



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Entendiendo el Plan de Acción como uno de los instrumentos de la planeación pública, la Gobernación de Antioquia a continuación se permite presentar su informe de gestión del primer seguimiento al plan de acción 2015 con corte a 30 junio del presente año.

En este documento se refleja la ejecución de las actividades programadas en cada uno de los proyectos de inversión, de acuerdo al presupuesto asignado; además cabe resaltar que con la implementación del Sistema Omega, la Dirección de monitoreo, evaluación y banco de proyectos ha logrado articular el plan de acción con el seguimiento al plan de desarrollo, y hoy se puede ver en el presente informe la información de los indicadores de producto y el presupuesto de gestión no incorporado al presupuesto del departamento de cada una de las entidades.

Conociendo que el Plan de Desarrollo “Antioquia la más educada” es un plan transversal, donde en diferentes proyectos participan varias dependencias, es en este tipo de instrumentos, donde quedan claras las responsabilidades y las metas de cada una de ellas, y es así como podemos hacerle trazabilidad a cada una de las acciones de los diferentes organismos, para poder tomar decisiones gerenciales en pro del cumplimiento eficiente del plan de desarrollo vigente. Se puede ver entonces un seguimiento al plan de acción por proyectos, en el marco de la estructura del plan de desarrollo “Antioquia la más educada”, con la identificación del proyecto, la entidad responsable del mismo, el presupuesto respectivo del año y como fue ejecutado en cada proyecto, además del cumplimiento de las metas por actividades.

Este seguimiento se hace al interior de la Gobernación de Antioquia no solo porque las mismas dinámicas de la gestión pública hacen que los proyectos y la ruta del día a día cambien, y por consiguiente todo lo plasmado en dicho instrumento sufre actualizaciones, sino también para la efectiva toma de decisiones gerenciales que manifestamos anteriormente. Adicionalmente este informe de gestión del plan de acción 2015, se pone a disposición para la ciudadanía, de tal forma que puedan ejercer control social y de los entes de control para su control administrativo y fiscal.

Aclaraciones:

1. Este informe contiene la información de las metas, ejecuciones y porcentaje de cumplimiento de los indicadores de producto, la cual es traída del Sistema Omega, que comenzó su implementación en el mes de junio del presente año. Los valores que se ven reflejados son de la vigencia en curso.

2. Adicional a lo anterior, la articulación con el seguimiento al plan de desarrollo nos ha permitido traer en este informe, el valor de los recursos de gestión no incorporados al presupuesto departamental.

3. En este primer seguimiento al Plan de Acción 2015 se pueden ver por primera vez el presupuesto asignado y ejecutado de los entes descentralizados (IDEA, Pensiones Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Tecnológico de Antioquia, INDEPORTES y el Instituto de Cultura). A partir del presente año y en aplicación del estatuto orgánico de presupuesto se registra en el sistema SAP, la información enviada por las entidades descentralizadas, justificando la ejecución realizada con los recursos inicialmente transferidos y los propios invertidos. Esta información debe ser entregada a la secretaría de Hacienda en los 10 diez primeros días del mes, para ser revisada, aclarada e ingresada posteriormente al sistema.

El corte para el plan de acción, contó con información parcial de esta carga por lo cual es posible encontrar algunas diferencias en los valores del plan de acción y del seguimiento al plan de desarrollo. Este último, por homogeneidad tomo sólo los valores de las transferencias realizadas por Hacienda.

4. La conexión con el sistema SAP para cargar información financiera, requirió de cortes de la información a junio 30 de 2015, con lo cual el sistema calculó el plan de acción. A la fecha la secretaría de Hacienda por solicitud de algunas entidades, ha realizado correcciones a información de la inversión al mes de junio, lo cual explica algunas pequeñas diferencias entre SAP y el Plan de acción.

5. La inclusión de la Beneficencia de Antioquia en el Plan de acción, aunque no presente ejecución financiera, se justifica por su responsabilidad en la ejecución del indicador de producto “Juegos ilegales reducidos, mediante la capacitación a municipios y personas”, de igual manera contribuye en el avance de un indicador de resultado.

6. En el reporte aparecen algunos proyectos plan sólo con los recursos presupuestados para la vigencia, dado que; no se tiene en el sistema SAP registro de avance de actividades para la vigencia. De igual forma, existen proyectos a los cuales no se les ha asignado recursos de inversión, pero mediante el desarrollo de actividades administrativas, obtienen o generan avances en el cumplimiento del producto, especificado en el Plan de Desarrollo.



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

6. Existen Indicadores de producto que estando en el Plan de Desarrollo y dado su notorio avance en los años anteriores, no se les ha asignado recursos de inversiones en el primer semestre de este año, por lo cual en el reporte todas las variables aparecen en cero.

7. El Politécnico Jaime Isaza Cadavid informó mediante oficio radicado el día 16 de julio de 2015 su decisión de no reportar en el corte a junio 30 la ejecución de las actividades de sus proyectos, dado que los cambios administrativos y directivos que han tenido le implican al ente descentralizado, realizar ajustes en los proyectos, los cuales se harán en el mes de septiembre de 2015.

8. Dado que el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, no registra los proyectos de inversión en el banco de proyectos del departamento, en el presente informe sólo se reporta la información del presupuesto actual y el presupuesto ejecutado por el ente descentralizado para la vigencia, de los recursos que le transfiere la Gobernación de Antioquia.

9. Actualmente, la ejecución de regalías incluye los RPC como parte del total de la ejecución, tal y como se calcula la para el Nivel Central, dado que así fue parametrizado el reporte. Sin embargo, en el 2014 el Ministerio de Hacienda dio las directrices para hacer el cálculo de la ejecución de los recursos del nuevo Sistema General de Regalías, cuyo presupuesto se asigna bianualmente, y esta ejecución sólo incluye Pagos y Obligaciones. En este momento la Dirección de monitoreo, evaluación y banco de proyectos se encuentra haciendo las gestiones respectivas para hacer dichos cambios en las fórmulas que calculan la ejecución del reporte, y de esta manera dar cumplimiento a la normativa.



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

Línea	1	Antioquia legal
Componente	14	Promoción de la legalidad en campos estratégicos
Programa	146	Antioquia juega limpio

Proyecto Plan 1461 Control y fiscalización de los juegos de suerte y azar (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Juegos ilegales reducidos, mediante la capacitación a municipios y personas	UNI	816	865	91,06%

Cumplimiento Proyecto: 91,06%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Presupuesto Actual: \$ 11.228

Presupuesto Ejecutado: \$ 5.749

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	111	Gobernación transparente

Proyecto Plan 1114 Implementación de la Gestión para Resultados en la Gobernación - Presupuesto para Resultados (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 242

Presupuesto Ejecutado: \$ 19

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Implementación del presupuesto por resultados en la Gobernación de Antioquia	%	100	44	44,00%

Cumplimiento Proyecto: 44,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000035	Nombre: Desarrollo de aplicación informática para la integración sistemas SAP-BI en la Gobernación de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
------------------------------	---	-----------------------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$42	\$19	\$0	\$19



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ajuste reportes Plan de Acción	12	UNI	1	0,2	20%
Soporte Técnico Módulo SAP-PS	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		45,29%
Ejecución Física		60,00%
Efectividad Proyecto		1,32

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000002	Nombre: Diseño de un modelo técnico para la implementación del presupuesto por resultados en la gobernación de Antioquia, Medellín, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$200	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implementación modelo en la Gobernación	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

La implementación del modelo del Presupuesto por Resultados, dado que el Concurso de Méritos se declaró desierto, ya no se alcanza su implementación en 2015 en todas las dependencias, por razones de tiempo, se logró un 44% de avance en actividades previas, tales como el diseño del modelo técnico y l

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 3.059

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.474

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Sistemas de información creados para la gestión de la información del Departamento	UNI	1,3	0	0,00%
Sistemas de información existentes, fortalecidos para la gestión de la información del Departamento	UNI	0,7	0,34	48,57%

Cumplimiento Proyecto: 24,29%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 20120500000332	Nombre: Sistematización de la información espacial del Departamento de Antioquia Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
-------------------------------	---	---



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.297	\$3.059	\$2.474	\$0	\$2.474

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Operación soporte y mantenimiento	12	UNI	1	11	1.100%
Servicios profesionales personal apoyo	11	UNI	1	7	700%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 80,89%
Ejecución Física	● 900,00%
Efectividad Proyecto	11,13

Programa 112 Municipio transparente y legal

Proyecto Plan 1121 Fortalecimiento de la transparencia y la gestión institucional, administrativa, financiera y fiscal del municipio

Presupuesto Actual: \$ 2.400

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.266

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Municipios con herramientas de la gestión por resultados imlementadas	UNI	8	0	0,00%
Municipios acompañados con herramientas y programas de sanamiento fiscal y financiero según necesidad	%	100	100	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 50,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000118 **Nombre:** Fortalecimiento fiscal y financiero de los 125 municipios de Antioquia

Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.400	\$1.266	\$0	\$1.266

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecer ingresos	12	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento institucional municipios	12	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Las cantidades se refieren a la acción de suscribir una sola vez Convenios de Asociación con 44 municipios del departamento, cuyo objeto es el de aunar esfuerzos para contribuir al fortalecimiento institucional de los municipios para el desarrollo de actividades de cultura, salud y/o adulto mayor.

Ejecución Financiera	●	52,74%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		1,90

Proyecto Plan 1122 Fortalecimiento de la capacidad de planificación y gestión del territorio

Presupuesto Actual: \$ 1.062

Presupuesto Ejecutado: \$ 354

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Espacios generados para la capacitación de servidores públicos departamentales y municipales, en planificación y gestión del desarrollo territorial	UNI	0	1	50,00%
Municipios asesorados y acompañados en la gestión, depuración y mejoramiento de la información catastral	UNI	124	124	100,00%
Bancos de Proyectos Municipales funcionando adecuadamente	UNI	6	5	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 50,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000515 **Nombre:** Mejoramiento de los procesos de actualización y conservación catastral de los municipios del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.203	\$987	\$318	\$0	\$318

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación Hardware Software Celulares	12	UNI	1	1	100%
Mejoramiento de los procesos catastrales	12	UNI	1	17	1.700%

OBSERVACIÓN GENERAL

Vinculación de 17 temporales Contratación del servicio de celular del Director Juan Rodrigo Higuera

Ejecución Financiera	●	32,22%
Ejecución Física	●	900,00%
Efectividad Proyecto		27,93

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000060 **Nombre:** Fortalecimiento de los bancos de proyectos municipales y del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$75	\$36	\$0	\$36



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Vinculación profesional temporal bancos	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		47,82%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		2,09

Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	123	Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano

Proyecto Plan 1237 Creación de gerencias subregionales como presencia, gestión y articulación institucional de la Gobernación en el territorio

Presupuesto Actual: \$ 1.021

Presupuesto Ejecutado: \$ 290

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000277	Nombre:	Implementación de gerencias subregionales en Antioquia	Entidad Responsable:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$1.021	\$290	\$0	\$290

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo logístico Celular event suminis	12	UNI	1	1	100%
Asesoría funcionarios municipal dptales	12	UNI	50	21	42%
Elaboración contexto de los municipios	12	UNI	100	54	54%
Encuentro y reunión con alcaldes	12	UNI	1.447	858	59%
Encuentros del Gobernador con alcaldes	12	UNI	1	1	100%
Preparación salidas Gobernador	12	UNI	100	54	54%
Seguimiento acuerdos públicos 2013	12	UNI	2	3	150%
Seguimiento acuerdos públicos 2014	12	UNI	6	3	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Según la cantidad de compromisos acordados en el año 2013 y el número restante por finalizar se han realizado 3 revisiones durante este año.

Ejecución Financiera		28,40%
Ejecución Física		76,16%
Efectividad Proyecto		2,68



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea	2	La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente	22	Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento
Programa	227	Generación de conocimiento científico y tecnológico aplicado (Fondo de CTI)

Proyecto Plan 2274 La sociedad Antioqueña del Bicentenario

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Investigación que permita conocer la sociedad antioqueña de la actualidad, con enfoque diferencial e incluyente	UNI	1	1	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 100,00%

Línea	4	Inclusión social
Componente	42	Participación para el desarrollo
Programa	421	Sociedad civil fortalece sus capacidades para la gestión pública, democrática y concertada

Proyecto Plan 4214 Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación Departamental - CTPD

Presupuesto Actual: \$ 40

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Conceptos semestrales emitidos frente a los informes de avances del plan de desarrollo departamental 2012 - 2015	UNI	7	1	14,29%

Cumplimiento Proyecto: 14,29%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000244	Nombre: "Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación Departamental del Consejo Territorial de Planeación Departamental de Antioquia"	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$50	\$40	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo Logístico Técnico y Administrativo	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

No se han realizado actividades en el primer semestre de 2015.

Ejecución Financiera	0,00%
Ejecución Física	0,00%
Efectividad Proyecto	0,00%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea 6 Proyecto integral regional para el desarrollo de Urabá. Urabá: un mar de oportunidades
 Componente 64 Ordenamiento territorial sostenible y mecanismos para la integración
 Programa 641 Ordenamiento territorial de áreas especiales

Proyecto Plan 6411 Lineamientos de ordenamiento territorial para la subregión de Urabá

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Lineamientos de ordenamiento territorial de Urabá formulado	UNI	1	8	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000251 **Nombre:** Formulación Lineamientos de Ordenamiento Territorial para la subregión de Uraba, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$21	\$21

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Cofinanciación promisorias Biontropic	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Etapa precontractual.

Ejecución Financiera	0,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Proyecto Plan 6412 Actualización e implementación de los lineamientos de ordenamiento y manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera del Darién

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Lineamientos de ordenamiento y manejo integrado de la unida ambiental costera del Darién actualizados	UNI	1	3	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

Proyecto Plan 6413 Formulación de directrices y orientaciones para el ordenamiento territorial supra municipal en Urabá

Presupuesto Actual: \$ 103

Presupuesto Ejecutado: \$ 103

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Directrices y orientaciones para el ordenamiento supramunicipal en Urabá formulados	UNI	1	4	200,00%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Unidad

Meta

Resultado

Cumplimiento

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000254 **Nombre:** Formulación de directrices y orientaciones para el ordenamiento territorial supramunicipal en Urabá

Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$103	\$103	\$103	\$2.248	\$2.351

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación Vehículo	12	UNI	1	1	100%
Empleabilidad Juvenil Programa NEO	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Contratación de vehículo para desplazamiento en el territorio de los diferentes delegados de la Gobernación que realizan trabajo de campo en la Región. A través de diferentes actores se logra articular una oferta de empleabilidad la cual permite que los jóvenes de la región sean activos laboralmente.

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Programa 642 Mecanismos jurídicos, institucionales y financieros para el desarrollo regional

Proyecto Plan 6421 Formulación y gestión de proyectos para el desarrollo integral de Urabá

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

Proyectos de preinversión para el desarrollo integral de Urbá formulados

Unidad

Meta

Resultado

Cumplimiento

UNI

2

0

0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Proyecto Plan 6422 Planificación y gestión del desarrollo regional de Urabá

Presupuesto Actual: \$ 2.706

Presupuesto Ejecutado: \$ 854

INDICADOR PRODUCTO

Consultorías y estudios especializadas

Unidad

Meta

Resultado

Cumplimiento

UNI

0

4

133,33%

Publicaciones

UNI

2

8

200,00%

Talleres de planificación

UNI

2

8

200,00%

Cumplimiento Proyecto: 177,78%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000314 **Nombre:** Estudios específicos para el desarrollo de la región de Urabá **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.084	\$2.706	\$854	\$700	\$1.554

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acciones BTL Comunicaciones	7	UNI	1	1	100%
Contratación personal	11	UNI	1	1	100%
Eventos comunicaciones Urabá	7	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los programas de la línea 6 del Plan de Desarrollo se hace necesaria la presencia de un personal para realizar la planeación, ejecución, seguimiento y control al Proyecto Integral Urabá. Visualizar a través de diferentes actividades el mensaje de Antioquia la más Educada en la Región de Urabá.

Ejecución Financiera		31,54%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		3,17

Línea 7 **Antioquia sin fronteras**
Componente 72 **Acuerdos para el desarrollo territorial y sectorial**
Programa 721 **Alianzas con departamentos vecinos sobre territorios compartidos**
Proyecto Plan 7211 **Esquemas asociativos territoriales**

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Proyectos gestionados en el marco de los esquemas asociativos territoriales	UNI	3	8	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

Proyecto Plan 7212 **Fortalecimiento de capacidades de gestión y de planificación para el desarrollo de "Antioquia sin fronteras"**

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Investigaciones realizadas	UNI	1	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Programa 722 **Alianzas sectoriales estratégicas**



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 7221 Acuerdos sectoriales

Presupuesto Actual: \$ 278

Presupuesto Ejecutado: \$ 93

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Encuentros sectoriales realizados	UNI	2	1	50,00%

Cumplimiento Proyecto: 50,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000252	Nombre: Apoyo para la realización de encuentros y acuerdos sectoriales de Antioquia con otros Departamentos	Entidad Responsable:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
------------------------------	--	-----------------------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$278	\$93	\$0	\$93

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Encuentro análisis políticas macroeconóm	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	33,53%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 724 Ordenamiento territorial y acuerdos supramunicipales

Proyecto Plan 7241 Institucionalización de los lineamientos de ordenamiento territorial para Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 100

Presupuesto Ejecutado: \$ 99

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Política de ordenamiento territorial formulada e institucionalizada	%	100	50	50,00%

Cumplimiento Proyecto: 50,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000276	Nombre: Implementación de los lineamientos de ordenación territorial para Antioquia	Entidad Responsable:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
------------------------------	--	-----------------------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$100	\$99	\$0	\$99



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación Personal.	10	%	2	2	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

2 contrataciones (12/03/2015 a 31/10/2015): Apoyar formulación DOTA ejeChigorodó-Arboletes y definición ruta DOTA en este eje (\$53.443.165).Desarrollar dimensión socioterritorial y componente participativo en formulación de las DOTA eje Chigorodó-Arboletes (\$45.805.163).

Ejecución Financiera	99,25%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,01

Proyecto Plan 7242 Formulación de planes y estudios para la gestión y ordenamiento territorial departamental y subregional

Presupuesto Actual: \$ 217

Presupuesto Ejecutado: \$ 197

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Planes y estudios formulados para la gestión del ordenamiento territorial departamental y subregional	UNI	8	8	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 100,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000037	Nombre: Formulación de planes y estudios para la gestión y planificación del ordenamiento territorial departamental y subregional en el departamento de Antioquia	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.160	\$217	\$197	\$0	\$197

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Elaboración estudios territoriales.	12	UNI	1	2	200%
Material, suministro, apoyo logístico	12	UNI	1	0	0%
Practicantes de excelencia DPEI	12	UNI	4	2	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

CONV.2013AS120002(06/10/2014 a 06/08/2015).Valor 753.500.000(EPM685.500.000, DAP 68.500.000)Adición DAP\$12.500.000 (2/10/2013)+4 mesesy \$28.927.609 (22/09/2014)+3.5 meses. \$Final794.927.609.CONV.4600002228 (03/04/2013 a 18/02/2015)Valor1.334.475.389 (CORANTIOQUIA 134.475.389, DAP 1.200.000.000).

Ejecución Financiera	90,77%
Ejecución Física	83,33%
Efectividad Proyecto	0,92

Proyecto Plan 7244 Comisión Tripartita -Gobernación de Antioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Alcaldía de Medellín- para los procesos de ordenación territorial

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
--------------------	--------	------	-----------	--------------

Departamento Administrativo de Planeación
Cifras monetarias en millones de pesos



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Estudios formulados conjuntamente con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Medellín, para fortalecer los procesos de ordenación territorial

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
UNI	3	3	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 100,00%

Proyecto Plan 7245 Promoción y gestión de mecanismos de integración supra municipales

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

Mecanismos de integración supramunicipales gestionados

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
UNI	1	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

Presupuesto Actual: \$ 9.175

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.378

Línea 5 Antioquia es verde y sostenible
 Componente 51 Gestión ambiental del territorio
 Programa 515 Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático

Proyecto Plan 5151 Fortalecimiento institucional al CREPAD y los CLOPAD

Presupuesto Actual: \$ 1.575

Presupuesto Ejecutado: \$ 653

INDICADOR PRODUCTO

Asesorías y asistencias técnicas en gestión del riesgo a municipios

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
UNI	85	65	76,47%

Municipios apoyados en investigaciones para la reducción de su vulnerabilidad

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
UNI	10	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 38,24%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000065 **Nombre:** Fortalecimiento Institucional al CREPAD y los CLOPAD Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.160	\$1.575	\$653	\$0	\$653



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acreditación en plataforma virtual UdeA	12	UNI	1	0	0%
Adquisición de equipos de rescate	12	UNI	1	0	0%
Apoyo operativo	12	UNI	1	0,5	50%
Contratación Personal Asesor y Asistenc	12	UNI	1	0,5	50%
Contratación Personal Formulación	12	UNI	1	0,5	50%
Contratación Personal Investigación	12	UNI	1	0,5	50%
Realización simulacros articulando SOS	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	41,45%
Ejecución Física	●	28,57%
Efectividad Proyecto		0,69

Proyecto Plan 5152 Creación de los sistemas integrales para la atención de emergencias

Presupuesto Actual: \$ 1.250

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Sistema integral de atención de emergencias creado	UNI	4	7	175,00%

Cumplimiento Proyecto: 175,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000087	Nombre: Construcción de los sistemas integrales para la atención de emergencias en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$800	\$1.250	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción SOS Infraestructura	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 5153 Creación de los sistemas de atención logística humanitaria

Presupuesto Actual: \$ 1.800

Presupuesto Ejecutado: \$ 499

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Sistemas de atención humanitaria funcionando	%	60	55	91,67%

Cumplimiento Proyecto: 91,67%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000079	Nombre: Implantación del Sistema de Atención Logística Humanitaria Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$700	\$1.800	\$499	\$5.991	\$6.489

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implementar el Sistema	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	27,70%
Ejecución Física	●	50,00%
Efectividad Proyecto		1,80

Proyecto Plan 5154 Creación de la unidad elite de atención y recuperación de emergencias

Presupuesto Actual: \$ 150

Presupuesto Ejecutado: \$ 150

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Eventos atendidos por la unidad élite de emergencias	%	80	100	125,00%

Cumplimiento Proyecto: 125,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000104	Nombre: Implementación de la unidad élite de atención y recuperación de desastres en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$150	\$150	\$150	\$0	\$150



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implantación de la Unidad Élite	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 50,00%
Efectividad Proyecto	0,50

Proyecto Plan 5156 Sistematización integrada de información para la prevención y atención de desastres

Presupuesto Actual: \$ 95

Presupuesto Ejecutado: \$ 95

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Cobertura del sistema de información	%	80	100	125,00%
Mapas de amenazas elaborados	UNI	30	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 62,50%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000086	Nombre: Sistematización integrada de información para la prevención y atención de desastres Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$10	\$95	\$95	\$0	\$95

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ampliación de la cobertura del sistema	12	UNI	1	0,5	50%
Mapas de amenazas elaborados	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 25,00%
Efectividad Proyecto	0,25

Proyecto Plan 5157 Plan de obras para la adaptación bajo las variables de riesgos recurrentes

Presupuesto Actual: \$ 4.305

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.982

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Proyectos integrales de obras	%	40	45	112,50%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Unidad Meta Resultado Cumplimiento

Cumplimiento Proyecto: 112,50%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000085 **Nombre:** Construcción de Obras para la adaptación bajo variables de riesgos recurrentes en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$2.607	\$2.345	\$385	\$2.730

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Obras para la mitigación del desastre	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		89,93%
Ejecución Física		50,00%
Efectividad Proyecto		0,56

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000231 **Nombre:** Construcción de las obras para la mitigación de los daños generados en la oleada invernal 2010-2011- en los diferentes puntos crítico en el Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$613	\$1.698	\$637	\$0	\$637

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Estructuración de proyectos	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		37,53%
Ejecución Física		50,00%
Efectividad Proyecto		1,33



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 13.741 Presupuesto Ejecutado: \$ 12.441

Línea 5 Antioquia es verde y sostenible
 Componente 51 Gestión ambiental del territorio
 Programa 514 Antioquia mi hogar

Proyecto Plan 5141 Formulación de lineamientos para el desarrollo de proyectos de vivienda y hábitat

Presupuesto Actual: \$ 0 Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Lineamientos para el desarrollo de proyectos de vivienda y hábitat formulados	%	0	6,67	6,67%

Cumplimiento Proyecto: 6,67%

Proyecto Plan 5142 Proyectos municipales integrales para la vivienda y el hábitat

Presupuesto Actual: \$ 200 Presupuesto Ejecutado: \$ 200

Proyecto Plan 5143 Construcción y mejoramiento de vivienda (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 13.315 Presupuesto Ejecutado: \$ 12.015

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Viviendas iniciadas en Antioquia	UNI	2.370	1.038	43,80%
Mejoramientos de vivienda realizados en Antioquia	UNI	13.940	1.991	14,28%

Cumplimiento Proyecto: 29,04%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000181 **Nombre:** Construcción DE VIVIENDAS NUEVAS EN LOS 125 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. **Entidad Responsable:** EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$7.478	\$8.778	\$7.478	\$63.880	\$71.358

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
1.4. COFINANCIAR PROYECTOS DE VIVIENDA	12	UNI	5.472	974	18%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Construcción de viviendas nuevas en los programas de Regalías, Proyectos con municipios (Yondó, Chigorodó, Santa Fe de Antioquia, Guatapé, Frontino), terminación de viviendas (Jardín, Puerto Berrio, Vegachí, Caucasia), acuerdos públicos 2014, pacto agrario y acuerdo depago.

Ejecución Financiera	●	85,19%
Ejecución Física	●	17,80%
Efectividad Proyecto		0,21

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000184 **Nombre:** Construcción DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Entidad Responsable: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.538	\$4.538	\$4.538	\$1.520	\$6.058

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
1.4. COFINANCIAR PROYECTOS DE VIVIENDA.	12	UNI	6.783	1.980	29%

OBSERVACIÓN GENERAL

Mejoramientos de vivienda en los programas de consolidación territorial, proyectos con municipios, acuerdos públicos 2014, anspe, bananeros, regalías.

Ejecución Financiera	●	100,00%
Ejecución Física	●	29,19%
Efectividad Proyecto		0,29

Proyecto Plan 5144 Titulación de predios

Presupuesto Actual: \$ 206

Presupuesto Ejecutado: \$ 206

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Predios titulados en el Departamento de Antioquia	UNI	5.462	3.153	57,73%

Cumplimiento Proyecto: 57,73%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000187 **Nombre:** Titulación DE PREDIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Entidad Responsable: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$206	\$206	\$206	\$25	\$231

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
1.5. COFINANCIAR PROYECTOS	12	UNI	4.201	3.153	75%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Reporte de avance en titulación de predios en los municipios del departamento.

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	75,05%
Efectividad Proyecto	0,75

Proyecto Plan 5145 Innovación en ciencia y tecnología para la vivienda y hábitat

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

Proyecto Plan 5146 Promoción de estrategias sociales, pedagógicas y de desarrollo de capacidades en temas de vivienda, ahorro y crédito (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 20

Presupuesto Ejecutado: \$ 20

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Población beneficiada con el desarrollo de capacidades mediante capacitación	UNI	37.360	9.088	24,33%

Cumplimiento Proyecto: 24,33%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000185	Nombre: Fortalecimiento DE ESTRATEGIAS SOCIALES, PEDAGÓGICAS Y DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TEMAS DE VIVIENDA, AHORRO Y CRÉDITO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Entidad Responsable: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$20	\$20	\$20	\$0	\$20

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
1.2. CAPACITACIÓN DE PERSONAS.	12	UNI	14.687	7.049	48%

OBSERVACIÓN GENERAL

Personas capacitadas en hábitos de vivienda saludable y convivencia en diferentes municipios del departamento.

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	47,99%
Efectividad Proyecto	0,48

FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 13.326

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.936



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea	1	Antioquia legal
Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	121	Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones
Proyecto Plan	1211	Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 6.822

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.993

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000350	Nombre:	Mejoramiento y adecuación de la infraestructura física de la FLA Itagui departamento Antioquia	Entidad Responsable:	FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	---------------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5.481	\$5.681	\$1.563	\$0	\$1.563

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Intervención infraestructura física FLA	12	%	100	100	100%
Intervent repos redes acueduc y alcantar	7	%	100	0	0%
Reposición acueducto y alcantarillado	7	%	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

El contrato de la intervención a la infraestructura física de la FLA se encuentra en liquidación. Las actividades relacionadas al acueducto y alcantarillado ya tienen CDP en proceso de adjudicación al 22/06/2015.

Ejecución Financiera		27,52%
Ejecución Física		33,33%
Efectividad Proyecto		1,21

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2013050000040	Nombre:	Implementación y ejecución de programas de Bienestar Social en la FLA Itagui, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable:	FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	---------------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$757	\$430	\$0	\$430

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ejecución de programas bienestar social	12	%	100	56	56%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Programas de bienestar social para los empleados FLA y sus familias que se ejecutan durante todo el año.

Ejecución Financiera	●	56,76%
Ejecución Física	●	56,00%
Efectividad Proyecto		0,99

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000041 **Nombre:** Implementación y ejecución de programas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la FLA Itagui, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$384	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ejec. programas seg. Ind. y salud ocupac	12	%	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Tiene CDP, está en proceso precontractual y adjudicación.

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1213 Formación capacitación y entrenamiento para los servidores públicos del Departamento de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 234

Presupuesto Ejecutado: \$ 120

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000039 **Nombre:** Implementación y ejecución de programas de capacitación en la FLA Itagui, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$234	\$120	\$0	\$120

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ejecución de programas de capacitación	12	%	100	51	51%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Programas de capacitación para los empleados FLA que se ejecutandurante todo el año con el fin de garantizar condiciones optimas detrabajo.

Ejecución Financiera		51,37%
Ejecución Física		51,00%
Efectividad Proyecto		0,99

Programa 123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano

Proyecto Plan 1233 Dotación con tecnología de punta y amigable con el medio ambiente

Presupuesto Actual: \$ 5.070

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.823

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000163 **Nombre:** Adquisición de equipos, muebles, sistemas y adecuación áreaadministrativa y otros Itagui

Entidad Responsable: FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$342	\$126	\$0	\$126

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición de cámaras fotográficas	12	%	100	0	0%
Adquisición de equipos tecnológicos	12	%	100	26	26%
Adquisición de sistemas de sonido	12	%	100	0	0%
Adquisición equipos de oficina	12	%	100	1	1%
Compra electrodomesticos	12	%	100	15	15%

OBSERVACIÓN GENERAL

Las actividades que no se notifican ya tiene CDP, están enproceso precontractual y adjudicación para el segundo semestre2015, exceptoadquisición de sistemas de sonido.

Ejecución Financiera		36,76%
Ejecución Física		8,40%
Efectividad Proyecto		0,23

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000164 **Nombre:** Mejoramiento y modernización de los procesos productivos y administrativos de la FLA municipio de Itagui departamento de Antioquia

Entidad Responsable: FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.316	\$4.728	\$2.697	\$0	\$2.697



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Compra maquina etiquetadora	12	%	100	0	0%
Compra tanque acero inoxidable	12	%	100	0	0%
Suministro intercambiadores de calor	12	%	100	0	0%
Vig. fut - automat. sistema preparación	12	%	100	0	0%
Vigencia futur - compra equipo tetrapack	12	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	57,04%
Ejecución Física	●	20,00%
Efectividad Proyecto		0,35

Proyecto Plan 1236 Reorganización y ajuste funcional de las dependencias en la Gobernación de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 1.200

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000166 **Nombre:** Desarrollo de investigación aplicada y estudios en la FLA Itagui departamento de Antioquia

Entidad Responsable: FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.200	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Investig. aplicada y estudios -Nielsen	6	%	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente 14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

Programa 146 Antioquia juega limpio

Proyecto Plan 1462 Acción coordinada para prevenir la producción y/o distribución de bebidas alcohólicas adulteradas, fraudulentas y de contrabando

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
--------------------	--------	------	-----------	--------------



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Personas capacitadas (entes de control, rentas departamentales, fiscalía, comercializadores, ciudadanos) en la identificación de bebidas alcohólicas, adulteradas, fraudulentas y de

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
--------	------	-----------	--------------

UNI	3.090	5.552	179,68%
-----	-------	-------	---------

Cumplimiento Proyecto: 179,68%

GERENCIA ANTIOQUIA LEGAL

Presupuesto Actual: \$ 324

Presupuesto Ejecutado: \$ 95

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	111	Gobernación transparente
Proyecto Plan	1116	Sistema de rendición de cuentas

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

Rendición pública de cuentas a la ciudadanía a cargo del SrGobernador

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
--------	------	-----------	--------------

UNI	1	0	0,00%
-----	---	---	-------

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Programa	112	Municipio transparente y legal
Proyecto Plan	1121	Fortalecimiento de la transparencia y la gestión institucional, administrativa, financiera y fiscal del municipio

Presupuesto Actual: \$ 55

Presupuesto Ejecutado: \$ 55

INDICADOR PRODUCTO

Municipios con herramientas para la transparencia municipal difundidas

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
--------	------	-----------	--------------

UNI	125	120	96,00%
-----	-----	-----	--------

Cumplimiento Proyecto: 96,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000281	Nombre:	Fortalecimiento de la transparencia y la gestión institucional, administrativa, financiera y fiscal de los municipios del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable:	GERENCIA ANTIOQUIA LEGAL
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	--------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$157	\$55	\$55	\$15	\$70



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Encuentros mpales subregionales IGA	11	UNI	18	10	56%
Estrategia de comunicaciones	11	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento red de ética	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	99,29%
Ejecución Física	●	85,19%
Efectividad Proyecto		0,86

Componente 14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

Programa 143 Legalidad en los negocios

Proyecto Plan 1431 Rendición pública de cuentas de proyectos de cofinanciación

Presupuesto Actual: \$ 200

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Rendiciones públicas de cuentas a los beneficiarios directo de proyectos cofinanciados	UNI	9	3	33,33%

Cumplimiento Proyecto: 33,33%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000333 **Nombre:** Fortalecimiento para la rendición pública de cuentas de los proyectos cofinanciados en la gobernación de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA ANTIOQUIA LEGAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$288	\$200	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Dllo procesos rend. cuentas	12	UNI	36	0	0%
Seminario internacional Transparencia	12	UNI	4	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1432 Acuerdos públicos - Privados para la formalización y la actuación en la legalidad y redes sociales de control



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Acuerdos – Público – Privados realizados	UNI	18	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Componente 15 Antioquia entiende la legalidad

Programa 152 Antioquia construye

Proyecto Plan 1523 Sistema de producción de conocimiento de Antioquia legal (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 69

Presupuesto Ejecutado: \$ 40

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Publicaciones escritas o virtuales de los centros de investigación de la red sobre cultura política e ilegalidad	UNI	18	15	83,33%

Cumplimiento Proyecto: 83,33%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000335 **Nombre:** Desarrollo de un sistema de producción de conocimiento sobre cultura política y legalidad en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA ANTIOQUIA LEGAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$155	\$69	\$40	\$0	\$40

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Convocatoria proyectos de investigación	12	UNI	5	0	0%
Encuesta docentes universitarios	12	UNI	1	1	100%
Estrategia de comunicaciones	12	UNI	1	1	100%
Intercambio experiencias exitosas	12	UNI	4	2	50%
Publicaciones escritas o virtuales	12	UNI	7	11	157%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ya se realizó la encuesta de docentes universitarios, está en proceso de sistematización.

