



OPPCM

Observatorio de Políticas Públicas
del Concejo de Medellín

Análisis Proyecto de Presupuesto 2017

Introducción

El Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín - OPPCM, ha realizado durante el año 2016 un acompañamiento a la Corporación en general y a la Comisión Primera en particular, en torno a la metodología de estudio del Plan de Desarrollo de Medellín 2016-2019 “Medellín cuenta con vos”.

Para construir el presente análisis, el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín continua su labor con el equipo técnico de las Universidades de Medellín y EAFIT.

Para el presente informe, el primer paso fue tomar la evolución de los presupuestos de inversión asignados a cada secretaría para los años 2014, 2015 y 2016. Esto se contrastó con la información entregada por la Administración a los Concejales en el *presupuesto de inversión por resultados* para el año 2017. Dicho ejercicio permite establecer una tendencia en la inversión del presupuesto de cada una de las secretarías analizadas.

Lo anterior se compara con el valor del presupuesto ajustado a 31 de agosto de 2016, que se encuentra reflejado en el plan de acción, identificando proyecto a proyecto las inversiones más importantes de cada una de las secretarías analizadas. Después, a partir de la información de los resultados del plan indicativo a esa fecha, que hace referencia a las metas y logros del plan de desarrollo, se identifican los indicadores que tienen mayores y menores cumplimientos para establecer unas relaciones entre estos, el logro anual, el avance del plan y los presupuestos de inversión asignados a cada proyecto, dejando la salvedad de que no es posible identificar indicadores para cada proyecto dado que muchos están agregados.

En el informe se presenta un primer gráfico en donde se muestra la evolución presupuestal por cada secretaría (ver gráfica 1).

Gráfica 1 – ejemplo:



En un segundo bloque están los principales 10 indicadores del plan de desarrollo cuyo cumplimiento es más alto (ver gráfica 2).

Gráfica 2 – ejemplo:

Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto e 2016

Esta dependencia es responsable de 21 indicadores incluidos en el plan de desarrollo.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
1.2.1.3.1 Organismos comunales promocionados y acompañados	Número	473	A	C	480	80	480	600%	100%
1.2.1.1 Personas que participan en espacios de gestión o seguimiento de políticas públicas	Número	473	A	C	480	80	480	600%	100%
Presupuesto Participativo que inciden en el desarrollo de su territorio	Número	314.423	NoA	C	600000	120000	120034	100%	20%
1.1.3.2.1 Cuadras de las comunas y veredas con la estrategia "La cuadra cuenta con vos" implementada	Número	NA	NoA	C	1500	40	40	100%	3%
poblacionales que mejoran su funcionamiento interno y de gestión para su sostenibilidad	Número	271	A	C	700	271	271	100%	39%
1.2.1.2.1 JAL apoyadas y acompañadas para el ejercicio de sus funciones	Número	21	M	C	21	21	21	100%	17%
inciden en la participación, el control político y la gestión del desarrollo territorial	Número	21	M	C	21	21	21	100%	17%
1.2.1.4.1 Organizaciones y redes sociales sectoriales y poblacionales promovidas y fortalecidas	Número	159	A	C	600	159	159	100%	27%
1.2.1.9.1 Equipamientos sociales que mejoran sus condiciones de infraestructura física y tecnológica	Porcentaje	92	A	C	96	33	33	100%	34%
1.2.1.9.2 Telecentros potenciados	Número	58	A	C	65	58	58	100%	89%

En un tercer cuerpo están los 10 principales proyectos asignados a cada dependencia cuya asignación presupuestal es mayor (ver gráfica 3).

Gráfica 3 – ejemplo:

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignación presupuestal)
(Cifras en millones de pesos)

El presupuesto de inversión para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$30090,632741 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Municipales	060438	43,33	12,12	2.587	VILLA HERMOSA
Implementación presupuestación participativa	120205	88,69	97,01	2.328	SANTA ELENA
Juntas Administradoras Locales en ejercicio de sus	120207	78,00	34,51	1.993	SANTA CRUZ
Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo local y Municipal	120216	-8,98	82,50	1.889	LA CANDELARIA
16PP6- Formación ciudadana y constitucional	150278	30,70	65,35	1.810	DOCE DE OCTUBRE
Formación ciudadana para la participación en popular	120213	58,33	99,62	1.317	ROBLEDO
comunitarios	150271	-0,00	31,83	1.233	POPULAR
16PP9-Promoción y apoyo a las organizaciones sociales y Comunales	120215	62,70	83,56	1.189	BUENOS AIRES
Comunales, semilleros y telecentros	150281	33,33	36,18	960	BUENOS AIRES
	150270	66,67	46,63	974	ROBLEDO
Total Presupuesto 2016	30.091				
Total Proyectos en el TDP	16.301				
Porcentaje de Participación	54,2%				

Lo anterior se complementa con comentarios acerca de la ejecución presupuestal histórica, la asignación del presupuesto para 2017 y el cumplimiento de los indicadores, para un total de 23 secretarías. No se incluyen los entes descentralizados en este análisis.

La sistematización de esta información permite hacer análisis tendenciales de gran utilidad para el Concejo. Esta metodología que, desde el presente, evidencia su fortaleza en términos del análisis, con el paso de cada año permitirá unas evaluaciones cada vez más profundas.

Adicionalmente y en términos generales, la información de la que se parte obedece a los nombres de programas y proyectos de la administración 2012 – 2015, generando esto dificultades en su rastreo dado el cambio de nombre de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo *Medellín cuenta con vos*, lo cual es natural en la transición entre administraciones.

De igual manera, se debe tener en consideración el cambio de nombre de las secretarías que a continuación se listan:

- La Secretaría de Calidad y Servicios a la Ciudadanía cambio de nombre por Secretaría de Gestión Humana y Servicios a la Ciudadanía
- La Secretaría de Servicios Administrativos cambio de nombre por "Secretaría de Suministros y Servicios"
- La Secretaría de Inclusión Social y Familia cambio de nombre por "Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos".
- La Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos cambió de nombre por "Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete"

Conclusiones generales

1. Las restricciones presupuestales estructurales del gobierno nacional se traducen en una limitada capacidad de aprobar recursos nuevos para cofinanciar infraestructuras y obras en Medellín, sobre todo frente al “abandono” de obligaciones enmarcadas en la ley de metros frente a las inversiones en transporte masivo.
2. Los históricos niveles de 2014, si bien son un referente de techos presupuestales de la ciudad, no pueden ser un factor de comparación aceptable para mirar la evolución de los planes programas y proyectos de la ciudad de Medellín en un marco de análisis presupuestal.
3. Existen líneas y unidades ejecutoras que han sido las que más recursos ha en comparación con el 2015-2016, Las secretarías privada, comunicaciones, general, participación ciudadana y seguridad. Sobre todo, las dos últimas secretarías han sido las fundamentalmente ganadoras, reflejando el perfil diferencial de la ejecución del Plan de Desarrollo.
4. Con respecto a unidades ejecutoras con variaciones a la baja es importante destacar las secretarías de Mujeres, Juventud y Medio Ambiente. Las dos primeras significan un freno a la apuesta histórica de políticas poblacionales diferenciadas y un mensaje del cambio de labor que deberán hacer estas secretarías que con el nivel actual deberán dejar de tener programas de alto impacto autónomos y deberán pasar a gestionar programas transversalizados responsabilidad de otras secretarías. Con respecto a Medio Ambiente, no es una buena noticia para la ciudad que en los años que ha enfrentado riesgos ambientales crecientes y crisis de calidad del aire y los efectos negativos del cambio climático con sequías más largas e inviernos más crudos deja a la ciudad en mayor nivel de vulnerabilidad.
5. Aún no están claros los recursos para obras de infraestructura simbólicas de la administración como tranvía de la 80 y Metrocable de Occidente, sin embargo, se ve más claramente la inversión en acciones de menor inversión y alto impacto como el TPM que, de implementarse adecuadamente en combinación con los carriles exclusivos y la infraestructura de integración tarifaria, control de flota y renovación de flota tendría una relación alta con la mejora de la calidad de vida y el aire.
6. Existe en el año 2017 (como en el segundo año de cada mandato) existe un estructural problema para realizar análisis de evolución comparada plurianuales, y corresponde al reemplazo de los indicadores que se desarrollaron para el periodo 2012-2016, por los indicadores que se desarrollarán de aquí hasta el año 2020. Es decir, las secretarías asocian los presupuestos a baterías de indicadores con metas completamente diferentes.
7. Existe un problema en las metas de las intervenciones, en relación a los avances anuales para cada periodo de cuatrienio, como un ejemplo de esta situación en el que para riñas ocurridas la meta se encuentra en 24 mil riñas viniendo de una línea de base de cerca de 49 mil riñas, pero no existe ningún informe que permita aclarar con precisión cuáles serán las metas intermedias para los años 2016, 2017, 2018 antes de llegar a la meta de 24 mil riñas, esta situación acontece con una buena parte de los indicadores para los que se presenta cierto nivel de flexibilidad que atenta contra el sentido del Presupuesto Por Resultados y la posibilidad de realizar efectivamente control político.
8. Es necesario que esta administración con la curva de aprendizaje institucional que ya se tiene, logre de una vez y por todas unificar las codificaciones de los proyectos en el

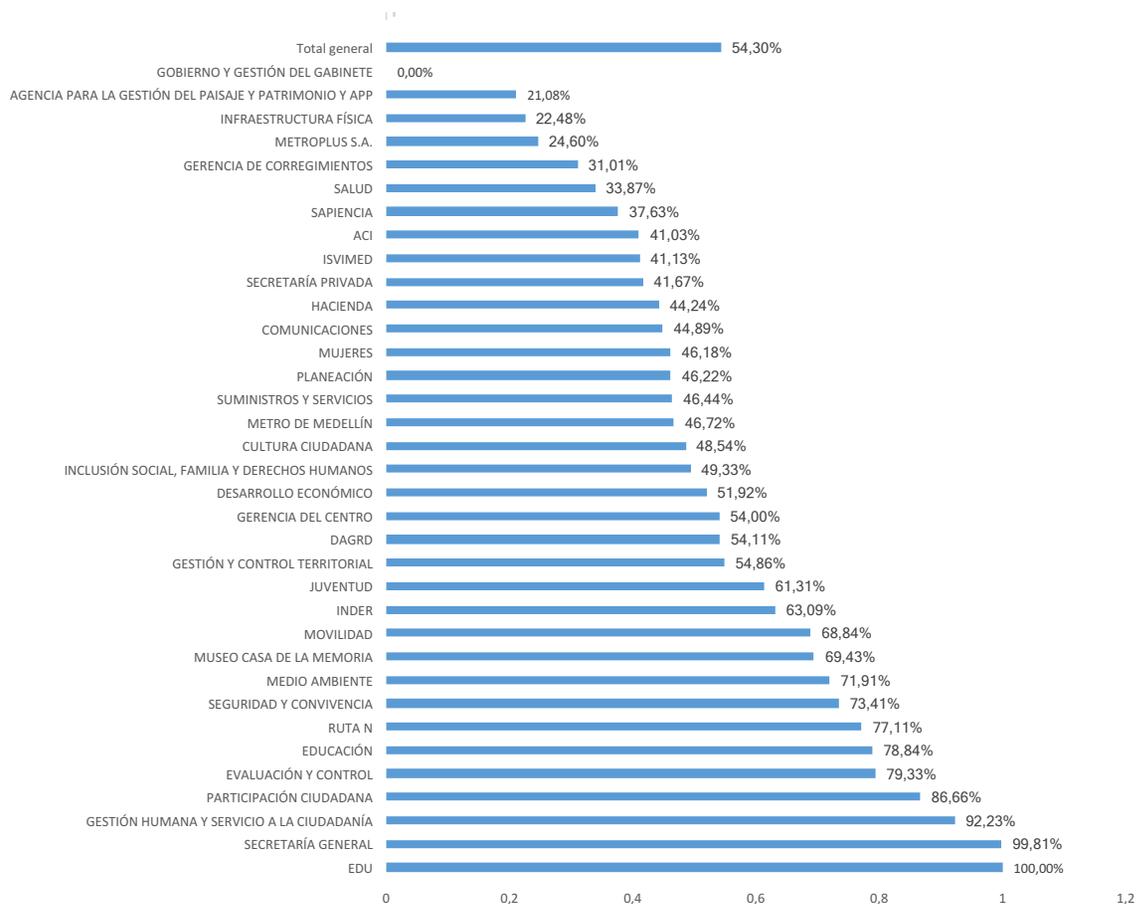
- DAP y el Planeación, de tal manera que efectivamente se puedan asociar los indicadores de forma univoca a cada proyecto y permita evaluar Plan de Acción, Plan Indicativo y Ejecución presupuestal de forma paralela.
9. Es necesario que se pongan recursos en el impacto de programas que han tenido continuidad en varios periodos como buen comienzo o Medellín solidario, con el fin de saber la efectividad.
 10. Es necesario que se refuerce técnicamente a Metroinformación para que, junto con Evaluación y Control, realice verdaderas validaciones de la información que se pone efectivamente en los reportes de PI y PA por parte de las secretarías.

