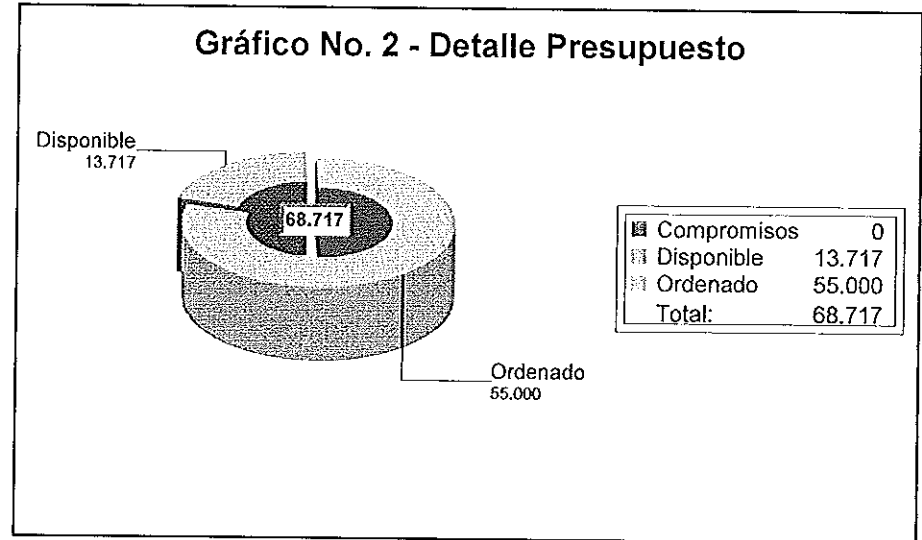
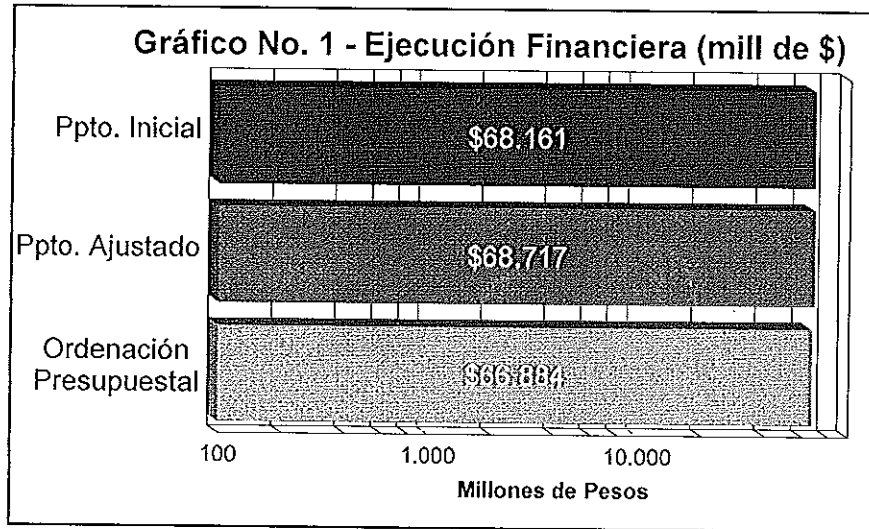
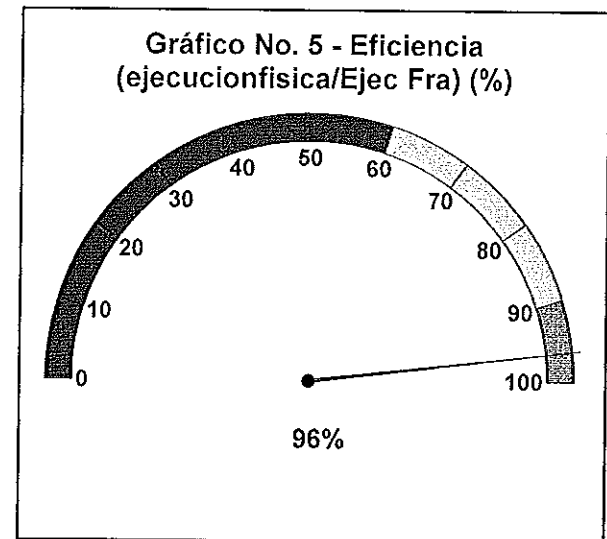