Ejecución Financiera		58,27%
Ejecución Física		81,43%
Efectividad Proyecto		1,40



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GERENCIA DE COMUNICACIONES

Presupuesto Actual: \$ 17.765 Presupuesto Ejecutado: \$ 18.117

Línea	1	Antioquia legal
Componente	15	Antioquia entiende la legalidad
Programa	151	Antioquia conoce y debate
Proyecto Plan	1511	Antioquia es noticia

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Reportes realizados	UNI	6.000	411.789	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

Proyecto Plan 1512 Legalidad entre nos y a un clic

Presupuesto Actual: \$ 200

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Visitas a los diferentes soportes web	UNI	90.000	40.660.625	200,00%
Audiencia programas televisivos	UNI	2	1,41	70,50%

Cumplimiento Proyecto: 135,25%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000324 **Nombre:** Construcción de canales digitales y audiovisuales de interacción en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE COMUNICACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$200	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programas Franja Antioquia	11	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera ● 0,00%

Ejecución Física ● 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Programa 152 Antioquia construye

Departamento Administrativo de Planeación

Cifras monetarias en millones de pesos



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 1521 Tu opinión cuenta

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

Proyecto Plan 1522 Todos por la legalidad

Presupuesto Actual: \$ 10.576

Presupuesto Ejecutado: \$ 10.576

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Campañas realizadas anualmente	UNI	30	72	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000293 **Nombre:** Divulgación del concepto de legalidad en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE COMUNICACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.500	\$10.576	\$10.576	\$0	\$10.576

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Campañas realizadas anualmente	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

En lo que va corrido del año se han realizado 10 campañas

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Línea 4 Inclusión social
 Componente 42 Participación para el desarrollo
 Programa 423 Antioquia comunica democracia

Proyecto Plan 4231 En contacto con Antioquia - Fortalecimiento de canales de comunicación, información e interacción

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Productos audiovisuales realizados por los centros de producción regional	UNI	42	171	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

Proyecto Plan 4232 Todos por Antioquia - Fortalecimiento de las relaciones del Gobierno Departamental con la comunidad antioqueña y otros niveles territoriales

Presupuesto Actual: \$ 6.989

Presupuesto Ejecutado: \$ 7.541



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Actores globales, nacionales, regionales y locales involucrados con la administración anualmente	UNI	0	20	23,53%

Cumplimiento Proyecto: 23,53%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000328 **Nombre:** Fortalecimiento de las dinámicas articuladoras con grupos de interés en Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE COMUNICACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$6.989	\$7.541	\$0	\$7.541

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización de las bases de datos exis	12	UNI	1	1	100%
Creación software,agenda,actividades	12	UNI	1	1	100%
Encuentros vinculación grupos de interés	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

1. Actualización bases de datos existentes, 2. Desde el 2013 se descartó invertir en un software para administrar las bases de datos y los eventos de Antioquia la más educada, ambas se comparten en Office365, 3. 20 actores vinculados y 280 eventos del gobierno y grupos de interés hasta la fecha.

Ejecución Financiera	107,90%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	0,93

Proyecto Plan 4233

Red Antioquia - Promoción de procesos incluyentes de participación ciudadana basados en estrategias de comunicación y movilización

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Municipios con presencia de actores comprometidos con la participación	%	68	93	136,76%

Cumplimiento Proyecto: 136,76%

GERENCIA DE CONTROL INTERNO

Presupuesto Actual: \$ 431

Presupuesto Ejecutado: \$ 118

Línea 1 Antioquia legal
Componente 11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 111 Gobernación transparente

Proyecto Plan 1112 Apoyo al programa nacional de lucha contra la corrupción (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 431

Presupuesto Ejecutado: \$ 118

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Programa anticorrupción implementado	%	100	69	69,00%

Cumplimiento Proyecto: 69,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000202 **Nombre:** Fortalecimiento fomentar la cultura del control en el marco de la lucha contra la corrupción, realizar auditorías internas especializada CAD la Alpujarra administración central y FLA **Entidad Responsable:** GERENCIA DE CONTROL INTERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$550	\$431	\$118	\$0	\$118

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Auditorías internas especializadas	12	%	100	45	45%

OBSERVACIÓN GENERAL

Cumplido el entrenamiento de 44 hr en herramientas de TI para 3 usuarios de la Gerencia. El servicio de suscripción y funcionamiento de las licencias adquiridas se realiza de forma normal. Contamos así con el entrenamiento y adopción de TI para implementar un nuevo modelo de auditorías especializadas.

Ejecución Financiera		27,39%
Ejecución Física		45,00%
Efectividad Proyecto		1,64

GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Presupuesto Actual: \$ 107.270 Presupuesto Ejecutado: \$ 91.643

Línea 4 Inclusión social
 Componente 43 Generación con garantía de derechos
 Programa 431 Familia, sociedad y estado garantes de protección integral

Proyecto Plan 4311 Gestión de la institucionalidad pública

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Planes de acción de la política pública municipal de infancia y adolescencia formulados e implementados con acompañamiento de la gerencia	UNI	2	2	100,00%

Departamento Administrativo de Planeación

Cifras monetarias en millones de pesos



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Unidad Meta Resultado Cumplimiento

Cumplimiento Proyecto: 100,00%

Proyecto Plan 4312 Comunidades protectoras de derechos

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

Unidad Meta Resultado Cumplimiento

Integrantes de juntas de acción comunal, organizaciones sociales y ciudadanía formados en la protección integral de losNNA

UNI 750 414 55,20%

Cumplimiento Proyecto: 55,20%

Proyecto Plan 4313 Familias protectoras

Presupuesto Actual: \$ 17

Presupuesto Ejecutado: \$ 17

INDICADOR PRODUCTO

Unidad Meta Resultado Cumplimiento

Familias con habilidades y competencias para la crianza generadoras en su entorno familiar de estrategias de apoyo, e interacción para la prevención de la vulneración de derechos d

UNI 13.000 9.749 74,99%

Política pública de familia y plan estratégico formulados

% 100 90 90,00%

Cumplimiento Proyecto: 82,50%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000017 **Nombre:** Implementación del Lineamiento Técnico de Familias con Bienestar en los municipios de , Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$25	\$17	\$17	\$0	\$17

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Formación para prevención de violencias	12	UNI	6.000	70	1%
Operación y logística	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera ● 100,00%

Ejecución Física ● 50,58%

Efectividad Proyecto 0,51

Programa 432 Atención integral a la primera infancia



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 4321 Atención integral de la primera infancia en el ámbito institucional y familiar

Presupuesto Actual: \$ 105.064

Presupuesto Ejecutado: \$ 90.599

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Niños y niñas de 0 a 5 años atendidos integralmente	UNI	3.570	42.208	200,00%
Madres gestantes y lactantes atendidas integralmente	UNI	942	7.670	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000070 **Nombre:** Implementación de estrategia de atención integral a la primera infancia en los municipios de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.643	\$105.064	\$90.599	\$10.380	\$100.979

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuación Ambientes de Aprendizaje	12	UNI	3	3	100%
Asesoría y asistencia técnica	12	UNI	120	120	100%
Atención integral madres gestantes	12	UNI	1.000	6.210	621%
Atención integral niños y niñas	12	UNI	53.175	35.623	67%
Construcción Línea Base	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se encuentran en ejecución los CDI de Tarso II, Guadalupe y Arboletes. Se reajustó la meta plan por incorporación de recursos del nivel nacional. La Construcción Línea Base ya se aplicó, se encuentra en la elaboración de informe final.

Ejecución Financiera	● 86,23%
Ejecución Física	● 197,60%
Efectividad Proyecto	2,29

Programa 433 Promoción y prevención para la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Proyecto Plan 4331 Generación de capacidades personales, familiares y comunitarias para el desarrollo integral de la infancia, adolescencia y juventud

Presupuesto Actual: \$ 579

Presupuesto Ejecutado: \$ 193

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con diagnóstico de derechos	UNI	20.038	0	0,00%
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participando en el proceso de formación y orientación	UNI	20.038	11.833	59,05%

Cumplimiento Proyecto: 29,53%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000005 **Nombre:** Implementación de lineamiento de promoción y prevención para la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en , Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$288	\$579	\$193	\$0	\$193

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asistencia Técnica RPC	12	UNI	125	85	68%
Caracterización derechos NNA	12	UNI	10.000	0	0%
Formación Habilidades para la Vida	12	UNI	10.000	6.000	60%
Prevención trabajo infantil minero	12	UNI	4	2	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se espera incrementar la meta en segundo semestre por disponibilidad de recursos del balance

Ejecución Financiera	33,38%
Ejecución Física	44,50%
Efectividad Proyecto	1,33

Programa 434 Antioquia joven

Proyecto Plan 4341 Fortalecimiento del sistema departamental de juventud

Presupuesto Actual: \$ 630

Presupuesto Ejecutado: \$ 341

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Jóvenes formados para el liderazgo y la participación	UNI	4.241	8.205	193,47%
Agentes locales de juventud formados en la implementación de la política pública de juventud en sus localidades	UNI	600	845	140,83%
Municipios con consejos municipales de juventud elegidos	UNI	10	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 111,43%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000009 **Nombre:** Fortalecimiento del sistema departamental de juventud en los municipios de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$199	\$630	\$341	\$39	\$380



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asistencia técnica liderazgo juvenil	12	UNI	300	15	5%
Formación agentes locales juventud	12	UNI	450	250	56%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se actualizó la meta en MGA proyecto por adición de recursos del balance.

Ejecución Financiera		54,15%
Ejecución Física		30,28%
Efectividad Proyecto		0,56

Proyecto Plan 4342 Investigación y gestión del conocimiento

Presupuesto Actual: \$ 99

Presupuesto Ejecutado: \$ 31

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Índice de desarrollo juvenil construido y monitoreado	%	25	20	80,00%
Buenas prácticas y modelos de desarrollo juvenil identificaos y transferidos	UNI	20	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 40,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000056 **Nombre:** Investigación y gestión del conocimiento para el desarrollo juvenil en el departamento de Antioquia

Entidad Responsable: GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$46	\$99	\$31	\$0	\$31

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y asistencia técnica	12	UNI	36	20	56%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se espera incrementar el resultado en el segundo semestre, proyecto con baja asignación de recursos en 2015.

Ejecución Financiera		31,57%
Ejecución Física		55,56%
Efectividad Proyecto		1,76

Proyecto Plan 4343 Juventud con oportunidades

Presupuesto Actual: \$ 880

Presupuesto Ejecutado: \$ 461

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Jóvenes que acceden a la información de las oportunidades a través del portafolio y casa de las oportunidades	UNI	3.000	1.114	37,13%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Jóvenes con talento y compromiso social, apoyados

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
UNI	30	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 18,57%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000050 **Nombre:** Capitalización de las oportunidades para potenciar el talento y capacidad de los jóvenes en Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$250	\$880	\$461	\$30	\$491

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y asistencia técnica	12	UNI	900	1.000	111%
Operación y Logística	12	UNI	5	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se actualizó la meta proyecto por adición de recursos del balance

Ejecución Financiera	52,42%
Ejecución Física	55,56%
Efectividad Proyecto	1,06

GERENCIA DE NEGRITUDES

Presupuesto Actual: \$ 713

Presupuesto Ejecutado: \$ 645

Línea 4 **Inclusión social**
Componente 45 **Población incluida**
Programa 452 **Antioquia afro**

Proyecto Plan 4521 **Implementación de la política pública afroantioqueña**

Presupuesto Actual: \$ 713

Presupuesto Ejecutado: \$ 645

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Entidades departamentales que implementan la política pública Afroantioqueña	UNI	16	16	100,00%
Consejos comunitarios y organizaciones de base de comunidades negras fortalecidas en la implementación de la política pública Afroantioqueña	UNI	37	38	102,70%

Cumplimiento Proyecto: 101,35%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000041 **Nombre:** Fortalecimiento institucional para la implementación de la política pública Afroantioqueña en el Departamento Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE NEGRITUDES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$800	\$713	\$645	\$754	\$1.399

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo y fortalecimiento a organizaciones	12	UNI	1	1	100%
Emprendimiento	12	UNI	1	0	0%
Seguimiento a la Etnodesarrollo	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 90,47%
Ejecución Física	● 33,33%
Efectividad Proyecto	0,37

GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Presupuesto Actual: \$ 137.209 Presupuesto Ejecutado: \$ 119.574

Línea 4 Inclusión social
Componente 41 Condiciones básicas de bienestar
Programa 412 Antioquia con seguridad alimentaria y nutricional-MANA

Proyecto Plan 4121 Atención y prevención para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria en familias vulnerables

Presupuesto Actual: \$ 136.509 Presupuesto Ejecutado: \$ 119.574

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Niños y niñas entre 6 y 71 meses de edad, SISBEN 1 Y 2, indígenas y desplazados que consumen diariamente el complemento alimentario	UNI	216.000	189.882	87,91%
Niños y niñas matriculados en pre-escolar y básica primaria (transición a 5° grado), en establecimientos oficiales, que consumen diariamente durante el calendario escolar raciones	UNI	348.568	348.568	100,00%
Niños y niñas con desnutrición aguda recuperados	UNI	3.000	1.334	44,47%
Familias SISBEN 1 y 2, indígenas y desplazados que establecen huertas para autoconsumo	UNI	3.708	222	5,99%
Gestantes y lactantes del nivel 1 y 2 del SISBEN, indígenas y desplazados atendidas con complementación alimentaria	UNI	9.000	2.378	26,42%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Unidad

Meta

Resultado

Cumplimiento

Cumplimiento Proyecto: 52,96%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000224 **Nombre:** Suministro de complemento alimentario a niños y niñas entre 6 y 71 meses de edad de niveles 1 y 2 del SISBEN, en todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$35.825	\$34.567	\$29.059	\$0	\$29.059

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortal a la capac de ejecuc de los Mpios	5	UNI	125	0	0%
Interventoria integral	12	UNI	125	125	100%
Logistica e implementación de genericos	12	%	100	10	10%
Realizar asesoría y capacitación	12	UNI	125	125	100%
Suministrar complemento alimentario	12	PRS	216.000	184.541	85%

OBSERVACIÓN GENERAL

La gerencia se encuentra en proceso precontractual para la adjudicación de contrato que permitirá el fortalecimiento de la estrategia, se espera iniciar a mediados del mes de julio.

Ejecución Financiera		84,07%
Ejecución Física		59,09%
Efectividad Proyecto		0,70

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000224 **Nombre:** Recuperación nutricional a niños y niñas con malnutrición y atención integral a las familias gestantes y lactantes en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$5.250	\$4.745	\$0	\$4.745

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Atender gestantes de bajo peso	8	UNI	16.000	0	0%
Atender niños con riesgo de desnutrición	8	UNI	1.735	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	90,38%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000225	Nombre: Suministro de la modalidad de restaurantes escolares para niños y niñas matriculados en preescolar y básica primaria en establecimientos del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$89.089	\$86.648	\$76.882	\$0	\$76.882

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Brindar alimentación a los escolares	12	UNI	348.568	348.568	100%
Fortal a la capac de ejec de municipios	5	UNI	125	0	0%
Interventoria integral	11	UNI	125	125	100%
Logística e implementación de genericos	12	%	100	80	80%
Realizar asesoría y capacitación	12	UNI	125	125	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	88,73%
Ejecución Física	●	76,00%
Efectividad Proyecto		0,86

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000226	Nombre: Implementación de huertas familiares de autoconsumo en 124 municipios de Antioquia	Entidad Responsable: GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.200	\$4.719	\$3.565	\$197	\$3.761

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Establecer emprendimientos agrícolas	12	UNI	38	38	100%
Implementar huertas familiares	12	UNI	522	222	43%
Realizar asesoría y capacitación	12	UNI	76	46	61%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó la selección de las organizaciones, los rubros productivos y la implementación de los emprendimientos. Actualmente y hasta el mes de octubre se realizará asistencia técnica tanto para el proceso de producción como para el proceso de comercialización, además del apoyo de las familias para

Ejecución Financiera	● 75,54%
Ejecución Física	● 67,69%
Efectividad Proyecto	0,90

Proyecto Plan 4122 Gestión de políticas públicas en seguridad alimentaria y nutricional

Presupuesto Actual: \$ 400

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Municipios con plan local de seguridad alimentaria y nutricional	UNI	30	0	0,00%
Actores municipales con certificado de capacitación SAN	UNI	150	0	0,00%
Jornadas municipales de promoción y prevención en SAN municipales	UNI	6	0	0,00%
Planes educativos institucionales (PEI) con componente de SN	UNI	290	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000220	Nombre: Asesoría a los actores municipales para la formulación e implementación del plan local de SAN, fortalecimiento de la mesa SAN y p en los 125 municipios del departamento de Antioquia	Entidad Responsable: GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$400	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Brindar asesoría a actores municipales	7	UNI	219	74	34%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 0,00%
Ejecución Física	● 33,79%
Efectividad Proyecto	0,00

Proyecto Plan 4123 Sistema Departamental de Vigilancia Alimentaria y Nutricional

Presupuesto Actual: \$ 300

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Municipios operando sistema de vigilancia alimentaria y nutricional	UNI	40	10	25,00%
Modelo de plan departamental de abastecimiento de alimentos	%	60	30	50,00%
Evaluación de impacto de estrategias de recuperación nutricional y complementación alimentaria	%	100	80	80,00%

Departamento Administrativo de Planeación

Cifras monetarias en millones de pesos



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Unidad Meta Resultado Cumplimiento

Cumplimiento Proyecto: 51,67%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000221 **Nombre:** Implementación del Sistema Departamental de Vigilancia Alimentaria y Nutricional en los 125 Municipios del Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$300	\$0	\$99	\$99

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implementar el sistema de VAN	6	UNI	125	40	32%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	32,00%
Efectividad Proyecto		0,00

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Presupuesto Actual: \$ 58.480 Presupuesto Ejecutado: \$ 24.262

Línea 4 **Inclusión social**
Componente 41 **Condiciones básicas de bienestar**
Programa 413 **Antioquia potable, electrificada y limpia**

Proyecto Plan 4131 **Ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento**

Presupuesto Actual: \$ 50.629 Presupuesto Ejecutado: \$ 17.495

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Viviendas con el servicio de agua potable	UNI	16.932	16.853	99,53%
Viviendas con saneamiento asociado	UNI	16.932	17.291	102,12%
Sistemas de acueducto optimizados	UNI	40	39	97,50%
Sistemas de alcantarillado optimizados	UNI	25	20	80,00%
Sistemas alternativos de agua potable y saneamiento instalaos	UNI	10	9	90,00%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Municipios con modelos empresariales implementados

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
UNI	41	65	158,54%

Cumplimiento Proyecto: 104,62%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000103	Nombre: Construcción de la infraestructura vinculada a la prestación de los servicios de agua potable y Saneamiento Básico en todo el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$31.674	\$31.431	\$11.208	\$15.369	\$26.577

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acueductos y alcantarillados rurales	8	UNI	5	11	220%
Acueductos y alcantarillados urbanos	8	UNI	3	4	133%
Digitalización certificada archivos	8	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento Institucional	11	PRS	10	10	100%
Redes de acueductos y alcantarillados	8	KM	16	38	238%

OBSERVACIÓN GENERAL

Acueductos y Alcantarillados de: Hispania, Guarne, Pueblorrico y PuertoTriunfo.
Acueducto y alcantarillado de: Entrerriós, Santo Domingo, Segovia, San Jerónimo y angostura, alejandria, andes , Anza, Arboletes, Caramanta y Támesis.

Ejecución Financiera	35,66%
Ejecución Física	158,17%
Efectividad Proyecto	4,44

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000144	Nombre: Mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.049	\$2.049	\$990	\$0	\$990

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Optimización acdctos (mpios)	8	UNI	18	4	22%
Optimización alcantarillados (mpios)	8	UNI	14	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ebejico, San Carlos y Ciudad Bolívar, Carepa.

Ejecución Financiera ● 48,33%

Ejecución Física ● 11,11%

Efectividad Proyecto 0,23

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000240 **Nombre:** Administración de los recursos del Sistema General de Participaciones Agua potable y saneamiento de los municipios descertificados de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado		
\$6.624	\$16.491	\$5.297	\$0	\$5.297		
ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia	
Administración SGP APSB de Abriaquí	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de Alejandría	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de Angelópolis	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de Anzá	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de Armenia	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de Caicedo	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de Campamento	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de Gomez Plata	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de Murindó	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de Mutatá	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de Nariño	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de Nechí	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de Olaya	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de San Francisco	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de San José Mont	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de Tamesis	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de Turbo	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de Vígia	12	UNI	1	1	100%	
Administración SGP APSB de Zaragoza	12	UNI	1	1	100%	



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	32,12%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		3,11

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050004	Nombre: Construcción de obras complementarias de la primera etapa del Plan Maestro de Alcantarillado en la zona urbana del municipio de Amalfi, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado		
\$0	\$658	\$0	\$0	\$0		
ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia	
Adecuación Cámaras Inspección Existentes	8	UNI	1	0	0%	
Administración	8	UNI	1	0	0%	
Colocación Cimentación y Apoyo Tubería	8	UNI	1	0	0%	
Const. Cámaras Inspección Vaciados Sitio	8	UNI	1	0	0%	
Construcción de Caja de Empalme	8	UNI	1	0	0%	
Interventoría	8	UNI	1	0	0%	
Realiz.Cargue Retiro Disp.Final Material	8	UNI	1	0	0%	
Realiza. Llano, Apisonado Zanjas Apiques	8	UNI	1	0	0%	
Realización Corte, Rotura, Retiro Pavime	8	UNI	1	0	0%	
Realización de Excavación	8	UNI	1	0	0%	
Realización Descarga Aliviadero Colombia	8	UNI	1	0	0%	
Realización Localización y Replanteo	8	UNI	1	0	0%	
Reparación en Redes de Acueducto	8	UNI	1	0	0%	
Suministro y Colocación de Entibados	8	UNI	1	0	0%	
Suministro, Tran Inst Tubería PVC Alcant	8	UNI	1	0	0%	
Suministro, Tranp. e Inst. Silla Tee PVC	8	UNI	1	0	0%	
Suministro, Transp Instalación Pavimento	8	UNI	1	0	0%	
Suministro, Transpor Colocación Concreto	8	UNI	1	0	0%	



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 4132 Apoyar a los municipios en la gestión de residuos sólidos

Presupuesto Actual: \$ 3.550

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.467

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Municipios con PGIRS actualizados	UNI	93	80	86,02%
Municipios fortalecidos en el manejo integral de los residuos sólidos	UNI	22	23	104,55%

Cumplimiento Proyecto: 95,29%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000151	Nombre: Apoyo fortalecimiento de los municipios en el manejo integral de los residuos sólidos municipios de Antioquia	Entidad Responsable: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.850	\$3.550	\$2.467	\$1.086	\$3.553

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Compra vehículos compactadores (mpios)	5	UNI	2	2	100%
Construcción obras mejoras aseo (mpios)	5	UNI	6	3	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Compra de vehículos en la Pintada y Santa Fe. Construcción obrasmejoras aseo en Peque, Cocorna, Donmatías.

Ejecución Financiera	●	69,50%
Ejecución Física	●	75,00%
Efectividad Proyecto		1,08

Proyecto Plan 4133 Ampliar el servicio de energías y promover nuevas alternativas energéticas y de gas

Presupuesto Actual: \$ 4.301

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.301

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Sistemas alternativos de energía construidos	UNI	10	12	120,00%
Instalaciones domiciliarias construidas	UNI	17.040	21.566	126,56%
Municipios con el servicio de GN y GLP incorporado en su territorio	UNI	7	29	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 148,85%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000120 **Nombre:** Apoyo aumento de las coberturas de electrificación rural aumentando los indicadores de calidad de vida zona rurales de las subregiones del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.401	\$3.401	\$3.401	\$17.386	\$20.787

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración y seguimiento recursos	12	UNI	4.260	2.723	64%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 63,92%
Efectividad Proyecto	0,64

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000121 **Nombre:** Apoyo aumento de las coberturas en electrificación rural con sistemas alternativos zonas rurales de las subregiones del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$900	\$900	\$900	\$4.286	\$5.186

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración y seguimiento recursos	12	UNI	1	1	100%
Convenio cooperación	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Alcanos. Convenio con EPM Gas sin Frontera.

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

GERENCIA INDÍGENA

Presupuesto Actual: \$ 689

Presupuesto Ejecutado: \$ 362



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	112	Municipio transparente y legal
Proyecto Plan	1123	Fortalecimiento de las formas propias de gobierno de los territorios indígenas (Fondo Especial de Desarrollo Indígena FEDI)

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

Cabildos indígenas fortalecidos en gestión administrativa d sus gobiernos

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
UNI	1	1	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 100,00%

Línea	4	Inclusión social
Componente	45	Población incluida
Programa	451	Antioquia indígena y con minorías étnicas

Proyecto Plan 4511 Política pública para Antioquia indígena

Presupuesto Actual: \$ 468

Presupuesto Ejecutado: \$ 342

INDICADOR PRODUCTO

Acciones de política pública indígena implementadas

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
UNI	13	25	192,31%

Cumplimiento Proyecto: 192,31%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000044 **Nombre:** Implementación de políticas publicas indígenas y rom en Antioquia

Entidad Responsable: GERENCIA INDÍGENA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$445	\$468	\$342	\$24.335	\$24.678



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización de Censos	6	UNI	1	0,5	50%
Apoyo contratación administrativa	12	UNI	1	0,5	50%
Comunicación organizacional	9	UNI	1	0,5	50%
Construcción de poblados indígenas	4	UNI	1	0,5	50%
Construcción de viviendas indígenas	5	UNI	1	0,5	50%
FEDI	5	UNI	1	0,5	50%
Fortalecimiento de autoridades indígenas	10	UNI	1	0,5	50%
Gestion Territorial	5	UNI	1	0	0%
Mejoramiento de escuelas indígenas	6	UNI	1	0	0%
Practicantes de excelencia	9	UNI	1	0,5	50%
Prestación de servicio Extrahospitalario	9	UNI	1	0,5	50%
Reubicación de desplazados indígenas	6	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	73,14%
Ejecución Física	●	37,50%
Efectividad Proyecto		0,51

Proyecto Plan 4512 Territorialidad indígena

Presupuesto Actual: \$ 160

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Comunidades indígenas beneficiada con trámites territoriale	%	3	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000054 **Nombre:** Apoyo en la gestión territorial para comunidades indígenas del Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: GERENCIA INDÍGENA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$160	\$160	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Trámites territoriales indígenas	6	%	100	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 4513 Comunicación intercultural indígena y de las minorías étnicas (Rom)

Presupuesto Actual: \$ 61

Presupuesto Ejecutado: \$ 20

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Acciones de promoción intercultural, lúdica, y artística apoyadas	UNI	3	2	66,67%

Cumplimiento Proyecto: 66,67%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000053 **Nombre:** Divulgación y comunicación intercultural indígena y rom en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA INDÍGENA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$90	\$61	\$20	\$0	\$20

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Compra de equipos	4	%	100	100	100%
Ordenamiento socioterritorial y cultural	2	%	100	0	0%
Socialización Fortalecimiento indigena	2	%	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Las actividades que no están notificadas, están pendiente por iniciarse para el segundo semestre de 2015

Ejecución Financiera	●	32,19%
Ejecución Física	●	33,33%
Efectividad Proyecto		1,04

INDEPORTES DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 62.655

Presupuesto Ejecutado: \$ 39.024

Línea 1 Antioquia legal
Componente 11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 111 Gobernación transparente

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 495

Presupuesto Ejecutado: \$ 156

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000344 **Nombre:** Implementación de sistemas de información ERP, misional y de gestión documental en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$295	\$495	\$156	\$0	\$156

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuación backbone de datos	12	UNI	1	0	0%
Adquisición y mantenimiento licencias	12	UNI	1	0	0%
Difusión nuevas implementaciones	12	UNI	11	5	45%
Implementación sistema misional	12	UNI	6	3,5	58%
Mantenimiento de equipos	12	UNI	220	0	0%
Mantenimiento sistema gestión	12	UNI	1	1	100%
Modernización parque tecnológico	12	UNI	21	0	0%
Plataforma unificada de comunicaciones	12	UNI	1	0	0%
Sistema información ERP	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Durante el 2015 se finalizará la ejecución del modulo de nomina de ERP completando la implementación del ERP y el modulo de reportes del Software Misional con el que se finalizará la implementación del SIMI.

Ejecución Financiera	31,45%
Ejecución Física	22,64%
Efectividad Proyecto	0,72

Componente 12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz

Programa 121 Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones

Proyecto Plan 1211 Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

Programa 123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano

Proyecto Plan 1232 Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

Presupuesto Actual: \$ 10

Presupuesto Ejecutado: \$ 7



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Auditorías externas al sistema de gestión de calidad de Indportes Antioquia

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
UNI	1	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: **0,00%**

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000343 **Nombre:** Fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad en Indportes Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$10	\$10	\$7	\$0	\$7

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento rediseño del sistema	12	UNI	3	2	67%
Auditorías de seguimiento	12	UNI	1	0	0%
Difusión resultados del SIG	12	UNI	2	1	50%
Formación auditores y líderes	12	UNI	4	0	0%
Renovación afiliación ICONTEC	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se cuenta con contrato firmado con el ICONTEC y en octubre se realizará auditoría al sistema de calidad.

Ejecución Financiera		74,66%
Ejecución Física		43,33%
Efectividad Proyecto		0,58

Proyecto Plan 1236 Reorganización y ajuste funcional de las dependencias en la Gobernación de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

Centro de investigación operando en Indportes Antioquia

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
%	25	100	200,00%

Cumplimiento Proyecto: **200,00%**

Componente 14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

Programa 145 Antioquia juega limpio

Proyecto Plan 1451 Diseño, construcción e implementación de la política pública del sector del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
--------	------	-----------	--------------



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Política pública del sector del deporte, la recreación, lactividad física y la educación física formulada e implementada en el Departamento de Antioquia

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
%	25	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: **0,00%**

Proyecto Plan 1452 Descentralización del deporte, la recreación y la actividad física en Antioquia y promoción de sus buenas prácticas

Presupuesto Actual: \$ 386

Presupuesto Ejecutado: \$ 256

INDICADOR PRODUCTO

Ligas con presencia en las regiones del Departamento de Antioquia

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
UNI	15	15	100,00%

Entes deportivos municipales de calidad en el Departamentoe Antioquia

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
UNI	120	115	95,83%

Organizaciones deportivas y recreativas y entes deportivos municipales reconocidas por sus experiencias exitosas en el Departamento de Antioquia

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
UNI	22	61	200,00%

Cumplimiento Proyecto: **131,94%**

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000345	Nombre: Apoyo para la descentralización de las ligas deportivas en el Departamento de Antioquia Occidente	Entidad Responsable: INDEPORTES DE ANTIOQUIA
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$372	\$372	\$256	\$0	\$256

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento recurso humano	12	UNI	12	6	50%
Descentralización ligas departamento	12	UNI	180	36	20%
Difusión descentralización ligas	12	UNI	11	5	45%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se cuenta con 12 ligas descentralizadas en el departamento. Actualmente se encuentra contratos las ligas para realizar la operación durante 2015.

Ejecución Financiera	68,77%
Ejecución Física	38,48%
Efectividad Proyecto	0,56

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000348	Nombre: Fortalecimiento de los organismos deportivos, recreativos, de educación física y actividad física en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: INDEPORTES DE ANTIOQUIA
------------------------------	--	---



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$14	\$14	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	0	0%
Difusión del fortalecimiento de entes	12	UNI	2	0	0%
Entes deportivos municipales con planes	12	UNI	50	0	0%
Entes deportivos recertificados	12	UNI	70	0	0%
Organizaciones con reconocimiento	12	UNI	35	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1453 Deportistas ejemplares

Presupuesto Actual: \$ 25.852

Presupuesto Ejecutado: \$ 14.877

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Deportistas y equipos convencionales con apoyo social, educativo, económico, técnico, médico y logístico en el Departamento de Antioquia	UNI	1.010	576	57,03%
Deportistas y equipos paralímpicos con apoyo social, educativo, económico, técnico, médico y logístico en el Departamento de Antioquia	UNI	250	132	52,80%
Eventos nacionales e internacionales cofinanciados como fortalecimiento de la práctica de alto logro y reserva deportiva	UNI	60	27	45,00%

Cumplimiento Proyecto: 51,61%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000018	Nombre: Apoyo y participación de los deportistas antioqueños en eventos deportivos de carácter nacional e internacional departamento de Antioquia	Entidad Responsable: INDEPORTES DE ANTIOQUIA
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.152	\$13.267	\$4.864	\$0	\$4.864



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	6	50%
Apoyo equipo elite orgullo antioqueño	12	UNI	12	6	50%
Apoyo vuelta antioquia de ciclismo	12	UNI	1	1	100%
Desplazamiento supervisión eventos	12	UNI	35	17	49%
Difusión de Part de Deportivas Eventos	12	UNI	11	6	55%
Eventos apoyados operador logístico	12	UNI	128	35	27%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se actualizarán los proyectos, ya que algunas acciones recibieron recursos para la participación en los Juegos Nacionales. Se ha venido apoyando a las ligas del departamento en la participación en eventos nacionales e internacionales.

Ejecución Financiera	●	36,66%
Ejecución Física	●	55,08%
Efectividad Proyecto		1,50

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000337 **Nombre:** Apoyo técnico, social y científico Medellín, Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$7.779	\$12.585	\$10.014	\$0	\$10.014



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento biomedico a deportistas	12	UNI	12.194	3.563	29%
Acompañamiento biomedico en campo	12	UNI	30	10	33%
Acompañamientos con recurso humano	12	UNI	12	6	50%
Adquisición de equipos servicios medicos	12	UNI	2	6	300%
Alimentacion deportistas de altos logros	12	UNI	64.350	24.320	38%
Apoyo educación deportistas	12	UNI	266	166	62%
Apoyo en dinero a deportistas	12	UNI	1.200	1.028	86%
Apoyo manutención deportistas	12	UNI	1.050	0	0%
Apoyo medicamentos a deportistas	12	UNI	300	0	0%
Apoyo Medico al proceso Deportivo	12	UNI	1.212	712	59%
Apoyo Odontologico a Deportistas	12	UNI	909	554	61%
Apoyo Ortopedico a Deportistas	12	UNI	12.600	534	4%
Apoyo rehabilitación física deportistas	12	UNI	948	3.230	341%
Apoyo transporte de deportistas	12	UNI	4	0	0%
Dep, Jueces, Entren -imagen inst	12	UNI	570	285	50%
Diagnostico Clinico imgenologia	12	UNI	36	100	278%
Ligas contratación entrenadores	12	UNI	24	24	100%
Mantenimiento equipos Medicina deportiva	12	UNI	1	2	200%
Producción y Edición Audiovisual	12	UNI	840	0	0%
Servicios alojamiento Villa Deportiva	12	UNI	2.040	396	19%
Servicios entrenadores ligas	12	UNI	250	768	307%
Viajes, acompañamiento y supervisión	12	UNI	3	2	67%
Vinculación imagen en deportistas	12	UNI	14	11	79%
Vinculación imagen eventos deportivos	12	UNI	1	6	600%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los deportistas se encuentran preparando para los Juegos Nacionales en el marco del proyecto, y recibiendo los apoyos técnico, científico y sociales como educación y apoyo económico.

Ejecución Financiera		79,57%
Ejecución Física		115,11%
Efectividad Proyecto		1,45

Línea	2	La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente	24	Antioquia en un mismo equipo
Programa	241	Iniciación y especialización para la cultura deportiva



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 2411 Centros de iniciación, enriquecimiento motriz y desarrollo deportivo

Presupuesto Actual: \$ 6.680

Presupuesto Ejecutado: \$ 6.180

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Centros de iniciación y formación deportiva apoyados para su operación	UNI	85	96	112,94%
Centros de desarrollo deportivo operando	UNI	4	4	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 106,47%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000286	Nombre: Fortalecimiento de los centros de enriquecimiento motriz, iniciación, formación y especialización deportiva en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: INDEPORTES DE ANTIOQUIA
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.511	\$3.511	\$3.301	\$0	\$3.301

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	11	5	45%
Centros apoyados con recurso en urabá	12	UNI	11	11	100%
Centros apoyados con recurso humano	12	UNI	39	85	218%
Difusión de los centros	12	UNI	188	94	50%
Dotación nuevos centros de iniciación	12	UNI	1	0	0%
Visitas de supervisión	12	%	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los Centros de Iniciación y formación deportiva en los municipios del departamento de Antioquia a través de contratos con la U de A y convenio de asociación con Corbanacol para Urabá.

Ejecución Financiera	94,03%
Ejecución Física	85,57%
Efectividad Proyecto	0,91

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000316	Nombre: Fortalecimiento centros de desarrollo deportivo subregiones Departamento de Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: INDEPORTES DE ANTIOQUIA
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.659	\$3.169	\$2.879	\$0	\$2.879



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento recurso humano	12	UNI	12	6	50%
Difusión centro de desarrollo deportivo	12	UNI	11	5	45%
Disciplinas en subregiones operando	12	UNI	8	8	100%
Viajes, acompañamiento y supervisión	12	UNI	80	20	25%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	90,84%
Ejecución Física	●	55,11%
Efectividad Proyecto		0,61

Proyecto Plan 2412 Fortalecimiento del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en el sector escolar

Presupuesto Actual: \$ 11.526

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.727

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Mesas municipales de educación física apoyadas para su funcionamiento	UNI	80	106	132,50%
Establecimientos educativos del Departamento de Antioquia que reciben apoyo para la participación en los eventos deportivos del sector escolar	UNI	1.300	972	74,77%

Cumplimiento Proyecto: 103,64%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000003 **Nombre:** Desarrollo de proyectos de deporte, recreación, educación física y actividad física con recursos de la ley del tabaco en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$7.172	\$221	\$0	\$221

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollo deportivo sector escolar	8	UNI	125	60	48%
Desarrollo proyectos de deporte	8	UNI	125	60	48%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los municipios del departamento se encuentran legalizando las cuentas de vigencias anteriores, para posteriormente presentar proyectos con los recursos del tabaco y acceder a los recursos.

