

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

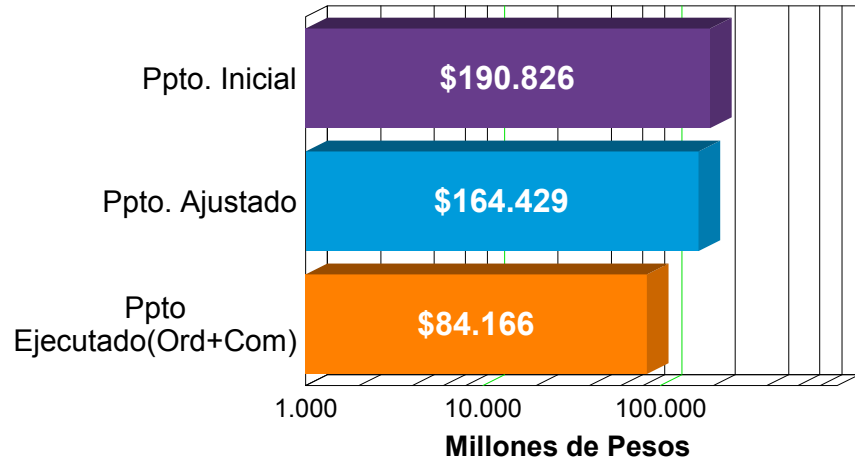
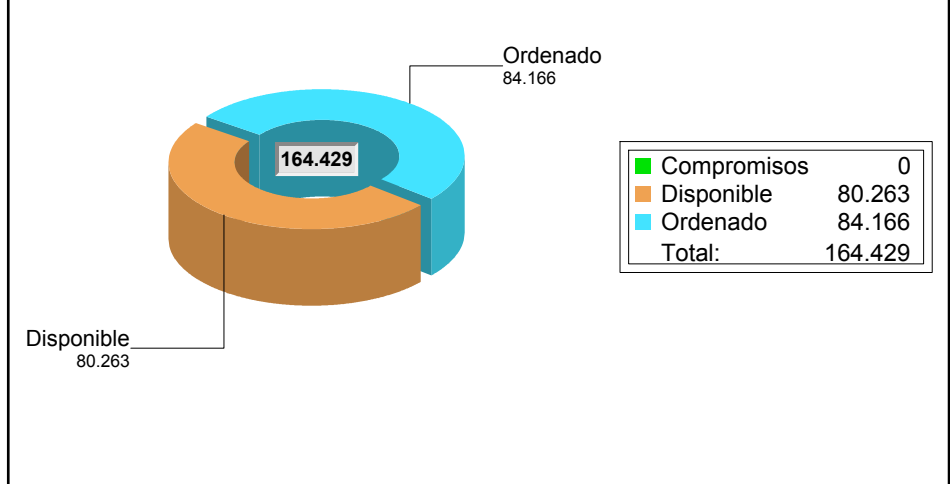


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

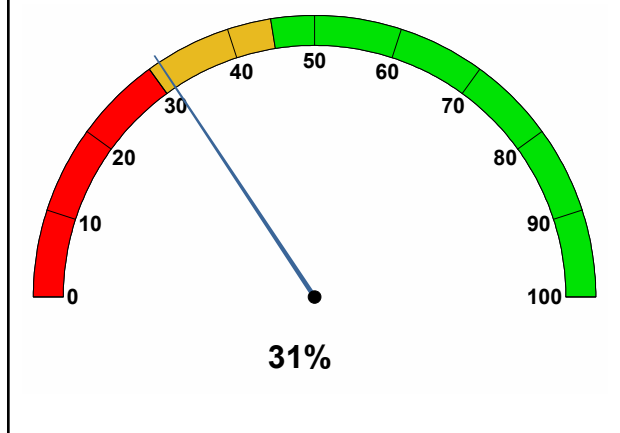
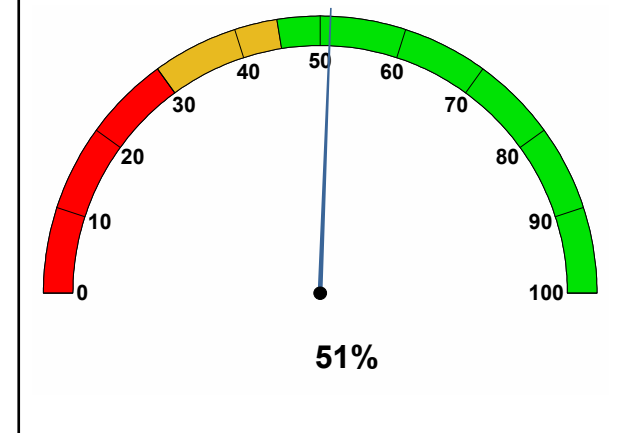


