



Aspectos de la Ejecución Presupuestal

Con corte a Septiembre 30 de 2013
Plan de Desarrollo 2012-2015
Medellín Un Hogar para la Vida



Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín
<http://oppcm.concejodemedellin.gov.co>
oppcm@concejodemedellin.gov.co

Operado por:



INTRODUCCIÓN

En el presente informe el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín (OPPCM), realiza un análisis de la ejecución presupuestal del ente central con base en la información suministrada por el municipio de Medellín a septiembre de 2013, en el marco de la discusión del proyecto de presupuesto para el año 2014. Nuestro análisis incluye la revisión de los resultados del plan de acción y el plan indicativo, se presenta por cada Vicealcaldía y secretaría la relación de la asignación, adiciones y ejecución presupuestal, así como, las metas e indicadores de gestión establecidos para el año con base en lo programado en el presupuesto por resultados.

En el informe presentado por el OPPCM en el mes de julio anotábamos el crecimiento del presupuesto municipal para el año 2013 con respecto al aprobado en el Acuerdo 65 de 2012; en este nuevo análisis realizamos un recorrido sobre los Acuerdos de adición presupuestal tramitados hasta septiembre, con el fin de identificar las fuentes que generan estas variaciones en el presupuesto y su impacto sobre los resultados de la gestión municipal.

El informe está distribuido en tres (3) secciones. En la primera sección, se presenta la ejecución del presupuesto municipal de forma general y su distribución entre las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín, un recuento de las adiciones y modificaciones al presupuesto y se expresan una serie de observaciones sobre la ejecución del presupuesto municipal para el año 2013. Así mismo, se realizan observaciones generales sobre las metas incluidas en el presupuesto por resultados según la ejecución del Plan de Desarrollo municipal para el año 2013, anexando también nuestras observaciones críticas al comportamiento presupuestal.

En la segunda sección, realizamos un análisis de la evolución del presupuesto de los entes de control y su proporción con respecto al presupuesto total del Municipio con observaciones en cuando a la gestión presupuestal de la Administración Municipal.

Operado por:

En la tercera sección, se presenta el resumen por cada Vicealcaldía y Secretaría de la ejecución presupuestal a septiembre de 2013, indicadores y cumplimiento de metas al mismo corte, detallando el número de proyectos a cargo y su ejecución presupuestal.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
SECCIÓN 1 PRESUPUESTO MUNICIPIO DE MEDELLÍN 2013	6
OBSERVACIONES CRÍTICAS	9
SECCIÓN 2 VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES DE CONTROL	12
SECCIÓN 3 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	15
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	19
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES	19
DPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	19
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	20
SECRETARÍA HACIENDA	20
SECRETARÍA GENERAL	21
SECRETARÍA PRIVADA	21
SECRETARÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21
FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN (FONVAL)	22
SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA	22
SECRETARÍA EDUCACIÓN	25
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	27
AGENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (SAPIENCIA)	29
BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO	30
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	30
INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (INDER)	30
INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO (ITM)	32
INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO	32
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA	33
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD	36
SECRETARÍA DE LAS MUJERES	36
SECRETARÍA DE SALUD	37
SECRETARÍA CALIDAD Y SERVICIO CIUDADANÍA	39
DPTO ADMIN.GESTIÓN RIESGOS Y EMERGENCIAS	40
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DDHH	40
SECRETARÍA DE SEGURIDAD	42
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	43
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	45
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	45
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN (ISVIMED)	46
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	47
TELEMEDELLÍN	50

Operado por:



INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO POR DEPENDENCIA 51

DPTO ADMIN.GESTIÓN RIESGOS Y EMERGENCIAS	51
DPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	51
INDER	52
ISVIMED	54
SECRETARÍA CALIDAD Y SERVICIO CIUDADANÍA	55
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES	55
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	57
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	59
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DDHH	59
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA	61
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	64
SECRETARÍA DE LAS MUJERES	65
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	66
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	68
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	69
SECRETARÍA DE SALUD	69
SECRETARÍA DE SEGURIDAD	71
SECRETARÍA EDUCACIÓN	72
SECRETARÍA GENERAL	75
SECRETARÍA HACIENDA	76
SECRETARÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	76
TELEMEDELLÍN	76
VICEALC CTI,DESARROLLO ECONÓMICO, INTER	76
VICEALC EDUCACIÓN, CULTURA, PARTIC, RECR	76
VICEALC HÁBITAT, MOVIL, INFRAESTR. Y SOS	76

Operado por:



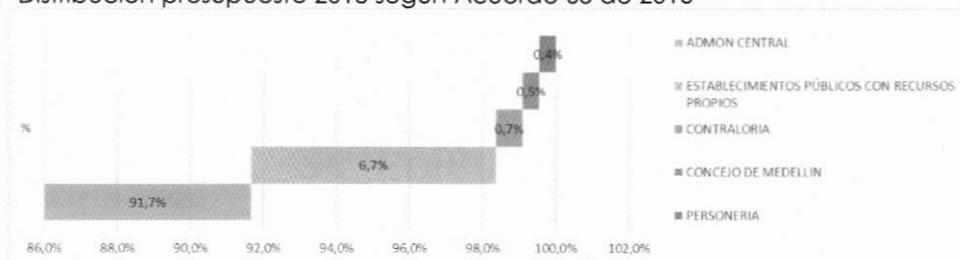
SECCIÓN 1

PRESUPUESTO MUNICIPIO DE MEDELLÍN 2013

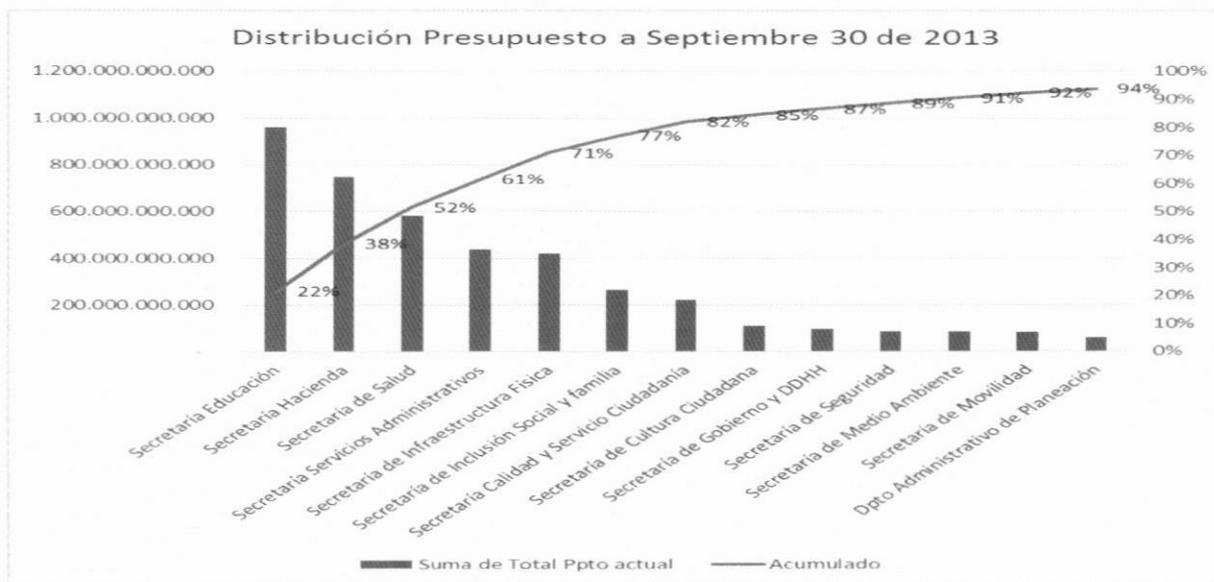
Fuente: Subsecretaría de Información – cifras a septiembre 30 de 2013

Mediante el Acuerdo No. 65 de 2012, se estableció el presupuesto del Municipio de Medellín por \$3,9 billones, de los cuales el 92% de los recursos fueron asignados a la administración central, el 6,7% a Establecimientos Públicos con recursos propios y el 1,64% se distribuyó entre el Concejo Municipal (0,5%), la Personería (0,4%) y la Contraloría (0,7%).

Gráfico 1- Distribución presupuesto 2013 según Acuerdo 65 de 2013



A Septiembre 30, el presupuesto asciende a 4,4 billones de pesos, de los cuales el 52% está distribuido entre las secretarías de Educación, Hacienda y Salud.



Operado por:



Durante la vigencia fiscal el presupuesto sufre variaciones en la disponibilidad de recursos para cada una de las dependencias y proyectos ejecutados en el marco del Plan de Desarrollo, sin embargo, las metas e indicadores no son modificados, ejecutando los programas con mayores recursos sin una medición de los impactos de la inversión realmente ejecutada.

La variación total del presupuesto a la fecha es de \$772.533 millones, equivalente al 21% del presupuesto inicial.

ENTIDAD	PPTO INICIAL	PPTO ACTUAL	VAR
Secretaría de Comunicaciones	3.318.574.045	17.683.303.855	433%
Secretaría de Participación Ciudadana	25.325.016.668	54.906.822.164	117%
Secretaría de Salud	318.600.643.923	582.899.085.925	83%
Dpto Administrativo de Planeación	34.123.317.097	59.876.983.533	75%
Secretaría de Medio Ambiente	48.827.747.715	85.610.878.584	75%
Dpto Admin.Gestión Riesgos y Emergencias	17.678.082.960	29.673.117.006	68%
Secretaría de la Juventud	4.514.143.016	7.475.038.717	66%
Secretaría de Seguridad	59.075.200.316	86.621.161.355	47%
Secretaría de Cultura Ciudadana	77.448.519.394	111.246.343.164	44%
Secretaría de Inclusión Social y familia	185.161.226.727	265.712.315.615	44%
Secretaría de Movilidad	59.274.164.778	83.492.466.619	41%
Secretaría de las Mujeres	13.848.896.873	18.288.478.507	32%
Secretaría de Gobierno y DDHH	73.303.289.105	96.380.304.880	31%
Secretaría General	10.443.856.460	13.427.581.730	29%
Secretaría Servicios Administrativos	344.180.861.516	437.138.760.676	27%
Secretaría Calidad y Servicio Ciudadanía	176.136.005.073	222.693.637.943	26%
Secretaría Educación	767.128.930.572	959.718.380.199	25%
Secretaría Hacienda	669.682.833.988	747.267.675.068	12%
ViceAlc CTi,Desarrollo Económico, Inter	217.143.016	240.163.035	11%
Secretaría de Infraestructura Física	386.593.204.451	421.748.315.962	9%
Secretaría de Desarrollo Económico	55.571.143.016	57.637.908.707	4%
Secretaría de Evaluación y Control	2.903.711.518	3.006.388.327	4%
Contraloría	28.594.381.082	28.594.381.082	0%
Concejo de Medellín	18.111.437.531	18.111.437.531	0%
Personería	17.651.165.867	17.651.165.867	0%
Alcaldía de Medellín	3.722.199.421	3.694.469.764	-1%
ViceAlc Hábitat, Movil, Infraestr. y Sos	217.143.016	209.568.200	-3%
ViceAlc Salud, Inclusión y Familia	217.143.016	188.253.725	-13%
ViceAlc Educación, Cultura, Partic, Recr	217.143.016	188.253.725	-13%
Secretaría Privada	3.177.209.847	1.949.212.521	-39%
ViceAlc Gobernabilidad, Segur y Serv.Ciu	6.354.347.814	249.601.655	-96%
ViceAlc Gestión Territorial	250.861.485.448	1.432.386.514	-99%
Total general	3.662.480.168.285	4.435.013.842.155	21%

Es así como el presupuesto de la Administración Central, presenta un incremento importante en los recursos asignados a las diferentes dependencias y programas que hacen parte del Plan de Desarrollo, la

Operado por:

aplicación de estos nuevos recursos no reflejan ajustes a las metas del Plan. Los incrementos anteriormente presentados en Secretarías como Comunicaciones (433%), Participación Ciudadana (117%), Salud (83%), deberían generar un impacto importante en las metas del Plan de Desarrollo, pero este efecto no se observa claramente en los logros de los indicadores correspondientes a estas mismas dependencias, tomando como base que Medellín utiliza el modelo de presupuesto por resultados, cabe preguntarse cuáles son los resultados que se esperan con la ejecución de estos recursos.

El presupuesto de la Administración Central es ajustado en varias ocasiones durante el año con respecto al valor aprobado en el Acuerdo de presupuesto, estas modificaciones en una proporción importante corresponden a recursos de balance, dineros no ejecutados durante la vigencia anterior que son reintegrados al presupuesto en los mismos programas en los que no fueron ejecutados y recursos de destinación específica, producto de convenios y contratos entre diferentes entidades públicas que se ejecutan en el marco del Plan de Desarrollo, los cuáles se incorporan directamente por medio de Acto Administrativo suscrito por el Alcalde, según las disposiciones generales del Acuerdo.

Otras adiciones presupuestales corresponden a recursos que no tienen destinación específica y se incorporan mediante Acuerdos.