A continuación se presenta el orden del análisis por secretarías:

SECRETARÍA PRIVADA	10
COMUNICACIONES	12
EVALUACIÓN Y CONTROL	14
HACIENDA	16
SECRETARÍA GENERAL	18
CALIDAD Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA	20
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22
EDUCACIÓN	24
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	26
CULTURA CIUDADANA	28
SECRETARÍA DE SALUD	30
INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA	32
GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS	34
MUJERES	36
LA JUVENTUD	38
SEGURIDAD	40
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	42
INFRAESTRUCTURA FÍSICA	44
MEDIO AMBIENTE	46
MOVILIDAD	48
DESARROLLO ECONÓMICO	50
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	52
GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	54

Promedio de cumplimiento de indicadores por Secretaría a Agosto 31 de 2016

SECRETARÍA / ENTE DESCENTRALIZADO	Promedio de Avance Anual
EDU	100,00%
SECRETARÍA GENERAL	99,81%
GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA	92,23%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	86,66%
EVALUACIÓN Y CONTROL	79,33%
EDUCACIÓN	78,84%
RUTA N	77,11%
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	73,41%
MEDIO AMBIENTE	71,91%
MUSEO CASA DE LA MEMORIA	69,43%
MOVILIDAD	68,84%
INDER	63,09%
JUVENTUD	61,31%
GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	54,86%
DAGR	54,11%
GERENCIA DEL CENTRO	54,00%
DESARROLLO ECONÓMICO	51,92%
INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS	49,33%
CULTURA CIUDADANA	48,54%
METRO DE MEDELLÍN	46,72%
SUMINISTROS Y SERVICIOS	46,44%
PLANEACIÓN	46,22%
MUJERES	46,18%
COMUNICACIONES	44,89%
HACIENDA	44,24%
SECRETARÍA PRIVADA	41,67%
ISVIMED	41,13%
ACI	41,03%
SAPIENCIA	37,63%
SALUD	33,87%
GERENCIA DE CORREGIMIENTOS	31,01%
METROPLUS S.A.	24,60%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA	22,48%
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE Y PATRIMONIO Y APP	21,08%
GOBIERNO Y GESTIÓN DEL GABINETE	0,00%
Total general	54,30%



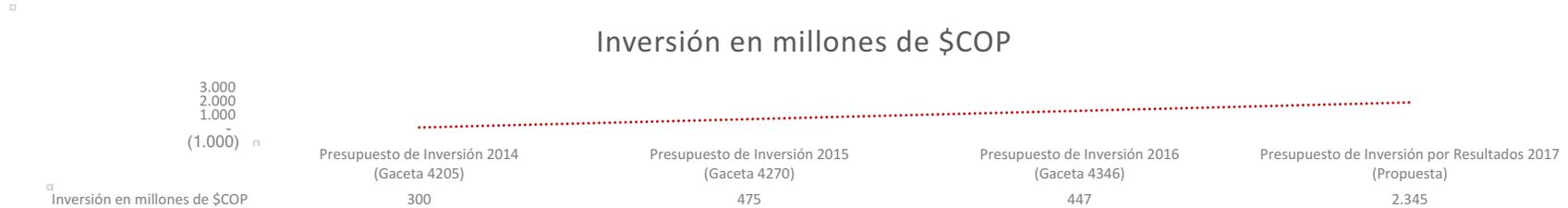
Evolución histórica del presupuesto de inversión por secretarías

	Cifras en millones de pesos				
	Presupuesto de Inversión 2014 (Gaceta 4205)	Presupuesto de Inversión 2015 (Gaceta 4270)	Presupuesto de Inversión 2016 (Gaceta 4346)	Presupuesto de Inversión por Resultados 2017	Variación 2016 - 2017
SECRETARÍA PRIVADA	300	475	447	2.345	425%
COMUNICACIONES	5.098	8.049	6.748	15.136	124%
EVALUACIÓN Y CONTROL	300	475	677	850	26%
HACIENDA	837.179	475.701	417.176	515.892	24%
SECRETARÍA GENERAL	305	760	875	2.315	165%
CALIDAD Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA	175.974	183.921	37.459	38.716	3%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	61.388	61.393	45.155	13.200	-71%
EDUCACIÓN	785.677	732.014	812.162	854.726	5%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	36.109	41.273	27.223	174.342	540%
CULTURA CIUDADANA	101.807	65.540	83.785	71.318	-15%
SECRETARÍA DE SALUD	379.084	444.434	471.375	506.650	7%
INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA	265.034	200.038	197.325	205.369	4%
GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS	59.258	58.850	47.918		-100%
MUJERES	12.143	12.942	13.202	6.717	-49%
LA JUVENTUD	6.185	6.469	5.647	3.350	-41%
SEGURIDAD	173.597	59.369	56.607	124.545	120%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RIESGOS	13.889	10.243	11.493	11.097	-3%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1.089.721	384.582	234.350	234.987	0%
MEDIO AMBIENTE	52.808	46.525	58.270	49.811	-15%
MOVILIDAD	30.800	30.806	72.389	72.608	0%
DESARROLLO ECONÓMICO	106.852	103.841	66.698	66.879	0%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	23.094	22.123	23.181	22.887	-1%
GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	0	-	204.930	235.553	15%
VICEALCALDÍA DE HÁBITAT, MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0	-	-		
VICEALCALDÍA DE CTI, DESARROLLO ECONÓMICO, INTERNACIONALIZACIÓN Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	0	-	-		
VICEALCALDÍA DE GESTIÓN TERRITORIAL	114.600	4.812	-		
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	954.801	588.846	509.747	339.425	-33%
	5.286.003	3.543.477	3.404.838	3.568.718	

SECRETARÍA PRIVADA

La Secretaría Privada, tiene uno de los crecimientos más importantes, el presupuesto de inversión del año 2017 prevé un incremento con respecto al presupuesto de 2016 del 424%.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 3 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. La Secretaría Privada, tiene uno de los crecimientos más importantes, el presupuesto de inversión del año 2017 prevé un incremento con respecto al presupuesto de 2016 del 424%.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
1.3.1.1.1 Encuentros del alcalde con la ciudadanía en los territorios realizados	Número	NA	NoA	C	200	20	15	75%	8%
1.3.1.4.2 Manuales de Gestión de Conglomerado Público del Municipio de Medellín implementado	Porcentaje	0	A	C	100	10	5	50%	5%
1.3.1.4.1 Eventos de gobierno corporativo y conglomerado público realizados	Número	NA	NoA	C	16	2	-	0%	0%

SECRETARÍA PRIVADA

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$447 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Administración de información Corporativa de entes Descentralizados	120360	45,00	0,89	228	Medellín bien administrado
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Privada y Despacho Alcalde	140183	100,00	85,08	219	Medellín bien administrado

Total Presupuesto 2016	447
Total Proyectos en el TOP	447
Porcentaje de Participación en el TOP	100,0%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

COMUNICACIONES

La Secretaría de Comunicaciones presenta un incremento en el presupuesto de inversión del 124% entre el presupuesto de 2016 y el estimado para 2017.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 3 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. La Secretaría de Comunicaciones presenta un incremento en el presupuesto de inversión del 124% entre el presupuesto de 2016 y el estimado para 2017.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
1.3.1.5.1 Personas informadas de las actividades, programas y proyectos de la Alcaldía de Medellín	Porcentaje	NA	A	C	70	60	40	67%	57%
1.2.1.6.1 Política pública de medios comunitarios, alternativos, independientes y ciudadanos formulada y aprobada	Porcentaje	NA	A	C	100	25	15	60%	15%
1.1.1.3.1 Ciudadanía movilizada a través de herramientas de comunicación	Porcentaje	NA	A	C	60	25	2	8%	3%

COMUNICACIONES

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$16.959 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Estrategias de Comunicación Política para la Democracia Participativa	120362	93,33	92,83	14.050	Medellín bien administrado
Comunicación Organizacional para la Gestión de lo Público	120361	50,00	91,80	253	Medellín bien administrado
16PP1-Fortalecimiento y apoyo al proceso de cultura en Popular	150105	-	100,00	250	Medellín participativa
16PP15-Fortalecimiento de procesos de comunicación comunitaria	150122	-	90,33	225	Medellín participativa
16PP1-Fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones en Popular	150104	-	91,79	210	Medellín participativa
16PP6-Fortalecimiento al sistema de comunicación en Doce de Octubre	150110	-	85,57	190	Medellín participativa
16PP4-Fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones	150108	-	86,60	180	Medellín participativa
16PP9-Fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en Buenos Aires	150113	-	75,78	175	Medellín participativa
16PP11-Fortalecimiento de los sistemas de comunicación para la convivencia , la participación y el reconocimiento de la ciudadanía en	150116	-	72,89	175	Medellín participativa
16PP13-Fortalecimiento de la red de medios en San Javier	150355	-	84,09	150	Medellín participativa

Total Presupuesto 2016	16.959
Total Proyectos en el TOP	15.858
Porcentaje de Participación en el TOP	93,5%

*Cifras en millones de pesos

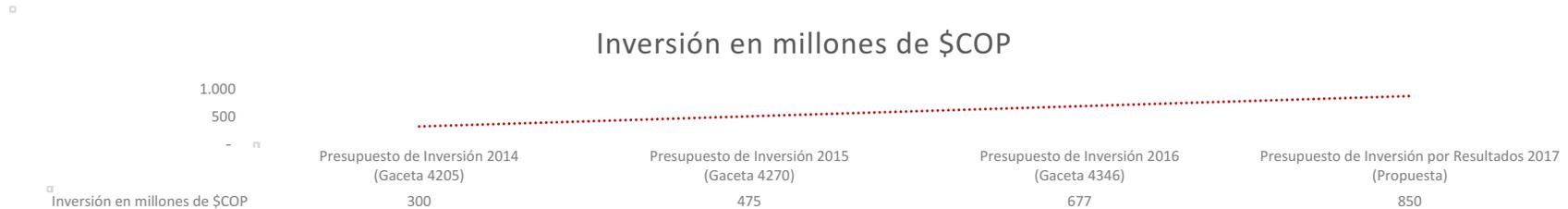
Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