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno
Proyecto PD: 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social
Proyecto: 160527 - Fortalecimiento del observatorio de educación superior (odes)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 290 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 290 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS27AG Bateria de indicadores actualizada e imp	%	100	50	50%
AS27AH Boletines realizados	Número	4	1	25%

Observación B / S: Se elaboró un boletín sobre los resultados de la encuesta de expectativas y seguimiento realizada en 2018. Se tendrán los demás en el segundo semestre del año

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa
Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior
Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior
Proyecto: 160502 - Apoyo para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.135 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43.635 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39.562

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS02DA Beneficiarios legalizados epm	Número	1.776	283	16%
Observación B / S: Informe preliminar de legalización de créditos condonables. El definitivo se tendrá en agosto				
AS02DB Beneficiarios legalizados extenfronteras	Número	101	0	0%
Observación B / S: La convocatoria del programa inicia en mayo y termina en junio; las legalizaciones se realizarán hasta agosto				
AS02DC Beneficiarios legalizados enlazamundos	Número	127	0	0%
Observación B / S: La convocatoria del programa inicia en mayo y termina en junio; las legalizaciones se realizarán hasta marzo de 2020				
AS02DD Beneficiarios legalizados mejoresbachi	Número	230	0	0%
Observación B / S: Se espera la aplicación de las pruebas saber 11 en agosto y la publicación de los resultados en noviembre				
AS02DE Beneficiarios legalizados formaciónavan	Número	94	0	0%
Observación B / S: La convocatoria del programa inicia en mayo y termina en junio; las legalizaciones se realizarán hasta agosto				
AS02DF Estudiantes en exposapiencia	Número	40.000	0	0%
Observación B / S: El evento se realizará en octubre				
AS02DG Estrategia de comunicaciones	%	100	60	60%

Proyecto: 170032 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la agencia de educación superior sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 117%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.723

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS32AD Infraestructura tecnológica adecuada	%	100	85	85%
AS32AE Espacios físicos adecuados y dotados	%	100	85	85%
AS32AF Sistemas de gestión pública implem	%	80	65	81%

Proyecto PD: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Proyecto: 160503 - Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 125%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.393 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.683 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.663

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS03BH Estrategias fortalec áreas misio ies	Número	3	1	33%
AS03BI Eventos realizados en sinergia	Número	5	0	0%
Observación B / S: Los eventos se realizarán en el segundo semestre del año				
AS03BJ Convenios en sinergia realizados	Número	2	2	100%
Observación B / S: Se firmó convenio con las tres IES para entregar a toda la comunidad estudiantil el carné integrado a la tarjeta CIVICA del Metro.				

Proyecto PD: 4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

Proyecto: 160504 - Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 908 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 908 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 832

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS04CF Programas es en @medellín	Número	2	2	100%
Observación B / S: Tecnología en Gestión Administrativa (ITM): Resolución No.000456 del 23 de enero de 2019 y Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos (ITM): Resolución No.003561 del 04 de Abril de 2019. Ministerio de Educación Nacional				
AS04CG Cursos de ed continua en mod virtual	Número	6	2	33%
AS04CH Estrategia de posicio y aprop ed digital	%	100	40	40%

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

Proyecto PD: 4.4.2.5 Formación técnica y tecnológica pertinente -Consolidación del sistema de educación terciaria

