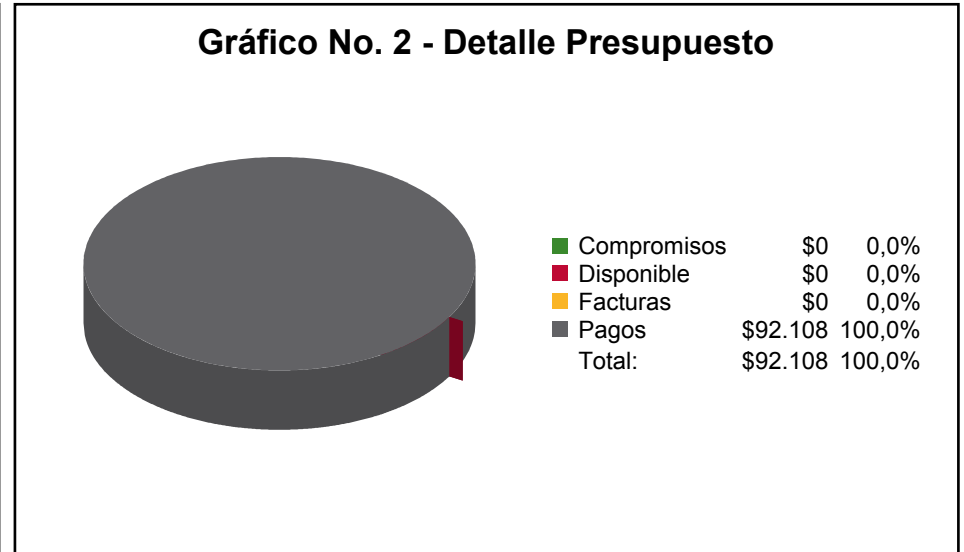
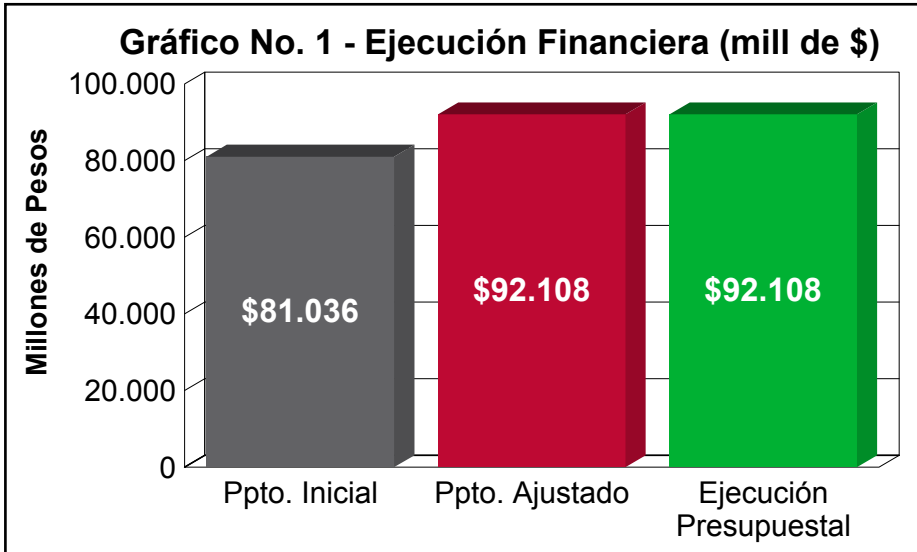
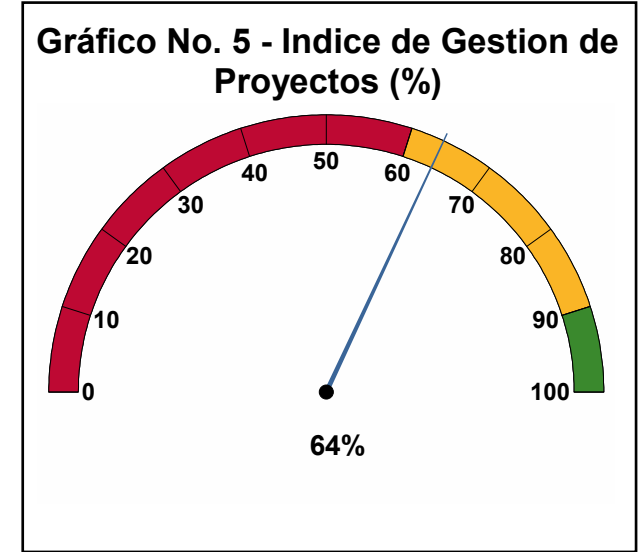
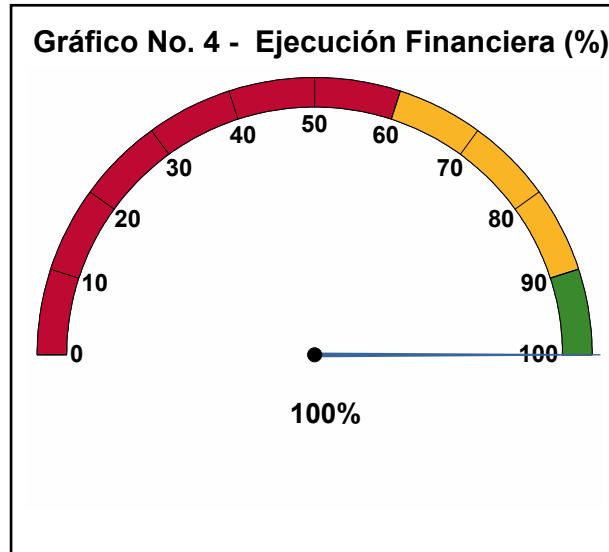
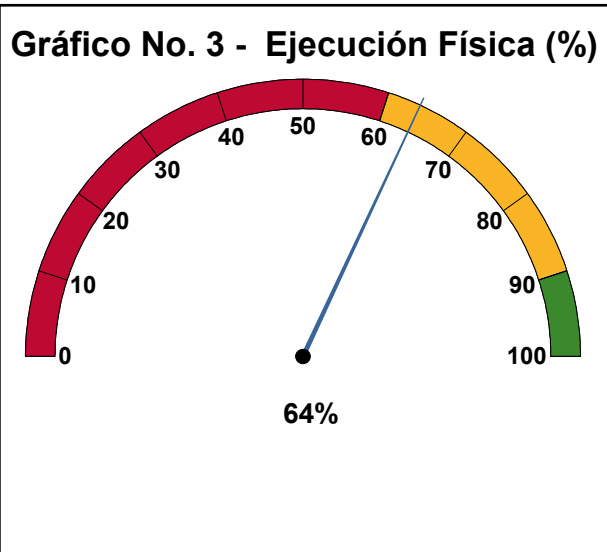


# Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**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

|                                     |   |  |  |       |
|-------------------------------------|---|--|--|-------|
| <b>Síntesis Proyecto:</b>           | <b>Eficacia :</b> 44%                   | <b>Ejec. Financiera :</b> 100%           | <b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b> | 44%   |
| <b>Transferencias Municipio:</b>    | <b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 63 | <b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 64 | <b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>                        | \$ 64 |
| <b>Recursos Propios:</b>            | <b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0  | <b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0  | <b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>                        | \$ 0  |
| <b>Información FinancieraTotal:</b> | \$ 63                                   | \$ 64                                    |  | \$ 64 |

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad  | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV03AA Hogares que acceden a vivie plan retorno | Hogares | 206               | 91                 | 44%               |

**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

|                                     |   |  |  |           |
|-------------------------------------|---|--|--|-----------|
| <b>Síntesis Proyecto:</b>           | <b>Eficacia :</b> 28%                       | <b>Ejec. Financiera :</b> 100%               | <b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b> | 28%       |
| <b>Transferencias Municipio:</b>    | <b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 16.575 | <b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 16.348 | <b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>                        | \$ 16.348 |
| <b>Recursos Propios:</b>            | <b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0      | <b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0      | <b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>                        | \$ 0      |
| <b>Información FinancieraTotal:</b> | \$ 16.575                                   | \$ 16.348                                    |  | \$ 16.348 |