Ejecución Financiera	●	3,08%
Ejecución Física	●	48,00%
Efectividad Proyecto		15,59



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000347 **Nombre:** Fortalecimiento del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en el sector escolar en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.858	\$4.354	\$3.506	\$0	\$3.506

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	6	50%
Alojamiento deportistas neiva ochenta	12	UNI	180	1.362	757%
Apoyo juegos supérate	12	UNI	1	1	100%
Eventos zonales de juegos escolares	12	UNI	7	0	0%
Eventos zonales juegos intercolegiados	12	UNI	7	1	14%
Finales juegos sector escolar	12	UNI	1	0	0%
Mesas de educación física apoyadas	12	UNI	40	0	0%
Visitas de supervisión	12	UNI	200	15	8%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	80,52%
Ejecución Física	116,06%
Efectividad Proyecto	1,44

Programa 242 Sistema departamental de capacitación del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física
Proyecto Plan 2421 Sistema departamental virtual de capacitación del sector del deporte, la recreación y la actividad física en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 1

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Sistema de capacitación virtual implementado	%	20	100	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000339 **Nombre:** Capacitación virtual en deporte, recreación, educación física y actividad física en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1	\$1	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	0	0%
Aula para capacitación virtual	12	UNI	1	1	100%
Desarrollo del software	12	UNI	1	0	0%
Difusión sistema virtual capacitación	12	UNI	11	5	45%
Tutorías especializadas	12	UNI	5	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

la Plataforma se encuentra operando y los equipos y todo lo correspondiente al Aula virtual (VideoBeam) se encuentra en funcionamiento y se encuentran realizando capacitaciones virtuales.

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		29,09%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2422 Capacitación del sector del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 430

Presupuesto Ejecutado: \$ 304

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Personas del sector del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física capacitadas	UNI	5.000	1.242	24,84%

Cumplimiento Proyecto: 24,84%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000289 **Nombre:** Capacitación presencial en deporte, recreación, educación física y actividad física en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$430	\$430	\$304	\$0	\$304



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	6	50%
Apoyo eventos académicos internacionales	12	UNI	6	2	33%
Capacitaciones subregionales	12	UNI	36	0	0%
Creación e impresión de contenidos	12	UNI	5	0	0%
Cursos, talleres, diplomados	12	UNI	125	43	34%
Difusión de la capacitación	12	UNI	9	4	44%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se cuenta con el operador contratado para desarrollar todas las actividades de capacitación en el departamento y actualmente se han llevado a cabo 43 capacitaciones en el departamento.

Ejecución Financiera	● 70,71%
Ejecución Física	● 27,03%
Efectividad Proyecto	0,38

Programa 243 Infraestructura deportiva y recreativa para la calidad de vida, la educación y la actividad física

Proyecto Plan 2431 Apropiación de escenarios deportivos y recreativos

Presupuesto Actual: \$ 300

Presupuesto Ejecutado: \$ 283

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Escenarios deportivos intervenidos con acciones de apropiación	UNI	150	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000340 **Nombre:** Mejoramiento de la apropiación de los escenarios deportivos y recreativos en los municipios del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$300	\$283	\$0	\$283

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	6	50%
Difusión de la apropiación de escenarios	12	UNI	11	1	9%
Entrega soportes integrados	12	UNI	82	0	0%
Implementos para escenarios	12	UNI	1	0	0%
Intervención en municipios	12	UNI	45	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se asignaron los recursos del balance y con ellos se firmó contrato con la U de A para el desarrollo del proceso de apropiación social.

Ejecución Financiera	● 94,48%
Ejecución Física	● 11,82%
Efectividad Proyecto	0,13

Proyecto Plan 2432 Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de escenarios deportivos y recreativos

Presupuesto Actual: \$ 13.206

Presupuesto Ejecutado: \$ 10.073

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Metros cuadrados de infraestructura deportiva y recreativaonstruidos	UNI	7.136	14.869	200,00%
Metros cuadrados de infraestructura deportiva y recreativaxistentes intervenidos con mantenimiento, remodelación, adecuación y dotación	UNI	2.320	9.818	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000341	Nombre: Construcción adecuación, mantenimiento y dotación de escenarios deportivos y recreativos en los municipios de todo el Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: INDEPORTES DE ANTIOQUIA
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5.501	\$13.206	\$10.073	\$2.778	\$12.851

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	6	50%
Adecuación escenarios centros deportivos	12	UNI	3	0	0%
Adecuación neiva ochenta	12	UNI	1	0	0%
Adecuación villa deportiva	12	UNI	2	0	0%
Cofinanciación convocatoria municipios	12	UNI	10	22	220%
Difusión de las intervenciones físicas	12	UNI	11	5	45%
Escenarios multideportivos	12	UNI	3	0	0%
Eventos de apropiación de escenarios	12	UNI	10	4	40%
Impresos cartillas de escenarios	12	UNI	10	5	50%
Intervención acuerdos públicos	12	UNI	5	5	100%
Intervenciones parques educativos	12	UNI	8	0	0%
Mantenimiento villa náutica guatapé	12	UNI	1	0	0%
Visitas de supervisión	12	UNI	134	40	30%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Todos los procesos contractuales que arrojaran la ejecución de las acciones están en marcha y en el segundo semestre del 2015 las acciones serán ejecutadas.

Ejecución Financiera		76,28%
Ejecución Física		41,18%
Efectividad Proyecto		0,54

Línea	3	Antioquia es segura y previene la violencia
Componente	32	Entornos protectores que previenen la violencia
Programa	321	Construyendo ciudadanía prevenimos la violencia

Proyecto Plan 3212 Juegos municipales, regionales, departamentales y fronterizos para el encuentro y la convivencia

Presupuesto Actual: \$ 1.791

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.538

INDICADOR PRODUCTO

Personas participando con apoyo de Indeportes en los juegos municipales, regionales, departamentales y de frontera en Antioquia

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
--------	------	-----------	--------------

UNI	120.000	88.306	73,59%
-----	---------	--------	--------

Cumplimiento Proyecto: 73,59%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000346	Nombre: Apoyo y realización de los juegos deportivos municipales, subregionales, departamentales y fronterizos para el encuentro y en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: INDEPORTES DE ANTIOQUIA
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$501	\$1.791	\$1.538	\$0	\$1.538

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	12	100%
Difusión de los juegos	12	UNI	11	12	109%
Eventos zonales juegos departamentales	12	UNI	7	2	29%
Final juegos departamentales	12	UNI	1	0	0%
Talleres estrategia juego limpio	12	UNI	27	4	15%
Visitas para la supervisión	12	UNI	70	35	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los juegos departamentales se vienen desarrollando a través de los zonales subregionales y la final departamental se realizará el octubre del 2015.

Ejecución Financiera		85,85%
Ejecución Física		50,41%
Efectividad Proyecto		0,59



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea 4 Inclusión social
 Componente 41 Condiciones básicas de bienestar
 Programa 411 Antioquia sana

Proyecto Plan 4112 Salud pública como bien común

Presupuesto Actual: \$ 810

Presupuesto Ejecutado: \$ 679

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Personas participantes en los programas de actividad física para la salud en el departamento	UNI	300.000	16.317	5,44%

Cumplimiento Proyecto: 5,44%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000112 **Nombre:** Fortalecimiento proyecto por su salud muévase pues en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$810	\$810	\$679	\$0	\$679

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	5	UNI	8	3	38%
Asesorías técnicas	12	UNI	12	12	100%
Difusión de XSSMP	12	UNI	200	100	50%
Entornos activos saludables	12	UNI	11	0	0%
Kit de actividad física	12	UNI	33	0	0%
Mega eventos	12	UNI	15	2	13%
Seminarios subregionales	12	UNI	6	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Las acciones se vienen desarrollando de acuerdo a lo planeado en el proyecto.

Ejecución Financiera ● 83,93%

Ejecución Física ● 28,69%

Efectividad Proyecto 0,34

Componente 45 Población incluida
 Programa 455 Cerrando brechas

Proyecto Plan 4552 Deporte y recreación para la inclusión y la interculturalidad

Presupuesto Actual: \$ 1.169

Presupuesto Ejecutado: \$ 944

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
--	--------	------	-----------	--------------

Departamento Administrativo de Planeación

Cifras monetarias en millones de pesos



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Personas de la población indígena, campesina y en situación de discapacidad apoyados para la participación en sus eventos recreativos	UNI	11.780	14.140	120,03%
Ludotecas apoyadas para su funcionamiento en los municipios del Departamento de Antioquia	UNI	65	65	100,00%
Municipios apoyados para la implementación de por lo menos una estrategia recreativa	UNI	65	84	129,23%

Cumplimiento Proyecto: 116,42%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000287 **Nombre:** Apoyo y fortalecimiento de las ludotecas en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$474	\$713	\$713	\$0	\$713

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	1	0,5	50%
Acompañamiento en campo a ludotecas	12	UNI	1	0,5	50%
Apoyo técnico	12	UNI	1	0,5	50%
Asistencia técnica	12	UNI	1	0,5	50%
Cualificación de ludotecarios	12	UNI	1	1	100%
Difusión de las ludotecas	12	UNI	1	0,5	50%
Dotación de ludotecas	12	UNI	1	2	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Las ludotecas vienen operando a través de convenio de asociación con FAN y se cuenta con los monitores contratados. Se presentaron proyectos a Coldeportes y se tendrán nuevas ludotecas en Santa Fe de Antioquia y Abejorral.

Ejecución Financiera	99,89%
Ejecución Física	78,57%
Efectividad Proyecto	0,79

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000290 **Nombre:** Apoyo y fortalecimiento de las estrategias recreativas en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$275	\$275	\$131	\$0	\$131



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	6	50%
Acompañamiento en campo	12	UNI	11	5	45%
Campamento departamental	12	UNI	1	0	0%
Difusión estrategias recreativas	12	UNI	35	17	49%
Formación voluntariado	12	UNI	4	0	0%
Kits implementos recreativos	12	UNI	45	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se encuentra en proceso de entrega de los kits de recreación para comenzar la conformación de los grupos de recreación en los municipios.

Ejecución Financiera		47,57%
Ejecución Física		24,00%
Efectividad Proyecto		0,50

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 28.719 Presupuesto Ejecutado: \$ 24.942

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	111	Gobernación transparente
Proyecto Plan	1118	Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 105

Presupuesto Ejecutado: \$ 105

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000217	Nombre:	Diseño e implementación del sistema de información cultural en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia Medellín	Entidad Responsable:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$105	\$105	\$105	\$0	\$105

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contrato de prestación de servicios	12	UNI	1	2	200%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	200,00%
Efectividad Proyecto	2,00

Componente 12 **Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz**
Programa 122 **Antioquia modelo de eficiencia y servicio a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)**

Proyecto Plan 1221 **Fortalecimiento, renovación y crecimiento de las TIC y la plataforma de SAP**

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Estrategia tecnológica del Instituto de Cultura y Patrimonio implementada	%	100	95	95,00%

Cumplimiento Proyecto: 95,00%

Programa 123 **Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano**

Proyecto Plan 1232 **Fortalecimiento del sistema integrado de gestión**

Presupuesto Actual: \$ 10

Presupuesto Ejecutado: \$ 10

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000228 **Nombre:** Diseño implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Instituto de Cultura y Patrimonio Medellín **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$10	\$10	\$10	\$0	\$10

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Auditorias	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Línea 2 **La educación como motor de transformación de Antioquia**



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 22 **Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento**
Programa 225 **Fortalecimiento del sistema de innovación y emprendimiento(CTI+E)**

Proyecto Plan 2252 **Empresas culturales**

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Propuestas artísticas asesoradas en emprendimiento cultural	UNI	20	0	0,00%
Mercados culturales realizados	UNI	1	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Componente 23 **Cultura Antioquia**
Programa 231 **Fortalecimiento de la riqueza cultural**

Proyecto Plan 2311 **Formación artística**

Presupuesto Actual: \$ 9.700

Presupuesto Ejecutado: \$ 8.529

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Actores sociales formados en artes y otras manifestaciones	UNI	1.500	82	5,47%
Miembros de instituciones educativas vinculados con proceso de formación artística	UNI	1.430	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 2,74%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000239 **Nombre:** Fortalecimiento del arte en la escuela en los municipios nocertificados del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$5.200	\$5.200	\$0	\$5.200

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Procesos de formación artística	4	UNI	4	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera ● 100,00%

Ejecución Física ● 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000284 **Nombre:** Fortalecimiento de procesos de formación artística para actores sociales de 124 municipios del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$900	\$4.500	\$3.329	\$101	\$3.429

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Comunicaciones	12	UNI	1	0,3	30%
Convocatoria concertación	12	UNI	1	1	100%
Prestación de servicios	12	PRS	7	7	100%
Programas de formación en artes	12	UNI	3	1	33%
Programas profesionalización artes	12	UNI	3	1	33%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 73,97%
Ejecución Física	● 59,33%
Efectividad Proyecto	0,80

Proyecto Plan 2312 Circulación, acceso y consumo

Presupuesto Actual: \$ 5.485

Presupuesto Ejecutado: \$ 5.198

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Eventos realizados	UNI	22	1	4,55%
Miembros de instituciones educativas que participan de la oferta cultural	UNI	1.430	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 2,28%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000285 **Nombre:** Desarrollo de eventos artísticos y culturales en 124 municipios del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$870	\$4.685	\$4.398	\$674	\$5.072



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Activación Parques Educativos	12	PQ	1	1	100%
Apoyo a eventos	12	UNI	6	1	17%
Comunicaciones	12	PQ	1	0	0%
Convocatoria concertación	12	UNI	1	1	100%
Eventos realizados	12	UNI	23	0	0%
Prestaciones de Servicios	12	PRS	5	5	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los eventos comienzan ejecución en el mes de julio.

Ejecución Financiera		93,86%
Ejecución Física		52,78%
Efectividad Proyecto		0,56

Proyecto Plan 2313 Estímulos

Presupuesto Actual: \$ 1.817

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.583

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Convocatorias y propuestas de estímulos para el arte y la cultura realizadas	UNI	2	1	50,00%

Cumplimiento Proyecto: 50,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000174 **Nombre:** Implementación de estímulos para el fomento y el desarrollo cultural en 124 municipios del departamento de Antioquia

Entidad Responsable: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.762	\$1.817	\$1.583	\$53	\$1.635

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Consultorías	12	UNI	1	1	100%
Convocatoria de Circulación	12	UNI	1	1	100%
Estímulos al talento creativo	12	UNI	1	1	100%
Operación técnica y logística	12	UNI	1	0,3	30%
Salidas nacionales e internacionales	12	UNI	1	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Los apoyos que se entregan a agrupaciones en el marco de la estrategia de Antioquia Vive inicia ejecución en Julio

Ejecución Financiera	● 87,10%
Ejecución Física	● 66,00%
Efectividad Proyecto	0,76

Programa 232 **Gestión cultural para la transformación**

Proyecto Plan 2321 **Planificación cultural y gestión cultural y del conocimiento**

Presupuesto Actual: \$ 1.458

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.123

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Estrategias de gestión implementadas	UNI	1	0,6	60,00%

Cumplimiento Proyecto: 60,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000194 **Nombre:** Implementación Estrategia de planificación y gestión cultural y del conocimiento Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$887	\$1.071	\$1.071	\$7	\$1.077

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Campaña de comunicación pública	12	UNI	2	10	500%
Contratos de apoyo a la gestión	12	UNI	13	1	8%
Estrategia Diversas Voces	12	UNI	1	1	100%
Operación logística territorio	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 176,92%
Efectividad Proyecto	1,77

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000001 **Nombre:** FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$196	\$387	\$52	\$0	\$52

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento de servicios	7	UNI	1	0	0%
Material de apoyo	7	UNI	1	0	0%
Muebles, enseres y equipos	7	UNI	1	0	0%
Operación logística	7	UNI	1	0,2	20%
Recurso humano	7	UNI	1	2	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	13,44%
Ejecución Física	●	44,00%
Efectividad Proyecto		3,27

Proyecto Plan 2322 Equipamientos y servicios culturales

Presupuesto Actual: \$ 2.363

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.333

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Acondicionamientos de bienes y servicios culturales realizaos	UNI	2	5	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000195	Nombre: "Adecuación Equipamientos culturales 8 municipios del Departamento de Antioquia 8 municipios del departamento"	Entidad Responsable:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
------------------------------	---	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.500	\$2.170	\$2.170	\$152	\$2.322

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuaciones a equipamientos culturales	12	UNI	4	3	75%
Contrato prestación de servicios	12	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	87,50%
Efectividad Proyecto	0,88

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000283	Nombre: Dotación de equipamientos culturales en algunos municipios del departamento de Antioquia	Entidad Responsable: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$100	\$193	\$163	\$0	\$163

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contrato Prestación de Servicios	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	84,68%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,18

Programa 233 Antioquia lee y escribe

Proyecto Plan 2331 Plan departamental de lectura y bibliotecas

Presupuesto Actual: \$ 145

Presupuesto Ejecutado: \$ 145

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Bibliotecas públicas municipales y escolares que participan en procesos de lectura y escritura	UNI	150	13	8,67%

Cumplimiento Proyecto: 8,67%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000243	Nombre: Implementación del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$145	\$145	\$145	\$0	\$145



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratos prestación de servicios	12	UNI	1	3	300%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	300,00%
Efectividad Proyecto	3,00

Programa 234 Memoria y patrimonio

Proyecto Plan 2341 Salvaguardia del patrimonio

Presupuesto Actual: \$ 7.637

Presupuesto Ejecutado: \$ 5.918

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Municipios que se benefician de los procesos de salvaguarda del patrimonio cultural	UNI	8	32,75	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000237	Nombre: Implementación de estrategias para la salvaguardia del patrimonio cultural en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.047	\$7.637	\$5.918	\$363	\$6.281

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Infraestructuras obras BIC	12	UNI	1	0	0%
Ordenanza 27 de 2011 A.A.Historia	12	UNI	1	1	100%
Prestación de servicios	12	UNI	2	3	150%
Proyectos IVA al Consumo	12	UNI	15	6	40%

OBSERVACIÓN GENERAL

La actividad Infraestructuras obras BIC está en etapa precontractual

Ejecución Financiera	77,49%
Ejecución Física	72,50%
Efectividad Proyecto	0,94



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 57.129 Presupuesto Ejecutado: \$ 38.604

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	112	Municipio transparente y legal

Proyecto Plan 1122 Fortalecimiento de la capacidad de planificación y gestión del territorio

Presupuesto Actual: \$ 936 Presupuesto Ejecutado: \$ 88

Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	121	Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones

Proyecto Plan 1211 Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 7.869 Presupuesto Ejecutado: \$ 4.997

Proyecto Plan 1213 Formación capacitación y entrenamiento para los servidores públicos del Departamento de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 1.328 Presupuesto Ejecutado: \$ 999

Programa	122	Antioquia modelo de eficiencia y servicio a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
----------	-----	--

Proyecto Plan 1221 Fortalecimiento, renovación y crecimiento de las TIC y la plataforma de SAP

Presupuesto Actual: \$ 1.596 Presupuesto Ejecutado: \$ 441

Componente	14	Promoción de la legalidad en campos estratégicos
Programa	145	Antioquia juega limpio

Proyecto Plan 1452 Descentralización del deporte, la recreación y la actividad física en Antioquia y promoción de sus buenas prácticas

Presupuesto Actual: \$ 460 Presupuesto Ejecutado: \$ 460

Línea	2	La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente	22	Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento
Programa	223	Fortalecimiento empresarial

Proyecto Plan 2231 Fortalecimiento empresarial, desarrollo de capacidades de innovación y nuevos mercados

Presupuesto Actual: \$ 23.098 Presupuesto Ejecutado: \$ 15.023



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 23 Cultura Antioquia
Programa 231 Fortalecimiento de la riqueza cultural

Proyecto Plan 2311 Formación artística

Presupuesto Actual: \$ 21.611

Presupuesto Ejecutado: \$ 16.366

Proyecto Plan 2313 Estímulos

Presupuesto Actual: \$ 230

Presupuesto Ejecutado: \$ 230

PENSIONES ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 193

Presupuesto Ejecutado: \$ 14

Línea 1 Antioquia legal

Componente 11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

Programa 111 Gobernación transparente

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 160

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

Componente 12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz

Programa 123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano

Proyecto Plan 1231 Cualificación del capital humano en la Gobernación y en las subregiones

Presupuesto Actual: \$ 33

Presupuesto Ejecutado: \$ 14

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000020 **Nombre:** Fortalecimiento de procesos de capacitación y adiestramiento del personal de Pensiones de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: PENSIONES ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$33	\$14	\$0	\$14

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Solicitud, emisión CDP, RPC, factura	12	UNI	1	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	42,04%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1234 Modernización de la gestión documental

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

Presupuesto Actual: \$ 57.011

Presupuesto Ejecutado: \$ 20.768

Línea 2 La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente 21 Educación con calidad para el siglo XXI
Programa 211 Oportunidades para la educación superior

Proyecto Plan 2113 Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial

Presupuesto Actual: \$ 57.011

Presupuesto Ejecutado: \$ 20.768

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000238	Nombre: Formación tecnológica de excelencia en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid departamento de Antioquia	Entidad Responsable: POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$29.202	\$35.987	\$15.879	\$0	\$15.879



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización PEI	12	UNI	100	0	0%
Creación nuevos progr academ pre y post	12	UNI	100	0	0%
Desarro progr preve, seguim, y reten est	12	UNI	100	0	0%
Fortal num docentes tiempo completo	12	UNI	100	0	0%
Fortal rec didact para el aula	12	UNI	100	0	0%
Fortalecimiento de la calidad docente	12	UNI	100	0	0%
Increm num program alta calidad	12	UNI	100	0	0%
Integración de los SGC's	12	UNI	100	0	0%
Manten y dello de artic program	12	UNI	100	0	0%
Mejoramiento del proceso de admisión	12	UNI	100	0	0%
Mejoramiento servicios bilbliotecarios	12	UNI	100	0	0%
Mejoramiento servicios de laboratorio	12	UNI	100	0	0%
Planificación y acreditación inst	12	UNI	100	0	0%
Program fortal segunda legua	12	UNI	100	0	0%
Recomp y renov oferta académica	12	UNI	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	44,12%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000241	Nombre: Desarrollo Científico y Tecnológico en el Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid departamento de Antioquia.	Entidad Responsable: POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$926	\$962	\$517	\$0	\$517



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Au cap doc y este prod acadé invest	12	UNI	100	0	0%
Creac ban probs tecn y obser tecn	12	UNI	100	0	0%
Des nue posgr impleme encaden	12	UNI	100	0	0%
Desarr mode transfa tecnológ instit	12	UNI	100	0	0%
Fomo estio de semillero de investig	12	UNI	100	0	0%
Fortal capac form y gest proy de invest	12	UNI	100	0	0%
Implem sist Univer XXI Investig	12	UNI	100	0	0%
Labora caracter desarro de la investig	12	UNI	100	0	0%
Merco, prom y serv clien posicio	12	UNI	100	0	0%
Redef líneas de investigación	12	UNI	100	0	0%
Redir Estrat de la Investigación	12	UNI	100	0	0%
Ret dise curric y los espa educat	12	UNI	100	0	0%
Semilleros de innov emprendimiento	12	UNI	100	0	0%
Vinc unid acadé reg part proc inves	12	UNI	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	53,78%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000242 **Nombre:** Consolidación Politécnico Colombiano - Sociedad en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid departamento de Antioquia.

Entidad Responsable: POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$406	\$4.650	\$551	\$0	\$551



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Creach y operac de consults tecnológ	12	UNI	100	0	0%
Def plan estrat para los grads	12	UNI	100	0	0%
Def sist estí part en proy de extensión	12	UNI	100	0	0%
Des prog de fideli dirigs redes grad	12	UNI	100	0	0%
Est part doc est grad prom proy ext invt	12	UNI	100	0	0%
Fort cult Emprend en la institución	12	UNI	100	0	0%
Fort relac instit con las comunids	12	UNI	100	0	0%
Fort y art granjas academy la investig	12	UNI	100	0	0%
Gest proy sect prod públi y priv	12	UNI	100	0	0%
Implem del programa editorial	12	UNI	100	0	0%
Ofer prog educ cont y form ext	12	UNI	100	0	0%
Prog coop intern académica	12	UNI	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	11,85%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000243 **Nombre:** Fortalecimiento del Capital Social del Territorio en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid departamento de Antioquia.

Entidad Responsable: POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$241	\$301	\$49	\$0	\$49



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Des prog artic Inst Educ Sup Dep Ant	12	UNI	100	0	0%
Des prog de exten en las regions	12	UNI	100	0	0%
Deter ofer acadé reg preg y posg	12	UNI	100	0	0%
Encad prog For Trab y el Des Hum	12	UNI	100	0	0%
Fort Educ Sup med amb virtu aprend	12	UNI	100	0	0%
Forts act Unid Reg Orien y Urabá	12	UNI	100	0	0%
Gest Finan y apert Sed en Suroest	12	UNI	100	0	0%
Mant y sost regis califi progr	12	UNI	100	0	0%
Mej proce gest acadé y adm articu Sed	12	UNI	100	0	0%
Mej relac con los actores region	12	UNI	100	0	0%
Prog formal Trab y el Des Hum	12	UNI	100	0	0%
Vinc unid acadregio part proc invest	12	UNI	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	16,12%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000244	Nombre: Actualización de la Gestión Universitaria en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$11.095	\$15.110	\$3.772	\$0	\$3.772



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Act polít y regla adm y académ	12	UNI	100	0	0%
Cons serv de bien y desarr hum integ	12	UNI	100	0	0%
Dllo del reglamento financiero	12	UNI	100	0	0%
Ejec del Plan de Emergencias	12	UNI	100	0	0%
Est y ejecu Plan de Merca Instit	12	UNI	100	0	0%
Estab y ejecu del Plan Estrat Instit	12	UNI	100	0	0%
Estimu e Increm capac gest gener recurs	12	UNI	100	0	0%
Fort conoc y comp serv públicos	12	UNI	100	0	0%
Fort cult planif inst orient logro	12	UNI	100	0	0%
Fort enfoqorient aten y serv cliente	12	UNI	100	0	0%
Fort infra fisica apoy el desa instit	12	UNI	100	0	0%
Fort Sist de Cont Inter Instit	12	UNI	100	0	0%
Implem condic teletrabajo	12	UNI	100	0	0%
Implem polít de Gob en línea	12	UNI	100	0	0%
Mej condici de perman estudiantil	12	UNI	100	0	0%
Mej de la gestión institucional	12	UNI	100	0	0%
Mej del Plan Ambiental	12	UNI	100	0	0%
Mej eficien y efica control costos	12	UNI	100	0	0%
Mejor serv gest documental	12	UNI	100	0	0%
Mod estruc org académ y adm	12	UNI	100	0	0%
Plan de Desarrollo Tecnológico	12	UNI	100	0	0%
Progr de Bienestar Social Laboral	12	UNI	100	0	0%
Progr de Deporte Universitario	12	UNI	100	0	0%
Progr de Fomento Cultural	12	UNI	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		24,96%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 58.794 Presupuesto Ejecutado: \$ 49.221

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	111	Gobernación transparente
Proyecto Plan	1118	Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 77

Presupuesto Ejecutado: \$ 75

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000091	Nombre:	Actualización del Sistema de información agropecuario, psicola y forestal en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$100	\$77	\$75	\$0	\$75

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Suministro de Bienes Tecnológicos	12	UNI	30	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	96,89%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Línea	2	La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente	22	Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento
Programa	223	Fortalecimiento empresarial

Proyecto Plan 2231 Fortalecimiento empresarial, desarrollo de capacidades de innovación y nuevos mercados

Presupuesto Actual: \$ 6.684

Presupuesto Ejecutado: \$ 584

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Organizaciones de productores agropecuarios consolidadas yon acceso a mercados	UNI	10	10	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 100,00%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000047 **Nombre:** Apoyo técnico y económico para la adecuación y dotación de las plántas de beneficio animal Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$6.184	\$84	\$0	\$84

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adec de infraestru plantas beneficio	7	UNI	5	0	0%
Adec y dotación de sistemas de frio	7	UNI	5	0	0%
Dotación de equipos electromecánicos	7	UNI	5	0	0%
Interventoría especializada	6	UNI	5	0	0%
Personal especializado de apoyo	9	UNI	3	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		1,36%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000100 **Nombre:** Fortalecimiento de organizaciones de productores agropecuarias en el Departamento de Antioquia.

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$500	\$500	\$500	\$126	\$626

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañ. Técni. producti comerl jóv.rur	12	PRS	500	50	10%
Implem. estrategias acceso a mercados	12	PRS	100	20	20%
Vinculación institucional Exp AGROFUTURO	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		10,00%
Efectividad Proyecto		0,10



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 2234 Antioquia: Origen de cafés especiales

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Unidades productoras beneficiadas por la iniciativa	UNI	600	250	41,67%

Cumplimiento Proyecto: 41,67%

Programa 224 Acceso a fuentes de financiación

Proyecto Plan 2242 Apoyo para el acceso a fuentes de financiación y cofinanciación para iniciativas productivas

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Valor créditos otorgados	MLL	10.000	0	0,00%
Personas capacitadas en alternativas de financiamiento agroecuario	UNI	360	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Programa 227 Generación de conocimiento científico y tecnológico aplicado (Fondo de CTI)

Proyecto Plan 2272 Generación de conocimiento e innovación para el sector agropecuario

Presupuesto Actual: \$ 27.117

Presupuesto Ejecutado: \$ 24.853

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Proyectos de investigación cofinanciados con centros e institutos del sector agropecuario	UNI	6	1,38	23,00%
Subredes de investigación agropecuaria constituidas	UNI	6	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 11,50%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100003	Nombre: Desarrollo Tecnológico, Productivo y Comercial del Aguacate en el Departamento de Antioquia-Colombia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.661	\$1.661	\$1.601	\$487	\$2.089



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Banco germoplasma y colección organismos	11	UNI	1	0	0%
Definición rangos altura aguacate hass	11	UNI	1	0	0%
Mapa interactivo áreas aptas aguacate	11	UNI	1	0	0%
Propuesta manejo integrado plagas-MIP	11	UNI	1	0	0%
Siembra nuevos cultivos aguacate Hass	11	UNI	94	94	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	96,39%
Ejecución Física	●	20,00%
Efectividad Proyecto		0,21

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100024	Nombre: Investigación técnico-social de las oleaginosas promisorias higuera y sacha inchi con miras a su desarrollo agroindustrial Occidente, Antioquia, Medellín	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.948	\$2.948	\$2.948	\$0	\$2.948

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción particip protocolos empr	12	%	40	30	75%
Ener subproductos, mod aceite higuera	12	%	65	35	54%
Mod neg, seg aliment, Global GAP, BPS	12	%	20	15	75%
Opt de maqui y procesos extractivos	12	%	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	100,00%
Ejecución Física	●	50,96%
Efectividad Proyecto		0,51

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100114	Nombre: Apoyo al fomento al cultivo de cacao especiales Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
------------------------------	--	--



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.886	\$6.886	\$6.315	\$949	\$7.264

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualiz tecn cultiv benf transf cacao	12	%	100	0	0%
Apoyo fortalec cadena cacao Antioquia	12	%	50	25	50%
Eval nutric genera model nutric cult	12	%	25	12	48%
Eval y caract clones élites de cacao	12	%	25	0	0%
Id problem sanit eval alert man integr	12	%	25	12	48%
Impl mod garant calid grano cacao posc	12	%	25	0	0%
Siembra áreas y mantenim cultivos cacao	12	%	17	9	53%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 91,71%
Ejecución Física	● 28,42%
Efectividad Proyecto	0,31

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100159 **Nombre:** Fortalecimiento Regional de la Pesca y la Acuicultura en Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.584	\$6.584	\$6.563	\$0	\$6.563



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración aplicaciones tecnológicas	12	UNI	1	0	0%
Administración biotecnología Sabaleta	12	UNI	1	0	0%
Administración clonación gonadotropina	12	UNI	1	0	0%
Administración control reproductivo	12	UNI	1	0	0%
Administración ecología microbiana	12	UNI	1	0	0%
Administración ejecución lineamientos	12	UNI	1	0	0%
Administración ejecución subproductos	12	UNI	1	0	0%
Administración larviculltura nativas	12	UNI	1	0	0%
Administración mejoramiento tilapia	12	UNI	1	0	0%
Administración monitoreo sanitario	12	UNI	1	0	0%
Administración producción biofloc	12	UNI	1	0	0%
Aplicaciones tecnológicas ovas truchas	12	UNI	1	0	0%
Biotecnología reproductiva en Sabaleta	12	UNI	1	0	0%
Clonación gonadotropina luteinizante	12	UNI	1	0	0%
Determinación ecología microbiana	12	UNI	1	0	0%
Estrategias control reproductivo bagres	12	UNI	1	0	0%
Evaluación productiva ecológica pesquera	12	UNI	1	0	0%
Interventoría	12	UNI	1	0	0%
Larviculltura especies nativas	12	UNI	1	0	0%
Mejoramiento tilapia en Antioquia	12	UNI	1	0	0%
Monitoreo sanitario y ambiental	12	UNI	1	0	0%
Producción de peces sistemas Biofloc	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Estas actividades aparecen en cero, porque el resultado es al final del proyecto, sin embargo se viene adelantando de manera puntual.

Ejecución Financiera		99,68%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100163 **Nombre:** Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Leche del Distrito del Norte de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$112	\$112	\$112	\$0	\$112

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Calculo emisión gases efecto invernadero	12	UNI	10	3	30%
Implementar programa gestión calidad BPG	12	UNI	1	1	100%
Recolección información, análisis datos	12	UNI	200	200	100%
Sistemas de alimentación Alternativos	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	82,50%
Efectividad Proyecto	0,83

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000093	Nombre: Apoyo a la generación de conocimiento e innovación para el sector agropecuario en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$77	\$77	\$77	\$0	\$77

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Unidades clonales experimentales mortiflo	9	UNI	15	15	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000040060	Nombre: Fortalecimiento del sector acuícola y pesquero del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.323	\$4.323	\$3.594	\$65	\$3.658



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento actividad pesquera	12	UNI	1	0	0%
Fortalecimiento de actividad acuícola	12	UNI	40	20	50%
Fortalecimiento procesos transformación	12	UNI	1	0	0%
Implementación sistemas productivos.	12	UNI	128	80	63%
Interventoría	12	UNI	1	0	0%
Potencialización centros de desarrollo	12	UNI	1	0	0%
Transferencia tecnología y capacitación.	12	UNI	40	20	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Las actividades que aparecen en cero, porque el resultado es al final del proyecto, sin embargo se viene adelantando de manera puntual.

