

## COMUNICACIÓN INTERNA 500 - 564

Medellín, Noviembre 10 de 2014

**PARA:** **IVÁN DARÍO SÁNCHEZ HOYOS**  
Director General  
**FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ**  
Contador  
**OMAR DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ**  
Jefe de Control Interno  
**MARÍA EUGENIA LOPERA MONSALVE**  
Subdirector Dotación Vivienda y Hábitat  
**JORGE EDUARDO GARCÉS CÓRDOBA**  
Subdirector de Apoyo Jurídico  
**CLAUDIA MARITZA VELÁSQUEZ**  
Subdirectora de Planeación (E)  
**LAURA ALCARAZ GARCÍA**  
Subdirectora Poblacional  
**MIGUEL ANDRES JARAMILLO LUJAN**  
Jefe de Comunicaciones

**DE:** **JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ**  
Subdirector de Apoyo Administrativo y Financiero

**ASUNTO:** Ejecución Presupuestal.

A continuación resumo la ejecución presupuestal del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED- con corte Octubre 31 de 2014:

PRESUPUESTO DE INGRESOS				
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	POR RECAUDAR	% RECAUDO
<b>INGRESOS</b>	<b>163,268,787,061</b>	<b>159,302,184,976</b>	<b>3,966,602,085</b>	<b>97.57%</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>96,945,779,798</b>	<b>94,945,779,798</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>97.94%</b>
TRANSFERENCIAS MUNICIPIO - INVERSION	94,991,610,698	92,991,610,698	2,000,000,000	97.89%
TRANSFERENCIAS MUNICIPIO - GASTOS FUNCIONAMIENTO	1,954,169,100	1,954,169,100	-	100.00%
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>8,370,000,000</b>	<b>6,314,872,759</b>	<b>2,055,127,241</b>	<b>75.45%</b>
RECAUDO DE CARTERA	370,000,000	330,341,493	39,658,507	89.28%
RECUPERACION RECURSOS DE INVERSION	8,000,000,000	5,984,531,266	2,015,468,734	74.81%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>57,953,007,263</b>	<b>58,041,532,419</b>	<b>(88,525,156)</b>	<b>100.15%</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>60,000,000</b>	<b>148,525,156</b>	<b>(88,525,156)</b>	<b>247.54%</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	60,000,000	148,525,156	(88,525,156)	247.54%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>31,105,536,000</b>	<b>31,105,536,000</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>

PRESUPUESTO DE INGRESOS					
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	POR RECAUDAR	% RECAUDO	
CONVENIOS	31,105,536,000	31,105,536,000	-	100.00%	
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>26,787,471,263</b>	<b>26,787,471,263</b>	-	<b>100.00%</b>	
EXCEDENTES FINANCIEROS 2013	392,076,213	392,076,213	-	100.00%	
RESERVAS 2013	26,395,395,050	26,395,395,050	-	100.00%	

