



# OPPCM

Observatorio de Políticas Públicas  
del Concejo de Medellín

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO  
“MEDELLÍN CUENTA CON VOS”  
Y PRESUPUESTO 2018**

## INTRODUCCIÓN

El Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín – OPPCM durante el año 2017 ha realizado un acompañamiento al Concejo municipal y, específicamente a la Comisión Primera, en la aplicación de la metodología de estudio y seguimiento al Plan de Desarrollo de Medellín 2016 – 2019 “Medellín cuenta con vos” desde el equipo técnico del OPPCM conformado por las universidades de Medellín y Eafit.

La realización del presente informe entonces tiene los siguientes componentes, que, a su vez, responden a la aplicación del instrumento metodológico diseñado por el OPPCM para el análisis de este instrumento de gestión. Primero, se presenta la evolución presupuestal del 2017 en comparación con el 2018, a partir de la ejecución que realiza cada Secretaría, información que se presenta con corte a septiembre.

Segundo, se realiza un análisis cualitativo en el que se identifican proyecto a proyecto las inversiones más importantes realizadas en cada una de las secretarías analizadas, a partir de los presupuestos de inversión asignados a cada secretaría para los años 2014, 2015, 2016, 2017, lo cual se contrastó con la información entregada por la Administración Municipal al Concejo Municipal en el presupuesto de inversión por resultados 2018 con lo cual se establece una tendencia en la inversión del presupuesto.

Tercero, se crea un ranking del top 10 de los indicadores con mejor desempeño acumulado a partir de las metas y logros del Plan Indicativo (con corte a junio). Tercero, se establece a su vez, el ranking del top 10 de los indicadores de peor ejecución según el Plan de Acción y el Plan Indicativo, esto también con corte a junio.

## PRINCIPALES OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

### Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Los presupuestos de inversión del DAGRED en los últimos 8 años han sido de cerca de 15 mil millones de pesos, en 2012 su presupuesto fue de 2.108 millones de pesos, en 2013 21.793 millones de pesos, en 2014 13.889 millones, en 2015 de 11.493 millones y en el presupuesto inicial de 2017 de 11.602 millones y una ejecución de 21.260 millones. Con respecto a los presupuestos de inversión de los últimos 8 años, el presupuesto de 2018 está en el rango de los presupuestos tipos, vale destacar que existen retrasos en la ejecución de proyectos tan importantes como los de mitigación y los proyectos asociados a monitoreo de los riesgos, que significan un riesgo importante en términos de no detección de las variaciones en clima y en relación a la política pública. Cabe destacar también los avances en términos de evaluación del riesgo

### Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Durante el cuatrienio 2012-2015 la ejecución presupuestal del DAP fue de cerca de 274 mil millones de pesos, con un año particularmente atípico que fue el 2012, asociado a los estudios para la aprobación del POT, sin embargo, con otra realidad fiscal el promedio de la ejecución fue de cerca de 70 millones de pesos anuales. En el actual cuatrienio los presupuestos han sido una ejecución de 23 millones para el 2016 y una propuesta de 22.887 para 2017, con una propuesta de 21.887 para 2018. Lo que muestra es que, a pesar de la necesidad de mejorar las condiciones de la coordinación y planeación de la acción gubernamental en este cuatrienio, los recursos de planeación se disminuyen, sobre todo cuando los procesos de mejora de la información en metroinformación han perdido recursos. Se destacan las ejecuciones positivas en las percepciones y labores de diseño de política pública como se ve en el ranking, pero preocupa sobre manera el atraso generalizado en indicadores de datos, mejora de procesos de intercambio de información para toma de decisiones racionales, y las ejecuciones tan pobres en estudios técnicos para población en riesgo, estudios hidrológicos, PUi y la base de información para protección a moradores, máxime cuando los presupuestos del DAGRED para estudios también se están reduciendo. Cabe la pregunta de donde están los estudios para lograr la planeación adecuada del corredor de la 80 y la protección a moradores de la continuación de la regional hacia el norte.

### Secretaría de Comunicaciones

Esta secretaría en esta administración y en la anterior siempre es la secretaría con sobrejecuciones mayores, es decir, allí donde las diferencias entre los presupuestos y las ejecuciones tienen más diferencias, es así que en el cuatrienio 2012-2015, se ejecutaron cerca de 55 millones de pesos, cuando las ejecuciones iniciales estaban cerca 20 millones de pesos. El fenómeno se reproduce en esta administración el de 2016 de 23 millones. La propuesta inicial de 2017 era de cerca de 14 millones y la ejecución de 23 mil millones de pesos, así mismo el presupuesto 2018 es de 10 millones y es previsible que al final del año las necesidades de visibilización y medios sean cerca del doble. Es tiempo que el concejo se

haga preguntas sobre esta práctica que se convirtió en estructural, y que parece ser ya cultura de la administración. Preocupa que el mayor retraso sea no en las estrategias de informar sino en la construcción de comunicación alternativa.

### **Secretaría de Cultura Ciudadana**

En el anterior cuatrienio los presupuestos de esta secretaría llegaron a 400.000 millones de pesos, con años como el 2014 con 157.000 millones de pesos. Para este cuatrienio, se lograron inversiones de 87 mil millones de pesos en 2016 y se presupuestaron 71 mil millones de pesos para el 2017, ese presupuestó se recortó y solo alcanzó un valor de 36 millones y una ejecución efectiva de 31 mil millones, se espera recuperar las cotas históricas de inversión con un presupuesto de 79.000 millones para el 2018. De esos recursos las prioridades son los proyectos de intervención territorial y el trabajo con el arte y la cultura, así como establecer los avances en convivencia y disminución de conflictos por las campañas de cultura ciudadana. Es necesario que se establezca una clara separación entre el trabajo con el arte y la cultura, y la cultura ciudadana propiamente dicha con el fin de mejorar la capacidad de rendir cuentas en especial con los problemas de agudización del conflicto armado en el que las estrategias de expansión de la actividad cultural y deportiva sirve de contenedor.

### **Secretaría de Desarrollo Económico**

Desde su creación y funcionamiento autónomo en los presupuestal en 2013, la secretaría tuvo en el periodo 2013-2015 un presupuesto de 220 mil millones de pesos con un pico en el 2014 por 93 millones de pesos. En ejecuciones presupuestales los años 2014, 2015 y 2016 fueron de 106, 103 y 67 miles de millones de pesos. Del presupuesto inicial de 87 mil millones de pesos en 2017 al final de 104 millones hay un incremento importante de los recursos asignados. La expectativa de 2018 es recuperar los niveles que se tuvieron en años anteriores con un valor de 118 millones. Preocupan los programas con bajas ejecuciones de 0% en el que los diagnósticos de perfiles, la atención comunitaria a emprendedores, la formación a emprendedores, el plan para el fomento de economía creativa, tienen el serio riesgo de no ser alcanzados y por tanto incumplido en este asunto central el plan de desarrollo, con el que tantas expectativas de mejora de las condiciones empresariales y del empleo se había creado, sobre todo en el plano comunitario.

### **Secretaría de Educación**

En el cuatrienio 2012-2015, el valor del presupuesto de la secretaría alcanzó cerca de 3 billones de pesos. La inversión en el 2014, 2015 y 2016 fue de 786, 732 y 812 miles de millones de pesos. Para 2017 el presupuesto original de 879 miles de millones y la ejecución final de 798 mil millones, cuando el presupuesto definitivo alcanzó 1 billón de pesos, lo que muestra algunas dificultades para la ejecución efectiva. Muy buenas las ejecuciones de Buen Comienzo, jornada complementaria, y preocupa la inversión en infraestructura nueva y el bachillerato internacional con ejecuciones muy bajas que hacen peligrar los logros del cuatrienio, una ciudad que había aprendido a construir nueva infraestructura muestra ejecuciones muy por debajo de sus capacidades.

### **Secretaría de Evaluación y Control**

Se revirtió la tendencia de decrecimiento de los presupuestos de la secretaría en el periodo anterior, en el que se empezaron con presupuestos cercanos a 2 mil millones de pesos y se terminó con 400 millones. Este cuatrienio muestra una recuperación de una secretaría que debería ser la piedra angular de la recuperación del reporte de información que ha perdido el brillo de otras épocas. El descuido del funcionamiento de metroinformación y la ausencia de rigurosidad técnica en la evaluación de su funcionamiento, ponen en peligro las bases del Presupuesto por Resultados, que supo ser una herramienta de gestión que era el referente técnico de muchos municipios del país. Es necesario que la secretaría recupere capacidades para hacer seguimiento y por medio de las estrategias de unidades auditables, haga un análisis crítico de programas desfinanciados y bases de información de PA y PI que se agregan sin procesos de verificación.

### **Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía**

En el cuatrienio 2015-2012 esta secretaría alcanzó presupuestos de 600 mil millones de pesos con un año pico de 206 millones en 2014. Para ese año la inversión fue de 175 mil millones, para 2015 fue de 184 millones de pesos y para 2016 de solo 36 millones de pesos. La tendencia de inversión ha sido francamente decreciente. Este proceso que se consolidó debido a la modernización se mantuvo de esta forma y el presupuesto para original de 2017 fue de 38 millones y la ejecución definitiva de 49 millones de pesos. Para 2018 se presenta un aumento en el presupuesto original con respecto al de 2017. En general la ejecución y las inversiones de la secretaría van por buen camino excepto por FONTIC, valdría la pena que se estructuraran convenios para aplicar ciertas mejoras de los MASCERCAS en otros servicios del conglomerado o por ejemplo de secretarías como Hacienda.

### **Secretaría de Gestión y Control Territorial**

En términos de secretarías esta se puede considerar como una de las estrellas presupuestales de la nueva estructura administrativa si se compara año a año y frente a las otras secretarías nuevas. En sus años de funcionamiento los promedios de presupuesto están por encima de 200 mil millones de pesos. En 2016 año de su pleno funcionamiento logró una ejecución de inversión de 206 mil millones de pesos. Para 2017 el presupuesto inicial fue de 238 mil millones de pesos y la ejecución final de 247 mil millones de pesos. Las ejecuciones en subsidios van bien, pero los programas complementarios a los subsidios, tienen problemas. la optimización de los acueductos veredales, los sitios evaluados para aprovechamiento integral de residuos, o tratamiento de aguas residuales y mínimo vital de energía muestran déficits de ejecución y gestión de las metas.

### **Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete**

Sin información disponible para el análisis.

### **Secretaría de Hacienda**

Después de un cuatrienio 2012-2015 de cerca de 2 billones de pesos, la situación fiscal nueva a partir de 2015, ha mostrado un decrecimiento del presupuesto. Para los años

2014, 2015 y 2016 las inversiones de la secretaría fueron de 837, 475 y 417 mil millones de pesos respectivamente. Ya para 2017 el presupuesto fue de 557 mil millones de pesos con una ejecución efectiva menor de 469 millones de pesos, lo sorprendente es la disminución para 2018 con un record histórico que no veía presupuestos de ese tamaño desde principios del siglo con un presupuesto de 165 mil millones de pesos. A pesar de los cumplimientos de presupuestos de ingresos, aún tiene mucho que mejorar en recursos de cofinanciación, y en la gestión de inversiones controladas donde la gestión no es buena.

### **Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos**

Otra de las grandes estrellas presupuestarias por estabilidad de los recursos presupuestados, con un cuatrienio 2012-2015 de 1 billón de pesos, y presupuestos de inversión de 2014, 2015 y 2016 de 265, 200 y 197 mil millones de pesos, presenta para 2017 datos de presupuesto inicial de 264 mil millones y una ejecución final de 293 millones de pesos. Se estima el presupuesto de 2018 por 261 millones de pesos, lo que significa una recuperación para la tendencia levemente decreciente de los últimos años. preocupan los programas de atención a población víctima de racismo y discriminación, los enfoques étnicos y la estrategia volver a casa. Visible el esfuerzo de la administración por conceder complementos alimentarios, se conservan los históricos problemas de hiperfocalización y falta de enfoque integral de la política social por parte del gobierno nacional y del gobierno municipal.

### **Secretaría de Infraestructura Física**

En parte los resultados de esta secretaría son por la situación fiscal de los años 2015-2016, pero es una de las secretarías más desfinanciadas del presupuesto, la tendencia decreciente se consolidó, y solo será posible revertirla si los recursos, menguados de estos años se invirtieron en nuevos diseños para relanzar la capacidad de gestión asociada a esta función tan importante en el desarrollo físico espacial, pero también en el empleo, una combinación de baja ejecución, limitada inversión en diseños, limitado endeudamiento y empeoramiento del empleo pueden crear una tormenta perfecta laboral y social. Esta secretaría tuvo niveles superiores a 2 billones de pesos en el cuatrienio anterior, para los años 2014, 2015 y 2016 las inversiones fueron de 1.089, 384 y 234 miles de millones. Para 2017 fue el presupuesto inicial de 323 mil millones y la ejecución de 447 mil millones. El presupuesto de 2018, si bien no alcanza el record de 2014, si significa uno de los mejores presupuestos de los últimos años recuperando el ritmo de crecimiento y poniendo una esperanza en la capacidad de la administración de concretar los proyectos del cuatrienio, sobre todo la construcción del sistema de transporte masivo del corredor de la 80, la regional al norte, el intercambio de la 4 sur con la avenida el poblado, peatonalización de rutas del centro y ciclorutas.

### **Secretaría de la Juventud**

Tomando como base el presupuesto ejecutado del cuatrienio 2012-2015 de la secretaría, el promedio de ejecución estuvo cercano a 5.000 millones de pesos, para un total de 18 mil millones de pesos durante ese gobierno. Cabe destacar que por la situación especial del 2014 en que se dio la venta de una participación en UNE, el presupuesto fue record llegando a 8.100 millones de pesos. Con respecto a la inversión de los años 2014, 2015 y

2016 se alcanzaron valores de inversión efectiva de 6.185, 6.469 y 5.647 millones respectivamente para una tendencia decreciente. Para 2017 el presupuesto inicial que se aprobó fue de 6.440 millones y se dio una ejecución real de 8.550 millones un 33% más de lo presupuestado. El presupuesto de 2018 se aumenta un 100% con respecto al presupuesto inicial de 2017, lo que significa un salto cuantitativo importante que debería ser un estímulo para enfrentar los profundos retos de la agudización de las manifestaciones del conflicto urbano en la ciudad. Existe un avance importante en la capacidad de la administración de generar contactos y visibilizar ofertas, así como en generar espacios efectivos de acceso a eventos. Sin embargo, las capacidades para diagnósticas esa oferta, el acceso a Medellín joven y el índice de desarrollo juvenil marcan la existencia de proyectos aún por avanzar.

### **Secretaría de las Mujeres**

El cuatrienio anterior, el acumulado de presupuestos de la secretaría fue de cerca de 60.000 millones de pesos, y un promedio anual de 15.000 millones de pesos. Con respecto a las ejecuciones efectivas de los años 2014, 2015 y 2016 los presupuestos de inversión ejecutados efectivamente fueron de 12.143, 12.942 y 13.303 respectivamente. Con respecto al año 2017, el presupuesto de inversión inicial fue de 8.649 millones, y la ejecución efectiva (a septiembre) fue de 11.315 millones de pesos. El presupuesto de inversión para el 2018 sigue contenido en 9.000 millones de pesos, lo que pone a la secretaría en un momento coyuntural complejo en el que los retos de la política pública que viene renovando, se enfrentan con menores recursos. Esta situación de vaciamiento de recursos, ha impactado negativamente en las estrategias de seguridad para las mujeres, en las estrategias de transversalización y en las personas formadas en equidad de género. De hecho, la ausencia de una estrategia fuerte de transversalización en momentos de limitación de recursos empeora las capacidades de la secretaría que no puede gestionar sus propios programas y además tampoco puede invertir en garantizar que otras secretarías cooperen en darle sustento a los logros de sus indicadores a través de la transversalización, como sería el indicador de comunas seguras para las mujeres con los recursos de transversalización de seguridad.

### **Secretaría de Medio Ambiente**

A pesar de la agudización de las crisis por la mala calidad del aire de la ciudad, los problemas del sistema hídrico y el aumento de la ocupación de las laderas, la secretaría de medio ambiente no ha incrementado significativamente los niveles de inversión de su creación en los años 2013 y 2014. En el 2014 su inversión fue de 52.808 millones, para 2015 fue de 46.525 millones y para 2016 de 58.270. Para el 2017 si bien fue su mayor valor histórico presupuestal de 60.384, fue un incremento muy cercano a cero en términos reales. De hecho, la inversión aprobada para 2017 es de 78.499 millones de pesos. Es necesario que, dado el nivel de complejidad de la crisis del aire, esta secretaría efectivamente modifique las prioridades, dado que el problema de calidad del aire proviene de las fuentes móviles, y en especial de las motocicletas y los vehículos diésel, y no pareciera que se tomaran medidas (especialmente en motocicletas) y las medidas frente a ACPM dependen de cambios de flota, el problema tenderá a empeorar.

Desafortunadamente los programas con mayores dificultades de avance a junio eran los de información y formación, así como los de cuidado y mantenimiento de fuentes hídricas con

los riesgos que ello comporta para enfrentar lo que queda de la época lluviosa. Se han dado avances en zonas verdes intervenidas, cuidado de animales y restauración ecológica.

### **Secretaría de Movilidad**

A pesar que la tendencia en el mundo es la de financiar parte del desarrollo de las ciudades poniendo cargas que tengan efectos disuasorios sobre la tenencia y uso del vehículo particular, los presupuestos de la secretaría no reflejan este tipo de estructura fiscal en el nivel de inversiones. Dado que el parque automotor crece sin control ni incentivos efectivos para desestimular su uso, la conflictividad por ocupar la infraestructura existente y la presión por dedicar cada vez más superficie de la ciudad a los vehículos (sea para depositarlos o moverlos), hace que el trabajo de la secretaría se concentre en administrar la creciente conflictividad. En ese sentido, los presupuestos combinados de la secretaría en el cuatrienio 2012-2015, significaron un nivel de cerca de 220 mil millones de pesos. Las inversiones en 2014, 2015 y 2016, fueron de 30.800, 30.806 y 72.389 millones de pesos respectivamente. Para el año 2017 el presupuesto inicial fue de 91.666 el mayor nivel de su historia en inversión, pero se recortó hasta alcanzar un nivel aprobado para 2017 de 66.975, lo que se constituye (de quedar así hasta fin de año) en una reducción efectiva de cerca de 15%. Si bien el sistema de integración del transporte Metropolitano avanza en las cuencas del sur, Medellín aún avanza con relativa lentitud en el sistema electrónico de recaudo, la racionalización de la flota y "las acciones para el mejoramiento de transporte colectivo" que se constituye en un indicador realmente impreciso.

### **Secretaría de Participación Ciudadana**

Presupuestalmente hablando este es un periodo de transición para la secretaría, en el entendido que el largamente esperado y debatido sistema de participación ciudadana, se pondrá realmente en funcionamiento en el año 2018, para lo cual se pasa de presupuestos de inversión en 2014, 2015 y 2016 de 36, 41 y 27 mil millones de pesos respectivamente a un proyecto de presupuesto de 219.780 millones, lo que se constituye en una nueva fase de la planificación territorial y el presupuesto participativo de la ciudad que aún es pronto para evaluar. La secretaría y la administración tienen el reto de reinventar un esquema de relacionamiento gobierno local-ciudadanía que acusaba falla de materiales.

### **Secretaría de Salud**

Si bien gran parte de los problemas de la secretaría de salud dependen de decisiones nacionales, existe una parte de los retos que depende de la capacidad de coordinarse con el gobierno nacional y el gobierno departamental, así como, realizar los controles que corresponden en el nivel local. De hecho, el problema de SAVIA SALUD, es un problema apremiante, que de no solucionarse podría significar en pérdidas acumuladas a final del año el equivalente a la inversión de un año en salud. De hecho, el cuatrienio 2012-2015 dejó los presupuestos de la secretaría en cerca de 2 billones de pesos, y las inversiones efectivamente ejecutadas de 2014, 2015 y 2016 en 379, 444 y 471 mil millones de pesos. El presupuesto inicial de Salud para 2017 fue de 544.118 millones de pesos y el presupuesto final de 758.683 millones de pesos y el ejecutado a septiembre de 494 mil millones de pesos. De lograrse la ejecución aprobada para 2017, sería el record de la secretaría, y aun así sin resolver los



problemas de sostenibilidad financiera de la operación del régimen subsidiado de la ciudad, y por tanto uno de los tres pilares de la política social (junto con educación y alimentación)

### **Secretaría de Seguridad y Convivencia**

La secretaría de seguridad y convivencia es la superestrella presupuestal de esta administración. De hecho, el gasto combinado del cuatrienio 2012-2015 fue de 340 mil millones de pesos, y las inversiones efectivamente ejecutadas por la secretaría para los años 2014, 2015 y 2016 fue de 175, 59, y 56 mil millones de pesos. Para 2017, el presupuesto inicial fue 127 mil millones de pesos y el presupuesto final aprobado a septiembre de 217 mil millones de pesos, es decir solo la inversión del 2017 significó 2/3 partes del gasto total del cuatrienio anterior, además el presupuesto del 2018 es de 258 mil millones de pesos que es el doble del presupuesto de 2017. Si bien la secretaría tiene responsabilidades de postconflicto y algunas de las antiguas responsabilidades de Gobierno, si la ciudad sigue por esta vía terminará el cuatrienio con un gasto entre 800.000 mil millones de pesos y un billón de pesos, lo que representaría 5% parte del gasto total, cuando en el anterior cuatrienio representó cerca del 2.2% del gasto de todo el periodo. A este ritmo, Medellín ha venido doblando el gasto en seguridad de un gobierno al otro, de seguir así la ciudad invertiría en el siguiente cuatrienio cerca del 10% del total del gasto, acercándose al gasto de salud y solo por debajo de Educación o infraestructura física. Si bien la ciudad tiene déficits en seguridad, esta inversión tiene sentido si sirve para solucionar los problemas de control territorial y rentas ilícitas, y no solo para limitar su funcionamiento.

### **Secretaría de Suministros y Servicios**

El gasto de la secretaría en el periodo 2012-2015 fue de 280 mil millones de pesos. Para 2017, su presupuesto inicial fue de 20.220 millones de pesos y el presupuesto final aprobado a septiembre de 61 mil millones de pesos, el presupuesto aprobado para 2018 de 59 mil millones de pesos.

### **Secretaría General**

La secretaría general que venía de un cuatrienio con presupuestos aprobados decrecientes, que sumaron en el periodo 2012-2015 cerca de 9 mil millones de pesos, recupera el rumbo ascendente de la inversión que pasó de 305 millones de pesos en 2014 a 875 millones en 2016. Para 2017 el presupuesto inicial fue de 2.315 millones y el presupuesto final de 2.350 millones de pesos, con una proyección de 2.913 millones. Los mayores retos están en mantener la prevención del daño antijurídico.

### **Secretaría Privada**

Sin información disponible para el análisis.

# Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



Fuentes:

Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín  
PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

### Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017

Los presupuestos de inversión del DAGRED en los últimos 8 años han sido de cerca de 15 mil millones de pesos, en 2012 su presupuesto fue de 2.108 millones de pesos, en 2013 21.793 millones de pesos, en 2014 13.889 millones, en 2015 de 11.493 millones y en el presupuesto inicial de 2017 de 11.602 millones y una ejecución de 21.260 millones. Con respecto a los presupuestos de inversión de los últimos 8 años, el presupuesto de 2018 está en el rango de los presupuestos tipos, vale destacar que existen retrasos en la ejecución de proyectos tan importantes como los de mitigación y los proyectos asociados a monitoreo de los riesgos, que significan un riesgo importante en términos de no detección de las variaciones en clima y en relación a la política pública. Cabe destacar también los avances en términos de evaluación del riesgo

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Intervenciones realizadas para la reducción del riesgo	Número	16.800	16.800	NoA	C	4.268	4.200	2.398	6.666	57,1%	39,7%	
Personas capacitadas en gestión de riesgos	Número	300	250	M	C	839	250	500	500	100,0%	108,9%	Se han generado acciones de articulación con la comunidad y se han brindado herramientas de conocimiento que permiten un empoderamiento mayor de estos para lograr una cultura de gestión del riesgo de desastres.
Redes de monitoreo del SIATA operando	Porcentaje	100	100	M	C	100	100	100	100	50,0%	37,5%	
Instancias Sociales del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres-DAGR D , preparados y capacitados en gestión del riesgo	Porcentaje	100	100	M	C	100	100	100	100	50,0%	37,5%	
Emergencias y desastres con atención integral prestada	Porcentaje	100	100	M	C	100	100	100	100	50,0%	37,5%	
Manejo oportuno de situaciones de emergencia o desastres	Porcentaje	100	100	M	C	100	100	100	100	50,0%	37,5%	
Cuerpo oficial de bomberos fortalecido	Porcentaje	-	100	M	C	100	100	100	100	50,0%	37,5%	
Política pública para la gestión del riesgo aprobada	Porcentaje	NA	100	NoA	C	20	20	10	30	50,0%	30,0%	Se continuará la ejecución en el segundo semestre del año.
Estrategia implementada para el aseguramiento y la transferencia del riesgo	Porcentaje	NA	100	NoA	C	10	20	-	10	0,0%	10,0%	Se está analizando una propuesta con una reaseguradora, esta se le presentará a la junta del FONGRD quien se encargará de definir si se continúa con el proyecto.
Estudios técnicos de vulnerabilidad, amenaza y riesgo realizados	Número	10	7	NoA	C	1	6	4	5	66,7%	71,4%	Se realizaron estudios en los corregimientos 80 San Antonio de Prado y 50 Palmitas declarados en urgencia manifiesta mediante resolución 166 del 15 de diciembre del 2016.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Personas que conocen acciones para la gestión del riesgo	Porcentaje	NA	30	NoA	C	NA	10	-	-	0,0%	0,0%	La ejecución se realizará en el segundo semestre del año.
Plan Municipal de Gestión del Riesgo divulgado	Número	NA	30	NoA	C	NA	10	-	-	0,0%	0,0%	La ejecución se realizará en el segundo semestre del año.
Obras de mitigación del riesgo realizadas	Número	138	15	M	C	30	15	-	-	0,0%	50,0%	Se ejecutará en el segundo semestre del año.
Muertes asociadas a eventos causados por fenómenos naturales	Número	1	-	M	D	-	-	2	2	0,0%	25,0%	
Estrategia implementada para el aseguramiento y la transferencia del riesgo	Porcentaje	NA	100	NoA	C	10	20	-	10	0,0%	10,0%	Se está analizando una propuesta con una reaseguradora, esta se le presentará a la junta del FONGRD quien se encargará de definir si se continúa con el proyecto.
Política pública para la gestión del riesgo aprobada	Porcentaje	NA	100	NoA	C	20	20	10	30	50,0%	30,0%	Se continuará la ejecución en el segundo semestre del año.
Redes de monitoreo del SIATA operando	Porcentaje	100	100	M	C	100	100	100	100	50,0%	37,5%	
Instancias Sociales del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres	Porcentaje	100	100	M	C	100	100	100	100	50,0%	37,5%	
Emergencias y desastres con atención integral prestada	Porcentaje	100	100	M	C	100	100	100	100	50,0%	37,5%	

# Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

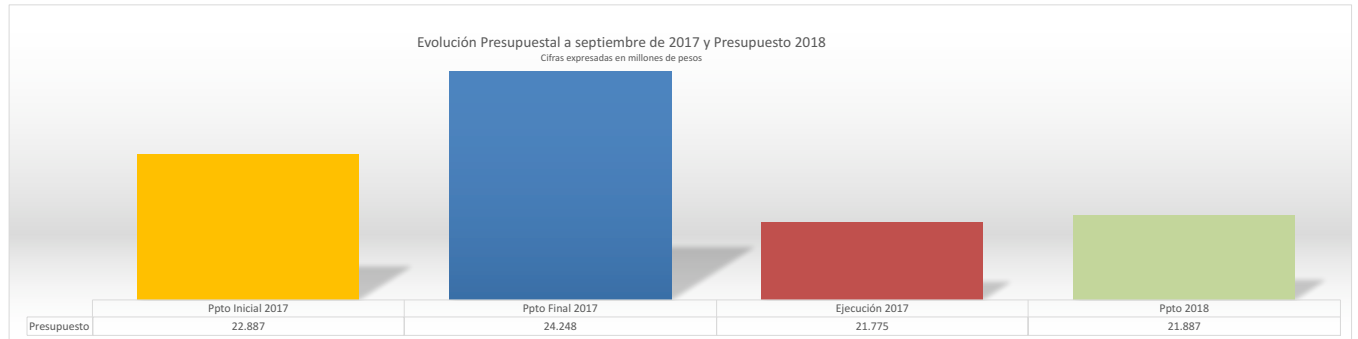
NomReito	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin gestiona el riesgo	Conocimiento del riesgo	Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgo	120307	100.00	100.00	0	300	300
Medellin gestiona el riesgo	Manejo eficaz de desastres	Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos	120308	100.00	100.00	0	47	47
Medellin gestiona el riesgo	Manejo eficaz de desastres	Gestión integral para el manejo de emergencias sociales y desastres	120309	50.00	100.00	0	93	93
Medellin gestiona el riesgo	Conocimiento del riesgo	Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo	120310	100.00	100.00	0	82	82
Medellin gestiona el riesgo	Manejo eficaz de desastres	Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos	130464	100.00	100.00	0	667	667
Medellin gestiona el riesgo	Reducción y mitigación del riesgo	Intervención en zonas de riesgo	150432	100.00	100.00	0	29	29
Medellin gestiona el riesgo	Conocimiento del riesgo	Divulgación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo	160391	-	100.00	220	220	220
Medellin gestiona el riesgo	Reducción y mitigación del riesgo	Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRD	160393	39.83	100.00	500	500	500
Medellin gestiona el riesgo	Reducción y mitigación del riesgo	Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRD	160393	39.83	100.00	500	500	500
Medellin gestiona el riesgo	Reducción y mitigación del riesgo	Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRD	160393	39.83	100.00	500	500	500
Medellin gestiona el riesgo	Reducción y mitigación del riesgo	Formación y capacitación en gestión del riesgo de desastres	160395	-	100.00	69	69	69
Medellin gestiona el riesgo	Conocimiento del riesgo	Formación y capacitación en gestión del riesgo	160398	28.00	100.00	1010	1010	1010
Medellin gestiona el riesgo	Reducción y mitigación del riesgo	Intervención en zonas de riesgo	160528	-	84.85	505	505	428
Medellin gestiona el riesgo	Manejo eficaz de desastres	Gestión integral para el manejo de emergencias sociales y desastres	160397	68.51	70.31	2000	2675	1881
Medellin gestiona el riesgo	Manejo eficaz de desastres	Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos	160398	25.32	66.62	3298	5801	3865
Medellin gestiona el riesgo	Manejo eficaz de desastres	Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos	160398	25.32	66.62	3298	5801	3865
Medellin gestiona el riesgo	Manejo eficaz de desastres	Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos	160398	25.32	66.62	3298	5801	3865
Medellin gestiona el riesgo	Manejo eficaz de desastres	Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos	160398	25.32	66.62	3298	5801	3865
Medellin gestiona el riesgo	Manejo eficaz de desastres	Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos	160398	25.32	66.62	3298	5801	3865
Medellin gestiona el riesgo	Reducción y mitigación del riesgo	Intervención en zonas de riesgo	160394	-	63.04	1500	14209	8958

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

NomReito	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin gestiona el riesgo	Reducción y mitigación del riesgo	Intervención en zonas de riesgo	120306	-	-	-	27	-
Medellin gestiona el riesgo	Conocimiento del riesgo	Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgo	160389	-	-	500	500	-
Medellin gestiona el riesgo	Conocimiento del riesgo	Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgo	160389	-	-	500	500	-
Medellin gestiona el riesgo	Conocimiento del riesgo	Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgo	160389	-	-	500	500	-
Medellin gestiona el riesgo	Conocimiento del riesgo	Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgo	160389	-	-	500	500	-

# Departamento Administrativo de Planeación Municipal

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



Fuentes:  
Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín  
PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

### Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017

Durante el cuatrienio 2012-2015 la ejecución presupuestal del DAP fue de cerca de 274 mil millones de pesos, con un año particularmente atípico que fue el 2012, asociado a los estudios para la aprobación del POT, sin embargo con otra realidad fiscal el promedio de la ejecución fue de cerca de 70 millones de pesos anuales. En el actual cuatrienio los presupuestos han sido una ejecución de 23 millones para el 2016 y una propuesta de 22.887 para 2017, con una propuesta de 21.887 para 2018. Lo que muestra es que a pesar de la necesidad de mejorar las condiciones de la coordinación y planeación de la acción gubernamental en este cuatrienio, los recursos de planeación se disminuyen, sobre todo cuando los procesos de mejora de la información en metroinformación han perdido recursos. Se destacan las ejecuciones positivas en las percepciones y labores de diseño de política pública como se ve en el ranking, pero preocupa sobre manera el atraso generalizado en indicadores de datos, mejora de procesos de intercambio de información para toma de decisiones racionales, y las ejecuciones tan pobres en estudios técnicos para población en riesgo, estudios hidrológicos, PUJ y la base de información para protección a moradores, máxime cuando los presupuestos del DAGRED para estudios también se están reduciendo. Cabe la pregunta de donde están los estudios para lograr la planeación adecuada del corredor de la 80 y la protección a moradores de la continuación de la regional hacia el norte.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Índice de Desempeño Integral	Porcentaje	80	90	A	C	NA	90	NA	NA	NA	NA	
Política pública formulada para la protección a moradores, actividades económicas y productivas	Porcentaje	-	100	NoA	C	90	10	10	100	100,0%	100,0%	Se alcanza el logro proyectado para la vigencia 2017 equivalente al 10%, y por ende el 100% del cuatrienio.
Sistema Municipal de Planeación actualizado y operando	Porcentaje	15	100	NoA	C	20	60	60	80	100,0%	80,0%	Se cumple la meta propuesta para el año mediante la aprobación del acuerdo 28 de 2017.
Nivel de percepción positiva de la	Porcentaje	76	80	A	C	77	78	77	77	99,4%	96,9%	Se calcula el indicador con los resultados disponibles a 2016 de la Encuesta Calidad de
Planes Maestros de corto plazo	Porcentaje	-	100	NoA	C	NA	30	72	72	239,7%	71,9%	El 62% reportado en Junio, equivale al 124 de la meta año 2017 de 50. AVANCE:
Percepción positiva sobre el estado de	Porcentaje	53	56	A	C	52	54	52	52	99,8%	94,2%	Se calcula el indicador con los resultados disponibles a 2016 de la Encuesta Calidad de
Proyectos estratégicos implementados	Porcentaje	-	100	A	C	22	56	52	52	92,0%	51,7%	
Instrumentos de financiación formulados y	Porcentaje	NA	100	NoA	C	38	23	10	48	43,3%	48,5%	El 2 reportado en Junio, equivale al 10% de la meta año 2017 de 23 AVANCE:
Planes Especiales de Manejo y Protección	Porcentaje	-	100	NoA	C	35	30	10	45	33,3%	45,0%	Avances en el desarrollo del PEMIP consisten en: - Actualización de fichas de inventario de
Instrumentos de planificación	Porcentaje	NA	100	NoA	C	13	46	28	41	61,5%	41,3%	El 20,48 % reportado en Junio(7,8 de marzo + 12,68 de junio), equivale al 44,5% de la

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Planes sectoriales formulados	Número	4	3	NoA	C	NA	1	-	-	0,0%	0,0%	Se avanza en la construcción del plan estratégico LGBTI.
Dependencias del Municipio con modelos innovadores implementados	Número	NA	8	A	C	-	2	-	-	0,0%	0,0%	Este indicador está planificado para el segundo semestre del año
Dependencias de la Alcaldía con estrategia de datos abiertos implementada	Número	NA	3	NoA	C	NA	2	-	-	0,0%	0,0%	Este indicador está planificado para el segundo semestre del año
Instituciones públicas con procesos de	Número	NA	8	NoA	C	-	8	-	-	0,0%	0,0%	Este indicador está planificado para el segundo semestre del año.
Estrategia de participación digital en	Porcentaje	NA	100	NoA	C	NA	30	-	-	0,0%	0,0%	El producto será un Micrositio, desarrollado por fases, alojado en la página de la Alcaldía.
Proyectos Urbano Integrales en Ambito	Porcentaje	-	25	NoA	C	NA	-	-	-	NA	0,0%	Se avanza en la Guía metodológica. Se propone evaluar la posibilidad de incorporar el
Estudios de aplicabilidad de los	Porcentaje	-	100	NoA	C	NA	-	-	-	NA	0,0%	No se realizará la contratación
Inventario municipal de asentamientos	Porcentaje	NA	100	NoA	C	NA	50	-	-	0,0%	0,0%	Se ejecutará en el segundo semestre del año.
Estudios hidrológicos e hidráulicos	Número	-	4	NoA	C	NA	1	0	0	10,0%	2,5%	Se iniciaron los estudios con la Unal, específicamente relacionados con la parte hidrológica
Estudios técnicos ambientales de detalle	Número	-	2	NoA	C	NA	1	0	0	10,0%	5,0%	Se iniciaron los estudios con la Unal, específicamente relacionados con la parte hidrológica

# Departamento Administrativo de Planeación Municipal

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

NomReito	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin bien administrado	Innovación pública - Laboratorio de gobierno	Implementar el sistema de información territorial para la medición	030442	-	100.00	0	345	345
Medellin planifica y gestiona su territorio	Implementación del sistema institucional y gestión del POT	Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el	120164	-	100.00	0	50	50
Medellin participativa	Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica	Planeación participativa del desarrollo	120219	-	100.00	0	138	138
Medellin planifica y gestiona su territorio	Implementación del sistema institucional y gestión del POT	Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria	160378	45.50	100.00	1814	1814	1814
Medellin planifica y gestiona su territorio	Implementación del sistema institucional y gestión del POT	Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria	160378	45.50	100.00	1814	1814	1814
Medellin planifica y gestiona su territorio	Implementación del sistema institucional y gestión del POT	Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria	160378	45.50	100.00	1814	1814	1814
Medellin planifica y gestiona su territorio	Implementación del sistema institucional y gestión del POT	Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria	160378	45.50	100.00	1814	1814	1814
Medellin planifica y gestiona su territorio	Implementación del sistema institucional y gestión del POT	Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria	160378	45.50	100.00	1814	1814	1814
Medellin planifica y gestiona su territorio	Implementación del sistema institucional y gestión del POT	Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial	160380	55.33	100.00	856	856	856
Medellin planifica y gestiona su territorio	Implementación del sistema institucional y gestión del POT	Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial	160380	55.33	100.00	856	856	856
Medellin planifica y gestiona su territorio	Implementación del sistema institucional y gestión del POT	Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial	160380	55.33	100.00	856	856	856
Proyectos Integrales para Medellín	Gestión de los instrumentos de planificación, adoptados de segundo y tercer nivel del POT	Gestión y acompañamiento de operaciones urbanas en Macroproyectos	160384	58.33	100.00	165	165	165
Proyectos Integrales para Medellín	Gestión de los instrumentos de planificación, adoptados de segundo y tercer nivel del POT	Gestión y acompañamiento de operaciones urbanas en Macroproyectos	160384	58.33	100.00	165	165	165
Proyectos Integrales para Medellín	Gestión de los instrumentos de planificación, adoptados de segundo y tercer nivel del POT	Gestión y acompañamiento de operaciones urbanas en Macroproyectos	160384	58.33	100.00	165	165	165
Proyectos Integrales para Medellín	Gestión de los instrumentos de planificación, adoptados de segundo y tercer nivel del POT	Protección a moradores y actividades económicas y productivas	160385	84.00	100.00	165	165	165
Proyectos Integrales para Medellín	Gestión de los instrumentos de planificación, adoptados de segundo y tercer nivel del POT	Protección a moradores y actividades económicas y productivas	160385	84.00	100.00	165	165	165
Proyectos Integrales para Medellín	Gestión de los instrumentos de planificación, adoptados de segundo y tercer nivel del POT	Protección a moradores y actividades económicas y productivas	160385	84.00	100.00	165	165	165
Proyectos Integrales para Medellín	Gestión de los instrumentos de planificación, adoptados de segundo y tercer nivel del POT	Protección a moradores y actividades económicas y productivas	160385	84.00	100.00	165	165	165
Medellin bien administrado	Innovación pública - Laboratorio de gobierno	Transversalización de la innovación al interior de la administración	160600	-	100.00	80	80	80

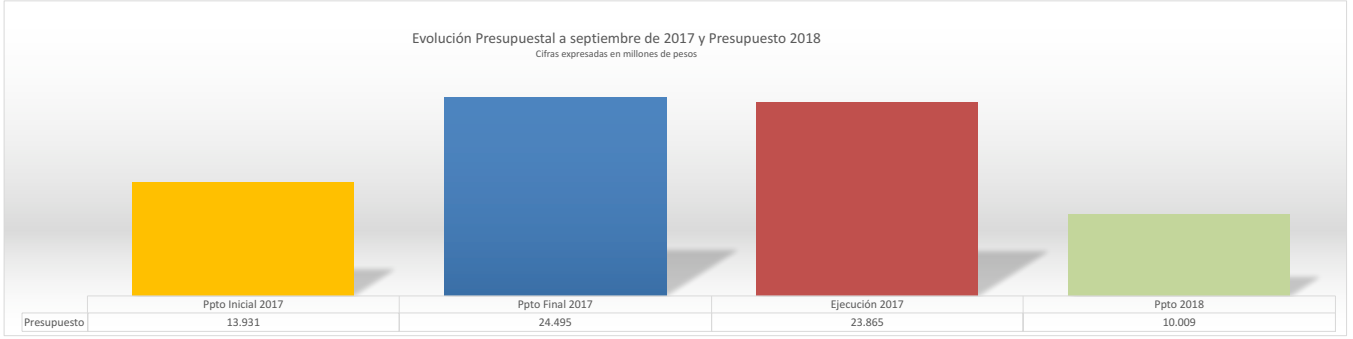
### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

NomReito	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin planifica y gestiona su territorio	Planificación del Ordenamiento Territorial	Formulación e Implementación de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos - PAU	160383	4	1	560	560	4
Medellin planifica y gestiona su territorio	Planificación del Ordenamiento Territorial	Formulación e Implementación de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos - PAU	160383	4	1	560	560	4
Medellin bien administrado	Innovación pública - Laboratorio de gobierno	Implementar la metodología de Gestión por Resultados	160410	-	18	70	70	13
Medellin bien administrado	Innovación pública - Laboratorio de gobierno	Implementar la metodología de Gestión por Resultados	160410	-	18	70	70	13
Medellin participativa	Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica	Políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el	120218	-	23	-	87	20



# Secretaría de Comunicaciones

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



**Fuentes:**  
Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín  
PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

### Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017

Esta secretaría en esta administración y en la anterior siempre es la secretaría con sobrejecuciones mayores, es decir, allí donde las diferencias entre los presupuestos y las ejecuciones tienen más diferencias, es así que en el cuatrienio 2012-2015, se ejecutaron cerca de 55 millones de pesos, cuando las ejecuciones iniciales estaban cerca de 20 millones de pesos. El fenómeno se reproduce en esta administración el de 2016 de 23 millones. La propuesta inicial de 2017 era de cerca de 14 millones y la ejecución de 23 mil millones de pesos, así mismo el presupuesto 2018 es de 10 millones y es previsible que al final del año las necesidades de visibilización y medios sean cerca del doble. Es tiempo que el concejo se haga preguntas sobre esta práctica que se convirtió en estructural, y que parece ser ya cultura de la administración. Preocupa que los mayores retrasos sea no en las estrategias de informar sino en la construcción de comunicación alternativa.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Personas informadas de las actividades, programas y proyectos de la Alcaldía de Medellín	Porcentaje	NA	70	A	C	55	65	55	55	84,6%	78,6%	A la fecha no se ha recibido el reporte del segundo trimestre del 2017, por lo tanto se conserva el 55% del primer trimestre del estudio - sondeo de opinión por medio de método de muestreo, de manera permanente y periódica, sobre la percepción ciudadana de la gestión de la administración municipal de Medellín
Política pública de medios comunitarios, alternativos, independientes y ciudadanos formulada y aprobada	Porcentaje	NA	100	A	C	25	50	30	30	60,0%	30,0%	Se elaboró de mapa de procesos, direccionamiento y estrategias para la formulación de la Política Pública, realización de Convenio de Asociación con la Universidad EAFIT 4600070275 de 2017 para el fortalecimiento al proceso de la Política pública de Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de Medellín, avance en la primera
Ciudadanía movilizada a través de herramientas de comunicación	Porcentaje	NA	60	A	C	25	35	25	25	71,4%	41,7%	Se encuentra en proceso de planeación de la ejecución.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )

NOTA: Este cuadro aparece vacío debido a que la secretaría tiene pocos indicadores, y ninguno de los que tiene, está con un desempeño que valga la pena destacar como oportunidad de mejoramiento

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración

# Secretaría de Comunicaciones

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

NomReto	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin bien administrado	Gobierno visible	Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público	120361	-	100.00	0	25	25
Medellin bien administrado	Gobierno visible	Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público	120362	-	100.00	0	163	163
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Medios ciudadanos para la interacción y movilización social	150104	-	100.00	0	25	25
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Medios ciudadanos para la interacción y movilización social	150105	83.33	100.00	0	27	27
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Medios ciudadanos para la interacción y movilización social	150105	83.33	100.00	0	27	27
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Medios ciudadanos para la interacción y movilización social	150105	83.33	100.00	0	27	27
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Medios ciudadanos para la interacción y movilización social	150105	83.33	100.00	0	27	27
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Medios ciudadanos para la interacción y movilización social	150106	-	100.00	0	32	32
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Medios ciudadanos para la interacción y movilización social	150107	-	100.00	0	18	18
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Medios ciudadanos para la interacción y movilización social	150108	33.33	100.00	0	82	82
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Medios ciudadanos para la interacción y movilización social	150109	-	100.00	0	21	21
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Medios ciudadanos para la interacción y movilización social	150110	-	100.00	0	6	6
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Medios ciudadanos para la interacción y movilización social	150111	-	100.00	0	15	15
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Medios ciudadanos para la interacción y movilización social	150112	-	100.00	0	0	0
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Medios ciudadanos para la interacción y movilización social	150113	-	100.00	0	13	13
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Medios ciudadanos para la interacción y movilización social	150114	-	100.00	0	15	15
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Medios ciudadanos para la interacción y movilización social	150116	-	100.00	0	16	16
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Medios ciudadanos para la interacción y movilización social	150117	-	100.00	0	4	4
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Medios ciudadanos para la interacción y movilización social	150119	33.33	100.00	0	22	22

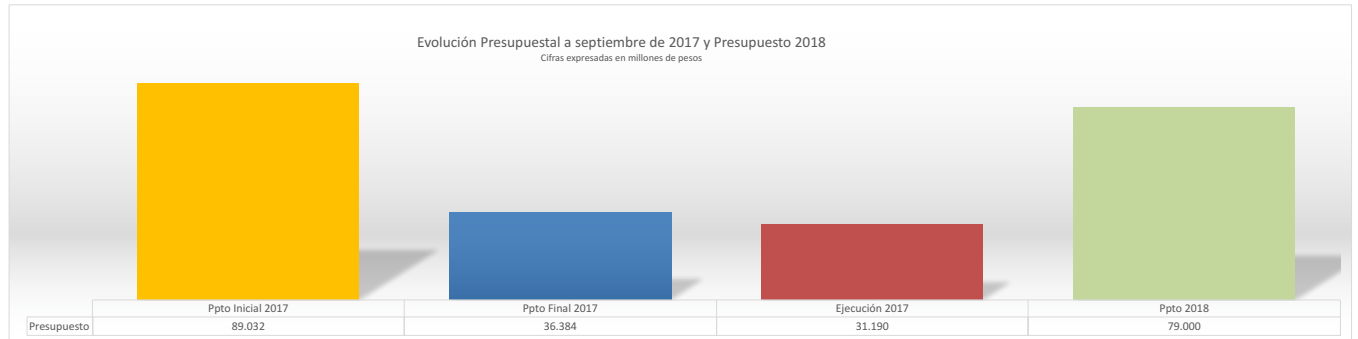
### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

NomReto	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin bien administrado	Gobierno visible	Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público	080627	-	-	-	15	-
Cultura Medellin	Gestión de la cultura ciudadana	Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana	160399	56	86	800	800	690
Cultura Medellin	Gestión de la cultura ciudadana	Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana	160399	56	86	800	800	690
Cultura Medellin	Gestión de la cultura ciudadana	Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana	160399	56	86	800	800	690
Cultura Medellin	Gestión de la cultura ciudadana	Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana	160399	56	86	800	800	690



# Secretaría de Cultura Ciudadana

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



Fuentes:  
Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín  
PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

### Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017

En el anterior cuatrienio los presupuestos de esta secretaría llegaron a 400.000 millones de pesos, con años como el 2014 con 157.000 millones de pesos. Para este cuatrienio, se lograron inversiones de 87 mil millones de pesos en 2016 y se presupuestaron 71 mil millones de pesos para el 2018, ese presupuesto se recortó y solo alcanzó un valor de 36 millones y una ejecución efectiva de 31 mil millones, se espera recuperar las cotas históricas de inversión con un presupuesto de 79.000 millones para el 2018. De esos recursos las prioridades son los proyectos de intervención territorial y el trabajo con el arte y la cultura, así como establecer los avances en convivencia y disminución de conflictos por las campañas de cultura ciudadana. Es necesario que se establezca una clara separación entre el trabajo con el arte y la cultura, y la cultura ciudadana propiamente dicha con el fin de mejorar la capacidad de rendir cuentas en especial con los problemas de agudización del conflicto armado en el que las estrategias de expansión de la actividad cultural y deportiva sirve de contenedor.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Vistas registradas en las bibliotecas públicas	Número	20.000.000	20.000.000	NoA	C	3.795.222	3.800.000	1.760.939	5.556.161	46,3%	27,8%	Correspondiente a las 33 bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
Asistentes con ingreso gratuito a museos, teatros, parques y eventos culturales especiales	Número	3.338.096	3.338.096	NoA	C	526.413	937.227	382.016	908.429	40,8%	27,2%	Fundación Pablo Tobo Uribe Fundación Jardín Botánico Joaquín Asociación Medellín Cultural Corporación Parque Explora Corporación Museo de Arte Moderno Fundación Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez Museo de Antioquia Fundación Museo Cementerio San Pedro
Población que participa en los programas de promoción de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín	Número	1.500.000	2.000.000	NoA	C	544.704	485.099	35.146	579.850	7,2%	29,0%	Corresponden a: -Feria Popular Días del Libro 34.747 personas -Club de lectura internacional Medellín-Barcelona:139 -Seminario Abierto del observatorio de Lectura y escritura de Medellín:260
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que acceden a programas de promoción de Ciudadanos asistentes a eventos culturales de ciudad por un año	Número	1.029.477	1.300.000	NoA	C	318.974	238.974	73.516	392.490	30,8%	30,2%	2305 Feria Popular Días del Libro + 71211 Sistema de Bibliotecas
Asistentes a eventos culturales en equipamientos públicos	Número	2.600.000	2.800.000	M	C	2.521.752	2.800.000	113.632	113.632	2,0%	23,0%	Correspondientes a diversos eventos culturales realizados
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes inscritos en programas de formación	Número	220.000	243.251	NoA	C	58.121	61.710	672	58.793	1,1%	24,2%	Se reporta muy baja asistencia a eventos culturales debido a que durante este primer semestre sólo se recibe programación cultural para el Festival de Tango en 5 espacios. Se
Voluntarios certificados por la Alcaldía de Medellín	Número	25.460	27.497	NoA	C	7.002	6.832	6.710	13.712	98,2%	49,9%	Artes Escénicas 538 Artes Visuales 450 Danza 577 Música 5145
Ciudadanos que participan de procesos	Número	9.000	10.000	NoA	C	3.109	2.297	-	3.109	0,0%	31,1%	La certificación final de las horas de voluntariado se realizan en noviembre. Pero los
Ciudadanos beneficiados en las	Número	8.562	9.846	NoA	C	2.574	2.424	-	2.574	0,0%	26,1%	No se reportan avances en estos procesos debido a que el contrato con la Fundación
Ciudadanos beneficiados en las	Número	1.781	1.943	NoA	C	661	428	459	1.020	107,2%	55,3%	Becas 75 - Estímulos 11 - Salas Abiertas 26 - Apoyos concertados 31 - Circulación 42 -

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Proyectos territoriales implementados en el marco de la cultura ciudadana	Número	NA	2	NoA	C	-	1	-	-	0,0%	0,0%	Se encuentra en implementación.
Hogares que participan al menos en una actividad cultural al año	Número	174.498	200.000	M	C	216.040	200.000	-	-	0,0%	27,0%	Los eventos inician el segundo semestre del año
Intercambios culturales de Medellín realizados con otras ciudades del mundo	Número	1	3	NoA	C	-	1	-	-	0,0%	0,0%	En definición administrativa para contratación
Trabajadores del arte y la cultura con	Número	NA	300	NoA	C	NA	-	-	-	NA	0,0%	En proceso de Contratación para dar inicio al programa
Plan cultural formulado e implementado	Porcentaje	100	A	C	-	-	40	-	-	0,0%	0,0%	En proceso de contratación
Eventos realizados sobre diversidad e	Número	3	4	NoA	C	1	1	-	1	0,0%	25,0%	La Fiesta de la Diversidad se realiza en el mes de octubre.
Eventos realizados para fomentar el buen	Número	4	4	NoA	C	1	1	-	1	0,0%	25,0%	El encuentro Héroes de la Igualdad se realiza en noviembre.
Estrategias municipales de cultura cívica	Número	NA	8	NoA	C	2	2	-	2	0,0%	25,0%	Las estrategias de Cultura Parque y En los Pedales del ciclista están en desarrollo y
Campañas de pedagogía ciudadana	Número	3	4	NoA	C	1	1	1	2	100,0%	50,0%	La Campaña de pedagogía ciudadana "Fortalecer Bien" (capítulo Convivencia) se implementó
Activaciones realizadas para la puesta en	Número	1	4	NoA	C	1	1	1	2	100,0%	50,0%	Se han adelantado: -Estímulos a iniciativas ciudadanas entorno a las memorias y los



# Secretaría de Cultura Ciudadana

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

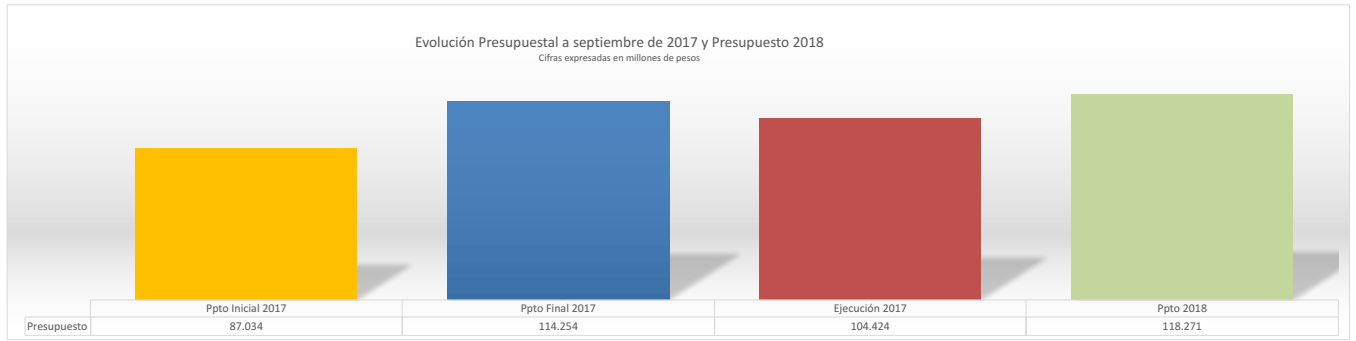
NomReito	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proy	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía	Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales	120170	-	100,00	0	0	0
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural	Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana	120174	-	100,00	0	1	1
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Movilización por la cultura	Fortalecimiento de la red Casas de la Cultura	120178	-	100,00	0	10	10
Cultura Medellín	Gestión de la cultura ciudadana	Implementar el plan promotor de cultura ciudadana	120179	-	100,00	0	0	0
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural	Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana	120180	-	100,00	0	0	0
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural	Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana	120181	-	100,00	0	13	13
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía	Bibliotecas conectando territorios	120187	100,00	100,00	0	130	130
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural	Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana	120188	-	100,00	0	9	9
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural	Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura	120189	-	100,00	0	4	4
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural	Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana	150077	100,00	100,00	0	54	54
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural	Redes de formación artística y cultural	150078	100,00	100,00	0	11	11
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural	Redes de formación artística y cultural	150079	100,00	100,00	0	185	185
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural	Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana	150081	-	100,00	0	3	3
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural	Redes de formación artística y cultural	150083	100,00	100,00	0	162	162
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural	Redes de formación artística y cultural	150084	100,00	100,00	0	71	71
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural	Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana	150085	100,00	100,00	0	97	97
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural	Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana	150086	100,00	100,00	0	100	100
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía	Bibliotecas conectando territorios	150087	100,00	100,00	0	82	82
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural	Redes de formación artística y cultural	150088	100,00	100,00	0	114	114
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural	Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana	150089	100,00	100,00	0	277	277

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

NomReito	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proy	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía	Bibliotecas conectando territorios	130421	-	-	466	1.690	-
Cultura Medellín	Gestión de la cultura ciudadana	Medellin se la juega por la cultura ciudadana	160077	-	-	150	150	-
Cultura Medellín	Creemos confianza	Cultura del SI	160080	-	-	200	200	-
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural	Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura	160096	-	-	-	-	-
Medellin se construye desde el arte y la cultura	Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural	Intercambios culturales con el mundo (Ciudades Hermanas y aliados de Medellín)	160104	-	-	100	100	-

# Secretaría de Desarrollo Económico

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo )



Fuentes:  
Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 ( Ppto Inicial, Final y Ejecución ) - Municipio de Medellín  
PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018 ) - Municipio de Medellín

### Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017

Desde su creación y funcionamiento autónomo en los presupuestal en 2013, la secretaría tuvo en el periodo 2013-2015 un presupuesto de 220 mil millones de pesos con un pico en el 2014 por 93 millones de pesos. En ejecuciones presupuestales los años 2014, 2015 y 2016 fueron de 106, 103 y 67 miles de millones de pesos. Del presupuesto inicial de 87 mil millones de pesos en 2017 al final de 104 millones hay un incremento importante de los recursos asignados. La expectativa de 2018 es recuperar los niveles que se tuvieron en años anteriores con un valor de 118 millones. Preocupan los programas con bajas ejecuciones de 0% en el que los diagnósticos de perfiles, la atención comunitaria a emprendedores, la formación a emprendedores, el plan para el fomento de economía creativa, tienen el serio riesgo de no ser alcanzados y por tanto incumplido en este asunto central el plan de desarrollo, con el que tantas expectativas de mejora de las condiciones empresariales y del empleo se había creado, sobre todo en el plano comunitario.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Viajeros ingresando a la ciudad	Número	2.051.843	2.500.000	NoA	C	702.086	600.000	337.323	1.039.409	56,2%	41,6%	
Capital inteligente per cápita	Pesos per cápita	182.000	470.000	A	C	196.128	250.000	198.128	198.128	79,3%	42,2%	Dicho reporte viene del mes de diciembre de 2016. El calculo para el año 2017 se hará en el mes de enero de 2018
Viajantes atendidos que reciben información turística de la ciudad	Número	212.200	300.000	NoA	C	106.719	73.000	50.895	157.614	69,7%	52,5%	
Valoración económica de las publicaciones generadas mediante la Microcréditos otorgados para crear o fortalecer microempresas	Millones de pesos	163.184	180.000	NoA	C	48.107	45.000	5.926	54.033	13,2%	30,0%	
Emprendedores y empresarios apoyados en los CEEZEO	Número	50.609	80.000	NoA	C	23.553	24.000	15.725	39.278	65,5%	49,1%	
Emprendedores y empresarios apoyados en los CEEZEO	Número	8.700	11.300	NoA	C	2.825	2.825	2.295	5.120	81,2%	45,3%	A lo largo de la ejecución del mes de marzo se llevó a cabo la estrategia de la secretaría de Desarrollo "Buscando talento", lo que permitió más conocimiento de la comunidad
Empleos generados a partir de inversión nacional y extranjera reportada	Número	4.042	4.042	NoA	C	3.039	1.003	1.014	4.053	101,1%	100,3%	
Empresas formalizadas (Cumplen los	Número	10.000	24.000	NoA	C	1.241	6.000	2.508	3.749	41,8%	15,6%	
Emprendimientos acompañados en sus	Número	NA	6.520	NoA	C	640	1.960	1.801	2.441	91,9%	37,4%	Se tiene programado darle cumplimiento en el segundo semestre
Empresas nuevas registradas en el	Número	3.139	6.539	NoA	C	997	2.732	765	1.762	27,4%	26,5%	Obedece a la estrategia de visitas por sectores donde hay un alto índice de densidad

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Diagnóstico y plan de acción para la digitalización de Medellín implementado	Porcentaje	NA	100	A	C	NA	20	-	-	0,0%	0,0%	Avance programado para el segundo semestre
Sistema de inteligencia de mercado implementado	Porcentaje	NA	100	A	C	NA	-	-	-	NA	0,0%	Se trabaja para darle cumplimiento en el segundo semestre
Plan intersectorial para el fomento y la gestión de la economía creativa diseñado e implementado	Porcentaje	NA	100	A	C	NA	30	-	-	0,0%	0,0%	Se tiene programado darle cumplimiento en el segundo semestre
Alianzas estratégicas realizadas entre	Número	NA	4	NoA	C	NA	4	-	-	0,0%	0,0%	Para el mes de Mayo se dio inicio de la gestión para realizar la concertación de alianzas
Colaboros que incluyen actividades de	Número	NA	40	NoA	C	NA	10	-	-	0,0%	0,0%	Se tiene programado darle cumplimiento en el segundo semestre
Adesivos productores formados y	Número	NA	200	NoA	C	NA	70	-	-	0,0%	0,0%	Se encuentra en proceso de contratación
Plan Local de Empleo implementado	Porcentaje	NA	50	A	C	NA	-	-	-	NA	0,0%	La implementación del Plan Local de Empleo se presentará en el mes de diciembre.
Comunas y corregimientos con atención	Número	16	21	A	C	16	16	-	-	0,0%	0,0%	
Emprendimientos sociales, culturales,	Número	NA	300	NoA	C	NA	100	-	-	0,0%	0,0%	Se encuentra en proceso de contratación
Proyectos de investigación para la	Número	NA	4	NoA	C	NA	2	-	-	0,0%	0,0%	Actualmente se viene trabajando en dos proyectos de investigación para la innovación en

# Secretaría de Desarrollo Económico

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

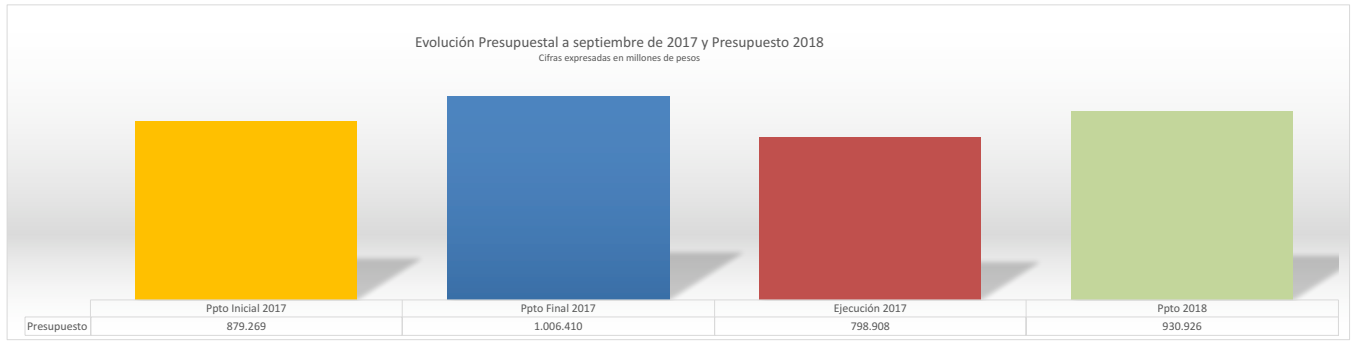
NomReito	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin con acceso al empleo	Creación y fortalecimiento empresarial	Fortalecimiento del Banco de las Oportunidades y acceso a	120235	-	100,00	0	85	85
Medellin con acceso al empleo	Creación y fortalecimiento empresarial	Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria	120243	-	100,00	0	47	47
Medellin con acceso al empleo	Educación pertinente a la dinámica laboral	Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral	120244	-	100,00	0	20	20
Medellin con acceso al empleo	Educación pertinente a la dinámica laboral	Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral	120245	-	100,00	0	2	2
Medellin con acceso al empleo	Generación de empleo	Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo	120246	-	100,00	0	51	51
Medellin con acceso al empleo	Creación y fortalecimiento empresarial	Fortalecer el ecosistema de emprendimiento	120249	-	100,00	0	46	46
Medellin innovadora	Internacionalización	Impulsar la promoción y mercado de la ciudad como destino turístico	120256	-	100,00	0	51	51
Medellin reconoce la importancia de su territorio rural	Desarrollo empresarial rural	Fortalecer y realizar los mercados campesinos	120259	100,00	100,00	0	20	20
Medellin reconoce la importancia de su territorio rural	Desarrollo empresarial rural	Creación y fomento de empresas rurales	120261	-	100,00	0	355	355
Medellin bien administrado	Innovación pública - Laboratorio de gobierno	Medellin digital	120294	-	100,00	0	31	31
Medellin reconoce la importancia de su territorio rural	Desarrollo empresarial rural	Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural	130439	-	100,00	0	72	72
Medellin con acceso al empleo	Creación y fortalecimiento empresarial	Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria	150175	-	100,00	0	19	19
Medellin con acceso al empleo	Creación y fortalecimiento empresarial	Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria	150190	-	100,00	0	30	30
Medellin con acceso al empleo	Creación y fortalecimiento empresarial	Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria	150191	-	100,00	0	28	28
Medellin con acceso al empleo	Creación y fortalecimiento empresarial	Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria	150192	-	100,00	0	16	16
Medellin con acceso al empleo	Creación y fortalecimiento empresarial	Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria	150193	-	100,00	0	25	25
Medellin con acceso al empleo	Creación y fortalecimiento empresarial	Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria	150194	-	100,00	0	51	51
Medellin con acceso al empleo	Creación y fortalecimiento empresarial	Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria	150195	-	100,00	0	36	36
Medellin con acceso al empleo	Creación y fortalecimiento empresarial	Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria	150196	-	100,00	0	18	18
Medellin con acceso al empleo	Creación y fortalecimiento empresarial	Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria	150197	-	100,00	0	18	18

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

NomReito	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin cuenta con vos para construir la paz en el territorio	Ciudadanía activa por la paz	Oportunidades productivas para la paz	040493	-	-	-	72	-
Medellin innovadora	Internacionalización	Promoción de la ciudad como destino de inversión	080258	-	-	-	-	-
Medellin bien administrado	Innovación pública - Laboratorio de gobierno	Medellin digital	130621	-	-	717	466	-
Medellin con acceso al empleo	Especialización Inteligente	Medellin creativa	160446	-	-	178	178	-
Medellin con acceso al empleo	Especialización Inteligente	Medellin creativa	160446	-	-	178	178	-

# Secretaría de Educación

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



Fuentes:  
Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín  
PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

### Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017

En el cuatrienio 2012-2015, el valor del presupuesto de la secretaría alcanzó cerca de 3 billones de pesos. La inversión en el 2014, 2015 y 2016 fue de 786, 732 y 812 miles de millones de pesos. Para 2017 el presupuesto original de 879 miles de millones y la ejecución final de 798 mil millones, cuando el presupuesto definitivo alcanzó 1 billón de pesos, lo que muestra algunas dificultades para la ejecución efectiva. Muy buenas las ejecuciones de Buen Comienzo, jornada complementaria, y preocupa la inversión en infraestructura nueva y el bachillerato internacional con ejecuciones muy bajas que hacen peligrar los logros del cuatrienio, una ciudad que había aprendido a construir nueva infraestructura muestra ejecuciones muy por debajo de sus capacidades.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Niños y niñas atendidos entre 0 y 5 años por el programa Buen Comienzo	Número	75.858	78.500	A	C	71.228	75.858	71.844	71.844	94,7%	91,5%	Fuente: Sistema de información Buen comienzo, 30 de junio de 2017. Cuentame ICBF corte 30 de junio de 2017 matrícula acumulada. Incluye activos más retrasos al momento del corte. Del total de atención reportada por ICBF se descuentan aquellas concurrencias de las cuales se tiene certificación por parte de la interventoría Buen Comienzo y se cargan a las modalidades respectivas de Buen Comienzo.
Estudiantes atendidos en programas de educación complementaria	Número	89.749	68.387	A	C	52.487	57.787	52.487	52.487	90,8%	76,7%	Ya se tienen contratos firmados de los proyectos de Educación Complementaria, se inició la implementación en el territorio, pero el paro de maestros no permitió que se hicieran convocatorias o matrículas en las instituciones educativas beneficiadas.
Estudiantes matriculados en jornada única	Número	2.890	47.000	A	C	10.340	16.000	14.515	14.515	90,7%	30,9%	SIAMT, Anexo 6A corte 30 de junio, no incluye desertores ni trasladados.
Docentes beneficiados con programas de bienestar laboral	Número	6.000	7.000	A	C	12.881	7.000	13.857	13.857	198,0%	198,0%	Se llevó a cabo la fiesta del maestro y se dio inicio a los juegos del magisterio.
Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos con estrategias y apoyos	Número	8.917	9.000	A	C	11.764	9.000	9.658	9.658	107,3%	107,3%	Han atendidos 9658 estudiantes con discapacidad, así: 7090 a través de contrato UAI. 80 mediante contrato 4600069936 apoyo a personas con discapacidad auditiva en proceso de
Madres gestantes y lactantes atendidas por el programa Buen Comienzo	Número	11.954	12.000	M	C	11.773	12.000	8.259	8.259	34,4%	33,1%	Fuente: Sistema de Información Buen Comienzo, 30 de Junio de 2017. Cuentame ICBF corte 30 de Junio de 2017 matrícula acumulada. Incluye activos más retrasos al momento del
Estudiantes que participan en programas de desarrollo de competencias	Número	4.727	35.000	M	C	40.192	35.000	3.308	3.308	4,7%	29,9%	El resultado reportado corresponde a 4 encuentros con alumnos de grado 11 (Avancemos). No hubo avances en el mes de junio a causa del paro magisterial.
Estudiantes vinculados a programas de	Número	851	10.000	NoA	C	3.080	1.300	-	3.080	0,0%	30,8%	El proceso de orientación vocacional será activado en el segundo semestre del año.
Estudiantes en extrarred en secundaria	Número	NA	1.200	A	C	108	466	2.499	2.499	536,3%	208,3%	Logro superior por caracterización realizada en el año 2016 y por la demanda de la
Estudiantes que reciben estrategias de	Número	6.055	7.200	NoA	C	1.733	2.957	-	1.733	0,0%	24,1%	Se inició ejecución contractual, se estableció el cronograma de entrega de las licencias

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Instituciones oficiales en proceso de implementación del bachillerato	Número	NA	1	A	C	-	1	-	-	0,0%	0,0%	La IEO identificada para el proceso de implementación no contaba con los requerimientos físicos para su desarrollo, en ese sentido, se está en el análisis de otra IEO. Se avanza en
Cupos generados por construcciones educativas nuevas	Número	NA	3.180	NoA	C	-	540	-	-	0,0%	0,0%	Proyectos en etapa de diseños
Plantas físicas educativas construidas	Número	7	6	NoA	C	-	NA	NA	-	NA	0,0%	No tiene meta programada para este año.
Ampliación y reposición de plantas físicas	Número	17	5	NoA	C	-	-	NA	-	NA	0,0%	No tiene meta programada para 2017.
Jardines infantiles y centros infantiles	Número	2	5	NoA	C	-	11	-	-	0,0%	0,0%	Para el segundo semestre del año se tiene planeada la entrega de Lujánia
Tasa de analfabetismo para personas de	Tasa	3	2	A	D	2	3	NA	2	NA	105,7%	Este indicador es anual y proviene de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, se obtienen
Tasa de deserción en el sector oficial	Tasa	3	3	A	D	3	3	NA	3	NA	63,0%	La fuente de esta información es el aplicativo SIEF del DANE, que se aplica anualmente y
Índice Sintético de Calidad Educativa –	Número	5	6	A	C	5	5	NA	5	NA	92,4%	Este indicador es anual, se tendrán resultados del 2017 en abril de 2018. El cálculo del
Índice Sintético de Calidad Educativa –	Número	5	6	A	C	6	6	NA	6	NA	93,3%	Este indicador es anual, se tendrán resultados del 2017 en abril de 2018. El cálculo del
Índice Sintético de Calidad Educativa –	Número	6	6	A	C	6	6	NA	6	NA	96,9%	Este indicador es anual, se tendrán resultados del 2017 en abril de 2018. El cálculo del

# Secretaría de Educación

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

NomReito	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin garantiza su oferta educativa	Educación inicial, preescolar, básica y media	Educación media y articulación con la educación superior	080339	-	100,00	0	0	0
Medellin bien administrado	Innovación pública - Laboratorio de gobierno	Implementar el sistema de información territorial para la medición	080375	-	100,00	0	15	15
Medellin garantiza su oferta educativa	Educación inicial, preescolar, básica y media	Inclusión en el sistema escolar	080300	-	100,00	0	1110	1110
Medellin garantiza su oferta educativa	Educación inicial, preescolar, básica y media	Permanencia en el sistema escolar	080357	-	100,00	0	236	236
Medellin, camino a la excelencia y la calidad	Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación	Mejoramiento de ambientes de aprendizaje	080422	-	100,00	0	16	16
Medellin garantiza su oferta educativa	Educación inicial, preescolar, básica y media	Permanencia en el sistema escolar	080442	-	100,00	0	550	550
Medellin, camino a la excelencia y la calidad	Maestros, maestras y directivos líderes de la calidad y la excelencia	Bienestar docente	080480	-	100,00	0	96	96
Medellin garantiza su oferta educativa	Educación inicial, preescolar, básica y media	Permanencia en el sistema escolar	080531	100,00	100,00	0	1025	1025
Medellin garantiza su oferta educativa	Educación inicial, preescolar, básica y media	Permanencia en el sistema escolar	080537	-	100,00	0	814	814
Medellin garantiza su oferta educativa	Educación inicial, preescolar, básica y media	Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo	080546	-	100,00	0	5	5
Medellin, camino a la excelencia y la calidad	Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad	Transformación de la gestión escolar desde el PEI	080550	-	100,00	0	115	115
Medellin, camino a la excelencia y la calidad	Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad	Incentivos para la calidad	080559	-	100,00	0	453	453
Medellin, camino a la excelencia y la calidad	Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes	Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades	120348	-	100,00	0	143	143
Medellin, camino a la excelencia y la calidad	Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación	Mejoramiento de ambientes de aprendizaje	130274	-	100,00	0	0	0
Medellin cuenta con voz para construir ciudadanía activa por la paz	Ciudadanía activa por la paz	La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivencia	140039	-	100,00	0	4	4
Medellin, camino a la excelencia y la calidad	Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes	Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentos	140091	-	100,00	0	19	19
Medellin, camino a la excelencia y la calidad	Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes	Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentos	150125	-	100,00	0	103	103
Medellin garantiza su oferta educativa	Educación inicial, preescolar, básica y media	Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo	150126	-	100,00	0	70	70
Medellin, camino a la excelencia y la calidad	Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación	Mejoramiento de ambientes de aprendizaje	150127	100,00	100,00	0	492	492
Medellin, camino a la excelencia y la calidad	Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes	Estrategias de profundización y formación en lengua extranjera	150131	100,00	100,00	0	69	69

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

NomReito	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin, camino a la excelencia y la calidad	Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación	Mejoramiento de ambientes de aprendizaje	020195	-	-	-	-	-
Medellin garantiza su oferta educativa	Educación inicial, preescolar, básica y media	Permanencia en el sistema escolar	050051	-	-	-	8	-
Medellin garantiza su oferta educativa	Educación inicial, preescolar, básica y media	Permanencia en el sistema escolar	080154	-	-	-	51	-
Medellin garantiza su oferta educativa	Educación inicial, preescolar, básica y media	Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo	080547	-	-	-	38	-
Medellin garantiza su oferta educativa	Educación inicial, preescolar, básica y media	Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo	090069	-	-	-	4.326	-

# Secretaría de Evaluación y Control

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



Fuentes:  
Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín  
PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

### Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017

Se revirtió la tendencia de decrecimiento de los presupuestos de la secretaría en el periodo anterior, en el que se empezaron con presupuestos cercanos a 2 mil millones de pesos y se terminó con 400 millones. Este cuatrienio muestra una recuperación de una secretaría que debería ser la piedra angular de la recuperación del reporte de información que ha perdido el brillo de otras épocas. El descuido del funcionamiento de metroinformación y la ausencia de rigurosidad técnica en la evaluación de su funcionamiento, ponen en peligro las bases del Presupuesto por Resultados, que supo ser una herramienta de gestión que era el referente técnico de muchos municipios del país. Es necesario que la secretaría recupere capacidades para hacer seguimiento y por medio de las estrategias de unidades auditables, haga un análisis crítico de programas desfinanciados y bases de información de PA y PI que se agregan sin procesos de verificación.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
ITGC(Índice de Transparencia de grandes ciudades)	Puntos	NA	80	A	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	La medición se hace a partir del año 2018
Plan de auditorías desarrolladas	Porcentaje	90	95	A	C	100	95	93	93	97,4%	97,4%	Porcentaje de avance de acuerdo a lo programado a junio 30 de 2016.
Índice IGA(Índice de Gobierno Abierto)	Puntos	85	88	A	C	87	87	NA	87	NA	96,5%	Esta medición se hace por la Procuraduría General de la Nación y se entrega en el último trimestre del año.
Nivel de Madurez MECI(Modelo Estándar de Control Interno)	Porcentaje	89	95	A	C	89	91	75	75	82,7%	79,2%	La disminución del indicador se presentó en los factores: entorno de control y administración del riesgo.
Auditorías a la vista realizadas	Número	3	3	NoA	C	NA	1	-	-	0,0%	0,0%	La auditoría a la vista se programó para el segundo semestre
Metodología para la medición Índice de Transparencia de grandes ciudades implementada	Número	-	1	NoA	C	-	-	-	-	NA	0,0%	La Corporación transparencia por Colombia, manifestó no haberla incluido en su plan de acción de esta vigencia
Desempeño de la auditoría interna	Porcentaje	76	85	A	C	84	84	-	-	0,0%	0,0%	Esta meta resultó de combinar los indicadores: cumplimiento plan de auditorías, nivel de satisfacción de los auditados y cumplimiento de los planes de mejoramiento, actualmente se vienen socializando los informes preliminares de auditorías del segundo trimestre de este año y la encuesta de desempeño de la auditoría se aplica una vez se socializa con los auditados.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )

NOTA: Este cuadro aparece vacío debido a que la secretaría tiene pocos indicadores, y ninguno de los que tiene, está con un desempeño que valga la pena destacar como oportunidad de mejoramiento

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración

# Secretaría de Evaluación y Control

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

NomReito	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Realizar procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión	120192	100,00	100,00	0	6	6
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Realizar procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión	160372	45,50	69,56	570	570	396
Medellin bien administrado	Gobierno visible	Proyecto social lucha contra la corrupción	160367	-	66,87	68	65	44
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Comprometidos con la integridad del ser	160370	-	26,46	45	42	11
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Comprometidos con la integridad del ser	160370	-	26,46	45	42	11
Medellin bien administrado	Transparencia como modelo de gestión	Medellin, incluido en el Indice de Transparencia de grandes ciudades	160369	-	-	110	110	0
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno	160371	-	-	57	57	0

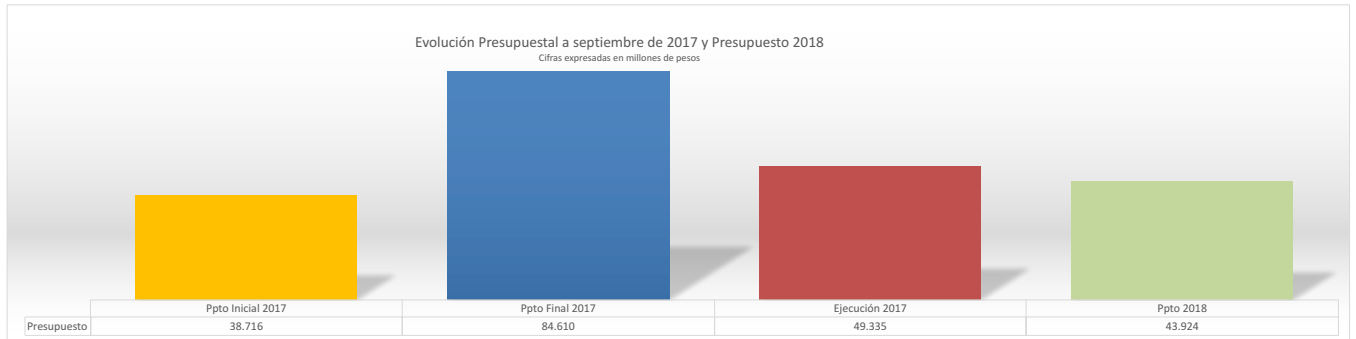
### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

NOTA: Este cuadro aparece vacío debido a que la secretaría tiene pocos indicadores, y ninguno de los que tiene, está con un desempeño que valga la pena destacar como oportunidad de mejoramiento

NomReito	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal

# Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo )



**Fuentes:**  
Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín  
PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

### Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017

En el cuatrienio 2015-2012 esta secretaría alcanzó presupuestos de 600 mil millones de pesos con un año pico de 206 millones en 2014. Para ese año la inversión fue de 175 mil millones, para 2015 fue de 184 millones de pesos y para 2016 de solo 36 millones de pesos. La tendencia de inversión ha sido francamente decreciente. Este proceso que se consolidó debido a la modernización se mantuvo de esta forma y el presupuesto para original de 2017 fue de 38 millones y la ejecución definitiva de 49 millones de pesos. Para 2018 se presenta un aumento en el presupuesto original con respecto al de 2017. En general la ejecución y las inversiones de la secretaría van por buen camino excepto por FONTIC, valdría la pena que se estructuraran convenios para aplicar ciertas mejoras de los MASCERCAS en otros servicios del conglomerado o por ejemplo de secretarías como Hacienda.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Sistemas de gestión mejorados	Porcentaje	88	90	A	C	89	89	89	89	99,0%	98,4%	"El resultado del indicador de madurez del Sistema de Control Interno - MECI correspondiente al 2016, de 75,26 % con una calificación cualitativa "Satisfactoria" y el resultado del indicador del Sistema de Gestión de Calidad, de 76,8%, con una calificación cualitativa "Satisfactoria", entregados por el DAFP. El resultado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPYG, estará disponible en agosto y será la primera evaluación del
Nivel de satisfacción ciudadana con la oferta institucional	Porcentaje	88	90	A	C	88	89	88	88	98,5%	97,8%	Las mediciones se realizaron en el mes de octubre de 2017
Servicios gobierno en línea implementados	Porcentaje	75	90	A	C	80	80	69	69	86,3%	76,7%	Se obtuvo por parte de MINTIC la calificación del año 2016 con la nueva metodología aplicada para evaluar el grado de cumplimiento de la Estrategia GEL, dando como resultado un avance del 69%. La calificación del Ministerio de las TIC para el año 2015 indicaba un cumplimiento del 75,46%, por esta razón se tomó como línea base para el indicador. Con el cambio en la metodología de evaluación, hoy nos encontramos 6,46 puntos por debajo en el año 2016 y 11 puntos por debajo de la meta planeada para el indicador "Servicios Gobierno en Línea implementados"
Servidores intervenidos con acciones para el desarrollo humano	Porcentaje	33	80	A	C	65	65	67	67	103,1%	83,8%	Acciones para el desarrollo humano de los servidores como: Formación, adaptación laboral y organizacional, movilidad laboral y teletrabajo
Servicios tecnológicos implementados en beneficio de la organización	Número	58	66	A	C	60	62	60	60	96,8%	90,9%	El licenciamiento de las diferentes plataformas, servicios de soporte de servidores, soporte de telecomunicaciones y el soporte de la disponibilidad de la infraestructura de hardware, software, telecomunicaciones y seguridad informática, han permitido la continuidad de los servicios ofrecidos a toda la organización, la implementación de nuevos servicios tecnológicos se realizará a partir del segundo semestre
Trámites y servicios automatizados	Número	6	60	A	C	15	25	29	29	116,0%	48,3%	Asignación de nomenclatura, Certificado para plano predial catastral, Certificación de la personería jurídica y representación legal de las organizaciones comunales de primero y segundo grado, Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado, Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado, Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado, Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado, Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado, Copia de la Licencia Urbanística
Gestión documental digital y electrónica implementada	Porcentaje	19	100	A	C	19	35	27	27	77,1%	27,0%	Se implementó en un 100% el retiro del papel en soporte físico de la correspondencia interna, el cual fue reemplazado por el documento digital con firma electrónica. Se generaron 65.359 radicados en el semestre, obteniendo un ahorro de \$65.371.373 en 798 reams de 500 hojas, para un total de 399.000 hojas dejadas de imprimir
Procesos con soluciones tecnológicas	Porcentaje	NA	50	A	C	8	16	14	14	93,3%	28,0%	Adquisición bienes y Servicios con la solución "INTEGRACIÓN SAP y GESTION
Proyectos presentados a FONTIC	Número	3	2	NoA	C	NA	-	-	-	-	0,0%	No está programado para el año actual

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )

NOTA: Este cuadro aparece vacío debido a que la secretaría tiene pocos indicadores, y ninguno de los que tiene, está con un desempeño que valga la pena destacar como oportunidad de mejoramiento

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración



# Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

NomReto	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Comprometidos con la integralidad del ser	120225	-	100,00	0	124	124
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Evolución de las TIC para una organización digital	120226	-	100,00	0	20	20
Medellin bien administrado	Transparencia como modelo de gestión	Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadanía	120371	-	100,00	0	50	50
Medellin bien administrado	Transparencia como modelo de gestión	Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadanía	120372	-	100,00	0	46	46
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Evolución de las TIC para una organización digital	120012	-	100,00	0	514	514
Medellin bien administrado	Transparencia como modelo de gestión	Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadanía	160184	95,11	90,75	3118	3057	2775
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Comprometidos con la integralidad del ser	160198	45,45	85,14	141	141	120
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Evolución de las TIC para una organización digital	160193	100,00	84,70	15024	26764	22670
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Comprometidos con la integralidad del ser	160187	60,00	79,05	1594	2874	2272
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno	160191	30,00	68,92	374	374	258
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno	160191	30,00	68,92	374	374	258
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Comprometidos con la integralidad del ser	160179	100,00	40,74	17848	23711	9660
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Evolución de las TIC para una organización digital	160196	50,00	12,79	240	1720	220
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Comprometidos con la integralidad del ser	120231	-	-	0	19071	0
Medellin bien administrado	Transparencia como modelo de gestión	Estrategia Gobierno en línea	160183	50,00	-	576	576	0

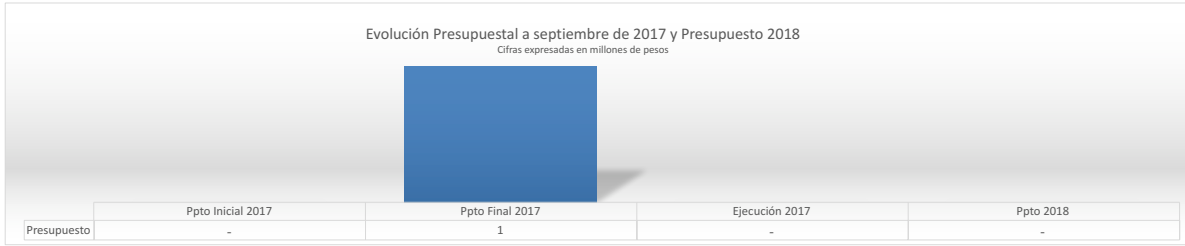
### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

NOTA: Este cuadro aparece vacío debido a que la secretaría tiene pocos indicadores, y ninguno de los que tiene, está con un desempeño que valga la pena destacar como oportunidad de mejoramiento

NomReto	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal

# Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



**Fuentes:**  
Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín  
PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

### Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017

Sin información disponible para el análisis.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - indicadores con mejor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Peticiones de la comunidad atendidas satisfactoriamente por Gestores Públicos	Porcentaje	NA	90	A	C	-	40	27	27	66,3%	29,5%	Este proyecto empieza a ejecutarse sólo a partir de esta vigencia, por lo tanto apenas se están diseñando y evaluando estrategias que permitan alcanzar la meta propuesta.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - indicadores con peor desempeño acumulado )

NOTA: Este cuadro aparece vacío debido a que la secretaria tiene pocos indicadores, y ninguno de los que tiene, esta con un desempeño que valga la pena destacar como oportunidad de mejoramiento

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración

# Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

La secretaria de Gobierno está en un periodo de transición en el que la mayoría de sus proyectos fueron transferidos a otras secretarías, y solo apareció con el informe de avance del indicador de peticiones

NomRefo	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal

# Secretaría de Hacienda

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



**Fuentes:**  
Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín  
PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

### Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017

Después de un cuatrienio 2012-2015 de cerca de 2 billones de pesos, la situación fiscal nueva a partir de 2015, ha mostrado un decrecimiento del presupuesto. Para los años 2014, 2015 y 2016 las inversiones de la secretaría fueron de 837, 475 y 417 mil millones de pesos respectivamente. Ya para 2017 el presupuesto fue de 557 mil millones de pesos con una ejecución efectiva menor de 469 millones de pesos, lo sorprendente es la disminución para 2018 con un record histórico que no veía presupuestos de ese tamaño desde principios del siglo con un presupuesto de 165 mil millones de pesos. A pesar de los cumplimientos de presupuestos de ingresos, aún tiene mucho que mejorar en recursos de cofinanciación, y en la gestión de inversiones controladas donde la gestión no es buena.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración	
Calificación del Desempeño Fiscal	Nivel de Desempeño	-	3	80	M	C	84	80	NA	NA	NA	26,2%	El informe se publica anualmente la primera semana del mes de octubre de la vigencia siguiente, es decir octubre de 2016.
Recuperación cartera por impuestos	Millones de pesos	248.716	255.000	NoA	C	92.605	118.128	62.916	155.521	53,3%	61,0%	Las metas se vienen comportando mucho mejor que en	
Datos y cifras de los diferentes	Porcentaje	100	100	M	C	100	100	100	100	50,0%	37,5%	El indicador se encuentra con cumplimiento del 100% de la	
Plan de control sobre los ingresos	Porcentaje	95	100	M	C	100	100	100	100	50,0%	37,5%	El indicador se encuentra con cumplimiento del 100% de la	
Cumplimiento obligaciones por la	Porcentaje	77	20	NoA	C	6	5	-	6	0,0%	27,8%	El proyecto se ejecuta en el mes de octubre, conforme a los	
Cumplimiento en recursos de	Porcentaje	75	18	NoA	C	5	5	NA	5	0,0%	23,8%	El convenio No. 0583 de 1996, a través del cual se ejecuta	

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )

NOTA: Este cuadro aparece vacío debido a que la secretaría tiene pocos indicadores, y ninguno de los que tiene, está con un desempeño que valga la pena destacar como oportunidad de mejoramiento

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración

# Secretaría de Hacienda

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

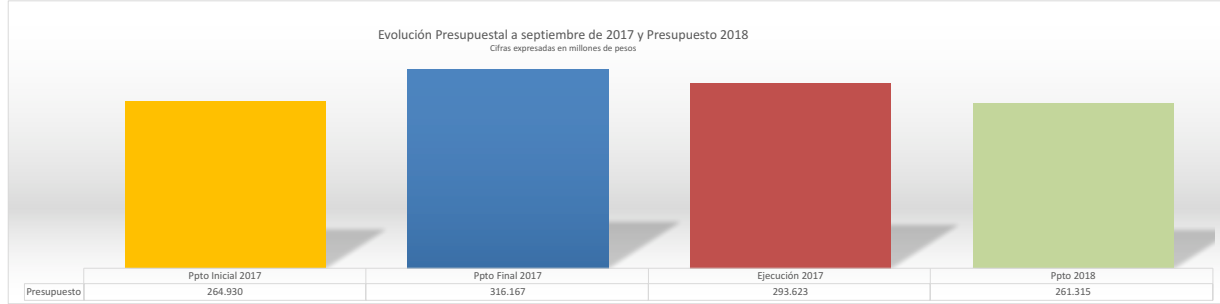
NomRefo	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Gestión y control de los ingresos municipales	120065	-	100,00	0	172	172
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno	120066	-	100,00	0	11	11
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Gestión y control de los ingresos municipales	120079	-	100,00	0	50	50
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín	120114	-	100,00	0	1	1
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Normalización de la cartera morosa del municipio de Medellín	120144	-	100,00	0	22	22
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Gestión y control de los ingresos municipales	120159	-	100,00	0	198	198
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Normalización de la cartera morosa del municipio de Medellín	120195	-	100,00	0	29	29
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín	150059	-	100,00	0	628	628
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín	160428	100,00	100,00	52	52	52
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín	160129	25,00	94,19	1335	3776	3556
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín	160129	25,00	94,19	1335	3776	3556
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín	160129	25,00	94,19	1335	3776	3556
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín	160129	25,00	94,19	1335	3776	3556
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Normalización de la cartera morosa del municipio de Medellín	160433	46,73	93,88	223	223	209
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín	160429	48,49	91,29	1157	1538	1404
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín	160429	48,49	91,29	1157	1538	1404
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín	160429	48,49	91,29	1157	1538	1404
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín	160429	48,49	91,29	1157	1538	1404
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Gestión y control de los ingresos municipales	160390	39,55	88,36	7615	14067	12429
Medellin bien administrado	Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos	Gestión y control de los ingresos municipales	160390	39,55	88,36	7615	14067	12429

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

NomRefo	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin se integra con la región, el	Gestión de planes regionales y metropolitanos	Túnel de Occidente	001806	-	-	3.567	3.775	-
Medellin se construye desde el arte y	Movilización por la cultura	Fortalecimiento del Museo de Antioquia	010135	-	-	528	528	-
Proyectos Integrales para Medellín	Implementación de proyectos estratégicos	Estrategia Proyectos Urbanos Integrales	160431	-	-	28.968	47.197	-
Medellin innovadora	Internacionalización	Fondo local para la investigación científica del sistema de	170037	-	-	-	1.500	-
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público	Mejorar el Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana (Apoyo Plan Maestro SITVA)	040320	47	42	55.925	62.951	26.400

# Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



Fuentes:  
Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín  
PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

### Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017

Una de las grandes estrategias presupuestarias por estabilidad de los recursos presupuestados, con un cuatrienio 2012-2015 de 1 billón de pesos, y presupuestos de inversión de 2014, 2015 y 2016 de 265, 200 y 197 mil millones de pesos, presenta para 2017 datos de presupuesto inicial de 264 mil millones y una ejecución final de 293 millones de pesos. Se estima el presupuesto de 2018 por 261 millones de pesos, lo que significa una recuperación para la tendencia levemente decreciente de los últimos años, preocupan los programas de atención a población víctima de racismo y discriminación, los enfoques étnicos y la estrategia volver a casa. Visible el esfuerzo de la administración por conceder complementos alimentarios, se conservan los históricos problemas de hiperfocalización y falta de enfoque integral de la política social por parte del gobierno nacional y del gobierno municipal.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )

Nombre/indicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Personas atendidas en programas o proyectos de complementación o asistencia alimentaria	Número	381.000	390.000	M	C	393.993	390.000	343.540	343.540	44,0%	36,3%	Durante el primer semestre se han atendido 343.540 personas con los programas de complementación alimentaria en los proyectos de primera infancia, escolares, mujeres gestantes, comedores para personas mayores y familias vulnerables.
Hogares con acompañamiento familiar para la superación de la pobreza extrema desde la medición multidimensional	Número	60.000	85.696	A	C	46.374	63.000	20.590	20.590	32,7%	24,0%	Se ha brindado acompañamiento familiar a 20.590 hogares, dicho acompañamiento permite acercar oportunidades en el marco de las 9 dimensiones del desarrollo humano (ingresos y trabajo, educación, salud, nutrición entre otros) lo anterior, en clave de mejorar las condiciones de vida de los hogares.
Personas capacitadas en temas de alimentación y nutrición	Número	46.000	50.000	M	C	53.880	50.000	19.455	19.455	19,5%	31,8%	Al mes de mayo, se atendieron 19.455 personas con intervenciones educativas y sociales en los diferentes programas del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Durante el mes de junio, no se atendieron personas nuevas con intervenciones educativas y sociales debido al paro de educadores.
Personas sensibilizadas en prevención de violencias sexuales y trata de personas.	Número	4.000	32.000	NoA	C	16.487	6.000	2.732	19.219	45,5%	60,1%	
Personas mayores beneficiarias de servicios que favorecen la permanencia en el núcleo familiar y social	Número	15.871	30.480	A	C	17.431	21.000	19.210	19.210	91,5%	63,0%	
Niños, niñas y adolescentes con derechos indeseados, amenazados y/o vulnerados atendidos y acompañados	Número	24.921	34.000	NoA	C	9.853	8.500	5.072	14.925	59,7%	43,9%	En el 2017 se aumenta la permanencia de los NNA en los diferentes programas manteniendo pocas evasiones en las instituciones de protección. Durante el periodo se presenta mayor permanencia de los NNA en Centro Diagnóstico, debido a dificultades para ubicar cupos especializados tanto con los cupos subcontratados, como los cupos con ICBF. Para abril, mes de la niñez, se contó con un reporte más elevado. La Estrategia de Casa Vida en territorio generó mayor número de niños atendidos para el mes de mayo. Durante el mes de junio, aumentó el número de ingresos al Centro de Diagnóstico y Derivación dadas las dinámicas de violencia en los barrios de la ciudad.
Personas sensibilizadas en diversidad sexual e identidades de género	Número	6.297	16.000	NoA	C	7.565	5.278	1.781	9.346	33,7%	58,4%	Actualmente el proceso mediante el cual se ejecutarán las acciones de este indicador, se encuentra en etapa precontractual. Las 1.781 personas reportadas fueron atendidas durante el primer trimestre con recursos de reserva de la vigencia 2016.
Niños, niñas y adolescentes atendidos en Familias con discapacidad, familiares y	Número	15.240	23.600	NoA	C	3.685	6.200	3.528	7.213	56,9%	30,6%	Durante 2017, se avanza en la consolidación de los grupos reforzando la cobertura con
Habitantes de y en calle beneficiados con	Número	3.250	5.000	M	C	8.424	5.000	4.921	6.481	32,7%	30,0%	Se continúa con el logro de la equiparación de oportunidades de personas con
								5.496	6.496	55,0%	55,0%	Durante el mes de junio se registra un acumulado de 5.496 personas en los centros de

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )

Nombre/indicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Estrategia para la prevención y	Porcentaje	NA	100	A	C	-	20	-	-	0,0%	0,0%	Actualmente el proceso mediante el cual se ejecutarán acciones de este indicador, se
Familias víctimas de desplazamiento forzado cobijadas con medidas de	Porcentaje	NA	100	M	C	100	100	-	-	0,0%	25,0%	Para el mes de junio no se ha iniciado ningún proceso de restitución de tierras ya que esta en desarrollo el proceso de microfocalización del municipio de Medellín
Infraestructura mejorada para la atención humanitaria a las víctimas	Porcentaje	NA	100	A	C	-	34	-	-	0,0%	0,0%	Los recursos para dar cumplimiento a este indicador aún no han ingresado al Presupuesto de la Secretaría.
Personas que generan vínculos a sus redes familiares, sociales o comunitarias a través de la estrategia Volver a Casa	Número	NA	1.000	A	C	-	250	-	-	0,0%	0,0%	El reporte de este indicador está proyectado para el segundo semestre del año.
Enfoque étnico (Afro e indígena) en los planes, programas y proyectos de la Administración Municipal realizada	Porcentaje	NA	100	A	C	-	30	-	-	0,0%	0,0%	
Diagnóstico sociodemográfico y de derechos humanos de la población	Porcentaje	NA	100	NoA	C	NA	26	-	-	0,0%	0,0%	Actualmente el proceso mediante el cual se ejecutarán las acciones de este indicador, se encuentra en etapa precontractual.
Desnutrición aguda en menores de 5 años	Porcentaje	1	0	A	D	1	1	1	1	100,0%	0,0%	El avance corresponde a la misma línea base, pues aún no se realizan los estudios para medición de los indicadores de desnutrición, estas mediciones son de largo plazo y están programadas para realizarse una sola vez en el cuatrienio.
Desnutrición global en menores de 5 años	Porcentaje	1	0	A	D	1	1	1	1	100,0%	0,0%	El avance corresponde a la misma línea base, pues aún no se realizan los estudios para medición de los indicadores de desnutrición, estas mediciones son de largo plazo y están
Alcaldías fortalecidas en materia de gestión para la Atención a las víctimas retornadas o reubicadas	Número	8	10	A	C	-	3	2	2	66,7%	20,0%	Se han realizado acciones para el fortalecimiento Institucional
Granjas comunitarias implementadas	Número	NA	3	NoA	C	1	1	1	2	100,0%	66,7%	

# Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

Nombre	NonPrograma	NonProyectoID	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec. Fin. Porc.	Prohicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin Digna	Seguridad alimentaria y nutricional	Acceso a los alimentos y complementación alimentaria	120119	-	100,00	0	19	19
Medellin Digna	Seguridad alimentaria y nutricional	Acceso a los alimentos y complementación alimentaria	120120	100,00	100,00	0	7961	7961
Medellin Digna	Por un envejecimiento y una vejez digna	Atención y acompañamiento integral para personas mayores	120127	66,67	100,00	0	365	365
Medellin Digna	Por un envejecimiento y una vejez digna	Envejecimiento digno	120129	100,00	100,00	0	12	12
Medellin Digna	Por un envejecimiento y una vejez digna	Atención y acompañamiento integral para personas mayores	120132	91,81	100,00	0	664	664
Medellin Digna	Por un envejecimiento y una vejez digna	Atención y acompañamiento integral para personas mayores	120132	91,81	100,00	0	664	664
Medellin Digna	Por un envejecimiento y una vejez digna	Atención y acompañamiento integral para personas mayores	120132	91,81	100,00	0	664	664
Medellin Digna	Por un envejecimiento y una vejez digna	Atención y acompañamiento integral para personas mayores	120132	91,81	100,00	0	664	664
Medellin Digna	Atención e inclusión social para el habitante de calle	Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle	120133	100,00	100,00	0	486	486
Medellin Digna	Atención e inclusión social para el habitante de calle	Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle	120133	100,00	100,00	0	486	486
Medellin Digna	Atención e inclusión social para el habitante de calle	Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle	120133	100,00	100,00	0	486	486
Medellin Digna	Atención e inclusión social para el habitante de calle	Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle	120134	100,00	100,00	0	229	229
Medellin Digna	Familia Medellín	Centros Integrales de Familia	120137	-	100,00	0	31	31
Medellin Digna	Medellin para la niñez y la adolescencia	Promoción de derechos y prevención de su vulneración para	120142	-	100,00	0	162	162
Medellin Digna	Medellin para la niñez y la adolescencia	Atención de niños y niñas en situación de vulneración de	120143	-	100,00	0	1450	1450
Medellin Digna	Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad	Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadoras.	120147	99,39	100,00	0	212	212
Medellin Digna	Diversidad étnica	Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros.	120209	-	100,00	0	77	77
Medellin Digna	Diversidad sexual e identidades de género	Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género	120212	100,00	100,00	0	248	248
Medellin Digna	Diversidad sexual e identidades de género	Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género	120212	100,00	100,00	0	248	248

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

Nombre	NonPrograma	NonProyectoID	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec. Fin. Porc.	Prohicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin Digna	Seguridad alimentaria y nutricional	Acceso a los alimentos y complementación alimentaria	030278	-	-	-	1	-
Medellin Digna	Seguridad alimentaria y nutricional	Acceso a los alimentos y complementación alimentaria	070022	-	-	-	138	-
Medellin Digna	Seguridad alimentaria y nutricional	Acceso a los alimentos y complementación alimentaria	080056	-	-	-	52	-
Medellin Digna	Familia Medellín	Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión Social	130349	-	-	3.684	1.576	-
Medellin Digna	Diversidad sexual e identidades de género	Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género	160249	5	-	64	64	-

# Secretaría de Infraestructura Física

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



Fuentes:

Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín

PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

### Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017

En parte los resultados de esta secretaría son por la situación fiscal de los años 2015-2016, pero es una de las secretarías más desfinanciadas del presupuesto, la tendencia decreciente se consolidó, y solo será posible revertirla si los recursos, menguados de estos años se invirtieron en nuevos diseños para relanzar la capacidad de gestión asociada a esta función tan importante en el desarrollo físico espacial, pero también en el empleo, una combinación de baja ejecución, limitada inversión en diseños, limitado endeudamiento y empeoramiento del empleo pueden crear una tormenta perfecta laboral y social. Esta secretaría tuvo niveles superiores a 2 billones de pesos en el cuatrienio anterior, para los años 2014, 2015 y 2016 las inversiones fueron de 1.089, 384 y 234 miles de millones. Para 2017 fue el presupuesto inicial de 323 mil millones y la ejecución de 447 mil millones. El presupuesto de 2018, si bien no alcanza el record de 2014, si significa uno de los mejores presupuestos de los últimos años recuperando el ritmo de crecimiento y poniendo una esperanza en la capacidad de la administración de concretar los proyectos del cuatrienio, sobre todo la construcción del sistema de transporte masivo del corredor de la 80, la regional al norte, el intercambio de la 4 sur con la avenida el poblado, peatonalización de rutas del centro y ciclorutas.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Recursos desembolsados para la ejecución de Autopistas de la Prosperidad	Pesos	26.000.000.000	296.000.000.000	NoA	C	39.000.000.000	72.085.000.000	-	39.000.000.000	0,0%	13,2%	No se ha concluido el tramite del desembolso de los recursos
Paisajismo, silvicultura y espacios públicos verdes cualificados	Metros Cuadrados	3.840.000	3.460.369	A	C	920.000	2.000.000	920.000	920.000	46,0%	26,6%	Esta en proceso la adición y ampliación de plazo del Contrato de 2016 para la ejecución de los recursos de 2017.
Conectividad peatonal en Medellín	M2	149.196	540.000	NoA	C	92.643	81.357	47.447	140.090	58,3%	25,9%	Aportes de cinturón verde PP Comuna 13, PUI IGUANA, centro parrilla y FONVAL.
Conectividad peatonal restituida	Metros Cuadrados	6.384	140.000	NoA	C	1.100	12.000	39.671	40.771	330,6%	29,1%	Se refiere a conectividad del centro y se encuentra en fase de estudios y diseños, excepto programa centro parrilla que aporta al indicador
Corredores intervenidos en el Centro	Metros Cuadrados	1.860	90.000	NoA	C	-	5.000	39.671	39.671	793,4%	44,1%	Lo reportado corresponde al aporte del programa centro parrilla, los demas proyectos y programas se encuentra en fase de estudios y diseños
Espacios públicos mantenidos	Metros Cuadrados	166.071	149.000	NoA	C	28.548	20.731	11.091	39.639	53,5%	26,6%	Ejecución a 30 de junio de 2017 de los ajustes y reservas del proyecto de sostenimiento de espacio público
Espacio público generado en los PUI	Metros Cuadrados	279.827	47.256	NoA	C	15.688	510	278	15.966	54,5%	33,8%	Aportes del PUI Iguana por ajustes y reservas recursos 2016, los recursos 2017, se encuentran en proceso de estructuración del convenio
Espacio público generado en el cinturón verde	Metros Cuadrados	64.261	11.245	NoA	C	13.771	-	737	14.508	100,0%	129,0%	Ejecutados en el proyecto Ecoparque Golondrinas
Red caminera generada, mejorada y restituida	Metros cuadrados (m2)	NA	35.000	NoA	C	12.736	5.000	-	12.736	0,0%	36,4%	Se encuentra en fase de estudios y diseños
Espacios públicos mejorados	Metros Cuadrados	68.924	30.260	NoA	C	2.458	10.916	7.243	9.701	66,4%	32,1%	Es el aporte de cinturón verde, corredores peatonales, PUI la Iguana y el resto de las obras de construcción y mejoramientos de espacios publicos realizadas con ajustes y reservas en la presente vigencia. Los recursos 2017, se encuentran en etapa precontractual.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Lateral sur de la quebrada Allavista construido	Porcentaje	NA	100	A	C	-	-	-	-	NA	0,0%	Se realizará mediante convenio con la EDU, actualmente se estructura los estudios previos para dicho convenio.
Autopista Regional Norte Margen Oriental construida	Porcentaje	NA	100	A	C	-	-	-	-	NA	0,0%	el proyecto se adelantará con recursos del AMVA y está en etapa de diseño y gestión predial.
Intercambios ejecutados en la Av. 80 necesarios para la implementación del corredor de transporte masivo	Número	NA	3	NoA	C	-	-	-	-	NA	0,0%	El proyecto se encuentra en estructuración técnico, legal y financiera.
Intercambio de la Avenida El Poblado con la Calle 4 Sur construido	Porcentaje	NA	100	A	C	-	-	-	-	NA	0,0%	Proyecto no cuenta con recursos
Espacio público generado con peatonalización de vías en el Centro	Metros Cuadrados	NA	29.000	NoA	C	-	7.250	-	-	0,0%	0,0%	El proyecto está en etapa precontractual.
Corredores en el barrio Prado Centro mejorados	Metros Cuadrados	NA	13.750	NoA	C	-	-	-	-	NA	0,0%	Se encuentra en fase de estudios y diseños
Plan Especial de San Antonio ejecutado	Porcentaje	-	100	A	C	-	-	-	-	NA	0,0%	El proyecto está en proceso de estructuración.
Proyectos integrales corregimentales ejecutados	Porcentaje	-	100	A	C	-	-	-	-	NA	0,0%	Dentro del POAI 2017, no se asignaron recursos para la ejecución de este proyecto.
Sitios neurálgicos intervenidos para el mejoramiento de la red de movilidad	kilómetros (carri)	NA	8	NoA	C	1	1	1	1	61,0%	12,5%	Correspondientes a la Rueca y La Enseñanza
Ciclorutas construidas	Kilómetros	45	80	NoA	C	3	12	-	3	0,0%	3,9%	Tramo las vegas está por iniciar ejecución, el resto en estudios



# Secretaría de Infraestructura Física

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

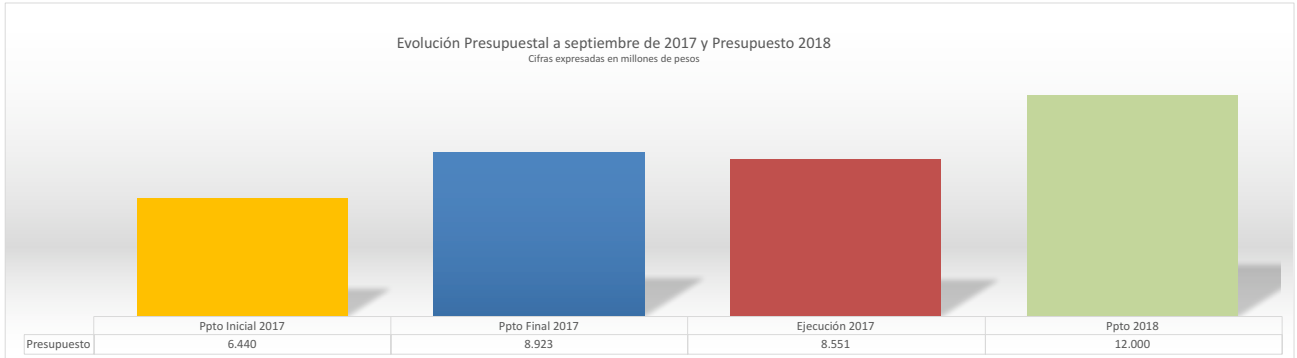
NomReito	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Prov	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin por una mejor movilidad	Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad	Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad	070060	-	100,00	0	50	50
Medellin por una mejor movilidad	Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad	Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidad	100017	-	100,00	0	4	4
Medellin por una mejor movilidad	Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad	Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad	110028	-	100,00	0	58	58
Medellin reconoce la importancia de su territorio rural	Desarrollo integral de los territorios rurales	Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos	120053	94,15	100,00	0	1283	1283
Medellin reconoce la importancia de su territorio rural	Desarrollo integral de los territorios rurales	Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos	120053	94,15	100,00	0	1283	1283
Medellin reconoce la importancia de su territorio rural	Desarrollo integral de los territorios rurales	Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos	120053	94,15	100,00	0	1283	1283
Medellin reconoce la importancia de su territorio rural	Desarrollo integral de los territorios rurales	Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos	120053	94,15	100,00	0	1283	1283
Medellin reconoce la importancia de su territorio rural	Desarrollo integral de los territorios rurales	Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos	120053	94,15	100,00	0	1283	1283
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Gestión integral para la movilidad no motorizada	Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal	120057	100,00	100,00	0	1089	1089
Proyectos Integrales para Medellín	Implementación de proyectos estratégicos	Estrategia Proyectos Urbanos Integrales	120078	100,00	100,00	0	133	133
Proyectos Integrales para Medellín	Implementación de proyectos estratégicos	Estrategia Proyectos Urbanos Integrales	120078	100,00	100,00	0	133	133
Proyectos Integrales para Medellín	Implementación de proyectos estratégicos	Estrategia Proyectos Urbanos Integrales	120078	100,00	100,00	0	133	133
Medellin por una mejor movilidad	Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad	Construir intercambio de la Avenida El Poblado con la calle 4 Sur	140073	-	100,00	0	80	80
Medellin por una mejor movilidad	Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad	Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidad	150452	-	100,00	0	241	241
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Gestión integral para la movilidad no motorizada	Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal	150502	100,00	100,00	0	25	25
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Gestión integral para la movilidad no motorizada	Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal	150504	53,57	100,00	0	1101	1101
Medellin gestiona su paisaje y patrimonio	Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje	Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdes	160162	100,00	100,00	257	257	257
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Gestión integral para la movilidad no motorizada	Construcción de cicloinfraestructura	120076	-	98,85	0	493	487
Medellin gestiona su paisaje y patrimonio	Espacio público para la convivencia ciudadana	Parques para vos	120059	92,43	98,81	0	1708	1688
Medellin por una mejor movilidad	Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad	Construcción lateral sur de la quebrada Altavista	120072	-	98,55	15171	15171	14951

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

NomReito	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Prov	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin gestiona su paisaje y patrimonio	Espacio público para la convivencia ciudadana	Parques para vos	080153	-	-	-	6	-
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Intervenciones movilidad para transporte público multimodal	Plan Integral Tranvía de Ayacucho	090106	21	-	59.947	23.487	-
Medellin por una mejor movilidad	Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad	Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidad	120070	-	-	-	98	-
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Gestión integral para la movilidad no motorizada	Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal	130111	-	-	-	-	-
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad	Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad	130126	-	-	-	5	-

# Secretaría de la Juventud

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



**Fuentes:**

Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín

PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

**Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017**

Tomando como base el presupuesto ejecutado del cuatrienio 2012-2015 de la secretaría, el promedio de ejecución estuvo cercano a 5.000 millones de pesos, para un total de 18 mil millones de pesos durante ese gobierno. Cabe destacar que por la situación especial del 2014 en que se dio la venta de una participación en UNE, el presupuesto fue record llegando a 8.100 millones de pesos. Con respecto a la inversión de los años 2014, 2015 y 2016 se alcanzaron valores de inversión efectiva de 6.185, 6.469 y 5.647 millones respectivamente para una tendencia decreciente. Para 2017 el presupuesto inicial que se aprobó fue de 6.440 millones y se dio una ejecución real de 8.550 millones un 33% más de lo presupuestado. El presupuesto de 2018 se aumenta un 100% con respecto al presupuesto inicial de 2017, lo que significa un salto cuantitativo importante que debería ser un estímulo para enfrentar los profundos retos de la agudización de las manifestaciones del conflicto urbano en la ciudad. Existe un avance importante en la capacidad de la administración de generar contactos y visibilizar ofertas, así como en generar espacios efectivos de acceso a eventos. Sin embargo, las capacidades para diagnósticas esa oferta, el acceso a Medellín joven y el índice de desarrollo juvenil marcan la existencia de proyectos aún por avanzar.

**Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )**

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Orientaciones para acceso, oferta y oportunidades para jóvenes realizadas	Número	448.074	2.000.000	NoA	C	559.683	440.317	252.094	811.777	57,3%	40,6%	De las orientaciones realizadas a la fecha, 1.244 son presenciales y 250.850 son orientaciones digitales
Personas movilizadas en espacios para la promoción del desarrollo juvenil	Número	30.440	40.000	NoA	C	32.000	10.000	-	32.000	0,0%	80,0%	Se realizará ejecución en el segundo semestre, específicamente en el mes de agosto
Jóvenes que acceden a atención integral para la construcción de su proyecto de vida	Número	591	3.600	NoA	C	275	1.700	1.118	1.393	65,8%	38,7%	A través de la articulación con la Secretaría de Seguridad se han beneficiado 1.118 jóvenes
Jóvenes multiplicadores que acceden a recorridos para apropiación de ciudad	Número	750	4.000	NoA	C	584	600	110	694	18,3%	17,4%	Actualmente algunas de las rutas están en diseño por lo cual el logro del indicador se alcanzará en el segundo semestre
Aliados internos y externos capacitados para transversalizar enfoque juventud	Número	122	300	A	C	80	170	122	122	71,8%	40,7%	
Subsistema de Participación de la Juventud operando	Porcentaje	85	100	A	C	32	100	100	100	100,0%	100,0%	Actualmente son funcionales 5 instancias del subsistema, todas en ejecución.
Proyectos y programas con sello joven que cumplen con los criterios técnicos de la política pública de juventud	Porcentaje	NA	70	A	C	-	40	26	26	65,0%	37,1%	La Secretaría de la Juventud cuenta actualmente con 21 acuerdos con proyectos de la Alcaldía de Medellín que cumplen con los criterios del Sello Joven
Procesos de difusión, promoción e integración para la población joven	Número	12	25	NoA	C	9	8	3	12	37,5%	48,0%	
Grupos juveniles fortalecidos	Porcentaje	69	100	A	C	92	73	9	9	12,3%	9,0%	Se recibieron recursos de superavit para lograr la meta del proyecto. Inició ejecución en el mes de junio.
Acciones de Voluntariado juvenil realizadas	Número	3	14	NoA	C	2	5	1	3	20,0%	21,4%	

**Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )**

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Índice de Desarrollo Juvenil	Porcentaje	73	74	NoA	C	-	-	-	-	NA	0,0%	
Personas que acceden a oportunidades o servicios de ciudad a través de la	Porcentaje	NA	20	A	C	-	1	-	-	0,0%	0,0%	Se tiene programado el logro del indicador para el segundo semestre del año 2017
Diagnóstico de los jóvenes rurales realizado	Número	NA	1	NoA	C	-	-	-	-	NA	0,0%	
Procesos de articulación y formación para visibilizar los saberes juveniles	Número	1	5	A	C	-	2	1	1	50,0%	20,0%	
Estrategia de acompañamiento para la convivencia en el fútbol implementada	Número	3	5	A	C	2	3	2	2	66,7%	40,0%	