Ejecución Financiera		83,12%
Ejecución Física		23,21%
Efectividad Proyecto		0,28

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100144 **Nombre:** Fortalecimiento a los productores en el encademaniento productivo de fruta pequeña

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$206	\$488	\$194	\$307	\$501

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Anál agua suelo, resid inocui exprt gulp	12	UNI	114	13	11%
Invest manejo integ plagas y densi pobla	12	UNI	3	0	0%
Restl formul protoc alimn nanucelu proto	12	UNI	6	2	33%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		39,72%
Ejecución Física		14,91%
Efectividad Proyecto		0,38

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100162 **Nombre:** Mejoramiento de la productividad para el desarrollo y aumento en la competitividad en la cadena de caucho natural, mediante un programa de investigación aplicada en innovación en el departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$74	\$481	\$47	\$108	\$155

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desar diseñ prod innov con valor agregad	12	%	21	11	52%
Establ crit selec var clon cauch caract	12	%	16	12	75%
Estand proce cadena del caucho Antioquia	12	%	19	19	100%
Eval ecofisi fito gen clon élite caucho	12	%	30	25	83%
Eval estad nutric gener model nutricion	12	%	28	4	14%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		9,76%
Ejecución Física		65,00%
Efectividad Proyecto		6,66

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100163	Nombre: Fortalecimiento del sector de las plantas aromáticas, medicinales y condimentarias en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.079	\$1.079	\$1.069	\$665	\$1.734

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Dllo pruebas preformulación estabilidad	12	%	37	37	100%
Establecimiento de núcleos productivos	12	%	30	40	133%
Protocolo de cosecha y poscosecha	12	%	34	55	162%
Punto ópt cosecha cúrcuma y eval parám	12	%	28	38	136%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		99,04%
Ejecución Física		132,70%
Efectividad Proyecto		1,34



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100165 **Nombre:** "Investigación Mejoramiento de la productividad del cultivo del plátano Suroeste y Urabá Suroeste y Urabá"
Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado	
\$68	\$68	\$47	\$61	\$108	
ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración e Interventoría 1	12	WCH	56	28	50%
Administración e Interventoría 2	12	WCH	56	28	50%
Administración e Interventoría 3	12	WCH	56	28	50%
Administración e Interventoría 4	12	WCH	56	28	50%
Análisis de laboratorio	12	UNI	70	35	50%
Asesoría técnica y modelo de costos	12	WCH	56	28	50%
Asesorías y consultorías	12	WCH	56	28	50%
Asistencia técnica a productores	12	WCH	56	28	50%
Capacitación en manejo de cochinillas	12	UNI	6	5	83%
Capacitación problemas fungosos plátano	12	UNI	6	4	67%
Coordinación de la investigación	12	WCH	56	28	50%
Coordinación y desarrollo investigación	12	WCH	56	28	50%
Cordinación y desarrollo investigación	12	WCH	56	28	50%
Desarrollo trabajos de pregrado	12	UNI	3	5	167%
Desarrollo tesis de Maestría	12	UNI	3	3	100%
Desplazamiento a fincas	12	UNI	70	42	60%
Desplazamiento a fincas y capacitaciones	12	UNI	70	33	47%
Difusión del proyecto y sistema siembra	12	WCH	12	6	50%
Diseño del SIG del plátano	12	WCH	56	28	50%
Divulgación de resultados	12	WCH	4	0	0%
Manejo de muestras e información	12	WCH	24	12	50%
Manejo de unidades productivas	12	WCH	56	28	50%
Muestreo de suelos y evaluación química	12	WCH	36	20	56%
Muestreo y evaluación foliar	12	WCH	36	20	56%
Sostenimiento de cultivos establecidos	12	WCH	56	28	50%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	69,05%
Ejecución Física	●	57,40%
Efectividad Proyecto		0,83

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100167	Nombre: Investigación Fortalecimiento de capacidades productivas Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.313	\$2.313	\$2.287	\$310	\$2.596

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración y auditoria	12	%	29	12	41%
Construcción de ficha técnica	12	%	35	8	23%
Determinar agentes microbi y etiología	12	%	25	12	48%
Diagnost agentes fitopat y med control	12	%	25	12	48%
Dllar proced oper trazab pest y metales	12	%	25	12	48%
Documentación, construcción dossier	12	%	60	30	50%
Estabilización de bioingrediente	12	%	25	8	32%
Optimización condiciones de extracción	12	%	85	42	49%
Selección de tecnología de extracción	12	%	35	17	49%
Valoración toxicologica perfil de riesgo	12	%	25	12	48%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	98,89%
Ejecución Física	●	43,62%
Efectividad Proyecto		0,44

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100171	Nombre: Investigación Control caracol plaga Achatina Fulica y disminución del riesgo en salud, agricultura y turismo con la comunidad de Santafé De Antioquia, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
------------------------------	--	--



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$10	\$97	\$0	\$35	\$35

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ajuste de protocolos con la comunidad	8	UNI	1	0	0%
Análisis molecular de nemátodos	9	UNI	50	45	90%
Búsqueda activa de A. fulica y roedores	4	UNI	4	3	75%
Elaboración de informes técnicos	6	UNI	6	4	67%
Evaluación de la autofecundación	9	UNI	10	9	90%
Evaluación de la fecundación cruzada	9	UNI	5	4	80%
Libro álbum con técnicas de manejo	10	UNI	1	0	0%
Medición del grado de apetencia	8	UNI	80	25	31%
Obtención de nemátodos digestión Bearman	4	UNI	4	3	75%
Recolección bimensual de A. fulica	4	UNI	4	2	50%
Recolección roedores obtención nemátodos	4	UNI	4	3	75%
Se construirá una base de datos	6	UNI	4	2	50%
Se editará un video con los logros	8	UNI	1	0	0%
Se elaborará un mapa de distribución	9	UNI	1	0	0%
Se escribirá un artículo científico	9	UNI	1	0	0%
Se hará limpieza 3 veces a la semana	8	UNI	286	228	80%
Se obtendrán coordenadas GPS	8	UNI	4	2	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	47,80%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 228 Transferencia de tecnología, y conocimiento

Proyecto Plan 2281 Identificación, difusión e incorporación al uso de conocimientos y tecnologías productivas

Presupuesto Actual: \$ 16.553

Presupuesto Ejecutado: \$ 15.981

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Extensionistas y productores formados en tecnología agropecuaria	UNI	4.770	1.567	32,85%

Cumplimiento Proyecto: 32,85%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000078 **Nombre:** Capacitación a extensionistas y productores en tecnologías agropecuarias en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5.685	\$16.553	\$15.981	\$0	\$15.981

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actividades comunitarias comunicacional	8	UNI	9	2	22%
Actualización agropecuaria	8	UNI	3	3	100%
Adec sistem productivos Piscicolas Pares	6	UNI	1	0	0%
Adecua centro de acopio procesos pisci	5	UNI	1	0	0%
Adecua estanques compra equipos pisci	5	UNI	1	0	0%
Adecua. unidades productivas Pisc.B.Cau	5	UNI	2	7	350%
Agroindustrias paneleras mejoradas Occ.	6	UNI	1	0	0%
Alimtación Taler sociali lulo otros pares	6	UNI	19	0	0%
Analisis de suelos lulo	1	UNI	10	0	0%
Asesoría asistencia técnica Urabá Incod	5	UNI	13	0	0%
Asistencia técnica (Molino)	9	UNI	1	0	0%
ASISTENCIA TÉCNICA CAÑA (pares)	6	UNI	2,2	0	0%
Asistencia Técnica Cultivo Caña	6	UNI	360	60	17%
Asistencia Técnica lulo	7	UNI	378	0	0%
Asistencia tecnica lulo otros pares	6	UNI	868	0	0%
Buenas Prácticas Manufactura	10	UNI	1	0	0%
Canasta de bienes y servicios distrito	6	UNI	1	0	0%
Capac. Productores congreso porcic. Pare	6	UNI	100	0	0%
Capacitación a productores Caña Amaga	6	UNI	45	0	0%
Capacitación Aguacate Montebello	8	UNI	9	4	44%
Capacitación asistencia técnica pisci	10	UNI	1	0	0%
CAPACITACIÓN CAÑA (pares)	6	UNI	90	0	0%
capacitacion Piscicultura B. Cauca	5	UNI	9	0	0%
Capacitación productores Urabá Incoder	5	UNI	25	0	0%
Capacitación UDS PRODUCTIVAS AFRODES.	6	UNI	5	0	0%
Capacitaciones café	8	UNI	15	8	53%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitaciones productores de lulo	3	UNI	228	0	0%
Carcterización prodctrs lulo otros(pares)	6	UNI	20	0	0%
CARPINTERÍA METÁLICA	8	UNI	5	0	0%
Compra de fertilizantes	3	UNI	1	0	0%
Compra de secadora motor transporte	6	UNI	1	0	0%
Compra empacadora compresor transporte	6	UNI	1	0	0%
Compra materiales para realizar podas	3	UNI	1	0	0%
Compra Molino incluido Transporte	6	UNI	1	0	0%
Comprension importancia distrito agrario	6	UNI	1	0	0%
Construcción de Obras de Adecuación	3	UNI	1	0	0%
Construcción invernaderos tipo capilla	8	UNI	14	0	0%
Contratación equipo técn.Aguac.M.bello	8	UNI	4	4	100%
Coordinacion proyecto admon asistencia	8	UNI	1	1	100%
COORDINACIÓN CAÑA (pares)	6	UNI	1	0	0%
Coordinación proyecto lulo otros(pares)	6	UNI	1	0	0%
Creación de página web café	1	UNI	1	0	0%
CUBIERTA	8	UNI	5	0	0%
Cursos de actualización tecnológica	7	UNI	9	0	0%
Dotación centro de acopioAguac. M.Bello	2	UNI	1	0	0%
Dotación de Laboratorios café	8	UNI	1	0	0%
Dotación tienda del parque	2	UNI	1	0	0%
ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS	8	UNI	5	0	0%
Encuentros de apertura y cierre café	8	UNI	2	1	50%
Enriquecimiento ha de rastrojeras	8	UNI	25	0	0%
Entrega de Insumospor hectárea Caña P.	6	UNI	439	0	0%
Entrega Insumo por hectárea cult.caña	6	UNI	120	0	0%
Entrega insumos productores pisc pares	6	UNI	1	0	0%
Escuelas de campo	8	UNI	37	39	105%
Escuelas de Campo Agroecologicas	5	UNI	20	0	0%
Establecer unidades productivas de lulo	7	UNI	18	0	0%
Establecimiento unidad apicola colmena	8	UNI	120	0	0%
Eventos Apertura PROMOCIÓN CIERRE pares	6	UNI	92	0	0%
Eventos Producción Aguac. Montebello	2	UNI	3	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fertilización levante café 160 familias	6	UNI	160	0	0%
Fortal.sist.prod. cafe,plat.jardín.has	5	UNI	53	0	0%
Fortalec. productivo. Peq. productores	7	UNI	5	0	0%
Fortaleci unidades productivas pisci	10	UNI	1	0	0%
Fortalecimiento productivo Indigenas	7	UNI	5	0	0%
Fortalecimiento Agroindustrial	10	UNI	1	0	0%
Fortalecimiento empresarial	10	UNI	1	0	0%
Fortalecimiento Hectareas Citricos	9	UNI	200	0	0%
Fortalecimiento Institucional Subregion	6	UNI	30	0	0%
GEORREFERENCIACIÓN CAÑA (pares)	6	UNI	748	0	0%
Georreferenciación lulo otros pares	6	UNI	492	0	0%
Giras a Medellín café	3	UNI	1	0	0%
Grow Talks casos de éxito	8	UNI	5	3	60%
Implementación Global GAP Aguac.M.Bello	8	UNI	4	0	0%
Implementación manuales operación pisci	10	UNI	1	0	0%
Implementación Planes Ambientales pares	6	UNI	100	0	0%
Incorporacion sist. planific. distrito	6	UNI	15	0	0%
Infraestructura Laboratorios café	8	UNI	1	0	0%
Instalación de Molinos Arroceros (N)	9	UNI	9	0	0%
Instalacion valla Publicitaria 6x3mts	3	UNI	1	0	0%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	8	UNI	5	0	0%
INSTALACIONES SANITARIAS	8	UNI	5	0	0%
Mejoramamiento productivo Aguac. M.Bello	8	UNI	2	0	0%
Pendones	7	UNI	4	0	0%
Plataforma virtual mercadeo	8	UNI	1	0	0%
Precertificación Granjas BPP Pares	6	UNI	100	0	0%
PRELIMINARES	8	UNI	5	0	0%
Promocion economia emprendimien distrito	6	UNI	3	0	0%
Puesta marcha planta biorrefineria Front	6	UNI	1	0	0%
Redes de cadenas productivas	6	UNI	11	0	0%
Renovación Cultivo panela Amaga	6	UNI	5	0	0%
Renovación y sostenimiento Has Mora	9	UNI	18	0	0%
Revision distritos agrarios municipales	6	UNI	15	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Rueda de contactos y conocimiento	8	UNI	1	0	0%
Siembra de Arboles de café (Pares)	6	UNI	990.000	0	0%
Siembra de Arroz (Ha)	9	UNI	350	0	0%
SIEMBRA HECTAREAS DE ARROZ	6	UNI	25	0	0%
Sistematización evaluación	7	UNI	1	0	0%
Socializa. Acto clausura Aguac.M.Bello	2	UNI	2	1	50%
Socialización productreslulo otros pares	6	UNI	1	0	0%
Sostenimiento cultivo cacao Has. PARES	6	UNI	769	0	0%
Sostenimiento Cultivo Panela Amaga	6	UNI	40	0	0%
SOSTENIMIENTO HECTAREAS CAÑA (pares)	6	UNI	748	0	0%
SUBESTRUCTURA	8	UNI	5	0	0%
SUPERESTRUCTURA	8	UNI	5	0	0%
Tall Scioemresarial lin lulo otros pares	6	UNI	19	0	0%
Taller comercializac Occidente Pares	6	UNI	1	0	0%
Taller Metod y socializ evaluac. Umatas	7	UNI	18	0	0%
Taller Metod y socializ PAM, PGAT, RUAT	7	UNI	9	0	0%
Taller Metodología y socialización CMDR	7	UNI	9	0	0%
Transf tecnológ productores pisc pares	6	UNI	1	0	0%
Transporte de insumos y materiales	3	UNI	1	0	0%
Transporte frío piscicultura	7	UNI	1	0	0%
Uds productivas bajo semitecho Gulupa	11	UNI	10	0	0%
Unidad productivas Hortalizas (pares)	6	UNI	62	0	0%
Unidades produ tomate arbol(pares)	6	UNI	32	0	0%
Unidades produc frijol cargam (pares)	6	UNI	85	0	0%
Unidades productiva cebolla bogó(pares)	6	UNI	30	0	0%
Unidades productivas granadilla (pares)	6	UNI	34	0	0%
Unidades productivas gulupa (pares)	6	UNI	14	0	0%
Unidades productivas Lulo (PARES)	6	UNI	68	0	0%
Unidades productivas maracuyá (pares)	6	UNI	32	0	0%
Unidades productivas uchuva (pares)	6	UNI	10	0	0%
Unidades productivas mora(pares)	6	UNI	85	0	0%
Unidades productivcebolla valluna(pares)	6	UNI	40	0	0%
URBANISMO	8	UNI	5	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Visibilización Aguacate Montebello	8	UNI	11	5	45%
Visitas asistencia Técnica cacao PARES	6	UNI	1,5	0	0%
Visitas de seguimiento lulo otros pares	6	UNI	492	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	96,54%
Ejecución Física	●	8,57%
Efectividad Proyecto		0,09

Línea 5 Antioquia es verde y sostenible
 Componente 51 Gestión ambiental del territorio
 Programa 513 Acceso a la tierra y acompañamiento para su adecuación

Proyecto Plan 5131 Apoyo a la formalización de la propiedad articulada a procesos de desarrollo rural

Presupuesto Actual: \$ 376

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Títulos de tierra otorgados	UNI	400	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000199 **Nombre:** Apoyo a la formulación de la propiedad articulada a procesos de desarrollo rural en el Departamento de Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$376	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación de personal	6	UNI	13	0	0%
Identificación calidad jurídica predios	6	UNI	300	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 5132 Apoyo productivo a los procesos de restitución de tierras

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Proyectos productivos establecidos en tierras restituidas	UNI	25	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Proyecto Plan 5133 Promoción del acceso a tierras articulado a instrumentos de política MADR

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Personas capacitadas en instrumentos de cofinanciación de terras	UNI	320	1.301	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

Proyecto Plan 5134 Titulación y ampliación de resguardos

Presupuesto Actual: \$ 15

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Títulos otorgados a comunidades indígenas	UNI	2	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000313	Nombre: Titulación y ampliación de resguardos indígenas en el departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$15	\$15	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Formalización de predios	8	UNI	2	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 5135 Perfiles de proyectos: Distritos de riego y drenaje identificados



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Perfiles de proyectos de riego y drenaje formulados	UNI	2	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Componente 52 **Producción sostenible**
Programa 523 **Mitigación del impacto por inadecuado uso de suelo**

Proyecto Plan 5231 **Reconversión productiva de áreas en conflicto de uso a través de cultivos permanentes, maderables y no maderables**

Presupuesto Actual: \$ 7.972

Presupuesto Ejecutado: \$ 7.728

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Extensionistas y productores agropecuarios capacitados en uso pertinente de suelos	UNI	1.330	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000099 **Nombre:** Recuperación extensionistas y productores agropecuarios capacitados en uso pertinente de suelos enfocados hacia una reconversión prod departamento de Antioquia
Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$8.850	\$7.972	\$7.728	\$0	\$7.728

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adec y dotación de sistemas de frio	7	UNI	5	0	0%
Adecuación de infraestruct planta benef	9	UNI	5	0	0%
Adecuación de infraestructura	7	UNI	1	0	0%
Admon e interventoria	8	UNI	1	0	0%
Análisis de laboratorio (residu organ.)	7	UNI	1	0	0%
Apoyo Técnico	12	UNI	15	0	0%
Capacit y transf tecnología exten	9	UNI	30	0	0%
Capacit y transf tecnología product	9	UNI	30	0	0%
Capacitación (sistemas pcc Ganadería)	12	UNI	20	0	0%
Capacitación BPM	7	UNI	1	0	0%
Capacitación operarios planta	6	UNI	5	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitación productores BPG	7	UNI	1	0	0%
Capacitación y asistencia técnica	8	UNI	30	0	0%
Compra de equipos derivados lacteos	6	UNI	4	0	0%
Construcc reproducción	9	UNI	4	0	0%
Construccion montaje sist aprovech energ	7	UNI	1	0	0%
CORRALEJAS	6	UNI	1	0	0%
Dotación de equipos	7	UNI	1	0	0%
Dotación de equipos electromecánicos	7	UNI	5	0	0%
Dotación de planta condensadora	7	UNI	1	0	0%
Empresarización predios	8	UNI	30	0	0%
Establ banco energetico	9	UNI	50	0	0%
Establ ssp y pastos	9	UNI	250	0	0%
Establecimiento de pastos y forrajes	8	UNI	30	0	0%
EXCAVACIONES	6	UNI	1	0	0%
Infraestructura adecuada	7	UNI	1	0	0%
Inseminación artific	9	UNI	1	0	0%
Insumos y logística	12	UNI	1	0	0%
Interv técnica, econ y financ guadalupe	6	UNI	1	0	0%
Interventoría especializada	7	UNI	5	0	0%
Manejo de praderas	8	UNI	200	0	0%
Mejoramiento genético	8	UNI	30	0	0%
Monitoreo higien y sanit	8	UNI	200	0	0%
Nutrición pastos	12	UNI	100	0	0%
Parcelas ssp pasturas	12	UNI	100	0	0%
PISOS	6	UNI	1	0	0%
PRELIMINARES	6	UNI	1	0	0%
REDES ELÉCTRICAS	6	UNI	1	0	0%
REDES HIDROSANITARIAS	6	UNI	1	0	0%
Sanidad animal	9	UNI	1	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	96,94%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 5232 Instrumentos de política pública para la planificación del uso agropecuario sostenible del suelo

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Personas capacitadas en el uso de instrumentos de conservación de suelos	UNI	41	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Programa 524 Fomento a la producción agropecuaria sostenible

Proyecto Plan 5241 Promoción de prácticas responsables y ejemplares

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Recomendaciones técnicas buenas prácticas agropecuarias sistematizadas	UNI	6	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Presupuesto Actual: \$ 1.353.511 Presupuesto Ejecutado: \$ 687.150

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	111	Gobernación transparente

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 1.515

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.438

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000206	Nombre:	Fortalecimiento de los sistemas de información en la secretaria de educación en el departamento de Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	-------------------------



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.515	\$1.515	\$1.438	\$0	\$1.438

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitación SIMAT-SIGCE	6	UNI	9	0	0%
Implementación SICIED	10	UNI	1	0	0%
Mejora plataforma tecnológica SEDUCA	10	UNI	1	0	0%
Recolección Matricula para DANE	6	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 94,91%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	121	Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones
Proyecto Plan	1211	Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 468

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Ambientes de trabajo nuevos adecuados e instalados	UNI	98,4	94,5	96,04%

Cumplimiento Proyecto: 96,04%

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000325	Nombre:	Desarrollo de actividades de capacitación y bienestar dirigidas a servidores y servidoras públicos de la secretaría de educación de Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	-------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$160	\$468	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actividades de Capacit Servidores SEDUCA	8	UNI	1	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano

Proyecto Plan 1236 Reorganización y ajuste funcional de las dependencias en la Gobernación de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Unidades zonales de coordinación y apoyo a la gestión educativa operando	UNI	8	9	112,50%

Cumplimiento Proyecto: 112,50%

Componente 13 La legalidad en la escuela

Programa 131 Fortalecimiento del gobierno escolar

Proyecto Plan 1311 Escuela sin trampas

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Establecimientos educativos con dotación de material didáctico para el fomento de una escuela sin trampas	UNI	250	0	0,00%
Manuales de convivencia que adoptan normas para promover colegios libres de trampas	UNI	325	86	26,46%

Cumplimiento Proyecto: 13,23%

Proyecto Plan 1312 Gobierno escolar

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Personeros y contralores escolares certificados en procesos de formación sobre cultura de la legalidad	UNI	450	1.723	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

Proyecto Plan 1313 Convivencia, clima escolar y ciudadanía

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Establecimientos educativos con equipos de convivencia formados para el mejoramiento del clima escolar	UNI	200	86	43,00%
Mediadores formados para mejorar la convivencia escolar	UNI	1.100	4	0,36%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Unidad Meta Resultado Cumplimiento

Cumplimiento Proyecto: 21,68%

Programa 132 Aprovechamiento pedagógico del territorio

Proyecto Plan 1321 El territorio municipal como espacio educador

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

Unidad Meta Resultado Cumplimiento

Proyectos de aula que integran el conocimiento y el cuidado del territorio municipal a diferentes áreas del conocimiento

UNI 48 0 0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Línea 2 La educación como motor de transformación de Antioquia

Componente 21 Educación con calidad para el siglo XXI

Programa 211 Oportunidades para la educación superior

Proyecto Plan 2111 Fondo becas para la educación superior

Presupuesto Actual: \$ 26.669

Presupuesto Ejecutado: \$ 26.454

INDICADOR PRODUCTO

Unidad Meta Resultado Cumplimiento

Becas asignadas para acceder a la educación superior (Incluye fondo Gilberto Echeverry)

UNI 2.575 1.691 65,67%

Cumplimiento Proyecto: 65,67%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000207 **Nombre:** Apoyo a financiación a los jóvenes para el acceso y la permanencia en la educación superior Todo El Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$20.000	\$20.000	\$19.785	\$8.000	\$27.785

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo a la operación del Fondo	6	UNI	3	0	0%
Financiar estudiantes del Fondo de Becas	12	UNI	1	0,5	50%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Convocatoria en desarrollo, sin finalizar

Ejecución Financiera		98,93%
Ejecución Física		25,00%
Efectividad Proyecto		0,25

Proyecto Plan 2112 Nueva regionalización de instituciones de educación superior pública

Presupuesto Actual: \$ 1.500

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.500

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Estudiantes matriculados en las IES oficiales bajo un nuevomodelo de regionalización	UNI	3.000	2.225	74,17%

Cumplimiento Proyecto: 74,17%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000219 **Nombre:** Desarrollo de un nuevo modelo de regionalización para las instituciones de educación superior oficiales del Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.500	\$1.500	\$0	\$1.500

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Mejoramiento plataformas tecnológicas	5	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2113 Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial

Presupuesto Actual: \$ 32.255

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.214

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Estudiantes matriculados en las instituciones de educación superior con apoyo del departamento	UNI	69.000	52.252	75,73%

Cumplimiento Proyecto: 75,73%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000282 **Nombre:**

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$29.255	\$32.255	\$4.214	\$0	\$4.214

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Profesores vinculados y ocasionales	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	13,06%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2114 Servicio social académico

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Jóvenes que prestan su servicio social académico en el departamento de Antioquia y sus subregiones	UNI	425	401	94,35%

Cumplimiento Proyecto: 94,35%

Proyecto Plan 2115 Jóvenes con futuro

Presupuesto Actual: \$ 3.925

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.925

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Estudiantes matriculados en programas de formación para el trabajo apoyados por el departamento	UNI	876	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000218 **Nombre:** Capacitación a estudiantes en formación para el trabajo Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.975	\$3.925	\$3.925	\$0	\$3.925

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asignación de becas a estudiantes	11	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

La fecha finalización para todos los contratos es el 15/12/2015. La cantidad corresponde a los cupos contratados con las instituciones de información para el trabajo

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Programa 212 Educación media pertinente y de calidad

Proyecto Plan 2121 Más y mejores bachilleres

Presupuesto Actual: \$ 4.825

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.201

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Establecimientos educativos con modelos pedagógicos flexibles implementados en la educación media rural	UNI	20	155	200,00%
Instituciones educativas de la media que mejoran los ambientes de aprendizaje	UNI	451	0	0,00%
Docentes y directivos capacitados para el mejoramiento de la gestión académica	UNI	0	2.022	67,40%
Estudiantes participando en programas articulados con la educación superior (Bachilleres a la U)	UNI	2.000	12.646	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 116,85%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000208 **Nombre:** Mejoramiento de la educación media en los municipios no certificados del Departamento Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.052	\$4.825	\$4.201	\$250	\$4.451

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación de personal	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Las actividades corresponden a contratos con objeto de formación en matemáticas, lenguaje y rectores líderes transformadores. Se ejecutan con recursos asociados al PEP 022172001. Subregiones atendidas con asesorías en convivencia y proyectos pedagógicos transversales.

Ejecución Financiera	87,05%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,15

Proyecto Plan 2122 Articulación con el sector productivo, la educación técnica, tecnológica y superior

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Instituciones educativas de la media con convenios de articulación con la educación técnica, tecnológica y superior	UNI	250	177	70,80%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Unidad

Meta

Resultado

Cumplimiento

Cumplimiento Proyecto: 70,80%

Programa 213 Escuela de maestras, maestros y directivos

Proyecto Plan 2131 Formación continua de docentes y directivos en áreas básicas, fundamentales y proyectos pedagógicos transversales

Presupuesto Actual: \$ 19.750

Presupuesto Ejecutado: \$ 18.750

INDICADOR PRODUCTO

Unidad

Meta

Resultado

Cumplimiento

Cupos de docentes en programas de formación en diferentes áreas con enfoque diferencial y perspectiva de derecho

UNI

4.733

801

16,92%

Cumplimiento Proyecto: 16,92%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000140 **Nombre:** Desarrollo de actividades recreativas, deportivas, culturales y de uso del tiempo libre para los docentes, directivos docentes de los municipios no certificados de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Inducción y Reinducción	1	UNI	1	0	0%
Juegos del Magisterio	8	UNI	1	0	0%
Juegos Final Nacional	2	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera ● 0,00%

Ejecución Física ● 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000209 **Nombre:** Implementación de procesos de formación, actualización y acompañamiento a docentes y directivos docentes de los 117 municipios no certificados de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.999	\$999	\$0	\$999

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Evaluación externa de obras y propuestas	4	UNI	1	0	0%
Formación docente en áreas fundamentales	4	UNI	32	3	9%
Formación docente en pry transversales	4	UNI	9	8	89%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		49,96%
Ejecución Física		32,75%
Efectividad Proyecto		0,66

Proyecto Plan 2132 Bilingüismo

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Cupos de estudiantes formados en inglés como segunda lengua	UNI	1.500	437	29,13%
Cupos de docentes formados en inglés como segunda lengua	UNI	1.000	226	22,60%
Instituciones educativas implementando el programa de intensificación de inglés como segunda lengua	UNI	8	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 17,24%

Proyecto Plan 2133 Unidad de información e investigación sobre nuevas medidas de calidad de la educación en Antioquia (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 1.798

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.132

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Unidad de información e investigación al servicio de la educación implementado	UNI	1	1	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 100,00%

Proyecto Plan 2134 Fortalecimiento de las escuelas normales

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Escuelas normales superiores que ejecutan planes de acompañamiento y asistencia técnica pedagógica	UNI	2	0	0,00%
Escuelas normales superiores con innovaciones educativas	UNI	3	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 214 Calidad en la educación preescolar y básica

Proyecto Plan 2141 Mejoramiento de la gestión académica

Presupuesto Actual: \$ 10.500

Presupuesto Ejecutado: \$ 8.576

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Establecimientos educativos con planes de área en matemáticas, lenguaje, ciencias e inglés ajustados a la formación por competencias	UNI	800	0	0,00%
Dotaciones de material educativo entregados a los establecimientos educativos oficiales	UNI	1.600	0	0,00%
Establecimientos educativos que incorporan el componente ambiental en el PEI e implementan al menos un PRAES	UNI	180	0	0,00%
Docentes que participan del programa encuentro con los núcleos	UNI	1.250	462	36,96%

Cumplimiento Proyecto: 9,24%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000172	Nombre: Capacitación asesoría y asistencia técnica en gestión curricular, planeación pedagógica y evaluación de los aprendizajes en los EE 117 municipios no certificados del departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.977	\$10.500	\$8.576	\$1.281	\$9.857

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo profesional asesoría y asis tec	10	UNI	11	4	36%
Apropiación de las ciencias Sociales	10	UNI	1	0	0%
Apropiación de las matemáticas	10	UNI	2	1	50%
Dotación Bibliográfica	10	UNI	2	0	0%
Dotación de mobiliario escolar	7	UNI	3	0	0%
Formación Docente	10	UNI	1	2	200%
Formación y fortalecimiento en Etnoeducación	10	UNI	1	0	0%
Fortalecimiento competencias básicas	10	UNI	1	0	0%
Implementación proy educ ambiental	10	UNI	1	0	0%
Implementación proy educ sexual	10	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

La cantidad corresponde a los meses que se ha realizado asesoría y asistencia técnica en las IE oficiales de los municipios.

Ejecución Financiera		81,68%
Ejecución Física		38,64%
Efectividad Proyecto		0,47

Proyecto Plan 2142 Ambientes de aprendizaje para el siglo XXI

Presupuesto Actual: \$ 274.354

Presupuesto Ejecutado: \$ 176.705

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Sedes de educación superior oficial con dotación y mejoramiento de infraestructura física	UNI	5	6	120,00%
Parques educativos construidos y en funcionamiento	UNI	1	16	200,00%
Establecimientos educativos nuevos entregados a la comunidad educativa	UNI	2	5	200,00%
Establecimientos educativos oficiales con planta física ampliada	UNI	15	16	106,67%
Establecimientos educativos oficiales beneficiados con mantenimiento preventivo, correctivo y mejoramiento de su planta física	UNI	183	85	46,45%
Establecimientos educativos oficiales beneficiados con reposición de su planta física, parcial o completamente	UNI	9	38	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 145,52%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000032 **Nombre:** Construcción mejoramiento de ambientes de aprendizaje de los establecimientos educativos oficiales Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$27.045	\$142.635	\$57.114	\$11.980	\$69.094

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ampliación de Instituciones Educativas	10	UNI	1	1	100%
Construcción Instituciones nuevas	10	UNI	22	5	23%
Consultoría	10	UNI	1	0	0%
Dotación a Instituciones Educativas	10	UNI	20	1	5%
Mantenimiento a Instituciones Educativas	10	UNI	14	143	1.021%
Reposición en Instituciones Educativas	10	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		40,04%
Ejecución Física		208,19%
Efectividad Proyecto		5,20



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000122 **Nombre:** Construcción de 40 Parques educativos en igual número de Municipios Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$66.030	\$81.430	\$81.257	\$0	\$81.257

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción 35 Parques Educativos	11	UNI	1	1	100%
Construcción 45 Parques Educativos	11	UNI	1	1	100%
Contenidos, planes pedag y de comunicac	11	UNI	40	20	50%
Creación de empresa educativa	11	UNI	1	0	0%
Evaluación de impacto	3	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,79%
Ejecución Física	● 50,00%
Efectividad Proyecto	0,50

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000040002 **Nombre:** Desarrollo de la capacidad técnica y tecnológica de las Instituciones de Educación Superior Oficial en Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$24.847	\$24.847	\$24.847	\$0	\$24.847

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuaciones físicas Sede Apartadó Polit	12	UNI	1	0	0%
Adecuaciones físicas Sede El Carmen de V	12	UNI	1	0	0%
Adquisiciones y dotación Politécnico JIC	12	UNI	1	0	0%
Interventoría Sede Apartadó Politécnico	12	UNI	1	0	0%
Interventoría Sede El Carmen de Viboral	12	UNI	1	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014003050002 **Nombre:** Dotación tecnológica y audiovisual para el desarrollo de las actividades de la programación educativa de los parques educativos del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$10.792	\$10.792	\$7.202	\$0	\$7.202

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo a la supervisión	9	UNI	1	1	100%
Bodegaje transporte instalación	9	UNI	1	1	100%
Elementos informáticos	9	UNI	1	1	100%
Recurso audiovisual didáctico	9	UNI	1	1	100%
Software	9	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 66,74%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,50

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050001 **Nombre:** Construcción y mejoramiento de ambientes de aprendizaje de establecimiento educativo I.E. Valdivia en el municipio de Valdivia, Antioquia, Occidente. **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$5.000	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración (23,10%)	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 - Instalaciones eléctricas	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 (KINDER) - Concretos	11	UNI	1	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
BLOQUE 1 (KINDER) - Cubierta	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 (KINDER) - Estudios y diseños	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 (KINDER) - Mampostería	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 (KINDER) - Obras varias	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 (KINDER) - Pisos	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 (KINDER) - Preliminares	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 (KINDER) Equipos especiales	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 KINDER - Demoliciones y retiros	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 KINDER - Movimientos tierra	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 2 (ADMINISTRATIVA) - Pisos	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 2 (ADMON) - Obras varias	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 2 (ADMON) Aseo y remates	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 2 (ADMON) Movimiento tierra	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 2 (PARTE ADMON) - Cubierta	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 2 (PARTE ADMON) - Mampostería	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 2 (PARTE ADMON) Concretos	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 2 (PARTE ADMON) Preliminares	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE1 Acero mallas estructura metálica	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE1 Aparatos grifería mueble mesones	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE1 Carpintería metal sist. livianos	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE1 Inst. Hidráulicas sanitarias gas	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE1 Revoques enchapes pintura	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE2 ADMON Acero mallas est. metálica	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE2 ADMON Inst hidráulicas sanit/gas	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE2 ADMON Instalaciones eléctricas	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE2 Aparatos grifería mueble mesones	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE2 Carpintería metali sist livianos	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE2 Revoque enchapes pintura	11	UNI	1	0	0%
Interventoria	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANT Carpintería metal Sis liviano	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE - Pisos	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE - Vías	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE Acero mallas est. metálica	11	UNI	1	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
RESTAURANTE Aparatos grifería mueb/meson	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE Inst. hidráulicas sanitarias gas	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE Revoque enchape pintura	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Aseo y remates	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Concretos	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Cubierta	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Demoliciones retiros	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Instalaciones eléctricas	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Mampostería	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Movimientos de tierra	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Obras varias	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Preliminares	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Aseo y remates	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Concretos	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Cubierta	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Demoliciones y retiros	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Instalaciones eléctricas	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Mampostería	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Movimientos de tierra	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Obras varias	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Pisos	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Preliminares	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Vías	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO Acero mallas estru metálica	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO Carpintería metal sist liviano	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO Inst. hidráulica sanitaria gas	11	UNI	1	0	0%
Utilidad (5,00%)	11	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000002 **Nombre:** Implementación de la red de Parques y Ciudadelas educativas en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$9.650	\$6.285	\$0	\$6.285

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Cultura Parques y Ciudadelas	10	UNI	1	0	0%
Entornos de Paz	10	UNI	1	0	0%
Escenarios operativos en red	10	UNI	1	1	100%
Formación de la comunidad educativa	10	UNI	1	0	0%
Gobernabilidad y participación ciudadana	10	UNI	1	0	0%
Monitoreo y evaluación	10	UNI	1	0	0%
Programación educativa para la comunidad	10	UNI	1	1	100%
Suministro de servicios	10	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades en espera de comité técnico, RPC o desfinanciadas para ser ejecutadas por otros Proyectos con recursos SGP o SGR.

Ejecución Financiera	65,13%
Ejecución Física	37,50%
Efectividad Proyecto	0,58

Programa 215 Educación rural con calidad y pertinencia

Proyecto Plan 2151 Calidad, acceso y permanencia en la educación rural

Presupuesto Actual: \$ 2.000

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Establecimientos educativos rurales con canasta educativa pertinente a su modelo flexible	UNI	400	0	0,00%
Cupos de docentes formados en metodologías flexibles	UNI	400	0	0,00%
Establecimientos educativos rurales que implementan proyectos pedagógicos productivos	UNI	10	578	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 66,67%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000155 **Nombre:** Implementación del programa de calidad, acceso y pertinencia en la educación rural en los municipios no certificados del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.000	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Dotación guías modelos flexibles	2	UNI	1	1	100%
Formación en modelos flexibles	4	UNI	9	0	0%
Implementar Proyectos Pedagógicos	6	UNI	5	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Implementar proyectos pedagógicos la realiza por contratación Cobertura Educativa . La formación docente esta en estudios previos.La dotación de guias se vienen haciendo entregas parciales de acuerdo a entrega de la Imprenta Departamental.

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		33,33%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 216 Movilización social por una educación de calidad

Proyecto Plan 2161 Pactos de calidad

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Municipios que ejecutan los pactos de calidad	UNI	117	119	101,71%

Cumplimiento Proyecto: 101,71%

Proyecto Plan 2162 Olimpiadas del conocimiento: Selección Antioquia del conocimiento (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 3.859

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.950

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Estudiantes que han participado en las olimpiadas del conocimiento	UNI	35.000	132.670	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000160 **Nombre:** Implementación de las Olimpiadas en los 124 Municipios del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.612	\$3.859	\$2.950	\$892	\$3.842



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollar Olimpiadas 2014	5	UNI	1	1	100%
Emisión de semifinales y finales	5	UNI	10	20	200%
Estímulos para estudiantes	1	UNI	45	45	100%
Formación de estudiantes	1	UNI	45	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Este año se está realizando Olimpiadas del Conocimiento en grado 5. Se realizarán 2 semifinales por cada una de las subregiones ya que están incluidos los estudiantes de 5.