PRESUPUESTO DE GASTOS									
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBLE	DISPONIBILIDAD SIN COMPROMETER	SALDO COMPROMISOS	CUENTAS POR PAGAR	PAGOS	% REAL PAGOS	TOTAL COMPROMETIDO	% EJECUCION TOTAL
<b>GASTOS</b>	<b>163,268,787,061</b>	<b>5,072,510,867</b>	<b>6,403,229,777</b>	<b>38,688,231,293</b>	<b>192,412,675</b>	<b>112,915,172,994</b>	<b>69.16%</b>	<b>151,795,816,962</b>	<b>92.97%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,628,725,748</b>	<b>1,944,270,198</b>	<b>76,170,854</b>	<b>509,190,573</b>	<b>191,580,141</b>	<b>3,910,284,527</b>	<b>58.99%</b>	<b>4,611,055,241</b>	<b>69.56%</b>
GASTOS DE PERSONAL	5,433,526,518	1,645,907,135	15,683,200	258,036,010	191,580,141	3,322,320,032	61.14%	3,771,936,183	69.42%
GASTOS GENERALES	787,442,536	37,205,343	57,717,109	242,061,348	0	453,229,281	57.56%	695,290,629	88.30%
EXCEDENTES FINANCIEROS 2013	105,358,882	31,811,825	2,770,545	7,704,798	0	63,071,714	59.86%	70,776,512	67.18%
TRASFERENCIAS CORRIENTES	302,397,812	229,345,895	0	1,388,417	0	71,663,500	23.70%	73,051,917	24.16%
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>155,440,061,313</b>	<b>3,026,485,550</b>	<b>6,327,058,923</b>	<b>38,179,040,720</b>	<b>832,534</b>	<b>107,906,643,586</b>	<b>69.42%</b>	<b>146,086,516,840</b>	<b>93.98%</b>
<b>INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>	<b>2,947,519,565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,947,519,565</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,947,519,565</b>	<b>100.00%</b>
PREFINANCIACION - VIVIENDA NUEVA	2,947,519,565	-	0	-	0	2,947,519,565	100.00%	2,947,519,565	100.00%
<b>INVERSION TRANSFERENCIAS</b>	<b>94,991,610,698</b>	<b>3,026,485,550</b>	<b>6,327,058,923</b>	<b>22,109,525,601</b>	<b>832,534</b>	<b>63,527,708,090</b>	<b>66.88%</b>	<b>85,638,066,225</b>	<b>90.15%</b>
ASIGNACION DE SUBSIDIO A POBLACION DESPLAZADA PARA PLAN RETORNO	1,433,750,000	611,583,928	650,000,000	32,882,200	0	139,283,872	9.71%	172,166,072	12.01%
MEJORAMIENTO Y LEGALIZACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN MEDELLIN	5,616,000,000	89,369,740	264,612,645	2,716,680,117	0	2,545,337,498	45.32%	5,262,017,615	93.70%
TITULACION DE PREDIOS A CIUDADANOS EN MEDELLIN	1,896,000,000	5,663,575	0	628,240,921	0	1,262,095,504	66.57%	1,890,336,425	99.70%
ASIGNACION DE SUBSIDIOS Y PROMOCION PARA ADQUISICION DE VIVIENDA NUEVA EN MEDELLIN	37,385,825,382	57,963,076	2,209,273,943	1,580,820,945	564,991	33,537,202,427	89.71%	35,118,588,363	93.94%
ASIGNACION DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDA USADA EN MEDELLIN	391,000,000	138,547,952	0	187,319,783	0	65,132,265	16.66%	252,452,048	64.57%
ASIGNACION DE SUBSIDIOS ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y ATENCION AL MODELO DE VIVIENDA COMPARTIDA	20,368,000,000	2,000,000,000	0	789,249,898	267,543	17,578,482,559	86.30%	18,368,000,000	90.18%
ACOMPANAMIENTO SOCIAL A HOGARES BENEFICIARIOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL ISVIMED	1,652,000,000	22,478,738	0	417,918,420	0	1,211,602,842	73.34%	1,629,521,262	98.64%
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA HABITACIONAL DE MEDELLIN	1,989,000,000	68,819,964	0	503,395,057	0	1,416,784,979	71.23%	1,920,180,036	96.54%

PRESUPUESTO DE GASTOS									
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBLE	DISPONIBILIDAD SIN COMPROMETER	SALDO COMPROMISOS	CUENTAS POR PAGAR	PAGOS	% REAL PAGOS	TOTAL COMPROMETIDO	% EJECUCION TOTAL
ASIGNACIÓN SUBSIDIO PARA VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA USADA EN EL CINTURON VERDE	13,368,424,618	32,058,577	243,061,633	7,321,518,264	0	5,771,786,144	43.17%	13,093,304,408	97.94%
JVE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8,250,000,000	-	1,768,500,004	6,481,499,996	0	-	0.00%	6,481,499,996	78.56%
14PP - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,420,447,279	-	970,447,279	1,450,000,000	0	-	0.00%	1,450,000,000	59.91%
14PP - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA MI HABITAT Y MITIGACION DEL RIESGO EN EL SUELO MITIGABLE	221,163,419	-	221,163,419	-	0	-	0.00%	-	0.00%
<b>INVERSION CONVENIOS</b>	<b>31,105,536,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,105,536,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>31,105,536,000</b>	<b>100.00%</b>
FONVIVIENDA	31,105,536,000	-	0	-	0	31,105,536,000	100.00%	31,105,536,000	100.00%
<b>INVERSION RESERVAS 2013</b>	<b>26,395,395,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,069,515,119</b>	<b>0</b>	<b>10,325,879,931</b>	<b>39.12%</b>	<b>26,395,395,050</b>	<b>100.00%</b>
R - ASIG SUB Y PROM ADQ VIVIENDA NUEVA	1,308,732,150	-	-	71,018,850	0	1,237,713,300	94.57%	1,308,732,150	100.00%
R - ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN VIVIENDA	795,639,212	-	-	458,823,830	0	336,815,382	42.33%	795,639,212	100.00%
R - FORTALECIMIENTO SISTEMA HABITACIONAL	76,024,164	-	-	164,732,958	0	511,291,206	75.63%	676,024,164	100.00%
R - MEJORAMIENTO Y LEG DE VIVIENDA	7,509,367,122	-	-	5,976,870,452	0	1,532,496,670	20.41%	7,509,367,122	100.00%
R - ASIG SUB POBLACION DESPLAZADA	3,466,057,207	-	-	2,555,465,478	0	910,591,729	26.27%	3,466,057,207	100.00%
R - ASIG SUB VIVIENDA USADA	60,204,459	-	-	-	0	60,204,459	100.00%	60,204,459	100.00%
R - ASIG SUB VIV NUE Y MEJ VIV USADA CV	8,852,472,917	-	-	4,867,143,835	0	3,985,329,082	45.02%	8,852,472,917	100.00%
R - PP12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	961,769,250	-	-	460,576,350	0	501,192,900	52.11%	961,769,250	100.00%
R - PP13 COMPRA DE VIVIENDA USADA	1,002,739,500	-	-	376,504,600	0	626,234,900	62.45%	1,002,739,500	100.00%
R - TITULACION DE PREDIOS	30,924,203	-	-	5,256,386	0	25,667,817	83.00%	30,924,203	100.00%
R - PP13 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	858,901,500	-	-	435,286,800	0	423,614,700	49.32%	858,901,500	100.00%
R - PP13 INT LAD Y EST VIV INESTABLE COM 13	169,186,500	-	-	101,747,700	0	67,438,800	39.86%	169,186,500	100.00%
R - PP13 INT INTEGRAL VIVIENDA COM 2	703,376,866	-	-	596,087,880	0	107,288,986	15.25%	703,376,866	100.00%
<b>GASTOS DEUDA PUBLICA</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>101,755,119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,098,244,881</b>	<b>91.52%</b>	<b>1,098,244,881</b>	<b>91.52%</b>
INTERESES DEUDA PUBLICA	1,200,000,000	101,755,119	0	-	0	1,098,244,881	91.52%	1,098,244,881	91.52%