## Descripción del Avance:

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad  | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV04AA Hogares que acceden a mejora de vivienda | Hogares | 2.065             | 1.174              | 57%               |
| IV04AB Hogares que acceden legaliza de vivienda | Hogares | 7.000             | 0                  | 0%                |

**Programa:** 2.5.2 - Nuevas viviendas para la vida  
**Proyecto:** 120106 - Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en medellín

|                                  |   |  |  |           |
|----------------------------------|---|--|--|-----------|
| <b>Síntesis Proyecto:</b>        | <b>Eficacia :</b> 38%                       | <b>Ejec. Financiera :</b> 100%               | <b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b> | 38%       |
| <b>Transferencias Municipio:</b> | <b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 22.132 | <b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 25.304 | <b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>                        | \$ 25.304 |
| <b>Recursos Propios:</b>         | <b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0      | <b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0      | <b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>                        | \$ 0      |

**Información Financiera Total:** \$ 22.132 \$ 25.304 \$ 25.304

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad  | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV06AA Hogares que acceden viv nueva proy insti | Hogares | 1.625             | 1.458              | 90%               |
| IV06AB Promoción de viv interés social          | Hogares | 2.664             | 0                  | 0%                |
| IV06AC Hogares que acceden a vivienda opv       | Hogares | 132               | 34                 | 26%               |

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.629 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.978 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.978

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

**Información Financiera Total:** \$ 3.629 \$ 3.978 \$ 3.978

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado         | Unidad  | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV07AA Hogares que acceden a vivienda usada | Hogares | 182               | 182                | 100%              |

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

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.006 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.006 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.006

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

**Información Financiera Total:** \$ 15.006 \$ 21.006 \$ 21.006

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad  | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV08AA Hogares que acceden arrendamiento tempor | Hogares | 5.500             | 5.240              | 95%               |

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.873 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.908 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.908

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

**Información Financiera Total:** \$ 1.873 \$ 1.908 \$ 1.908

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad     | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV09AC Hog con compañía 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 : 92% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 92%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.117 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.162

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

**Información FinancieraTotal:** \$ 2.117 \$ 2.162 \$ 2.162

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado | Unidad     | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|-------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV10AA Implementacion del smh       | Porcentaje | 8                 | 7,33               | 92%               |

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.661 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.356

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

**Información FinancieraTotal:** \$ 14.661 \$ 16.356 \$ 16.356

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad  | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV91AA Hogares que acceden a mejora vivienda cv | Hogares | 802               | 924                | 115%              |

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**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:** 140099 - Jve 12- mejoramiento integral de vivienda en la comuna 12- la américa

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

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

**Información FinancieraTotal:** \$ 2.500 \$ 2.500 \$ 2.500

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad  | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV99AA Hogares que acceden a mejora de vivienda | Hogares | 228               | 0                  | 0%                |

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**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:** 140332 - 15pp2-mejoramiento integral de vivienda

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

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

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

**Información FinancieraTotal:** \$ 800 \$ 800 \$ 800

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad  | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV32AB Hogares que acceden a mejora de vivienda | Hogares | 73                | 0                  | 0%                |

**Proyecto:** 140333 - 15pp8-mejoramiento integral de la vivienda

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 14%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.400

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

**Información FinancieraTotal:** \$ 1.400 \$ 1.400 \$ 1.400

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad  | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV33AA Hogares que acceden a mejora de vivienda | Hogares | 128               | 18                 | 14%               |

**Proyecto:** 140334 - 15pp80-mejoramiento integral de vivienda

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

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 280

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

**Información Financiera Total:**

\$ 280

\$ 280

\$ 280

**Descripción del Avance:**

| Bien/ Servicio/ actividad entregado             | Unidad  | Cantidad Planeada | Cantidad Ejecutada | Eficacia Producto |
|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IV34AB Hogares que acceden a mejora de vivienda | Hogares | 26                | 0                  | 0%                |