Ejecución Financiera	76,46%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,31

Proyecto Plan 2163 Ciencia, tecnología, arte e innovación (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Establecimientos educativos oficiales que participan con proyectos en la feria de la ciencia, la tecnología y la innovación	UNI	89	0	0,00%
Estudiantes que participan en las rutas del conocimiento	UNI	4.000	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Proyecto Plan 2164 Premio Antioquia la más Educada (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 1.576

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Docentes, directivos docentes y estudiantes postulados al premio Antioquia la más educada	UNI	342	0	0,00%
Establecimientos educativos postulados al premio Antioquia más educada	UNI	250	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000193	Nombre: Fortalecimiento de la calidad educativa a través de los premios "Antioquia la más educada" en 124 Municipios del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.576	\$1.576	\$0	\$0	\$0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Evaluación postulaciones	4	UNI	1	0	0%
Formación y Gala	4	UNI	1	0	0%
Premiación (Bolsa de Premios)	1	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2165 **Comunicación pública para la movilización social por la calidad educativa**

Presupuesto Actual: \$ 1.982

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.851

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Hechos educativos divulgados a través de medios de comunicación institucionales (televisión, radio, publicaciones escritas, medios virtuales)	UNI	24	270	200,00%
Foros educativos departamentales realizados	UNI	1	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 100,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000214 **Nombre:** Aprovechamiento de los foros como escenarios de reflexión y participación a favor de la calidad educativa en la comunidad antioqueña

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.982	\$1.851	\$0	\$1.851

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Participación estudiantes eventos educa	6	UNI	6	0	0%
Proceso Contractual para desarrollo foro	3	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	93,39%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 217 **Todos y todas en la escuela**

Proyecto Plan 2171 **Acceso y permanencia con calidad e inclusión**



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 934.745

Presupuesto Ejecutado: \$ 406.763

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Estudiantes beneficiados con estímulos de gratuidad escolar	UNI	531.000	531.655	100,12%
Estudiantes matriculados en la básica secundaria (incluidas todas las poblaciones)	UNI	193.000	192.683	99,84%
Estudiantes matriculados en la media (incluidas todas las poblaciones)	UNI	67.527	65.126	96,44%
Niños y adolescentes apoyados en su reeducación social	UNI	865	696	80,46%
Estudiantes beneficiados con póliza de accidentes	UNI	531.000	479.449	90,29%
Estudiantes beneficiados con el transporte escolar	UNI	12.000	25.692	200,00%
Profesionales de apoyo pedagógico operando en las instituciones educativas	UNI	170	191	112,35%
Jóvenes y adultos matriculados en programas de educación de adultos	UNI	35.000	33.333	95,24%
Unidades itinerantes de atención psicopedagógica para población en situación de desplazamiento y en riesgo operando	UNI	12	3	25,00%
Instituciones educativas con personal administrativo previsto	UNI	464	618	133,19%

Cumplimiento Proyecto: 103,29%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000232 **Nombre:** Asistencia rehabilitación y resocialización del menor infractor en la escuela de trabajo san José de Bello **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$470	\$470	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programa resocialización y rehabilitación	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Cumplimiento por Ordenanza

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 0,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000029 **Nombre:** Actualización fortalecimiento y modernización administrativa de la Secretaría de educación de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$29.816	\$33.976	\$33.710	\$0	\$33.710



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ciudadela con apoyo	6	UNI	1	1	100%
Contratación administrativos Seduca	11	UNI	1	1	100%
EE con Apoyo Administrativo	11	UNI	1	1	100%
EE con Apoyo Operativo	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		99,22%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,01

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000073 **Nombre:** Adquisición servicios escolares complementarios para los estudiantes de las IEs oficiales Departamento de Antioquia. **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$10.000	\$7.755	\$3.046	\$10.801

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición de póliza de accidentes	10	UNI	495.500	480.084	97%
Cofinanciación servicio de transporte	9	UNI	36.000	24.365	68%

OBSERVACIÓN GENERAL

Información SIMAT Mayo 30 de 2015 Matrícula Oficial de Ceroa11 grado,más administración sin cobertura. Sólo se firma convenio con 77 de los113 municipios proyectados, pues los restantes no cumplieron con losrequisitos exigidos para cel ebrar convenio en 2015.

Ejecución Financiera		77,55%
Ejecución Física		82,28%
Efectividad Proyecto		1,06

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000131 **Nombre:** Administración pago de nómina personal docente y administrativo de la secretaria de Educación de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$760.374	\$826.671	\$302.236	\$0	\$302.236

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Aportadministrat NORDESTE	12	UNI	1	1	100%
Aportadministrat NORTE	12	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Aportadministrat OCCIDENTE	12	UNI	1	1	100%
Aportadministrat ORIENTE	12	UNI	1	1	100%
Aportadministrat BAJO CAUCA	12	UNI	1	1	100%
Aportadministrat MAGDALENA MEDIO	12	UNI	1	1	100%
Aportadministrat SUROESTE	12	UNI	1	1	100%
Aportadministrat URABA	12	UNI	1	1	100%
Aportadministrat VALLE DE ABURRA	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen BAJO CAUCA	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen MAGDALENA MEDIO	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen NORDESTE	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen NORTE	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen OCCIDENTE	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen ORIENTE	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen SUROESTE	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen ÚRABA	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen VALLE DE ABURRA	12	UNI	1	1	100%
Aportesdocent MAGDALENA MEDIO	12	UNI	1	1	100%
Aportesdocent NORDESTE	12	UNI	1	1	100%
Aportesdocent NORTE	12	UNI	1	1	100%
Aportesdocent OCCIDENTE	12	UNI	1	1	100%
Aportesdocent SUROESTE	12	UNI	1	1	100%
Aportesdocent ÚRABA	12	UNI	1	1	100%
Aportesdocent VALLE DE ABURRA	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent BAJO CAUCA	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent MAGDALENA MEDIO	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent NORDESTE	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent NORTE	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent OCCIDENTE	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent ORIENTE	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent SUROESTE	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent ÚRABA	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent VALLE DE ABURRA	12	UNI	1	1	100%
Nomdocent BAJO CAUCA	12	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Nomdocent MAGDALENA MEDIO	12	UNI	1	1	100%
Nomdocent NORDESTE	12	UNI	1	1	100%
Nomdocent NORTE	12	UNI	1	1	100%
Nomdocent OCCIDENTE	12	UNI	1	1	100%
Nomdocent ORIENTE	12	UNI	1	1	100%
Nomdocent SUROESTE	12	UNI	1	1	100%
Nomdocent ÚRABA	12	UNI	1	1	100%
Nomdocent VALLE DE ABURRA	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis MAGDALENA MEDIO	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis NORDESTE	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis NORTE	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis ORIENTE	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis SUROESTE	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis URABA	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis BAJO CAUCA	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis OCCIDENTE	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis VALLE DE ABURRA	12	UNI	1	1	100%
Pago Prestaciones sociales	12	UNI	1	1	100%
Pasivo Pensional	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	36,56%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		2,74

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000180	Nombre: Fortalecimiento del acceso y la permanencia con calidad e inclusión para la población en situación de desplazamiento y en riesgo por el conflicto armado en las 9 Subregiones del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$750	\$750	\$743	\$0	\$743



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Sostenibilidad y ampliación de cupos esc	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,02%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,01

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000192	Nombre: Fortalecimiento de la atención, el acceso y la permanencia con calidad e inclusión para la población en situación de discapacidad y con talentos excepcionales de los 117 municipiosno certificados del departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.324	\$4.180	\$4.180	\$0	\$4.180

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratac docentes y profesionales apoyo	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000210	Nombre: Servicio formación de adultos y jóvenes en extraedad con modelos flexibles 117 municipios de Antioquia no certificados en educación	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.407	\$6.407	\$6.345	\$0	\$6.345

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación cupos educación adultos	11	UNI	1	1	100%
Contratación cupos educación extraedad	11	UNI	1	1	100%
Contratación cupos educación mujeres	11	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,03%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,01

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000319 **Nombre:** Servicio sostenibilidad y ampliación de la cobertura educativa 117 municipios de Antioquia no certificados en educación **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$51.841	\$52.291	\$51.796	\$0	\$51.796

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Interventoría a la contratación	11	UNI	1	0	0%
Sostenibilidad Cohorte y contratada	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,05%
Ejecución Física	● 50,00%
Efectividad Proyecto	0,50

Proyecto Plan 2172 La escuela busca a los niños y las niñas

Presupuesto Actual: \$ 1.000

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.000

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Municipios implementando la estrategia la escuela busca a ls niños y las niñas	UNI	6	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000318 **Nombre:** Servicio implementación de la estrategia de la escuela busca al niño y a la niña en municipios no certificados de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$1.000	\$1.000	\$0	\$1.000



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Consolidación estrategia en municipios	11	UNI	1	0	0%
Fortalecimiento de los procesos actores	11	UNI	1	0	0%
Sensibilización estrategia en municipios	11	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Proyecto Plan 2173 La escuela busca a la mujer adulta

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Municipios implementando la estrategia la escuela busca a la mujer adulta	UNI	4	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Componente 22 Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento

Programa 221 Sensibilización de la CTI+E

Proyecto Plan 2211 Semilleros de innovación y emprendimiento

Presupuesto Actual: \$ 2.000

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000057	Nombre: Implementación de un programa de semilleros de emprendimiento e innovación, dirigido a estudiantes de 10° y 11° en Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.000	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Campamentos de emprendimiento	6	UNI	1	0	0%
Formación en competencias	6	UNI	1	0	0%
Monitoreo a las actividades	6	UNI	1	0	0%
Premiación Ideas Creativas	6	UNI	1	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se planean realizar las actividades en el segundo semestre.

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 229 Antioquia digital

Proyecto Plan 2291 Centro de gestión y producción de contenidos y aplicaciones digitales (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 1.500

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.500

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Contenidos educativos publicados en la red de portales de Atioquia digital	UNI	100	648	200,00%
Portales de la red de portales públicos funcionando	UNI	3	3	100,00%
Aplicativos digitales producidos por emprendedores del departamento	UNI	5	5	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 133,33%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000008 **Nombre:** Fortalecimiento de la gestión y la producción de contenidos digitales en los 117 municipios no certificados de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$500	\$1.500	\$1.500	\$0	\$1.500

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Funcionamiento portales de la red	7	UNI	4	4	100%
Producción aplicat digital emprendedores	7	UNI	10	0	0%
Publicación de contenidos digitales	7	UNI	100	10	10%

OBSERVACIÓN GENERAL

En este semestre los 4 portales siguen funcionando.

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		36,67%
Efectividad Proyecto		0,37

Proyecto Plan 2292 Apropiación social de las TIC

Presupuesto Actual: \$ 7.250

Presupuesto Ejecutado: \$ 7.151

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
--	--------	------	-----------	--------------



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Emprendedores que participan en cursos de capacitación para el uso de las redes sociales para la comercialización de sus productos	UNI	350	0	0,00%
Ciudadanos que participan de cursos en línea	UNI	500	0	0,00%
Cursos escolares en línea planeados y publicados por establecimientos educativos oficiales	UNI	10	0	0,00%
Ciudadanos participando de los clubes creativos de arte y ciencia	UNI	300	2.617	200,00%
Docentes que hacen uso de las redes sociales para apoyar la enseñanza de las diferentes disciplinas	UNI	500	100	20,00%
Establecimientos educativos acompañados y asesorados en la incorporación de las TIC al currículo escolar	UNI	400	121	30,25%

Cumplimiento Proyecto: 41,71%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000162 **Nombre:** Desarrollo de estrategias de formación y acompañamiento para el uso y apropiación de las TIC en los municipios no certificados **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$500	\$7.250	\$7.151	\$0	\$7.151

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento a Colegios Digitales	7	UNI	600	121	20%
Acompañamiento Clubes Antioquia Digital	7	UNI	300	322	107%
Desarrollo de cursos escolares en línea	6	UNI	10	0	0%
Desarrollo de talleres de formación	6	UNI	140	0	0%
Difusión de contenidos en línea	6	UNI	22	0	0%
Formación de maestros dinamizadores	7	UNI	25	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

En el primer semestre del año 2015 se han acompañado 121 Colegios Digitales, 322 clubes digitales. Las actividades en cero por haberse realizado anteriormente.

Ejecución Financiera ● 98,64%

Ejecución Física ● 21,25%

Efectividad Proyecto 0,22

Proyecto Plan 2293 Equipamiento tecnológico y conectividad

Presupuesto Actual: \$ 20.041

Presupuesto Ejecutado: \$ 19.041

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Sedes educativas con acceso a internet	UNI	3.000	2.335	77,83%
Sedes educativas con dotación de aulas digitales abiertas a la comunidad (según tipologías)	UNI	70	3.193	200,00%
Sitios públicos con acceso a internet	UNI	230	115	50,00%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Unidad Meta Resultado Cumplimiento

Cumplimiento Proyecto: 109,28%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000159 **Nombre:** Fortalecimiento del equipamiento tecnológico y conectividad en los establecimientos educativos oficiales del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.000	\$20.041	\$19.041	\$1.551	\$20.592

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Dotación y sostenimiento de internet	11	UNI	1	1	100%
Entrega de computadores y dotación	10	UNI	150	120	80%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se dotaron 120 sedes educativas con el contrato 4600001957 de 2014. Seprestó el servicio de conectividad por medio del contrato de 4600001646 de 2014.

Ejecución Financiera	95,01%
Ejecución Física	90,00%
Efectividad Proyecto	0,95

Línea 4 **Inclusión social**
Componente 43 **Generación con garantía de derechos**
Programa 432 **Atención integral a la primera infancia**

Proyecto Plan 4322 **Formación de agentes educativos que atienden primera infancia y articulación primera infancia-Preescolar con enfoque diferencial**

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Agentes educativos formados para la atención a la primera infancia con enfoque diferencial	UNI	100	0	0,00%
Establecimientos educativos capacitados para incorporar en los planes de estudio de educación preescolar los procesos pedagógicos y académicos de la primera infancia con enfoque diferencial	UNI	100	6	6,00%

Cumplimiento Proyecto: 3,00%

SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

Presupuesto Actual: \$ 4.359

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.992



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea 4 Inclusión social
 Componente 44 Mujeres protagonistas del desarrollo
 Programa 441 Mujeres sin miedo

Proyecto Plan 4411 Comunicación pública perceptual para el desarrollo de las mujeres

Presupuesto Actual: \$ 654

Presupuesto Ejecutado: \$ 341

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Encuestas regionales perceptuales sobre relatos de violencia basadas en el género	UNI	1	0	0,00%
Observatorio de Asuntos de Género de Antioquia implementado anualmente	%	30	15	50,00%
Campañas regionales de movilización social	UNI	2	2	100,00%
Hechos sociales movilizadores anuales	UNI	4	2	50,00%
Empresas que incorporan buenas prácticas de equidad de género	UNI	1	4	200,00%
Movilización social: Las Fabiolas, (Mujeres víctimas del conflicto armado)	UNI	1	1	100,00%
Mujeres participantes carrera atlética mujeres sin miedo	UNI	30.000	58.652	195,51%

Cumplimiento Proyecto: 99,36%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000097 **Nombre:** Implementación de la Estrategia Mujeres Sin Miedo en las nueve subregiones de Antioquia con prioridad en Urabá, bajo Cauca, Nordeste y Valle de Aburra **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.045	\$654	\$341	\$459	\$800

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Campañas Comunicación Pública	12	UNI	1	0,5	50%
Día Internacional Derechos Mujeres	12	UNI	1	1	100%
Diseño y Puesta del Observatorio	12	UNI	1	0,5	50%
Otras Acciones de Movilización Social	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se conmemoró el día Internacional por los derechos de las mujeres (8 Marzo), se entregó el Galandón Antioqueña de Oro (12 Marzo), se realizó el II Foro Paz Palabra de Mujer (26 Marzo) y la 4a versión de la Carrera Deportiva Mujeres Sin Miedo (24 de Mayo) participaron 70000 mujeres de 112 municipios.

Ejecución Financiera 52,15%
 Ejecución Física 75,00%
 Efectividad Proyecto 1,44

Programa 442 Transversalidad del enfoque de equidad de género

Departamento Administrativo de Planeación
 Cifras monetarias en millones de pesos



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 4421 Secretarías y alcaldías que suman

Presupuesto Actual: \$ 2.493

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.266

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Dependencias de la administración departamental con programas que impactan favorablemente a las mujeres	%	70	70	100,00%
Alcaldías con oficinas de Equidad de Género para las mujeres creadas y/o fortalecidas	UNI	5	0	0,00%
Operadores de justicia formados en justicia y género	UNI	60	0	0,00%
Municipios con mujeres jóvenes entrenadas en el manejo de las TIC'S	UNI	20	45	200,00%
Instituciones normales superiores intervenidas en género y educación	UNI	6	0	0,00%
Municipios que implementan la escuela busca la mujer adulta	UNI	11	25	200,00%
Plan estratégico de igualdad de oportunidades aprobado por ordenanza	%	100	100	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 85,71%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000102	Nombre: Implementación Secretarías y Alcaldías que Suman en los municipios de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.390	\$2.493	\$1.266	\$0	\$1.266

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Agentes de igualdad	12	UNI	1	0,5	50%
La Escuela Busca la Mujer Adulta	12	UNI	1	0,5	50%
Mujeres Digitales	12	UNI	1	1	100%
Plan Departamental SOL Y LUNA	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Asesoría y asistencia técnica a los municipios para implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades y la Política Municipal de Equidad de Género, apoyando 25 alcaldías para implementar el programa la Escuela Busca la Mujer Adulta. Continúa la implementación del Plan Departamental de Prevención de Embarazo Adolescente.

Ejecución Financiera	50,77%
Ejecución Física	62,50%
Efectividad Proyecto	1,23

Programa 443 Superando brechas de género (Acciones afirmativas)

Proyecto Plan 4431 Mujeres jóvenes talento de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Mujeres postuladas a mujeres jóvenes talento	UNI	600	0	0,00%

Departamento Administrativo de Planeación

Cifras monetarias en millones de pesos



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Unidad Meta Resultado Cumplimiento

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000098 **Nombre:** Implementación de la Movilización Social: Mujeres Jóvenes Talento en Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$850	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Concursos Mujeres Jóvenes Talento	12	UNI	1	0,3	30%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se inició el proceso de promoción para la realización de los Concursos Municipales.

Ejecución Financiera	0,00%
Ejecución Física	30,00%
Efectividad Proyecto	0,00%

Proyecto Plan 4432 Red de "Mujeres Públicas"

Presupuesto Actual: \$ 412

Presupuesto Ejecutado: \$ 85

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Municipios con redes locales de mujeres públicas activas	UNI	17	0	0,00%
Municipios con organizaciones de mujeres con capacidad paraincidir en el desarrollo local	UNI	4	7	42,86%

Cumplimiento Proyecto: 21,43%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000101 **Nombre:** Fortalecimiento y apoyo para la creación de redes locales de mujeres públicas en 80 municipios de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$415	\$412	\$85	\$0	\$85



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento de Organizaciones	12	UNI	1	0,5	50%
Redes locales de mujeres públicas	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se inició proceso de asesoría, acompañamiento y apoyo para el fortalecimiento de acciones e iniciativas favorables al desarrollo de las mujeres. Se inició proceso de contratación para el fortalecimiento de las Redes Locales de Mujeres Públicas

Ejecución Financiera		20,65%
Ejecución Física		25,00%
Efectividad Proyecto		1,21

Proyecto Plan 4433 Política pa' mujeres

Presupuesto Actual: \$ 300

Presupuesto Ejecutado: \$ 300

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Mujeres participantes en política Pa' mujeres	UNI	300	220	73,33%

Cumplimiento Proyecto: 73,33%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000179 **Nombre:** Capacitación y entrenamiento político para mujeres de las 9 regiones de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$300	\$300	\$300	\$0	\$300

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Política Pa Mujeres	12	UNI	1	0,7	70%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se inició proceso de Entrenamiento Fase II. Participan 220 mujeres

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		70,00%
Efectividad Proyecto		0,70

Proyecto Plan 4434 Comadres rurales

Presupuesto Actual: \$ 500

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Municipios beneficiados por el Plan Siembra	UNI	4	0	0,00%
Municipios con mujeres entrenadas y haciendo uso de programas de fomento y acceso al crédito y al ahorro	UNI	15	0	0,00%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Unidad Meta Resultado Cumplimiento

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000178 **Nombre:** Implementación Proyecto comadres en 60 municipios de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$500	\$500	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Día de la madre comunitaria	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	0,00%
Ejecución Física	0,00%
Efectividad Proyecto	0,00%

SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Presupuesto Actual: \$ 32.293 Presupuesto Ejecutado: \$ 7.954

Línea 1 Antioquia legal
Componente 11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa 111 Gobernación transparente
Proyecto Plan 1115 Gobierno en línea

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Cumplimiento estrategia Gobierno en línea en la Gobernación de Antioquia	%	80	80	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 100,00%

Proyecto Plan 1117 Observatorio de la Gestión Disciplinaria de servidores públicos en el Departamento de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Plan de trabajo del observatorio de la gestión disciplinari implementado	%	100	75,15	75,15%

Cumplimiento Proyecto: 75,15%

Proyecto Plan 1119 Implementación de modelo integral de atención ciudadana

Presupuesto Actual: \$ 1.394

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.097

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Implementación de un modelo efectivo para la atención del ciudadano en la Gobernación de Antioquia	%	100	95	95,00%

Cumplimiento Proyecto: 95,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000197	Nombre: Implementación modelo integral de atención a la ciudadanía Medellín Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.097	\$1.394	\$1.097	\$0	\$1.097

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización y aplicaciones en mercurio	12	UNI	1	0,5	50%
Contratar operador contac center	12	UNI	1	1	100%
Intervención c. atención a la ciudadanía	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	78,71%
Ejecución Física	66,67%
Efectividad Proyecto	0,85

Componente 12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa 121	Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones

Proyecto Plan 1211 Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 22.523

Presupuesto Ejecutado: \$ 744

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Clima laboral mejorado en el departamento de Antioquia	%	64	62	50,00%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Índice de lesión incapacitante (ILI)	%	0,16	0,19	84,21%

Cumplimiento Proyecto: 67,11%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000733	Nombre: Implementación desarrollo de la salud ocupacional en el Departamento de Antioquia Medellín y 124 municipios Antioqueños	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$180	\$180	\$154	\$0	\$154

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Dotación sistemas de emergencia	12	UNI	1	0,3	30%
Mantenimiento equipos y medicamentos	12	UNI	1	0,5	50%
Programa preventivo anual	12	UNI	1	0,1	10%

OBSERVACIÓN GENERAL

Las actividades se encuentran desarrollando a través de procesos de contratación, uno se encuentra en la etapa de legalización, otros en ejecución y otros se están realizando los estudios previos

Ejecución Financiera		85,53%
Ejecución Física		30,00%
Efectividad Proyecto		0,35

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000735	Nombre: Implementación de la normativa vigente sobre estímulos e incentivos en la Gobernación de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$130	\$55	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Reconocimiento por antigüedad	12	UNI	1	0,1	10%
Selección mejor empleado	12	UNI	1	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Recolección de información de los Servidores Públicos -Calificaciones yTiempo de Servicio

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		5,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000741	Nombre: Distribución credito de vivienda para empleados trabajadores oficiales y jubilados del Departamento de Antioquia en losmunicipios de Antioquia donde laboren servidores públicos departame	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$17.381	\$20.624	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adjudicación creditos de vivienda	12	UNI	2	0,3	15%

OBSERVACIÓN GENERAL

revisión de documentacion presentada para la adjudicación

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		15,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000742	Nombre: Mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos, jubilados, pensionados y beneficiarios directos a travésdel programa Gobernación de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$720	\$382	\$248	\$0	\$248

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actividades de bienestar	12	UNI	1	0,5	50%
Contratación personal bienestar	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Personal temporal para el apoyo de las activades de bienestar . Esuna actividad permanente y se viene cumpliendo laprogramaciónestablecida

Ejecución Financiera		64,98%
Ejecución Física		50,00%
Efectividad Proyecto		0,77



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2009050000013 **Nombre:** Mejoramiento del clima laboral y la cultura organizacional de los servidores públicos departamentales de la Gobernación de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$80	\$80	\$80	\$0	\$80

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollo actividades de bienestar	12	UNI	30	2	7%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		6,67%
Efectividad Proyecto		0,07

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2009050000019 **Nombre:** Implementación del programa de atención al pensionado en la Gobernación de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$160	\$160	\$160	\$0	\$160

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programas culturales	12	UNI	1	0,3	30%
Programas de capacitación no formal	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

se viene cumpliendo la programación establecida

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		40,00%
Efectividad Proyecto		0,40

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000015 **Nombre:** Implementación del fondo de calamidad doméstica para los empleados públicos, jubilados y pensionados en la Gobernación de Antioquia-Etapa Siguiente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$731	\$1.043	\$102	\$0	\$102

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asignación préstamos calamidad doméstica	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se han atendido el 100% de las solicitudes que cumplen requisitos. Es una actividad de ejecución permanente

Ejecución Financiera		9,80%
Ejecución Física		50,00%
Efectividad Proyecto		5,10

Proyecto Plan 1212 Fondo educativo departamental de Antioquia – ICETEX

Presupuesto Actual: \$ 80

Presupuesto Ejecutado: \$ 80

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Convenio Departamento de Antioquia – ICETEX aplicado	%	100	77	77,00%

Cumplimiento Proyecto: 77,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000740 **Nombre:** Implementación del fondo educativo departamento de Antioquia ICETEX para los servidores públicos inscritos en carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$80	\$80	\$80	\$0	\$80

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adjudicación créditos educativos.	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

realización de adjudicación a las solicitudes presentas a febrero del 2015

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		50,00%
Efectividad Proyecto		0,50

Proyecto Plan 1213 Formación capacitación y entrenamiento para los servidores públicos del Departamento de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 230

Presupuesto Ejecutado: \$ 92



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Mejoramiento del desempeño del cargo resultado de las capacitaciones recibidas

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
%	96,75	90	93,02%

Cumplimiento Proyecto: 93,02%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000155	Nombre: Capacitación Capacitar a 2400 servidores públicos Departamentales Medellín y las subregiones de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$163	\$105	\$92	\$0	\$92

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programación, ejecución y capacitación	12	UNI	1	0,2	20%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	87,89%
Ejecución Física	●	20,00%
Efectividad Proyecto		0,23

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000075	Nombre: Capacitación formación y entrenamiento para los servidores públicos de la Gobernación y las subregiones de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$126	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implementación ambiente virtual aprendiz	12	UNI	1	0,3	30%

OBSERVACIÓN GENERAL

Etapa precontractual - selección de selección de contratista.

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	30,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 122 Antioquia modelo de eficiencia y servicio a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 1221 Fortalecimiento, renovación y crecimiento de las TIC y la plataforma de SAP

Presupuesto Actual: \$ 5.472

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.659

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Plan de evolución del sistema de información SAP implementao	%	3	3	100,00%
Mejores prácticas de TIC adoptadas	UNI	2	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 50,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000030	Nombre: Inversiones Fortalecimiento, renovación y crecimiento en las TIC y en la plataforma SAP Gobernación de Antioquia .	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.708	\$5.472	\$3.659	\$0	\$3.659

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquirir, actual, mntto, cons de TIC	12	UNI	1	0,8	80%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	66,85%
Ejecución Física	80,00%
Efectividad Proyecto	1,20

Proyecto Plan 1222 Seguridad informática

Presupuesto Actual: \$ 200

Presupuesto Ejecutado: \$ 162

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Seguridad de la plataforma de TIC implementada	%	90	84	93,33%

Cumplimiento Proyecto: 93,33%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000034	Nombre: Implementación Seguridad informática Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	---	--



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$200	\$162	\$0	\$162

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquirir, mntto soft, hard y comunic	12	UNI	1	0,7	70%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	80,85%
Ejecución Física	70,00%
Efectividad Proyecto	0,87

Programa 123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano

Proyecto Plan 1231 Cualificación del capital humano en la Gobernación y en las subregiones

Presupuesto Actual: \$ 388

Presupuesto Ejecutado: \$ 188

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Implementación del modelo de gestión del conocimiento	%	100	90	90,00%
Implementación del modelo de cultura y cambio organizacional	%	100	90	90,00%
Servidores que participaron en las fases correspondientes según su nivel jerárquico dentro del ciclo de competencias	UNI	200	1.040	200,00%
Sistema de gestión del desempeño implementado		100	97,9	97,90%
Gestión del empleo para servidores públicos del Departamento de Antioquia implementado	%	100	85	85,00%
Empleos ofertados frente al total de vacantes	%	100	68,44	68,44%

Cumplimiento Proyecto: 105,22%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000738	Nombre: Implementación del proceso institucional para la selección del talento humano de acuerdo a la Ley 909 de 2004 en la Gobernación de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$115	\$188	\$76	\$0	\$76

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización de inst. de evaluación.	12	UNI	100	30	30%
Gestión del empleo público	12	UNI	100	75	75%
Implem. Teletrabajo en la Gob. Antioq.	12	UNI	100	50	50%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

El contrato generará dos modelos de entrevista: por competencias comportamentales y por competencias funcionales. Se contó con un profesional hasta abril, una auxiliar y un profesional que está vigente para atender acciones derivadas de la gestión del empleo hasta el 30 de noviembre de 2015.

Ejecución Financiera	40,67%
Ejecución Física	51,67%
Efectividad Proyecto	1,27

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000196 **Nombre:** Diseño Implementación del modelo de cultura y cambio organizacional de la gobernación de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$73	\$90	\$32	\$0	\$32

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción y despliegue cultura meta	11	UNI	1	0,7	70%
Mantenimiento de la cultura	11	UNI	1	0,8	80%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se está documentando el proyecto. Se apoya los diferentes procesos de cambio a nivel organizacional, se trabaja en las brechas de la cultura, se tienen definidos tres hitos para este año los cuales han avanzado un 84.6% y se continúan realizando actividades para transformar la cultura organizacional

Ejecución Financiera	35,46%
Ejecución Física	75,00%
Efectividad Proyecto	2,11

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000201 **Nombre:** Diseño e implementación del modelo de gestión del conocimiento para la gobernación de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$109	\$110	\$79	\$0	\$79

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición e implementación de tecnología	11	UNI	1	0,6	60%
Diseño modelo de gestión del conocimiento	12	UNI	1	0,8	80%
Sistematización proyectos estratégicos	12	UNI	1	0,5	50%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Generación de 3 comunidades de práctica que comparten y construyen conocimiento. el modelo se encuentra en su versión 14, cuenta con 53 fichas de información primario de las cuales se han construido 3 documentos de base: Parques Educativos, Antioquia Legal y Desde cuneta hasta autopistas.

Ejecución Financiera	●	72,14%
Ejecución Física	●	63,33%
Efectividad Proyecto		0,88

Proyecto Plan 1232 Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

Presupuesto Actual: \$ 110

Presupuesto Ejecutado: \$ 42

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Auditorías de seguimiento aprobadas	%	100	75	75,00%

Cumplimiento Proyecto: 75,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000040	Nombre: Fortalecimiento Sistema Integrado de Gestión del Departamento Medellín, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$95	\$110	\$42	\$0	\$42

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría en indicadores	12	%	100	50	50%
Auditoría externa	6	%	100	0	0%
Mantenimiento de las mejoras	12	%	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se ha realizado esta actividad por demanda de los diferentes equipos de mejoramiento continuo. La auditoría externa está programada para el segundo semestre del año 2015

Ejecución Financiera	●	38,30%
Ejecución Física	●	16,67%
Efectividad Proyecto		0,44

Proyecto Plan 1235 Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Programa siscuotas implementado y capacitación en bonos pensionales en entidades y municipios	%	100	60	60,00%
Pensiones reconocidas por el departamento de Antioquia, revsadas en su legalidad	%	100	0	0,00%
Información de cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar ingresadas, actualizadas y revisadas en el programa siscuotas por jubilados	%	100	98	93,33%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Unidad

Meta

Resultado

Cumplimiento

Cumplimiento Proyecto: 51,11%

Proyecto Plan 1236 Reorganización y ajuste funcional de las dependencias en la Gobernación de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

Unidad

Meta

Resultado

Cumplimiento

Organismos intervenidos y/o validados en su estructura orgaizacional

%

100

100

100,00%

Cumplimiento Proyecto: 100,00%

Línea 2 La educación como motor de transformación de Antioquia

Componente 21 Educación con calidad para el siglo XXI

Programa 211 Oportunidades para la educación superior

Proyecto Plan 2114 Servicio social académico

Presupuesto Actual: \$ 1.894

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.890

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000200

Nombre: Fortalecimiento vinculación de estudiantes en semestre de práctica para brindar apoyo a la gestión de el Departamento de Antioquia y el mejoramiento de la calidad de sus instituciones educativas.

Entidad Responsable:

SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.762	\$1.894	\$1.890	\$0	\$1.890

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asignación de práctica a estudiantes	12	UNI	1	0,5	50%
Jóvenes en formación	12	UNI	1	1	100%
Profesionales en serv. social	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Para el primer semestre del año 2015, se contó con la participación de 203 profesionales en práctica. Se suscribieron 24 contratos con Universidades tanto públicas como privadas para la designación de estudiantes en práctica para el primer semestre del año 2015

Ejecución Financiera 99,77%

Ejecución Física 83,33%

Efectividad Proyecto 0,84



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Presupuesto Actual: \$ 41.247 Presupuesto Ejecutado: \$ 28.126

Línea 3 Antioquia es segura y previene la violencia
 Componente 31 La seguridad: Un asunto de todos
 Programa 311 Política criminal regional para la seguridad (Alianza Medellín-Antioquia)

Proyecto Plan 3111 Apoyo a la estrategia integral de lucha contra la criminalidad y las rentas ilícitas

Presupuesto Actual: \$ 33.256 Presupuesto Ejecutado: \$ 21.729

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Índice de seguridad integral formulado y aplicándose	%	10	5	50,00%

Cumplimiento Proyecto: 50,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000501 **Nombre:** Construcción mejoramiento y dotación de sedes de la fuerza pública y organismos de seguridad en Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$11.138	\$11.138	\$6.173	\$0	\$6.173

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
construccion organismos de seguridad	12	UNI	6	3	50%
Estudios y diseños sedes org seguridad	12	UNI	4	3	75%
mejoras sedes organismos seguridad	12	UNI	4	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

3 subestaciones de Policia en ejecucion en los municipios de Amagá, Vegachí y Belmira.

Ejecución Financiera 55,42%

Ejecución Física 41,67%

Efectividad Proyecto 0,75

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000518 **Nombre:** Apoyo en su logistica e inteligencia a la fuerza pública y organismos de seguridad en Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5.765	\$22.118	\$15.557	\$0	\$15.557



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyar logísticamente	12	%	100	100	100%
Dotar en tecnología	12	UNI	1	1	100%
Dotar y mejorar parque automotor	12	UNI	3	4	133%
Suministrar combustible	12	UNI	5	5	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se entregaron a la Policía, Ejército, Fiscalía, FAC, lo siguiente: 56 motos de diferente cilindraje, 21 vehículos de diferentes especificaciones, además se suministró combustible a 10 municipios. Además se ha prestado el apoyo logístico a todas las fuerzas que lo han solicitado.

Ejecución Financiera	70,33%
Ejecución Física	108,33%
Efectividad Proyecto	1,54

Programa 312 Fortaleciendo nuestra institucionalidad local

Proyecto Plan 3121 Generación de capacidades locales para la planeación, ejecución y seguimiento de estrategias de seguridad y prevención de la violencia

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Planes subregionales y locales de seguridad y prevención de la violencia formulados y con seguimiento	%	10	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Proyecto Plan 3122 Plan de educación, seguridad, prevención y control vial (Ley 1503 de 2011)

Presupuesto Actual: \$ 1.124

Presupuesto Ejecutado: \$ 543

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000038 **Nombre:** Implementación de política pública de seguridad vial para el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$778	\$1.124	\$543	\$0	\$543

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitación autoridades de tránsito	12	UNI	36	36	100%
Convenio con Mpios para control tránsito	12	UNI	36	32	89%
Ejecutar y Evaluar Política Pública	12	UNI	100	0	0%
Elaborar y aprobar Política Pública	12	UNI	100	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Continúa 32 municipios con vías departamentales controladas. 2.315 personas capacitadas y sensibilizadas, para disminuir la accidentabilidad en las vías. No se logró el aval de la Asamblea para la aprobación de la Política Pública de educación y seguridad vial.

Ejecución Financiera		48,33%
Ejecución Física		47,22%
Efectividad Proyecto		0,98

Proyecto Plan 3123 Tecnologías y sistema de información para la seguridad y convivencia departamental (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 1.187

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.187

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Sistema de información y tecnología para la seguridad y convivencia en funcionamiento	%	100	85	85,00%

Cumplimiento Proyecto: 85,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000130	Nombre: Implementación tecnologías y sistemas de información para la seguridad y convivencia Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GOBIERNO
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.187	\$1.187	\$1.187	\$0	\$1.187

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Admón y planeación de información	12	UNI	14	6	43%
Elaboración informes cuali-cuantitativo	12	UNI	971	485	50%
Georeferenciar variables de violencia	12	UNI	1.000	1	0%
Identificación de fuentes de información	12	UNI	2	2	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se avanzó en la construcción de las pruebas técnicas con UNODC: se entregaron las variables de análisis del SISC, la estructura construida durante el 2014 y se recopilieron los datos requeridos. como se puede evidenciar en los informes procesados por el SIC.