La ejecución acumulada de ingresos es de \$ 1159.302.184.976 equivalente al 97.57%, siendo una ejecución por encima de la meta.

La ejecución acumulada de gastos en cuanto a compromisos es de \$ 151.795.816.962, que equivale a un 92.97%.

La ejecución acumulada de gastos por concepto de pagos es de \$ 112.915.172.994 del total comprometido, equivalente al 69.16%; de los cuales corresponde a inversión un total de \$107.906.643.586 equivalente al 69.42%.

Adicionalmente, adjuntamos la ejecución de reservas 2013 de las cuales se han ejecutado el 39.2%, se les informa el avance y se les solicita agilidad en los pagos de acuerdo al siguiente cuadro:

CONCEPTO Y RUBRO PRESUPUESTAL	RESERVAS 2013	PAGADO	NO EJECUTADO	% EJEC
R - Asig Sub y Prom Adq Vivienda Nueva IRC	1,308,732,150	1,237,713,300	71,018,850	94.57%
R - Acompañamiento Social en Vivienda IEFVA	212,469,432	45,871,467	166,597,965	21.59%
R - Fortalecimiento Sistema Habitacional IEFVA	187,237,642	22,504,684	164,732,958	12.02%
R - Mejoramiento y Leg de Vivienda IEFVA	1,035,738,785	181,241,246	854,497,539	17.50%
R - Acompañamiento Social en Vivienda IREO-EPM	583,169,780	290,943,915	292,225,865	49.89%
R - Asig Sub Población Desplazada IREO-EPM	3,466,057,207	910,591,729	2,555,465,478	26.27%
R - Asig Sub Vivienda Usada IREO-EPM	60,204,459	60,204,459	0	100.00%
R - Fortalecimiento Sistema Habitacional IREO-EPM	488,786,522	488,786,522	0	100.00%
R - Asig Sub Viv Nue y Mej Viv Usada CV IREO-EPM	8,852,472,917	3,985,329,082	4,867,143,835	45.02%
R - Mejoramiento y Leg de Vivienda IREO-EPM	6,473,628,337	1,351,255,424	5,122,372,913	20.87%
R - PP12 Mejoramiento de Vivienda IREO-EPM	961,769,250	501,192,900	460,576,350	52.11%
R - PP13 Compra de Vivienda Usada IREO-EPM	2,739,500	2,739,500	0	100.00%
R - Titulación de Predios IREO-EPM	30,924,203	25,667,817	5,256,386	83.00%
R - PP13 Mejoramiento de Vivienda Com 80 IRO	187,755,750	187,755,750	0	100.00%
R - PP13 Compra de Vivienda Usada IRO	1,000,000,000	623,495,400	376,504,600	62.35%
R - PP13 Int Lad y Est Viv Inestable Com 13 IRO	169,186,500	67,438,800	101,747,700	39.86%
R - PP13 Int Integral Vivienda Com 2 IRO	703,376,866	107,288,986	596,087,880	15.25%
R - PP13 Mejoramiento de Vivienda Com 8 IRO	671,145,750	235,858,950	435,286,800	35.14%
	<b>26,395,395,050</b>	<b>10,325,879,931</b>	<b>16,069,515,119</b>	<b>39.12%</b>

Se anexa la relación de disponibilidades solicitadas que a la fecha tienen saldo sin compromiso, con la finalidad de agilizar su ejecución o liberar en caso de no requerirse.

Atentamente,

  
**JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ**  
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboró: Ángela Gil - Presupuesto *Angela Gil*