EVALUACIÓN Y CONTROL

La Secretaría de Evaluación y Control, aumenta su presupuesto de inversión para el año 2017 en un 26% con respecto al presupuesto del 2016, el único proyecto que tiene a cargo se relaciona con la evaluación de la gestión municipal y mejorar la transparencia administrativa.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 7 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. La Secretaría de Evaluación y Control, aumenta su presupuesto de inversión para el año 2017 en un 26% con respecto al presupuesto del 2016, el único proyecto que tiene a cargo se relaciona con la evaluación de la gestión municipal y mejorar la transparencia administrativa.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
1.3.1.1 Índice IGA(Indice de Gobierno Abierto)	Puntos	85,2	A	C	88	85	85	100%	97%
1.3.4.1 Nivel de Madurez MECI(Modelo Estándar de Control Interno)	Porcentaje	89,3	A	C	95	89	89	100%	94%
1.3.4.2 Desempeño de la auditoría interna	Porcentaje	76	A	C	85	76	76	100%	89%
1.3.4.2.1 Plan de auditorías desarrolladas	Porcentaje	90	A	C	95	90	87	97%	92%
1.3.2.3.1 Metodología para la medición Índice de Transparencia de grandes ciudades implementada	Número	0	NoA	C	1	1	-	0%	0%
1.3.1.3.1 Auditorías a la vista realizadas	Número	3	NoA	C	3	NA	NA	NA	NA
1.3.2.1 ITGC(Indice de Transparencia de grandes ciudades)	Puntos	NA	A	C	80	NA	NA	NA	NA

EVALUACIÓN Y CONTROL

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$703 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Transparencia Administrativa, una realidad en la Gestión Administrativa	120192	51,67	88,64	703	Medellín bien administrado

Total Presupuesto 2016	703
Total Proyectos en el TOP	703
Porcentaje de Participación en el TOP	100,0%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulado; ó M: De Mantenimiento.

HACIENDA

La Secretaría de Hacienda, presenta la inversión acumulada de las demás secretarías, por tanto para el análisis no se toma el valor de la inversión del PPR sino del Proyecto de Acuerdo. Se observa un incremento del 19% respecto al presupuesto de 2016, principalmente corresponde a las transferencias al Área Metropolitana, pagos y capitalizaciones.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 6 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. La Secretaría de Hacienda, presenta la inversión acumulada de las demás secretarías, por tanto para el análisis no se toma el valor de la inversión del PPR sino del Proyecto de Acuerdo. Se observa un incremento del 19% respecto al presupuesto de 2016, principalmente corresponde a las transferencias al Área Metropolitana, pagos y capitalizaciones.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
1.3.3.3.1 Recuperación cartera por impuestos	Millones de pesos	248.716	NoA	C	255.000	57.000	60.110	105%	24%
1.3.3.2.1 Plan de control sobre los ingresos municipales cumplido	Porcentaje	95	M	C	100	100	100	100%	17%
1.3.3.1.1 Datos y cifras de los diferentes instrumentos financieros, controlados, evaluados y monitoreados	Porcentaje	100	M	C	100	100	60	60%	10%
4.3.2.2.1 Cumplimiento obligaciones por la adquisición de inmuebles destinados a la construcción del Museo de Antioquia	Porcentaje	77	NoA	C	20	6	-	0%	0%
5.1.1.2.1 Cumplimiento en recursos de cofinanciación	Porcentaje	75	NoA	C	19	5	-	0%	0%
1.3.3.1 Calificación del Desempeño Fiscal	Nivel de Desempeño	-	M	C	80	80	ND	0%	ND

HACIENDA

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$187.574 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Transferencias al Área Metropolitana (Ley 1625/13)	130362	66,65	63,97	70.087	Medellín ciudad verde y sostenible
Acuerdo De Pago Metro	040320	76,17	67,41	55.965	Medellín bien administrado
Adquisición de Acciones Plaza Mayor	120115	-	100,00	10.000	Medellín innovadora
Inversión Patrimonial Metroparques	160037	-	-	9.300	Cultura Medellín
Capitalización corporación Ruta N Medellín	100031	-	100,00	8.200	Medellín innovadora
Fortalecimiento para el control de la Evasión y Elusión Tributaria	120079	73,54	95,10	6.650	Medellín bien administrado
Normalización de la cartera morosa del Municipio de Medellín	120195	70,26	99,04	4.895	Medellín bien administrado
Túnel De Occidente (Convenio No. 0583)	001806	-	-	3.675	Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación
Inversion transitoria de obligaciones urbanísticas	150041	-	-	3.181	Proyectos Integrales para Medellín
Capitalización ACI Medellín y Area Metropolitana	140000	100,00	100,00	3.000	Medellín con acceso al empleo

Total Presupuesto 2016	187.574
Total Proyectos en el TOP	174.953
Porcentaje de Participación en el TOP	93,3%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulado; ó M: De Mantenimiento.

SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General presenta un incremento del 62% en el PPR para el año 2017, frente al presupuesto aprobado para el año 2016, este presupuesto es menor en 700 millones al presupuesto ajustado para 2016.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 2 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. La Secretaría General presenta un incremento del 62% en el PPR para el año 2017, frente al presupuesto aprobado para el año 2016, este presupuesto es menor en 700 millones al presupuesto ajustado para 2016.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
1.3.4.8.2 Sentencias favorables ejecutoriadas	Porcentaje	65	A	C	70	66	86	130%	123%
1.3.4.8.1 Directrices de prevención del daño antijurídico y de defensa y protección de lo público emitidas	Número	100	NOA	C	100	10	7	70%	7%

SECRETARÍA GENERAL

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$3.009 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Gerencia jurídica en el Municipio de Medellín	120368	70,20	65,64	3.009	Medellín bien administrado

Total Presupuesto 2016	3.009
Total Proyectos en el TOP	3.009
Porcentaje de Participación en el TOP	100,0%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

CALIDAD Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA

En la Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía, se observa que el presupuesto (no la ejecución) está congelado, lo que exigirá, para lograr un nivel de ejecución similar al de 2016 (cerca de 74 mil millones de pesos), un mayor esfuerzo para adicionar nuevos recursos y dar cumplimiento a las metas anuales del Plan de Desarrollo.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 0 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. En la Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía, se observa que el presupuesto (no la ejecución) está congelado, lo que exigirá, para lograr un nivel de ejecución similar al de 2016 (cerca de 74 mil millones de pesos), un mayor esfuerzo para adicionar nuevos recursos y dar cumplimiento a las metas anuales del Plan de Desarrollo.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
1.3.4.1.1 Servidores intervenidos con acciones para el desarrollo humano	Porcentaje	33	A	C	80	50	62	124%	78%
1.3.2.2.2 Procesos con soluciones tecnológicas automatizados	Porcentaje	NA	A	C	50	5	6	120%	12%
1.3.2.2.1 Servicios gobierno en línea implementados	Porcentaje	75	A	C	90	75	75	100%	84%
1.3.4.6.1 Sistemas de gestión mejorados	Porcentaje	88,1	A	C	90	89	89	100%	99%
1.3.2.2 Nivel de satisfacción ciudadana con la oferta institucional	Porcentaje	87,6	A	C	90	89	88	98%	97%
1.3.4.7.1 Servicios tecnológicos implementados en beneficio de la organización	Número	58	A	C	66	60	58	97%	88%
1.3.4.7.2 Gestión documental digital y electrónica Implementada	Porcentaje	19	A	C	100	19	15	79%	15%
1.3.2.4.1 Trámites y servicios automatizados	Número	6	A	C	60	15	3	20%	5%
1.3.5.1.3 Proyectos presentados a FONTIC	Número	3	NoA	C	2	NA	-	NA	0%

CALIDAD Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$73.801 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Soluciones de vivienda para servidores municipales	120231	100,00	38,97	38.291	Medellín bien administrado
Fortalecimiento de la cultura de la tecnología de las TIC	120012	100,00	85,02	27.377	Medellín bien administrado
Gestión integral del talento humano	120225	100,00	81,69	4.004	Medellín bien administrado
Gestión de servicios	120372	-	97,97	2.072	Medellín bien administrado
Fortalecimiento mascercas	120371	20,00	74,83	1.039	Medellín bien administrado
Modernización sistema integral de gestión	120194	59,70	70,51	541	Medellín bien administrado
Modernización e integración de la gestión documental	120226	70,00	72,26	477	Medellín bien administrado

Total Presupuesto 2016	73.801
Total Proyectos en el TOP	73.801
Porcentaje de Participación en el TOP	100,0%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Esta Secretaría presenta una disminución en su presupuesto, para el año 2016 la inversión presupuestada fue de \$45.145 millones, para 2017 se proyectan \$13.200, esto implica una disminución del 242% respecto 2015, esta disminución también se presenta en los gastos de funcionamiento.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 0 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. Esta Secretaría presenta una disminución en su presupuesto, para el año 2016 la inversión presupuestada fue de \$45.145 millones, para 2017 se proyectan \$13.200, esto implica una disminución del 242% respecto 2015, esta disminución también se presenta en los gastos de funcionamiento.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
1.3.2.1.1 Procesos de contratación por convocatoria pública con único oferente realizados	Porcentaje	17,7	A	D	9	17	19	86%	0%
1.3.4.3 Ahorros logrados en la adquisición función centralizada de las compras	Porcentaje	NA	M	C	1	1	1	100%	17%
1.3.4.3.1 Oportunidad en el proceso de selección	Días	46	A	D	43	NA	NA	NA	NA
1.3.4.4.1 Modelo de sistema de compras públicas sostenibles por categoría formulado	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	NA	NA	NA
1.3.4.5.1 Bienes muebles gestionados	Porcentaje	0	M	C	100	100	ND	0%	ND
1.3.4.5.2 Bienes Inmuebles gestionados	Porcentaje	0	M	C	100	100	ND	0%	ND

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$50.182 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Inversión de obligaciones urbanísticas	120292	-	0,70	38.525	Proyectos Integrales para Medellín
Transparencia en la gestión contratación pública	120234	51,67	55,12	3.600	Medellín bien administrado
Mantenimiento sedes administrativas municipales	120229	66,67	55,96	3.222	Medellín bien administrado
Mantenimiento del centro administrativo municipal	120228	66,67	69,98	1.796	Medellín bien administrado
Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles	120233	33,33	85,89	1.500	Medellín bien administrado
Renovación parque automotor	120011	39,96	88,24	680	Medellín bien administrado
Gestión de bienes de uso público	150303	-	-	400	Medellín bien administrado
Bienes muebles para la prestación de servicios con calidad	120230	10,00	53,56	295	Medellín bien administrado
Adquisición y adecuación sedes administrativas	130293	10,00	99,78	164	Medellín bien administrado
Adquisición de bienes inmuebles	080304	-	-	0	Medellín bien administrado

Total Presupuesto 2016	50.182
Total Proyectos en el TOP	50.182
Porcentaje de Participación en el TOP	100,0%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

EDUCACIÓN

El presupuesto de esta Secretaría en términos reales disminuye: La variación del presupuesto entre el año 2016 (cerca de 1 billón de pesos) y el año 2017 (854.726 millones) fue una disminución del 5%, cuyo efecto real es mayor teniendo en cuenta la inflación estimada entre el 5% y el 7%.

Algunos programas presentan reducciones importantes en la inversión, se destaca el "Servicio educativo para jóvenes en extra edad", que en los años 2014 y 2015 tuvo un promedio de \$21 mil millones de pesos en inversión, para el año 2016 tuvo un valor de \$19.772 y para el 2017 alcanza un valor presupuestado de \$13.019 millones de pesos.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 52 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. El presupuesto de esta Secretaría en términos reales disminuye: La variación del presupuesto entre el año 2016 (cerca de 1 billón de pesos) y el año 2017 (854.726 millones) fue una disminución del 5%, cuyo efecto real es mayor teniendo en cuenta la inflación estimada entre el 5% y el 7%.