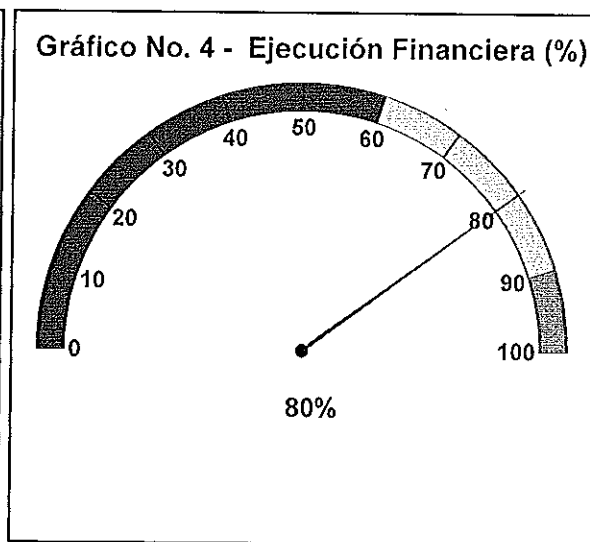
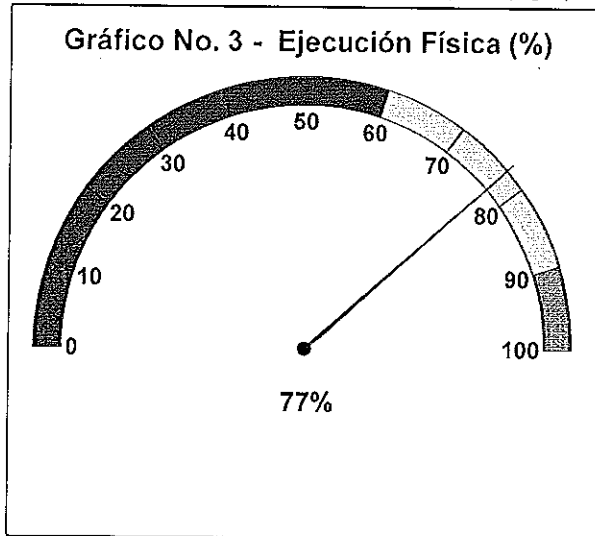