PROYECTO - DESCRIPCIÓN	ACUERDO O ESTADO	Valor Adición
131-2013 "Por medio del cual se Adiciona el Presupuesto General del Municipio de Medellín para la Vigencia 2013". (Superavit Presupuestal)	Acuerdo 25 de 2013	\$84.757.275.856
141-2013"Por medio se autoriza al Alcalde para realizar traslados presupuestales".	Acuerdo 32 de 2013	0
165-2013 "Recursos obtenidos por excedentes concesión Olaya Herrera"	Acuerdo 38 de 2013	0
166-2013 "Por medio del cual se adiciona el Presupuesto General del Municipio de Medellín para la vigencia 2013"	Acuerdo 37 de 2013	\$7.037.208.434
171-2013 "Incremento salarial a empleados del Municipio de Medellín"	Acuerdo 34 de 2013	0
191-2013 "Adición Presupuestal 2013"	Acuerdo 58 de 2013	\$46.390.583.945
Total Adiciones Presupuestales		\$138.185.068.235,00

El Concejo ha autorizado mediante disposiciones generales de presupuesto¹ la incorporación mediante acto administrativo expedido por el Señor Alcalde, de los recursos que corresponden a rentas

¹ Acuerdo 65 de 2012, artículo 3 disposición 5.

Operado por:

específicas, éstos producen efectos sobre la gestión del Plan de Desarrollo, por lo que se debería poder medir su impacto en la ejecución de las metas del Plan.

Observaciones Críticas

Tal como lo hemos expresado en cada uno de los informes de evaluación sobre la ejecución presupuestal del Municipio de Medellín desde el año 2008, el proceso presupuestal se inicia con la definición de las prioridades por parte de la Administración Municipal que se convierten en líneas, programas y proyectos del Plan de Desarrollo, a los cuales se les asigna una cantidad de recursos específica, que es aprobado por el Concejo de Medellín. La ejecución de estos proyectos genera unos resultados que alimentan los indicadores del Plan de Desarrollo, mediante lo que se conoce como Presupuesto por Resultados. Sin embargo, en el proceso presupuestal se presentan importantes variaciones entre los recursos que el Concejo de Medellín aprueba inicialmente y los recursos que finalmente son necesarios para completar los proyectos, presentando de forma sistemática sobreejecución en varios proyectos.

Sin embargo, estas nuevas inversiones no tienen efectos sobre las metas de los indicadores, no son explicadas ni justificadas en los informes de la Administración, generando las siguientes inquietudes.

1. **¿CÓMO CONTROLAR EFICAZMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ADICIONADOS AL PRESUPUESTO?**
2. **¿SON UN REFERENTE DE GESTIÓN AQUELLAS METAS QUE SE CUMPLEN CON UN MAYOR PRESUPUESTO?**
3. **¿PORQUÉ EXISTIENDO LA CAPACIDAD TÉCNICA Y METODOLOGÍAS ESTABLECIDAS PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS AJUSTADOS, SE GENERAN VARIACIONES TAN IMPORTANTES DURANTE CADA VIGENCIA?**

Por lo que reiteramos que es necesario refinar los mecanismos de presupuestación de los ingresos, de manera que se moderen los porcentajes de desfase entre los presupuestos aprobados inicialmente por el Concejo y las ejecuciones presupuestales finales. Así mismo, que

los mayores valores ejecutados se reflejen en el planteamiento de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo.

En cuanto a las metas del plan indicativo, la información presentada por Planeación Municipal se encuentra a septiembre 30 de 2013, cuyos resultados no permiten valorar la ejecución del Plan de Desarrollo, éstos, tal como lo expresamos en las observaciones generales sobre los indicadores del Plan, durante las discusiones de aprobación en el año 2012, no presentan medidas de impacto con compromisos específicos de metas.

Los indicadores generales del plan de desarrollo, indicador multidimensional de condiciones de vida, Pobreza y desigualdad en la distribución de los ingresos, Indicador de desarrollo humano – IDH, no expresan ninguna meta y a la fecha no presentan resultados de su evaluación, de otra parte, el Plan Indicativo no contiene indicadores por comunas y corregimientos, sexo y grupos poblacionales, tal como fue solicitado en las sesiones de discusión del Plan de Desarrollo.

Se requiere entonces, un sistema de indicadores en el cual los logros de las metas de producto permitan logros en indicadores de resultado, y estos en los indicadores de impacto.

Tal como lo expresamos anteriormente, el enfoque territorial y poblacional, se constituye en un reto para los indicadores, planes, programas y proyectos en general. El principal reto está asociado a la segregación, al menos de los programas bandera, en términos poblacionales y territoriales.

Los indicadores actuales carecen de metas en temas como calidad de vida, empleo, hábitat, seguridad y movilidad, entre otros, la mayoría de los resultados se relacionan con la ejecución de actividades o medidas de percepción.

Así mismo, se deben aclarar las responsabilidades de los asuntos transversales, así como establecer metas para las Vicealcaldías relacionadas con la coordinación, comunicación y gestión de sus programas a cargo.

Lo anterior, plantea una reflexión sobre la dimensión de las inversiones con respecto a la medición de los resultados en términos de impacto por territorios y grupos poblacionales.

Operado por:

11



SECCIÓN 2

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES DE CONTROL

Fuente: Municipio de Medellín - Cifras expresadas en millones de Pesos a junio 30 de 2013

A continuación se presenta la evolución desde el año 2008 del presupuesto de los entes de control, su participación y variación con respecto a los techos presupuestales establecidos en los Acuerdos de los Planes de Desarrollo, los presupuestos anuales, sus adiciones y ejecuciones finales.

Durante el siglo XXI, Medellín ha visto crecer de forma sostenida las rentas disponibles, y especialmente los recursos de libre destinación. Mientras el presupuesto anual del Municipio rondaba en el año 2002, en los 900 mil millones de pesos, para el año 2013 se están ejecutando más de cuatro billones de pesos. Este aumento de los recursos disponibles ha aumentado también la capacidad de gasto y sobre todo de inversión.

Sin embargo, este aumento de las rentas disponibles no se ha visto reflejado en la disponibilidad de recursos de inversión de las entidades de control del nivel municipal (con excepción de la contraloría), quienes han visto como sus ingresos crecen a ritmos muy inferiores al de las administraciones que deben controlar.

Es así como, la Personería y el Concejo de Medellín no tienen posibilidad de mejorar su capacidad institucional para controlar a la Administración. A eso se le suma el fortalecimiento permanente de los aparatos tecnocráticos de las secretarías que disponen de recursos para estudios, bases de datos y producción de información, mientras que el Concejo y la Personería pierden capacidades frente al tamaño del Estado Municipal.