Algunos programas presentan reducciones importantes en la inversión, se destaca el "Servicio educativo para jóvenes en extra edad", que en los años 2014 y 2015 tuvo un promedio de \$21 mil millones de pesos en inversión, para el año 2016 tuvo un valor de \$19.772 y para el 2017 alcanza un valor presupuestado de \$13.019 millones de pesos.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
4.1.1.5.2 Estudiantes vinculados a programas de exploración y orientación vocacional	Número	851	NoA	C	10.000	900	17.000	1889%	170%
4.2.4.1.6 Instituciones educativas oficiales que reciben dotación	Número	189	NoA	C	200	21	60	286%	30%
4.2.3.1.1 Estudiantes que participan en programas de desarrollo de competencias	Número	4.727	NoA	C	35.000	19.000	33.325	175%	95%
4.2.2.1.1 Agentes educativos capacitados para la atención integral de la primera infancia con enfoque potenciador	Número	28	NoA	C	700	100	150	150%	21%
1.1.4.2 Hogares que manifiestan que en su barrio o vereda se han presentado problemas de convivencia durante los últimos doce meses	Porcentaje	10,55	A	D	8	10	14	54%	0%
4.1.1.3.1 Estudiantes en extraedad en secundaria con atención diferencial	Número	NA	A	C	1.200	100	136	136%	11%
4.2.3.2.1 Estudiantes atendidos en programas de educación complementaria	Número	89.749	A	C	68.387	28.265	33.440	118%	49%
1.1.4.2.1 Instituciones educativas con apropiación social de la tecnología	Número	120	A	C	180	133	139	105%	77%
4.1.1.4.1 Instituciones educativas con estrategias implementadas para la atención diferencial a estudiantes	Número	197	A	C	217	190	191	101%	88%
1.1.4.1.1 Instituciones Educativas oficiales fortalecidas en escuelas de padres y madres	Número	156	A	C	217	163	163	100%	75%

EDUCACIÓN

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$1.007.763 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Pago de Personal Docente Sgp Instituciones Educativas	080154	57,14	63,44	393.497	Medellín garantiza su oferta educativa
Atención desde la gestación hasta los 5 años	140177	84,85	94,02	134.524	Medellín garantiza su oferta educativa
Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales	080537	100,00	92,35	72.463	Medellín garantiza su oferta educativa
Pago de Personal Docente Municipio de Medellín	080167	69,23	50,65	64.585	Medellín garantiza su oferta educativa
Aportes patronales docentes de Instituciones Educativas	080142	57,14	64,16	57.922	Medellín garantiza su oferta educativa
Contratación de la prestación del servicio educativo	080531	54,55	80,92	49.775	Medellín garantiza su oferta educativa
Gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las Instituciones Educativas Oficiales	080171	100,00	95,28	25.025	Medellín garantiza su oferta educativa
Servicios escolares complementarios	080424	98,69	80,93	24.273	Medellín garantiza su oferta educativa
Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas	080442	100,00	97,99	19.772	Medellín garantiza su oferta educativa
Pago personal administrativo a Instituciones Educativas	080166	57,14	57,75	18.094	Medellín garantiza su oferta educativa

Total Presupuesto 2016	1.007.763
Total Proyectos en el TOP	859.928
Porcentaje de Participación en el TOP	85,3%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulado; ó M: De Mantenimiento.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El presupuesto para esta Secretaría se incrementó en un 84% para el año 2017: en 2016 se le asignaron \$27.223 millones de pesos y en 2017, \$74.342 millones de pesos. Este hecho obedece al fortalecimiento de los procesos de participación y la ejecución de proyectos del PP.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 21 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. El presupuesto para esta Secretaría se incrementó en un 84% para el año 2017: en 2016 se le asignaron \$27.223 millones de pesos y en 2017, \$74.342 millones de pesos. Este hecho obedece al fortalecimiento de los procesos de participación y la ejecución de proyectos del PP.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
1.2.1.3.1 Organismos comunales promocionados y acompañados	Número	473	A	C	480	80	480	600%	100%
1.2.1.1 Personas que participan en espacios de gestión o seguimiento de políticas públicas	Número	342.423	NoA	C	640.000	80.000	117.687	147%	18%
1.2.2.1 Ciudadanos participantes en ejercicios de Presupuesto Participativo que inciden en el desarrollo de su territorio	Número	314.423	NoA	C	600.000	120.000	120.034	100%	20%
1.1.3.2.1 Cuadras de las comunas y veredas con la estrategia "La cuadra cuenta con vos" implementada	Número	NA	NoA	C	1.500	40	40	100%	3%
1.2.1.2 Organizaciones y redes sociales sectoriales y poblacionales que mejoran su funcionamiento interno y de gestión para su sostenibilidad	Número	271	A	C	700	271	271	100%	39%
1.2.1.2.1 JAL apoyadas y acompañadas para el ejercicio de sus funciones	Número	21	M	C	21	21	21	100%	17%
1.2.1.2.2 Juntas Administradoras Locales - JAL que inciden en la participación, el control político y la gestión del desarrollo territorial	Número	21	M	C	21	21	21	100%	17%
1.2.1.4.1 Organizaciones y redes sociales sectoriales y poblacionales promovidas y fortalecidas	Número	159	A	C	600	159	159	100%	27%
1.2.1.9.1 Equipamientos sociales que mejoran sus condiciones de infraestructura física y tecnológica	Porcentaje	92	A	C	96	33	33	100%	34%
1.2.1.9.2 Telecentros potenciados	Número	58	A	C	65	58	58	100%	89%

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$30.091 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Mantenimiento y Adecuación de propiedades Municipales	080438	43,33	12,12	2.587	Medellín participativa
Implementación presupuestación participativa	120205	88,69	97,01	2.328	Medellín participativa
Apoyo y acompañamiento acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales en ejercicio de sus funciones	120207	78,00	34,51	1.993	Medellín participativa
Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo local y Municipal	120216	48,98	82,50	1.889	Medellín participativa
16PP6- Formación ciudadana y constitucional	150278	30,70	65,35	1.810	Medellín participativa
Formación ciudadana para la participación	120213	58,33	99,62	1.317	Medellín participativa
16PP1-promoción y fortalecimiento de la participación en popular	150271	40,00	31,83	1.233	Medellín participativa
Gestión y Administración de Equipamientos comunitarios	120215	62,70	83,56	1.189	Medellín participativa
16PP9-Promoción y apoyo a las organizaciones sociales y Comunes	150281	33,33	36,18	980	Medellín participativa
16PP7-Visibilización de las organizaciones sociales y Comunes, semilleros y telecentros	150279	66,67	46,63	974	Medellín participativa

Total Presupuesto 2016	30.091
Total Proyectos en el TOP	16.301
Porcentaje de Participación en el TOP	54,2%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

CULTURA CIUDADANA

El presupuesto de inversión aprobado para la Secretaría de Cultura Ciudadana para el año 2016 fue de \$83.785 millones de pesos, el presupuesto ajustado a agosto de 2016 asciende a \$91 mil millones y el presupuesto establecido para 2017 es de \$71.318 millones de pesos, lo que representa un decrecimiento en términos reales de la inversión.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 36 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. El presupuesto de inversión aprobado para la Secretaría de Cultura Ciudadana para el año 2016 fue de \$83.785 millones de pesos, el presupuesto ajustado a agosto de 2016 asciende a \$91 mil millones y el presupuesto establecido para 2017 es de \$71.318 millones de pesos, lo que representa un decrecimiento en términos reales de la inversión.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
4.3.1.1.2 Proyectos bibliotecarios, de cultura digital, de memoria y de fomento de lectura y escritura realizados en los territorios	Porcentaje	20	A	C	25	20	25	125%	100%
4.3.3.1.1 Ciudadanos beneficiados en las convocatorias de arte y cultura	Número	1.781	NoA	C	1.843	450	550	122%	30%
1.1.1.1 Placer por cumplir con la propia conciencia (norma moral)	Porcentaje	66	A	C	70	66	66	100%	94%
1.1.2.1 Confianza institucional (Confianza de los ciudadanos en las instituciones: maestros, alcaldía, funcionarios y policía)	Porcentaje	35	A	C	40	35	35	100%	88%
1.1.3.1 Confianza interpersonal. Confianza que los ciudadanos tienen en los demás	Porcentaje	62	A	C	67	62	62	100%	93%
1.1.5.1 Personas que esgrimen alguna razón para desobedecer la Ley	Porcentaje	20	A	D	15	20	20	100%	0%
4.3.1.3.1 Fondos documentales del Municipio de Medellín preservados	Número	5	M	C	5	5	5	100%	17%
4.3.1.4.1 Activaciones realizadas para la puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales	Número	1	NoA	C	4	1	1	100%	25%
4.3.3.2.1 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes inscritos en programas de formación artística y cultural	Número	25.460	NoA	C	27.497	6.874	5.924	86%	22%
4.3.1.2.2 Plan de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín 2016-2020, implementado	Porcentaje	NA	A	C	80	10	8	80%	10%

CULTURA CIUDADANA

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$91.531 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Bibliotecas, Lecturas y Desarrollo	120173	76,62	83,92	17.590	Medellín se construye desde el arte y la cultura
Fomento de identidad de ciudad	120181	75,00	77,57	13.613	Medellín se construye desde el arte y la cultura
Formación y creación para la ciudadanía	120176	86,18	90,41	9.654	Medellín se construye desde el arte y la cultura
Convocatorias públicas para la democratización de la cultura	120189	91,83	97,89	5.740	Medellín se construye desde el arte y la cultura
Cultura ciudadana en equidad	120174	56,94	83,32	5.658	Medellín se construye desde el arte y la cultura
Medellín Lectura Viva (Plan de lectura)	120171	39,71	55,85	5.383	Medellín se construye desde el arte y la cultura
Equipamiento Cultural y Comunitario	130326	-	46,09	4.152	Cultura Medellín
Fortalecimiento de los centros de desarrollo	120178	81,30	59,16	3.500	Medellín se construye desde el arte y la cultura
Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas	140060	-	8,84	3.076	Medellín se construye desde el arte y la cultura
Parque Explora operación	120180	66,67	68,83	2.300	Medellín se construye desde el arte y la cultura

Total Presupuesto 2016	91.531
Total Proyectos en el TOP	70.666
Porcentaje de Participación en el TOP	77,2%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

SECRETARÍA DE SALUD

El incremento presupuestal de esta Secretaría mantiene una tendencia lineal.

El principal proyecto de esta Secretaría es "Gestión para el aseguramiento del régimen subsidiado" cuya ejecución financiera corresponde a cerca del 80% del presupuesto de inversión. La proyección presupuestal para el año 2017 corresponde a la variación del IPC.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 0 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. El incremento presupuestal de esta Secretaría mantiene una tendencia lineal.

