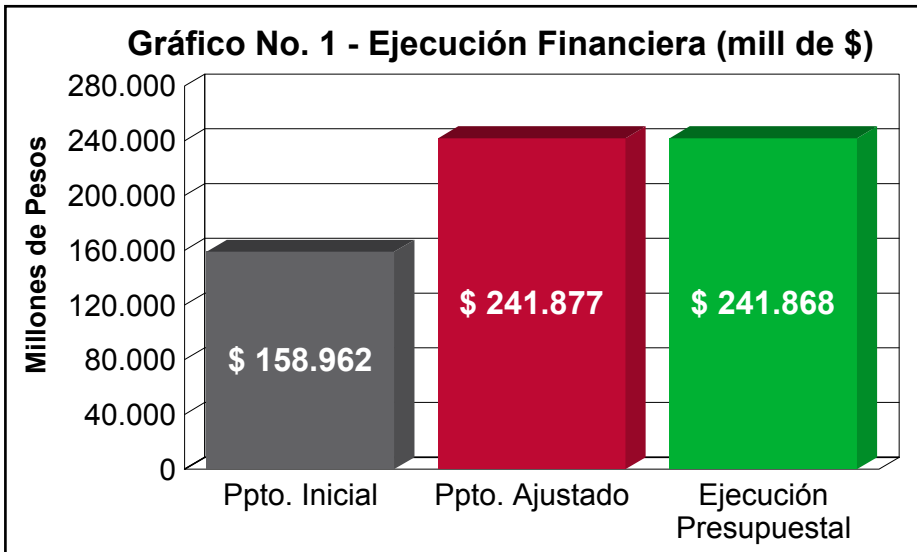
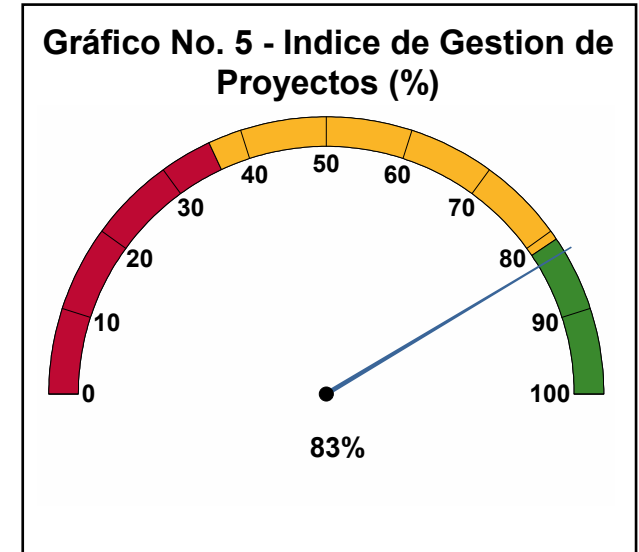
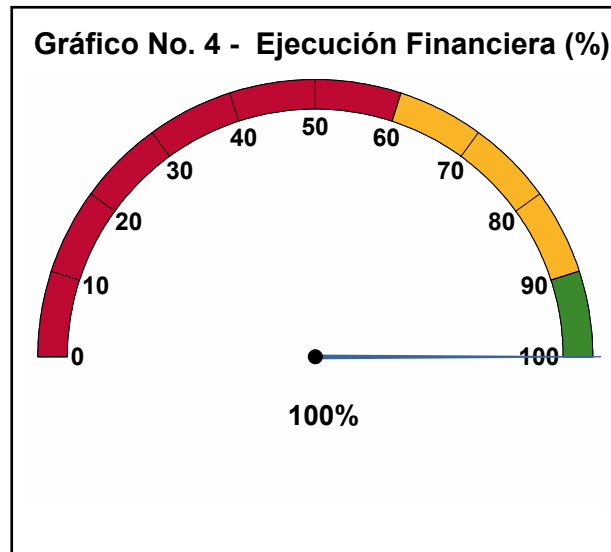
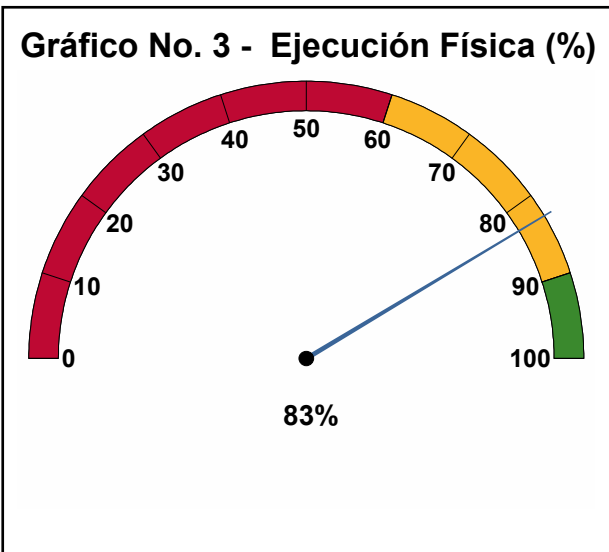


Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2013



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Proyectos: 9 De: 15 60%

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos
Proyecto: 120103 - Asignación de subsidios a la población desplazada para plan retorno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 31%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.974 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.974 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.974

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

Información FinancieraTotal: \$ 7.974 \$ 7.974 \$ 7.974

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV03AA Hogares que acceden a vivie plan retorno	Hogares	640	201	31%

Observación Proyecto: A partir de los convenios celebrados durante el 2013 se adelantó la fase de diagnósticos, las resoluciones se emitirán para el 2014 por lo cual no se verán reflejadas en el cumplimiento de las metas del 2013.