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		48,23%
Efectividad Proyecto		0,48

Componente 32 Entornos protectores que previenen la violencia
Programa 321 Construyendo ciudadanía prevenimos la violencia

Proyecto Plan 3211 Prevención de la violencia y promoción de la convivencia

Presupuesto Actual: \$ 1.584

Presupuesto Ejecutado: \$ 963

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
--------------------	--------	------	-----------	--------------



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Municipios con programas de prevención de la violencia y promoción de la convivencia	UNI	90	87	96,67%

Cumplimiento Proyecto: 96,67%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000080	Nombre: Apoyo al diseño e implementación de programas municipales para la prevención de la violencia y promoción de la convivencia en Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GOBIERNO
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.132	\$1.584	\$963	\$130	\$1.093

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acceso a oportunidades	12	UNI	1	0,5	50%
Asesoría Estrategia dptal de prevención	12	UNI	1	0,7	70%
Asesoría Prevenir es mejor	12	UNI	1	0,5	50%
Identificación de jóvenes en riesgo	12	UNI	1	0,5	50%
Plan metropolitano de prevención	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Formados 535 jóvenes en Ultimate, 490 jóvenes en comparsa. 13 Mpios con prevención de la violencia intrafamiliar, sexual y promoción de la convivencia. 544 jóvenes caracterizados en riesgo. 16 microacciones depaz. 5 Zonas de Orientación Escolar intervenidas con Plan M de Sustancias Psicoactivas.

Ejecución Financiera	60,80%
Ejecución Física	54,00%
Efectividad Proyecto	0,89

Proyecto Plan 3213 Prevención de la violencia intrafamiliar, sexual y de género

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Municipios con programas de prevención de la violencia intrafamiliar, sexual y género adoptados	UNI	80	76	95,00%

Cumplimiento Proyecto: 95,00%

Componente 33 Una justicia cercana y oportuna

Programa 331 Fortalecimiento de las instituciones responsables del servicio de justicia formal y los mecanismos alternativos de solución de conflictos

Proyecto Plan 3311 Fortalecimiento de las instituciones que brindan servicio de justicia formal y de los mecanismos alternativos de solución de conflictos

Presupuesto Actual: \$ 260

Presupuesto Ejecutado: \$ 60



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Canasta de insumos invertidos en las instituciones de justicia formal y mecanismos alternativos de solución de conflictos

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
%	100	23	23,00%

Cumplimiento Proyecto: **23,00%**

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000052 **Nombre:** Fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios de justicia formal y mecanismos alternativos de solución de conflictos Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$291	\$260	\$60	\$2.386	\$2.446

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y asistencia técnica	12	UNI	1	0,4	40%

OBSERVACIÓN GENERAL

29 jornadas de oferta institucional a través de la estrategia "Casade justicia móvil e Interinstitucionales de Acceso a la Justicia"; donde se beneficiaron 11.735 personas de las subregiones de Occidente, Norte, Uraba, Oriente, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio.

Ejecución Financiera		23,08%
Ejecución Física		40,00%
Efectividad Proyecto		1,73

Proyecto Plan 3312 Fortalecimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Presupuesto Actual: \$ 500

Presupuesto Ejecutado: \$ 422

INDICADOR PRODUCTO

Canasta de apoyo al sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
%	100	84	84,00%

Cumplimiento Proyecto: **84,00%**

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000055 **Nombre:** Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Todo El Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$500	\$500	\$422	\$0	\$422

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Articulación programas especializados	12	UNI	1	0,2	20%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	84,50%
Ejecución Física	●	20,00%
Efectividad Proyecto		0,24

Componente	34	Derechos Humanos y atención a víctimas con horizonte de reconciliación
Programa	341	Promover el respeto, la prevención y la protección de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario (Alianza Medellín-Antioquia)
Proyecto Plan	3411	Promoción, prevención y protección de derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 263

Presupuesto Ejecutado: \$ 220

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Municipios beneficiados con programas de formación en DDHH DIH para autoridades, instituciones, fuerza pública y sociedad civil y con planes municipales de derechos humanos formu	UNI	40	40	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 100,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000128	Nombre:	Asistencia desarrollar procesos de promoción, prevención y protección de los derechos humanos y la aplicación del DIH en el departamento de Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$113	\$263	\$220	\$0	\$220

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Escuela de derechos humanos	12	UNI	1	0,5	50%
Formación y capacitación en DH	12	UNI	1	0,5	50%
Mesas regionales de DH	12	UNI	9	4,5	50%
Planes de derechos humanos	12	UNI	1	0,5	50%
Prevención de trata de personas	12	UNI	1	0,5	50%
Seguimiento situación DH-PIHI	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

19 municipios con 305 estudiantes matriculados en la Escuelade DerechosHumanos y Ciudadanía. 9 mesas regionales de DH conformadas eimplementándose. 47 talleres de DH y DIH con 1.854personas en 13municipios.

Ejecución Financiera	●	83,86%
Ejecución Física	●	50,00%
Efectividad Proyecto		0,60



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 342 Programa departamental de atención integral y reparación avictimados del conflicto (Alianza Medellín-Antioquia)

Proyecto Plan 3421 Plan retorno y reubicación

Presupuesto Actual: \$ 112

Presupuesto Ejecutado: \$ 112

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Familias retornadas o reubicadas acompañadas en el proceso de retorno	UNI	60	0	0,00%
Municipios con planes de contingencia para la atención a situaciones de desplazamiento	UNI	7	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000127 **Nombre:** Implementación diseño de un plan retorno y reubicación departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$112	\$112	\$112	\$0	\$112

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento a familias retornadas	12	UNI	375	375	100%
Planes de contingencia	12	UNI	6	3	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Continúa el acompañamiento institucional para el retorno de 375 familias víctimas del desplazamiento forzado. Además se brindó asistencia técnica para la formulación del plan de contingencia en los municipios de Cáceres, Cauca y Turbo.

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 75,00%

Efectividad Proyecto 0,75

Proyecto Plan 3422 Coordinación y articulación para la atención integral y reparación a la población víctima del conflicto a través de la ruta de atención (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 2.663

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.591

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Familias víctimas del conflicto armado que reciben acompañamiento psicosocial y jurídico para el restablecimiento de derechos a través de la ruta departamental de atención integral	UNI	390	445	114,10%

Cumplimiento Proyecto: 114,10%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000006 **Nombre:** Asistencia, promoción, prevención y protección de los derechos humanos y atención a la población víctima del conflicto armado Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$595	\$2.663	\$2.591	\$0	\$2.591

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento a municipios en CTJT	12	UNI	40	28	70%
Acompañamiento psicosocial y jurídico	12	%	100	50	50%
Activación ruta de protección NNA	12	%	100	50	50%
Asesoría y asistencia técn a PAT munic	12	UNI	40	1	3%
Asesoría y capacitación a mesas de parti	12	UNI	55	0	0%
Capacitación a mpios en ley de víctimas	12	UNI	40	23	58%
Caracterización familias	12	UNI	131	0	0%
Educación en el riesgo de minas-munici	12	UNI	25	0	0%
Elección mesa Dptal de participación	12	UNI	1	0,5	50%
Fortalecimiento integral de org de víct	12	UNI	40	13	33%
Generación de ingresos	12	UNI	47	0	0%
Gestión administrativa	12	UNI	1	0,5	50%
Gestión de oferta institucional	12	%	100	50	50%
Mejoramientos habitacionales	5	UNI	80	0	0%
Mesas interins de desaparición	12	UNI	3	1,5	50%
Orientación jurídica a víctimas	12	%	100	50	50%
Planes de restablecimiento	12	UNI	131	131	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

131 planes de restablecimiento familiar en los Mpios de Ituango, Peque, Sabanalarga y Buriticá, a través de la gestión de oferta, acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias. 85 talleres en ley de víctimas con 1.907 personas en 23 mpio. 28 Mpios en sesiones del CTJT.

Ejecución Financiera	●	97,28%
Ejecución Física	●	36,03%
Efectividad Proyecto		0,37

Programa 343 Reintegración comunitaria hacia un horizonte de reconciliación

Proyecto Plan 3431 Procesos de reconstrucción del tejido social

Presupuesto Actual: \$ 298

Presupuesto Ejecutado: \$ 298

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Personas formadas en convivencia, participación ciudadana, apacidades para el liderazgo y gestión comunitaria	UNI	120	160	133,33%

Cumplimiento Proyecto: 133,33%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000083 **Nombre:** Fortalecimiento procesos de reconstrucción del tejido social departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$140	\$298	\$298	\$0	\$298

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento a iniciativas de memoria	12	UNI	1	0,5	50%
Espacio social comunitario	12	UNI	1	0,8	80%
Formación en participación, conv y lider	12	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento a grupos poblacionales	12	UNI	6	0	0%
Jornadas pedagogicas de memoria	12	UNI	4	0	0%
Sensibilización en memoria y psico	7	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Continua la formación de 160 personas en convivencia, seguridad ciudadana y capacidades para el liderazgo en 4 Mpios del Oriente y Turbo. El espacio comunitario de Pueblo Bello se dinamizan con procesos de reconstrucción del tejido social y recuperación de la vida comunitaria.

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	46,67%
Efectividad Proyecto	0,47

SECRETARÍA DE HACIENDA

Presupuesto Actual: \$ 46.547 **Presupuesto Ejecutado: \$ 22.545**

Línea	1	Antioquia legal
Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	121	Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones

Proyecto Plan 1211 Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 997 **Presupuesto Ejecutado: \$ 250**

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000145 **Nombre:** Administración Para la identificación de bienes muebles Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE HACIENDA



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$150	\$236	\$46	\$0	\$46

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Codificación de bienes muebles	4	UNI	1	1	100%
Conservación del Inventario	12	UNI	1	1	100%
Identificación de bienes muebles	12	UNI	1	1	100%
Registro de Bienes Muebles	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

A la fecha se han codificado, identificado y registrado 3200 muebles de 28.052 que es la base. Adicionalmente se han identificado, legalizado y registrado 50 inmuebles en el periodo de enero a junio de 1.312.

Ejecución Financiera		19,35%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		5,17

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000146 **Nombre:** Actualización para identificar los bienes inmuebles Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$550	\$761	\$204	\$0	\$204

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Identificación de Bienes Inmuebles	12	UNI	1	1	100%
Legalización de Bienes Inmuebles	12	UNI	1	1	100%
Sistematización y registro de inmuebles	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		26,80%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		3,73

Programa 122 Antioquia modelo de eficiencia y servicio a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

Proyecto Plan 1221 Fortalecimiento, renovación y crecimiento de las TIC y la plataforma de SAP

Presupuesto Actual: \$ 1.000

Presupuesto Ejecutado: \$ 0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 201505000001 **Nombre:** Aplicación de normas internacionales de contabilidad sector público (NICSP) y conversión de información financiera del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.000	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuación SAP para migración a NEW GL	6	UNI	1	0	0%
Capacitación	6	UNI	1	0	0%
Contratar servicio migración copy tools	6	UNI	1	0	0%
Diagnóstico	6	UNI	1	0	0%
Proyecto Implementación NICSP y NEW GL	6	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Es importante anotar que la Gobernación se está preparando para la implementación de Normas internacionales NICSP y el proyecto se empieza a ejecutar con la emisión de la Resolución por parte de la Contaduría General de la Nación la cual se encuentra en proyecto.

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano

Proyecto Plan 1235 Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 6.628

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.801

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Incremento en el recaudo de las rentas del Departamento	UNI	162.242	#####	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000012 **Nombre:** Fortalecimiento de la Hacienda pública del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.300	\$4.223	\$1.140	\$0	\$1.140



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Análisis estados financieros depto	12	%	100	50	50%
Análisis pasivo pensional	12	%	100	50	50%
Campañas cultura tributaria	12	UNI	2	2	100%
Cbro coactivo pensiones	12	UNI	500	230	46%
Cobro coactivo	12	UNI	10.000	7.000	70%
Conciliación y depuración ctas balance	12	%	100	50	50%
Depuración bases de datos sec hda	12	UNI	1	0,3	30%
Fiscalizaciones y controles tributarios	12	UNI	150	120	80%
Judicializ. conduct. ilícitas	12	UNI	250	59	24%
Liquidaciones impuesto de registro depta	12	UNI	200.000	121.349	61%
Modelo valorac costos financ y reciproc	12	UNI	1	1	100%
Proyección acctos adm. rentas depto	12	UNI	571.975	261.909	46%
Proyecciones ingresos y gastos mfmp	12	UNI	1	1	100%
Recuperación cartera	12	UNI	5.000	3.000	60%
Seguim. impuestos nacionales y territ	12	%	100	80	80%
Sostenimiento sig secretaria de Hacienda	12	%	100	50	50%
Sustanciación procesos aadm.	12	UNI	750	289	39%
Verificar, grab, procesa declar. rentas	12	UNI	487.812	385.850	79%

OBSERVACIÓN GENERAL

Auditoría según autos de inspección tributaria. Según inicio, fecha dereporte y meta final se presenta un déficit de 11 procesos, lo que obedece a la necesidad de re ejecutar actividades de notificaciones de actos administrativos de trámite, en la más del 70% de los procesos revisados.

Ejecución Financiera		27,00%
Ejecución Física		61,87%
Efectividad Proyecto		2,29

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000010	Nombre: Recuperación y optimización del recaudo del impuesto al deguello en el departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE HACIENDA
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.405	\$2.405	\$1.661	\$0	\$1.661



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Conciliar recaudos	12	%	100	50	50%
Implementar declaración informativa	12	UNI	1	1	100%
Implementar guía de sacrificio	12	UNI	1	1	100%
Sensibilizar plantas de faenado	12	UNI	59	8	14%
Visitas control expendios de carnicos	12	UNI	600	575	96%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	69,08%
Ejecución Física	●	71,88%
Efectividad Proyecto		1,04

Componente 14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

Programa 146 Antioquia juega limpio

Proyecto Plan 1462 Acción coordinada para prevenir la producción y/o distribución de bebidas alcohólicas adulteradas, fraudulentas y de contrabando

Presupuesto Actual: \$ 3.709

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.022

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Sujetos inspeccionados y vigilados	UNI	6.865	14.162	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000014 **Nombre:** Fortalecimiento de las rentas oficiales como fuente de inversión social en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$969	\$3.709	\$1.022	\$0	\$1.022

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitar autoridades y comunidad	12	UNI	2.500	347	14%
Intervención hidrocarburos	12	UNI	400	343	86%
Operativos de control	12	UNI	7.500	2.029	27%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	27,54%
Ejecución Física	●	42,23%
Efectividad Proyecto		1,53

Línea 3 Antioquia es segura y previene la violencia
Componente 31 La seguridad: Un asunto de todos
Programa 311 Política criminal regional para la seguridad (Alianza Medellín-Antioquia)

Proyecto Plan 3111 Apoyo a la estrategia integral de lucha contra la criminalidad y las rentas ilícitas

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Incautaciones realizadas de bebidas alcohólicas adulteradas fraudulentas o de contrabando	UNI	565.649	480.220	80,06%
Incautaciones realizadas de cajetillas de tabacos y cigarrillos adulterados, fraudulentos o de contrabando	UNI	3.141.188	2.118.486	59,51%

Cumplimiento Proyecto: 69,79%

Programa 312 Fortaleciendo nuestra institucionalidad local

Proyecto Plan 3122 Plan de educación, seguridad, prevención y control vial (Ley 1503 de 2011)

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Plan departamental de educación, seguridad, prevención y control vial formulado y actualizado	%	100	100	100,00%
Municipios con vías departamentales controladas	UNI	42	36	85,71%

Cumplimiento Proyecto: 92,86%

Línea 4 Inclusión social
Componente 41 Condiciones básicas de bienestar
Programa 413 Antioquia potable, electrificada y limpia

Proyecto Plan 4133 Ampliar el servicio de energías y promover nuevas alternativas energéticas y de gas

Presupuesto Actual: \$ 310

Presupuesto Ejecutado: \$ 310

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2010050000013	Nombre: Aportes en la participación de empresas generadoras, comercializadoras o actividades conexas de energía del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE HACIENDA
------------------------------	--	--



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$310	\$310	\$0	\$310

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capitalización Gen+	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Línea	5	Antioquia es verde y sostenible
Componente	53	Infraestructura sostenible
Programa	533	Infraestructura para el desarrollo sostenible de las comunidades locales
Proyecto Plan	5331	Cofinanciación de proyectos a nivel subregional y/o local

Presupuesto Actual: \$ 33.904

Presupuesto Ejecutado: \$ 18.163

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000349 Nombre: Administración recursos Metro de Medellín

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$33.904	\$33.904	\$18.163	\$0	\$18.163

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Pago Deuda Metro de Medellín	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 53,57%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,87

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Presupuesto Actual: \$ 295.641

Presupuesto Ejecutado: \$ 178.010



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	111	Gobernación transparente
Proyecto Plan	1118	Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 496

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000234	Nombre:	Desarrollo de sistemas de información en la Secretaría de infraestructura física	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	--------------------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$900	\$496	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollo de sistemas y bases de datos	12	UNI	2	2	100%
Desarrollo y operación Centro Gestión	12	UNI	1	0	0%
Mantenimiento licencias y software	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		33,33%
Efectividad Proyecto		0,00

Línea	2	La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente	21	Educación con calidad para el siglo XXI
Programa	214	Calidad en la educación preescolar y básica
Proyecto Plan	2142	Ambientes de aprendizaje para el siglo XXI

Presupuesto Actual: \$ 5.664

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.882

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2015003050002	Nombre:	Construcción Parque Educativo El Bagre Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	--------------------------------------



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.803	\$2.615	\$0	\$2.615

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acero, Mayas y estructura metálica	11	UNI	1	0	0%
Administración Utilidad (AU de la obra)	11	UNI	1	0	0%
Aire acondicionado	11	UNI	1	0	0%
Aparatos accesorios, mesones y muebles	11	UNI	1	0	0%
Aseos y remanentes	11	UNI	1	0	0%
Carpintería metálica	11	UNI	1	0	0%
Componente de costos administrativos	11	UNI	1	0	0%
Componente técnico	11	UNI	1	0	0%
Concretos	11	UNI	1	0	0%
Cubierta	11	UNI	1	0	0%
Imprevistos	6	UNI	1	0	0%
Instalaciones eléctricas	11	UNI	1	0	0%
Instalaciones hidráulicas y sanitarias	11	UNI	1	0	0%
Interventoría	11	UNI	1	0	0%
Manpostería	11	UNI	1	0	0%
Movimientos de tierra	11	UNI	1	0	0%
Pisos	11	UNI	1	0	0%
Preliminares	11	UNI	1	0	0%
Retiros	11	UNI	1	0	0%
Revoques, enchape y pinturas	11	UNI	1	0	0%
Suministro, inst., dotación y mobiliario	11	UNI	1	0	0%
Urbanismo	11	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Obra e interventoría ya se adjudicaron el 5 y 10 de Junio de 2015, respectivamente, pero aún no se firma contrato, por lo tanto su ejecución no ha iniciado. El personal de apoyo com puesto por 4 profesionales ya fue contratado.

Ejecución Financiera		93,30%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050005 **Nombre:** Construcción parque educativo Liborina, Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.861	\$266	\$0	\$266

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acero/Mallas/Estructura metálica	8	UNI	1	0	0%
Administración y Utilidades (AU)	8	UNI	1	0	0%
Aire acondicionado	8	UNI	1	0	0%
Aparatos/Grifería/Muebles/Mesones	8	UNI	1	0	0%
Aseo y remates	8	UNI	1	0	0%
Carpintería metálica/Sistemas livianos	8	UNI	1	0	0%
Componente costos administrativos	8	UNI	1	0	0%
Componente técnico	8	UNI	1	0	0%
Concretos	8	UNI	1	0	0%
Cubierta	8	UNI	1	0	0%
Demoliciones y retiros	8	UNI	1	0	0%
Instalaciones eléctricas	8	UNI	1	0	0%
Instalaciones hidráulicas/sanitarias/gas	8	UNI	1	0	0%
Interventoría	8	UNI	1	0	0%
Mampostería	8	UNI	1	0	0%
Mobiliario	8	UNI	1	0	0%
Movimientos de tierra	8	UNI	1	0	0%
Pisos	8	UNI	1	0	0%
Preliminares	8	UNI	1	0	0%
Revoques/Enchapes/Pintura	8	UNI	1	0	0%
Urbanismo	8	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Obra e interventoría no se han adjudicado, se encuentra en proceso por lo tanto el proyecto no ha iniciado ejecución. El personal de apoyo compuesto por 3 profesionales ya fue contratado.

Ejecución Financiera		9,31%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea 5 Antioquia es verde y sostenible
 Componente 51 Gestión ambiental del territorio
 Programa 514 Antioquia mi hogar

Proyecto Plan 5145 Innovación en ciencia y tecnología para la vivienda y hábitat

Presupuesto Actual: \$ 8

Presupuesto Ejecutado: \$ 8

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100160 **Nombre:** Desarrollo de diseños arquitectónicos y técnicos para soluciones de vivienda a bajo costo en sistemas de hormigón y tierra cruda en el Departamento de Antioquia
Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$8	\$8	\$8	\$0	\$8

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Procesos de divulgación	1	UNI	0,5	1	200%
Talleres construcción cartilla	1	UNI	0,5	1	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Proyecto finalizado

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	200,00%
Efectividad Proyecto	2,00

Componente 53 Infraestructura sostenible
 Programa 531 Planeación e innovación para la infraestructura de Antioquia

Proyecto Plan 5311 Planificación y gestión de la infraestructura en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 305

Presupuesto Ejecutado: \$ 123

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Plan de infraestructura y movilidad 2030 formulado	%	100	100	100,00%
Planes viales subregionales participativos realizados	UNI	7	8	114,29%
Sistema de gestión vial en Antioquia implementado	%	100	90	90,00%

Cumplimiento Proyecto: 101,43%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2009050000110 **Nombre:** Estudios de planes viales subregionales participativos en 8 subregiones del Departamento de Antioquia
Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$250	\$255	\$73	\$0	\$73

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Elaboración Planes Viales	11	UNI	1	0	0%
Fortalecimiento Institucional	11	PRS	2	1	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	28,80%
Ejecución Física	●	25,00%
Efectividad Proyecto		0,87

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000124 **Nombre:** Estudio Plan de infraestructura y movilidad 2030 Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$600	\$50	\$50	\$0	\$50

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Elaboración proyectos Plan Movilidad	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Cofinanciación Plan Movilidad - Salgar

Ejecución Financiera	●	100,00%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		1,00

Proyecto Plan 5312 Investigaciones y estudios aplicados al área de infraestructura

Presupuesto Actual: \$

Presupuesto Ejecutado: \$

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Investigaciones y estudios realizadas sobre infraestructuravial	UNI	1	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100033 **Nombre:** Estudio selección y estandarización de sistemas tecnológicos alternativos para rehabilitación y tratamiento de puntos críticos en vías y desarrollo de pruebas piloto en Subregiones de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado		
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
ACTIVIDADES		Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Análisis de suelos y estudio geológico		2	UNI	4	3	75%
Aplicación tratamientos revegetalización		4	UNI	3	3,2	107%
Bioestructuras en procesos erosivos		4	UNI	2	1	50%
Documento síntesis subrasantes		2	UNI	1	0	0%
Documento síntesis taludes		4	UNI	1	0	0%
Documentos finales revegetalización		8	UNI	4	2,9	73%
Informe final revegetalización		4	UNI	1	0	0%
Informes estabilización subrasantes		5	UNI	4	2	50%
Monitoreo y seguimiento de tramos viales		12	UNI	36	20	56%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 45,52%
Efectividad Proyecto	0,46

Proyecto Plan 5313 Estudios, diseños y estructuraciones para el desarrollo de la infraestructura en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 1.575

Presupuesto Ejecutado: \$ 348

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Estudios, diseños, actualizaciones, auditorías, asesorías y estructuraciones de infraestructura física realizados	UNI	0	1	50,00%
Banco de costos de proyectos implementado	%	90	90	100,00%
Guía socio ambiental elaborada	UNI	100	75	75,00%
Estudios de prefactibilidad/factibilidad para el cobro de valorización en la RVS	UNI	1	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 56,25%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000009 **Nombre:** Inventario y gestión predial en la red vial secundaria del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.140	\$500	\$48	\$0	\$48

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Consultorías operación de procesos	11	UNI	1	1	100%
Saneamiento legalización fajas cables	11	UNI	5	0	0%
Saneamiento legalización fajas vías	11	UNI	10	6	60%

OBSERVACIÓN GENERAL

Fueron saneada 5 fajas de vías y 1 adquirida.

Ejecución Financiera		9,56%
Ejecución Física		53,33%
Efectividad Proyecto		5,58

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000011 **Nombre:** Estudios de infraestructura de transporte en la Red Vial Secundaria **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$1.000	\$300	\$0	\$300

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Estudios y diseños técnicos	12	UNI	2	1	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Guía Socioambiental (en revisión). Grupo Investigador: Universidad Nacional de Colombia.

Ejecución Financiera		30,00%
Ejecución Física		50,00%
Efectividad Proyecto		1,67

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000188 **Nombre:** Implementación del Banco de Costos de proyectos para el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$75	\$75	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento institucional	11	%	65	40	62%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		61,54%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 532 Antioquia conectada: Infraestructura para la integración y competitividad de Antioquia

Proyecto Plan 5321 Obras de infraestructuras nacionales y/o supra departamentales en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 67.628

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.982

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Proyecto Autopistas Para la Prosperidad acordado entre lasartes e inicio de su construcción	%	20	27	135,00%
Vías nuevas, mejoradas y/o rehabilitadas financiadas por elGobierno Nacional	KM	37	2,8	7,57%
Proyectos de infraestructura supra departamentales coordinaos y ejecutados	UNI	1	1	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 80,86%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000294 **Nombre:** Mejoramiento y/o rehabilitación de vías nuevas financiadas por el Gobierno Nacional en Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$150	\$155	\$52	\$0	\$52

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento Institucional	11	PRS	2	2	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		33,30%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		3,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000023 **Nombre:** Construcción de las autopistas para la prosperidad

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$39.000	\$67.473	\$1.930	\$0	\$1.930

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción Tunel del Toyo Fase 1	12	KM	2	0	0%
Construcción Tunel del Toyo Fase 2	12	KM	2	0	0%
Construcción vías Conexión Norte Fase 1	12	KM	14	0	0%
Construcción vías Conexión Norte Fase 2	12	KM	14	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 1 F1	12	KM	2	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 1 F2	12	KM	2	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 1 F3	12	KM	2	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 1 F4	12	KM	2	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 2 F1	12	KM	9	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 2 F2	12	KM	9	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 3 F1	12	KM	14	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 3 F2	12	KM	14	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 3 F3	12	KM	14	0	0%
Construcción vías Río Magdalena 2 Fase 1	12	KM	10	0	0%
Construcción vías Río Magdalena 2 Fase 2	12	KM	10	0	0%
Construcción vías Río Magdalena 2 Fase 3	12	KM	10	0	0%
Fortalecimiento Institucional	12	UNI	2	2	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Este proyecto aún no ha iniciado ejecución. Firma Convenio para ejecución del Túnel del Toyo.

Ejecución Financiera		2,86%
Ejecución Física		5,88%
Efectividad Proyecto		2,06

Proyecto Plan 5322 Conexiones viales del valle de Aburrá con subregiones vecinas (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 28.360

Presupuesto Ejecutado: \$ 18.237

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Vías nuevas construidas conexión vial Aburrá – Oriente	%	74	4	5,41%

Departamento Administrativo de Planeación

Cifras monetarias en millones de pesos



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Vías operadas y mantenidas anualmente conexión vial Aburrá Oriente	KM	44	48,4	110,00%
Sitios críticos recuperados conexión vial Aburrá – Oriente	UNI	2	6	200,00%
Sitios críticos recuperados conexión vial Aburrá – Norte	UNI	0	1	50,00%
Obras complementarias construidas conexión vial Aburrá – Note	UNI	3	0	0,00%
Vías construidas conexión vial Aburrá - Río Cauca	KM	100	80	80,00%
Vías rehabilitadas, mejoradas o mantenidas anualmente conexón vial Aburrá - Río Cauca	KM	88	90	102,27%
Obras realizadas en el desarrollo vial del Aburrá – Sur	UNI	1	1	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 80,96%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000259 **Nombre:** Construcción operación y mantenimiento , Conexión vial Aburrá río Cauca **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$23.000	\$28.000

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción 4,1 km	12	UNI	4	0,8	20%
Vías rehabilitadas o mejoradas	12	KM	88	88	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se ha ejecutado el 80,0% de la construcción de 4,1 km de la conexión Aburrá - Cauca

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	60,00%
Efectividad Proyecto	0,60

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000317 **Nombre:** Construcción , mantenimiento y operación conexión vial Aburra Oriente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$13.000	\$13.360	\$13.237	\$3.500	\$16.737



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Inversión Túnel de Oriente	11	%	5	7	140%
Mantenimiento Las Palmas y Santa Elena	11	KM	44	44	100%
Mitigación sitios críticos Oriente	11	UNI	1	6	600%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,08%
Ejecución Física	● 280,00%
Efectividad Proyecto	2,83

Proyecto Plan 5323 Mantenimiento, recuperación y desarrollo de la Red Vial Secundaria (RVS)

Presupuesto Actual: \$ 168.320

Presupuesto Ejecutado: \$ 135.086

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Vías rehabilitadas de la RVS	KM	94	57	60,64%
Vías mantenidas por año de la RVS	KM	200	1.135	200,00%
Mantenimiento y/o rehabilitación en los circuitos viales	KM	760	457,6	60,21%
Puntos críticos mitigados en RVS	UNI	4	27	200,00%
Vías mantenidas en la RVS (Municipios priorizados - desplazados)	KM	21	577	200,00%
Vías de la RVS pavimentadas	KM	1,5	66,4	200,00%
Vías de la RVS pavimentadas o construidas municipios priorizados	KM	3	83,2	200,00%
Puentes mantenidos	UNI	9	1	11,11%
Puentes construidos	UNI	1	1	100,00%
Vías señalizadas RVS	KM	340	1.852	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 143,20%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000040028	Nombre: Habilitación de Circuitos viales Regionales en Antioquia para potenciar la conectividad y la accesibilidad del departamento Occidente, Antioquia, Todo El Departamento.	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$10.642	\$10.642	\$10.624	\$0	\$10.624

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Atención de puntos críticos	12	KM	1.007	274	27%
Socialización de Intervenciones	12	UNI	23	23	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Fueron atendidos puntos críticos en 273,7 km.

Ejecución Financiera		99,83%
Ejecución Física		63,60%
Efectividad Proyecto		0,64

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000008 **Nombre:** Mantenimiento , rehabilitación y mejoramiento de la red vial secundaria RVS del departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$88.227	\$105.730	\$89.750	\$0	\$89.750

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo de programas de conservación RVS	12	UNI	2	0	0%
Fortalecimiento Institucional	12	PRS	17	17	100%
Kit maquinaria restaurar transitabilidad	12	UNI	2	5	250%
Mantenimiento manual	12	KM	700	454	65%
Programa divulgación concepto legalidad	12	UNI	1	1	100%
Programa seguimiento social ambiental	12	UNI	1	1	100%
Programas de mantenimiento rutinario RVS	12	UNI	7	7	100%
Programas de mitigación puntos críticos	12	UNI	2	2	100%
Programas de rehabilitacion RVS	12	UNI	2	3	150%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		84,89%
Ejecución Física		107,21%
Efectividad Proyecto		1,26

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000019 **Nombre:** Mantenimiento , rehabilitación, mejoramiento y construcción de puentes de la Red Vial Secundaria RVS en el Departamentode Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.145	\$4.145	\$3.995	\$0	\$3.995



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo programas de conservación RVS	11	UNI	5	5	100%
Fortalecimiento institucional	11	UNI	1	1	100%
Programa mant y const puentes RVS	11	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Puente mantenido en la vía Entrerrios - Te a Labores - La Apartada -San José de La Montaña

Ejecución Financiera		96,39%
Ejecución Física		83,33%
Efectividad Proyecto		0,86

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000168 **Nombre:** Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.986	\$10.086	\$11.004	\$15.000	\$26.004

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo programas de conservación RVS	11	UNI	5	5	100%
Pavimentación en el área metropolitana	11	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		109,10%
Ejecución Física		50,00%
Efectividad Proyecto		0,46

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000198 **Nombre:** Renovación y aumento de la señalización en las vías de la Red Vial Secundaria en el departamento **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.129	\$2.129	\$1.055	\$0	\$1.055

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo programas de conservación RVS	12	UNI	5	0	0%
Fortalecimiento Institucional	12	UNI	1	0	0%
Programas de señalización	12	UNI	1	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	49,55%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000002 **Nombre:** Rehabilitación y mantenimiento de vías específicas con recursos del peaje Pajarito en la subregión Norte del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.458	\$5.963	\$5.296	\$0	\$5.296

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programa de mantenimiento rutinario	9	KM	24	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	88,81%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014000040020 **Nombre:** Habilitación de los circuitos viales subregionales en Antioquia para potenciar la conectividad y la accesibilidad del departamento.Segunda Etapa **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$29.625	\$13.363	\$0	\$13.363

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Análisis necesidades-déficit importancia	12	UNI	809	0	0%
Atención puntos críticos según complejidad	12	UNI	48	0	0%
Seguimiento a condiciones específicas	12	UNI	8	0	0%
Socialización de intervenciones circuito	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	45,11%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 533 Infraestructura para el desarrollo sostenible de las comunidades locales

Proyecto Plan 5331 Cofinanciación de proyectos a nivel subregional y/o local

Presupuesto Actual: \$ 19.044

Presupuesto Ejecutado: \$ 16.951

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Vías terciarias intervenidas por sistema de cofinanciación	KM	68	127	186,76%
Vías terciarias intervenidas por sistema de cofinanciación en los municipios priorizados - desplazados)	KM	149	78	52,35%
Puentes intervenidos por sistema de cofinanciación	UNI	10	0	0,00%
Vías urbanas intervenidas por sistema de cofinanciación	KM	5	18	200,00%
Parques municipales intervenidos por sistema de cofinanciación	UNI	3	3	100,00%
Proyectos de infraestructura nuevos construidos por sistema de cofinanciación	UNI	1	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 89,85%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000204 **Nombre:** Apoyo por el sistema de cofinanciación la intervención de Vías terciarias **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.761	\$2.319	\$2.704	\$0	\$2.704

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Municipios cofinanciados en RVT	11	UNI	19	25	132%
Operación kit maquinaria propia para RVT	11	UNI	1	4,5	450%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se cofinanciaron 25 municipios de Antioquia para el mantenimiento de su Red Vial Terciaria

Ejecución Financiera 116,61%

Ejecución Física 290,79%

Efectividad Proyecto 2,49

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000211 **Nombre:** Mejoramiento de parques en algunos municipios del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.222	\$834	\$0	\$834



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Cofinanciación intervención parques	8	UNI	3	10	333%
Cofinanciación intervención urbanismo	8	UNI	1	0	0%
Const P.E. El Bagre, Arboletes, Liborina	8	UNI	3	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

P.E. El Bagre ya fue adjudicado pero aún no se firma contrato, mientras que P.E. Liborina y Arboletes se encuentran en proceso precontractual.

Ejecución Financiera		37,53%
Ejecución Física		111,11%
Efectividad Proyecto		2,96

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000295	Nombre: Apoyo al mejoramiento de vías urbanas en algunos municipios del departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$12.607	\$13.353	\$13.133	\$10.000	\$23.133

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento institucional	12	PRS	4	4	100%
Municipios cofinanciados Acuerdos	12	UNI	12	8	67%
Municipios cofinanciados vías urbanas	12	UNI	90	86	96%

OBSERVACIÓN GENERAL

Estos 8 municipios, San Vicente Ferrer, La Pintada, Urao, Cisneros, El Carmen, Turbo, Fredonia, Hispania, fueron cofinanciados para el mejoramiento de sus vías urbanas. 86 Municipios fueron cofinanciados con sacos de cemento para el mejoramiento de sus vías urbanas.

