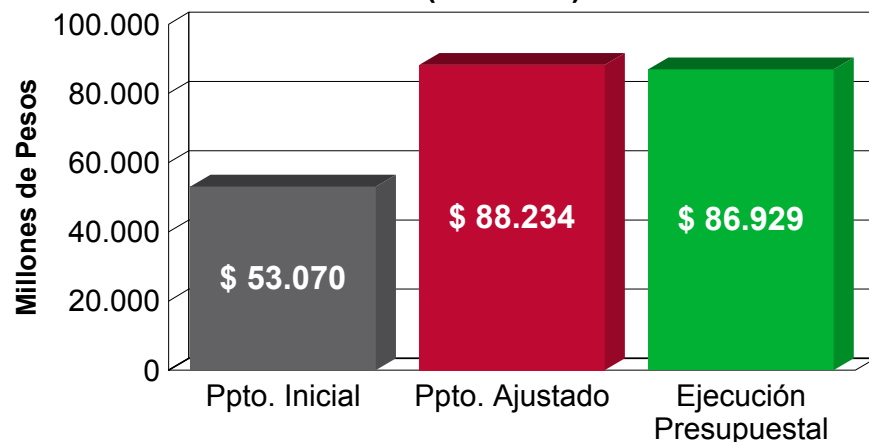


Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2012

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción (mill de \$)



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

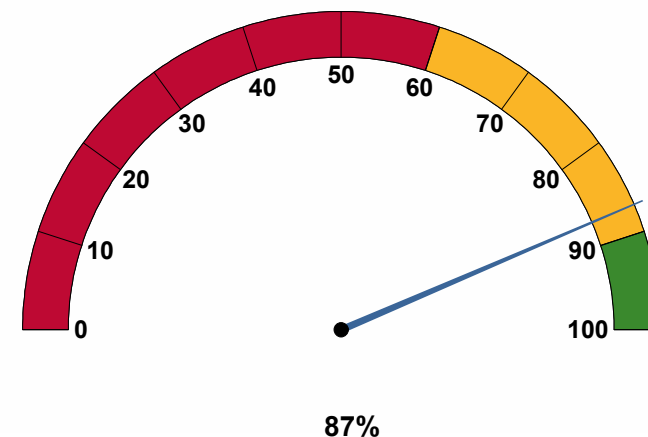
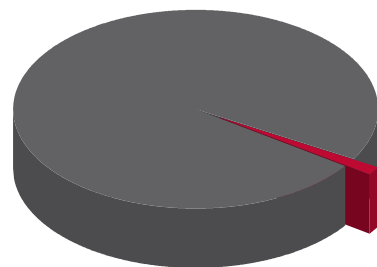
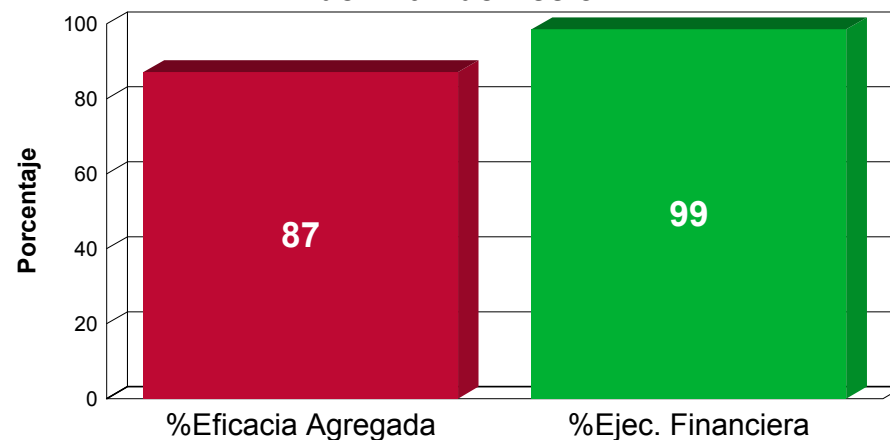


Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera



Compromisos	\$ 0	0,0%
Disponible	\$ 1.305	1,5%
Facturas	\$ 0	0,0%
Pagos	\$ 86.929	98,5%
Total:	\$ 88.234	100,0%

Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan de Acción



Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

\$ 84.309

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: 080385 - Atención a población desplazada mediante asignación del subsidio municipal para soluciones de vivienda nueva, usada o mejoramiento

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.017	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.329	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.329
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 1.017		\$ 1.329		\$ 1.329

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0385B Hogares desplaz con sub mpal de vivienda	Número	100	209	209%

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

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: 080365 - Mejoramiento de vivienda de interés social

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.857	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 16.795	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 16.795
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 1.857		\$ 16.795		\$ 16.795

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0365B Gr fam con subsidio mpal mejora viv urba	Número	2.752	2.304	84%
F0365C Mejoramiento de viviendas cinturón verde	Viviendas	223	16	7%