ISVIMED

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2016



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía
Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia
Proyecto PD: 2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionales

Proyecto: 120109 - Acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y servicios del ISVIMED

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

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.688 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.488 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.488

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

Información Financiera Total: \$ 2.688 \$ 2.539 \$ 2.539

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV09AD Acompañamiento a proyectos vip - vis	Porcentaje	100	100	100%
IV09AE Adopción política de Inquilinatos	Porcentaje	16	20	125%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín
Programa: 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional
Proyecto PD: 6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín - PEHMED

Proyecto: 120110 - Fortalecimiento al sistema habitacional de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 49%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 559 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 431

Información Financiera Total: \$ 2.800 \$ 1.360 \$ 1.231

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV10AG Revisión y ajuste pehmed	Porcentaje	9	4	44%

Observación B / S: Durante la vigencia se delimitaron las necesidades de actualización del PEHMED, no se realizó el convenio para ejecutar la meta por problemas administrativos de la entidad a contratar.

Programa: 6.5.2 - Reasentamiento integral de población
Proyecto PD: 6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva

Proyecto: 120107 - Asignación de subsidios para vivienda usada en medellin

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

Transferencias Municipio: Pto Inicial (mill de \$): \$ 1.128 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 1.128 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.128

Recursos Propios: Pto Inicial (mill de \$): \$ 0 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 1.010 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 832

Información Financiera Total: \$ 1.128 \$ 2.138 \$ 1.960

Bien/ Servicio/ actividad entregado
IV07AB Subsidios para vivienda usada

Unidad
Número

Cantidad Planeada
87

Cantidad Ejecutada
146

Eficacia Producto
168%

Proyecto PD: 6.5.2.3 Arrendamiento temporal

120108 - Asignación de subsidios para arrendamiento temporal y atención al modelo de vivienda compartida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 98%

Transferencias Municipio: Pto Inicial (mill de \$): \$ 19.917 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 17.597 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.597

Recursos Propios: Pto Inicial (mill de \$): \$ 0 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

Información Financiera Total: \$ 19.917 \$ 17.788 \$ 17.760

Bien/ Servicio/ actividad entregado
IV08AC Hogares con subsidio para arren temporal

Unidad
Número

Cantidad Planeada
4.911

Cantidad Ejecutada
4.826

Eficacia Producto
98%

Programa: 6.5.3 - Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

Proyecto PD: 6.5.3.1 Vivienda nueva

120108 - Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra): 73%

Transferencias Municipio: Pto Inicial (mill de \$): \$ 29.034 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 23.806 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.806

Recursos Propios: Pto Inicial (mill de \$): \$ 0 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 5.45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.466

Información Financiera Total: \$ 29.034 \$ 29.351 \$ 29.273

Bien/ Servicio/ actividad entregado
IV06AD Subsidios para opr asignados

Unidad
Número

Cantidad Planeada
16

Cantidad Ejecutada
4

Eficacia Producto
25%

Observación B / S: Se realizaron las resoluciones de asignación de subsidios municipales de vivienda en el proyecto que cumplió con todos los requisitos. La gestión del 2016 se concentró en el acompañamiento técnico, social y jurídico a los proyectos de OPV en estado crítico, con miras a la búsqueda de soluciones para su correcta terminación. De igual forma se trabajó en la optimización del procesos y e identificación y tratamiento de los riesgos que han afectado a los proyectos en curso.

IV06AE	Viviendas nuevas terminadas	Número	1.724	1.118	65%
IV06AF	Viviendas escrituradas	Número	1.390	2.864	206%
IV06AG	Viviendas escrituradas por saneamiento p	Número	50	167	334%

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto PD: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

Proyecto: 120103 - Asignación de subsidios a la población desplazada para plan retorno

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 32%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):	32%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 980	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 190
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 5
Información Financiera Total:	\$ 980		\$ 194	\$ 194

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV03AB Subsidios de vivienda asignados	Número	14	9	64%
IV03AC Mejoramientos de vivienda terminados	Número	32	10	31%
Observación B / S:	Se encuentran en ejecución mejoramientos en el municipio de Alejandría (16) y Granada (16). En el Municipio de Alejandría se presentaron problemas con el operador por lo que se gestionó el cambio. En el caso de Granada, la terminación de los mejoramientos depende de los municipios y los operadores.			
IV03AD Viviendas nuevas terminadas	Número	118	0	0%
Observación B / S:	El Isvimed es cooperante de los proyectos de vivienda nueva, no ejerce la gerencia por lo que la terminación de las obras está supeditada a actores como los municipios, los gerentes integrales y los contratistas. Se ha realizado acompañamiento técnico y social a los municipios, los encargados de la ejecución de las obras y las familias beneficiadas.			

Proyecto: 120104 - Mejoramiento y legalización de vivienda de interés social en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 66%	Ejec. Financiera : 88%	Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):	75%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.128	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.504	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 5.504
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.356	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 4.937
Información Financiera Total:	\$ 8.128		\$ 11.861	\$ 10.442

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV04AC Subsidios para mejoramiento asignados	Número	224	58	26%
Observación B / S:	Durante el 2016 la gestión se concentró en el saneamiento del proceso y la culminación de los mejoramientos asignados mediante resoluciones durante administraciones anteriores. De igual forma se trabajó en la priorización de la población a partir de bases de datos del déficit, grupos poblacionales y políticas públicas que, derivó en la contratación de diagnósticos para la posterior asignación de subsidios.			
IV04AD Mejoramientos de vivienda terminados	Número	1.953	1.435	73%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto PD: 6.5.4.1 - Mejoramiento de vivienda