Ejecución Financiera		98,35%
Ejecución Física		87,41%
Efectividad Proyecto		0,89

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000312	Nombre: Apoyo a los municipios para el mantenimiento de la Red Vial Terciaria caminos de herradura	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$250	\$250	\$100	\$0	\$100

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Municipios cofinanciados caminos	11	UNI	1	12	1.200%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 40,00%
Ejecución Física	● 200,00%
Efectividad Proyecto	30,00

Proyecto Plan 5332 Mantenimiento, mejoramiento y operación de los cables

Presupuesto Actual: \$ 4.240

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.392

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Cables operados, mantenidos y/o mejorados por año en Antioquia	UNI	7	6	85,71%

Cumplimiento Proyecto: 85,71%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000111	Nombre: Mantenimiento , mejoramiento y operación de cables aéreos fuera del Valle de Aburrá	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.540	\$4.240	\$2.392	\$0	\$2.392

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Intervención física obra pública cables	12	UNI	6	6	100%
Operación integral cables	12	UNI	2	6	300%

OBSERVACIÓN GENERAL

6 cables aéreos fueron operados y mantenidos durante el primer semestre del 2015

Ejecución Financiera	● 56,42%
Ejecución Física	● 200,00%
Efectividad Proyecto	3,55

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Presupuesto Actual: \$ 16.886

Presupuesto Ejecutado: \$ 12.195

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 111 Gobernación transparente

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 190

Presupuesto Ejecutado: \$ 37

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000114 **Nombre:** Implementación sistema de información ambiental Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$221	\$190	\$37	\$0	\$37

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
implem sistema informacion ambiental	12	%	25	30	120%

OBSERVACIÓN GENERAL

El avance acumulado alcanza un aproximado de 80% de ejecución.

Ejecución Financiera		19,73%
Ejecución Física		120,00%
Efectividad Proyecto		6,08

Componente 14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

Programa 144 Legalidad para el medio ambiente

Proyecto Plan 1441 Fortalecimiento de actores institucionales para el cumplimiento normativo y la protección de los recursos naturales y el ambiente

Presupuesto Actual: \$ 30

Presupuesto Ejecutado: \$ 30

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Procesos de información y sensibilización para el cumplimiento normativo en recursos naturales y el ambiente	UNI	1	0,66	66,00%

Cumplimiento Proyecto: 66,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000116 **Nombre:** Fortalecimiento actores institucionales para el cumplimiento normativo y la protección de los recursos naturales y el ambiente Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$30	\$30	\$30	\$0	\$30



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
FORTALECIMIENTO DEL CIFFA	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se está finalizando el diploma en delitos contra los Recursos Naturales del Medio Ambiente con 45 actores de entidades públicas

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Línea	5	Antioquia es verde y sostenible
Componente	51	Gestión ambiental del territorio
Programa	511	Articulación de actores para la gestión ambiental
Proyecto Plan	5111	Pacto verde para Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 24

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Pacto Verde para Antioquia firmado, vigente e implementado	%	100	86,1	86,10%

Cumplimiento Proyecto: 86,10%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000117	Nombre: Fortalecimiento pacto verde para Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$24	\$24	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
impl plan acción pacto verde	12	%	25	11	44%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se ha avanzado en las caravanas y conformación de grupos de jóvenes para la defensa del agua y también en el sistema de información ambiental del departamento.

Ejecución Financiera	0,00%
Ejecución Física	44,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Programa	512	Gestión integral del recurso hídrico
----------	-----	--------------------------------------

Proyecto Plan 5121 Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 95

Presupuesto Ejecutado: \$ 21

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
--------------------	--------	------	-----------	--------------



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Plan de acción de la Secretaría Técnica del SIDAP implementado

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
%	100	82	82,00%

Cumplimiento Proyecto: 82,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000110 **Nombre:** Fortalecimiento de áreas naturales protegidas estratégicas (alianza Medellín Antioquia) el proyecto se aplica a todos los municipios del Departamento

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$80	\$95	\$21	\$0	\$21

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
implementación plan de acción SIDAP	12	%	25	15	60%

OBSERVACIÓN GENERAL

Según plan de acción del SIDAP.

Ejecución Financiera		22,04%
Ejecución Física		60,00%
Efectividad Proyecto		2,72

Proyecto Plan 5122 Conservación y manejo de ecosistemas estratégicos

Presupuesto Actual: \$ 15.154

Presupuesto Ejecutado: \$ 10.983

INDICADOR PRODUCTO

Áreas protegidas del parque central de Antioquia para la protección de microcuencas abastecedoras de acueductos

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
UNI	372	76,09	20,45%

Áreas protegidas de ecosistemas estratégicos para la protección de microcuencas abastecedoras de acueductos

UNI	556	6.891,89	200,00%
-----	-----	----------	---------

Cumplimiento Proyecto: 110,23%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000115 **Nombre:** Adquisición y mantenimiento de hectáreas en ecosistemas estratégicos para la protección y abastecimiento de agua en los acueductos, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$13.653	\$15.154	\$10.983	\$3.488	\$14.471



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición y mantenimiento de predios	12	UNI	928	7.545	813%
Mantenimiento predios defensores agua	12	UNI	40	40	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se adquirieron 6560,1612 Ha en 35 municipios y se realizó mantenimiento en 984,9167 Ha en 11 municipios

Ejecución Financiera		72,48%
Ejecución Física		456,52%
Efectividad Proyecto		6,30

Programa 515 Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático

Proyecto Plan 5155 Prevención y reducción del riesgo en torno al cambio climático

Presupuesto Actual: \$ 100

Presupuesto Ejecutado: \$ 20

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000112 **Nombre:** Prevención Prevención y reducción del riesgo en torno al cambio climático, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$100	\$100	\$20	\$0	\$20

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Aunar esfuerzos frente cambio climático	12	UNI	1	0,2	20%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se destinaron 20 millones para el convenio interadministrativo de asoc.N°4600003918 con la UDEA, EAFIT y Mpio de Arboletes para la ejecución del proyecto "programa de monitoreo costero en las playas urbanas intervenidas con obras de protección costera y en el volcán de losodos del Mpio de arboletes.

Ejecución Financiera		20,00%
Ejecución Física		20,00%
Efectividad Proyecto		1,00

Componente 52 Producción sostenible

Programa 521 Cultura de la sostenibilidad en Antioquia

Proyecto Plan 5211 Educación y cultura ambiental (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 432

Presupuesto Ejecutado: \$ 313

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Acciones de educación y sensibilización en consumo sostenible ejecutadas	UNI	1	0,2	20,00%

Cumplimiento Proyecto: 20,00%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000074 **Nombre:** Fortalecimiento educación y cultura ambiental todos los municipios del Departamento, Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$450	\$432	\$313	\$332	\$645

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollo estrategia comunicacional	12	%	20	20	100%
Escuela verde	12	%	20	0	0%
Implementación de educación ambiental	12	UNI	1	0,5	50%
Jornada de reforestacion	12	%	20	20	100%
Programa iniciativas comunitarias	12	%	20	0	0%
Vinculacion CIDEA	12	%	20	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Caravanas del agua y formación de jóvenes en ejecución. Escuela verde e iniciativas comunitarias se ejecutará en el 2do semestre. Se celebró la Jornada de Reforestación Sembramos Antioquia en 28 mpios. Vinculacion CIDEA retrasado debido a la dificultad de aprobación del plan de acción 2015.

Ejecución Financiera		72,44%
Ejecución Física		41,67%
Efectividad Proyecto		0,58

Proyecto Plan 5212 Fortalecimiento de la gestión ambiental de actores públicos

Presupuesto Actual: \$ 25

Presupuesto Ejecutado: \$ 25

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Actores públicos participantes en procesos de fortalecimiento	UNI	100	34	34,00%
Implementación de una política de sostenibilidad en la Gobenación de Antioquia	%	6	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 17,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000109 **Nombre:** Fortalecimiento de la gestion ambiental de actores publicos Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$25	\$25	\$25	\$0	\$25

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento amb actores públicos	12	UNI	25	20	80%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Diploma en delitos contra los Recursos Naturales del Ambiente (45 actores públicos), Diploma en liderazgo, creatividad y sostenibilidad (16 líderes). Congreso Internacional de Jardinería Tropical (14 actores públicos). Se realizará curso de océano política, para actores y organizaciones.

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	80,00%
Efectividad Proyecto	0,80

Proyecto Plan 5213 Investigación, desarrollo e innovación para la sostenibilidad (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 835

Presupuesto Ejecutado: \$ 765

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Iniciativas de investigación, desarrollo e innovación apoyadas buscando soluciones a problemas ambientales	UNI	0	0,75	25,00%

Cumplimiento Proyecto: 25,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000113 **Nombre:** Apoyo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, para la sostenibilidad, departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$70	\$70	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programa para soluciones ambientales.	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se ejecutará en el 2do semestre de 2015. En la 2da fase del proyecto de especies promisorias, se fortalecerá el emprendimiento y la asociatividad con la población beneficiaria del proyecto en Vigía del Fuerte y Murindó. Se hará una adición al convenio de la Sría de Productividad con la Unión Europea

Ejecución Financiera	0,00%
Ejecución Física	0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

SECRETARÍA DE MINAS

Presupuesto Actual: \$ 18.492

Presupuesto Ejecutado: \$ 10.154

Línea	1	Antioquia legal
Componente	14	Promoción de la legalidad en campos estratégicos
Programa	142	Legalidad en la actividad minera

Proyecto Plan 1421 Seguimiento, verificación y monitoreo de la actividad minera en el departamento



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 6.497

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.036

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Unidades mineras de explotación monitoreadas y controladas	UNI	2.817	731	25,95%

Cumplimiento Proyecto: 25,95%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000088	Nombre: Administración Seguimiento,verificación y monitoreo de la actividad minera en el departamento municipios del departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MINAS
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.497	\$6.497	\$3.036	\$0	\$3.036

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo gestión fiscalización minera	11	%	100	26	26%
Elaboración informes, actos y resoluc	11	%	100	26	26%

OBSERVACIÓN GENERAL

El avance corresponde a actuaciones administrativas realizadas en el proceso de fiscalización minera.

Ejecución Financiera		46,73%
Ejecución Física		26,00%
Efectividad Proyecto		0,56

Proyecto Plan 1422 Legalización minera

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Unidades productivas legalizadas	UNI	80	171	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

Proyecto Plan 1423 Fortalecimiento de las competencias básicas de los actores del sector minero

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Servidores públicos, alcaldes y actores del sector formados y asesorados en aspectos legales, técnicos y ambientales referentes al ejercicio de la minería	UNI	800	523	65,38%

Cumplimiento Proyecto: 65,38%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000090 **Nombre:** Asistencia fortalecimiento de las competencias básicas de los actores del sector minero municipios de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$300	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría competenc. básicas actores	12	%	100	65	65%
Logística para foros municipios del Dpto	12	%	100	65	65%
Sencibilizac. legalidad y respons.social	12	%	100	90	90%

OBSERVACIÓN GENERAL

La operación logística de las jornadas de fortalecimiento de competencias se realiza desde la Gerencia de Comunicaciones, a la cual se le realiza el respectivo traslado presupuestal.

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		73,33%
Efectividad Proyecto		0,00

Línea 2 **La educación como motor de transformación de Antioquia**
Componente 22 **Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento**
Programa 223 **Fortalecimiento empresarial**
Proyecto Plan 2235 **Minería productiva y competitiva**

Presupuesto Actual: \$ 7.877

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.708

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Unidades mineras formalizadas	UNI	110	585	200,00%
Planes de mejoramiento suscritos con miras a la certificación de la unidad productiva	UNI	200	199	99,50%

Cumplimiento Proyecto: 149,75%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000043 **Nombre:** Asistencia minería productiva y competitiva municipios mineros del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$7.117	\$7.877	\$4.708	\$0	\$4.708



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Formalización minera empresarial	5	UNI	250	250	100%
Fortalec. social-amb-econ. zonas min.	11	%	100	65	65%
Fortalecim. integral actores sector min	8	%	100	90	90%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se da cumplimiento a la actividad formalización minera empresarial a través del contrato 4600001403, celebrado en 2014 y vigente inicialmente hasta mayo de 2015, sin embargo se realizó una prórroga hasta julio de la presente vigencia, por lo tanto se modifica la duración de la actividad.

Ejecución Financiera	59,77%
Ejecución Física	85,00%
Efectividad Proyecto	1,42

Proyecto Plan 2236 Construcción y dotación del Centro Minero Ambiental de la subregión del Bajo Cauca

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Construcción y dotación del Centro Minero Ambiental	UNI	1	1	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 100,00%

Programa 227 Generación de conocimiento científico y tecnológico aplicado (Fondo de CTI)

Proyecto Plan 2273 Generación de conocimiento e innovación en seguridad minera

Presupuesto Actual: \$ 235

Presupuesto Ejecutado: \$ 234

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Minas que incorporan los resultados para mejores prácticas	UNI	0	17	85,00%

Cumplimiento Proyecto: 85,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100112	Nombre: Investigación Determinación del grado de explosividad del polvo de carbón y contenido de gas metano asociados a los mantos de carbón Amagá, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MINAS
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$235	\$235	\$234	\$0	\$234

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ensayos técnicos	7	%	100	100	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,40%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,01

Línea 5 Antioquia es verde y sostenible
 Componente 52 Producción sostenible
 Programa 522 Minería responsable

Proyecto Plan 5221 Titulación minera responsable desde la viabilización de propuestas para el adecuado equilibrio de los ecosistemas

Presupuesto Actual: \$ 2.045

Presupuesto Ejecutado: \$ 487

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Cobertura y oportunidad en la titulación minera responsable	UNI	400	288	72,00%

Cumplimiento Proyecto: 72,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000071 **Nombre:** Mejoramiento de la titulación Minera responsable desde la viabilización de propuestas para el adecuado equilibrio del ecosistema todos los municipios de vocación minera del departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.000	\$2.045	\$487	\$0	\$487

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Evaluación técnico-jurídica	11	%	100	65	65%
Proceso titulación minera responsable	11	%	100	65	65%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 23,82%
Ejecución Física	● 65,00%
Efectividad Proyecto	2,73

Proyecto Plan 5222 Promoción e implementación de tecnologías limpias en el sector minero

Presupuesto Actual: \$ 1.703

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.689



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014000100037 **Nombre:** Diseño e implementación de prototipo a escala de laboratorio de planta de procesamiento de oro cero Mercurio para los municipios de Remedios y Puerto Berrio en el departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.703	\$1.689	\$0	\$1.689

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración	12	UNI	1	0	0%
Diagnostico de minerales	12	UNI	1	0	0%
Diagram de flujo	12	UNI	1	0	0%
Estandarización del proceso	12	UNI	1	0	0%
Estudio de prefactibilidad	12	UNI	1	0	0%
Interventoria	12	UNI	1	0	0%
Muestreo	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

"El proyecto es financiado con recursos del SGR; en el prime semestre de 2015 se adelantaron los trámites administrativos y contractuales para el desembolso de los recursos y paradar inicio a la ejecución del proyecto. El avance de los productos se verá reflejado en el segundo semestre de 2015.

Ejecución Financiera		99,16%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 5223 Recuperación y mitigación de pasivos ambientales generados por la minería

Presupuesto Actual: \$ 134

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Hectáreas recuperadas para generar programas productivos	UNI	44	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto Actual: \$ 6.702

Presupuesto Ejecutado: \$ 5.511

Línea 1 Antioquia legal



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente	14	Promoción de la legalidad en campos estratégicos
Programa	141	Organizaciones de la sociedad civil y política defensoras de lo público
Proyecto Plan	1411	Control social a la gestión pública (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 346

Presupuesto Ejecutado: \$ 293

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Territorios con experiencias activas de veeduría o control social	UNI	7	64	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000064	Nombre:	Apoyo control social a la gestión pública en el departamento de Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$350	\$346	\$293	\$0	\$293

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalcer el sistema de control social	12	UNI	10	74	740%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 84,49%
Ejecución Física	● 740,00%
Efectividad Proyecto	8,76

Línea	4	Inclusión social
Componente	42	Participación para el desarrollo
Programa	421	Sociedad civil fortalece sus capacidades para la gestión pública, democrática y concertada
Proyecto Plan	4211	Fortalecimiento de las organizaciones comunales y sociales para el desarrollo territorial

Presupuesto Actual: \$ 4.483

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.527

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Personas con continuidad en ciclos de formación y articuladas a procesos de desarrollo territorial	UNI	247	0	0,00%
Organizaciones que han adoptado un plan de mejoramiento	UNI	172	363	200,00%
Organizaciones con actividades de trabajo asociativo vinculadas en red	UNI	15	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 66,67%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000107 **Nombre:** Fortalecimiento de las organizaciones comunales y sociales para el desarrollo territorial en 125 municipios del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.992	\$2.003	\$1.360	\$234	\$1.594

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento Organizaciones - FORM	12	UNI	247	100	40%
Acompañamiento Organizaciones- RED	12	UNI	15	15	100%
Acompañamiento Organizaciones-PM	12	UNI	173	100	58%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 67,93%
Ejecución Física	● 66,10%
Efectividad Proyecto	0,97

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000003 **Nombre:** Implementación del Fondo de Emprendimiento Comunal en 124 municipios del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.490	\$2.480	\$2.166	\$0	\$2.166

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Realizar concurso iniciativas versión 3	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 87,36%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,14

Proyecto Plan 4212 Organización del Sistema Departamental de Participación

Presupuesto Actual: \$ 378

Presupuesto Ejecutado: \$ 320



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Territorios con instancias ciudadanas de deliberación pública y con espacios de participación articulados (Local-Zonal o subregional)

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
UNI	8	75	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000062	Nombre: Implementación de un sistema departamental de participación en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$450	\$378	\$320	\$0	\$320

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implementar Espacios de Participación	12	UNI	10	74	740%
Implementar Procesos de Participación	12	UNI	10	74	740%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se busca la adecuada interacción entre las instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, instancias y espacios de participación ciudadana, veedurías y comisiones de control social, así como la relación entre planes, programas y proyectos en el proceso de Planeación y Participación.

Ejecución Financiera	84,68%
Ejecución Física	740,00%
Efectividad Proyecto	8,74

Proyecto Plan 4213 Gestión eficiente y transparente de las entidades sin ánimo de lucro

Presupuesto Actual: \$ 354

Presupuesto Ejecutado: \$ 301

INDICADOR PRODUCTO

Cobertura de entidades vigiladas en el Departamento de Antioquia

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
%	12	8,43	70,25%

Cobertura de entidades inspeccionadas

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
UNI	698	31	4,44%

Cumplimiento Proyecto: 37,35%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000106	Nombre: Fortalecimiento del sistema de inspección vigilancia y control, de la Gobernación de Antioquia para las ESALS Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL
------------------------------	--	---



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$460	\$354	\$301	\$0	\$301

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Automatización de procesos	12	UNI	1	1	100%
Evolución sistema de información	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	84,97%
Ejecución Física	●	50,00%
Efectividad Proyecto		0,59

Programa 422 Alianza Antioquia por la equidad

Proyecto Plan 4221 Concertar alianzas público-privadas para la investigación, la generación de políticas y la innovación social

Presupuesto Actual: \$ 150

Presupuesto Ejecutado: \$ 150

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Alianzas público-privadas concertadas para la investigación comunicación e innovación social	UNI	7	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000105 **Nombre:** Administración alianzas publico privadas para la investigación, la innovación social departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$150	\$150	\$150	\$0	\$150

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Concertar Alianza público privadas	12	UNI	12	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	100,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 45 Población incluida

Programa 455 Cerrando brechas

Proyecto Plan 4551 Lucha contra la pobreza extrema

Presupuesto Actual: \$ 992

Presupuesto Ejecutado: \$ 921

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Familias atendidas en el Departamento de Antioquia en forma conjunta con la Red Unidos de la Presidencia de la República	UNI	28.800	85.967	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000063	Nombre: Asistencia a familias en condición de pobreza extrema para acceder a las ofertas del Estado en el departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.108	\$992	\$921	\$5.980	\$6.901

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyar familias de Unidos en Jornadas	12	UNI	140	52	37%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera ● 92,90%

Ejecución Física ● 37,14%

Efectividad Proyecto 0,40

SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Presupuesto Actual: \$ 21.990

Presupuesto Ejecutado: \$ 12.527

Línea 2 La educación como motor de transformación de Antioquia

Componente 22 Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento

Programa 221 Sensibilización de la CTI+E

Proyecto Plan 2211 Semilleros de innovación y emprendimiento

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Alumnos formados en emprendimiento	UNI	6.000	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Proyecto Plan 2212 Sensibilización de la cultura de la innovación y el emprendimiento

Presupuesto Actual: \$ 1.057

Presupuesto Ejecutado: \$ 849

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Foros realizados	UNI	3	0	0,00%
Estudiantes que presentan ideas creativas	UNI	770	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000045	Nombre: Implementación del proyecto de sensibilización de la cultura de la innovación y del emprendimiento en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$700	\$1.057	\$849	\$0	\$849

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implementación estrategia comunicaciones	12	UNI	1	1	100%
Realización de foros temáticos	12	UNI	9	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 80,27%
Ejecución Física	● 50,00%
Efectividad Proyecto	0,62

Programa 222 Creación de empresas

Proyecto Plan 2221 Concurso capital semilla

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Iniciativas recibidas	UNI	880	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 2222 Centros Regionales para la Competitividad Empresarial de Antioquia -CRECE-

Presupuesto Actual: \$ 3.696

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.415

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
CRECE operando (incluye la creación de 1 centro de atención y operación minera y el fortalecimiento de 2)	UNI	16	16	100,00%
Empresas que inician operación	UNI	100	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 50,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000051	Nombre: Implementación de programas de creación de empresas por medio del establecimiento de los CRECE 124 municipios de Antioquia, excepto Medellín	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.463	\$1.892	\$1.182	\$0	\$1.182

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento empresarial	5	UNI	800	400	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	62,47%
Ejecución Física	50,00%
Efectividad Proyecto	0,80

Programa 223 Fortalecimiento empresarial

Proyecto Plan 2231 Fortalecimiento empresarial, desarrollo de capacidades de innovación y nuevos mercados

Presupuesto Actual: \$ 63

Presupuesto Ejecutado: \$ 30

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Empresas fortalecidas	UNI	1.500	0	0,00%
Empresas formalizadas	UNI	325	0	0,00%
Acciones de acceso a mercados	UNI	17	2.015	200,00%
Empresas establecidas fortalecidas en procesos de gestión tecnológica	UNI	60	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 50,00%

Proyecto Plan 2232 Antójate de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 200

Presupuesto Ejecutado: \$ 89



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Formularios recibidos y pre evaluados

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
UNI	700	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000067 **Nombre:** Apoyo a la creatividad la innovación tecnológica y la formalización empresarial por medio de la identificación, evaluación y s TodoEl Departamento, Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$200	\$89	\$0	\$89

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo y/o financiación investigaciones	6	UNI	20	0	0%
Capacitación y entrega de incentivos	6	UNI	340	0	0%
Convocatoria y selección	6	UNI	340	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se va a realizar otro si y se entregarán los incentivos en julio. Lafinanciación de investigaciones está en proceso de gestión para incorporar presupuesto al proyecto puesto que nose cuenta aún concursos para su ejecución.

Ejecución Financiera		44,51%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2233 Ferias y eventos de promoción internacional

Presupuesto Actual: \$ 206

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

Participación en eventos internacionales

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
UNI	11	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Proyecto Plan 2234 Antioquia: Origen de cafés especiales

Presupuesto Actual: \$ 10.352

Presupuesto Ejecutado: \$ 6.958

Programa 224 Acceso a fuentes de financiación

Proyecto Plan 2241 Banco de las Oportunidades

Presupuesto Actual: \$ 1.125

Presupuesto Ejecutado: \$ 990

INDICADOR PRODUCTO

Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
--------	------	-----------	--------------



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Créditos de fomento otorgados a través del Banco de las Oportunidades	UNI	1.250	1.170	93,60%
Creación de la red de microcréditos del Departamento	UNI	1	1	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 96,80%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000061 **Nombre:** Implementación y puesta en marcha del Banco de las Oportunidades 125 municipios de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.133	\$1.125	\$990	\$10.782	\$11.773

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitaciones emprendimiento/altfinanc	12	UNI	2.500	8.102	324%
Creación de la red de microcréditos	12	UNI	1	1	100%
Supervisión/seguimiento creditos	12	%	30	15	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	88,04%
Ejecución Física	158,03%
Efectividad Proyecto	1,80

Programa 225 Fortalecimiento del sistema de innovación y emprendimiento(CTI+E)

Proyecto Plan 2251 Fortalecimiento de los agentes del sistema de CTI+E regionales

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Acciones de fortalecimiento en CTI+E	UNI	1	0	0,00%
Corporaciones turísticas fortalecidas	UNI	2	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Programa 226 Fortalecimiento de la competitividad para el turismo

Proyecto Plan 2261 Gestión para la competitividad turística

Presupuesto Actual: \$ 111

Presupuesto Ejecutado: \$ 52

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
--	--------	------	-----------	--------------



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Planes de desarrollo turísticos regionales apoyados en su formulación	UNI	0	2	40,00%
Observatorio turístico de Antioquia implementado en su primera fase	UNI	1	0	0,00%
Proyectos aprobados para el mejoramiento de la infraestructura turística	UNI	2	0	0,00%
Productos turísticos de valor agregado identificados y diseñados	UNI	4	2	50,00%

Cumplimiento Proyecto: 22,50%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000058 **Nombre:** Asistencia gestión para la competitividad turística departamento de Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$111	\$52	\$0	\$52

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implementar observatorio turístico	10	UNI	1	1	100%
Mejoramiento infraestructura turística	10	UNI	2	2	100%
Productos turísticos de valor agregado	10	UNI	4	4	100%
Realización página web	10	UNI	1	1	100%
Realizar planes desarrollo turístico	10	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 46,44%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	2,15

Proyecto Plan 2262 Formación y pertinencia educativa para la calidad y la competitividad turística

Presupuesto Actual: \$ 200

Presupuesto Ejecutado: \$ 72

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Plan de formación turística pertinente formulado y ejecutado	UNI	1	1	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 100,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000215 **Nombre:** Formación y pertinencia educativa para la calidad y competitividad turística Departamento en Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$200	\$72	\$0	\$72

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Jóvenes con futuro	11	UNI	1	1	100%
Mejores anfitriones	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		36,23%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		2,76

Proyecto Plan 2263 Promoción nacional e internacional de los productos turísticos de valor agregado de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 218

Presupuesto Ejecutado: \$ 208

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Participación en ferias, fiestas y eventos	UNI	12	3	25,00%
Personas movilizadas en "Antioqueños viajando por Antioquia"	UNI	625	231	36,96%
Campañas de promoción y divulgación	UNI	1	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 20,65%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000216 **Nombre:** Fortalecimiento promoción nacional e internacional de los productos turísticos de valor agregado de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$329	\$218	\$208	\$0	\$208

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Antioqueños viajando por Antioquia	12	UNI	625	625	100%
Participación ferias, fiestas y eventos	12	UNI	12	3	25%

OBSERVACIÓN GENERAL

Tercer Concurso de taza Café de Antioquia y Presentación estudioimplicaciones Autopistas para la prosperidad ANATO.

Ejecución Financiera		95,41%
Ejecución Física		62,50%
Efectividad Proyecto		0,66



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 227 Generación de conocimiento científico y tecnológico aplicado (Fondo de CTI)

Proyecto Plan 2271 Generación de conocimiento e innovación (AMA)

Presupuesto Actual: \$ 721

Presupuesto Ejecutado: \$ 721

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Investigaciones apoyadas o financiadas aplicadas a las subrgiones (Alianza Medellín Antioquia)	UNI	16	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000095 **Nombre:** Apoyo a la generación de Conocimiento e Innovación en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$80	\$80	\$0	\$80

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento incorporación validación	12	UNI	20	0	0%
Apoyo y/o financiación investigaciones	12	UNI	20	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Programa 228 Transferencia de tecnología, y conocimiento

Proyecto Plan 2281 Identificación, difusión e incorporación al uso de conocimientos y tecnologías productivas

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Tecnologías identificadas y en proceso de difusión en cadens productivas estratégicas	UNI	11	0	0,00%

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Proyecto Plan 2282 Medición de los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación en el departamento

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Manual elaborado y socializado de indicadores de ciencia, tcnología e innovación del departamento	UNI	0,25	0	0,00%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

Unidad Meta Resultado Cumplimiento

Cumplimiento Proyecto: 0,00%

Programa 229 Antioquia digital

Proyecto Plan 2292 Apropiación social de las TIC

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

Unidad Meta Resultado Cumplimiento

Ciudadanos que realizan inmersión en las TIC

UNI 3.400 24.177 200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

Línea 3 Antioquia es segura y previene la violencia

Componente 34 Derechos Humanos y atención a víctimas con horizonte de reconciliación

Programa 342 Programa departamental de atención integral y reparación avictimadas del conflicto (Alianza Medellín-Antioquia)

Proyecto Plan 3422 Coordinación y articulación para la atención integral y reparación a la población víctima del conflicto a través de laruta de atención (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 100

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000220 **Nombre:** Diseño de estrategias de capacitación y financiación de proyectos productivos para la generación de ingresos de familias en 44 municipios del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$100	\$100	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitación a población desplazada	12	UNI	44	0	0%
Gestión de recursos financieros a desplaz	12	UNI	44	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se está creando junto con la Secretaría de gobierno una ruta integradapara el segundo semestre del 2015.

Ejecución Financiera	0,00%
Ejecución Física	0,00%
Efectividad Proyecto	0,00%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea 7 Antioquia sin fronteras
 Componente 71 Antioquia internacional
 Programa 711 Internacionalización

Proyecto Plan 7111 Promoción de la inversión, el comercio y la Cooperación Internacional

Presupuesto Actual: \$ 3.939

Presupuesto Ejecutado: \$ 143

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Proyectos y programas del plan de desarrollo que contarán cn inversión y/o cooperación extranjera	UNI	2	2	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 100,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000007 **Nombre:** Desarrollo de oportunidades de formación para el trabajo, el emprendimiento y el empleo en ocho municipios de la región de Urabá **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$3.839	\$43	\$0	\$43

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Cultura del emprendimiento	12	UNI	1	1	100%
Formación en derecho laboral	12	UNI	1	0	0%
Formación para el trabajo	12	UNI	1	0	0%
Impulso Parques Educativos	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

El proyecto se encuentra en etapa de estudios previos y presentación ante comité de contratación, empezariamos en el mes de julio.

Ejecución Financiera	1,11%
Ejecución Física	25,00%
Efectividad Proyecto	22,44

Componente 72 Acuerdos para el desarrollo territorial y sectorial
 Programa 724 Ordenamiento territorial y acuerdos supramunicipales

Proyecto Plan 7243 Área de desarrollo territorial impactada por las autopistas de la prosperidad

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Proyecto formulado	UNI	0	1	100,00%

Cumplimiento Proyecto: 100,00%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA GENERAL

Presupuesto Actual: \$ 5.914

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.313

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	111	Gobernación transparente

Proyecto Plan 1111 Feria de la transparencia en la contratación pública (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Acciones de cultura de la contratación implementadas	%	27	13,5	50,00%

Cumplimiento Proyecto: 50,00%

Proyecto Plan 1113 Estrategias para el control de la contratación pública (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Estrategias para el control de la contratación implementada	%	20	10	50,00%

Cumplimiento Proyecto: 50,00%

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 150

Presupuesto Ejecutado: \$ 64

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000173 **Nombre:** Actualización Sistemas de Información Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$80	\$150	\$64	\$0	\$64

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización Sistema de Información	12	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Procesos contractuales: 1) Contrato de adquisición de sistemabiométrico para el ascensor privado y áreas críticas del CAD y fortalecimiento del sistema integrado de seguridad de la Gobernación de Antioquia

Ejecución Financiera	42,67%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	2,34

Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	121	Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones
Proyecto Plan	1211	Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 3.181

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.042

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Plan de mejoramiento de infraestructura física para la eficiencia en el servicio implementado	%	40	70	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000096 **Nombre:** Renovación de Bienes Muebles, Enseres y Equipos para la Administración Departamental **Entidad Responsable:** SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$548	\$318	\$0	\$318

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición de bienes muebles y equipos	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se han adquirido: 1) Máquina compactadora, 2) Electrodomesticos, 3)Scanner, 4) Bienes muebles

Ejecución Financiera	58,07%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,72

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000149 **Nombre:** Adecuación infraestructura física y medios adecuados y eficientes Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$830	\$2.633	\$1.724	\$0	\$1.724



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Obra civil	12	%	100	50	50%
Zona de bienestar	12	%	100	50	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Procesos Contractuales: Cambio del cielo raso y cancelería en el piso 9° del CAD, Suministro e instalación de doble tiros, Suministro e instalación de cableado estructurado y dispositivos de red Mantenimiento general y jardinería y obra física de espacios en la Casa Fiscal de Antioquia en Bogotá.

Ejecución Financiera		65,47%
Ejecución Física		50,00%
Efectividad Proyecto		0,76

Programa 123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano

Proyecto Plan 1233 Dotación con tecnología de punta y amigable con el medio ambiente

Presupuesto Actual: \$ 1.900

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.627

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Tecnología de punta amigable con el medio ambiente modernizada	%	40	70	200,00%

Cumplimiento Proyecto: 200,00%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000148 **Nombre:** "Adecuación de equipamiento con tecnología amigable con el medio ambiente Antioquia"

Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.900	\$1.900	\$1.627	\$0	\$1.627

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Modernización ascensores	12	UNI	1	1	100%
Modernización baños y aire acond.	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Contratos: 1) Modernización sistema de aire acondicionado en el CAD, 2) Interventoría modernización sistema de aire acondicionado. En este primer semestre se termino las adecuaciones y modernizaciones de los ascensores del CAD

Ejecución Financiera		85,62%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,17

Proyecto Plan 1234 Modernización de la gestión documental

Presupuesto Actual: \$ 683

Presupuesto Ejecutado: \$ 580

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Gestión documental del Archivo Central modernizada	%	80	89,88	116,47%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Gestión documental del Archivo Histórico modernizada	%	80	81,5	107,50%

Cumplimiento Proyecto: 111,99%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000147 **Nombre:** Adecuación Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$580	\$683	\$580	\$0	\$580

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo tecnologico con equipos y software	12	UNI	1	1	100%
Digitalizacion de documentos	12	UNI	1	1	100%
Dotacion	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Contratos: 1) Elaboración de tablas de Retención Documental, 2) Clasificación y almacenaje de documentos, 3) Migración información OTGal sistema Mercurio. Se han adquirido: 1) Escanner, 2) Archivadores y planotecas, 3) Armarios metálicos

Ejecución Financiera	84,98%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,18

SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Presupuesto Actual: \$ 510.396 Presupuesto Ejecutado: \$ 352.180

Línea 4 Inclusión social
Componente 41 Condiciones básicas de bienestar
Programa 411 Antioquia sana
Proyecto Plan 4111 Garantía del goce de derechos en salud

Presupuesto Actual: \$ 402.520 Presupuesto Ejecutado: \$ 299.667

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
EPS mixta implementada y en funcionamiento (AMA)	%	100	100	100,00%
Modelo de atención en salud diseñado e implementado para Antioquia	%	100	25	25,00%
Población atendida en salud con cargo a recursos del departamento	UNI	85.680	47.509	142,74%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Redes integradas y especializadas de servicios de salud habilitada y en funcionamiento	UNI	2	12,5	200,00%
Centro regulador de urgencias, emergencias y desastres fortalecido, y articulado con el de Medellín y otros (AMA)	%	100	32	32,00%
Población de difícil acceso atendida por brigadas	UNI	63.000	13.382	6,38%
Instituciones prestadoras de servicios de salud y direcciones locales de salud certificadas en el cumplimiento del sistema obligatorio garantía de la calidad	UNI	75	41,1	32,20%

Cumplimiento Proyecto: 76,90%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000464	Nombre: Fortalecimiento Referencia y Contrarreferencia Departamentode Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.547	\$1.654	\$580	\$0	\$580

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT real actores SGSSS E y D, R y CR	12	UNI	17	13	76%
Brindar inform,orientación al usuario	12	UNI	100.000	45.581	46%
Coordinación emergencias y desastres	12	UNI	90	33	37%
Coordinar la red dptal comunic salud	12	UNI	3	1	33%
Fortalecimiento del CRUE y Desastres	12	%	100	8	8%
Fortalecimiento Institucional	12	UNI	17	20	118%
Gestión donación trasplante organos	12	UNI	2.518	1.397	55%
Gestión Proyecto viáticos gastos transp	12	UNI	20	8	40%
Infor orienta victimas violencia	12	UNI	3.610	2.399	66%
Manteni preventivo equiposCRUE-CRAE	12	UNI	3	0	0%
Promo afiliación-seguridad social salud	12	UNI	1	0	0%
Tramitar resp, a traves CRUE, vict viol	12	UNI	5.350	1.365	26%
Tramitar respuesta, a través del CRUE	12	UNI	102.000	25.939	25%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	35,07%
Ejecución Física	40,81%
Efectividad Proyecto	1,16



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000471 **Nombre:** Apoyo a la prestación de servicios de baja complejidad a la población de difícil acceso en todo el Departamento de Antioquia, región de occidente. **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.734	\$2.939	\$2.126	\$0	\$2.126

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
APOYO A LA ATENCIÓN DE URG, EMER Y DES	12	UNI	30	10	33%
APOYO HUMANITARIO	12	UNI	4	0	0%
BRIGADAS DE SALUD	12	UNI	57	22	39%
EVACUACION AEROMEDICA	12	UNI	55	20	36%

OBSERVACIÓN GENERAL

Estas actividades se realizan por evento ocurrido.