De hecho, la Administración Municipal en los últimos tres cuatrienios ha presentado anualmente variaciones entre el presupuesto aprobado en el plan financiero y los presupuestos ejecutados entre el 20% y el 30%, lo que no se ve reflejado en los ingresos de la Personería y del Concejo de Medellín, en la medida que se les entregan recursos en función de los recursos de libre destinación originalmente presupuestados, sin que los

Operado por:

recursos para inversión de estas entidades se revisen al alza en función de las adiciones de la Administración.

Es así como los ingresos del Concejo de Medellín para 2008 representaban el 0,513% comparado con el presupuesto del plan de desarrollo, pero al compararlo con el presupuesto efectivamente ejecutado, alcanza un valor de 0,43%, es decir un decrecimiento por efecto de la mayor ejecución de casi 20% en los ingresos del Concejo.

El efecto en el largo plazo será el languidecimiento de la capacidad de control de estos entes, frente al fortalecimiento técnico de la Administración.

Techos Presupuestales	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ingresos Corrientes Admón Central y Organismos de Control	1.458.845	1.569.130	1.668.759	1.770.992	1.959.942	2.075.556	2.155.807	2.173.007
Ingresos Tributarios	818.529	876.744	938.802	1.003.512	1.038.928	1.136.004	1.187.319	1.236.979
Ingresos no Tributarios	640.316	692.386	729.957	767.480	921.014	939.552	968.488	936.028
Fondo local de salud	162.261	171.922	182.319	192.538	202.575	208.276	214.605	221.041
Recursos de capital	820.134	619.507	704.596	790.936	1.377.196	1.193.470	1.153.834	1.188.092
Recursos del Balance	124.585	4.281	4.190	4.102	9.654	9.943	10.242	10.549
Superavit Ejecución pptal	120.219				374.461	0	0	0
Recurso de Crédito	1.800	39.500	5.000	10.000	80.000	139.356	133.779	34.073
Otros Recursos	693.749	575.726	695.406	776.834	913.081	1.044.171	1.009.813	1.143.470
Rentas y Recursos Admon Central y Organismos de Control	2.441.240	2.360.559	2.555.674	2.754.466	3.539.713	3.477.302	3.524.246	3.582.140
Presupuesto definitivo	2.936.645	3.278.333	3.715.920	3.886.886	3.788.281			
Ejecución Definitiva	2.651.979	3.024.018	3.408.631	3.574.490	3.451.579			
Ejecución %	90%	92%	92%	92%	91%			
Variación Proyección inicial - Real	109%	128%	133%	130%	98%			

CONCEJO DE MEDELLIN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PRESUPUESTO EJECUTADO	12.632,22	13.564,12	14.297,44	15.605,95	16.891,05			
PRESUPUESTO ANUAL	12.910,54	13.865,63	14.460,22	15.964,37	17.271,41			
EJECUCIÓN ANUAL %	98%	98%	99%	98%	98%			
PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL	0,44%	0,42%	0,39%	0,41%	0,46%			
PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	0,49%	0,46%	0,42%	0,45%	0,50%			

PERSONERIA DE MEDELLIN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PRESUPUESTO EJECUTADO	11.303	12.506	13.330	14.699	16.500			
PRESUPUESTO ANUAL	12.485	13.202	13.788	15.358	16.655			
EJECUCIÓN ANUAL %	91%	95%	97%	96%	99%			

Operado por:

PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL	0,43%	0,40%	0,37%	0,40%	0,44%
PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	0,47%	0,44%	0,40%	0,43%	0,48%

CONTRALORÍA DE MEDELLIN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PRESUPUESTO EJECUTADO	15.894	18.145	26.111	26.673	27.663			
PRESUPUESTO ANUAL	16.104	18.146	26.111	26.673	27.668			
EJECUCIÓN ANUAL %	99%	100%	100%	100%	100%			
PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	0,60%	0,60%	0,77%	0,75%	0,80%		2	

A pesar de las restricciones de Ley para el incremento de los valores presupuestales asignados a los entes de control, se hace necesario reflexionar sobre como el comportamiento de los ingresos de libre destinación y su ajuste durante el año fiscal debe impactar el presupuesto de estas entidades que se encargan de ejercer control sobre la Administración Municipal.

Operado por:

SECCIÓN 3

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

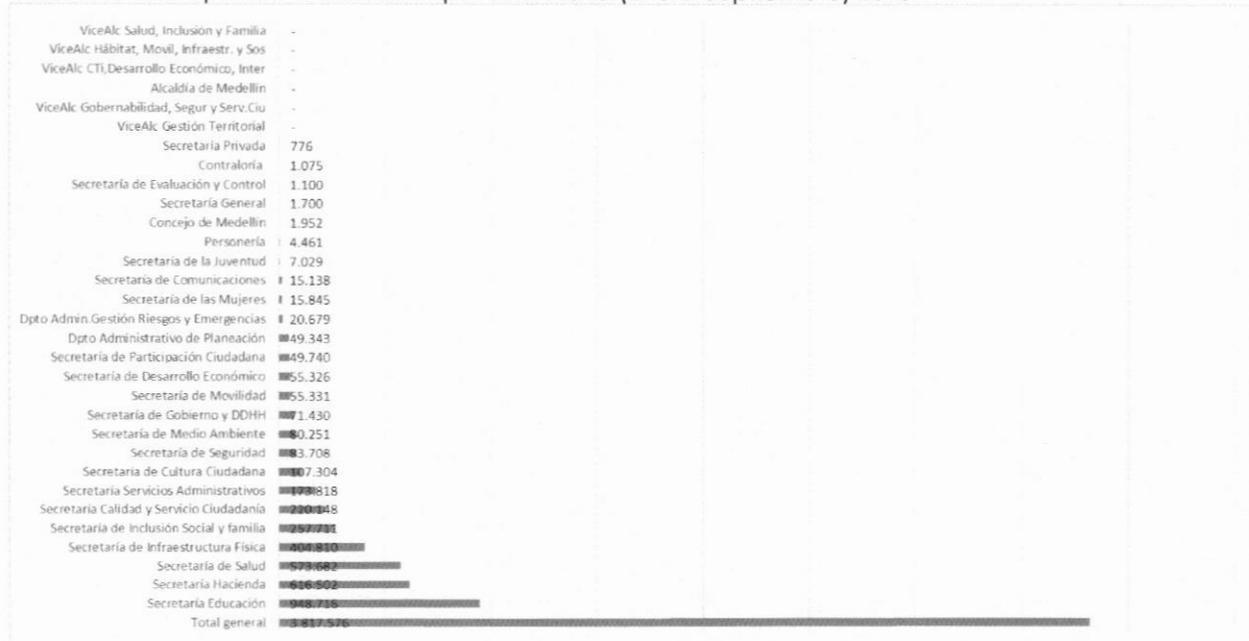
Fuente: Municipio de Medellín - Cifras expresadas en millones de Pesos a septiembre 30 de 2013

El propósito del presente ejercicio es entregar a los Concejales los datos financieros a septiembre de 2013, presentados por el Municipio de Medellín para el correspondiente control político.