Durante el 2014 se ha avanzado en la asignación de 102 subsidio de mejoramiento de vivienda producto del convenio 313 de 2013 y se tiene pendiente asignación a 63 grupos familiares más. De igual forma el convenio 508 de 2013 inició ejecución el 20 de enero y está en etapa de diagnósticos.

En el caso del Retorno Indígena, se debe adelantar el proceso de contratación pública para asignar los subsidios.

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social
Proyecto: 120104 - Mejoramiento y legalización de vivienda de interés social en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.680 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.214 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.214

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.362 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.362

Información FinancieraTotal: \$ 16.680 \$ 18.576 \$ 18.576

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV04AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	3.712	1.260	34%
IV04AB Hogares que acceden legaliza de vivienda	Hogares	2.588	272	11%

Observación B / S: Se trabaja en la puesta en marcha de la Oficina de Reconocimiento Urbanístico, de modo que puedan agilizarse los procesos de legalización de vivienda.

Proyecto: 120105 - Titulación de predios a ciudadanos en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 74%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.135 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.404 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.404

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

Información FinancieraTotal: \$ 4.135 \$ 3.404 \$ 3.404

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV05AB Hogares que acceden titulación predios	Hogares	18.031	13.339	74%

Programa: 2.5.2 - Nuevas viviendas para la vida

Proyecto: 120106 - Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 34.206 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55.484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55.484

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72.537 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72.536

Información FinancieraTotal: \$ 34.206 \$ 128.021 \$ 128.020

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV06AA Hogares que acceden viv nueva proy insti	Hogares	2.118	3.116	147%
IV06AB Promoción de viv interés social	Hogares	5.000	5.862	117%
IV06AC Hogares que acceden a vivienda opv	Hogares	650	634	98%

Programa: 2.5.3 - Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 52%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.992 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.821 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.821

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

Información FinancieraTotal: \$ 22.992 \$ 6.821 \$ 6.821

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV07AA Hogares que acceden a vivienda usada	Hogares	600	313	52%

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.768 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.768 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.768

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

Información FinancieraTotal: \$ 15.768 \$ 18.768 \$ 18.768

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV08AA Hogares que acceden arrendamiento tempor	Hogares	1.955	5.600	286%
IV08AB Hogares atendidos en vivienda compartida	Hogares	45	31	69%

Programa: 2.5.4 - Convivencia y transformación del conflicto en el hábitat para la vida y la equidad – vecinos y amigos

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

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.296 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.746 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.746

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

Información FinancieraTotal: \$ 2.296 \$ 3.446 \$ 3.446

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV09AB hog inquilinatos con acompañamie social	Porcentaje	100	30	30%
IV09AC Hog con acompaña soc beneficiari isvimed	Porcentaje	100	100	100%

Programa: 2.5.6 - Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

Proyecto: 120110 - Fortalecimiento al sistema habitacional de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 613 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.387 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.387

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.408 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.408

Información FinancieraTotal: \$ 613 \$ 4.796 \$ 4.796

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV10AA Implementacion del smh	Porcentaje	30	30	100%
IV10AB Estrategia divulgación phmed	Porcentaje	10	10	100%
IV10AD Conformación comité mun pol hab	Porcentaje	10	10	100%

IV10AE	Aseguramiento calidad servicios isvimed	Porcentaje	5	5	100%
IV10AF	Capacitación formación actores smh	Porcentaje	5	5	100%

Programa: 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

Proyecto: 120291 - Asignación de subsidios para vivienda nueva y mejoramiento de vivienda usada en el cinturón verde

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 77%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 54.298 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43.162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43.162

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

Información FinancieraTotal: \$ 54.298 \$ 43.162 \$ 43.162

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AA Hogares que acceden a mejora vivienda cv	Hogares	2.515	1.364	54%
IV91AC Hogares que acceden a viv nueva cv	Hogares	1.173	1.500	128%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Proyectos: 6 De: 15 40%

Proyecto: 110140 - Pp12- mejoramiento de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.397 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.397

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 370 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 362

Información FinancieraTotal: \$ 0 \$ 1.766 \$ 1.759

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV40AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Número	140	223	159%

Proyecto: 130147 - Pp13-08- mejoramiento integral vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

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

Información FinancieraTotal: \$ 0 \$ 1.500 \$ 1.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV47AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Número	169	0	0%

Observación Proyecto: Durante el 2013 se realizó el proceso de contratación, se cursa la etapa de diagnóstico pues las viviendas postuladas por la comunidad, en su mayoría, se encontraban en zonas de alto riesgo y retiro de quebradas

Proyecto: 130148 - Pp13-13-intervencio ladera viv inestable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 405 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 405

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

Información FinancieraTotal: \$ 0 \$ 405 \$ 405

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV48BA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Número	45	45	100%

Proyecto: 130149 - Pp13-80-com 80 mejoramiento de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 436 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 436

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

Información FinancieraTotal: \$ 0 \$ 436 \$ 436

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV49AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Número	43	49	114%

Observación Proyecto: Durante el 2013 se realizó el proceso de contratación, se adelanta la etapa de diagnóstico para identificar a las familias que serán beneficiadas.

Proyecto: 130254 - Pp13-02 interv integral en viv com 2

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.800

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

Información FinancieraTotal: \$ 0 \$ 1.800 \$ 1.800

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV54AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Número	162	162	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.003 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.003

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

Información Financiera Total: \$ 0 \$ 1.003 \$ 1.003

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV48AA Hogares que acceden a vivienda usada	Número	27	0	0%

Observación Proyecto: Las familias que serán beneficiadas se encuentran identificadas y cursan la etapa de búsqueda de las viviendas, tras lo cual serán emitidas las resoluciones de asignación del subsidio