El principal proyecto de esta Secretaría es "Gestión para el aseguramiento del régimen subsidiado" cuya ejecución financiera corresponde a cerca del 80% del presupuesto de inversión. La proyección presupuestal para el año 2017 corresponde a la variación del IPC.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
3.1.1.1 Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS	Porcentaje	97,5	A	C	99	98	101	103%	102%
3.1.3.2.1 Instituciones que reportan al sistema de información para la vigilancia en salud	Porcentaje	99	M	C	99	99	100	101%	17%
1.1.5.7.1 Grupos de trabajadores informales con acciones de IEC para fomentar la cultura del cuidado	Número	9	NoA	C	12	1	1	100%	8%
1.1.5.7.3 Sedes educativas (básica y universitaria) con acciones de IEC para fomentar la cultura del cuidado	Número	300	M	C	300	300	300	100%	17%
3.1.1.3.1 Sistema para la atención de urgencias, emergencias y desastres operando las 24 horas de los 365 días del año	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	17%
3.1.1.5.1 Acceso a servicios de salud de primer nivel para la población pobre no asegurada PPNA garantizado	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	17%
3.1.2.11 Edad de inicio del consumo de marihuana	Número	14	A	C	15	14	14	100%	93%
3.1.3.1.1 Comunas acompañadas en gestión territorial y participación social en salud	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	17%
3.1.4.2.1 Intervenciones de vigilancia epidemiológica realizadas	Porcentaje	80	A	C	100	100	100	100%	100%
7.1.7.2.1 Vigilancia entomológica de vectores de dengue chikunguña y zika efectuada	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	17%

SECRETARÍA DE SALUD

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$516.856 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Gestión para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado	120038	100,00	76,26	429.602	Medellín para vivir más y mejor
Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada	120041	100,00	98,21	17.891	Medellín para vivir más y mejor
Promoción y educación en salud	120029	53,74	89,43	12.654	Cultura Medellín
Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis	120027	42,27	89,67	8.955	Medellín ciudad verde y sostenible
Fortalecimiento Financiero y Operativo de la ESE Metrosalud	140397	-	97,05	6.778	Medellín para vivir más y mejor
Programa de apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres	120037	100,00	100,00	5.684	Medellín para vivir más y mejor
C.I.S Ambulatorio para mujer y familia	130296	90,00	90,50	4.319	Medellín para vivir más y mejor
Vigilancia epidemiológica para la salud	120028	100,00	99,74	3.797	Medellín para vivir más y mejor
Prevención de los Riesgos en Salud	120026	82,49	100,00	3.514	Cultura Medellín
Salud en el Hogar	120036	-	100,00	2.000	Cultura Medellín

Total Presupuesto 2016	516.856
Total Proyectos en el TOP	495.193
Porcentaje de Participación en el TOP	95,8%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA

La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, presenta una tendencia decreciente en el presupuesto de inversión desde el año 2014. Para el año 2017, se ajustan las responsabilidades de las Secretarías y se incluye Derechos Humanos en la Secretaría de Inclusión Social y Familia.

El presupuesto para el año 2017 es de \$205 mil millones y el presupuesto ajustado de 2016 es de \$286 mil millones de pesos, lo cual exigirá una mayor esfuerzo en la obtención de recursos adicionales para mantener el nivel de cumplimiento de metas.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 0 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, presenta una tendencia decreciente en el presupuesto de inversión desde el año 2014. Para el año 2017, se ajustan las responsabilidades de las Secretarías y se incluye Derechos Humanos en la Secretaría de Inclusión Social y Familia.

El presupuesto para el año 2017 es de \$205 mil millones y el presupuesto ajustado de 2016 es de \$286 mil millones de pesos, lo cual exigirá una mayor esfuerzo en la obtención de recursos adicionales para mantener el nivel de cumplimiento de metas.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
3.2.8.1.1 Personas sensibilizadas en diversidad sexual e identidades de género	Número	6.297	NoA	C	16.000	3.000	6.343	211%	40%
3.2.5.2.1 Habitantes de y en calle beneficiados con atención básica	Número	3.250	M	C	5.000	5.000	6.760	135%	23%
3.2.2.3.1 Centros vida para personas mayores funcionando	Número	8	M	C	21	21	25	119%	20%
2.3.5.1.3 Personas víctimas del conflicto armado beneficiadas con medidas de rehabilitación o satisfacción	Número	3.656	NoA	C	4.000	1.000	1.065	107%	27%
3.2.6.4.1 Huertas para el autoconsumo y/o comercialización establecida	Número	1.600	NoA	C	2.000	200	210	105%	11%
3.2.10.2.1 Hogares con acompañamiento familiar para la superación de la pobreza extrema desde la medición multidimensional	Número	60.000	A	C	85.696	30.000	30.074	100%	35%
2.3.1.1 Casos de vulneración de DDHH con atención institucional oportuna	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	17%
2.3.1.3.1 Mesas acompañadas y fortalecidas para el ejercicio de los derechos humanos	Número	21	A	C	31	7	7	100%	23%
2.3.1.4.1 Víctimas o testigos de delitos de alto impacto social atendidos integralmente	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	17%
2.3.1.5.2 Familias con acompañamiento digno en la entrega de los cuerpos identificados	Porcentaje	NA	M	C	20	20	20	100%	17%

INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$286.452 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Nutrición escolar restaurantes escolares	120119	100,00	96,91	73.100	Medellín Digna
Nutrición escolar Vaso de leche	120120	97,17	100,00	32.690	Medellín Digna
Crecer con dignidad - protección	120143	69,58	99,37	24.682	Medellín Digna
Red de asistencia gerontológica en modelos semi institucionalizados	120132	96,30	93,89	24.237	Medellín Digna
Sistema de atención al habitante de la calle adulto	120133	83,57	97,44	22.323	Medellín Digna
Programa Medellín Solidaria: Familia Medellín	120286	65,00	99,91	17.802	Medellín Digna
Nutrición para la primera infancia	120118	93,80	95,69	16.547	Medellín Digna
Atención diurna en centro vida	120127	82,92	64,30	7.358	Medellín Digna
Ser Capaz una estrategia para la inclusión social	120147	62,11	72,34	6.315	Medellín Digna
Atención integral psicosocial a la población crónica en calle con discapacidad física y/o mental	120134	95,44	89,39	5.408	Medellín Digna

Total Presupuesto 2016	286.452
Total Proyectos en el TOP	230.461
Porcentaje de Participación en el TOP	80,5%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS

Las inversiones que correspondían a esta Secretaría fueron asignadas a otras secretarías.

En la Secretaría de Gobierno solo quedan asignados gastos de funcionamiento que presupuestalmente ascienden a \$1.176 millones (para el año 2016 tenían asignados \$28 mil millones).

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 0 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. Las inversiones que correspondían a esta Secretaría fueron asignadas a otras secretarías.

En la Secretaría de Gobierno solo quedan asignados gastos de funcionamiento que presupuestalmente ascienden a \$1.176 millones (para el año 2016 tenían asignados \$28 mil millones).

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
1.1.2.3.1 Peticiones de la comunidad atendidas satisfactoriamente por Gestores Públicos	Porcentaje	ND	A	C	90	-	-	0%	0%

GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$ millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
----------------------	-----------------	----------------	------------------------	----------------------	------

Total Presupuesto 2016	-
Total Proyectos en el TOP	-
Porcentaje de Participación en el TOP	0,0%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

MUJERES

El presupuesto para 2017 (\$6.717 millones) decreció en un 49% con respecto a 2016 (\$13.202 millones).

El presupuesto ajustado para 2016 fue de 12.329 millones de pesos.

Los proyectos con mayor inversión fueron "Promoción de la autonomía económica" y "Seguridad pública ara la mujeres". Estos programas daban continuidad al cuatrienio anterior. Para 2017 la "Promoción de la autonomía económica" disminuye en un 71%, quedando en \$1.230 millones de pesos.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 14 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. El presupuesto para 2017 (\$6.717 millones) decreció en un 49% con respecto a 2016 (\$13.202 millones).

El presupuesto ajustado para 2016 fue de 12.329 millones de pesos.

Los proyectos con mayor inversión fueron "Promoción de la autonomía económica" y "Seguridad pública ara la mujeres". Estos programas daban continuidad al cuatrienio anterior. Para 2017 la "Promoción de la autonomía económica" disminuye en un 71%, quedando en \$1.230 millones de pesos.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
3.2.3.2 Índice de Desigualdad de Género IDG	Índice	0,36	A	D	0	0	0	100%	0%
3.2.3.2.1 Centros de Equidad de Género creados, fortalecidos y trabajando en red	Número	3	A	C	4	3	3	100%	75%
4.1.1.6.1 Acciones afirmativas realizadas para la permanencia de mujeres en el sistema educativo	Número	5.214	NoA	C	3.000	704	704	100%	24%
4.4.3.2.2 Madres comunitarias, fami y sustitutas que reciben estímulo económico, acciones de formación y reconocimiento	Número	3.751	M	C	3.000	3.000	2.664	89%	15%
3.2.3.3.2 Procesos del sistema de gestión de la calidad que incorporan el enfoque de género	Porcentaje	ND	A	C	50	27	23	85%	46%
2.1.4.2.1 Mujeres en alto riesgo y víctimas de violencias basadas en género que acceden a la ruta de atención y prevención	Número	11.840	NoA	C	15.000	3.750	2.126	57%	14%
2.1.4.3.1 Acciones de comunicación pública y movilización para el empoderamiento de las mujeres y una vida libre de violencias	Número	ND	NoA	C	18	4	2	50%	11%
4.4.3.2.1 Mujeres acompañadas y asesoradas para el fortalecimiento de su autonomía económica. (con énfasis en población vulnerable, víctimas del	Número	1.453	NoA	C	5.000	500	98	20%	2%
3.2.3.1.1 Mujeres formadas en la Escuela itinerante de gobierno y equidad para las mujeres	Número	ND	NoA	C	1.050	240	-	0%	0%
3.2.3.3.1 Política Pública de las mujeres actualizada	Porcentaje	NA	A	C	100	25	-	0%	0%

MUJERES

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$12.329 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Promoción de la Autonomía económica	120095	13,50	56,67	4.264	Medellín con acceso al empleo
Seguridad pública para las mujeres	120093	64,58	96,68	2.415	Medellín segura
Promoción de la Participación social y política	120101	-	85,14	563	Medellín Digna
Reconocimiento y potenciación de las Mujeres	120096	100,00	86,72	521	Medellín segura
Promoción de la equidad de género en el territorio	120094	100,00	77,30	492	Medellín segura
Gestión de Equidad de Género para la Vida	120100	60,00	94,05	485	Medellín Digna
Educación incluyente para las mujeres	120097	100,00	97,86	373	Medellín garantiza su oferta educativa
16PP1-Gestión de equidad de género "RUTA M"	150392	-	100,00	350	Medellín Digna
16PP13-Fortalecimiento del colectivo de mujeres	150403	-	77,71	350	Medellín Digna
Transversalización de la equidad de género al interior de la Administración	120099	13,14	93,24	329	Medellín Digna

Total Presupuesto 2016	12.329
Total Proyectos en el TOP	10.141
Porcentaje de Participación en el TOP	82,2%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

LA JUVENTUD

El presupuesto de la Secretaría de la Juventud, presenta una tendencia decreciente. Para el año 2017 se asignó un presupuesto de \$3.350 millones de pesos, mientras que en 2016 era de \$5.647 millones, lo que representa una disminución del 41%.

La ejecución presupuestal a agosto de 2016 fue de 6.217 millones de pesos, lo que permite concluir que para mantener el nivel de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo se requiere un mayor esfuerzo en cuanto a la disponibilidad de recursos adicionales para los programas de esta secretaría.

Presupuesto de inversión

□

Inversión en millones de \$COP



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 0 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. El presupuesto de la Secretaría de la Juventud, presenta una tendencia decreciente. Para el año 2017 se asignó un presupuesto de \$3.350 millones de pesos, mientras que en 2016 era de \$5.647 millones, lo que representa una disminución del 41%.