De esta manera se procesó información financiera de la ejecución presupuestal, el Plan de Acción y el Plan Indicativo, para hacerla más asequible.

En cada dependencia se puede observar el resumen de la información presupuestal, el cumplimiento de metas e indicadores del plan de acción, de igual forma, se presenta un resumen de los proyectos de inversión y su nivel de ejecución, permitiendo observar aquellos que tienen baja ejecución financiera.

Gráfico 2 - Presupuesto de Inversión por Secretaría (Enero-Septiembre) 2013



Operado por:



La ejecución presupuestal a Septiembre 30 de 2013 de los gastos de funcionamiento es del 55%, en cuanto que la ejecución de inversiones asciende a 73%, a continuación se presenta la ejecución presupuestal de Gastos de Funcionamiento por cada Secretaría.

ENTIDAD	PPTO INICIAL	PPTO ACTUAL	VAR	SUMA DE EJECUCIÓN	% EJE
Secretaría Servicios Administrativos	292.049.861.516	263.320.448.281	-10%	169.360.416.820	64%
Secretaría Hacienda	122.212.189.988	130.765.283.091	7%	47.174.761.125	36%
Secretaría de Movilidad	28.067.164.778	28.161.227.319	0%	15.835.634.409	56%
Contraloría	27.519.381.082	27.519.381.082	0%	15.609.906.646	57%
Secretaría de Gobierno y DDHH	25.303.289.105	24.949.979.815	-1%	12.740.064.008	51%
Secretaría de Infraestructura Física	17.087.823.681	16.938.550.083	-1%	8.772.424.626	52%
Concejo de Medellín	16.278.269.171	16.159.069.171	-1%	12.717.680.683	79%
Personería	13.327.508.920	13.190.508.920	-1%	8.920.578.628	68%
Secretaría General	9.943.856.460	11.727.581.730	18%	7.424.818.935	63%
Secretaría Educación	11.541.660.571	11.002.692.530	-5%	5.696.589.596	52%
Dpto Administrativo de Planeación	8.383.015.097	10.534.379.595	26%	5.361.058.595	51%
Secretaría de Salud	9.229.922.223	9.217.250.068	0%	4.185.665.230	45%
Dpto Admin.Gestión Riesgos y Emergencias	6.882.082.960	8.993.939.773	31%	5.398.322.503	60%
Secretaría de Inclusión Social y familia	8.574.426.064	8.000.928.247	-7%	4.244.330.121	53%
Secretaría de Medio Ambiente	7.587.397.715	5.359.681.570	-29%	2.373.744.225	44%
Secretaría de Participación Ciudadana	6.789.531.352	5.166.763.881	-24%	2.295.070.593	44%
Secretaría de Cultura Ciudadana	4.152.629.394	3.942.322.843	-5%	1.646.766.608	42%
Alcaldía de Medellín	3.722.199.421	3.694.469.764	-1%	1.984.503.944	54%
Secretaría de Seguridad	5.492.200.316	2.912.984.333	-47%	1.298.741.605	45%
Secretaría Calidad y Servicio Ciudadanía	406.005.073	2.545.522.633	527%	1.205.986.430	47%
Secretaría de Comunicaciones	311.574.045	2.545.506.870	717%	1.399.622.897	55%
Secretaría de las Mujeres	2.411.896.873	2.443.286.643	1%	713.287.063	29%
Secretaría de Desarrollo Económico	217.143.016	2.311.634.767	965%	1.167.533.267	51%
Secretaría de Evaluación y Control	1.803.711.518	1.906.388.327	6%	827.154.746	43%
ViceAlc Gestión Territorial	945.726.525	1.432.386.514	51%	833.622.772	58%
Secretaría Privada	2.677.209.847	1.173.712.521	-56%	679.663.698	58%
Secretaría de la Juventud	217.143.016	445.666.232	105%	229.340.969	51%

Operado por:

ENTIDAD	PPTO INICIAL	PPTO ACTUAL	VAR	SUMA DE EJECUCIÓN	% EJEC
ViceAlc Gobernabilidad, Segur y Serv.Ciu	217.143.016	249.601.655	15%	148.216.921	59%
ViceAlc CTi,Desarrollo Económico, Inter	217.143.016	240.163.035	11%	89.903.258	37%
ViceAlc Hábitat, Movil, Infraestr. y Sos	217.143.016	209.568.200	-3%	53.125.144	25%
ViceAlc Salud, Inclusión y Familia	217.143.016	188.253.725	-13%	104.390.595	55%
ViceAlc Educación, Cultura, Partic, Recr	217.143.016	188.253.725	-13%	90.674.707	48%
Total general	634.220.534.807	617.437.386.943	-3%	340.583.601.367	55%

En cuanto a la inversión a continuación se presenta la ejecución presupuestal a Septiembre 30 de 2013.

ENTIDAD	PPTO INICIAL	PPTO ACTUAL	VAR	EJECUCIÓN	% EJEC
Secretaría Educación	755.587.270.001	948.715.687.669	26%	704.931.553.225	74%
Secretaría Hacienda	547.470.644.000	616.502.391.977	13%	472.429.178.300	77%
Secretaría de Salud	309.370.721.700	573.681.835.857	85%	412.393.127.730	72%
Secretaría de Infraestructura Física	369.505.380.770	404.809.765.879	10%	255.512.693.083	63%
Secretaría de Inclusión Social y familia	176.586.800.663	257.711.387.368	46%	221.665.817.882	86%
Secretaría Calidad y Servicio Ciudadanía	175.730.000.000	220.148.115.310	25%	192.505.433.230	87%
Secretaría Servicios Administrativos	52.131.000.000	173.818.312.395	233%	45.392.075.617	26%
Secretaría de Cultura Ciudadana	73.295.890.000	107.304.020.321	46%	78.709.280.685	73%
Secretaría de Seguridad	53.583.000.000	83.708.177.022	56%	67.603.558.806	81%
Secretaría de Medio Ambiente	41.240.350.000	80.251.197.014	95%	61.613.141.530	77%
Secretaría de Gobierno y DDHH	48.000.000.000	71.430.325.065	49%	66.911.699.957	94%
Secretaría de Movilidad	31.207.000.000	55.331.239.300	77%	39.719.293.565	72%
Secretaría de Desarrollo Económico	55.354.000.000	55.326.273.940	0%	41.996.033.292	76%
Secretaría de Participación Ciudadana	18.535.485.316	49.740.058.283	168%	44.659.956.453	90%
Dpto Administrativo de Planeación	25.740.302.000	49.342.603.938	92%	41.167.735.944	83%
Dpto Admin.Gestión Riesgos y Emergencias	10.796.000.000	20.679.177.233	92%	16.302.388.522	79%
Secretaría de las Mujeres	11.437.000.000	15.845.191.864	39%	13.044.518.103	82%
Secretaría de Comunicaciones	3.007.000.000	15.137.796.985	403%	11.036.282.173	73%