Proyecto: 150383 - 16pp2-mejoramiento de vivienda en santa cruz

IV04AE Reconocimiento de edificaciones 750 Numero 763 102%

Síntesis Proyecto:

Eficacia : 44%

Ejec. Financiera : 100%

Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):

44%

Pto Inicial (mill de \$):

\$ 400

Pto Ajustado (mill de \$):

\$ 400

Ejec. Financiera (mill de \$):

\$ 400

Recursos Propios:

\$ 0

Pto Ajustado (mill de \$):

\$ 0

Ejec. Financiera (mill de \$):

\$ 0

Información Financiera Total:

\$ 400

\$ 400

\$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado

IV83AB Subsidios para mejoramiento asignados

IV83AC Mejoramientos de vivienda terminados

Observación B / S: Se realizaron las actividades encaminadas al diagnóstico de la vivienda, la selección del operador y el inicio de obra. Durante el 2017 se continuará con la ejecución de las obras

Proyecto: 150384 - 16pp4-mejoramiento de vivienda en aranjuez

Síntesis Proyecto:

Eficacia : 44%

Ejec. Financiera : 100%

Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):

44%

Pto Inicial (mill de \$):

\$ 1.163

Pto Ajustado (mill de \$):

\$ 1.163

Ejec. Financiera (mill de \$):

\$ 1.163

Recursos Propios:

\$ 0

Pto Ajustado (mill de \$):

\$ 0

Ejec. Financiera (mill de \$):

\$ 0

Información Financiera Total:

\$ 1.163

\$ 1.163

\$ 1.163

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado

IV84AB Subsidios para mejoramiento asignados

IV84AC Mejoramientos de vivienda terminados

Observación B / S: Se realizaron las actividades encaminadas al diagnóstico de la vivienda, la selección del operador y el inicio de obra. Durante el 2017 se continuará con la ejecución de las obras

Proyecto: 150385 - 16pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa

Síntesis Proyecto:

Eficacia : 22%

Ejec. Financiera : 100%

Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):

22%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.103	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.103	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.103
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 1.103		\$ 1.103		\$ 1.103

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV85AB Subsidios para mejoramiento asignados	Número	94	41	44%
Observación B / S: Se continúa con las actividades de diagnóstico para terminar las metas del proyecto durante el 2017.				
IV85AC Mejoramientos de vivienda terminados	Número	94	0	0%
Observación B / S: Durante la vigencia la gestión se concentró en el diagnóstico de las viviendas, durante el 2017 se continuará con la ejecución de las obras				

Proyecto: 150386 - 16pp80-mejoramiento de vivienda en san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (ejecución física/Ejec Fra):** 20%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 520	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 520	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 520
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 520		\$ 520		\$ 520

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV86AB Subsidios para mejoramiento asignados	Número	44	18	41%
Observación B / S: Se continúa con las actividades de diagnóstico para terminar las metas del proyecto durante el 2017.				
IV86AC Mejoramientos de vivienda terminados	Número	44	0	0%
Observación B / S: Durante la vigencia la gestión se concentró en el diagnóstico de las viviendas, durante el 2017 se continuará con la ejecución de las obras				

Proyecto: 160387 - 16pp90-mejoramiento de vivienda en santa elena

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

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 300	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 300	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 300
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 300		\$ 300		\$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV87AB Subsidios para mejoramiento asignados	Número	25	0	0%
Observación B / S: Durante la vigencia se realizó el proceso de diagnóstico de las viviendas para la emisión de las resoluciones de asignación de subsidios				
IV87AC Mejoramientos de vivienda terminados	Número	25	0	0%
Observación B / S: Se realizó el proceso de selección y contratación del operador para la ejecución de los mejoramientos, se continuará con la ejecución de las obras durante el 2017				

Revisado por: Luz Adriana Campuzano Subdirectora de Planeación Aprobado por: Humberto José Iglesias Gómez Director