La ejecución presupuestal a agosto de 2016 fue de 6.217 millones de pesos, lo que permite concluir que para mantener el nivel de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo se requiere un mayor esfuerzo en cuanto a la disponibilidad de recursos adicionales para los programas de esta secretaría.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
1.1.4.3.2 Personas movilizadas en espacios para la promoción del desarrollo juvenil	Número	30.440	NoA	C	40.000	10.000	32.000	320%	80%
3.2.4.2.3 Jóvenes multiplicadores que acceden a recorridos para apropiación de ciudad	Número	750	NoA	C	4.000	300	471	157%	12%
3.2.4.2.1 Orientaciones para acceso, oferta y oportunidades para jóvenes realizadas	Número	448.074	NoA	C	2.000.000	500.000	566.718	113%	28%
3.2.4.2.1 Aliados internos y externos capacitados para transversalizar enfoque juventud	Número	122	A	C	300	70	75	107%	25%
1.1.5.5.1 Estrategia de acompañamiento para la convivencia en el fútbol implementada	Número	3	A	C	5	1	1	100%	20%
1.2.1.8.1 Subsistema de Participación de la Juventud operando	Porcentaje	85	A	C	100	32	32	100%	32%
1.1.4.3.1 Procesos de difusión, promoción e integración para la población joven realizados	Número	12	NoA	C	25	9	2	22%	8%
1.1.3.1.2 Acciones de Voluntariado juvenil realizadas	Número	3	NoA	C	14	2	-	0%	0%
1.2.1.8.2 Grupos juveniles fortalecidos	Porcentaje	69	A	C	100	73	-	0%	0%
2.3.4.4.1 Jóvenes que acceden a atención integral para la construcción de su proyecto de vida	Número	591	NoA	C	3.600	250	-	0%	0%

LA JUVENTUD

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$6.217 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Gestión de la política pública	120344	100,00	71,63	1.811	Medellín Digna
Integración, proyección y promoción de la juventud y Semana de la juventud	120346	70,00	95,65	837	Cultura Medellín
Estrategia de Participación Clubes Juveniles	120335	50,00	100,00	692	Medellín participativa
Información y conocimiento juvenil	120345	76,67	86,82	490	Medellín Digna
16PP15-Proyecto integral para la promoción, reconocimiento y el respeto de la condición juvenil	150232	-	100,00	400	Medellín participativa
ICARO -Jóvenes por la vida	120285	-	1,79	336	Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
16PP13-Proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles	150226	-	100,00	310	Medellín participativa
16PP3-Tejiendo sueños colectivos con enfoque intergeneracional	150213	-	100,00	225	Medellín participativa
16PP6- Fortalecimiento a las dinámicas juveniles	150217	-	100,00	200	Medellín participativa
16PP7-Fortalecimiento social y organizacional de los jóvenes	150218	-	100,00	110	Medellín participativa

Total Presupuesto 2016	6.217
Total Proyectos en el TOP	5.411
Porcentaje de Participación en el TOP	87,0%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

SEGURIDAD

El presupuesto de la Secretaría Seguridad y Convivencia, presenta un aumento del 120% con respecto al presupuestado para el año 2016. El presupuesto ajustado para el año 2016 es de \$143 mil millones, ejecutados por medio de proyectos como "fortalecimiento a organismos de seguridad", "sistemas de información para la seguridad en Medellín e infraestructura para seguridad", que corresponden al reto: "Medellín segura". En promedio anualmente el presupuesto de Seguridad ha estado alrededor de \$60 mil millones en las dos anteriores administraciones lo que significa que la ejecución presupuestal en seguridad del año 2016 equivale a dos veces el valor ejecutado en un año durante las administraciones anteriores, denotando el énfasis que el gobierno actual está imprimiendo en el tema de seguridad y convivencia. Para el año 2014 con los recursos de UNE-Milicom se

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 0 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. El presupuesto de la Secretaría Seguridad y Convivencia, presenta un aumento del 120% con respecto al presupuestado para el año 2016. El presupuesto ajustado para el año 2016 es de \$143 mil millones, ejecutados por medio de proyectos como "fortalecimiento a organismos de seguridad", "sistemas de información para la seguridad en Medellín e infraestructura para seguridad", que corresponden al reto: "Medellín segura". En promedio anualmente el presupuesto de Seguridad ha estado alrededor de \$60 mil millones en las dos anteriores administraciones lo que significa que la ejecución presupuestal en seguridad del año 2016 equivale a dos veces el valor ejecutado en un año durante las administraciones anteriores, denotando el énfasis que el gobierno actual está imprimiendo en

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016	
2.1.1.2 Tasa de hurto a personas	Tasa	307,18		A	D	153	269	400	51%	0%
2.1.1.4 Motocicletas hurtadas	Tasa	660,4		A	D	330	578	732	73%	0%
2.2.4.2 Tasa personas víctimas de acoso sexual (art 210 cp)	Tasa	8,1		A	D	5	7	9	82%	0%
2.2.3.1.1 Intervenciones de regulación, vigilancia y control para la recuperación del espacio público efectuadas	Número	NA	NoA		C	15.000	3.750	4.181	111%	28%
2.1.4.2 Tasa de delitos sexuales	Tasa	53,7		A	D	27	47	52	90%	8%
2.2.1.1 Oportunidad en la atención en el servicio de Justicia formal y no formal Cercana al Ciudadano	Porcentaje	ND		M	C	65	65	71	110%	18%
2.2.2.1.1 Grupos de ciudadanos formados para la convivencia ciudadana	Número	54	NoA		C	102	21	23	110%	23%
2.1.1.1 Tasa de homicidios	Tasa	20,13		A	D	15	19	21	91%	0%
2.1.1.7 Nivel de victimización según extorsión	Porcentaje	1		A	D	1	1	1	92%	0%
6.4.4.1 Tasa de homicidios en la Comuna 10	Tasa por 100 mil hab	105,3		A	D	70	96	101	95%	12%

SEGURIDAD

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$142.972 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Fortalecimiento organismos de Seguridad	120338	28,24	43,44	68.248	Medellín segura
Sistema SIES_M y TIC para la seguridad en Medellín	120341	85,00	46,75	17.461	Medellín segura
Infraestructura para la seguridad	130494	-	-	12.947	Medellín segura
Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la responsabilidad social	120278	46,55	37,58	12.726	En Medellín convive toda la ciudadanía
Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano	120274	59,16	33,60	4.427	En Medellín convive toda la ciudadanía
Fortalecimiento institucional de la Secretaria de Seguridad	120334	83,34	86,05	4.225	Medellín segura
Sistema Integral de Convivencia y Protección de Infancia y Familia	120275	88,32	61,40	2.844	En Medellín convive toda la ciudadanía
Apoyo al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes	120276	66,67	87,65	2.281	Medellín segura
Más seguridad y más vida para Medellín	120035	100,00	83,51	2.252	Medellín segura
Fortalecimiento de gobierno local y promoción de la convivencia	120273	64,94	94,79	2.125	Cultura Medellín

Total Presupuesto 2016	142.972
Total Proyectos en el TOP	129.536
Porcentaje de Participación en el TOP	90,6%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulado; ó M: De Mantenimiento.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

El presupuesto del DAGRED decrece levemente para el año 2017 en comparación con el 2016 en un 1%.

Las principales inversiones se encuentran en los proyectos "Atención Integral de emergencias y desastres", "Renovación y adquisición de maquinaria y herramientas" e "Intervención en zonas de riesgo".

Se observa un gran esfuerzo de la administración en la asignación de recursos para la adecuación, mantenimiento y dotación de estaciones de bomberos, que en el anterior cuatrienio estaba en un promedio de \$700 millones de pesos, y para el 2016, el presupuesto ajustado asciende a \$1.238 millones. Sin embargo, al revisar la ejecución financiera a agosto de 2016 se encuentra que es solo del 16%.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 0 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. El presupuesto del DAGRED decrece levemente para el año 2017 en comparación con el 2016 en un 1%.

Las principales inversiones se encuentran en los proyectos "Atención Integral de emergencias y desastres", "Renovación y adquisición de maquinaria y herramientas" e "Intervención en zonas de riesgo".

Se observa un gran esfuerzo de la administración en la asignación de recursos para la adecuación, mantenimiento y dotación de estaciones de bomberos, que en el anterior cuatrienio estaba en un promedio de \$700 millones de pesos, y para el 2016, el presupuesto ajustado asciende a \$1.238 millones. Sin embargo, al revisar la ejecución financiera a agosto de 2016 se encuentra que es solo del 16%.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
7.3.1.1.1 Personas capacitadas en gestión de riesgos	Número	300	M	C	250	250	506	202%	34%
7.3.1.2.1 Redes de monitoreo del SIATA operando	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	17%
7.3.3.2 Manejo oportuno de situaciones de emergencia o desastres	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	17%
7.3.3.1.1 Emergencias y desastres con atención integral prestada	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100%	17%
7.3.2.1 Intervenciones realizadas para la reducción del riesgo	Número	16.800	NoA	C	16.800	4.200	2.810	67%	17%
7.3.3.3.1 Cuerpo oficial de bomberos fortalecido	Porcentaje	0	M	C	100	100	50	50%	8%
7.3.2.1.1 Instancias Sociales del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres-DAGR - , preparados y capacitados en gestión del	Porcentaje	100	M	C	100	100	30	30%	5%
7.3.1.4.1 Estudios técnicos de vulnerabilidad, amenaza y riesgo realizados	Número	10	NoA	C	7	1	-	0%	0%
7.3.2.2.1 Obras de mitigación del riesgo realizadas	Número	138	M	C	15	15	-	0%	0%
7.3.2.3.1 Política pública para la gestión del riesgo aprobada	Porcentaje	NA	NoA	C	100	20	-	0%	0%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignación presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$15.654 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Atención integral de emergencias y desastres	120309	45,83	66,90	4.279	Medellín gestiona el riesgo
Renovación y adquisición de nuevas máquinas y herramientas	120308	-	27,16	3.361	Medellín gestiona el riesgo
Intervención zonas de riesgo	120306	-	88,63	2.005	Medellín gestiona el riesgo
Adecuación, mantenimiento y dotación de estaciones de bomberos	130464	-	16,19	1.238	Medellín gestiona el riesgo
Formación y capacitación en gestión	120298	92,00	100,00	1.227	Medellín gestiona el riesgo
Fortalecimiento del Sistema de Información SIATA	120307	100,00	62,50	800	Medellín gestiona el riesgo
Evaluación y estudios en zonas de riesgo	120310	-	99,92	615	Medellín gestiona el riesgo
16PP8-Mitigación de riesgo a través de la ejecución de obras menores	150076	-	100,00	603	Medellín gestiona el riesgo
Fortalecimiento a las redes de apoyo	120304	16,62	100,00	600	Medellín gestiona el riesgo
16PP1-Obras de mitigación en popular	150432	-	-	300	Medellín gestiona el riesgo

Total Presupuesto 2016	15.654
Total Proyectos en el TOP	15.028
Porcentaje de Participación en el TOP	96,0%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