Observación B / S: No se aportó censo por parte de la gerencia del Cinturón Verde para la ejecución de los mejoramientos, se espera la entrega del censo definitivo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 45%

Proyecto: 080366 - Titulación de predios

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 229	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 564	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 564
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 229		\$ 564		\$ 564

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado

F0366B Predios en proceso de titulación

Unidad

Número

Cantidad Planeada

1.409

Cantidad Ejecutada

1.525

Eficacia Producto

108%

Síntesis Proyecto:

Eficacia : 100%

Ejec. Financiera : 100%

Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):

100%

Proyecto: 080368 - Mejoramiento vivienda rural interés social

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 300	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 931	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 931
---------------------------	----------------------------	--------	-----------------------------	--------	--------------------------------	--------

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

Información FinancieraTotal:		\$ 300		\$ 931		\$ 931
-------------------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado

F0368B Gr fam con subsidio mpal mejora viv rura

Unidad

Número

Cantidad Planeada

81

Cantidad Ejecutada

35

Eficacia Producto

43%

Observación B / S: Con el proyecto se enfatizó en los mejoramientos de vivienda en la zona urbana, para el 2013 se tendrá en cuenta la zona rural.**Síntesis Proyecto:**

Eficacia : 43%

Ejec. Financiera : 100%

Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):

43%

Programa: 2.5.2 - Nuevas viviendas para la vida**Proyecto:** 080571 - Construcción de vivienda nueva de interés social

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 22.704	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 37.770	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 37.770
---------------------------	----------------------------	-----------	-----------------------------	-----------	--------------------------------	-----------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 12.350	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 4.900	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3.595
-------------------	----------------------------	-----------	-----------------------------	----------	--------------------------------	----------

Información FinancieraTotal:		\$ 35.054		\$ 42.670		\$ 41.365
-------------------------------------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado

F0571B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas

Unidad

Número

Cantidad Planeada

2.515

Cantidad Ejecutada

2.956

Eficacia Producto

118%

F0571C Solucio. habitacio. privados nuev. trami	Número	2.500	2.500	100%
---	--------	-------	-------	------

Síntesis Proyecto:

Eficacia : 100%

Ejec. Financiera : 97%

Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):

97%

Programa: 2.5.3 - Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad**Proyecto:** 080572 - Adquisición de vivienda usada de interés social

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 988	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 5.013	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 5.013
---------------------------	----------------------------	--------	-----------------------------	----------	--------------------------------	----------

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

Información FinancieraTotal:		\$ 988		\$ 5.013		\$ 5.013
-------------------------------------	--	--------	--	----------	--	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado

Unidad

Cantidad Planeada

Cantidad Ejecutada

Eficacia Producto

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

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

Proyecto: 080367 - Acompañamiento social de vivienda

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.549 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.549

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

Información FinancieraTotal: \$ 11.285 \$ 16.549 \$ 16.549

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0367C Gr fam ben con acomp social en vivienda	Porcentaje	100	100	100%

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

Programa: 2.5.6 - Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

Proyecto: 090009 - Fortalecimiento institucional del isvimed

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 720 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.763 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.763

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

Información FinancieraTotal: \$ 720 \$ 1.763 \$ 1.763

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
F0009D Implementación estrategias fortale. inst	Porcentaje	30	42	140%

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

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

\$ 2.620

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: 110140 - Pp12-mejoramiento de vivienda

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.055 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.055 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.055

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

Información FinancieraTotal: \$ 1.055 \$ 2.055 \$ 2.055

Descripción del Avance:**Bien/ Servicio/ actividad entregado**

F0140A Gr fam con subsidio mpal mejora vivi

Unidad

Número

Cantidad Planeada

310

Cantidad Ejecutada

56

Eficacia Producto

18%

Observación B / S:

La comunidad priorizó inicialmente mejoramientos de vivienda, posteriormente optó por vivienda usada, situación que retrasó la ejecución de los mejoramientos planeados por los procedimientos administrativos y deliberaciones que implicaron dichos cambios.

Síntesis Proyecto:**Eficacia :** 18%**Ejec. Financiera :** 100%**Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):**

18%

Proyecto: 110143 - Pp12-asesoría procesos de pertenencia**Transferencias Municipio:****Ppto Inicial (mill de \$):**

\$ 565

Ppto Ajustado (mill de \$):

\$ 565

Ejec. Financiera (mill de \$):

\$ 565

Recursos Propios:**Ppto Inicial (mill de \$):**

\$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$):

\$ 0

Ejec. Financiera (mill de \$):

\$ 0

Información Financiera Total:

\$ 565

\$ 565

\$ 565

Descripción del Avance:**Bien/ Servicio/ actividad entregado**

F0143A Asesoría procesos de pertenencia

Unidad

Número

Cantidad Planeada

2.200

Cantidad Ejecutada

2.703

Eficacia Producto

123%

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

100%