Ejecución Financiera		72,33%
Ejecución Física		27,07%
Efectividad Proyecto		0,37

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2010050000270 **Nombre:** Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.076	\$4.939	\$2.188	\$0	\$2.188

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AAT, IVC pres, dlo PAMEC, SIC, segu paci	12	UNI	2	294	14.700%
Acciones IVC, Verifica, PSS en el SOGC	12	UNI	1.500	140	9%
AyAT, IVC Ténovigilancia, mant hosp	12	UNI	282	16	6%
Gestión talento humano, viáticos y trans	12	UNI	2	47	2.350%
realiza proceso admnis. sancio IVC	12	UNI	500	111	22%
Vigila a Tribunales ética medica y odon	12	UNI	2	1	50%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Asesorías y asistencias técnicas en Resolución 2003 de 2014 y seguridad del paciente: 22 con 1211 participantes, 96 visitas de inspección y vigilancia, 176 ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS EN PAMEC.

Ejecución Financiera		44,30%
Ejecución Física		2.856,20%
Efectividad Proyecto		64,48

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000271	Nombre: Fortalecimiento del Aseguramiento de la población antioqueña Todo El Departamento, Antioquia,	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$158.379	\$191.606	\$156.816	\$0	\$156.816

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y Asisten Técnica Mpios	12	UNI	125	8	6%
Cofinanciación Asegura R.Subsidiado	12	UNI	117	117	100%
Cofinanciación Aseguram R. Subsidiado	12	UNI	117	0	0%
Inspección y Vigilancia Mpios, EPSS y EPSC	12	UNI	179	49	27%
Liquidación Contratos Tripartitos	12	UNI	125	0	0%
Recurso Humano	12	UNI	24	23	96%

OBSERVACIÓN GENERAL

La actividad de liquidación de contratos se encuentra en la Dirección de Asuntos Legales, por en contrarse en proceso jurídico. 30 Visitas de IV. A Municipios, 22 Visitas de IV. EPS.

Ejecución Financiera		81,84%
Ejecución Física		38,27%
Efectividad Proyecto		0,47

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000275	Nombre: Servicio atención en salud a la población pobre y vulnerable Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$185.100	\$119.474	\$91.169	\$0	\$91.169



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT a prestadores servicios	12	UNI	4	0	0%
Atención población Inimputable	12	UNI	45	48	107%
Fortalecimiento Red de Trasplantes	12	UNI	1	0	0%
Gestion de tutelas	12	UNI	9.500	6.694	70%
Prest Ser nivel 2y3 sin contrat pob desp	12	UNI	1.673	1.207	72%
Prest Servi Salud nivel 1,Mpio no certif	12	UNI	4.412	0	0%
Prest Servi Salud nivel 2y3 con contrato	12	UNI	77.587	0	0%
Prest Servi Salud nivel 2y3 sin contrato	12	UNI	50.203	64.213	128%
Prest Servi Salud SGP-Acuerdo voluntades	12	UNI	2	0	0%
Prest Servi Tutelas (imp.medicamentos)	12	UNI	2	1	50%
Prest servi-Interv apoyo a prest servi	12	UNI	1	0	0%
Viaticos y transporte	12	UNI	10	10	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	76,31%
Ejecución Física	●	43,93%
Efectividad Proyecto		0,58

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000301	Nombre: Fortalecimiento DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA Medellín, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.724	\$44.167	\$27.750	\$5.332	\$33.082



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A.T Juntas directivas planes Gestión ESE	12	UNI	24	15	63%
Análisis situación financiero ESE	12	UNI	85	83	98%
AyAT Fortalecimiento red de servicios	12	UNI	125	60	48%
cofinancia de la infraes y Dotación ESE	12	UNI	119	0	0%
cofinancia ESE a través recur estamp	12	UNI	1	0	0%
Construcción hospital de La María	12	UNI	20	0	0%
Evaluac indic.ESE reestructuradas DPTO	12	UNI	125	83	66%
Gestión del proyecto	12	UNI	10	10	100%
Gestión Red Dptal de Sangre	12	UNI	21	2	10%
implem organi de red servicios del DTO	12	UNI	14	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se hace evaluación permanente de los programas de saneamiento fiscal y financiero y los informes de seguimiento. son 83 E.S.E que se les hace este seguimiento.

Ejecución Financiera		62,83%
Ejecución Física		38,41%
Efectividad Proyecto		0,61

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000303	Nombre: Implementación IMPLEMENTACION MODALIDAD DE SERVICIOS DE TELEMEDICINA EN 90 ESE DEL DEPARTAMENTO DE , Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$835	\$836	\$239	\$0	\$239

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Arrenda platafo tecn prest servi Telem	12	UNI	30	13	43%
Gestión del proyecto	12	UNI	2	1	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

En el 2015 Prestación de servicios Teledicinia solo se implementara en 13 E.S.E y esta para firmas del contrato.

Ejecución Financiera		28,53%
Ejecución Física		46,67%
Efectividad Proyecto		1,64



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000304 **Nombre:** Fortalecimiento red prestadora servicios de salud Estampillas prohospital Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$17.799	\$22.405	\$8.800	\$0	\$8.800

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Mejoram dotacion, compra sumin ESE	12	UNI	125	58	46%
Mejoramiento infraestructura ESE	12	UNI	125	58	46%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	39,28%
Ejecución Física	46,40%
Efectividad Proyecto	1,18

Proyecto Plan 4112 Salud pública como bien común

Presupuesto Actual: \$ 67.233

Presupuesto Ejecutado: \$ 37.229

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Municipios con políticas públicas de salud implementadas	%	100	6,4	6,40%
Municipios certificados en calidad de agua potable	UNI	125	0	0,00%
Viviendas intervenidas con fumigación	UNI	104.421	192.735	184,57%
Perros y gatos vacunados	UNI	382.368	119.000	31,12%
Población desplazada atendida en las diferentes acciones desalud en los proyectos de la secretaria seccional de salud con enfoque diferencial	UNI	85.000	83.113	97,78%
Embarazadas que ingresan al programa de control prenatal en el primer trimestre	%	80	56,6	70,75%
Embarazadas de 10 a 14 años	%	65,9	67,91	97,04%
Embarazadas de 15 a 19 años	%	2,9	4,06	71,43%
Pacientes con diagnóstico de tuberculosis curados	%	85	77	90,59%
Empresas Sociales del Estado con programa de atención integral a la enfermedades prevalentes de la infancia-AIEPI- en funcionamiento	%	70	24,1	34,43%
Niños y niñas de 1 año con esquema de vacunación adecuados	%	95	89	93,68%
Familias atendidas en servicios de salud a través de la estrategia de atención primaria en salud -APSR-	%	25	24,5	96,00%
Empresas Sociales del Estado con servicios amigables para adolescentes en cualquiera de sus modalidades en funcionamiento	%	70	39,8	56,86%

Cumplimiento Proyecto: 71,59%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000457	Nombre: Control Proyecto vigilancia ocupacional de las condiciones de salud y trabajo y de las radiaciones ionizantes Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable:	SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	-----------------------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$462	\$1.156	\$484	\$0	\$484

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo acciones IEC	12	UNI	3	5	167%
Control Calidad equipos de Rx ESE-IPS	12	UNI	100	0	0%
Gestión del proyecto	12	UNI	1	1	100%
Promoción de SO y Protección radiológica	12	UNI	4	2	50%
PyP riesgos ocupaci-poblac informales	12	UNI	125	50	40%

OBSERVACIÓN GENERAL

Emisión promos de salud en el trabajo 5 referencias(Promo tv: Protección radiológica, exámenes laborales ref 1 y 2, indumentaria hospitalaria, uso elementos de protección personal trabajadores informales, Diseño piezas digitales para redes sociales) se emiten de junio a diciembre de 2015.

Ejecución Financiera		41,91%
Ejecución Física		71,33%
Efectividad Proyecto		1,70

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000467	Nombre: Control Proyecto de la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano para el departamento de Antioquia , Antioquia, Occidente	Entidad Responsable:	SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	-----------------------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$725	\$1.126	\$803	\$0	\$803



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT a TAS-Vig Agua Consumo Hum-Recrea	12	UNI	174	0	0%
Analisis calidad agua cons hum-acued rural	12	UNI	4.873	2.436	50%
Analisis calidad agua cons hum-acued urban	12	UNI	5.700	1.617	28%
Analisis calidad agua pisc uso colec	12	UNI	726	181	25%
Autorizaciones sanitarias concesión agua	12	UNI	200	65	33%
Certific calidad agua-sistem acued urban	12	UNI	174	167	96%
Gestión del Proyecto (Talento Humano)	12	UNI	1	0	0%
Inspec Sanit a sistem acuedu urban-rural	12	UNI	1.844	922	50%
Promo Condiciones Sanitarias del Agua	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Corresponde a información preliminar, por cuanto se debe consolidar y sistematizar la información a través de los Coordinadores Regionales. Corresponde a información estimada, por cuanto se debe consolidar y sistematizar la información a través de los Coordinadores Regionales. La campaña se realizará en el segundo semestre de 2015. Se emitirán promos radiales y de televisión como material de apoyo.

Ejecución Financiera		71,31%
Ejecución Física		31,31%
Efectividad Proyecto		0,44

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000468	Nombre: Implementación Proyecto municipios categorías 4, 5 y 6 con planes de control sanitario y ocupacional en el Departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$9.018	\$10.311	\$4.058	\$0	\$4.058

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y Asist Técnica a TAS	12	UNI	10	201	2.010%
Gestión de insumos TAS	12	UNI	30	15	50%
Planes Salud Ambiental-Gestión Proy	12	UNI	114	1	1%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		39,36%
Ejecución Física		686,96%
Efectividad Proyecto		17,45



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000469 **Nombre:** Fortalecimiento Proyecto Vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en en Antioquia (114 municipios) Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$978	\$1.355	\$526	\$0	\$526

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y Asistencia Técnica	12	UNI	125	50	40%
Compra de equipos e insumos	12	UNI	1	1	100%
Fomento consumo seguro de alimentos	12	UNI	2	0	0%
Gestión Proyecto	12	PRS	12	11	92%
IVC comercialización alimentos	12	UNI	2.500	16.766	671%

OBSERVACIÓN GENERAL

16766 Visitas realizadas por los técnicos de lo Municipios.

Ejecución Financiera		38,79%
Ejecución Física		180,46%
Efectividad Proyecto		4,65

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000470 **Nombre:** Prevención Proyecto de vigilancia epidemiológica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas-plaguicidas-meDepartamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$683	\$384	\$216	\$0	\$216

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo Vig Epid intox qcas	12	UNI	1	0	0%
Fomento uso seguro de sustan qcas	12	UNI	1	0	0%
Gestión del proyecto	12	UNI	1	1	100%
IVC uso manejo sustancias químicas	12	UNI	1	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

En la Oficina de Comunicaciones de la SSSA, está en proceso de adjudicación el contrato de medios, donde estará incluida la promoción y prevención de intoxicaciones por sustancias químicas, por \$110000000.

Ejecución Financiera		56,10%
Ejecución Física		25,00%
Efectividad Proyecto		0,45

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000254	Nombre: Prevención vigilancia y control de infecciones asociadas a la atención en salud y resistencia antimicrobiana, en las instituciones de salud del departamento de Antioquia. En los municipios del departamento -Priorizados	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$92	\$247	\$100	\$0	\$100

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ay AT implementación subsistema IAAS	6	UNI	125	25	20%
Contrata presta serv apoyo prog IAAS	6	UNI	12	2	17%
Gestion del proyecto	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se contrataron dos profesionales.

Ejecución Financiera		40,64%
Ejecución Física		45,56%
Efectividad Proyecto		1,12

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000010	Nombre: Asesoría y asistencia técnica en las diferentes acciones en salud de la población víctima desplazamiento forzado con enfoque diferencial en los municipios del departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$551	\$6.279	\$5.284	\$0	\$5.284



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AyAT aten integral salud Víctimas C.A	12	UNI	40	22	55%
Concertar comu étnicas víctimas CA	12	UNI	1	0	0%
Elaborar material educativo de IEC	12	UNI	2	0	0%
Implem del PAPSIVI	12	UNI	1	0	0%
Talento Humano	12	UNI	3	6	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	84,16%
Ejecución Física	●	51,00%
Efectividad Proyecto		0,61

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000260	Nombre: Control Desarrollo vigilancia y control de la gestion interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos... Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$117	\$162	\$107	\$0	\$107

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Control Resid Riesgo Biológ-Prod decomi	12	KG	8.191	6.445	79%
Gestion proyecto	12	PRS	1	1	100%
Verificación GIRHS-Establecim Generad	12	UNI	1	389	38.900%
VyC Gestión Inter RHS-Establec Generad	12	UNI	510	157	31%
VyC sitios confinado sometido Riesg Bio	12	UNI	459	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	66,19%
Ejecución Física	●	7.821,89%
Efectividad Proyecto		118,18

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000261	Nombre: Implementación Gestión y Control de las principales Zoonosis en el Departamento, con énfasis en rabia canina y felina Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$113	\$1.639	\$128	\$0	\$128

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Esterilización de caninos y felinos	12	UNI	5.000	0	0%
Gestión del proyecto	12	UNI	1	1	100%
Intervención eventos zoonoticos	12	UNI	20	6	30%
Plan de Medios IEC	12	UNI	1	1	100%
vacunacion caninos y felinos	12	UNI	390.000	120.000	31%

OBSERVACIÓN GENERAL

Esta en proceso de contratación publicado en secop, de un operador para la unidad móvil veterinaria, para la ejecución de 6400 cirugías. Setiene un Plan de Medios- cuñas radiales, TV y comunicados de prensa.

Ejecución Financiera		7,80%
Ejecución Física		52,15%
Efectividad Proyecto		6,69

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000263	Nombre: "Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores (EGI)Departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia,Occidente"	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$7.320	\$8.380	\$7.244	\$0	\$7.244

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Compra insumos y servicios	12	UNI	10	3	30%
Evaluación	12	UNI	1	1	100%
Fumig ETV,medidas barrera,interven criad	12	UNI	104.421	191.525	183%
Gestión	12	UNI	1	1	100%
Gestión Proyecto	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Información parcial sujeta a ajustes.

Ejecución Financiera		86,45%
Ejecución Física		102,68%
Efectividad Proyecto		1,19



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000264 **Nombre:** Fortalecimiento de los actores del sistema general de seguridad social salud mental en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.008	\$2.015	\$1.545	\$0	\$1.545

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AAT en conducta suicida y violencias	12	UNI	125	21	17%
AAT en consumo de SPA	12	UNI	125	70	56%
Gestion del proyecto	12	UNI	12	6	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		76,70%
Ejecución Física		40,93%
Efectividad Proyecto		0,53

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000265 **Nombre:** Asesoría Proyecto escuela saludable departamento de Antioquia Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$192	\$260	\$79	\$0	\$79

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ay AT implementación E.E.S marco APS	12	UNI	124	14	11%
Concurrencia	12	UNI	1	0	0%
Eventos seguimiento implem.E.E.S.	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se retoman 7 AAT Realizadas a través de la Hidroeléctrica y realizadas directamente por la Líder del Proyecto.

Ejecución Financiera		30,26%
Ejecución Física		3,76%
Efectividad Proyecto		0,12



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000266 **Nombre:** Administración promoción de la salud y atención integral para las enfermedades prevalentes de la infancia en Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$788	\$996	\$726	\$0	\$726

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AyAT Implemde la Estrategia AIEPI	12	UNI	125	80	64%
Gestion del Proyecto	12	UNI	2	2	100%
V.E. eventos interés SPmenores 5 años.	12	PRS	125	711	569%

OBSERVACIÓN GENERAL

La VE no es medida por Mpio. sino por eventos, en infancia son 5eventos que se analizan por tanto se encuentra por encima de loplaneado, se propone cambiar la cantidad planeada por 1200. En la Ay ATse espera en noviembre cumplir con 124 municipios asesorados y asistidos técnicamente en AIEPI.

Ejecución Financiera	72,89%
Ejecución Física	244,27%
Efectividad Proyecto	3,35

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000267 **Nombre:** Fortalecimiento estilos de vida saludables y atención integral para las condiciones crónicas en el departamento de Antioquia En el Departamento, Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.151	\$1.235	\$950	\$0	\$950

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT a actores Guías atención en ECNT	12	UNI	125	85	68%
Estilos Vida Saludables Actividad Física	12	UNI	125	0	0%
VE eventos de interes en SP Priorizados.	12	UNI	125	21	17%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se vigilan los eventos de Cáncer infantil y Defectos congénitos, se hace gestión a los eventos que reportan los Mpios como casos probables o sospechosos. Las A y AT se hacen en su mayoría mediante eventos subregionales. No se hizo contrato para actividad física / Estilos de vida saludable.

Ejecución Financiera	76,90%
Ejecución Física	28,27%
Efectividad Proyecto	0,37



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000268	Nombre: Mejoramiento de la salud bucal de la población menor de 18 años escolarizada en los municipios priorizados en El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$174	\$232	\$98	\$0	\$98

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acciones de Salud Bucal con APSR	12	UNI	125	0	0%
Diseño, elaboración y ejecución de IEC	12	UNI	1	0	0%
Gestión del proyecto	12	UNI	125	6	5%

OBSERVACIÓN GENERAL

La gestión del proyecto se realiza mensualmente, por lo tanto son 12. Para el año 2015 el proyecto no cuenta con recursos asignados para el diseño, elaboración y ejecución de IEC ni realiza concurrencia para la contratación de APS.

Ejecución Financiera		42,45%
Ejecución Física		1,60%
Efectividad Proyecto		0,04

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000269	Nombre: Implementación Vigilancia sanitaria y de salud pública en puntos de entrada y medios de transporte Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$196	\$747	\$230	\$0	\$230

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acciones PyP-IEC Ptos Entrada Internal	12	UNI	1	0	0%
Acciones PyP-IEC Ptos Entrada Regional	12	UNI	1	0	0%
Análisis de muestras de agua	12	UNI	211	114	54%
Apoyo log eventos SP-dllo capac basicas	12	UNI	7	3	43%
AyAT RSI-2005 planes contingencia y ERI	12	UNI	27	0	0%
Gestión y administración del proyecto	12	UNI	1	0	0%
Guía de bolsillo, protocolos SP	12	UNI	1	0	0%
IVC embarcaciones marítimas	12	UNI	852	600	70%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades a demanda.

Ejecución Financiera		30,79%
Ejecución Física		20,91%
Efectividad Proyecto		0,68

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000270	Nombre: Fortalecimiento del proceso de vigilancia en salud y gestión del conocimiento Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$875	\$1.071	\$404	\$0	\$404

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT actores del SGSS en vigilancia SP	12	UNI	125	63	50%
Gestion del proyecto	12	PRS	12	6	50%
Gestión inf y vigilancia Salud Pública	12	UNI	125	4	3%
Visitas Inspección Vigilancia PIC y EAPB	12	UNI	148	48	32%

OBSERVACIÓN GENERAL

El COVE de enero se transmitió via streaming para cubrir los 125 mpios,sólo se cuentan las DLS que asistieron al CAD (49) , se cuentan 8municipios de Urabá y 6 de Bajo Cauca enCOVE de junio y Asistenciatécnica individual por parte de funcionarios a 6 municipios.

Ejecución Financiera		37,77%
Ejecución Física		34,01%
Efectividad Proyecto		0,90

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000272	Nombre: Desarrollo Proyecto Vigilancia sanitaria de la calidad de los medicamentos y afines Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5.154	\$9.654	\$2.173	\$0	\$2.173



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT para manejo de medicamentos	12	UNI	400	360	90%
Compra Insumos	12	UNI	1	0	0%
Control Calidad Medicamentos y afines	12	UNI	1	0	0%
Fomento Manejo Adecuado Medicamentos	12	UNI	1	1	100%
Fondo Rotatorio Estupefacientes	12	UNI	3.000	4.650	155%
Talento Humano Medicamentos	12	UNI	1	1	100%
Vig event adversos-insumos médi y farmac	12	UNI	600	2.700	450%
Vigilancia sanitaria-Calidad Medicamen	12	UNI	3.824	1.200	31%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se ha cumplido con lo programado. Se debe tener presente que secontrato por prestación de servicios dos químicas farmacéuticas que apoyan las actividades de asesoría y asistenciatécnica.

Ejecución Financiera		22,51%
Ejecución Física		115,80%
Efectividad Proyecto		5,14

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000273 **Nombre:** Fortalecimiento de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva Departamento Antioquia Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.356	\$1.592	\$1.131	\$0	\$1.131

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT Implementación de SSAAJ	12	UNI	60	20	33%
AyAT componentes de SSR actores SGSSS	12	UNI	300	0	0%
Gestion proyecto	12	PRS	5	0	0%
Insumos fortalecimiento de la SSR.	12	UNI	500.000	0	0%
seguimiento planes mejora Municipios	12	UNI	125	30	24%

OBSERVACIÓN GENERAL

El seguimiento planes mejora Municipios es de acuerdo a la cantidad de eventos presentados. En AyAT componentes de SSR actores SGSSS se realizan acciones establecidas en el plan Dptal. de prevención de embarazo adolescente y taller de Protocolos de vigilancia epidemiológica para prevención de ITS.

Ejecución Financiera		71,03%
Ejecución Física		11,47%
Efectividad Proyecto		0,16



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000274 **Nombre:** Implementación Familia Saludable - Atención Primaria en salud renovada Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.831	\$8.649	\$6.929	\$513	\$7.441

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AyAT actores frente a la estrategia APS.	12	UNI	125	61	49%
Campaña comunicacional	12	UNI	1	4	400%
Concurrencia municipal	12	UNI	20	111	555%
Cualificación de talento humano	12	UNI	100	43	43%
Fortalecer SIMAPS V.2	12	UNI	6	1	17%
Gestión del proyecto	12	UNI	1	8	800%

OBSERVACIÓN GENERAL

La cualificación de talento humano ha sido: 18 de San Carlos, Guatapé y El Peñol y 25 de los del área de influencia de Hidroeléctrica Ituango. Nueva descripción de la Campaña comunicacional: "Realizar encuentros subregionales APS y encuentro Departamental".

Ejecución Financiera	80,11%
Ejecución Física	310,58%
Efectividad Proyecto	3,88

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000298 **Nombre:** Fortalecimiento laboratorio departamental de salud pública departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.668	\$5.942	\$2.134	\$0	\$2.134

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesorar a la red de laboratorios	12	UNI	170	7.617	4.481%
Control de calidad Red de Laboratorios	12	UNI	61.655	18	0%
Diagnóstico eventos de Salud Pública	12	UNI	28.900	18.608	64%
Gestión administrativa y financiera LDSP	12	UNI	41	11.640	28.390%
Monitoreo a eventos de Salud Pública	12	UNI	15.400	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 35,91%
Ejecución Física	● 6.587,05%
Efectividad Proyecto	183,43

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000299	Nombre: Fortalecimiento del PAI en los componentes de vacunación, vigilancia epidemiológica de inmunoprevenibles, tuberculosis y lepra en los actores del SGSSS Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.090	\$2.607	\$1.430	\$0	\$1.430

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría para competencia PAI y otras	12	UNI	150	146	97%
Gestión PAI y otras Talento humano	12	UNI	12	6	50%
Gestionar insumos PAI y otras	12	UNI	12	6	50%
Vigilancia SP planes PAI y otras	12	UNI	82	42	51%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 54,88%
Ejecución Física	● 62,14%
Efectividad Proyecto	1,13

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000305	Nombre: Fortalecimiento de la participación ciudadana y comunitaria en salud 115 municipios Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.193	\$1.196	\$449	\$0	\$449

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y Asistencia Técnica	12	UNI	690	314	46%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	37,53%
Ejecución Física	●	45,51%
Efectividad Proyecto		1,21

Proyecto Plan 4113 Fortalecimiento institucional

Presupuesto Actual: \$ 25.764

Presupuesto Ejecutado: \$ 6.560

INDICADOR PRODUCTO

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Observatorio de la salud creado y funcionando	%	100	0	0,00%
Municipios recertificados en salud	UNI	125	109	87,20%
Municipios con plan de salud pública formulado y evaluado	UNI	125	114	91,20%
Municipios inspeccionados, vigilados y controlados	%	100	50	50,00%
Administradoras de servicios de salud y de riesgos profesioales inspeccionadas, vigiladas y controladas	%	100	50	50,00%
Prestadores de servicios de salud inspeccionados, vigiladosy controlados	%	100	39,5	39,50%

Cumplimiento Proyecto: **52,98%**

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000481	Nombre: Fortalecimiento Proyecto fortalecimiento institucional de la DSSA y de los actores del SGSSS en el Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$9.638	\$15.463	\$3.097	\$0	\$3.097

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AyAT a los actores del SGSSS	12	UNI	24	11	46%
Fondo de investigación -Colciencias	12	UNI	1	1	100%
Pago de pasivo prestacional	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	20,03%
Ejecución Física	●	81,94%
Efectividad Proyecto		4,09



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000483 **Nombre:** Fortalecimiento Desarrollo y Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación de la DSSA - Departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.145	\$3.486	\$1.869	\$0	\$1.869

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecer componentes del SI	12	UNI	33	31	94%
Gestionar el mejoramiento de SI	12	UNI	125	125	100%
Gobierno en línea	12	UNI	1	1	100%
Renovar tecno infraHW,SW,Comuni y redes	12	UNI	90	30	33%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se tiene esta cantidad a la fecha debido a que los recursos para realizar la actividad fueron asignados en el mes de mayo con recursos del balance.

Ejecución Financiera		53,60%
Ejecución Física		81,82%
Efectividad Proyecto		1,53

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000123 **Nombre:** Fortalecimiento del Recurso Humano y del Clima Laboral SSSA Medellín y municipios del Departamento Medellín, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$303	\$3.722	\$457	\$0	\$457

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acondiciona Fisico Servidores y flia	12	UNI	100	200	200%
Bienestar Social jubilado, Servidor, flia	12	UNI	350	113	32%
Capacitación, Adiestrami Recurso Humano	12	UNI	120	0	0%
Fondo de la Vivienda	12	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	12,28%
Ejecución Física	●	83,07%
Efectividad Proyecto		6,77

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000134	Nombre: Consolidación Fortalecimiento conformación e implementación de los equipos técnicos regionales en salud Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.013	\$2.992	\$1.133	\$0	\$1.133

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT a Direcciones locales y E.S.E	12	UNI	8	8	100%
Apoyo logístico para reuniones de ETR	12	UNI	125	6	5%
Gestión proye evalu capac gest salud mun	12	UNI	125	6	5%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	37,87%
Ejecución Física	●	36,53%
Efectividad Proyecto		0,96

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000280	Nombre: Fortalecimiento estrategia de información, educación y comunicación de la secretaria seccional y protección social Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$109	\$100	\$5	\$0	\$5



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actividades de educación en salud	12	UNI	18	0	0%
Estudian excelencia para comunicaciones.	12	UNI	1	1	100%
Eventos institucionales fortalecimiento	12	UNI	12	0	0%
Gestión del proyecto	12	UNI	1	0	0%
Publicaciones e impresos, material	12	UNI	11	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	4,77%
Ejecución Física	●	20,00%
Efectividad Proyecto		4,19

Componente 43 Generación con garantía de derechos

Programa 435 Antioquia mayor

Proyecto Plan 4351 Protección social integral a las personas mayores

Presupuesto Actual: \$ 13.813

Presupuesto Ejecutado: \$ 8.562

INDICADOR PRODUCTO	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Adultos mayores atendidos en el programa Antioquia mayor	UNI	135.274	398.823	200,00%
Adultos mayores víctimas de desplazamiento forzado (VDF) atndidos en los programas de Antioquia mayor	UNI	16.980	21.603	127,23%

Cumplimiento Proyecto: 163,62%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000262	Nombre: Protección Social Integral al Adulto Mayor Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$9.995	\$13.813	\$8.562	\$0	\$8.562

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT, IVC - Gestión del Proyecto	12	UNI	125	125	100%
Cofi mpios atenc adulto enfo difere	12	UNI	273.946	0	0%
Políticas vejez - IEC	12	UNI	22	20	91%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	61,99%
Ejecución Física	63,64%
Efectividad Proyecto	1,03

Componente 45 **Población incluida**
Programa 453 **Antioquia sexualmente diversa**

Proyecto Plan 4531 **Inclusión en las políticas públicas de las instancias administrativas del departamento - Criterios y providencias pertinentes al concepto de diversidad sexual**

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Municipios que implementan estrategias de LGTBI en la población	UNI	125	71	56,80%

Cumplimiento Proyecto: 56,80%

Programa 454 **Antioquia capaz**

Proyecto Plan 4541 **Inclusión social de personas con discapacidad con garantías de derecho**

Presupuesto Actual: \$ 1.066

Presupuesto Ejecutado: \$ 162

INDICADOR PRODUCTO

	Unidad	Meta	Resultado	Cumplimiento
Comités municipales de discapacidad operando por municipio	UNI	125	123	98,40%
Municipios que cuentan con el registro de identificación y caracterización de la población con discapacidad actualizado	UNI	125	113	90,40%
IPS públicas de segundo nivel, con servicios de rehabilitación implementados	UNI	8	6	75,00%
Municipios que implementan la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad	UNI	125	35	28,00%

Cumplimiento Proyecto: 72,95%

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000677	Nombre: Prevención Proyecto Promoción de la salud prevención de la discapacidad Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$542	\$1.066	\$162	\$0	\$162



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y asistencia técnica	12	UNI	29	4	14%
Entrega de ayudas técnicas no POS	12	UNI	21	0	0%
Formación de líderes en APH	12	UNI	2	0	0%
Fortalecimiento Rehabilitación 8 ESE	12	UNI	1	7	700%
Gestión del proyecto	12	UNI	5	5	100%
Implementación Estrategia RBC	12	UNI	20	0	0%
Semana de la esperanza y superación	12	UNI	21	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	15,17%
Ejecución Física	●	116,26%
Efectividad Proyecto		7,66

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 48.762 Presupuesto Ejecutado: \$ 23.420

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	111	Gobernación transparente
Proyecto Plan	1118	Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 4.113 Presupuesto Ejecutado: \$ 1.749

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000258 **Nombre:** Actualización del sistema de información corporativo del Tecnológico de Antioquia **Entidad Responsable:** TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.552	\$4.113	\$1.749	\$0	\$1.749



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ayudas educativas aulas	12	UNI	60	0	0%
Compra de equipos de cómputo	12	UNI	163	0	0%
Compra de equipos de cómputo	12	UNI	298	0	0%
Conexión internet RUANA	12	UNI	1	0,5	50%
Implementación comunicaciones unificadas	12	UNI	1	0	0%
Licenciamiento de software	12	UNI	1	0,5	50%
Mantenimiento del sistema administrativo	12	UNI	1	0,5	50%
Mantenimiento sistema académico	12	UNI	1	0,5	50%
Mantenimiento UPS	12	UNI	1	0,5	50%
Mantenimiento wifi	12	UNI	1	0,5	50%
Reestructuración de la Red Corporativa	12	UNI	1	0	0%
Sistema de información corporativo	12	UNI	1	0,5	50%
Sonido para el Coliseo	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		42,52%
Ejecución Física		29,17%
Efectividad Proyecto		0,69

Línea 2 La educación como motor de transformación de Antioquia
 Componente 21 Educación con calidad para el siglo XXI
 Programa 211 Oportunidades para la educación superior

Proyecto Plan 2112 Nueva regionalización de instituciones de educación superior pública

Presupuesto Actual: \$ 750

Presupuesto Ejecutado: \$ 891

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000352 **Nombre:** Ampliación de cobertura de Educación Superior con calidad en las subregiones de Antioquia **Entidad Responsable:** TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$750	\$750	\$891	\$0	\$891



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo al modelo de ciencia y tecnología	12	UNI	1	0,5	50%
Apoyo emprendimiento regional	12	UNI	1	0,5	50%
Asesoría para los centros de práctica	12	UNI	1	0,5	50%
Computadores, videobean y cámaras	12	UNI	1	0,5	50%
Pago nómina de docencia	12	UNI	1	50	5.000%
Semilleros de investigación	12	UNI	1	0,5	50%
Servicios de Biblioteca y Laboratorios	12	UNI	1	0,5	50%
Servicios públicos y reparaciones	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	118,82%
Ejecución Física	668,75%
Efectividad Proyecto	5,63

Proyecto Plan 2113 Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial

Presupuesto Actual: \$ 34.043

Presupuesto Ejecutado: \$ 16.533

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000257 **Nombre:** Fortalecimiento a las Instituciones de Educación Superior Oficial - Tecnológico de Antioquia **Entidad Responsable:** TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$16.262	\$26.546	\$14.138	\$0	\$14.138



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización tecnológica	12	%	100	50	50%
Aportes parafiscales	12	%	100	50	50%
Capacitación funcionarios	12	%	100	50	50%
Dotación y mantenimiento	12	%	100	50	50%
Impresos y publicaciones	12	%	100	50	50%
Investigación	12	%	100	50	50%
Manejo de residuos solidos	12	%	100	50	50%
Materiales y suministros	12	%	100	50	50%
Mesadas bonos pensionales	12	%	100	50	50%
Nómina	12	%	100	50	50%
Plan de Bibliotecas	12	%	100	50	50%
Sentencias y conciliaciones	12	%	100	50	50%
Servicios públicos	12	%	100	50	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		53,26%
Ejecución Física		50,00%
Efectividad Proyecto		0,94

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000014 **Nombre:** Implementación del proceso de Acreditación Institucional en el Tecnológico de Antioquia

Entidad Responsable: TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.499	\$7.497	\$2.395	\$0	\$2.395

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Bienestar Institucional	12	%	100	50	50%
Capacitación docentes y administrativos	12	%	100	50	50%
Infraestructura física	12	%	100	50	50%
Infraestructura tecnológica	12	%	100	50	50%
Internacionalización	12	%	100	50	50%
Investigación	12	%	100	50	50%
Vinculación de docentes tiempo completo	12	%	100	50	50%
Vinculación de personal administrativo	12	%	100	50	50%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	31,95%
Ejecución Física	●	50,00%
Efectividad Proyecto		1,56

Programa 214 Calidad en la educación preescolar y básica

Proyecto Plan 2142 Ambientes de aprendizaje para el siglo XXI

Presupuesto Actual: \$ 9.856

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.247

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000009 **Nombre:** Construcción Edificio de Laboratorios y aulas en el Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.380	\$3.380	\$2.686	\$0	\$2.686

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construir bloque 1	12	UNI	1	0,6	60%
Mantenimiento del edificio	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

La Construcción del Bloque va en el 60%.

Ejecución Financiera	●	79,49%
Ejecución Física	●	30,00%
Efectividad Proyecto		0,38

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000330 **Nombre:** Dotación de la Biblioteca del Tecnológico de Antioquia **Entidad Responsable:** TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$321	\$321	\$58	\$0	\$58



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición de base de datos	12	UNI	56	0	0%
Adquisición de computadores portátiles	12	UNI	10	0	0%
Adquisición de libros	12	UNI	300	0	0%
Adquisición de mobiliario	12	UNI	3	0	0%
Libros electrónicos	12	UNI	150	0	0%
Suscripción a revistas	12	UNI	30	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	17,91%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000331 **Nombre:** Adecuación y mantenimiento de la sede central del Tecnológico de Antioquia **Entidad Responsable:** TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.172	\$5.392	\$1.144	\$0	\$1.144

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Aseo y sostenimiento instalaciones	12	M2	38	38	100%
Cambio de iluminación en aulas	12	UNI	66	33	50%
Construcción y reparación gaviones	12	UNI	1	1	100%
Control de Acceso	4	UNI	1	1	100%
Gestión ambiental	12	UNI	1	1	100%
Mantenimiento aulas de clase	12	UNI	66	66	100%
Mantenimiento Biblioteca	3	UNI	1	1	100%
Mantenimiento cancha de futbol	2	UNI	1	1	100%
Mantenimiento oficinas administrativas	12	UNI	20	10	50%
Mantenimiento piscina	12	UNI	1	1	100%
Mejoramiento Bloque 13	12	UNI	1	0	0%
Seguridad electrónica	6	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE JUNIO 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	21,22%
Ejecución Física	●	83,33%
Efectividad Proyecto		3,93

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000351 **Nombre:** Dotación de equipos para los laboratorios del Medellín, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$705	\$763	\$359	\$0	\$359

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición equipos lab. criminalistica	12	UNI	13	6	46%
Adquisición lab. Histocitotecnología	12	UNI	7	3	43%
Adquisición reactivos y demas insumos	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	47,03%
Ejecución Física	●	46,34%
Efectividad Proyecto		0,99