El presupuesto para 2017 (\$234.987 millones) se mantiene estable con relación al de 2016 (\$254.350 millones). Las principales inversiones durante el año 2016 se asocian a la construcción del puente Calle 93-94 (Aranjuez - Castilla) y la rehabilitación y sostenimiento de la malla vial.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 40 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. El presupuesto para 2017 (\$234.987 millones) se mantiene estable con relación al de 2016 (\$254.350 millones). Las principales inversiones durante el año 2016 se asocian a la construcción del puente Calle 93-94 (Aranjuez - Castilla) y la rehabilitación y sostenimiento de la malla vial.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
5.2.2.2.2 Infraestructura vial mantenidas	Kilómetros /calzada	74	A	C	150	90	109	121%	73%
5.2.2.5.1 Puente de la Madre Laura y sus obras complementarias construidas	Porcentaje	85	A	C	15	15	15	100%	100%
6.3.2.4.1 Paisajismo, silvicultura y espacios públicos verdes cualificados	Metros Cuadrados	3.840.000	A	C	3.460.369	920.000	920.000	100%	27%
6.6.3.4.1 Nuevas centralidades construidas para el comercio local	Porcentaje	0	A	C	100	5	5	100%	5%
5.2.2.3.1 Puentes intervenidos en la ciudad de Medellín	Número	ND	NoA	C	25	10	8	80%	32%
6.2.2.3.1 Primera etapa de Parques del Río Medellín construida	Porcentaje	38	NoA	C	62	15	12	80%	19%
5.2.2.3 Vías construidas para vos	kilómetros/ carril	4.076	NoA	C	80	25	17	69%	22%
5.2.2.4 Conectividad peatonal en Medellín	M2	149.196	NoA	C	540.000	101.000	61.829	61%	11%
6.3.1.2.2 Espacios públicos mantenidos	Metros Cuadrados	166.071	NoA	C	149.000	43.661	23.548	54%	16%
5.2.2.8.1 Obras de Valorización del Poblado ejecutadas	Número	10	NoA	C	10	4	2	50%	20%

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignación presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$262.878 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Construcción Puente Calle 93-94 (Aranjuez - Castilla)	120071	74,30	82,41	59.401	Medellín por una mejor movilidad
Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del Municipio de Medellín	120052	7,76	75,21	42.855	Medellín por una mejor movilidad
Autopistas para la Prosperidad	130359	-	100,00	39.000	Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación
Obras Corredor Ayacucho	090106	100,00	54,42	14.700	Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Construcción y Mejoramiento de Espacios Públicos de Medellín	120060	19,57	53,29	12.577	Medellín gestiona su paisaje y patrimonio
Construcción Autopista Regional Norte Oriental	160036	-	-	7.500	Medellín por una mejor movilidad
Construcción, Adecuación y Sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares de Medellín	120067	56,00	91,08	7.020	Medellín por una mejor movilidad
Intervención y reparación Parque Biblioteca España	140100	37,50	100,00	6.764	Medellín se construye desde el arte y la cultura
Metroplus Fase 2	080194	74,41	100,00	5.500	Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Construcción de mejoras viales en sitios neurálgicos	120047	-	50,18	5.469	Medellín por una mejor movilidad

Total Presupuesto 2016	262.878
Total Proyectos en el TOP	200.786
Porcentaje de Participación en el TOP	76,4%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

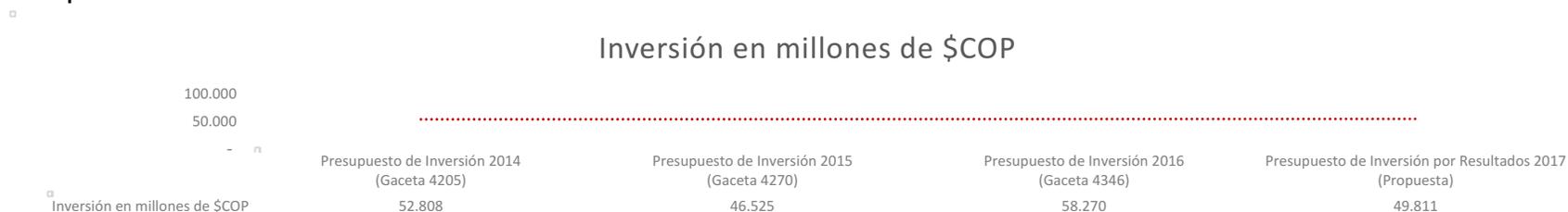
Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

MEDIO AMBIENTE

El presupuesto para 2017 se mantiene en los niveles históricos.

Los principales proyectos son "Manejo integral del agua", "Protección de microcuencas", "Gestión integral de residuos sólidos" y "Bienestar animal". Todos estos proyectos hacen parte del reto "Medellín, ciudad sostenible".

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 37 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. El presupuesto para 2017 se mantiene en los niveles históricos.

Los principales proyectos son "Manejo integral del agua", "Protección de microcuencas", "Gestión integral de residuos sólidos" y "Bienestar animal". Todos estos proyectos hacen parte del reto "Medellín, ciudad sostenible".

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
1.1.5.9.1 Instituciones educativas capacitadas en bienestar animal	Número	NA	NoA	C	60	10	28	280%	47%
7.1.3.2.1 Intervenciones físicas y mantenimientos de quebradas realizadas en puntos priorizados	Metros lineales	ND	NoA	C	4.500	1.000	1.575	157%	35%
7.1.5.3.1 Personas educadas en el manejo responsable de animales de compañía	Número	303.225	NoA	C	86.000	21.500	31.894	148%	37%
7.1.1.5.1 Zonas Verdes intervenidas en retiros de quebradas y ecosistemas estratégicos	m2	ND	NoA	C	500.000	50.000	55.086	110%	11%
6.6.2.3.1 Residuos sólidos aprovechados en zona rural	Toneladas	3.554	A	C	3.741	3.601	3.813	106%	102%
7.1.3.1 Riesgo de inundaciones asociado a quebradas reducido	Porcentaje	32,5	A	D	28	31	32	97%	4%
7.1.6.3.1 Articulaciones interinstitucionales realizadas para el mejoramiento de las condiciones ambientales	Número	121	NoA	C	250	62	64	103%	26%
7.1.2.3.1 Áreas de importancia ambiental con plan de manejo operando	Número	5	M	C	5	5	5	100%	17%
7.1.6.2 Instancias de coordinación institucional fortalecidas	Número	13	M	C	14	14	14	100%	17%
7.1.6.2.1 Sostenimiento y nuevas adecuaciones realizados en parcelas y jardines del morro Moravia	m2	43.400	A	C	47.000	44.300	43.750	99%	93%

MEDIO AMBIENTE

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$78.965 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Manejo integral del agua	120080	50,00	64,90	20.260	Medellín ciudad verde y sostenible
Protección de microcuencas estratégicas - Ley 99	150063	-	16,79	12.183	Medellín ciudad verde y sostenible
Gestión integral de residuos sólidos	120087	47,32	93,01	8.801	Medellín ciudad verde y sostenible
Bienestar animal	120081	85,92	100,00	5.653	Medellín ciudad verde y sostenible
Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)	120088	58,84	99,92	5.004	Medellín ciudad verde y sostenible
Medellín, Ciudad Verde para la Vida	120086	60,71	98,93	2.792	Medellín ciudad verde y sostenible
Sistema de Gestión Ambiental	120090	100,00	97,59	2.652	Medellín ciudad verde y sostenible
JVE-14 Mejoramiento de las condiciones Ambientales de la Comuna 14	130684	100,00	100,00	1.822	Medellín ciudad verde y sostenible
Conservación y administración cerros tutelares	120083	100,00	88,89	1.800	Medellín ciudad verde y sostenible
16PP1-Mejoramiento de las condiciones ambientales	150252	-	100,00	1.700	Cultura Medellín

Total Presupuesto 2016	78.965
Total Proyectos en el TOP	62.668
Porcentaje de Participación en el TOP	79,4%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

MOVILIDAD

El presupuesto de inversión de la Secretaría de Movilidad vuelve a la normalidad, después de realizar durante los últimos años las inversiones para las cuencas de transporte.

Los principales proyectos de inversión son "Fortalecimiento de la operación de Metroplus", "Señalización vial" y "Gestión administrativa y financiera de las zonas zer-avi".

Se observa una disminución importante en la inversión para el fortalecimiento a la operación de Metroplus, que pasa de \$40.300 millones en 2016 a cerca de \$11 mil millones para 2017, teniendo en cuenta que la meta del Plan son \$132 mil millones de pesos, la administración está acumulando la inversión de este proyecto para los años 3 y 4, lo que requerirá un mayor esfuerzo por recursos adicionales.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 23 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. El presupuesto de inversión de la Secretaría de Movilidad vuelve a la normalidad, después de realizar durante los últimos años las inversiones para las cuencas de transporte.

Los principales proyectos de inversión son "Fortalecimiento de la operación de Metroplus", "Señalización vial" y "Gestión administrativa y financiera de las zonas zer-avi".

Se observa una disminución importante en la inversión para el fortalecimiento a la operación de Metroplus, que pasa de \$40.300 millones en 2016 a cerca de \$11 mil millones para 2017, teniendo en cuenta que la meta del Plan son \$132 mil millones de pesos, la administración está acumulando la inversión de este proyecto para los años 3 y 4, lo que requerirá un mayor esfuerzo por recursos adicionales.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
1.1.5.3.1 Ciudadanos capacitados en educación vial para la movilidad segura	Número	200.732	NoA	C	600.000	150.000	255.215	170%	43%
1.1.5.2 Percepción ciudadana negativa sobre el comportamiento vial	Porcentaje	18	A	D	15	17	18	96%	0%
5.3.1.2 Velocidad comercial del transporte público colectivo	Kilómetros/hr	13	A	C	15	13	13	100%	87%
5.3.3.1 Personas que se desplazan a su lugar de trabajo en modos de transporte no motorizados	Porcentaje	26	A	C	30	26	26	100%	87%
5.3.4.1.2 Cruces semaforizados mantenidos	Número	627	A	C	640	627	627	100%	98%
5.3.5.1 Emisiones de PM2,5 en el sistema Transporte Público de Medellín (TPM)	Toneladas	27,5	A	D	16	28	28	100%	0%
5.3.5.2 Emisiones de CO2 en el sistema Transporte Público de Medellín (TPM)	Toneladas	99.459	A	D	96.071	99.459	99.459	100%	0%
5.3.1.6.1 Recursos aportados para garantizar la operación de Transporte sostenible (Metroplús cuencas 3 y 6)	Pesos	52.941.325.864	NoA	C	132.074.910.000	40.357.060.121	35.175.598.652	87%	27%
5.3.4.2.1 Operativos realizados anualmente para el control de la movilidad	Número	3.937	M	C	4.724	4.724	3.390	72%	12%
5.3.4.2 Tasa de mortalidad por accidentes viales por cada 100.000 habitantes	Tasa	11	A	D	9	11	8	129%	219%

MOVILIDAD

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignacion presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$89.634 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Fortalecimiento a la operación de Metroplús	110002	60,00	87,56	40.357	Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Señalización Vial para la Movilidad de Medellín	120156	1,77	93,02	9.580	Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Gestión administrativa y financiera de zonas zer - avi	120238	79,67	89,26	8.315	Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Ampliación, operación y Sostentamiento de la Red Semafórica y Dispositivo Periféricos para el SIMM	110034	33,33	92,43	4.804	Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Educación Vial para la Movilidad y la Vida en Medellín	120240	54,50	99,31	4.587	Cultura Medellín
Reducción mortalidad por accidentes de tránsito	150064	-	97,41	4.564	Cultura Medellín
Gestión del Debido Cobrar de Multas para Inversión en Movilidad	120239	58,41	100,00	4.507	Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Renovación, Dotación y Mantenimiento de Equipos Logísticos para la Movilidad	120237	33,75	20,66	3.067	Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Laboratorio de Movilidad	120155	54,44	72,10	2.734	Medellín por una mejor movilidad
Implementación de Movilidad Humana	150102	33,33	47,90	2.500	Medellín gestiona sus sistemas de movilidad

Total Presupuesto 2016	89.634
Total Proyectos en el TOP	85.016
Porcentaje de Participación en el TOP	94,8%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

DESARROLLO ECONÓMICO

Los principales proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico corresponden a: "Inversión en ciencia, tecnología e innovación", "Promoción de ciudad", "Fortalecimiento empresarial" y "Banco de las oportunidades". El presupuesto asignado para 2017 (\$66.879 millones) se mantiene constante con respecto al del año 2016. Sin embargo, se observa una disminución importante (cerca del 35%) en el presupuesto asignado para 2016 comparado con el de 2015.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 65 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. Los principales proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico corresponden a: "Inversión en ciencia, tecnología e innovación", "Promoción de ciudad", "Fortalecimiento empresarial" y "Banco de las oportunidades". El presupuesto asignado para 2017 (\$66.879 millones) se mantiene constante con respecto al del año 2016. Sin embargo, se observa una disminución importante (cerca del 35%) en el presupuesto asignado para 2016 comparado con el de 2015.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
4.4.3.1 Vinculación laboral a través de la oficina pública de empleo	Porcentaje	5,11	A	C	10	7	20	286%	200%
4.4.3.3 Población vulnerable que se vincula al mercado laboral a través de la oficina pública de empleo	Número	126	NoA	C	200	30	43	143%	22%
4.4.4.1.3 Empresas con procesos de aceleración empresarial implementadas	Número	60	NoA	C	152	38	46	121%	30%
4.5.3.2.1 Eventos captados para la ciudad	Número	284	NoA	C	307	40	46	115%	15%
4.5.2.3.1 Visitantes atendidos que reciben información turística de la ciudad	Número	212.200	NoA	C	300.000	60.000	67.942	113%	23%
4.4.3.4 Jóvenes sin experiencia, que se vinculan al mercado laboral a través de la oficina pública de empleo	Número	642	NoA	C	2.000	150	162	108%	8%
4.5.3.2 Valoración económica de las publicaciones generadas mediante la estrategia de free press de ciudad	Millones de pesos	163.184	NoA	C	180.000	40.000	42.402	106%	24%
4.4.4.2 Empresas Intervenidoas en sus diferentes etapas de desarrollo	Número	ND	NoA	C	3.744	935	957	102%	26%
4.4.2.2 Participación del desempleo juvenil en el total de los desempleados	Porcentaje	43,89	A	D	40	43	44	98%	0%
1.3.5.2 Penetración de ancho de banda	Porcentaje	20,3	A	C	22	21	21	101%	94%

DESARROLLO ECONÓMICO

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignación presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$70.303 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Inversión En Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento de Alto Potencial	120249	73,08	87,95	12.300	Medellín con acceso al empleo
Promoción de ciudad para el mercado local, nacional e internacional	120256	62,73	88,14	9.260	Medellín innovadora
Asistencia técnica para el desarrollo empresarial agropecuario y agroindustrial	120251	99,86	8,52	4.678	Medellín reconoce la importancia de su territorio rural
Fortalecimiento Empresarial de Alto Potencial	120247	77,25	81,30	4.277	Medellín con acceso al empleo
Banco de los pobres - Banco de las Oportunidades	120235	62,87	96,35	3.900	Medellín con acceso al empleo
Cedezo para asistencia empresarial a redes	120242	83,23	83,25	2.870	Medellín con acceso al empleo
Gestión para la atracción de inversión	120258	35,72	100,00	2.822	Medellín innovadora
Gestión de cooperación nacional e internacional	120252	13,66	100,00	2.178	Medellín innovadora
Fortalecimiento de empresas rurales	120261	56,91	83,63	2.049	Medellín reconoce la importancia de su territorio rural
Apoyo a Ferias y Eventos Nacionales e Internacionales	120253	36,67	100,00	2.000	Medellín innovadora

Total Presupuesto 2016	70.303
Total Proyectos en el TOP	46.334
Porcentaje de Participación en el TOP	65,9%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

El Departamento Administrativo de Planeación, mantiene el mismo nivel de inversión histórico. Las principales inversiones están representadas en los proyectos: "Planificación del ordenamiento territorial", "Fortalecimiento del SISBEN", "Planificación de proyectos estratégicos (Macroproyectos)", "Planeación participativa" y "Observatorio de Políticas Públicas".

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 0 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. El Departamento Administrativo de Planeación, mantiene el mismo nivel de inversión histórico. Las principales inversiones están representadas en los proyectos: "Planificación del ordenamiento territorial", "Fortalecimiento del SISBEN", "Planificación de proyectos estratégicos (Macroproyectos)", "Planeación participativa" y "Observatorio de Políticas Públicas".

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
6.2.2.1 Proyectos estratégicos implementados	Porcentaje	0	A	C	100	19	22	112%	22%
5.2.2.2 Percepción positiva sobre el estado de andenes, separadores y calles	Porcentaje	52,7	A	C	56	53	54	101%	97%
1.2.3.2.1 Planes de Desarrollo Local con seguimiento, monitoreo y evaluación actualizados	Número	11	A	C	21	11	11	100%	52%
1.3.4.4 Índice de Desempeño Integral	Porcentaje	89,2	A	C	90	89	89	100%	99%
5.3.2.1 Nivel de percepción positiva de la cobertura del transporte público	Porcentaje	75,94	A	C	80	77	76	99%	95%
6.1.2.1.1 Macroproyectos de transversalidades y de borde formulados y adoptados	Porcentaje	30	NoA	C	70	6	5	90%	8%
6.2.1.1 Instrumentos de planificación gestionados para su implementación	Porcentaje	ND	NoA	C	22	10	9	90%	41%
6.1.4.1 Agenda de desarrollo regional concertada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	8	80%	8%
5.1.1.1 Participación financiera municipal en proyectos regionales	Porcentaje	38	A	C	12	2	2	78%	13%
1.2.3.1.1 Sistema Municipal de Planeación actualizado y operando	Porcentaje	15	NoA	C	100	20	15	75%	15%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignación presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$20.650 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
Planificación de Ordenamiento Territorial	120162	35,64	56,51	4.166	Medellín planifica y gestiona su territorio
Fortalecimiento del Sistema de Información SISBEN	030442	79,17	87,75	3.959	Medellín bien administrado
Planificación de los proyectos estratégicos	120167	24,80	94,22	3.949	Medellín planifica y gestiona su territorio
Direccionamiento de la planeación participativa	120219	50,00	89,25	3.355	Medellín participativa
Observatorio de políticas públicas	120222	56,98	90,71	2.949	Medellín bien administrado
Gestión del suelo para el hábitat	120164	40,00	84,63	1.428	Medellín planifica y gestiona su territorio
Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica	120218	80,56	74,89	573	Medellín participativa
Inteligencia de Información para el territorio	140215	16,50	-	150	Medellín bien administrado
Gestión articulada de los territorios camino al desarrollo regional	120220	50,00	51,63	122	Medellín planifica y gestiona su territorio

Total Presupuesto 2016	20.650
Total Proyectos en el TOP	20.650
Porcentaje de Participación en el TOP	100,0%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.

GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

El presupuesto para 2017 (\$235.553 millones) aumentó en un 15% con respecto al asignado para 2016 (\$204 mil millones).

El presupuesto para 2017 es coherente con el presupuesto ajustado para 2016.

Los principales proyectos de esta secretaría están relacionados con el acceso de calidad a los servicios públicos, la actualización catastral y la estratificación socioeconómica.

Se destaca que para agosto de 2016 se habían ejecutado el 98% de los recursos asignados del programa mínimo vital de agua, uno de los programas con mas impacto social en la ciudad, no obstante, para el 2017, se reduce el presupuesto de este programa en \$642 millones, lo cual representará un esfuerzo de la administración para la incorporación de recursos adicionales para el mantenimiento de los niveles de atención de los últimos años.

Presupuesto de inversión



Indicadores del Plan de Desarrollo - TOP 10 cumplimiento por Dependencia a 31 de agosto de 2016

Esta dependencia es responsable de 28 indicadores incluidos en el plan de desarrollo. El presupuesto para 2017 (\$235.553 millones) aumentó en un 15% con respecto al asignado para 2016 (\$204 mil millones).

El presupuesto para 2017 es coherente con el presupuesto ajustado para 2016.

Los principales proyectos de esta secretaría están relacionados con el acceso de calidad a los servicios públicos, la actualización catastral y la estratificación socioeconómica.

Se destaca que para agosto de 2016 se habían ejecutado el 98% de los recursos asignados del programa mínimo vital de agua, uno de los programas con mas impacto social en la ciudad, no obstante, para el 2017, se reduce el presupuesto de este programa en \$642 millones, lo cual representará un esfuerzo de la administración para la incorporación de recursos adicionales para el mantenimiento de los niveles de atención de los últimos años.

Descripción	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Anual	Avance Agosto 2016
7.2.2.4.1 Proyectos de modernización de parques y bulevares con nuevas tecnologías realizados	Número	24	NoA	C	25	2	4	200%	16%
7.2.1.3 Cobertura de aseo	Porcentaje	89,55	A	C	92	90	92	102%	99%
7.2.1.2.1 Subsidios mensuales de acueducto entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	502.892	A	C	524.006	509.892	518.039	102%	99%
7.2.1.2.2 Subsidios mensuales de alcantarillado entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	476.822	A	C	521.727	483.822	490.369	101%	94%
7.2.1.1 Cobertura de Acueducto	Porcentaje	95,81	A	C	97	96	97	101%	100%
7.2.2.3 Servicio de alumbrado público efectivo prestado	Porcentaje	99	M	C	99	99	100	101%	17%
7.2.1.2.3 Subsidios mensuales de aseo entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	515.707	A	C	558.162	522.707	525.280	100%	94%
7.2.1.2 Cobertura de Alcantarillado	Porcentaje	88,6	A	C	95	92	92	100%	97%
7.2.1.1.1 Personas que reciben el auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable	Número	195.995	A	C	236.820	204.795	205.100	100%	87%
7.2.1.3.1 Sistemas comunitarios que ofrecen agua apta para el consumo humano	Número	22	A	C	28	22	22	100%	79%

GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

Estado de los Proyectos ejecutados por la dependencia a 31 de agosto de 2016 (TOP 10 - Mayor asignación presupuestal)

(Cifras en millones de pesos)



El presupuesto de inversión ajustado para el año 2016, de acuerdo con el Plan de Acción a 31 de diciembre de 2016 es de \$232.981 millones de pesos

Nombre / Descripción	Código Proyecto	Eficacia Anual	Ejecución Financiera %	Presupuesto Ajustado	Reto
FSRI Acueducto y Alcantarillado Urbano	120288	99,02	84,65	92.844	Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos
Alumbrado público	040408	51,54	99,99	70.000	Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos
FSRI Aseo	120289	97,96	95,03	27.781	Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos
Auspicio Mínimo Vital de agua potable	120136	82,73	97,83	16.344	Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos
Diseño y construcción de Sistemas de Acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas	120287	50,00	53,16	5.239	Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos
Gestión para el Proceso de la Conservación Catastral	120117	89,96	87,87	4.225	Medellín planifica y gestiona su territorio
Censo Catastral	140383	68,14	95,85	3.332	Medellín planifica y gestiona su territorio
Estratificación Socioeconómica	130606	4,90	23,85	2.877	Medellín planifica y gestiona su territorio
Control Urbanístico - Centro Inteligente de Alertas Tempranas	150062	100,00	94,24	2.500	Medellín planifica y gestiona su territorio
FSRI Acueducto y alcantarillado pequeños prestadores	120290	96,11	92,31	1.831	Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos

Total Presupuesto 2016	232.981
Total Proyectos en el TOP	226.973
Porcentaje de Participación en el TOP	97,4%

*Cifras en millones de pesos

Términos y Convenciones

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.