# Secretaría de la Juventud

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

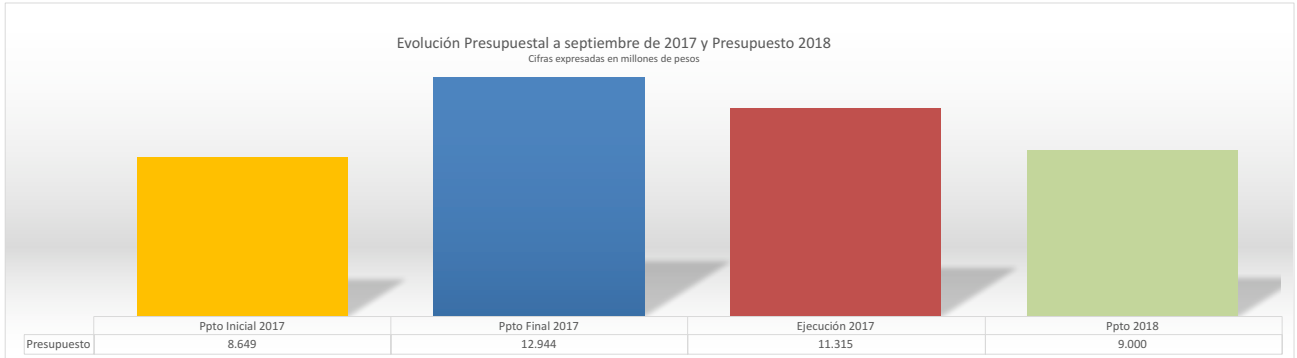
NomRefo	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Prov	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin cuenta con vos para construir la paz en el territorio	Ciudadanía activa por la paz	Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz	120285	-	100,00	0	31	31
Medellin Digna	Promoción del desarrollo humano integral de la juventud	Planeación del territorio joven	120344	-	100,00	0	25	25
Medellin Digna	Promoción del desarrollo humano integral de la juventud	Jóvenes conectados con las oportunidades	120345	-	100,00	0	50	50
Cultura Medellin	Formación para la transformación de la cultura ciudadana	Convivencia y cultura ciudadana juvenil	120346	-	100,00	0	0	0
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Fortalecimiento a la participación para la juventud	150213	-	100,00	0	43	43
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Fortalecimiento a la participación para la juventud	150216	-	100,00	0	45	45
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Fortalecimiento a la participación para la juventud	150217	-	100,00	0	38	38
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Fortalecimiento a la participación para la juventud	150218	-	100,00	0	21	21
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Fortalecimiento a la participación para la juventud	150219	-	100,00	0	19	19
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Fortalecimiento a la participación para la juventud	150224	-	100,00	0	14	14
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Fortalecimiento a la participación para la juventud	150225	-	100,00	0	13	13
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Fortalecimiento a la participación para la juventud	150226	-	100,00	0	45	45
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Fortalecimiento a la participación para la juventud	150227	-	100,00	0	22	22
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Fortalecimiento a la participación para la juventud	150228	100,00	100,00	0	18	18
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Fortalecimiento a la participación para la juventud	150228	100,00	100,00	0	18	18
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Fortalecimiento a la participación para la juventud	150231	100,00	100,00	0	24	24
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Fortalecimiento a la participación para la juventud	150231	100,00	100,00	0	24	24
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Fortalecimiento a la participación para la juventud	150232	-	100,00	0	19	19
Medellin Digna	Promoción del desarrollo humano integral de la juventud	Jóvenes conectados con las oportunidades	150234	-	100,00	0	0	0
Cultura Medellin	Formación para la transformación de la cultura ciudadana	Convivencia y cultura ciudadana juvenil	150235	-	100,00	0	28	28

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

NomRefo	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Prov	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin cuenta con vos para construir la paz en el territorio	Ciudadanía activa por la paz	Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz	160362	6	5	1.115	1.357	63
Medellin cuenta con vos para construir la paz en el territorio	Ciudadanía activa por la paz	Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz	160362	6	5	1.115	1.357	63
Medellin cuenta con vos para construir la paz en el territorio	Ciudadanía activa por la paz	Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz	160362	6	5	1.115	1.357	63
Medellin con acceso al empleo	Educación pertinente a la dinámica laboral	Talento joven, promoción del empleo juvenil	160366	7	16	300	300	48
Medellin con acceso al empleo	Educación pertinente a la dinámica laboral	Talento joven, promoción del empleo juvenil	160366	7	16	300	300	48

# Secretaría de las Mujeres

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



**Fuentes:**

Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín

PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

**Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017**

El cuatrienio anterior, el acumulado de presupuestos de la secretaría fue de cerca de 60.000 millones de pesos, y un promedio anual de 15.000 millones de pesos. Con respecto a las ejecuciones efectivas de los años 2014, 2015 y 2016 los presupuestos de inversión ejecutados efectivamente fueron de 12.143, 12.942 y 13.303 respectivamente. Con respecto al año 2017, el presupuesto de inversión inicial fue de 8.649 millones, y la ejecución efectiva (a septiembre) fue de 11.315 millones de pesos. El presupuesto de inversión para el 2018 sigue contenido en 9.000 millones de pesos, lo que pone a la secretaría en un momento coyuntural complejo en el que los retos de la política pública que viene renovando, se enfrentan con menores recursos. Esta situación de vaciamiento de recursos, ha impactado negativamente en las estrategias de seguridad para las mujeres, en las estrategias de transversalización y en las personas formadas en equidad de género. De hecho, la ausencia de una estrategia fuerte de transversalización en momentos de limitación de recursos empeora las capacidades de la secretaría que no puede gestionar sus propios programas y además tampoco puede invertir en garantizar que otras secretarías cooperen en darle sustento a los logros de sus indicadores a través de la transversalización, como sería el indicador de comunas seguras para las mujeres con los recursos de transversalización de seguridad.

**Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )**

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Mujeres en alto riesgo y víctimas de violencias basadas en género que	Número	11.840	15.000	NoA	C	4.076	3.642	1.636	5.712	44,9%	38,1%	
Madres comunitarias, fami y sustitutas que reciben estímulo económico, acciones de formación y reconocimiento	Número	3.751	3.000	M	C	2.869	3.000	2.685	2.685	44,8%	35,1%	
Mujeres acompañadas y asesoradas para el fortalecimiento de su autonomía	Número	1.453	5.000	NoA	C	1.040	1.800	-	1.040	0,0%	20,8%	El proceso se encuentra en etapa pre contractual
Acciones afirmativas realizadas para la permanencia de mujeres en el sistema educativo	Número	5.214	3.000	NoA	C	831	538	-	831	0,0%	27,7%	El proceso se encuentra en etapa de legalización contractual
Mujeres formadas en la Escuela Itinerante de gobierno y equidad para las mujeres	Número	NA	1.050	NoA	C	269	300	-	269	0,0%	25,6%	El contrato inició el 21 de junio, en este momento se encuentra en fase de planeación, razón por la cual no se han iniciado los procesos formativos.
Mujeres vinculadas a los procesos de pedagogía de paz en el marco del	Número	NA	600	NoA	C	150	200	-	150	0,0%	25,0%	El proceso se encuentra en etapa de legalización contractual
Política Pública de las mujeres actualizada	Porcentaje	NA	100	A	C	25	50	35	35	70,0%	35,0%	
Procesos del sistema de gestión de la calidad que incorporan el enfoque de	Porcentaje	NA	50	A	C	27	35	30	30	85,7%	60,0%	
Acciones de comunicación pública y movilización para el empoderamiento de	Número	NA	18	NoA	C	4	5	-	4	0,0%	22,2%	El contrato se firmo para ejecución de los eventos a partir del 1 de Julio 2017
Centros de Equidad de Género creados, fortalecidos y trabajando en red	Número	3	4	A	C	4	4	4	4	100,0%	100,0%	

**Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )**

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Comunas recuperadas y apropiadas para la garantía de condiciones de seguridad	Número	NA	4	NoA	C	-	1	-	-	0,0%	0,0%	El contrato se firmo para ejecución de acciones a partir de Julio de 2017
Mujeres acompañadas por el programa Empoderamiento y transversalización de	Porcentaje	NA	30	A	C	NA	30	-	-	0,0%	0,0%	Se reporta en la última medición del Plan Indicativo de la vigencia 2017
Personas formadas en equidad de género	Número	NA	450	NoA	C	-	140	-	-	0,0%	0,0%	El proceso se encuentra en etapa pre contractual
Índice de Desigualdad de Género IDG	Índice	0	0	A	D	NA	0	0	0	310,0%	103,3%	La Tasa de mortalidad materna, por 100.000 nacidos vivos y Tasa de fecundidad Adolescente de 15 a 19 años por cada
Acciones de comunicación pública y movilización para el empoderamiento de	Número	NA	18	NoA	C	4	5	-	4	0,0%	22,2%	El contrato se firmo para ejecución de los eventos a partir del 1 de Julio 2017

# Secretaría de las Mujeres

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

NomRefo	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Prov	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin segura	Medellin segura para las mujeres y las niñas	Prevención y atención de las violencias basadas en género	120093	-	100,00	0	241	241
Medellin segura	Medellin segura para las mujeres y las niñas	Territorios seguros para las mujeres y las niñas	120094	-	100,00	0	17	17
Medellin con acceso al empleo	Generación de empleo	Promoción de la autonomía económica para las mujeres	120095	-	100,00	0	62	62
Medellin segura	Medellin segura para las mujeres y las niñas	Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeres	120096	-	100,00	0	8	8
Medellin con acceso al empleo	Generación de empleo	Promoción de la autonomía económica para las mujeres	120098	-	100,00	0	14	14
Medellin Digna	Empoderamiento y transversalización de la equidad de género	Transversalización de la equidad de género	120099	-	100,00	0	14	14
Medellin Digna	Empoderamiento y transversalización de la equidad de género	Transversalización de la equidad de género	120100	-	100,00	0	6	6
Medellin Digna	Empoderamiento y transversalización de la equidad de género	Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas	120101	100,00	100,00	0	11	11
Medellin Digna	Empoderamiento y transversalización de la equidad de género	Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas	150356	100,00	100,00	0	89	89
Medellin Digna	Empoderamiento y transversalización de la equidad de género	Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas	150388	100,00	100,00	0	26	26
Medellin segura	Medellin segura para las mujeres y las niñas	Prevención y atención de las violencias basadas en género	150391	100,00	100,00	0	22	22
Medellin Digna	Empoderamiento y transversalización de la equidad de género	Transversalización de la equidad de género	150392	100,00	100,00	0	166	166
Medellin Digna	Empoderamiento y transversalización de la equidad de género	Transversalización de la equidad de género	150392	100,00	100,00	0	166	166
Medellin Digna	Empoderamiento y transversalización de la equidad de género	Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas	150396	100,00	100,00	0	14	14
Medellin Digna	Empoderamiento y transversalización de la equidad de género	Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas	150400	100,00	100,00	0	9	9
Medellin segura	Medellin segura para las mujeres y las niñas	Prevención y atención de las violencias basadas en género	150401	100,00	100,00	0	6	6
Medellin Digna	Empoderamiento y transversalización de la equidad de género	Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas	150402	100,00	100,00	0	22	22
Medellin Digna	Empoderamiento y transversalización de la equidad de género	Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas	150403	100,00	100,00	0	25	25
Medellin Digna	Empoderamiento y transversalización de la equidad de género	Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas	150403	100,00	100,00	0	25	25
Medellin Digna	Empoderamiento y transversalización de la equidad de género	Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas	150404	100,00	100,00	0	10	10

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

NomRefo	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Prov	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin garantiza su oferta educativa	Educación inicial, preescolar, básica y media	Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas	160645	-	6	328	508	33
Medellin garantiza su oferta educativa	Educación inicial, preescolar, básica y media	Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas	160645	-	6	328	508	33
Medellin garantiza su oferta educativa	Educación inicial, preescolar, básica y media	Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas	160645	-	6	328	508	33
Medellin garantiza su oferta educativa	Educación inicial, preescolar, básica y media	Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas	160645	-	6	328	508	33
Medellin garantiza su oferta educativa	Educación inicial, preescolar, básica y media	Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas	160645	-	6	328	508	33

# Secretaría de Medio Ambiente

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



**Fuentes:**  
Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín  
PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

### Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017

A pesar de la agudización de las crisis por la mala calidad del aire de la ciudad, los problemas del sistema hídrico y el aumento de la ocupación de las laderas, la secretaría de medio ambiente no ha incrementado significativamente los niveles de inversión de su creación en los años 2013 y 2014. En el 2014 su inversión fue de 52.808 millones, para 2015 fue de 46.525 millones y para 2016 de 58.270. Para el 2017 si bien fue su mayor valor histórico presupuestal de 60.384, fue un incremento muy cercano a cero en términos reales. De hecho la inversión aprobada para 2017 es de 78.499 millones de pesos. Es necesario que dado el nivel de complejidad de la crisis del aire, esta secretaría efectivamente modifique las prioridades, dado que el problema de calidad del aire proviene de las fuentes móviles, y en especial de las motocicletas y los vehículos diésel, y no pareciera que se tomaran medidas (especialmente en motocicletas) y las medidas frente a ACPM dependen de cambios de flota, el problema tenderá a empeorar. Desafortunadamente los programas con mayores dificultades de avance a junio eran los de información y formación, así como los de cuidado y mantenimiento de fuentes hídricas con los riesgos que ello comporta para enfrentar lo que queda de la época lluviosa. Se han dado avances en zonas verdes intervenidas, cuidado de animales y restauración ecológica.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )

Nombredelindicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrenio	Observaciones de la Administración
Zonas Verdes intervenidas en retiros de quebradas y ecosistemas estratégicos	m2	NA	500.000	NoA	C	221.322	100.000	664.528	885.850	664.5%	177.2%	Se ajustó la meta del cuatrenio. Se reporta el área intervenida bajo la ejecución del contrato 4600070093 de 2017
Área en proceso de restauración ecológica	Metros cuadrados	51.972.800	2.000.000	NoA	C	441.000	200.000	263.100	704.100	131.6%	35.2%	No incluyen Cuenca Verde
Personas educadas en el manejo responsable de animales de compañía	Número	303.225	86.000	NoA	C	46.078	13.307	13.814	59.892	103.8%	69.6%	
Soleamiento y nuevas adopciones realizadas en parcelas y jardines del	m2	43.400	47.000	A	C	44.030	45.200	44.030	44.030	97.4%	93.7%	La ejecución del contrato de 2017 inicia en Julio, el avance que se reporta es de 2016
Animales identificados con microchip	Número	45.401	61.440	NoA	C	10.852	15.360	8.478	19.328	55.2%	31.5%	
Intervenciones físicas y mantenimientos de quebradas realizadas en puntos priorizados	Metros lineales	NA	4.500	NoA	C	4.997	1.000	1.265	6.262	126.5%	139.2%	El logro que se proyecta a 31 de diciembre de 2017 es de 3.1521 metros intervenidos. Se solicitó evaluar la meta dado que es la primera vez que se mide con esta unidad de medida este tipo de intervenciones
Animales atendidos a través del programa de Bienestar Animal	Número	14.326	11.520	NoA	C	3.253	2.880	2.001	5.254	69.5%	45.6%	
Residuos sólidos aprovechados en zona	Toneladas	3.654	3.741	A	C	3.964	3.741	4.014	4.014	107.3%	107.3%	En esta medición se tiene en cuenta el aprovechamiento de todos los residuos incluyendo
Residuos sólidos aprovechados en la	Toneladas	12.593	13.298	NoA	C	2.393	3.315	1.137	3.530	34.3%	26.6%	
Animales entesados en adopción	Número	3.875	3.050	NoA	C	556	800	295	850	36.9%	27.9%	

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )

Nombredelindicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrenio	Observaciones de la Administración
Campañas informativas en movilidad	Número	NA	3	NoA	C	NA	1	-	-	0.0%	0.0%	No ha iniciado la contratación
Corredores cualificados para la conectividad de la infraestructura verde	Número	NA	5	NoA	C	NA	2	-	-	0.0%	0.0%	inicia la implementación en Julio
Zonas verdes alternativas implementadas	m2	NA	5.000	NoA	C	NA	2.000	-	-	0.0%	0.0%	Ya hay contrato para la ejecución de la actividad; pero aún no ha iniciado la actividad en campo
Intervenciones realizadas para la recuperación del río y sus afluentes	Número	NA	5	NoA	C	NA	1	-	-	0.0%	0.0%	La meta se proyecta cumplir en el último trimestre del año
Personas comprometidas con el manejo adecuado de residuos sólidos	Número	NA	15.000	NoA	C	NA	7.500	-	-	0.0%	0.0%	La contratación ya inició, pero no se tiene reporte para este mes
Familias comprometidas con el intercambio verde	Número	NA	700	NoA	C	NA	300	-	-	0.0%	0.0%	Está para iniciar en el mes de Agosto, mediante una adición de recursos del AMVA
Medidas para enfrentar el cambio climático generadas e implementadas	Número	2	3	NoA	C	-	-	-	-	NA	0.0%	Está pendiente un traslado de recursos que se hará en Julio para iniciar la contratación
Plan de gestión integral para el cambio climático formulado	Porcentaje	NA	100	NoA	C	NA	NA	-	-	NA	0.0%	Está pendiente un traslado de recursos que se hará en Julio para iniciar la contratación
Acciones integrales en cambio climático ejecutadas	Número	2	2	NoA	C	NA	NA	-	-	NA	0.0%	Está pendiente un traslado de recursos que se hará en Julio para iniciar la contratación
Investigaciones en biodiversidad	Número	NA	3	NoA	C	1	-	-	1	NA	33.3%	No se destinaron recursos para este indicador

# Secretaría de Medio Ambiente

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

Nombre	NonPrograma	NonProyectoID	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec. Fin. Porc.	Prohicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin ciudad verde y sostenible	Protección animal	Promoción del bienestar animal y jumbo para la adopción	120081	-	100,00	0	281	281
Medellin ciudad verde y sostenible	Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos	Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la	120083	-	100,00	0	40	40
Medellin gestiona su paisaje y patrimonio	Espacio público para la convivencia ciudadana	Ciudad verde metropolitana	120084	-	100,00	0	35	35
Medellin ciudad verde y sostenible	Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos	Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad	120086	64,71	100,00	0	557	557
Medellin ciudad verde y sostenible	Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos	Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad	120086	64,71	100,00	0	557	557
Medellin ciudad verde y sostenible	Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático	Estructura para la Gestión Ambiental Integral de Medellín	120090	-	100,00	0	66	66
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura, educación y promoción del medio ambiente	150252	81,25	100,00	0	290	290
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura, educación y promoción del medio ambiente	150252	81,25	100,00	0	290	290
Medellin ciudad verde y sostenible	Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos	Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad	150253	-	100,00	0	34	34
Medellin ciudad verde y sostenible	Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos	Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad	150254	-	100,00	0	11	11
Medellin ciudad verde y sostenible	Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos	Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad	150255	-	100,00	0	5	5
Medellin ciudad verde y sostenible	Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos	Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad	150256	23,33	100,00	0	65	65
Medellin ciudad verde y sostenible	Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos	Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad	150256	23,33	100,00	0	65	65
Medellin ciudad verde y sostenible	Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos	Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad	150256	23,33	100,00	0	65	65
Medellin ciudad verde y sostenible	Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos	Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad	150257	-	100,00	0	18	18
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura, educación y promoción del medio ambiente	150258	100,00	100,00	0	73	73
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura, educación y promoción del medio ambiente	150258	100,00	100,00	0	73	73
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura, educación y promoción del medio ambiente	150259	-	100,00	0	18	18
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura, educación y promoción del medio ambiente	150260	78,13	100,00	0	40	40
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura, educación y promoción del medio ambiente	150260	78,13	100,00	0	40	40

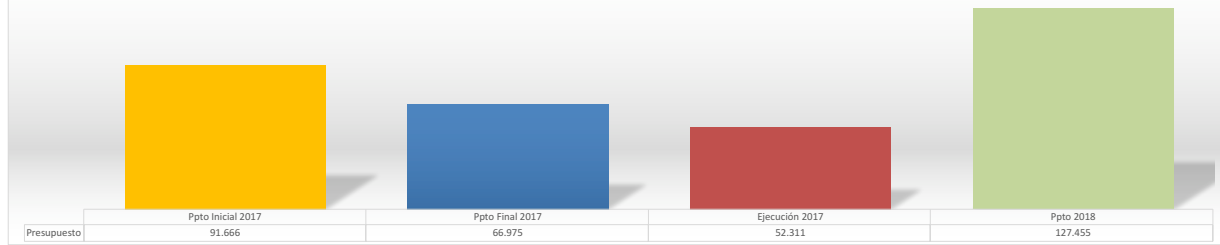
### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

Nombre	NonPrograma	NonProyectoID	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec. Fin. Porc.	Prohicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin ciudad verde y sostenible	Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos	Ecoparques en quebradas de ciudad	080251	-	-	-	41	-
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura, educación y promoción del medio ambiente	080278	-	-	-	50	-
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura, educación y promoción del medio ambiente	120082	-	-	-	-	-
Medellin ciudad verde y sostenible	Nuestro río y sus quebradas	Nuestro Río	120089	-	-	-	-	-
Medellin ciudad verde y sostenible	Nuestro río y sus quebradas	Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas	130683	-	-	-	1	-

# Secretaría de Movilidad

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)

Evolución Presupuestal a septiembre de 2017 y Presupuesto 2018  
Cifras expresadas en millones de pesos



### Fuentes:

Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín

PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Pto 2018) - Municipio de Medellín

### Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017

A pesar que la tendencia en el mundo es la de financiar parte del desarrollo de las ciudades poniendo cargas que tengan efectos disuasorios sobre la tenencia y uso del vehículo particular, los presupuestos de la secretaría no reflejan este tipo de estructura fiscal en el nivel de inversiones. Dado que el parque automotor crece sin control ni incentivos efectivos para desestimular su uso, la conflictividad por ocupar la infraestructura existente y la presión por dedicar cada vez más superficie de la ciudad a los vehículos (sea para depositarlos o moverlos), hace que el trabajo de la secretaría se concentre en administrar la creciente conflictividad. En ese sentido, los presupuestos combinados de la secretaría en el cuatrienio 2012-2015, significaron un nivel de cerca de 220 mil millones de pesos. Las inversiones en 2014, 2015 y 2016, fueron de 30.800, 30.806 y 72.389 millones de pesos respectivamente. Para el año 2017 el presupuesto inicial fue de 91.666 el mayor nivel de su historia en inversión, pero se recorrió hasta alcanzar un nivel aprobado para 2017 de 66.975, lo que se constituye (de quedar así hasta fin de año) en una reducción efectiva de cerca de 15%. Si bien el sistema de integración del transporte Metropolitano avanza en las cuencas del sur, Medellín aún avanza con relativa lentitud en el sistema electrónico de recaudo, la racionalización de la flota y "las acciones para el mejoramiento de transporte colectivo" que se constituye en un indicador realmente impreciso.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )

Nombredicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Percepción ciudadana negativa sobre el comportamiento vial	Porcentaje	18	15	A	D	NA	17	NA	NA	NA	NA	A junio de 2017 no se cuenta con la evaluación del indicador, debido a que la fuente de medición es la Encuesta de Cultura Ciudadana que se realiza cada dos años por la Secretaría de Cultura Ciudadana, se esperan resultados en el 2017. Actualmente está en proceso de contratación la Encuesta 2017 la última disponible corresponde a la línea base del año 2015.
Usuarios movilizadados en transporte público	Número	1.527.000	2.300.000	A	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	La medición de este indicador se obtendrá con la información que brinde el AMVA y el DAP de la Encuesta Origen y Destino, la cual se esperan resultados preliminares para el mes de agosto de 2017. Cabe resaltar que el proyecto de Transporte Público de Medellín no viene trabajando en la implementación de sistema de Gestión y Control de Flota, con lo cual se hará mucho más factible y exacta la medición de pasajeros que se movilizaron por sistemas de ruta en la ciudad Medellín. Esta meta tiene planeada su medición en el año 2018.
Vehículos del transporte público colectivo -TPC- verificados con un Sistema de gestión y control de flota del Municipio	Porcentaje	NA	60	A	C	-	-	NA	NA	NA	NA	Este indicador no se planeó medición para la vigencia 2017, se espera iniciar su cumplimiento en el 2018 y 2019. A junio de 2017 el proceso de implementación del sistema de gestión y control de flota depende del proceso de implementación del sistema de recaudo electrónico, dada la magnitud de ambos proyectos sus estructuración técnica, jurídica y financiera se realizan en paralelo para ambos; la Secretaría de Movilidad con el AMVA y el Metro están gestionando el convenio.
Recursos aportados para garantizar la operación de Transporte sostenible (Metropolitano y/o)	Pesos	52.941.325.864	132.074.910.000	NoA	C	74.531.541.101	11.000.000.000	-	74.531.541.101	0,0%	56,4%	La Secretaría de Movilidad viene realizando la gestión ante la Secretaría de Hacienda para el aporte de recursos correspondientes a 2017
Ciudadanos capacitados en educación vial para la movilidad segura	Número	200.732	600.000	NoA	C	482.900	150.000	81.628	564.528	54,4%	94,1%	Se viene realizando sensibilización a todos los actores viales con procesos de capacitación y actividades que generen en la comunidad comportamientos viales seguros
Emisiones de CO2 en el sistema Transporte Público de Medellín (TPM)	Toneladas	99.459	96.071	A	D	98.884	98.595	NA	98.884	NA	17,0%	En el mes de junio de 2017 han ingresado 101 vehículos funcionando con tecnología limpia de TPC, en embargo la SMM se encuentra realizando las estimaciones de la reducción de PM2.5 y CO2, por lo tanto la medición de los indicadores ambientales se reportara en la evaluación con corte a diciembre de 2017
Operativos realizados anualmente para el control de la movilidad	Número	3.937	4.724	M	C	5.323	4.724	5.382	5.382	57,0%	42,4%	Se viene fortaleciendo la realización de operativos de control para el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los actores viales.
Tasa de accidentalidad vial por cada 100.000 habitantes	Tasa	1.872	1.643	A	D	1.906	1.736	910	910	587,3%	419,9%	En el semestre en curso se observa una reducción en el número total de casos de accidentalidad, aspecto que sumado al aumento de la población, favorece la reducción del indicador en un 2.2% frente al mismo periodo del año anterior.
Zonas de estacionamiento regulado creadas	Número	1.526	1.526	NoA	C	269	500	582	651	116,4%	55,8%	
Vías con señalización mantenido	Kilómetros	3.134	3.200	NoA	C	310	500	381	701	78,2%	21,9%	