Proyecto: 160516 - Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema de educación terciaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 798%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 96.338 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75.871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.521

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS16BD Programas tecnologicos ofertados	Número	41	38	93%
AS16BE Plan trabajo ejecutado	%	100	50	50%
AS16BF Becas otorgadas	Número	5.235	0	0%

Observación B / S: Se publicó la resolución 5606 del 6 de junio de 2019, con las personas seleccionadas de la convocatoria 2019-2 (3.413). Las personas deberán matricularse en la IES correspondientes para ser considerados beneficiarios del programa. El reporte de matriculados se tendrá en septiembre

Proyecto PD: 4.4.2.6 Alianzas entre el sector productivo, la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano

Proyecto: 160518 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación universidad - empresa para el desarrollo humano, científico y del emplec

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 130%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 121 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS18BD Alianzas para el fortalecimiento es	Número	2	2	100%

Observación B / S: Alianza realizada con la ANDI y Alianza con la Fundación Parque Tecnológico del Software de Antioquia

Reto: 4.5 - Medellín innovadora

Programa: 4.5.4 - Investigación científica y desarrollo tecnológico

Proyecto PD: 4.5.4.2 Internacionalización del sistema de educación superior

Proyecto: 160521 - Apoyo para la internacionalización del sistema de educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 331%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 117 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS21BD Alianzas para la internacionalización	Número	5	7	140%

Observación B / S: Alianzas realizadas en 2019: ORACLE, MICROSOFT, GLOBAL SHAPERS, Universidad KRALOVE, Universidad Politécnica Santa Rosa Jáuregui, el Instituto de Diseño Centro Gráfico de Tecnología y Universidad Politécnica de Ramos Arizpe.

Proyecto PD: 4.5.4.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

Proyecto: 160526 - Implementación del fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 744 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 844 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 518

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS26AD Premios entregados a la investigación	Número	13	0	0%
Observación B / S: El evento de premiación se realizará en octubre				
AS26AE Proyectos de investigación apoyados ies	Número	8	0	0%
Observación B / S: Se tendrá información sobre el VE en noviembre				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 180065 - 19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación superior-sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35.379 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35.379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35.058

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS65BA Beneficiarios legalizados pp comuna 1	Número	102	19	19%
AS65BB Beneficiarios legalizados pp comuna 2	Número	127	15	12%
AS65BC Beneficiarios legalizados pp comuna 5	Número	183	7	4%
AS65BD Beneficiarios legalizados pp comuna 6	Número	68	12	18%
AS65BE Beneficiarios legalizados pp comuna 7	Número	205	20	10%
AS65BF Beneficiarios legalizados pp comuna 8	Número	173	10	6%
AS65BG Beneficiarios legalizados pp comuna 10	Número	100	11	11%
AS65BH Beneficiarios legalizados pp comuna 11	Número	90	1	1%
AS65BI Beneficiarios legalizados pp comuna 14	Número	172	8	5%
AS65BJ Beneficiarios legalizados pp comuna 15	Número	132	6	5%
AS65BK Beneficiarios legalizados pp comuna 16	Número	158	3	2%
AS65BL Beneficiarios legalizados pp comuna 50	Número	75	21	28%
AS65BM Beneficiarios legalizados pp comuna 60	Número	127	9	7%
AS65BN Beneficiarios legalizados pp comuna 70	Número	88	5	6%
AS65BO Beneficiarios legalizados pp comuna 80	Número	177	14	8%
AS65BP Beneficiarios legalizados pp comuna 90	Número	78	4	5%
AS65BQ Beneficiarios legalizados comuna 3	Número	53	13	25%
AS65BR Beneficiarios legalizados comuna 4	Número	24	18	75%
AS65BS Beneficiarios legalizados comuna 9	Número	28	17	61%
AS65BT Beneficiarios legalizados comuna 12	Número	59	2	3%

Observación Proyecto: Informe preliminar de legalización de créditos condonables. El definitivo se tendrá en agosto