Operado por:

ENTIDAD	PPTO INICIAL	PPTO ACTUAL	VAR	EJECUCIÓN	% EJEC
Secretaría de la Juventud	4.297.000.000	7.029.372.485	64%	2.785.907.912	40%
Personería	4.323.656.947	4.460.656.947	3%	3.722.312.446	83%
Concejo de Medellín	1.833.168.360	1.952.368.360	7%	1.476.996.391	76%
Secretaría General	500.000.000	1.700.000.000	240%	1.509.685.303	89%
Secretaría de Evaluación y Control	1.100.000.000	1.100.000.000	0%	1.008.421.920	92%
Contraloría	1.075.000.000	1.075.000.000	0%	33.701.680	3%
Secretaría Privada	500.000.000	775.500.000	55%	703.277.124	91%
ViceAlc Gobernabilidad, Segur y Serv.Ciu	6.137.204.798	-	-100%	-	0%
ViceAlc Gestión Territorial	249.915.758.923	-	-100%	-	0%
Total general	3.028.259.633.478	3.817.576.455.212	26%	2.798.834.070.873	73%

Operado por:

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA

Cifras tomadas del Plan de Acción a Septiembre 30 de 2013

#	PROYECTO	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejec. Financiera (mill de \$):	Eficacia:	Ejec. Financiera:	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):
Secretaría de Comunicaciones							
120361	Comunicación organizacional para la gestión de lo público	250	199	151	79,6	76,1	60,6
120362	Estrategias de comunicación política para la democracia participativa	2.537	12.086	8.908	69,6	73,7	51,3
120363	Fortalecimiento de la participación en procesos de comunicación comunitaria	220	220	26	100,0	11,7	11,7
130258	Pp13-fort. procesos comunic comunitaria	-	2.339	1.672	74,6	71,5	53,3
Dpto Administrativo de Planeación							
120165	Estudios cable picacho	262	262	-	-	-	-
130216	Foro urbano mundial medellín 2014	-	8.714	8.714	50,0	100,0	50,0
120013	Estudios y diseños cinturón verde metropolitano	-	1.000	-	-	-	-
120154	Mejoramiento del sistema de monitoreo – simon	657	866	744	65,0	85,9	55,8
120162	Planificación y ordenamiento territorial	4.004	9.955	8.645	63,0	86,8	54,7
120164	Gestión del suelo para el hábitat	1.226	1.029	936	77,7	91,0	70,7
120166	Planificación de espacio público y movilidad	617	617	539	43,6	87,3	38,1
120167	Planificación de los proyectos estratégicos	309	2.805	482	17,7	17,2	3,0
120194	Modernización sistema integral de gestión	1.300	1.250	1.231	57,6	98,5	56,8
030442	Fortalecimiento del sistema de información sisben	3.147	3.147	3.057	94,4	97,1	91,7
080481	Implementación observatorio de políticas públicas	-	332	332	100,0	100,0	100,0
120222	Observatorio de políticas públicas	5.196	5.749	4.416	65,9	76,8	50,6

Operado por:



#	PROYECTO	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejec. Financiera (mill de \$):	Eficacia:	Ejec. Financiera:	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):
080320	Conservación catastral 2009 - 2012	-	191	191	100,0	100,0	100,0
110030	Reasignación nomenclatura san antonio de prado	212	462	462	4,7	100,0	4,7
110031	Depuración catastral en la ciudad de medellín	2.000	2.706	2.263	87,1	83,6	72,8
120117	Gestión para el proceso de conservación catastral	4.850	4.785	4.360	80,2	91,1	73,1
120218	Fortalecimiento estratégico de la planeación social y economica	500	451	339	87,5	75,1	65,7
120219	Direccionamiento de la planeación participativa	700	1.552	1.463	80,0	94,3	75,4
120220	Gestión articulada del territorio regional	760	702	298	66,7	42,4	28,3
Secretaría de Evaluación y Control							
120192	Transparencia como garantía de buen gobierno	900	900	810	62,9	90,0	56,6
120311	Programa medellín legal	200	47	45	40,0	96,0	38,4
Secretaría Hacienda							
130089	Constitución eps mixta	-	10.000	10.000	89,2	100,0	89,2
130209	Conformación corporación hospital infantil	-	10.000	5.000	75,0	50,0	37,5
010135	Museo de antioquia (vigencia futura)	635	635	-	-	-	-
100031	Capitalización corporación ruta n medellín	-	17.875	17.875	100,0	100,0	100,0
001806	Túnel de occidente (convenio)	3.133	3.133	3.133	100,0	100,0	100,0
040320	Acuerdo metro	45.151	45.151	35.213	78,0	78,0	60,8
090104	Construcción autopista de la montaña	40.000	-	-	-	-	-
120115	Adquisición de acciones plaza mayor	500	6.000	6.000	100,0	100,0	100,0
120116	Inversión patrimonial corporación parque regional arvi	600	2.200	2.200	100,0	100,0	100,0
120054	Transferencia área metropolitana (ley 128/94)	55.896	55.896	44.014	57,7	78,7	45,4
120066	Organización, registro, control digital y físico de la documentación de la secretaría de hacienda.	700	229	229	-	100,0	-

Operado por:



#	PROYECTO	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejec. Financiera (mill de \$):	Eficacia:	Ejec. Financiera:	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):
120159	Soporte a las aplicaciones que administran las rentas	1.500	234	-	-	-	-
120160	Desarrollos e implementaciones tecnológicas para la administración de las rentas	1.108	848	-	-	-	-
120055	Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de medellín	2.500	2.232	1.875	-	84,0	-
120065	Modernización de los sistemas de recaudo y diversificación de los medios de pagos en la tesorería del municipio de medellín	3.171	1.500	1.493	14,0	99,5	13,9
120079	Fortalecimiento para el control de la evasión y elusión tributaria	3.680	5.540	5.493	80,8	99,1	80,1
120114	Sostenibilidad de la calidad de la información contable del municipio de medellín	1.500	1.307	925	13,8	70,8	9,7
120144	Administración financiera de los excedentes de liquidez-equipo de inversiones-subsecretaría de tesorería.	500	98	40	41,2	40,1	16,5
120151	Generación de cultura tributaria en el municipio de medellín	1.528	1.173	1.050	76,0	89,5	68,0
120195	Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín	5.706	5.337	3.205	37,6	60,1	22,6
130268	Capitalización reforestadora ría s.a.	-	220	220	100,0	100,0	100,0
Secretaría General							
120368	Gerencia jurídica en el municipio de medellín	500	1.690	1.500	95,0	88,7	84,3
Secretaría Privada							
120360	Administración de información corporativa de entes descentralizados	500	500	428	58,8	85,6	50,3
Secretaría Servicios Administrativos							
120292	Inversión de obligaciones urbanísticas (obligación legal)	12.000	27.638	1.109	-	4,0	-
120011	Renovación parque automotor	3.487	1.408	1.196	57,8	85,0	49,1

Operado por:



#	PROYECTO	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejec. Financiera (mill de \$):	Eficacia:	Ejec. Financiera:	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):
120012	Fortalecimiento de la cultura de la tecnología de las tic en el municipio de medellín	14.849	24.695	17.766	89,5	71,9	64,4
120225	Gestión integral del talento humano	3.498	3.353	944	61,0	28,1	17,2
120226	Modernización e integración de la gestión documental	500	881	577	58,6	65,5	38,4
120227	Administración eficiente del papel	40	140	-	50,0	-	-
120228	Mantenimiento del centro administrativo municipal	2.300	4.389	1.367	100,0	31,1	31,1
120229	Mantenimiento de sedes administrativas municipales	2.800	1.942	1.033	60,0	53,2	31,9
120230	Bienes muebles para la prestación de servicios con calidad	195	412	264	94,8	64,2	60,8
120231	Soluciones de vivienda para servidores municipales	11.317	21.595	12.742	100,0	59,0	59,0
120233	Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles	200	770	770	42,2	100,0	42,2
120234	Transparencia en la gestión de la contratación pública	725	531	485	100,0	91,3	91,3
120293	Medellín ciudad inteligente para la gobernabilidad	100	100	-	-	-	-
Fondo de Valorización de Medellín (FONVAL)							
100006	Prolongacion loma parra(pobl-vegas)	-	369	-	-	22,1	-
100011	Conexion cr 43c entre cll 8 y 9	-	199	-	-	48,6	-
100015	Pasos a desnivel tr inferior - balsos	-	872	-	-	-	-
100026	Gestion para ejecucion recaudo valorización el poblado	-	45	45	31,3	15,6	4,9
110010	Estudios y diseños para proyectos de valorización	2.400	547	313	27,1	62,4	16,9
110023	Lateral norte quebrada zúñiga	-	216	-	-	45,6	-
Secretaría de Cultura Ciudadana							
120174	Cultura ciudadana en equidad	7.657	15.895	11.895	98,1	74,8	73,4
120176	Formación y creación para la ciudadanía	7.850	9.469	8.998	100,0	95,0	95,0
120188	Programa de formación de públicos	2.000	1.615	1.484	87,7	91,9	80,6

#	PROYECTO	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejec. Financiera (mill de \$):	Eficacia:	Ejec. Financiera:	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):
120189	Convocatorias públicas para la democratización de la cultura	5.000	7.495	4.069	100,0	54,3	54,3
120175	Fomento y desarrollo de mercados artesanales	200	200	200	60,0	100,0	60,0
120182	Ciudadanía cultural para la vida, la movilidad, convivencia y seguridad	300	2.151	1.986	100,0	92,3	92,3
120183	Voluntariado y construcción de ciudadanía	300	619	561	60,0	90,6	54,4
120184	Ciudadanía cultural para la diversidad étnica, sexual y de género	200	1.152	759	100,0	65,8	65,8
120169	Fortalecimiento del archivo histórico de medellín	230	290	223	97,0	77,0	74,7
120170	Divulgación y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial	600	558	509	100,0	91,2	91,2
120172	Restauración y recuperación de muebles e inmuebles patrimoniales	200	650	300	-	46,2	-
120185	Investigación y acción comunicativa para la ciudadanía cultural	50	150	133	-	88,4	-
120190	Investigación cultural y del patrimonio	450	450	390	-	86,7	-
120391	Consolidación museo casa de la memoria	-	3.261	2.989	13,3	91,7	12,2
120177	Fortalecimiento a la gestión de la secretaria de cultura	200	256	151	66,7	59,2	39,5
120178	Fortalecimiento de los centros de desarrollo	1.000	1.990	1.337	92,5	67,2	62,2
120179	Desarrollo y fortalecimiento de la cultura como sector	600	565	288	41,7	51,0	21,2
120295	Programa de fortalecimiento cultural-jovenes por la vida-ciudad i	2.000	1.570	1.570	33,3	100,0	33,3
120180	Parque explora operación	1.309	1.809	1.595	100,0	88,2	88,2
120186	Adecuación y mantenimiento de los centros culturales	200	708	25	-	3,5	-
120187	Dotación de equipamientos y centros culturales, nuevos y existentes	200	709	-	-	-	-
120296	Mamm	6.000	3.000	-	-	-	-
120299	Parque biblioteca san antonio de prado	2.000	3.949	3.865	-	97,9	-
120300	Parque biblioteca 12 de octubre	200	1.614	1.614	-	100,0	-
120171	Medellín lectura viva (plan de lectura)	1.900	3.812	3.812	99,0	96,3	95,4
				Operado por	98,1	99,0	96,3