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )

Nombredicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Sistema de recaudo electrónico implementado en la flota del transporte público colectivo de Medellín	Porcentaje	NA	40	A	C	-	-	-	-	NA	0,0%	A junio de 2017 el proceso de implementación del sistema de gestión y control de flota depende del proceso de implementación del sistema de recaudo electrónico, dada la magnitud de ambos proyectos sus estructuración técnica, jurídica y financiera se realizan en paralelo para ambos; la Secretaría de Movilidad con el AMVA y el Metro están gestionando el convenio.
Racionalización de la flota del transporte público colectivo de Medellín por implementación del sistema masivo de transporte	Número	-	188	NoA	C	-	3	-	-	0,0%	0,0%	Para 2017 se viene como avance el inicio del proceso de racionalización con la empresa COOTRANSI en cumplimiento la Resolución N° 909 de 2015 donde se especifica el cálculo de costos de los vehículos con tablas del Área Metropolitana (entrada en funcionamiento del cable línea H), donde la empresa debe suministrar las placas de los vehículos a racionalizar. La empresa indico las placas que entrarán al proceso, sin embargo se realizó verificación y no dan cumplimiento a lo expuesto en la Resolución 772 de 2014 del AMVA, donde se deben posular los vehículos más antiguos de su parque automotor. Se realizó reunión con el Metro, AMVA, y la Secretaría de Movilidad, donde se definieron modificaciones al protocolo y se debe oficiar la empresa donde se le indique que debe posular los vehículos y de no ser así se procederá a concurso
Acciones implementadas para el mejoramiento de la prestación del servicio de Transporte Público Colectivo de Medellín	Número	1	4	NoA	C	1	1	1	1	0,0%	25,0%	Se viene gestionando la realización de un Convenio Interadministrativo para aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, para la Gestión, Estructuración, Promoción y/o posterior desarrollo de proyectos inmobiliarios que, dentro de lo misional, brinden soluciones al Transporte Público Colectivo y Masivo de Medellín a través de equipamientos
Estrategias implementadas para la promoción de la movilidad sostenible	Número	NA	8	NoA	C	2	2	1	3	50,0%	37,5%	En el mes de mayo se realizó el evento Hackaton (tecnología para dar soluciones de movilidad) y en el mes de junio de 2017 se realizó el seminario Medellín Paris "Por una Movilidad Mas Humana y más Sostenible"
Tasa de mortalidad por accidentes viales por cada 100.000 habitantes	Tasa	11	9	A	D	11	10	5	5	1120,0%	368,8%	En el período del año 2017, las diferentes estrategias llevadas a cabo por la Secretaría de Movilidad para la reducción de víctimas fatales en accidentes de tránsito han tenido un impacto significativo, representado esto en una diferencia de 17 casos menos que en el mismo periodo del año 2016, que conlleva una reducción del 12,7% en la tasa de mortalidad
Ciclorutas diseñadas	Kilómetros	NA	80	NoA	C	6	39	-	6	0,0%	6,9%	A junio de 2017 la Secretaría de Infraestructura viene adelantando el diseño de 7 km y la EDU viene diseñando 10 km de ciclorutas.
Velocidad comercial del transporte público colectivo	Kilómetros/hr	13	15	A	C	13	13	13	13	100,0%	86,7%	Se mantiene la Línea Base, debido a que la medición de este indicador se obtendrá con la información que brinde el AMVA y el DAP de la Encuesta Origen y Destino, la cual se esperan resultados preliminares para el mes de agosto de 2017.
Sistema de información de movilidad implementado	Porcentaje	NA	100	A	C	NA	20	20	20	100,0%	20,0%	Se avanzó con la realización de un convenio con WAZE para el proceso de intercambio de información, actualmente se está alimentando con los cierres viales de la ciudad mediante la información de la base de datos geográfica municipal. Lo que quiere decir que estamos entregando información confiable y oficial de primera mano a la ciudadanía sin necesidad de acudir a intermediarios. Se puede consultar en el mes en vivo de waze, <a href="https://www.waze.com/es/livemap">https://www.waze.com/es/livemap</a>
Personas que se desplazan a su lugar de trabajo en modos de transporte no motorizados	Porcentaje	26	30	A	C	26	26	26	26	100,0%	86,7%	Es calculado cada 5 años por el Área Metropolitana de Medellín, la próxima medición se realizará en el segundo semestre de 2017. Aún no se conoce el mes de entrega de resultados del estudio. Este dato corresponde a la medición del año 2012.
Emisiones de PM2.5 en el sistema Transporte Público de Medellín (TPM)	Toneladas	26	16	A	D	27	22	NA	27	NA	2,5%	En el mes de junio de 2017 han ingresado 101 vehículos funcionando con tecnología limpia de TPC, en embargo la SMM se encuentra realizando las estimaciones de la reducción de PM2.5 y CO2, por lo tanto la medición de los indicadores ambientales se reportara en la evaluación con corte a diciembre de 2017



# Secretaría de Movilidad

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

Nombre	NombrePrograma	NombreProyectoID	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec. Fin. Porc	Provisional	ptoAjustado	EjecReal
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Reconociendo la importancia de la movilidad segura	Señalización para la seguridad vial de la ciudadanía	110034	100,00	100,00	0	378	378
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Gestión integral para la movilidad no motorizada	Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal	110149	-	100,00	0	8	8
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Reconociendo la importancia de la movilidad segura	Señalización para la seguridad vial de la ciudadanía	120156	100,00	100,00	0	1585	1585
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Reconociendo la importancia de la movilidad segura	Señalización para la seguridad vial de la ciudadanía	120156	100,00	100,00	0	1585	1585
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Reconociendo la importancia de la movilidad segura	Señalización para la seguridad vial de la ciudadanía	120156	100,00	100,00	0	1585	1585
Medellin innovadora	Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad	Fortalecer el sistema de movilidad inteligente	120157	-	100,00	0	7	7
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Reconociendo la importancia de la movilidad segura	Vigilancia y control de la movilidad segura	120158	-	100,00	0	17	17
Medellin innovadora	Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad	Fortalecer el sistema de movilidad inteligente	120236	100,00	100,00	0	113	113
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Reconociendo la importancia de la movilidad segura	Vigilancia y control de la movilidad segura	120238	100,00	100,00	0	113	113
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Reconociendo la importancia de la movilidad segura	Vigilancia y control de la movilidad segura	120239	-	100,00	0	35	35
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudad	120240	100,00	100,00	0	116	116
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Reconociendo la importancia de la movilidad segura	Vigilancia y control de la movilidad segura	150123	-	100,00	0	60	60
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público	Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPM	150221	-	100,00	0	15	15
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público	Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPM	160194	50,00	100,00	100	100	100
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público	Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPM	160194	50,00	100,00	100	100	100
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público	Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivo	160205	35,00	100,00	5000	5000	5000
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Gestión integral para la movilidad no motorizada	Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal	160210	50,00	100,00	963	963	963
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Reconociendo la importancia de la movilidad segura	Vigilancia y control de la movilidad segura	160167	25,00	98,91	150	133	131
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Reconociendo la importancia de la movilidad segura	Vigilancia y control de la movilidad segura	160167	25,00	98,91	150	133	131
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Reconociendo la importancia de la movilidad segura	Vigilancia y control de la movilidad segura	160167	25,00	98,91	150	133	131

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

Nombre	NombrePrograma	NombreProyectoID	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec. Fin. Porc	Provisional	ptoAjustado	EjecReal
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público	Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivo	080428	-	-	-	2	-
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudad	150064	-	-	-	1	-
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público	Potencializar el sistema de recaudo electrónico para el transporte público	160199	-	-	17.000	8.300	-
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Por la calidad del aire que respiramos	Impulsar la movilidad amigable con el medio ambiente	160213	20	-	200	200	-
Medellin gestiona sus sistemas de movilidad	Reconociendo la importancia de la movilidad segura	Vigilancia y control de la movilidad segura	160159	42	12	950	859	99



# Secretaría de Participación Ciudadana

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

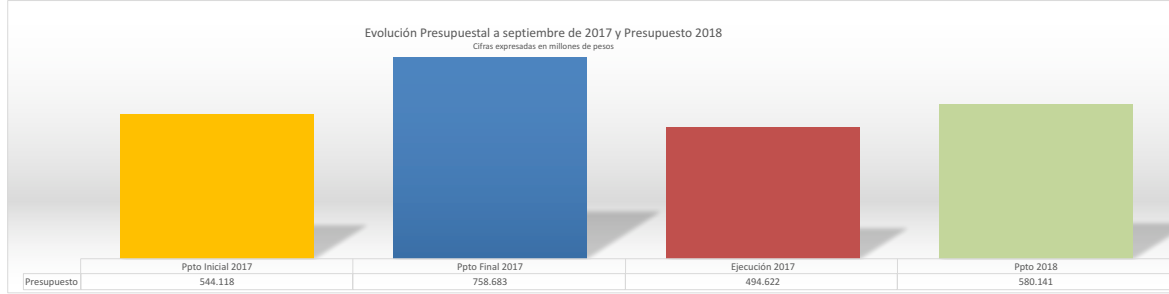
Nombre	NonPrograma	NonProjectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec. Fin. Porc	Provincial	phiAjustado	EjecReal
Medellin participativa	Presupuesto Participativo	Vos sos Presupuesto Participativo	120205	-	100,00	0	16	18
Medellin bien administrado	Transparencia como modelo de gestión	Lo público cuenta con vos	120210	-	100,00	0	23	23
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Infraestructura física y tecnológica para la participación	120214	-	100,00	0	3	3
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales	120216	-	100,00	0	22	22
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales	150271	100,00	100,00	0	224	224
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Red de formación e investigación para la participación ciudadana	150272	-	100,00	0	34	34
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Infraestructura física y tecnológica para la participación	150273	100,00	100,00	0	4	4
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Organismos comunales, integrales y modernos	150274	75,00	100,00	0	180	180
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Organismos comunales, integrales y modernos	150274	75,00	100,00	0	180	180
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Organismos comunales, integrales y modernos	150274	75,00	100,00	0	180	180
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Organismos comunales, integrales y modernos	150274	75,00	100,00	0	180	180
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Organismos comunales, integrales y modernos	150275	100,00	100,00	0	163	163
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Organismos comunales, integrales y modernos	150275	100,00	100,00	0	163	163
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Organismos comunales, integrales y modernos	150275	100,00	100,00	0	163	163
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Organismos comunales, integrales y modernos	150276	75,00	100,00	0	195	195
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Organismos comunales, integrales y modernos	150276	75,00	100,00	0	195	195
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Organismos comunales, integrales y modernos	150276	75,00	100,00	0	195	195
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Organismos comunales, integrales y modernos	150276	75,00	100,00	0	195	195
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales	150277	100,00	100,00	0	35	35
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales	150277	100,00	100,00	0	35	35

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

Nombre	NonPrograma	NonProjectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec. Fin. Porc	Provincial	phiAjustado	EjecReal
Medellin participativa	Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación	Infraestructura física y tecnológica para la participación	130463	-	-	-	-	-
Medellin participativa	Presupuesto Participativo	Vos sos Presupuesto Participativo	160666	50	-	401	401	-
Medellin participativa	Presupuesto Participativo	Vos sos Presupuesto Participativo	160667	45	-	799	799	-
Medellin participativa	Presupuesto Participativo	Vos sos Presupuesto Participativo	160668	40	-	40	40	-
Medellin participativa	Presupuesto Participativo	Vos sos Presupuesto Participativo	160669	60	-	6.750	345	-

# Secretaría de Salud

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



**Fuentes:**

Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín

PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

**Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017**

Si bien gran parte de los problemas de la secretaría de salud dependen de decisiones nacionales, existe una parte de los retos que depende de la capacidad de coordinarse con el gobierno nacional y el gobierno departamental, así como, realizar los controles que corresponden en el nivel local. De hecho, el problema de SAVIA SALUD, es un problema apremiante, que de no solucionarse podría significar en pérdidas acumuladas a final del año el equivalente a la inversión de un año en salud. De hecho el cuatrienio 2012-2015 dejó los presupuestos de la secretaría en cerca de 2 billones de pesos, y las inversiones efectivamente ejecutadas de 2014, 2015 y 2016 en 379, 444 y 471 mil millones de pesos. El presupuesto inicial de Salud para 2017 fue de 544,118 millones de pesos y el presupuesto final de 758,683 millones de pesos y el ejecutado a septiembre de 494 mil millones de pesos. De lograrse la ejecución aprobada para 2017, sería el record de la secretaría, y aún así sin resolver los problemas de sostenibilidad financiera de la operación del régimen subsidiado de la ciudad, y por tanto uno de los tres pilares de la política social (junto con educación y alimentación)

**Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )**

Nombredicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Modelo integral de atención en salud MIAS implementado	Porcentaje	NA	100	A	C	-	25	NA	NA	NA	NA	Se encuentra en la fase inicial de revisión de los lineamientos para la adopción del marco estratégico del modelo en el territorio. En ese sentido se tendrán resultados en la implementación cuando el marco estratégico haya sido adaptado al territorio, dado que este determinará las prioridades del sector salud en el largo plazo en la ciudad.
Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda EDA	Tasa	2	2	A	D	NA	2	NA	NA	NA	NA	A la fecha no se cuenta con cifras de mortalidad por causa. El cálculo del indicador se realiza anual.
Ruta de atención integral socioambiental para población vulnerable implementada	Porcentaje	NA	100	A	C	-	35	NA	NA	NA	NA	No ha iniciado la ejecución del contrato.
Mortalidad materna	Razón	25	20	A	D	NA	22	NA	NA	NA	NA	A la fecha no se cuenta con cifras de mortalidad por causa. El cálculo del indicador se realiza anual.
Prevalencia de VIH	Porcentaje	0	1	M	D	0	1	NA	NA	NA	35,7%	El cálculo del indicador es anual, con corte a 30 de junio de 2017, se registran en el DIVIGILA 685 casos nuevos de VIH. Para el cálculo de la prevalencia es anual e incluye las muertes por el mismo evento.
Mortalidad por dengue	Tasa	0	0	M	D	1	0	NA	NA	NA	5,0%	A la fecha no se cuenta con cifras de mortalidad por causa. El cálculo del indicador se realiza anual.
Sistema de vigilancia en salud ambiental implementado	Porcentaje	NA	60	A	C	NA	20	NA	NA	NA	NA	No se han asignado recursos.
Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años	Tasa	-	-	M	D	NA	-	NA	NA	NA	NA	A la fecha no se cuenta con cifras de mortalidad por causa. El cálculo del indicador se realiza anual.
Tecnología en salud implementada en su primera fase	Porcentaje	NA	100	A	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	El proyecto se encuentra en formulación, aún no se cuenta con destinación de recursos.
Familias intervenidas con riesgos priorizados	Número	12.957	16.000	NoA	C	4.083	4.000	2.407	6.490	60,2%	40,8%	Personas identificadas en los contratos de Familias cuidadores y Nutriendo con amor. Fuente SISPLAM.

**Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )**

Nombredicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Estudios de carga de enfermedad por contaminantes del aire realizados	Número	NA	4	NoA	C	1	1	NA	1	0,0%	25,0%	Se tiene programado 1 para este año, la misma ya se inició.
Déficit de cobertura del régimen subsidiado certificado por el Ministerio de Salud	Porcentaje	4	2	A	D	3	3	1	1	99,0%	149,0%	La medición del indicador es anual, el déficit de cobertura a 31 de diciembre de 2016 verificada por el Ministerio es de 1,02%.
Tasa de fecundidad específica en niñas de 10 a 14 años	Tasa	3	3	A	D	3	3	NA	3	NA	0,0%	Con corte a 31 de marzo de 2017 se registran 109 nacidos vivos en mujeres de 10NA4 años. Cifras preliminares fuente RUAF. El cálculo de la tasa se realiza anual.
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano - IRCA - Zona Urbana	Nivel	-	3	5	M	D	5	5	5	50,0%	37,5%	La meta es que el IRCA sea menor de 5 para que el agua sea potable. El cálculo es anual, se realizó una medición a mitad de periodo de 1,068.
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano - IRCA - Zona Rural	Nivel	-	3	5	M	D	5	5	5	50,0%	37,5%	La meta es que el IRCA sea menor de 5 para que el agua sea potable. El cálculo es anual, se realizó una medición a mitad de periodo de 3,102.
Mortalidad por cáncer de cuello uterino	Tasa	5	4	A	D	6	4	NA	6	NA	0,0%	A la fecha no se cuenta con cifras de mortalidad por causa. El cálculo del indicador se realiza anual.
Mortalidad por suicidio	Tasa	6	5	A	D	6	5	NA	6	NA	0,0%	Con corte a 30 de junio de 2017 se presentan 60 casos de mortalidad por suicidio, preliminares fuente RUAF. El cálculo del indicador es anual.
Grupos de trabajadores informales con acciones de IEC para fomentar la cultura del cuidado	Número	9	12	NoA	C	1	2	5	6	250,0%	50,0%	Si bien la meta establecida para el 2017 fue de 2 grupos nuevos, en el contrato quedaron incluidos 5 grupos nuevos, los cuales a la fecha ya han sido intervenidos. De esta manera se adelantó la meta del cuatrienio.
Mortalidad infantil (menores de 1 año)	Tasa	8	8	A	D	7	8	NA	7	NA	225,0%	El cálculo del indicador es anual, a la fecha se presentan 98 casos de mortalidad en menores de 1 año, preliminares fuente RUAF.
Mortalidad temprana causada por hipertensión arterial	Porcentaje	7	6	A	D	9	6	NA	9	NA	0,0%	A la fecha no se cuenta con cifras de mortalidad por causa. El cálculo del indicador se realiza anual.

# Secretaría de Salud

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

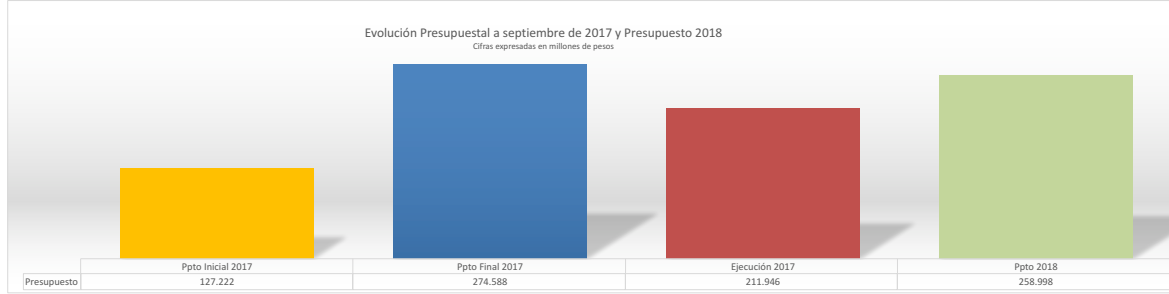
Nombre	NonPrograma	NonProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec. Fin. Porc	Provincial	phiAjustado	EjecReal
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura del cuidado para una Medellín saludable	120026	-	100,00	0	414	414
Medellin ciudad verde y sostenible	Salud Ambiental	Gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente	120027	-	100,00	0	432	432
Medellin para vivir más y mejor	Vigilancia integral en salud	Vigilancia epidemiológica	120028	-	100,00	0	236	236
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura del cuidado para una Medellín saludable	120029	-	100,00	0	1338	1338
Medellin para vivir más y mejor	Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud	Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastres	120037	-	100,00	0	608	608
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura del cuidado para una Medellín saludable	150074	100,00	100,00	0	89	89
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura del cuidado para una Medellín saludable	150139	100,00	100,00	0	212	212
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura del cuidado para una Medellín saludable	150139	100,00	100,00	0	212	212
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura del cuidado para una Medellín saludable	150139	100,00	100,00	0	212	212
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura del cuidado para una Medellín saludable	150140	100,00	100,00	0	294	294
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura del cuidado para una Medellín saludable	150140	100,00	100,00	0	294	294
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura del cuidado para una Medellín saludable	150143	100,00	100,00	0	309	309
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura del cuidado para una Medellín saludable	150143	100,00	100,00	0	309	309
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura del cuidado para una Medellín saludable	150144	100,00	100,00	0	456	456
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura del cuidado para una Medellín saludable	150144	100,00	100,00	0	456	456
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura del cuidado para una Medellín saludable	150144	100,00	100,00	0	456	456
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura del cuidado para una Medellín saludable	150145	66,67	100,00	0	467	467
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura del cuidado para una Medellín saludable	150145	66,67	100,00	0	467	467
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura del cuidado para una Medellín saludable	150145	66,67	100,00	0	467	467
Cultura Medellín	Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes	Cultura del cuidado para una Medellín saludable	150146	100,00	100,00	0	198	198

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

Nombre	NonPrograma	NonProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec. Fin. Porc	Provincial	phiAjustado	EjecReal
Medellin para vivir más y mejor	Gobernanza y gobernabilidad para la salud	Gestión de la información y el conocimiento en salud	040025	-	-	-	138	-
Medellin para vivir más y mejor	Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud	Gestión del aseguramiento en salud	120038	-	-	-	-	-
Medellin para vivir más y mejor	Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud	Gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada	120041	-	-	-	-	-
Medellin para vivir más y mejor	Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud	Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización	120352	-	-	-	2.000	-
Medellin para vivir más y mejor	Gestión de estrategias en salud	Implementación modelo integral de atención en salud	160233	-	-	48	48	-

# Secretaría de Seguridad y Convivencia

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



**Fuentes:**

Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín

PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

**Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017**

La secretaría de seguridad y convivencia es la superestrella presupuestal de esta administración. De hecho, el gasto combinado del cuatrienio 2012-2015 fue de 340 mil millones de pesos, y las inversiones efectivamente ejecutadas por la secretaría para los años 2014, 2015 y 2016 fue de 175, 59, y 56 mil millones de pesos. Para 2017, el presupuesto inicial fue 127 mil millones de pesos y el presupuesto final aprobado a septiembre de 217 mil millones de pesos, es decir solo la inversión del 2017 significó 2/3 partes del gasto total del cuatrienio anterior, además el presupuesto del 2018 es de 258 mil millones de pesos que es el doble del presupuesto de 2017. Si bien la secretaría tiene responsabilidades de postconflicto y algunas de las antiguas responsabilidades de Gobierno, si la ciudad sigue por esta vía terminará el cuatrienio con un gasto entre 800.000 mil millones de pesos y un billón de pesos, lo que representaría 5% parte del gasto total, cuando en el anterior cuatrienio representó cerca del 2.2% del gasto de todo el periodo. A este ritmo, Medellín ha venido doblando el gasto en seguridad de un gobierno al otro, de seguir así la ciudad invertiría en el siguiente cuatrienio cerca del 10% del total del gasto, acercándose al gasto de salud y solo por debajo de Educación o infraestructura física. Si bien la ciudad tiene déficits en seguridad, esta inversión tiene sentido si sirve para solucionar los problemas de control territorial y rentas ilícitas, y no solo para limitar su funcionamiento.

**Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )**

Nombredicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Niños, niñas, adolescentes beneficiarios con las intervenciones realizadas en prevención del delito	Número	192.000	220.000	NoA	C	54.612	55.388	28.653	83.265	51,7%	37,8%	El avance de este indicador se realizó con 15294 adolescentes y 13359 Niños y Niñas
Ocurrencia de riñas en la ciudad de Medellín	Número	49.547	24.774	A	D	51.228	38.658	30.681	30.681	141,0%	76,2%	Entre el primero de enero y 20 de junio de 2017 se han presentado un total de 30.681 riñas en Medellín. De estas el 95% no ha tenido de por medio el uso de armas; el 4% ha sido con armas cortopunzantes y solo en 68 casos hubo de por medio un arma de fuego. Es preciso
Intervenciones de regulación, vigilancia y control para la recuperación del espacio público efectuadas	Número	NA	15.000	NoA	C	10.515	4.485	5.768	16.283	128,6%	108,6%	Porcentaje acumulado del 153%, se sustenta por la proyección de la meta real alcanzable en el año debido a que se estaría nutriendo no solo por el bien / servicio de apoyo a las
Comerciantes informales regulados con acompañamiento psicoemocional y pedagógico para regular y mejorar la calidad del espacio público	Número	3.500	5.000	NoA	C	1.268	3.732	3.243	4.511	86,9%	90,2%	Porcentaje acumulado del 259%, se sustenta por la proyección de la meta real alcanzable en el año debido a que se estaría nutriendo no solo por el bien / servicio de autorización o
Personas en situación de cárcel y pos penas atendidas por el programa de intervención social en cárceles	Número	2.800	5.400	NoA	C	1.969	1.350	1.393	3.362	103,2%	62,3%	Para el caso de internos se han atendido a 1170 personas. Se han atendido también 223 pospenados
Familiares de personas en situación de cárcel y pos penas atendidos por el programa de intervención social en cárceles	Número	5.800	9.600	NoA	C	1.921	2.580	1.271	3.192	49,3%	33,3%	A la fecha se han atendido 287 familiares de pospenados y 964 familiares de internos
Multiplicadores de Convivencia y prevención del delito certificados	Número	4.000	5.000	NoA	C	1.279	1.250	805	2.084	64,4%	41,7%	Se realizó la conformación de los grupos de semilleros en 24 instituciones con grupos de un promedio de 32 participantes
Comerciantes informales beneficiados con las estrategias implementadas	Número	NA	2.500	NoA	C	625	625	294	919	47,0%	36,8%	Porcentaje acumulado del 47%, lo que representa un cumplimiento, del beneficio entregado al comerciante informal por medio del acercamiento, gestión y seguimiento a la
Hurto a entidades comerciales	Número	1.726	1.035	A	D	1.658	1.380	664	664	357,6%	153,7%	En 2016, el registro de denuncias de hurto a establecimientos comerciales quebró su
Tasa de hurto a personas	Tasa	307	153	A	D	455	230	484	484	0,0%	0,0%	Según las denuncias recibidas en 2016 el indicador mantuvo un crecimiento similar al de

**Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )**

Nombredicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Puntos de acceso a la justicia creados	Número	3	3	NoA	C	-	1	-	-	0,0%	0,0%	El proyecto está en etapa precontractual
Sedes habilitadas para la atención de mujeres jóvenes infractoras y jóvenes egresados del Sistema de	Número	NA	2	A	C	-	-	-	-	NA	0,0%	La sede sera habilitada en el segundo semestre del año
Conciliadores en equidad que apoyan la resolución pacífica de conflictos	Número	21	24	NoA	C	NA	4	-	-	0,0%	0,0%	No será posible cumplir la meta inicialmente planteada ya que el proyecto no tenía recursos
Adolescentes infractores intervenidos SRPA/Sistema de responsabilidad penal para adolescentes	Porcentaje	50	52	A	C	NA	51	-	-	0,0%	0,0%	El reporte de este indicador es anual, por el momento se han atendido al 30 de junio de
Protocolos Ambientales Urbanísticos implementados	Número	-	50	NoA	C	NA	1	-	-	0,0%	0,0%	No se reporta avance porque la implementación del PAU depende de la formulación de los
Cámaras de seguridad instaladas	Número	42	15	NoA	C	-	3	-	-	0,0%	0,0%	Instalación prevista para el mes de septiembre de 2017
Nivel de victimización según extorsión	Porcentaje	1	1	A	D	1	1	0	0	500,0%	250,0%	Este nivel es complejo de medir, ya que la población teme reconocerse como víctima de
Nivel de Victimización según extorsión en la Comuna 10	Porcentaje	1	1	A	D	0	1	0	0	300,0%	250,0%	De acuerdo a investigación del SISC sobre extorsión, la Comuna 10 es una de las que más
Investigaciones académicas sobre temas de seguridad, convivencia y DDHH, realizadas en articulación con universidades, centros de investigación o centros de consultoría y otro	Número	2	8	NoA	C	1	3	-	1	0,0%	12,5%	Las investigaciones académicas están planeadas para ser terminadas a final del año 2017.
Infraestructura para la seguridad construidas	Número	52	6	NoA	C	1	1	-	1	0,0%	16,7%	Las tres investigaciones ya están en ejecución, aunque ninguna está culminada.

# Secretaría de Seguridad y Convivencia

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

Nombre	NonPrograma	NonProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec. Fin. Porc	Provincial	phiAjustado	EjecReal
Medellin segura	Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia	Formulación e implementación de un Plan Maestro de	110037	-	100,00	0	1710	1710
Medellin segura	Planeación para la seguridad integral	Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y	120035	-	100,00	0	89	89
En Medellín convive toda la ciudadanía	Promoción de la convivencia	Promoción y formación para el fortalecimiento de las	120070	-	100,00	0	0	0
Cultura Medellín	Creemos confianza	Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en	120273	-	100,00	0	37	37
En Medellín convive toda la ciudadanía	Justicia cercana al ciudadano	Fortalecimiento y ajustes del sistema de justicia cercana a la	120274	-	100,00	0	53	53
En Medellín convive toda la ciudadanía	Prevención de las violencias	Entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes	120275	-	100,00	0	290	290
En Medellín convive toda la ciudadanía	Todos convivimos en el espacio público	Regulación, control y recuperación del espacio público	120278	-	100,00	0	499	499
En Medellín convive toda la ciudadanía	Prevención de las violencias	Implementación y promoción de acciones institucionales para la	120279	-	100,00	0	1	1
Medellin segura	Planeación para la seguridad integral	Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y	120334	-	100,00	0	70	70
Medellin segura	Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia	Formulación e implementación de un Plan Maestro de	120338	-	100,00	0	4078	4078
Medellin segura	Planeación para la seguridad integral	Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y	120340	-	100,00	0	135	135
Medellin segura	Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y	120341	-	100,00	0	820	820
En Medellín convive toda la ciudadanía	Prevención de las violencias	Implementación y promoción de acciones institucionales para la	150118	-	100,00	0	4	4
En Medellín convive toda la ciudadanía	Promoción de la convivencia	Promoción y formación para el fortalecimiento de las	150151	100,00	100,00	0	21	21
En Medellín convive toda la ciudadanía	Promoción de la convivencia	Promoción y formación para el fortalecimiento de las	150152	97,67	100,00	0	40	40
En Medellín convive toda la ciudadanía	Promoción de la convivencia	Promoción y formación para el fortalecimiento de las	150152	97,67	100,00	0	40	40
En Medellín convive toda la ciudadanía	Promoción de la convivencia	Promoción y formación para el fortalecimiento de las	150153	-	100,00	0	17	17
En Medellín convive toda la ciudadanía	Promoción de la convivencia	Promoción y formación para el fortalecimiento de las	150155	100,00	100,00	0	39	39
En Medellín convive toda la ciudadanía	Promoción de la convivencia	Promoción y formación para el fortalecimiento de las	150155	100,00	100,00	0	39	39
En Medellín convive toda la ciudadanía	Promoción de la convivencia	Promoción y formación para el fortalecimiento de las	150155	100,00	100,00	0	39	39

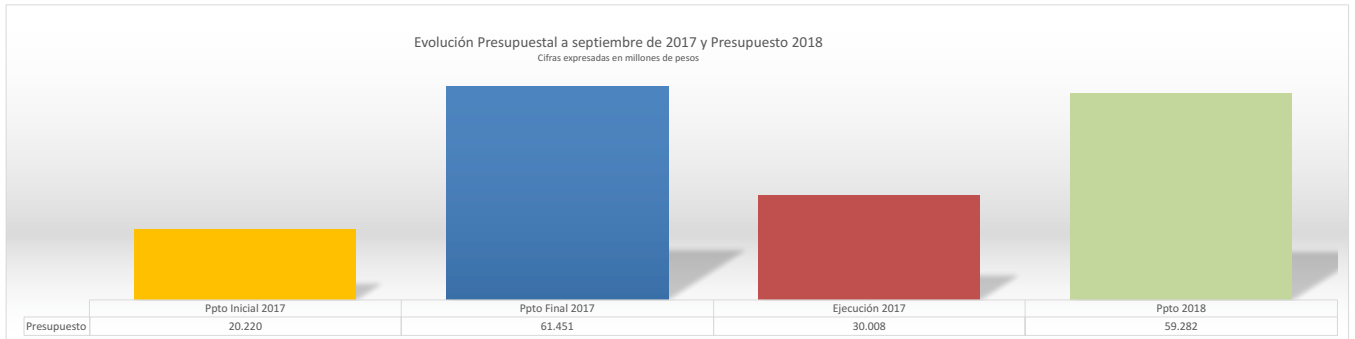
### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 5 - Proyectos con peor ejecución financiera )

Nombre	NonPrograma	NonProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec. Fin. Porc	Provincial	phiAjustado	EjecReal
Medellin segura	Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia	Formulación e implementación de un Plan Maestro de	130495	-	-	554	1.075	-
Medellin segura	Planeación para la seguridad integral	Transversalización de la Política Pública de Seguridad y	160189	45	-	776	346	-
Medellin segura	Planeación para la seguridad integral	Transversalización de la Política Pública de Seguridad y	160189	45	-	776	346	-
Medellin segura	Planeación para la seguridad integral	Transversalización de la Política Pública de Seguridad y	160189	45	-	776	346	-
Medellin segura	Planeación para la seguridad integral	Transversalización de la Política Pública de Seguridad y	160189	45	-	776	346	-



# Secretaría de Suministros y Servicios

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



**Fuentes:**

Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín

PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

**Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017**

El gasto de la secretaría en el periodo 2012-2015 fue de 280 mil millones de pesos. Para 2017, su presupuesto inicial fue de 20.220 millones de pesos y el presupuesto final aprobado a septiembre de 61 mil millones de pesos, el presupuesto aprobado para 2018 de 59 mil millones de pesos.

**Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )**

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrenio	Observaciones de la Administración
Bienes muebles gestionados	Porcentaje	-	100	M	C	100	100	100	100	50,0%	37,4%	Número de Bienes muebles gestionados/Total de Bienes muebles requeridos * 100 Durante el primer semestre del año 2017 se gestionaron el 100% de los bienes muebles, este valor corresponde a las actividades de marcación de bienes muebles y calibración y aseguramiento metrológico de los equipos e instrumentos de medición.
Bienes Inmuebles gestionados	Porcentaje	-	100	M	C	55	100	82	82	41,0%	24,1%	Número de Bienes inmuebles gestionados/Total de Bienes inmuebles requeridos * 100 Durante el primer semestre del año 2017 se recibieron un total 2182 solicitudes, para mantenimiento 2003 y para disposición de bienes inmuebles 179, de las cuales fueron
Oportunidad en el proceso de selección	Días	46	43	A	D	NA	45	41	41	91,3%	166,7%	Este valor corresponde a los días hábiles, cuarenta y uno (41), en los cuales se desarrollaron setecientos dieciséis (716) procesos contractuales del Municipio de Medellín durante el primer semestre de 2017.
Modelo de sistema de compras públicas sostenibles por categoría formulado	Porcentaje	NA	100	A	C	NA	25	25	25	100,0%	25,0%	El 25% corresponde al cumplimiento de actividades como: la identificación de la normativa ambiental, la investigación de modelos existentes, la asistencia a capacitación sobre las compras públicas sostenibles y la propuesta de implementación del modelo.
Procesos de contratación por convocatoria pública con único oferente realizados	Porcentaje	18	9	A	D	13	14	22	22	0,0%	0,0%	Este valor corresponde a dos criterios: el primero es la disminución de los procesos con única oferta, que de acuerdo a la línea base se encontraba en 10,8 y para el primer semestre de 2017 se obtuvo un valor de 21,2 y el segundo está relacionado con el aumento de los oferentes en procesos de mínima cuantía, valor línea base 0,9 y en la medición del primer semestre de 2017 el resultado que se obtuvo es de 0,95; es decir, aumentó en un 9% los procesos con única oferta y se mantuvo el número de oferentes en procesos de mínima cuantía, que corresponde a tres.
Ahorros logrados en la adquisición función centralizada de las compras	Porcentaje	NA	1	M	C	2	1	2	2	104,5%	78,4%	Los ahorros acumulados en el primer semestre de 2017 suman \$25 mil millones de pesos, correspondiendo este valor al 2,3% del total contratado \$1.1 billones de pesos.

**Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )**

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrenio	Observaciones de la Administración



# Secretaría de Suministros y Servicios

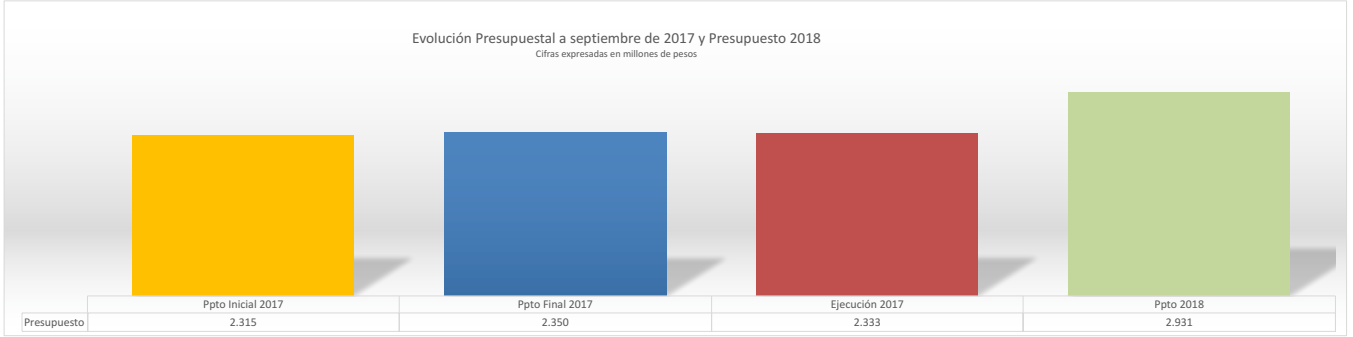
## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

NomReto	NomPrograma	NomProyectoFD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Gestión eficiente para la adquisición de bienes y servicios	12011	-	100,00	0	3	3
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Gestión y conservación de activos	120228	-	100,00	0	468	468
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Gestión y conservación de activos	120229	-	100,00	0	788	788
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Gestión eficiente para la adquisición de bienes y servicios	120230	100,00	100,00	0	102	102
Medellin bien administrado	Transparencia como modelo de gestión	Ferias de la transparencia con vos	120234	-	100,00	0	13	13
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Gestión y conservación de activos	130293	-	100,00	0	9	9
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Gestión eficiente para la adquisición de bienes y servicios	160204	66,67	95,38	6428	11275	10754
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Gestión eficiente para la adquisición de bienes y servicios	160204	66,67	95,38	6428	11275	10754
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Gestión eficiente para la adquisición de bienes y servicios	160204	66,67	95,38	6428	11275	10754
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Gestión y conservación de activos	160206	50,00	33,06	12391	20901	6910
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Gestión y conservación de activos	160206	50,00	33,06	12391	20901	6910
Proyectos Integrales para Medellin	Implementación de proyectos estratégicos	Estrategia Proyectos Urbanos Integrales	120292	-	0,74	0	22696	168
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Gestión y conservación de activos	080304	-	-	0	0	0
Medellin bien administrado	Transparencia como modelo de gestión	Ferias de la transparencia con vos	160202	-	-	300	437	0
Medellin bien administrado	Transparencia como modelo de gestión	Ferias de la transparencia con vos	160202	-	-	300	437	0
Proyectos Integrales para Medellin	Implementación de proyectos estratégicos	Estrategia Proyectos Urbanos Integrales	160208	-	-	1081	4524	0
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Compras públicas sostenibles	160650	-	-	20	20	0

# Secretaría General

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



**Fuentes:**

Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín

PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

**Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017**

la secretaría general que venía de un cuatrienio con presupuestos aprobados decrecientes, que sumaron en el periodo 2012-2015 cerca de 9 mil millones de pesos, recupera el rumbo ascendente de la inversión que pasó de 305 millones de pesos en 2014 a 875 millones en 2016. Para 2017 el presupuesto inicial fue de 2.315 millones y el presupuesto final de 2.350 millones de pesos, con una proyección de 2.913 millones. Los mayores retos están en mantener la prevención del daño antijurídico.

**Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )**

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Sentencias favorables ejecutoriadas	Porcentaje	65	70	A	C	86	68	81	81	119,8%	115,6%	El porcentaje de sentencias favorables ejecutoriadas, fue del 80,89% . Dicho comportamiento por encima de la meta, se fundamenta en la favorabilidad obtenida en los fallos correspondientes a los procesos incoados por concepto de prima de servicios para docentes, como consecuencia de la sentencia de Unificación expedida por el Consejo de Estado en abril de 2016, en la que se definió que no había lugar al reconocimiento de las
Directrices de prevención del daño antijurídico y de defensa y protección de lo público emitidas	Número	100	100	NOA	C	10	30	17	27	56,7%	27,0%	En el marco del direccionamiento jurídico se han emitido 17 directrices de unificación, relacionadas con los siguientes temas: proceso de contratación (6), Código de Policía (2), transición al nuevo marco normativo contable (1), alcance funciones Decreto 853 de 2015

**Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )**

NOTA: Este cuadro aparece vacío debido a que la secretaría tiene pocos indicadores, y ninguno de los que tiene, está con un desempeño que valga la pena destacar como oportunidad de mejoramiento

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Directrices de prevención del daño antijurídico y de defensa y protección de lo	Número	100	100	NOA	C	10	30	17	27	56,7%	27,0%	En el marco del direccionamiento jurídico se han emitido 17 directrices de unificación, relacionadas con los siguientes temas: proceso de contratación (6), Código de Policía (2),
Sentencias favorables ejecutoriadas	Porcentaje	65	70	A	C	86	68	81	81	119,8%	115,6%	El porcentaje de sentencias favorables ejecutoriadas, fue del 80,89% . Dicho comportamiento por encima de la meta, se fundamenta en la favorabilidad obtenida en los fallos correspondientes a los procesos incoados por concepto de prima de servicios para docentes, como consecuencia de la sentencia de Unificación expedida por el Consejo de Estado en abril de 2016, en la que se definió que no había lugar al reconocimiento de las pretensiones imprecisas. Lo expuesto, quiere decir que el incremento que se presentó en el periodo de tiempo medido, no es una constante

# Secretaría General

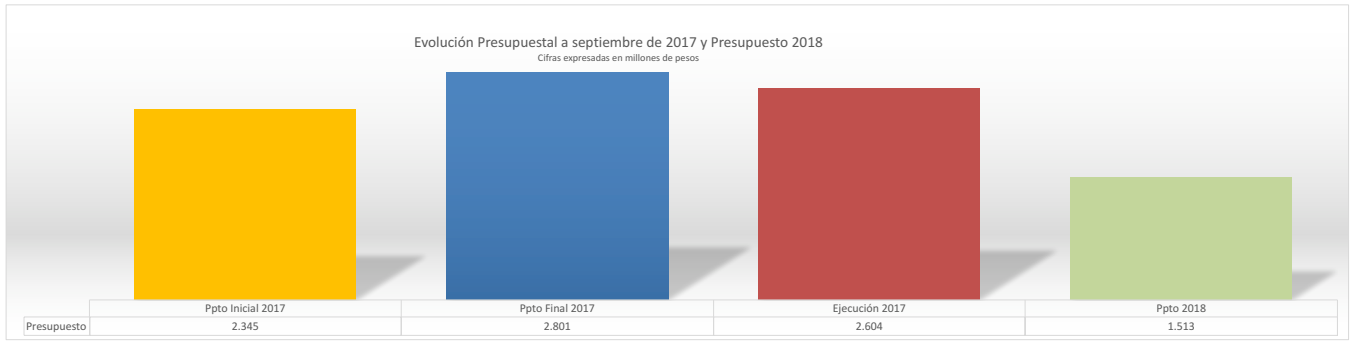
## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

NomReto	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proy	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Gerencia Jurídica Pública	120308	-	100,00	0	35	35
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Gerencia jurídica pública	160408	32,07	97,69	955	895	874
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Gerencia jurídica pública	160408	32,07	97,69	955	895	874
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Gerencia jurídica pública	160408	32,07	97,69	955	895	874
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Gerencia jurídica pública	160407	33,17	93,74	1360	1420	1331
Medellin bien administrado	Gestión efectiva	Gerencia jurídica pública	160407	33,17	93,74	1360	1420	1331

# Secretaría Privada

## Parte 1 ( Presupuesto y Plan Indicativo)



**Fuentes:**  
Ejecución Presupuestal de gastos agregado inversión a septiembre de 2017 (Ppto Inicial, Final y Ejecución) - Municipio de Medellín  
PPR - Participación de las entidades en el presupuesto municipal 2018 ( Ppto 2018) - Municipio de Medellín

### Observaciones sobre el presupuesto 2018 y la ejecución presupuestal de 2017

Sin información disponible para el análisis.

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con mejor desempeño acumulado )

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración
Encuentros del alcalde con la ciudadanía en los territorios realizados	Número	NA	200	NoA	C	20	50	28	48	56,0%	24,0%	Recorridos, encuentros y socializaciones realizadas con el Alcalde en las comunas y corregimientos del Municipio de Medellín, en los cuales se generó presencia institucional acercando la gestión pública a la ciudadanía.
Manuales de Gestión de Conglomerado Público del Municipio de Medellín implementado	Porcentaje	-	100	A	C	10	30	20	20	66,7%	20,0%	Una vez efectuada la etapa de revisión, actualización y ajuste, se consolidan en versión N°1, de cuatro manuales: 1. Manual de Gestión de Gobierno Corporativo. 2. Manual de Gestión Financiera. 3. Manual de Ambientes de Control. 4. Manual de Gobernanza de las
Eventos de gobierno corporativo y conglomerado público realizados	Número	NA	16	NoA	C	2	5	2	4	40,0%	25,0%	Consejo de Gobierno Ampliado del Conglomerado Público. Martes 20 de Junio, Salón 4 de Plaza Mayor. Encuentro con el conglomerado Público Municipio de Medellín para socialización de buenas prácticas desde la Gestión Humana

### Metas y logros del Plan Indicativo a Junio de 2017 ( Top 10 - Indicadores con peor desempeño acumulado )

NOTA: Este cuadro aparece vacío debido a que la secretaría tiene pocos indicadores, y ninguno de los que tiene, está con un desempeño que valga la pena destacar como oportunidad de mejoramiento

NombreIndicador	Unidad	LB	MetaPlan	FC	Sentido	Logro2016	Meta2017	Logro Jun 2017	Logro acumulado a Jun 2017	Avance Año	Avance Cuatrienio	Observaciones de la Administración

# Secretaría Privada

## Parte 2 ( Plan de acción)

### Proyectos en el Plan de Acción a Junio de 2017 ( Top 20 - Proyectos con mejor ejecución financiera )

NomReto	NomPrograma	NomProyectoPD	CodProyecto	Eficacia_Proj	Ejec_Fin_Porc	PtoInicial	ptoAjustado	EjecReal
Medellin bien administrado	Gobierno visible	Gobernabilidad del conglomerado público	120360	-	100,00	0	5	5
Medellin bien administrado	Gobierno visible	Gobernabilidad del conglomerado público	160387	51,11	62,06	290	290	180
Medellin bien administrado	Gobierno visible	Gobernabilidad del conglomerado público	160387	51,11	62,06	290	290	180
Medellin bien administrado	Gobierno visible	Gobernabilidad del conglomerado público	160387	51,11	62,06	290	290	180
Medellin bien administrado	Gobierno visible	Gobernabilidad del conglomerado público	160387	51,11	62,06	290	290	180
Medellin bien administrado	Gobierno visible	Gobernabilidad del conglomerado público	160387	51,11	62,06	290	290	180
Medellin bien administrado	Gobierno visible	Gobernabilidad del conglomerado público	160387	51,11	62,06	290	290	180
Medellin bien administrado	Gobierno visible	Alcaldía en el territorio	160376	39,80	56,75	2055	2055	1166
Medellin bien administrado	Gobierno visible	Alcaldía en el territorio	160376	39,80	56,75	2055	2055	1166
Medellin bien administrado	Gobierno visible	Alcaldía en el territorio	160376	39,80	56,75	2055	2055	1166
Medellin bien administrado	Gobierno visible	Alcaldía en el territorio	160376	39,80	56,75	2055	2055	1166
Medellin bien administrado	Gobierno visible	Alcaldía en el territorio	160376	39,80	56,75	2055	2055	1166
Medellin bien administrado	Gobierno visible	Alcaldía en el territorio	160376	39,80	56,75	2055	2055	1166