#	PROYECTO	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejec. Financiera (mill de \$):	Eficacia:	Ejec. Financiera:	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):
120173	Bibliotecas, lecturas y desarrollo	11.650	14.604	12.471	100,0	85,4	85,4
120302	Jornada es. complementaria cultura	4.500	4.493	3.798	100,0	84,5	84,5
120181	Fomento de identidad de ciudad	1.000	5.905	2.893	91,7	49,0	44,9
130280	Jve-70 for. agenda org cult.y punto enc.comun	-	375	352	97,7	93,9	91,7
130281	Jve-08 fort.tejido social y parti. ciudad	-	413	-	-	-	-
130018	Pp-13-04-promoción de desarrollo cultura	-	1.295	700	0,9	54,0	0,5
130029	Pp-13-01 plan de desarrollo cultural y a	-	795	448	-	56,4	-
130093	Pp-13-03 fortalecimiento sect cultu com3	-	402	143	-	35,6	-
130094	Pp-13-05 com 5 territorio cultural y edu	-	311	149	25,0	47,8	11,9
130095	Pp-13-05 fort patrimonio cult y art c5	-	302	83	2,8	27,5	0,8
130098	Pp-13-06 arte y cultura para la comuna 6	-	1.000	821	0,9	82,1	0,7
130099	Pp-13-02 fortalec habilidades art y cult	-	367	180	-	48,9	-
130100	Pp-13-08 promoción del arte y cultura c8	-	500	244	-	48,7	-
130101	Pp-13-09 fomento de prácticas culturales	-	750	441	0,8	58,9	0,5
130106	Pp-13-10 formación art y cult com 10	-	120	8	-	7,0	-
130108	Pp-13-11 formación art y cul comuna 11	-	473	30	-	6,4	-
130110	Pp-13-14 fortalecimiento cultural com 14	-	771	654	-	84,8	-
130113	Pp-13-15 fortalecimiento cultural com 15	-	800	277	-	34,6	-
130114	Pp-13-16 promoción cult y art com16	-	559	444	3,3	79,5	2,6
130116	Pp-13-50 escuela de artes corr palmitas	-	137	-	-	-	-
130118	Pp-13-60 san cristóbal ser y prod turíst	-	147	46	33,3	31,2	10,4
130119	Pp-13-60san cristóbal expresión cultural	-	185	90	-	48,9	-
130120	Pp-13-80 fort art y cult san antonio	-	1.000	433	-	43,3	-
130123	Pp-13-07 fortal dinámicas cult y artís	-	973	256	-	26,3	-
130125	Pp-13-12 for y proy art y cult com12	-	884	340	-	38,4	-
130131	Pp-13-13 fort expr cul y art com 13	-	495	217	2,5	43,8	1,1
130145	Pp-13-10 agenda cultural comuna 10	-	250	6	-	2,6	-
130150	Pp-13-10 patrimonio cultural comuna 10	-	75	72	-	95,7	-
130105	Pp-13-13 recup y recon culturas etnicas	-	33	Operado por: 1	-	2,9	-

#	PROYECTO	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejec. Financiera (mill de \$):	Eficacia:	Ejec. Financiera:	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):
130144	Pp-13-13 empoderamiento lgtbi com 13	-	59	5	-	8,0	-
Secretaría Educación							
040299	Servicio educativo provisión para ascenso en el escalafón	5.066	-	-	50,0	-	-
080142	Aportes patronales docentes de instituciones educativas	53.877	47.319	34.998	75,0	74,0	55,5
080154	Pago de personal docente sgp instituciones educativas	300.214	311.384	202.312	66,7	65,0	43,3
080166	Pago personal administrativo a instituciones educativas	14.281	14.852	9.476	66,7	63,8	42,5
080167	Pago de personal docente municipio de medellín	53.044	55.691	29.102	73,1	52,3	38,2
080171	Gratuidad para los estudiantes de 0 a 11 niveles 1, 2 y parte del 3 del sisben	21.742	22.550	22.244	98,3	98,6	97,0
080300	Atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales	2.279	3.449	3.283	92,6	95,2	88,1
080357	Fortalecimiento institucional para la descentralización educativa	5.066	9.226	8.242	100,0	89,3	89,3
080424	Servicios escolares complementarios	11.672	12.896	12.794	99,5	99,2	98,7
080442	Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas	17.617	17.402	16.572	100,0	95,2	95,2
080446	Pago de servicios públicos de instituciones educativas	16.575	13.742	8.993	75,0	65,4	49,1
080524	Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas	2.731	2.821	2.773	100,0	98,3	98,3
080531	Contratación de la prestación del servicio educativo	50.073	52.847	51.741	99,2	97,9	97,1
080537	Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales	57.804	60.001	42.909	100,0	71,5	71,5
040425	Tecnologías de información para la educación	-	144	-	-	-	-
080011	Construcción, reposición y terminación de equipamientos educativos	10.361	25.463	491	100,0	1,9	1,9
080098	Dotación de mobiliario escolar	1.000	2.734	2.272	2,9	83,1	2,4
080308	Sede de la escuela del maestro	-	471	39	-	8,3	-
080338	Adiciones y adecuaciones de planta físicas	7.726	6.426	5.473	100,0	85,2	85,2
080422	Consultoría estudios y diseño equipamientos	2.080	2.645	Operado 2.056	75,0	77,7	58,3

COA

#	PROYECTO	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejec. Financiera (mill de \$):	Eficacia:	Ejec. Financiera:	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):
080441	Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas	8.227	11.508	7.894	71,6	68,6	49,1
080494	Sede educación	208	207	70	100,0	34,0	34,0
080522	Fortalecimiento de tecnologías de la información	6.357	17.996	7.418	93,9	41,2	38,7
080532	Medellín digital para la educación	200	200	200	100,0	100,0	100,0
120350	Fortalecimiento y articulación, jornada esc. complementaria	10.205	4.605	2.485	100,0	54,0	54,0
120353	Jornada es. complementaria ciencia y tecnología	6.500	4.012	3.623	95,6	90,3	86,4
080271	Formación de docentes diferentes áreas	1.000	4.660	4.524	100,0	97,1	97,1
080287	Formación de docentes en bilinguismo	4.000	5.690	5.191	96,9	91,2	88,4
080480	Desarrollo personal y bienestar laboral (maestros y maestras para la vida)	4.486	3.245	3.245	100,0	100,0	100,0
130263	Estímulo docentes catorcena	-	199	-	92,9	-	-
080039	Articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica y el mundo productivo	571	759	759	100,0	100,0	100,0
080075	Laboratorio de la calidad de la educación	-	177	72	-	40,5	-
080498	Formación derechos humanos, convivencia	400	806	242	53,3	30,1	16,0
080550	Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento	-	3.260	3.237	65,7	99,3	65,2
080558	Olimpiadas del conocimiento	500	971	971	56,7	100,0	56,7
080559	Premio ciudad de medellín a la calidad de la educación	500	1.100	595	-	54,1	-
120348	Formación de estudiantes	4.000	3.909	3.296	93,6	84,3	78,9
130274	Plan de lectura y bibliotecas escolares	-	207	-	-	-	-
080545	Gestión de buen comienzo	1.600	8.400	8.013	100,0	95,4	95,4
080546	Formación de agentes educativos	2.274	1.937	1.672	100,0	86,3	86,3

Operado por:

