

COMPARACIÓN HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE MEDELLÍN



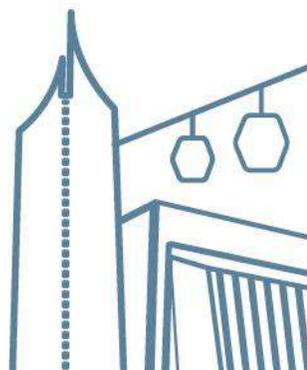
**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

Somos **tú** y **yo**

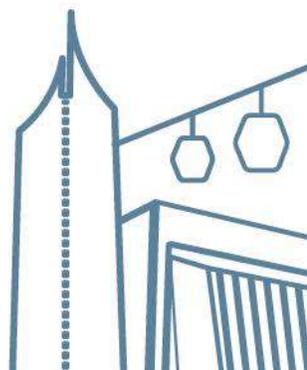


Tabla de contenidos

Introducción	4
Presupuesto general	6
Secretaría Privada	10
Secretaría de Comunicaciones	14
Secretaría General.....	18
Secretaría de Evaluación y control	22
Secretaría de Hacienda	26
Secretaría de Suministros y servicios	30
Secretaría de Gestión humana y servicio a la ciudadanía.....	34
Secretaría de Educación	38
Secretaría de Participación ciudadana	42
Secretaría de Salud.....	46
Secretaría de Inclusión social, familia y Derechos Humanos.....	50
Secretaría de las Mujeres.....	54
Secretaría de Juventud.....	58
Secretaría de Cultura ciudadana	62
Secretaría de Seguridad y Convivencia	66
Secretaría de Infraestructura física	70
Secretaría de Medio ambiente.....	74
Secretaría de Movilidad	78
Secretaría de Desarrollo económico	82
Secretaría de Gestión y control territorial	86
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres [DAGR].....	90
Departamento Administrativo de Planeación [DAP]	94
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín [INDER].....	98



Instituto Social de vivienda y hábitat de Medellín [ISVIMED].....	102
Colegio Mayor	106
Instituto Tecnológico Metropolitano [ITM]	110
Pascual Bravo	114
SAPIENCIA.....	118
Telemedellín.....	122
Museo Casa de la Memoria.....	126
Agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio y las Alianzas Público Privadas [APP]	130
Referencias.....	134



Introducción

El Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín [OPPCM], como órgano técnico de esta corporación, busca contribuir a los debates en torno al Plan de Desarrollo y la asignación presupuestal anual del municipio. Para ello presenta a continuación la aplicación de una metodología que permite realizar una comparación histórica de la asignación presupuestal anual de inversión por cada una de las secretarías, departamentos y entidades públicas.

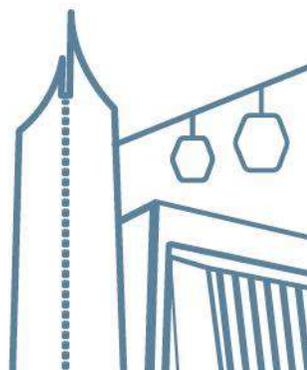
En aras de contar con información precisa, esta metodología compara las asignaciones presupuestales desde su valor nominal, real, como porcentaje del presupuesto total, así como desde el presupuesto inicial (aquel que se define desde la asignación presupuestal anual el año previo a su vigencia) y presupuesto final ajustado (aquel que se designa a cada secretaría/departamento/entidad pública una vez se tienen en cuenta los ingresos o gastos que afectan el presupuesto de inversión y que no se concebían en la planeación presupuestal inicial) para el periodo 2009-2020. En este sentido, la aplicación de esta metodología consiste en presentar para el presupuesto general de inversión y para cada secretaría/departamento/entidad tres gráficas y una tabla, de la siguiente manera:

- Gráfica 1. Gráfica de barras de todas las secretarías/departamentos/entidades con la participación porcentual del respectivo presupuesto asignado con relación al total del presupuesto total general del Plan de Desarrollo *Medellín Futuro 2020-2023*. Cabe precisar que estos valores corresponden a los presupuestos iniciales.
- Gráfica 2. Gráfica de líneas que señala la trayectoria histórica de: a) presupuesto inicial en valor nominal; b) presupuesto final ajustado en valor nominal; c) presupuesto inicial en valor real; y d) presupuesto final ajustado en valor real. Esta gráfica permite ver la evolución histórica del presupuesto para cada una de las secretarías/departamentos/entidades. Para ello, en el eje “x” se indican los años y en el eje “y” el valor en pesos.
- Gráfica 3. Gráfica de líneas que muestra la trayectoria histórica del porcentaje asignado a la secretaría/departamento/entidad en relación con el porcentaje general, tanto del presupuesto inicial como el final ajustado. Para esto, en el eje “x” se señalan los años y en el eje “y” el valor del porcentaje.



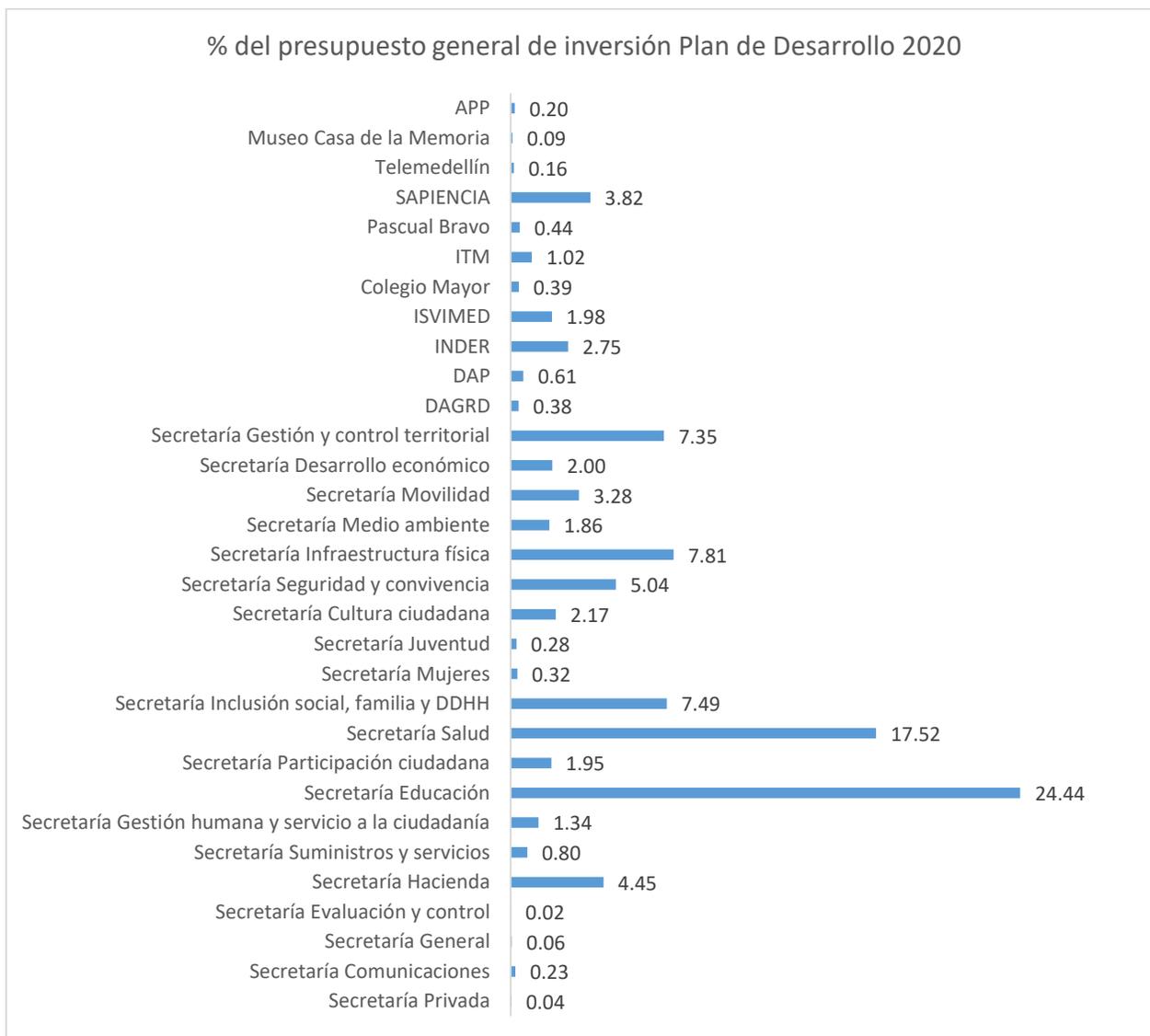
- Tabla 1. Tabla con todos los datos de insumo para cada secretaría/departamento/entidad.

Resulta relevante realizar algunas aclaraciones iniciales. En primer lugar, los datos que se presentan a continuación corresponden al presupuesto según los planes de acción anuales a corte de 31 de diciembre, a excepción del año 2020, en el cual la fecha de corte es el 30 de junio. Lo anterior es importante en la medida en que limita las comparaciones de este tipo de presupuestos a los años 2009-2019 (el valor a junio de 2020 se señala con líneas punteadas los Gráficos 2. Y 3.). En segundo lugar, es necesario precisar que los presupuestos finales ejecutados, que corresponden a los recursos empleados para la implementación de programas y proyectos que permitan alcanzar las metas planteadas en los planes de desarrollo, no son objeto de estudio de este boletín. En tercer lugar, para el caso particular del presupuesto general de inversión, la Gráfica 3. no aplica en tanto se presenta de por sí el valor total del presupuesto general de inversión para los planes de desarrollo. Por último, los valores que se consideran para el análisis histórico de los presupuestos deben ser reales (a 2020) dado que los valores nominales no permiten hacer comparaciones entre sí al no tener en cuenta la inflación anual.



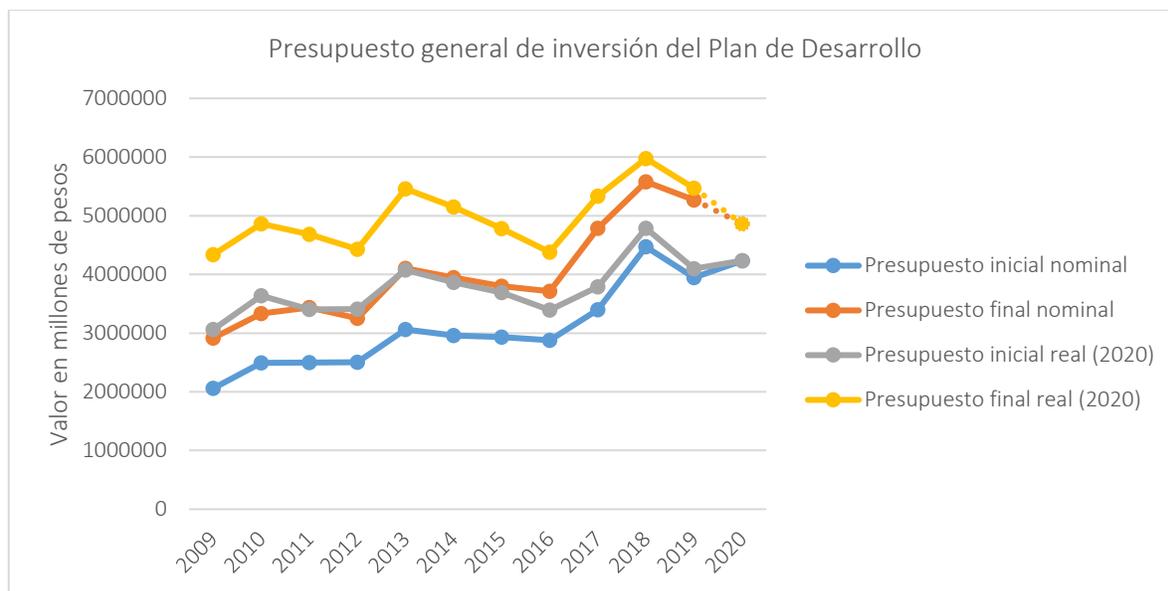
Presupuesto general

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión por cada secretaría/departamento/entidad respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo.



Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y anual final desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

El presupuesto general de inversión para el Plan de Desarrollo de Medellín presenta un crecimiento paulatino desde 2009 hasta 2020. Para la ejecución de los distintos planes de desarrollo municipales en el periodo de estudio, el presupuesto inicial ha sido en promedio de 3,786,499 millones de pesos en valor real (2020), con un valor máximo de 4,786,821 millones de pesos en 2018 y un valor mínimo de 3,060,493 en 2009. Para el año 2020 el presupuesto inicial para el Plan de Desarrollo es de 4,234,106 millones de pesos. Por su parte, el presupuesto final ajustado entre 2009 y 2019 ha sido en promedio de 4,987,003 millones de pesos, con un valor máximo de 5,975,179 millones de pesos y un valor mínimo de 4,336,042 millones de pesos en 2018 y 2009 respectivamente y en correspondencia con el presupuesto inicial. A junio de 2020 el presupuesto final ajustado se encuentra aún por debajo del promedio, con un valor de 4,859,621 millones de pesos.

Como se señala en el documento *Análisis al Anteproyecto 2020-2023* realizado por el OPPCM (2020) es posible identificar que en los últimos doce años los planes de desarrollo en Medellín establecen metas que se financian en promedio con un 30% más de los recursos que se consideran inicialmente, lo que lleva a la sobre-ejecución de los ingresos. En este sentido se hace necesario pensar en la manera cómo se programan los recursos y se establecen metas.

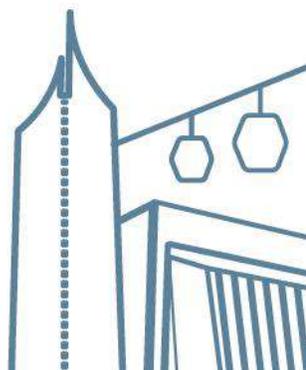


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe *Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado* y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín*.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	2,057,674	2,493,928	2,501,344	2,501,718	3,063,302	2,960,171	2,931,917	2,879,713	3,396,677	4,469,452	3,946,277	4,234,106
Presupuesto final ajustado	2,915,269	3,333,101	3,439,195	3,250,332	4,102,659	3,946,823	3,800,337	3,714,126	4,785,650	5,579,022	5,269,417	4,859,621
Presupuesto final ejecutado	2,392,214	2,674,629	2,970,376	2,864,701	3,623,215	3,492,210	3,518,911	3,391,961	4,327,655	4,915,670	4,777,666	
Variación porcentual	41.68	33.65	37.49	29.92	33.93	33.33	29.62	28.98	40.89	24.83	33.53	14.77
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	3,060,493	3,636,626	3,405,943	3,408,751	4,074,527	3,862,420	3,690,483	3,394,935	3,786,658	4,786,821	4,096,236	4,234,106
Presupuesto final ajustado	4,336,042	4,860,301	4,682,963	4,428,785	5,456,985	5,149,800	4,783,586	4,378,637	5,335,103	5,975,179	5,469,655	4,859,621
Variación porcentual	41.68	33.65	37.49	29.92	33.93	33.33	29.62	28.98	40.89	24.83	33.53	14.77

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Secretaría Privada

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría Privada.



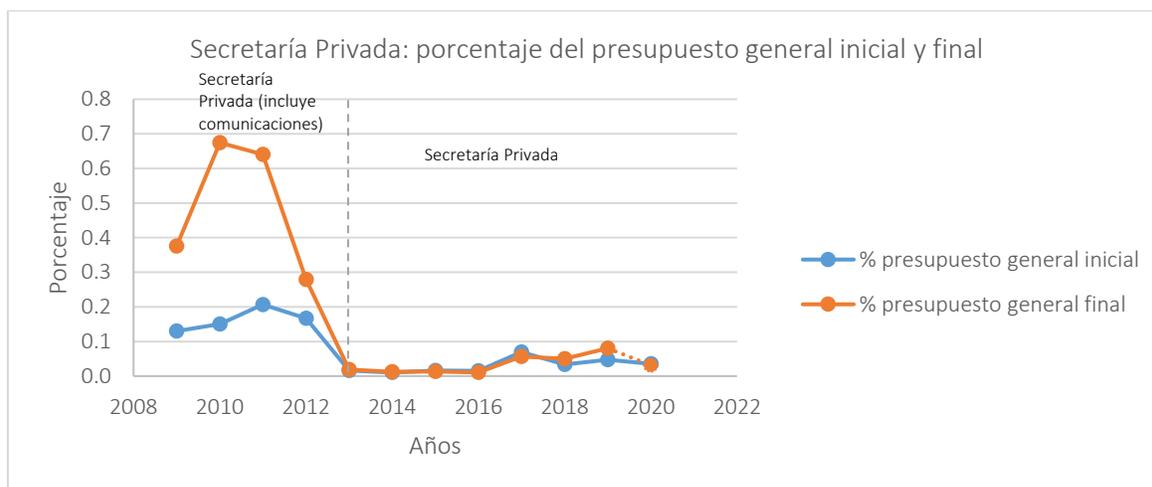
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

Para el año 2009, la Secretaría Privada, además de encargarse de la coordinación de actividades de representación del municipio en el ámbito central, descentralizado y en sectores productivos, abordaba la planeación, coordinación, ejecución y evaluación de estrategias de comunicación. Lo anterior se dio hasta el 2013, año en el que se creó la Secretaría de Comunicaciones.

A esta secretaría se le ha asignado en promedio un presupuesto inicial en valor real (2020) de 2,669 millones de pesos durante los 12 años de análisis. En el año 2011 se le asignó el mayor valor, con 7,038 millones de pesos, mientras en el 2014 se definió un presupuesto de 391 millones de pesos, siendo esta la menor cuantía del periodo. Para el 2020 se le ha designado un presupuesto inicial de 1,500 millones de pesos. Por su parte, el presupuesto final ajustado entre 2009 y 2019, en promedio, de 9,501 millones de pesos, con un valor máximo en 2010 de 32,780 millones de pesos y un valor inferior en 2016 de 460 millones de pesos. En el 2020 su presupuesto final ajustado es de 1,536 millones de pesos. En este sentido, entre 2009 y la 2019, el presupuesto final ha sido en promedio 144% mayor respecto al inicial.

Resulta relevante señalar que el presupuesto inicial de esta secretaría ha oscilado entre el 0.01% y el 0.21% del presupuesto general de inversión. Para el presente año, su participación en el presupuesto general es del 0.04%.

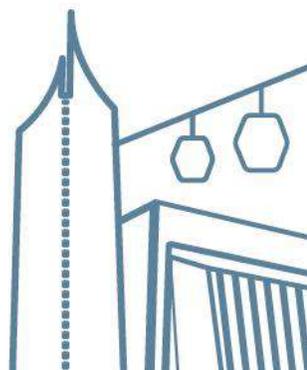


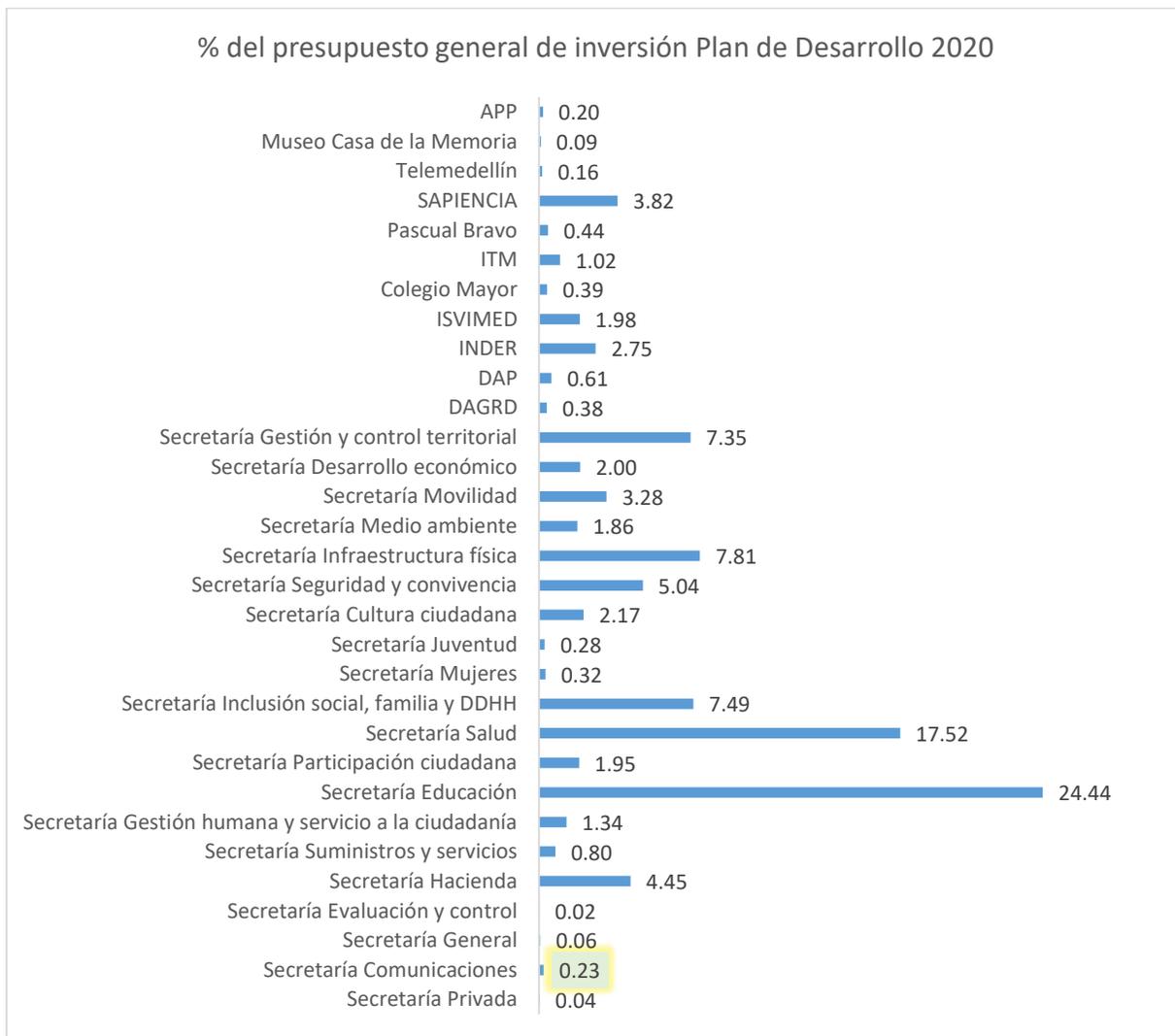
Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe *Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado* y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín*.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	2,669	3,757	5,169	4,174	500	300	475	447	2,345	1,513	1,870	1,500
Presupuesto final ajustado	10,951	22,480	22,008	9,078	776	492	491	390	2,693	2,773	4,220	1,536
Presupuesto final ejecutado	10,158	21,535	21,808	8,480	775	473	491	382	2,680	2,669	4,171	
Variación porcentual	310.30	498.35	325.77	117.49	55.20	64.00	3.37	-12.75	14.84	83.28	125.67	2.40
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	3,970	5,478	7,038	5,687	665	391	598	527	2,614	1,620	1,941	1,500
Presupuesto final ajustado	16,288	32,780	29,967	12,369	1,032	642	618	460	3,002	2,970	4,380	1,536
Variación porcentual	310.30	498.35	325.77	117.49	55.20	64.00	3.37	-12.75	14.84	83.28	125.67	2.40
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	0.13	0.15	0.21	0.17	0.02	0.01	0.02	0.02	0.07	0.03	0.05	0.04
Presupuesto final ajustado	0.38	0.67	0.64	0.28	0.02	0.01	0.01	0.01	0.06	0.05	0.08	0.03
Diferencia	0.25	0.52	0.43	0.11	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.02	0.03	0.00

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

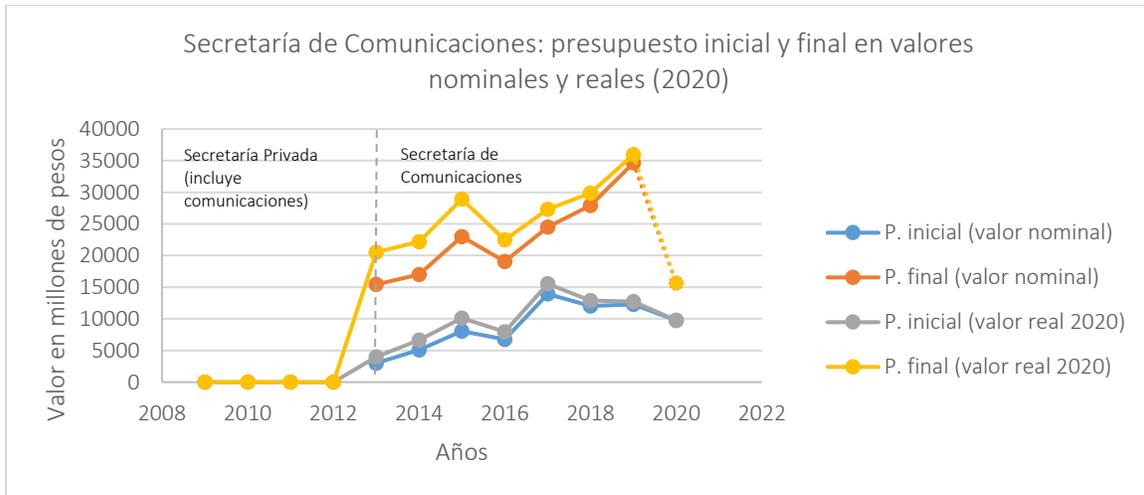
Secretaría de Comunicaciones

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de Comunicaciones.



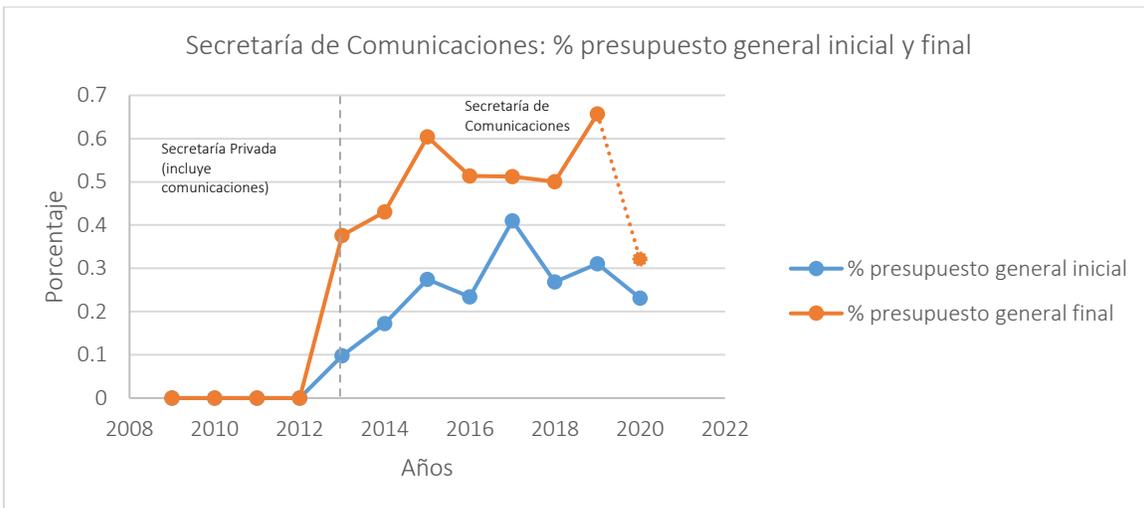
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2013-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2013-2020

Análisis histórico

A partir del año 2013 las labores de comunicaciones que asumía la Secretaría Privada pasaron a constituir las funciones principales de la Secretaría de Comunicaciones. Esta busca diseñar, implementar y evaluar las estrategias informativas, corporativas e institucionales de la Administración Municipal.

El presupuesto de esta secretaría tuvo una tendencia creciente hasta el 2019, tanto en el presupuesto inicial como en el final ajustado. Desde su creación en 2013, hasta la actualidad, a esta secretaría se le ha asignado un presupuesto inicial en valores reales (2020) de 9,957 millones de pesos, con un valor máximo en 2017 de 15,530 millones de pesos y un valor mínimo de 4,000 millones de pesos el año siguiente a su fundación. Para el 2020 este presupuesto es de 9,795 millones de pesos. Con relación al presupuesto final ajustado, el promedio definido entre 2009 y 2019, también en valor real (2020) es de 26,753 millones de pesos, con un valor máximo de 35,948 millones de pesos en el año 2019 y un valor mínimo de 20,534 millones de pesos para el año 2013. Lo anterior permite afirmar que, del 2013 a 2019, en promedio, el presupuesto final ajustado ha sido un 200.8% mayor respecto al inicial.

El presupuesto inicial de esta secretaría ha representado entre el 0.1% y el 0.41% del presupuesto total de inversión para los planes de desarrollo. En la actualidad, esta entidad ocupa el 0.23% del presupuesto general, siendo esta la menor participación desde su creación.

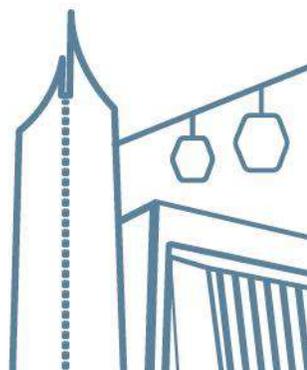


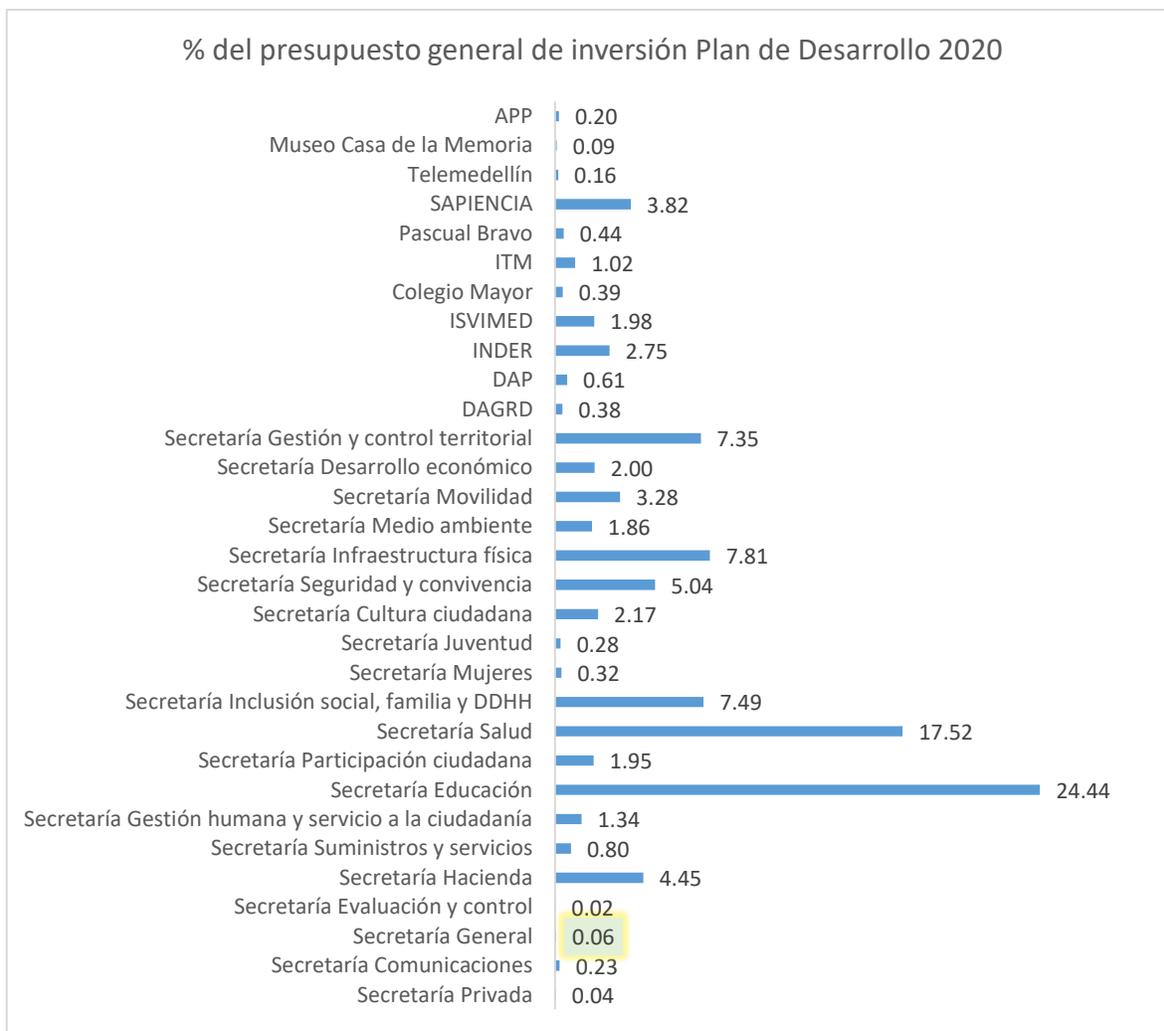
Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe *Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado* y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín*.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial					3,007	5,098	8,049	6,748	13,931	12,009	12,265	9,795
Presupuesto final ajustado					15,438	17,003	22,971	19,075	24,493	27,914	34,632	15,610
Presupuesto final ejecutado					13,577	15,631	22,879	18,444	22,749	27,383	34,418	
Variación porcentual	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	413.40	233.52	185.39	182.68	75.82	132.44	182.36	59.37
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	0	0	0	0	4,000	6,652	10,131	7,955	15,530	12,862	12,731	9,795
Presupuesto final ajustado	0	0	0	0	20,534	22,185	28,914	22,488	27,305	29,896	35,948	15,610
Variación porcentual	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	413.40	233.52	185.39	182.68	75.82	132.44	182.36	59.37
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.17	0.27	0.23	0.41	0.27	0.31	0.23
Presupuesto final ajustado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.43	0.60	0.51	0.51	0.50	0.66	0.32
Diferencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.26	0.33	0.28	0.10	0.23	0.35	0.09

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2013-2020

Secretaría General

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría General.



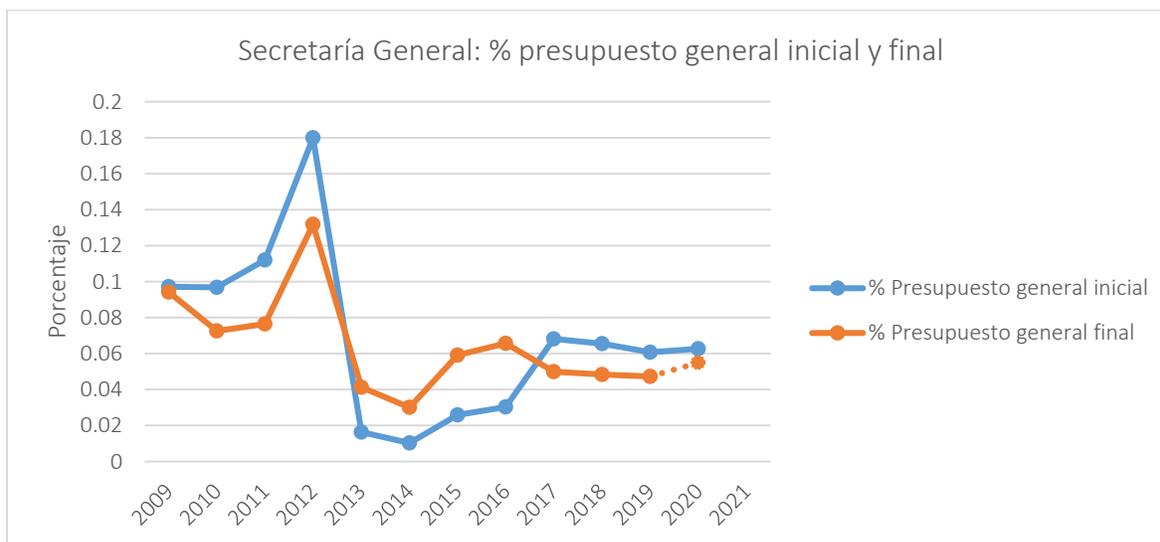
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

A la Secretaría General se le ha asignado en valor real (2020) un presupuesto inicial en promedio de 2,529 millones de pesos de 2009 a 2020, con un valor máximo y atípico de 6,132 millones de pesos en 2012 y un valor mínimo de 398 millones de pesos en 2014. Para el 2020 el presupuesto inicial para esta secretaría es de 2,651 millones de pesos, lo que lo ubica por encima del promedio. Ahora bien, el presupuesto final ajustado entre 2009 y 2019 de análisis tiene un promedio de 3,152 millones de pesos, con un valor máximo de 5,836 millones de pesos en 2012 y un valor mínimo de 1,547 millones de pesos dos años luego, y en correspondencia con el presupuesto inicial. Para el año 2020 el presupuesto final ajustado es de 2,668 millones de pesos. A partir de lo anterior es posible observar que de 2009 a 2019, en promedio el presupuesto final ajustado ha sido un 84.4% mayor respecto al inicial.

Relacionado con lo anterior, la participación de esta secretaría en el presupuesto general de inversión ha oscilado entre el 0.01% y el 0.18% entre 2009 y 2020, desde sus valores iniciales. El aumento significativo de presupuesto de esta entidad en 2012 llevó a una participación atípica en el presupuesto final, la cual fue de 0.18%. Además, para ese año, el presupuesto general de inversión del Plan de Desarrollo disminuyó en comparación con el año previo y el año posterior. El porcentaje de participación del presupuesto de esta secretaría en 2020 es del 0.06% respecto del general.

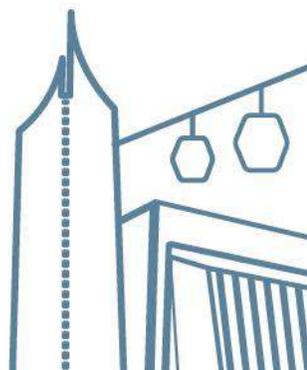


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe *Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado* y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín*.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	2,000	2,414	2,800	4,500	500	305	760	875	2,315	2,931	2,394	2,651
Presupuesto final ajustado	2,747	2,419	2,629	4,283	1,697	1,186	2,246	2,437	2,391	2,695	2,492	2,668
Presupuesto final ejecutado	2,548	2,398	2,576	4,060	1,641	1,165	2,210	2,332	2,381	2,673	2,461	
Variación porcentual	37.35	0.21	-6.11	-4.82	239.40	288.85	195.53	178.51	3.28	-8.05	4.09	0.64
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	2,975	3,520	3,813	6,132	665	398	957	1,032	2,581	3,139	2,485	2,651
Presupuesto final ajustado	4,086	3,527	3,580	5,836	2,257	1,547	2,827	2,873	2,666	2,886	2,587	2,668
Variación porcentual	37.35	0.21	-6.11	-4.82	239.40	288.85	195.53	178.51	3.28	-8.05	4.09	0.64
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	0.10	0.10	0.11	0.18	0.02	0.01	0.03	0.03	0.07	0.07	0.06	0.06
Presupuesto final ajustado	0.09	0.07	0.08	0.13	0.04	0.03	0.06	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
Diferencia	0.00	-0.02	-0.04	-0.05	0.03	0.02	0.03	0.04	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

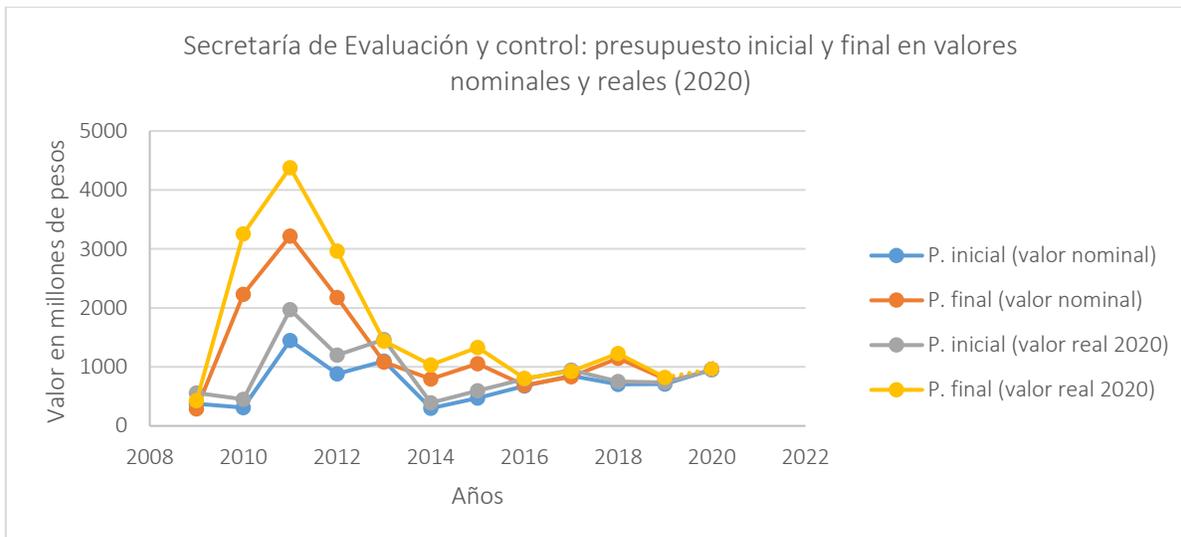
Secretaría de Evaluación y control

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de Evaluación y control.



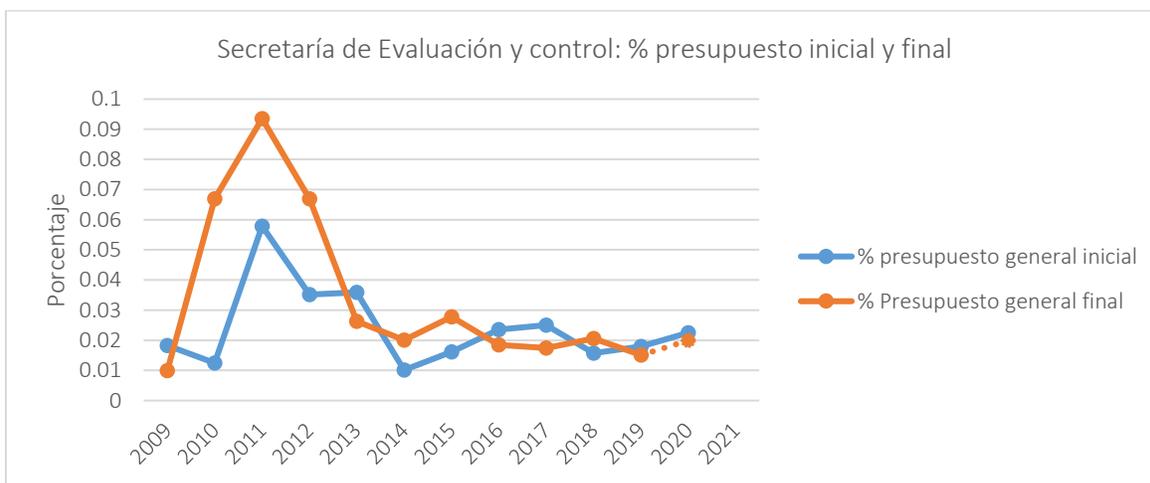
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

La Secretaría de Evaluación y control tiene en promedio un presupuesto inicial en valor real (2020) de 902 millones de pesos entre 2009 y 2020, con un valor máximo en 2011 de 1,972 millones de pesos y un valor mínimo de 391 millones de pesos en 2014 para la ejecución del Plan de Desarrollo. A 2020 se le ha asignado a esta secretaría un presupuesto inicial de 951 millones de pesos. El presupuesto final ajustado, por su parte, en promedio entre 2009 y 2019 ha sido de 1,693 millones de pesos en valores reales (2020), con un valor máximo de 4,380 millones de pesos también en 2011 y uno mínimo de 431 millones de pesos en 2009. En el presente año el presupuesto ajustado a junio es de 967 millones de pesos. Adicionalmente, en promedio de 2009 a 2019, el presupuesto final fue un 111.38% mayor respecto al inicial.

La participación de esta secretaría en la inversión general desde el presupuesto inicial ha oscilado entre el 0.01% y el 0.06% en los últimos 12 años. En términos del porcentaje asignado frente al total del presupuesto central no se evidencia una tendencia al alza en los últimos años, en especial porque en el 2020 su participación del 0.02% en el presupuesto total es igual a la de los dos años previos.

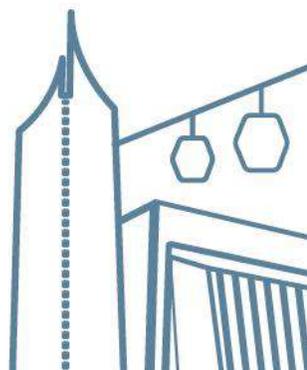


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe *Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado* y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín*.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	377	310	1,448	880	1,100	300	475	677	850	705	709	951
Presupuesto final ajustado	290	2,231	3,217	2,175	1,080	794	1,056	686	832	1,147	795	967
Presupuesto final ejecutado	290	256	2,258	1,920	993	785	1,030	663	736	931	743	
Variación porcentual	-23.08	619.68	122.17	147.16	-1.82	164.67	122.32	1.33	-2.12	62.70	12.13	1.68
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	561	452	1,972	1,199	1,463	391	598	798	948	755	736	951
Presupuesto final ajustado	431	3,253	4,380	2,964	1,437	1,036	1,329	809	928	1,228	825	967
Variación porcentual	-23.08	619.68	122.17	147.16	-1.82	164.67	122.32	1.33	-2.12	62.70	12.13	1.68
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	0.02	0.01	0.06	0.04	0.04	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
Presupuesto final ajustado	0.01	0.07	0.09	0.07	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Diferencia	-0.01	0.05	0.04	0.03	-0.01	0.01	0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

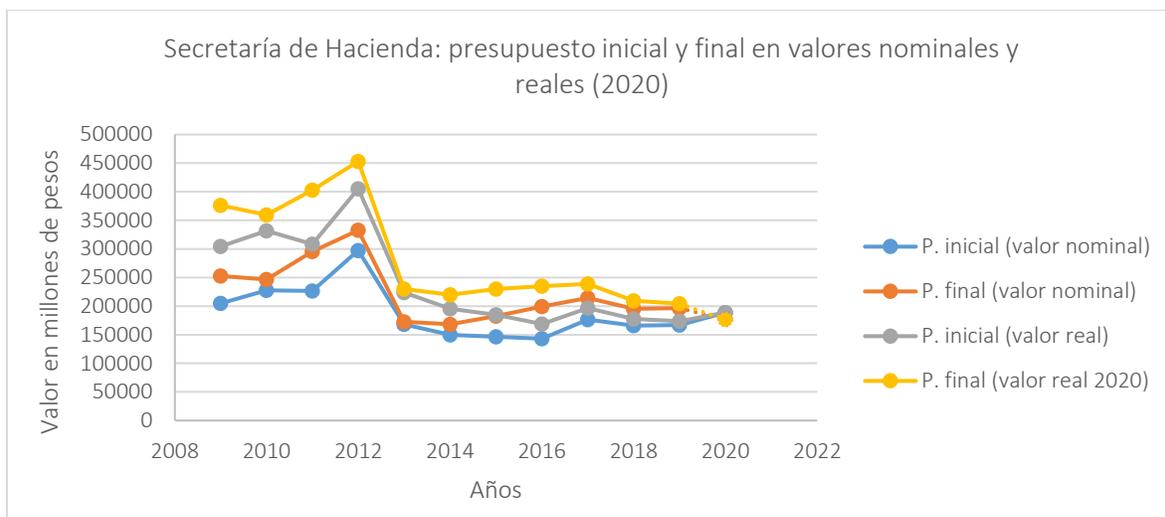
Secretaría de Hacienda

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de Hacienda.



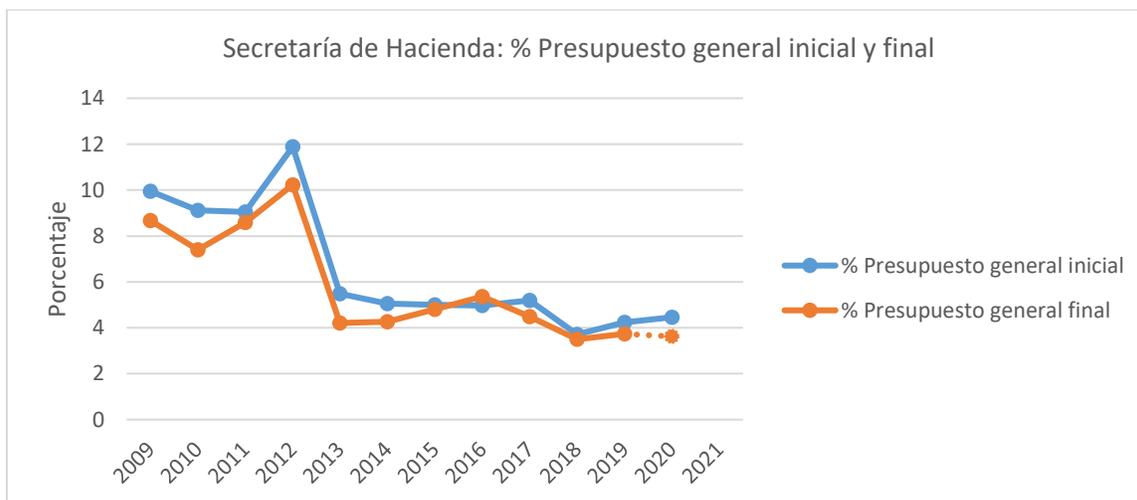
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

A esta secretaría se le ha asignado en promedio un presupuesto inicial en valor real (2020) de 238,164 millones de pesos durante los 12 años de análisis. En el año 2012 se le asignó el mayor valor, con 405,246 millones de pesos, mientras en el 2016 se definió un presupuesto de 168,700 millones de pesos, siendo esta la menor cuantía del período. Para el 2020 se le ha designado un presupuesto inicial de 188,587 millones de pesos. Por su parte, el presupuesto final ajustado entre 2009 y 2019 es, en promedio, de 287,053 millones de pesos, con un valor máximo en 2012 de 453,145 millones de pesos y un valor mínimo en 2019 de 204,101 millones de pesos. En los seis primeros meses del 2020 su presupuesto final ajustado es de 176,166 millones de pesos. En este sentido, entre 2009 y 2020, el presupuesto final ha sido en promedio 19.12% mayor respecto al inicial.

Resulta relevante señalar que el presupuesto inicial de esta secretaría ha oscilado entre 3.71% y el 11.89% del presupuesto general de inversión. Para el presente año, su participación en el presupuesto general es del 4.45%.

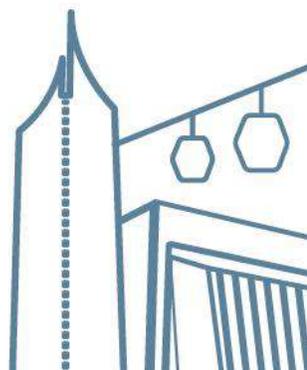


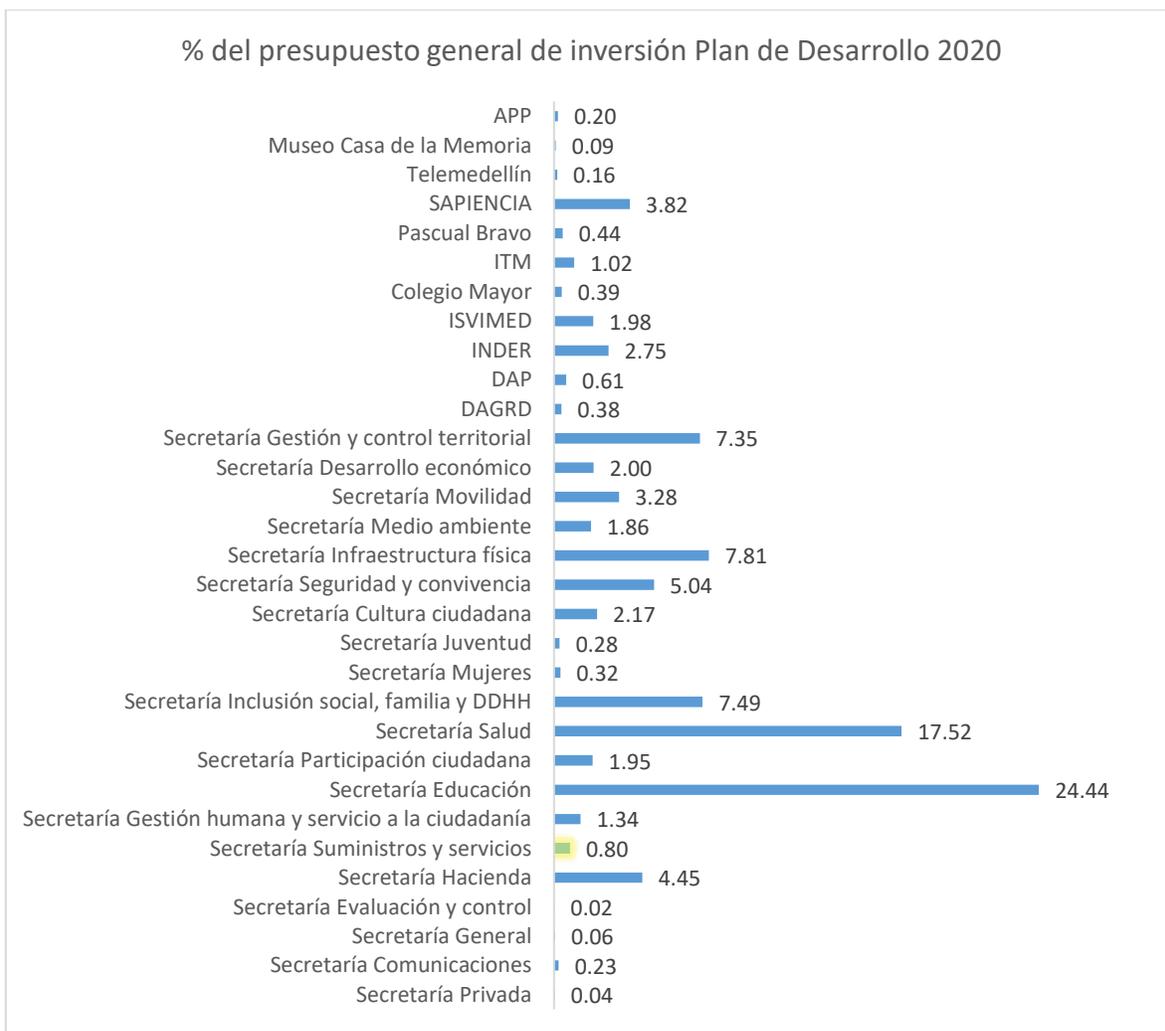
Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe *Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado* y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín*.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	204,703	227,384	226,332	297,414	168,008	149,628	146,625	143,098	176,467	165,899	167,192	188,587
Presupuesto final ajustado	252,736	246,444	295,650	332,568	172,817	168,348	182,596	199,321	214,397	195,267	196,629	176,166
Presupuesto final ejecutado	237,083	216,142	252,772	270,995	170,921	167,701	181,706	175,745	167,331	190,002	195,891	
Variación porcentual	23.46	8.38	30.63	11.82	2.86	12.51	24.53	39.29	21.49	17.70	17.61	-6.59
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	304,466	331,570	308,184	405,246	223,469	195,234	184,561	168,700	196,728	177,679	173,545	188,587
Presupuesto final ajustado	375,908	359,363	402,570	453,145	229,866	219,660	229,838	234,982	239,012	209,133	204,101	176,166
Variación porcentual	23.46	8.38	30.63	11.82	2.86	12.51	24.53	39.29	21.49	17.70	17.61	-6.59
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	9.95	9.12	9.05	11.89	5.48	5.05	5.00	4.97	5.20	3.71	4.24	4.45
Presupuesto final ajustado	8.67	7.39	8.60	10.23	4.21	4.27	4.80	5.37	4.48	3.50	3.73	3.63
Diferencia	-1.28	-1.72	-0.45	-1.66	-1.27	-0.79	-0.20	0.40	-0.72	-0.21	-0.51	-0.83

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

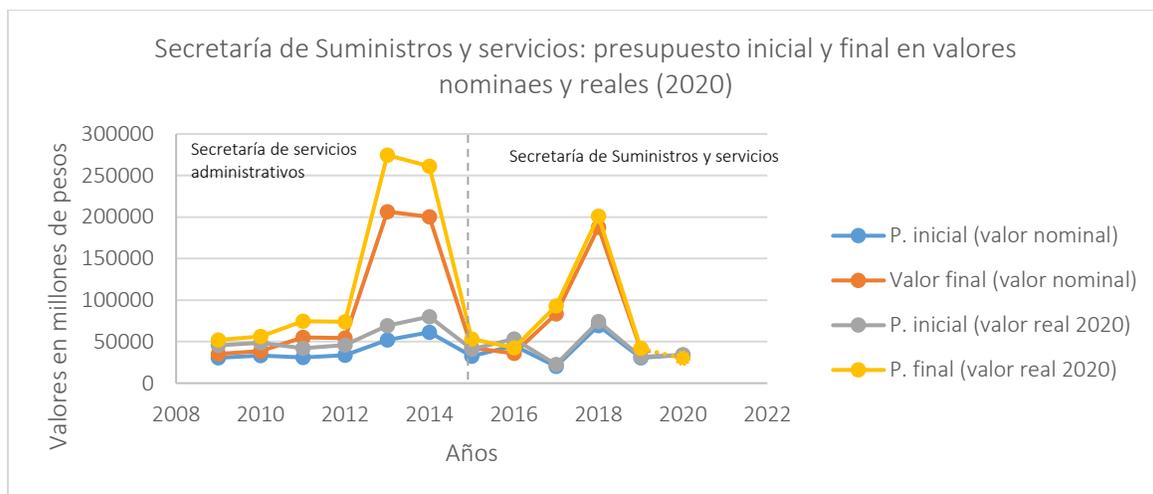
Secretaría de Suministros y servicios

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de Suministros y servicios.



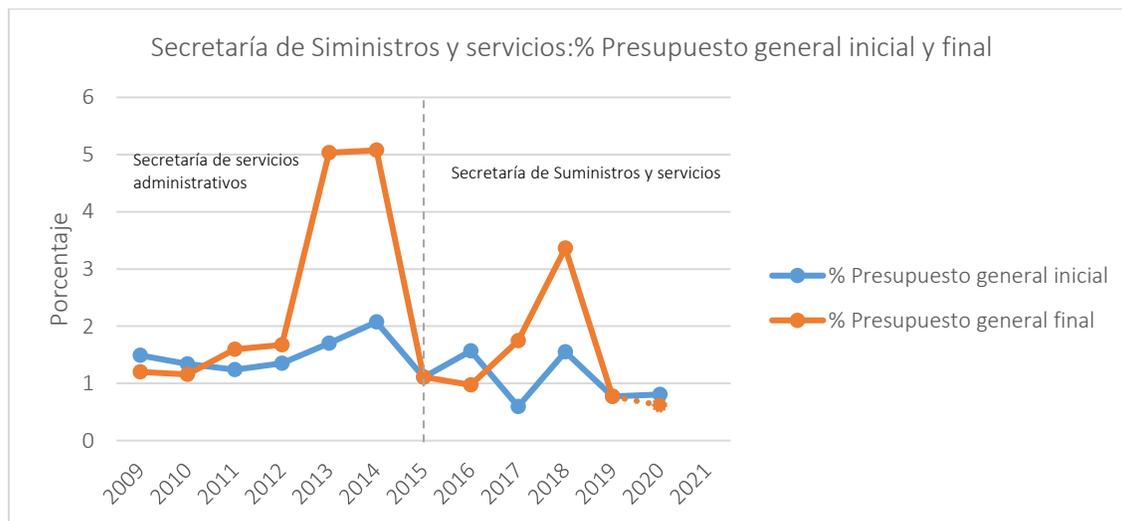
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

Esta secretaría se denominó “Servicios Administrativos” hasta el 2011, año en el cual cambió su nombre a Secretaría de Suministros y Servicios. Desde esta se aseguran buenas prácticas de gobierno para la contratación pública y la gestión eficiente y transparente del gasto público.

Entre el año 2009 y el 2012 el presupuesto inicial de esta secretaría ha sido en promedio de 49,033 millones de pesos en valor real (2020). El máximo valor alcanzado fue de 80,099 millones de pesos en 2014, mientras el menor valor se dio en 2017, cuando el presupuesto inicial asignado fue de 22,542 millones de pesos. Para el 2020 esta secretaría cuenta con un presupuesto inicial de 34,024 millones de pesos. Respecto al presupuesto final ajustado, el promedio en valor real (2020) entre 2009 y 2019 es de 111,359 millones de pesos, con un valor máximo de 274,568 millones de pesos en 2013 y un valor mínimo de 42,143 millones de pesos en el 2019. En este orden de ideas, durante este período, en promedio, el presupuesto final ajustado fue 110.65% mayor respecto al inicial.

Con relación a la participación de esta secretaría en el presupuesto general de inversión para los planes de desarrollo, es posible afirmar que el presupuesto inicial ha ocupado valores entre el 0.6% y el 2.07%. A 2020 el espacio presupuestal de esta secretaría es del 0.8% del presupuesto inicial.

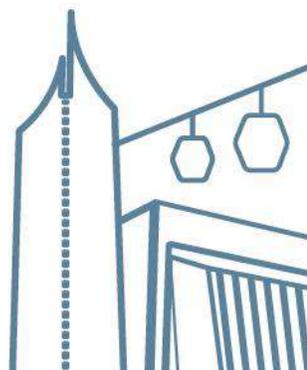


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe *Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado* y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín*.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	30,710	33,371	31,000	33,800	52,131	61,388	32,393	45,155	20,220	69,282	30,424	34,024
Presupuesto final ajustado	35,014	38,581	54,925	54,353	206,425	200,307	42,287	36,082	83,440	187,588	40,600	30,058
Presupuesto final ejecutado	30,573	34,202	49,253	42,777	106,779	72,559	32,418	10,688	36,425	51,819	38,165	
Variación porcentual	14.01	15.61	77.18	60.81	295.97	226.30	30.54	-20.09	312.66	170.76	33.45	-11.66
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	45,677	48,661	42,211	46,055	69,340	80,099	40,774	53,234	22,542	74,202	31,580	34,024
Presupuesto final ajustado	52,078	56,259	74,788	74,059	274,568	261,360	53,228	42,538	93,020	200,908	42,143	30,058
Variación porcentual	14.01	15.61	77.18	60.81	295.97	226.30	30.54	-20.09	312.66	170.76	33.45	-11.66
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	1.49	1.34	1.24	1.35	1.70	2.07	1.10	1.57	0.60	1.55	0.77	0.80
Presupuesto final ajustado	1.20	1.16	1.60	1.67	5.03	5.08	1.11	0.97	1.74	3.36	0.77	0.62
Diferencia	-0.29	-0.18	0.36	0.32	3.33	3.00	0.01	-0.60	1.15	1.81	0.00	-0.19

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

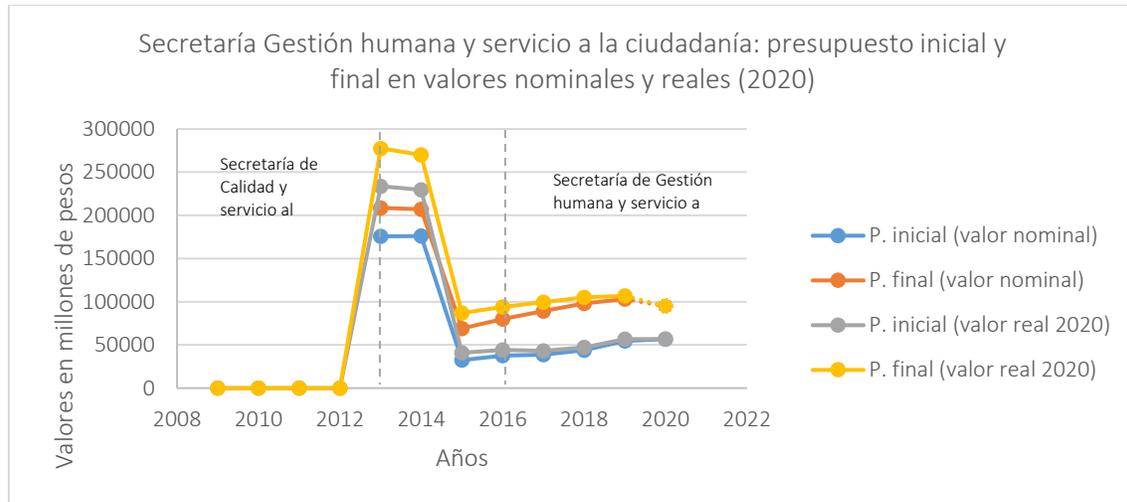
Secretaría de Gestión humana y servicio a la ciudadanía

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de Gestión humana y servicio a la ciudadanía.



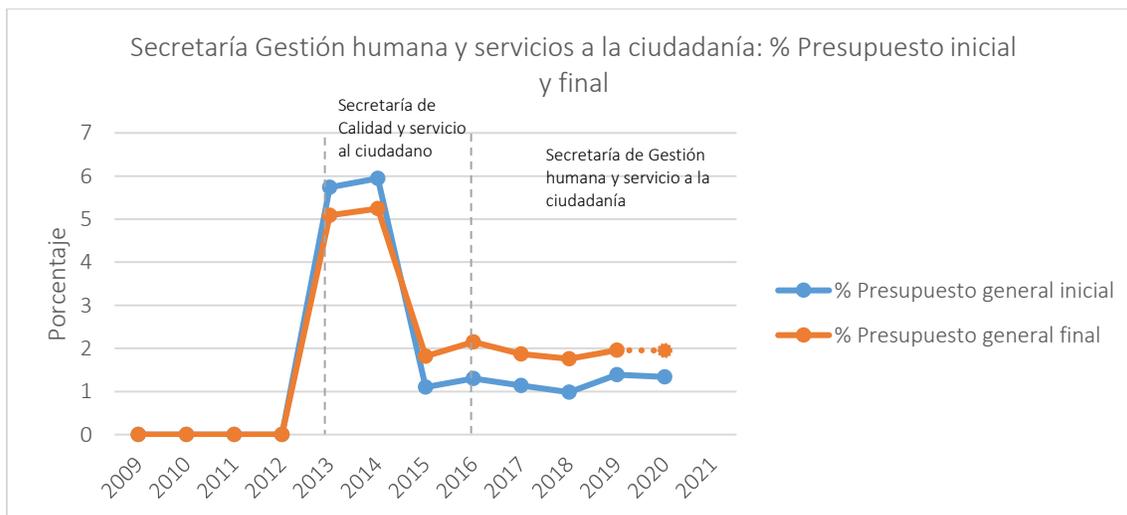
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2013-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2013-2020

Análisis histórico

Esta secretaría se constituyó en el año 2013 bajo el nombre “Calidad y servicio al ciudadano”, el cual cambió en el 2016 a Gestión humana y servicio a la ciudadanía. Esta secretaría se encarga de la creación e implementación de estrategias para la mejora continua en los servicios que se prestan a la ciudadanía, de manera que se fortalezca la confianza por lo público.

Durante los últimos ocho años se le ha asignado a la Secretaría de Gestión humana y servicio a la ciudadanía, en valores reales (2020), un presupuesto inicial promedio de 93,988 millones de pesos, con un valor máximo de 233,740 millones de pesos el año de su creación y un valor mínimo de 40,773 millones de pesos en el 2015. Para 2020 el presupuesto inicial de esta entidad es de 56,610 millones de pesos. Al momento de acercarse al presupuesto final ajustado, es posible observar que el promedio entre 2013 y 2019 en valores reales (2020) que se le ha fijado a esta secretaría es de 148,613 millones de pesos que, en concordancia con el presupuesto inicial, tiene un valor máximo de 277,577 millones de pesos en 2013 y un valor mínimo de 86,950 millones de pesos dos años después. Para el 2020 el presupuesto ajustado es de 94,775 millones de pesos. A partir de esta información se puede señalar que, en promedio, entre 2013 y 2019 el presupuesto final ha sido un 86.4% mayor respecto al inicial.

De cara a la inversión total de los planes de desarrollo, la participación de esta secretaría desde su presupuesto inicial se encuentra entre el 0.98% y el 5.94%. En el 2020 los recursos de esta secretaría representan el 1.34% del total a invertir en el Plan de Desarrollo.

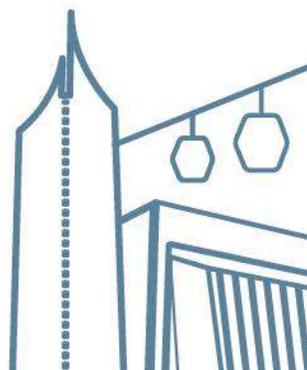


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe *Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado* y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín*.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial					175,730	175,974	32,392	37,459	38,716	43,924	54,729	56,610
Presupuesto final ajustado					208,687	206,963	69,078	79,805	89,352	98,045	103,100	94,775
Presupuesto final ejecutado					188,854	183,466	48,892	54,157	55,513	60,779	71,473	
Variación porcentual	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	18.75	17.61	113.26	113.05	130.79	123.22	88.38	67.42
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	0	0	0	0	233,740	229,610	40,773	44,161	43,161	47,043	56,809	56,610
Presupuesto final ajustado	0	0	0	0	277,577	270,045	86,950	94,083	99,611	105,007	107,018	94,775
Variación porcentual	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	18.75	17.61	113.26	113.05	130.79	123.22	88.38	67.42
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74	5.94	1.10	1.30	1.14	0.98	1.39	1.34
Presupuesto final ajustado	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	5.24	1.82	2.15	1.87	1.76	1.96	1.95
Diferencia	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.65	-0.70	0.71	0.85	0.73	0.77	0.57	0.61

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2013-2020

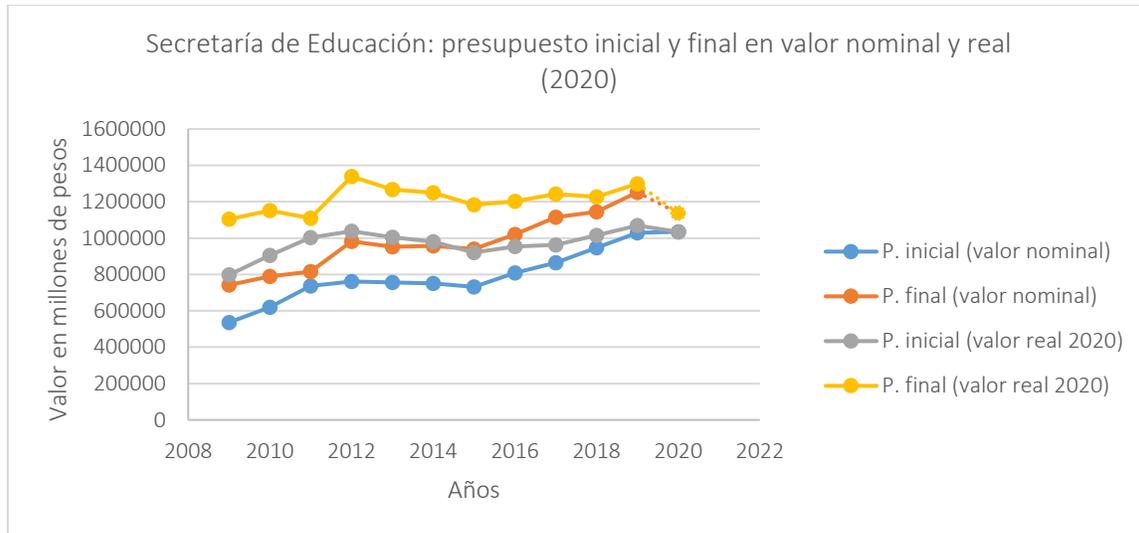
Secretaría de Educación

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de Educación.



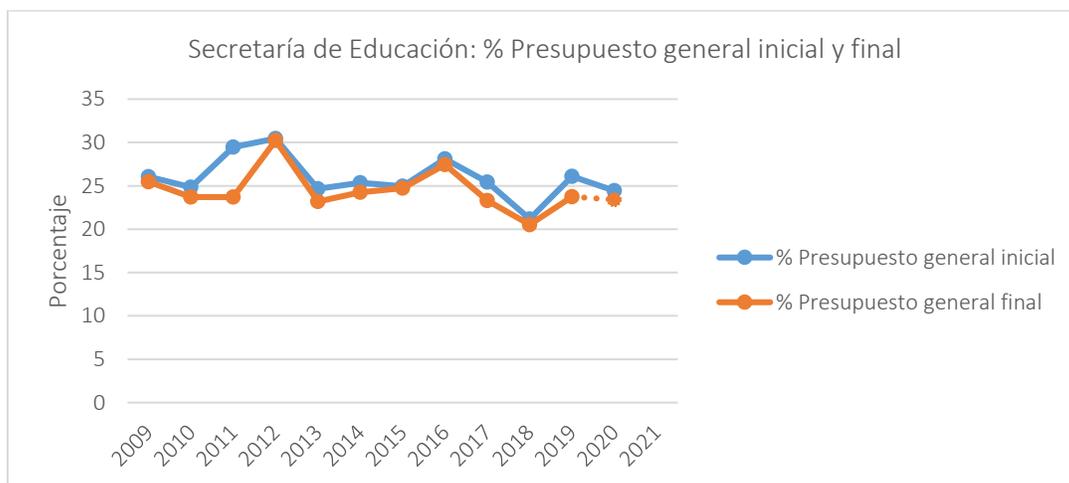
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

Para el periodo de análisis 2009-2020 a la Secretaría de Educación se le ha designado un presupuesto inicial que oscila en valores reales (2020) entre 797,519 millones de pesos para el año 2009 y 1,068,903 millones de pesos en 2019. En este sentido, el promedio del presupuesto inicial entre estos 12 años es de 973,580 millones de pesos. En el 2020 este presupuesto se encuentra por encima del inicial, al ascender a 1,034,670 millones de pesos. Por su parte, el promedio del presupuesto final ajustado en valores reales entre 2009 y 2019 (2020) es de 1,215,740 millones de pesos, con un valor máximo de 1,338,839 millones de pesos para el año 2012 y un valor mínimo de 1,103,532 millones de pesos en 2009. A junio de 2020 el presupuesto final ajustado es de 1,137,053 millones de pesos. A partir de esta información es posible afirmar que, en promedio durante estos años el presupuesto final ha sido un 25.9% mayor respecto al inicial.

Aun cuando para el 2020 esta es la secretaría que cuenta con mayor representación en el presupuesto general de inversión del Plan de Desarrollo (24.4% desde el presupuesto inicial), esta secretaría ha tenido mayor protagonismo en años previos. Es así como su participación en el presupuesto total ha oscilado entre el 21.19% del presupuesto y el 30.46%.

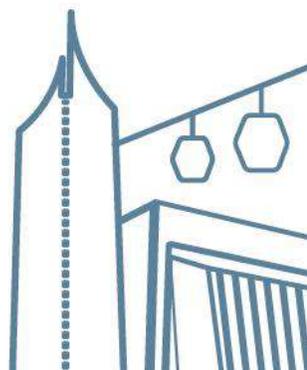


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe *Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado* y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín*.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	536,199	619,910	736,853	761,919	755,587	750,677	731,096	809,347	864,127	946,943	1,029,772	1,034,670
Presupuesto final ajustado	741,942	789,647	815,190	982,588	952,150	957,903	939,924	1,019,509	1,114,529	1,145,115	1,251,485	1,137,053
Presupuesto final ejecutado	637,860	680,877	719,758	927,138	863,069	885,348	876,150	972,642	1,061,023	1,107,747	1,214,589	
Variación porcentual	38.37	27.38	10.63	28.96	26.01	27.61	28.56	25.97	28.98	20.93	21.53	9.90
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	797,519	903,948	1,003,332	1,038,163	1,005,013	979,481	920,250	954,151	963,340	1,014,184	1,068,903	1,034,670
Presupuesto final ajustado	1,103,532	1,151,457	1,109,999	1,338,839	1,266,464	1,249,868	1,183,108	1,201,914	1,242,491	1,226,428	1,299,041	1,137,053
Variación porcentual	38.37	27.38	10.63	28.96	26.01	27.61	28.56	25.97	28.98	20.93	21.53	9.90
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	26.06	24.86	29.46	30.46	24.67	25.36	24.94	28.11	25.44	21.19	26.09	24.44
Presupuesto final ajustado	25.45	23.69	23.70	30.23	23.21	24.27	24.73	27.45	23.29	20.53	23.75	23.40
Diferencia	-0.61	-1.17	-5.76	-0.23	-1.46	-1.09	-0.20	-0.66	-2.15	-0.66	-2.34	-1.04

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

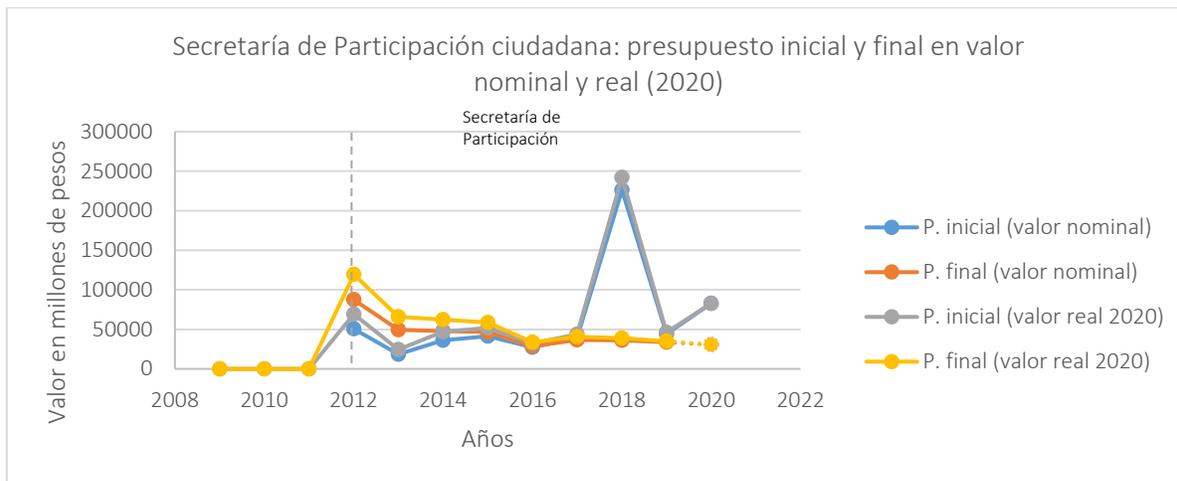
Secretaría de Participación ciudadana

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de Participación ciudadana.



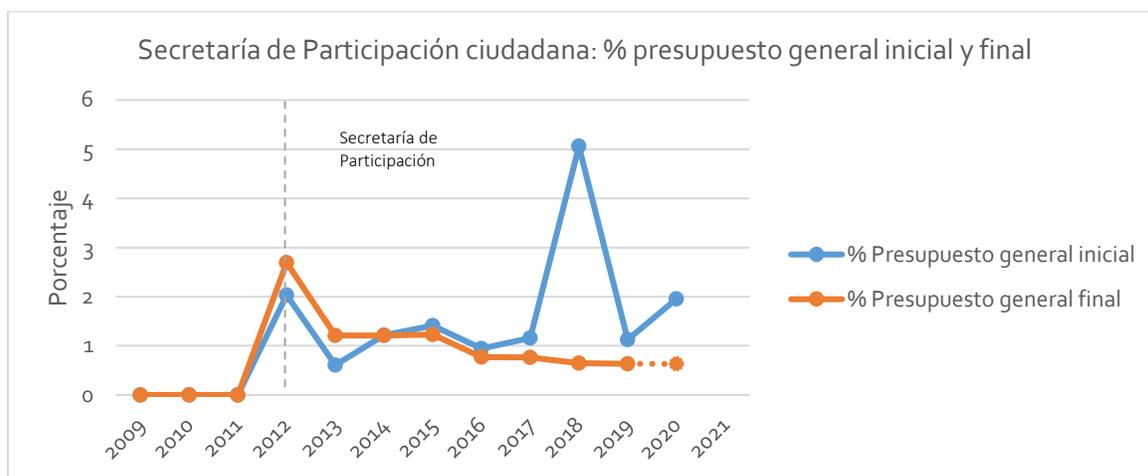
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2012-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2012-2020

Análisis histórico

Desde su creación en 2012 hasta el 2020 la Secretaría de Participación ciudadana ha contado con un presupuesto inicial promedio en valores reales (2020) de 71,088 millones de pesos. No obstante, resulta relevante resaltar un valor atípico asignado a esta entidad en el año 2018 que alcanzó el valor máximo de 242,172 millones de pesos, mientras el valor mínimo fue de 24,654 millones de pesos en el 2013. En el 2020 se ha establecido un presupuesto de 82,641 millones de pesos. De cara al presupuesto final ajustado, es posible indicar que el promedio en valor real (2020) para el periodo 2012-2019 es de 56,790 millones de pesos, con un valor máximo de 119,272 millones de pesos el año de su creación y un valor mínimo de 33,678 millones de pesos para el año 2016. De acuerdo con lo anterior, en promedio durante estos ocho años, el presupuesto final ha sido un 21.8% mayor respecto al inicial.

Con relación a la participación de esta secretaría en el presupuesto general de inversión, se observa que su presupuesto inicial oscila entre el 0.61% y el 5.06%, con un equivalente del 1.95% para el 2020.



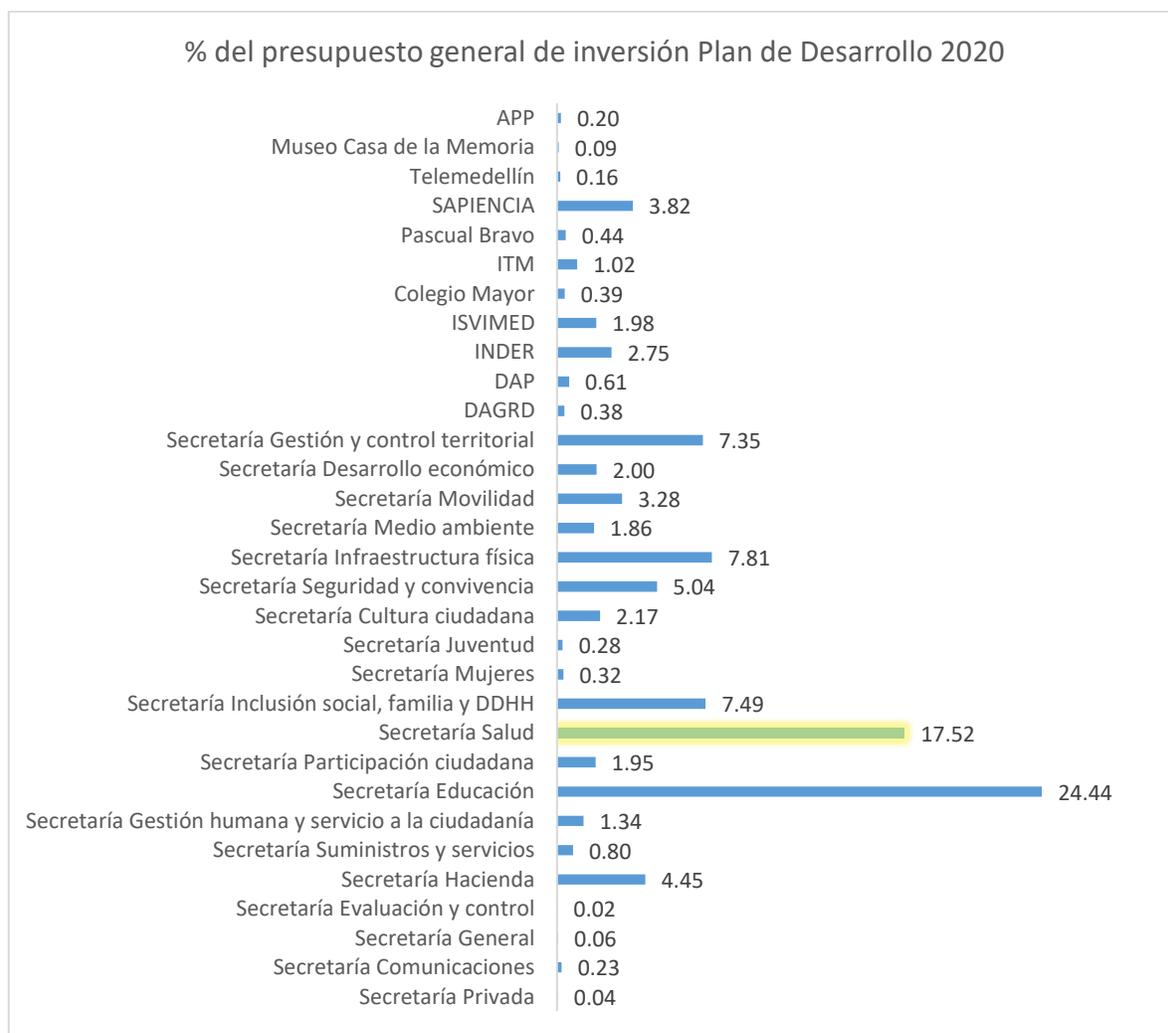
Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe *Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado* y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín*.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial				50,795	18,535	36,109	41,273	27,223	39,428	226,116	44,318	82,641
Presupuesto final ajustado				87,535	49,526	47,860	46,621	28,567	36,557	36,206	33,558	30,622
Presupuesto final ejecutado				66,671	38,298	43,065	43,798	25,345	31,231	31,915	32,496	
Variación porcentual	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	72.33	167.20	32.54	12.96	4.94	-7.28	-83.99	-24.28	-62.95
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	0	0	0	69,211	24,654	47,115	51,951	32,094	43,955	242,172	46,002	82,641
Presupuesto final ajustado	0	0	0	119,272	65,875	62,448	58,683	33,678	40,754	38,777	34,833	30,622
Variación porcentual	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	72.33	167.20	32.54	12.96	4.94	-7.28	-83.99	-24.28	-62.95
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	0.00	0.00	0.00	2.03	0.61	1.22	1.41	0.95	1.16	5.06	1.12	1.95
Presupuesto final ajustado	0.00	0.00	0.00	2.69	1.21	1.21	1.23	0.77	0.76	0.65	0.64	0.63
Diferencia	0.00	0.00	0.00	0.66	0.60	-0.01	-0.18	-0.18	-0.40	-4.41	-0.49	-1.32

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2012-2020

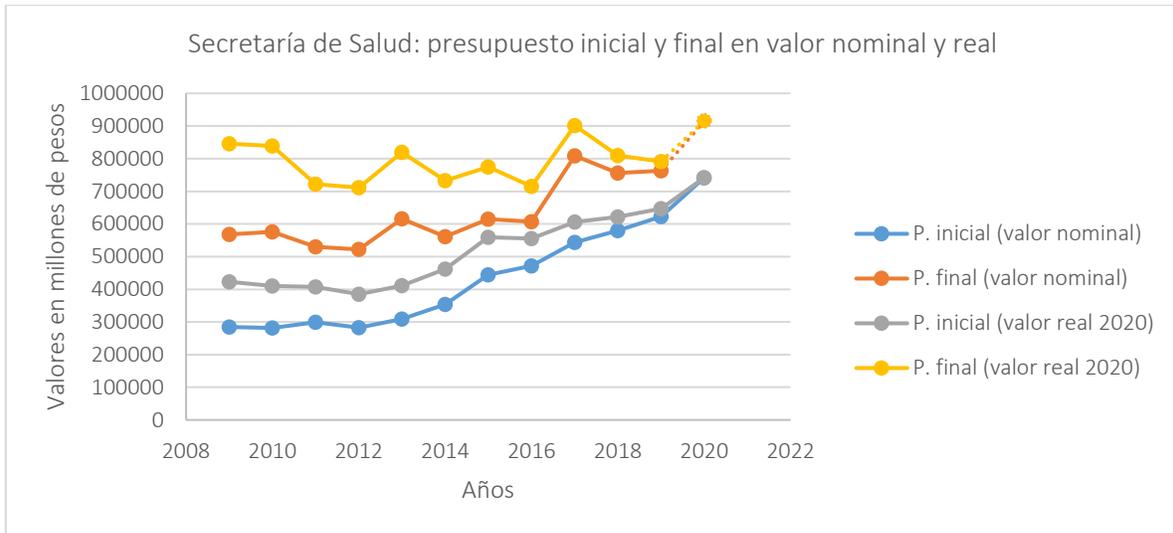
Secretaría de Salud

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de Salud.



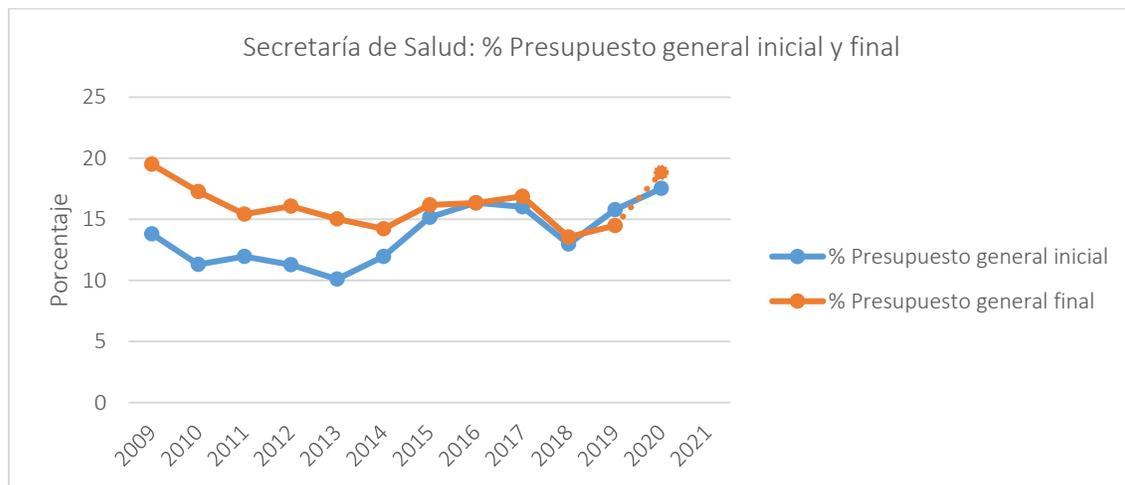
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

El presupuesto la Secretaría de Salud tiene una tendencia de aumento, en especial desde su presupuesto inicial. En valores reales (2020), entre 2009 y 2020 se le ha asignado a esta secretaría en promedio 519,194 millones de pesos como presupuesto inicial, con un valor máximo en 2020 de 741,778 millones de pesos y un valor mínimo de 384,919 millones de pesos en 2012. Por su parte, el presupuesto final ajustado ha sido en promedio entre 2009 y 2019 y en valor real (2020) de 787,479 millones de pesos, y en correspondencia con el presupuesto inicial, con un valor máximo de 901,090 millones de pesos en 2017 y un valor mínimo en 2012 de 711,254 millones de pesos. En este orden de ideas, en promedio durante estos años, el presupuesto final ha sido un 63% mayor con relación al inicial.

Aun cuando es posible observar un aumento de los recursos destinados a esta secretaría en el período analizado, en especial desde presupuesto inicial, esta tendencia no es evidente en la participación de la secretaría en el presupuesto general de inversión durante los últimos años. De 2009 a 2020 su participación en el presupuesto inicial ha oscilado entre el 10.1% y el 17.52%, siendo este último el valor correspondiente para el 2020. Cabe resaltar que en 2020 esta secretaría es la segunda con mayor representación en el presupuesto total.

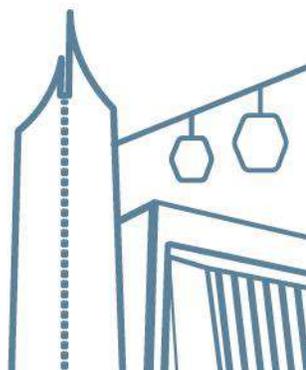


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe *Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado* y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín*.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	284,272	281,650	298,808	282,496	309,371	354,084	444,434	471,375	544,118	580,141	623,006	741,788
Presupuesto final ajustado	568,407	575,486	530,159	521,997	616,203	561,608	615,050	606,672	808,288	756,343	762,624	915,030
Presupuesto final ejecutado	297,668	346,838	331,285	411,795	546,130	512,424	603,842	589,669	785,920	749,045	751,401	0
Variación porcentual	99.95	104.33	77.42	84.78	99.18	58.61	38.39	28.70	48.55	30.37	22.41	23.35
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	422,814	410,700	406,870	384,919	411,497	462,007	559,421	555,711	606,590	621,336	646,680	741,788
Presupuesto final ajustado	845,423	839,169	721,888	711,254	819,617	732,784	774,180	715,214	901,090	810,050	791,604	915,030
Variación porcentual	99.95	104.33	77.42	84.78	99.18	58.61	38.39	28.70	48.55	30.37	22.41	23.35
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	13.82	11.29	11.95	11.29	10.10	11.96	15.16	16.37	16.02	12.98	15.79	17.52
Presupuesto final ajustado	19.50	17.27	15.42	16.06	15.02	14.23	16.18	16.33	16.89	13.56	14.47	18.83
Diferencia	5.68	5.97	3.47	4.77	4.92	2.27	1.03	-0.03	0.87	0.58	-1.31	1.31

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

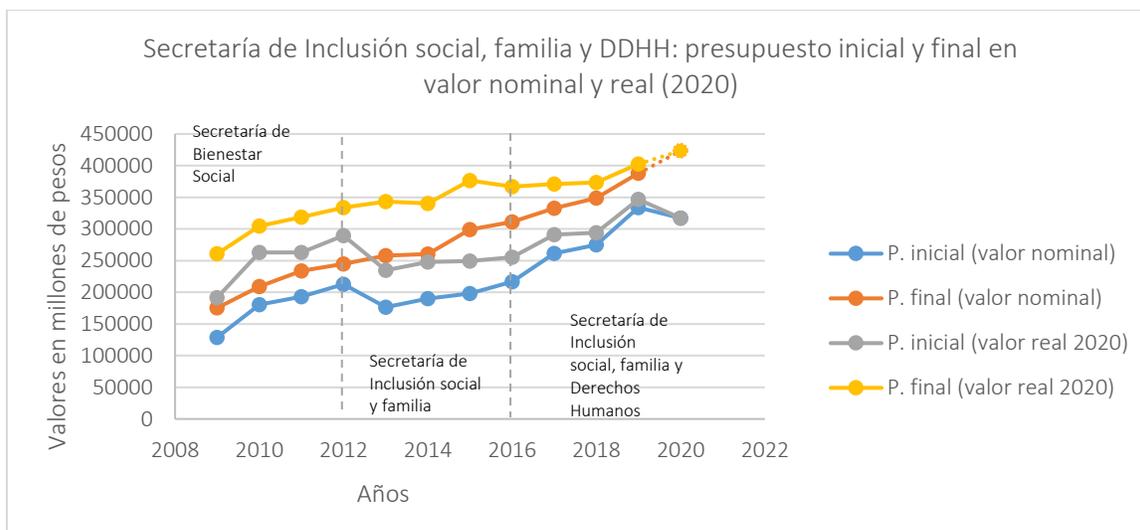
Secretaría de Inclusión social, familia y Derechos Humanos

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de Inclusión social, familia y Derechos Humanos.



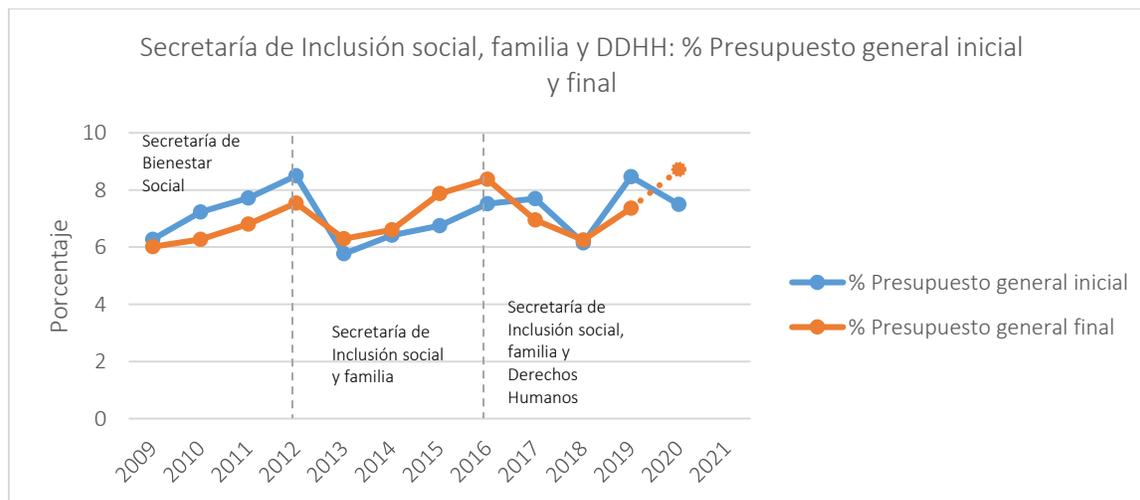
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

Esta Secretaría se denominó “Bienestar social” hasta el año 2011, en el cual cambió a Secretaría de Inclusión social y familia. Posteriormente en el año 2016, con la incorporación de la Secretaría de Gobierno dentro de la Secretaría de Seguridad, los temas de D.D.H.H. pasaron a esta secretaría hasta hoy en día, conformando así la Secretaría de Inclusión Social, Familia y DDHH.

El presupuesto de esta secretaría tiene una tendencia constante de aumento, tanto en su presupuesto inicial como final, como en valor nominal y real (2020). En valores reales (2020), el presupuesto inicial promedio ha sido de 270,366 millones de pesos entre 2009 y 2020, con un valor máximo en 2019 de 346,658 millones de pesos y un valor mínimo de 191,786 millones de pesos en 2009. Para 2020 el presupuesto inicial es de 317,323 millones de pesos. Respecto al presupuesto final ajustado, en valores reales (2020) la destinación promedio entre 2009 y 2019 ha sido de 344,693 millones de pesos, con un valor máximo de 402,565 millones de pesos en 2019 y un valor mínimo de 260,797 millones de pesos en el primer año de análisis. Adicionalmente, en promedio durante estos años, el presupuesto final fue un 30.6% mayor con respecto al inicial.

A pesar del aumento del presupuesto de esta secretaría, no se evidencia esta misma tendencia en términos del porcentaje asignado frente al total del presupuesto general. Si se analiza el porcentaje del presupuesto inicial, es posible identificar que ha oscilado entre el 5.76% y el 8.5%. En 2020 el presupuesto de esta entidad representa el 7.49% del presupuesto total.

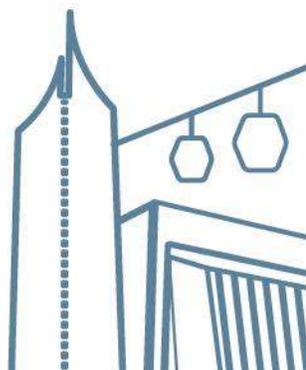


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe *Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado* y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín*.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	128,944	180,419	193,115	212,600	176,587	190,034	198,070	216,469	261,246	274,804	333,967	317,323
Presupuesto final ajustado	175,343	208,953	234,011	244,992	257,980	260,625	299,260	311,109	332,771	348,712	387,828	423,397
Presupuesto final ejecutado	167,850	191,033	227,204	225,649	242,569	248,174	289,731	289,542	310,900	314,526	357,968	0
Variación porcentual	35.98	15.82	21.18	15.24	46.09	37.15	51.09	43.72	27.38	26.89	16.13	33.43
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	191,786	263,086	262,954	289,681	234,880	247,956	249,316	255,198	291,240	294,317	346,658	317,323
Presupuesto final ajustado	260,797	304,694	318,640	333,817	343,142	340,063	376,687	366,771	370,977	373,473	402,565	423,397
Variación porcentual	35.98	15.82	21.18	15.24	46.09	37.15	51.09	43.72	27.38	26.89	16.13	33.43
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	6.27	7.23	7.72	8.50	5.76	6.42	6.76	7.52	7.69	6.15	8.46	7.49
Presupuesto final ajustado	6.01	6.27	6.80	7.54	6.29	6.60	7.87	8.38	6.95	6.25	7.36	8.71
Diferencia	-0.25	-0.97	-0.92	-0.96	0.52	0.18	1.12	0.86	-0.74	0.10	-1.10	1.22

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

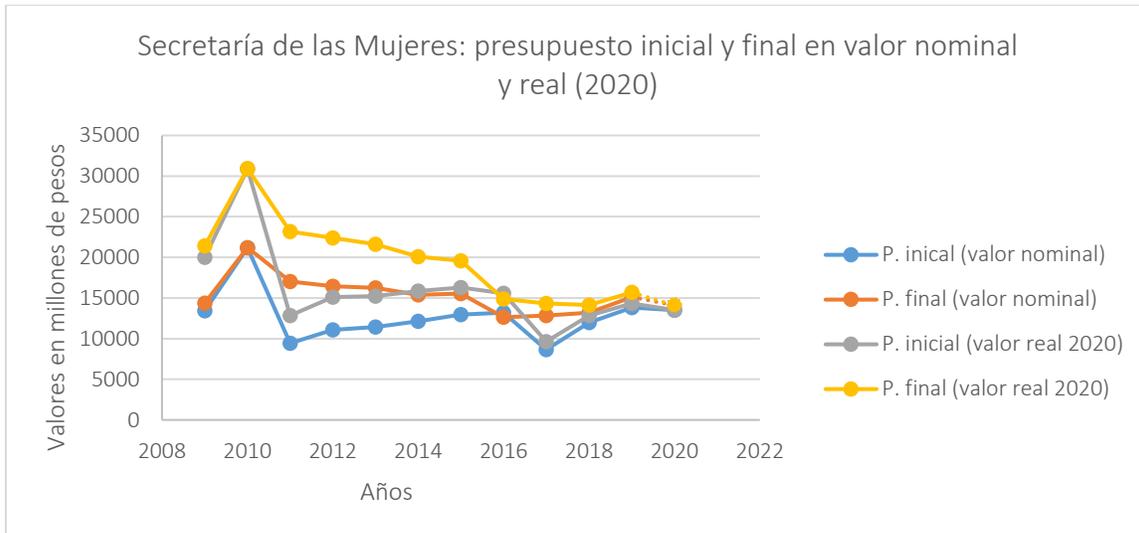
Secretaría de las Mujeres

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de las Mujeres



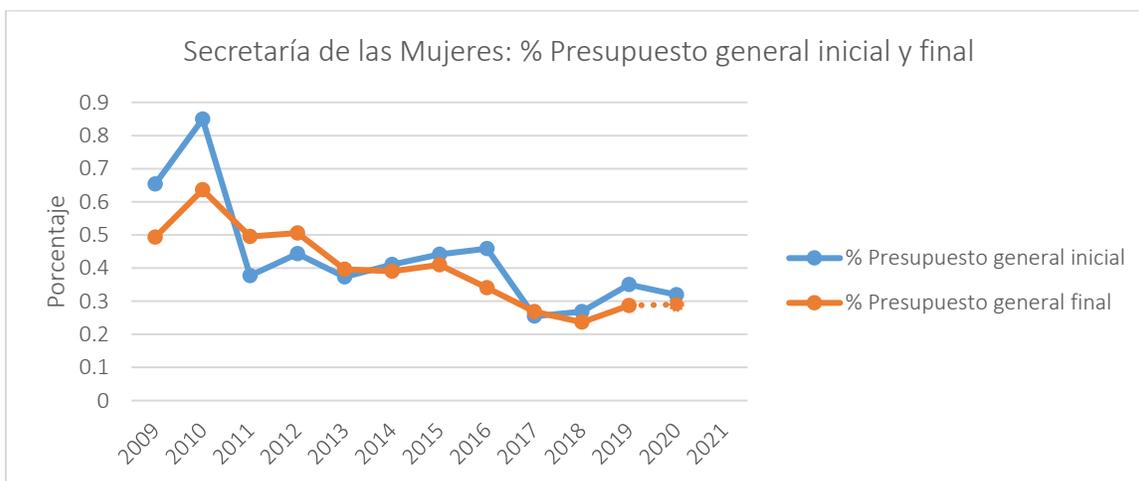
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis históricos

Para el cumplimiento de las metas establecidas en los planes de desarrollo, de 2009 a 2020 se le ha designado a la Secretaría de las Mujeres en promedio un presupuesto inicial de 16,008 millones de pesos en valor real (2020), con un valor máximo en 2010 de 30,887 millones de pesos y un valor mínimo de 9,642 millones de pesos en 2017. Ahora bien, con relación al presupuesto final ajustado se observa más claramente dicha tendencia al decrecimiento. En este sentido, el presupuesto ajustado en valor real (2020) ha sido en promedio de 19,840 millones de pesos entre 2009 y 2019, y en correspondencia con el presupuesto inicial, ha logrado un valor máximo en 2010 de 30,914 millones de pesos y un valor mínimo de 14,127 millones de pesos en 2018. Es posible señalar además que, en promedio durante estos años, el presupuesto final ajustado ha sido un 26.2% mayor respecto al inicial.

La disminución del presupuesto de esta secretaría también se hace evidente en la participación de la misma en el presupuesto total de inversión ante el aumento paulatino de este último. El porcentaje correspondiente a su presupuesto inicial ha oscilado entre 0.25% y 0.85% durante el período de estudio, siendo en 2020 el 0.32% del total de recursos para la implementación del Plan de Desarrollo.

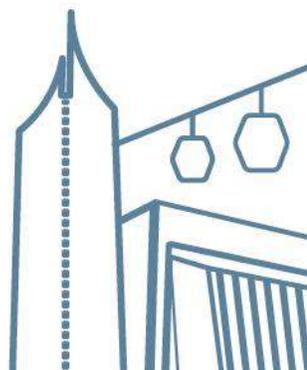


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe *Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado* y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín*.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	13,441	21,182	9,434	11,082	11,437	12,143	12,942	13,202	8,649	12,000	13,820	13,518
Presupuesto final ajustado	14,389	21,200	17,022	16,443	16,241	15,402	15,563	12,634	12,858	13,190	15,121	14,099
Presupuesto final ejecutado	13,378	16,055	15,598	14,997	14,775	15,286	15,219	10,931	12,182	12,289	14,339	0
Variación porcentual	7.05	0.08	80.43	48.38	42.00	26.84	20.25	-4.30	48.66	9.92	9.41	4.30
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	19,992	30,887	12,846	15,100	15,212	15,844	16,290	15,564	9,642	12,852	14,345	13,518
Presupuesto final ajustado	21,402	30,914	23,178	22,405	21,602	20,096	19,590	14,894	14,334	14,127	15,696	14,099
Variación porcentual	7.05	0.08	80.43	48.38	42.00	26.84	20.25	-4.30	48.66	9.92	9.41	4.30
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	0.65	0.85	0.38	0.44	0.37	0.41	0.44	0.46	0.25	0.27	0.35	0.32
Presupuesto final ajustado	0.49	0.64	0.49	0.51	0.40	0.39	0.41	0.34	0.27	0.24	0.29	0.29
Diferencia	-0.16	-0.21	0.12	0.06	0.02	-0.02	-0.03	-0.12	0.01	-0.03	-0.06	-0.03

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

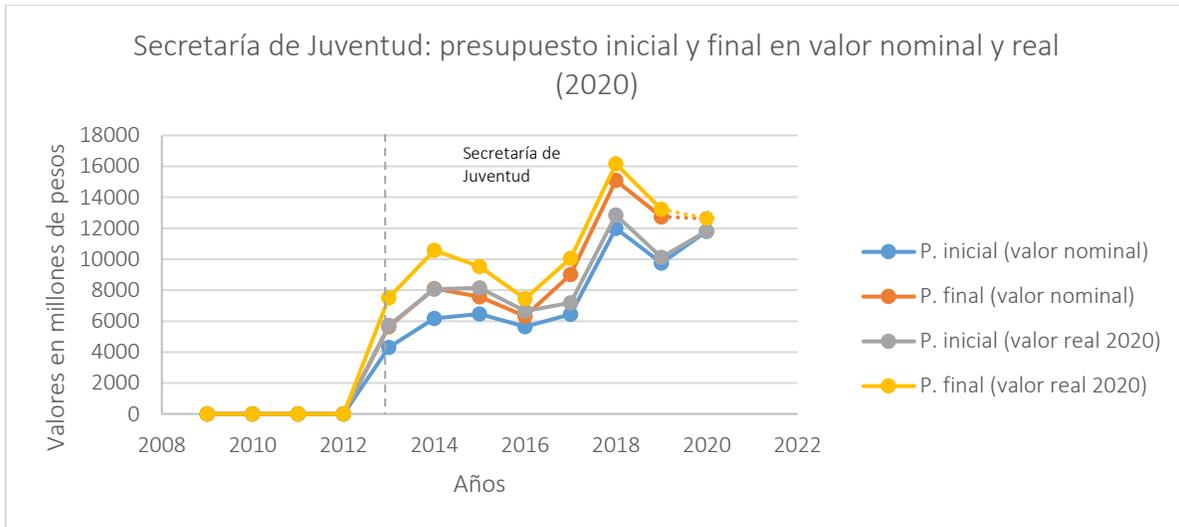
Secretaría de Juventud

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de Juventud.



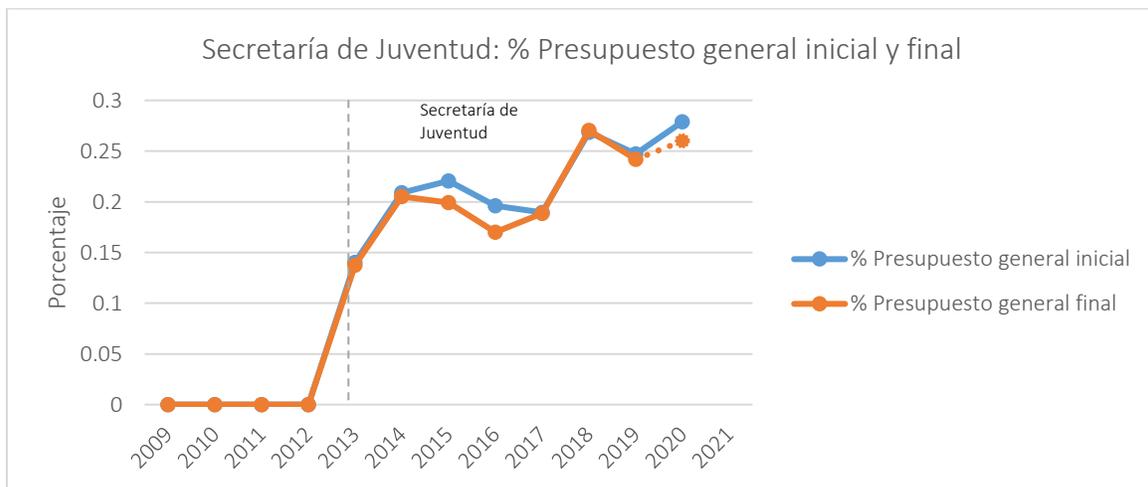
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2013-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2013-2020

Análisis histórico

La Secretaría de Juventud se creó en el año 2013 con el fin de contribuir al desarrollo humano integral de los jóvenes en la ciudad, desde procesos de participación, formación, generación de conocimientos, entre otros. El presupuesto de esta secretaría tiene una tendencia al aumento, tanto en su presupuesto inicial como final, en valor nominal y real (2020).

El presupuesto inicial promedio en valores reales (2020) ha sido para esta secretaría de 8,819 millones de pesos en sus ocho años de existencia, con un valor máximo de 12,852 millones de pesos en 2018 y un valor mínimo de 5,715 millones de pesos en el año de su creación. Para 2020 el presupuesto inicial es de 11,810 millones de pesos, lo que lo sitúa por encima del promedio. Con relación al presupuesto final ajustado, el promedio en valores reales (2020) de 2013 a 2019 es de 10,643 millones de pesos, con un valor máximo en 2018 de 16,163 millones de pesos y un valor mínimo en 2016 de 7,448 millones de pesos. A junio de 2020 el presupuesto final ajustado es de 12,632 millones de pesos. En este orden de ideas se puede afirmar que, en promedio durante el período 2013-2019, el presupuesto final ha sido un 26.8% mayor respecto al inicial.

El aumento del presupuesto de esta secretaría, en términos del porcentaje inicial asignado frente al total del presupuesto general también se ve reflejado en una mayor participación. Es posible identificar que este ha oscilado entre 0.14% y 0.28% en los últimos años, siendo este último valor el correspondiente al año 2020.

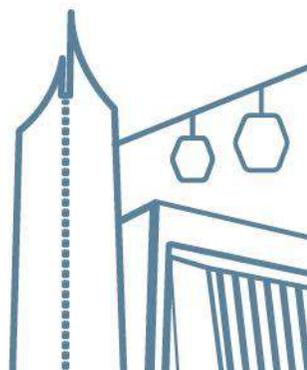


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe *Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.*

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)													
Presupuesto inicial	0	0	0	0	0	4,297	6,185	6,469	5,647	6,440	12,000	9,751	11,810
Presupuesto final ajustado	0	0	0	0	0	5,642	8,100	7,576	6,318	9,018	15,091	12,743	12,632
Presupuesto final ejecutado	0	0	0	0	0	4,737	7,801	7,397	5,764	8,471	14,990	12,564	0
Variación porcentual	0.00	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	31.30	30.96	17.11	11.88	40.03	25.76	30.68	6.96
Valor real 2020 (mill de \$)													
Presupuesto inicial	0	0	0	0	0	5,715	8,070	8,143	6,657	7,179	12,852	10,122	11,810
Presupuesto final ajustado	0	0	0	0	0	7,504	10,569	9,536	7,448	10,053	16,163	13,227	12,632
Variación porcentual	0.00	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	31.30	30.96	17.11	11.88	40.03	25.76	30.68	6.96
Valor Porcentaje													
Presupuesto inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.21	0.22	0.20	0.19	0.27	0.25	0.28
Presupuesto final ajustado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.21	0.20	0.17	0.19	0.27	0.24	0.26
Diferencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.03	0.00	0.00	-0.01	-0.02

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2013-2020

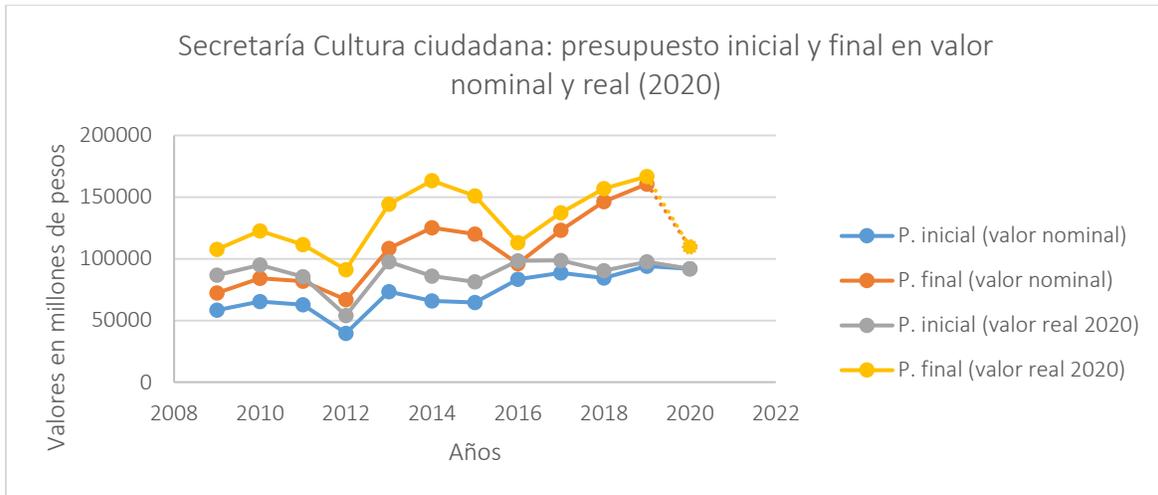
Secretaría de Cultura ciudadana

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de Cultura ciudadana.



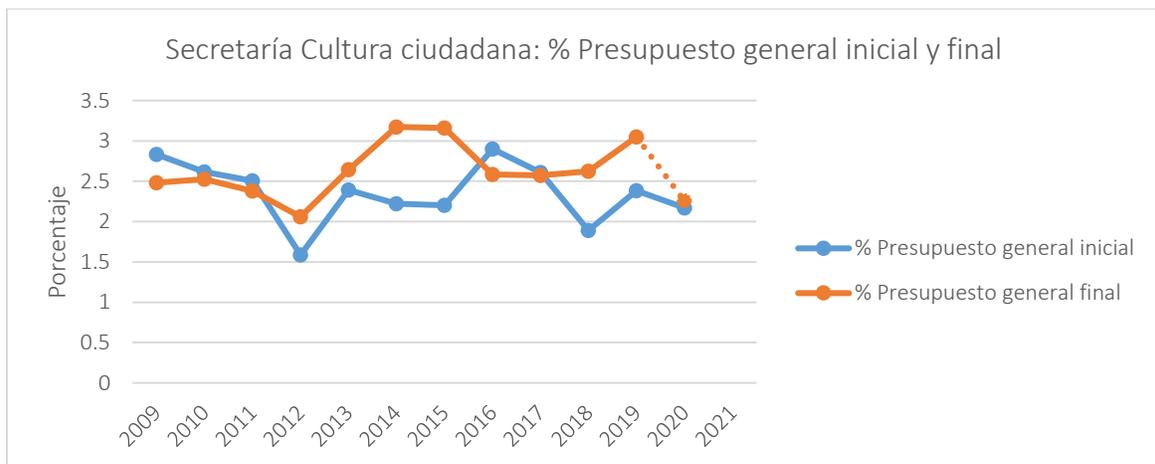
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

La Secretaría de Cultura ciudadana ha tenido una asignación presupuestal inicial promedio de 88,588 millones de pesos en valor real (2020) para los últimos doce años. El presupuesto inicial más elevado que se ha estipulado para esta secretaría fue de 98,734 millones de pesos en 2017, mientras el valor más bajo se presentó en el año 2012 con 54,069 millones de pesos. Para 2020 el presupuesto inicial de esta entidad es de 91,899 millones de pesos. De cara al presupuesto ajustado, el promedio en valores reales (2020) entre 2009 y 2019 es de 133,253 millones de pesos, con un valor máximo en 2019 de 166,740 millones de pesos y un valor mínimo de 91,191 millones de pesos también en 2012. A junio de 2020 el presupuesto final ajustado es de 109,541 millones de pesos en los 6 meses considerados. Bajo este escenario es posible afirmar que, en promedio entre 2009 y 2019, el presupuesto final fue 52.2% mayor respecto al inicial.

Con relación a la participación de esta secretaría en el presupuesto general de inversión de los planes de desarrollo, se observa que el presupuesto inicial tiene un comportamiento irregular que oscila entre el 1.59% y el 2.83% en los 12 años de análisis. En el 2020 la representación de esta secretaría se acerca al límite superior, representando el 2.17% de los recursos totales para el Plan de Desarrollo.

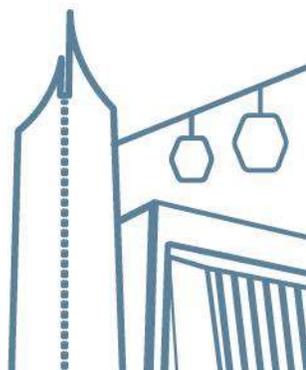


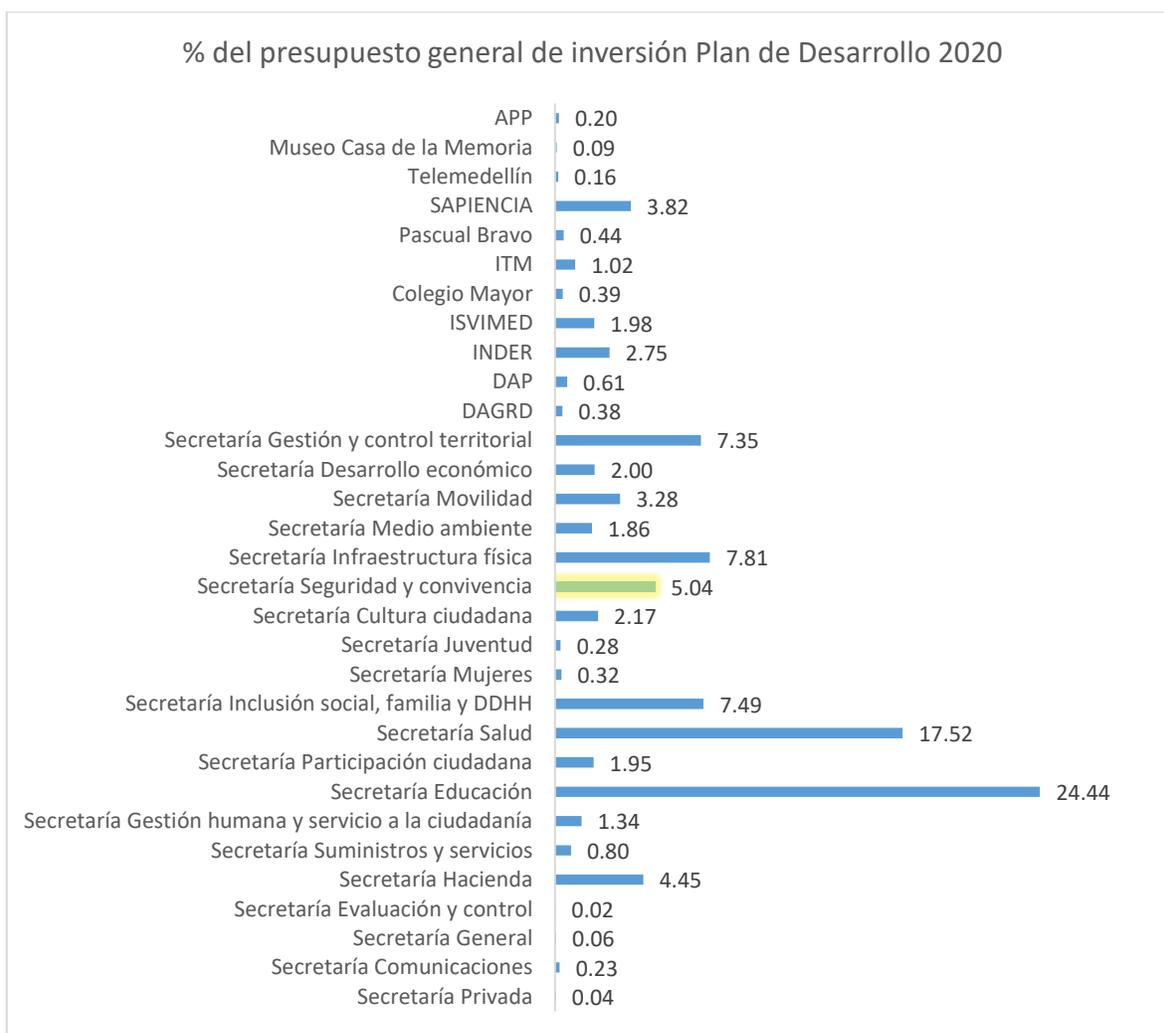
Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.*

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	58,313	65,236	62,712	39,682	73,296	65,807	64,595	83,496	88,566	84,398	94,037	91,899
Presupuesto final ajustado	72,346	84,171	81,833	66,926	108,504	125,242	120,036	95,952	123,173	146,426	160,636	109,541
Presupuesto final ejecutado	68,408	80,759	79,110	60,185	95,779	116,151	110,015	87,948	114,161	135,036	149,211	0
Variación porcentual	24.06	29.03	30.49	68.66	48.04	90.32	85.83	14.92	39.07	73.49	70.82	19.20
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	86,732	95,127	85,391	54,069	97,492	85,865	81,307	98,435	98,734	90,391	97,610	91,899
Presupuesto final ajustado	107,604	122,737	111,428	91,191	144,322	163,415	151,093	113,119	137,315	156,823	166,740	109,541
Variación porcentual	24.06	29.03	30.49	68.66	48.04	90.32	85.83	14.92	39.07	73.49	70.82	19.20
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	2.83	2.62	2.51	1.59	2.39	2.22	2.20	2.90	2.61	1.89	2.38	2.17
Presupuesto final ajustado	2.48	2.53	2.38	2.06	2.64	3.17	3.16	2.58	2.57	2.62	3.05	2.25
Diferencia	-0.35	-0.09	-0.13	0.47	0.25	0.95	0.96	-0.32	-0.03	0.74	0.67	0.08

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

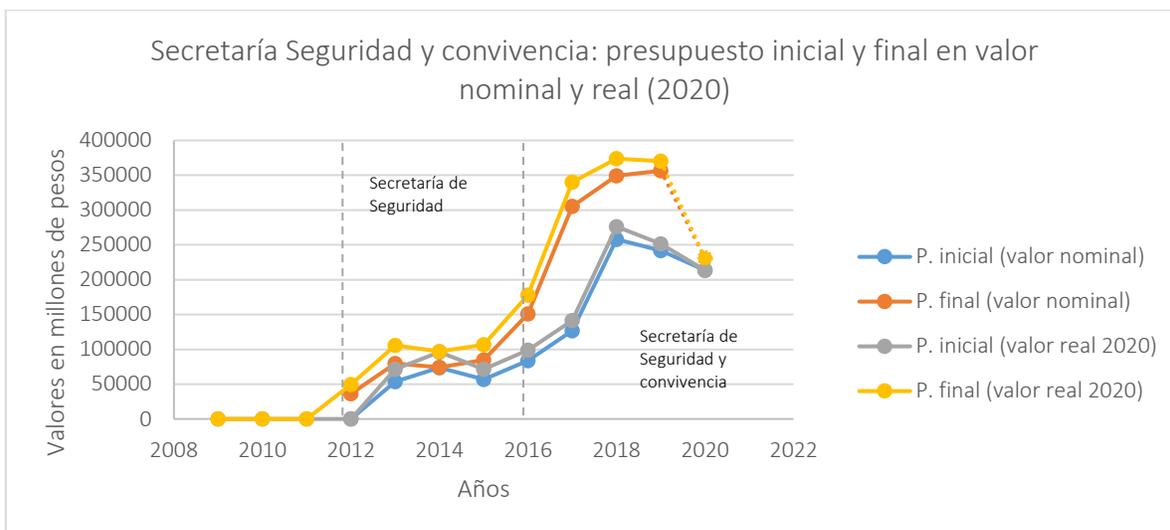
Secretaría de Seguridad y Convivencia

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de Seguridad y convivencia.



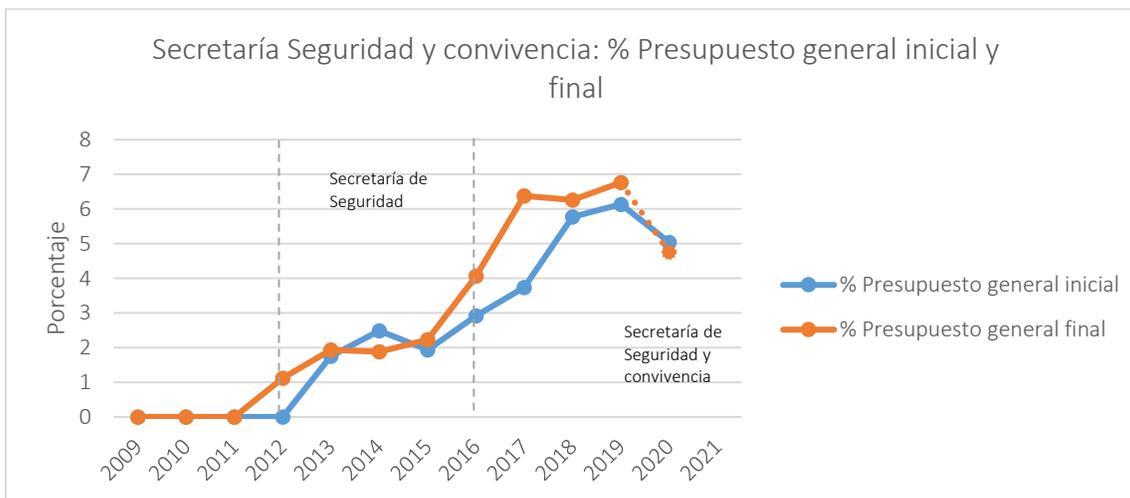
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2012-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2012-2020

Análisis histórico

Los temas relacionados con seguridad y convivencia se encontraron bajo el despacho de la Secretaría de Gobierno hasta el año 2011. En el año 2012 se creó la Secretaría de Seguridad, la cual conservó este nombre hasta el 2016, año en el que pasó a denominarse Secretaría de Seguridad y convivencia. Resulta pertinente rescatar que luego de la creación de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno se encargó de la garantía y promoción de los Derechos Humanos en el municipio hasta el 2016, año en el que esta se incorporó a la Secretaría de Seguridad como Subsecretaría de Gobierno local y el tema pasó a la Secretaría de Inclusión social y familia.

El presupuesto de la Secretaría de Seguridad y convivencia tiene una tendencia creciente que se ve truncada en el presente año. El presupuesto inicial promedio de 2012 a 2020 es en valores reales (2020) de 152,487 millones de pesos (cabe aclarar que en 2012 el presupuesto inicial es 0, valor que no es tenido en cuenta en este cálculo), con un valor máximo de 276,299 millones de pesos en 2018 y un valor mínimo de 71,271 millones de pesos el año inmediatamente posterior a su constitución. Para 2020 el presupuesto inicial es de 213,381 millones de pesos, lo que lo ubica por encima del promedio. Por su parte, el presupuesto final ajustado en valores reales (2020) entre 2012 y 2019 es en promedio de 202,560 millones de pesos, con un valor máximo de 373,824 millones de pesos también en 2018 y un valor mínimo de 49,295 millones de pesos para el año de su creación. En 2020 el presupuesto final ajustado que se ha destinado para esta secretaría se encuentra en 230,689 millones de pesos. Es así como en promedio entre 2013 y 2019, el presupuesto final ajustado ha sido 57.37% del presupuesto inicial.

La tendencia creciente en el presupuesto asignado inicialmente a esta secretaría y su decrecimiento en el presente año se ve reflejado en la participación en el presupuesto general de inversión, el cual se encuentra entre un 1.75% y el 6.13%. Para el año 2020, esta secretaría cuenta con un presupuesto inicial equivalente al 5.04% del total de recursos del Plan de Desarrollo.



Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.*

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	0	0	0	0	53,583	73,597	56,746	83,973	126,669	257,980	242,079	213,381
Presupuesto final ajustado	0	0	0	36,178	79,491	74,345	84,567	150,828	305,251	349,039	356,517	230,689
Presupuesto final ejecutado	0	0	0	34,911	76,813	63,141	62,585	97,766	250,929	263,248	263,526	0
Variación porcentual	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	48.35	1.02	49.03	79.61	140.98	35.30	47.27	8.11
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	0	0	0	0	71,271	96,029	71,428	98,997	141,212	276,299	251,278	213,381
Presupuesto final ajustado	0	0	0	49,295	105,732	97,005	106,447	177,813	340,298	373,824	370,065	230,689
Variación porcentual	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	48.35	1.02	49.03	79.61	140.98	35.30	47.27	8.11
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	2.49	1.94	2.92	3.73	5.77	6.13	5.04
Presupuesto final ajustado	0.00	0.00	0.00	1.11	1.94	1.88	2.23	4.06	6.38	6.26	6.77	4.75
Diferencia	0.00	0.00	0.00	1.11	0.19	-0.60	0.29	1.14	2.65	0.48	0.63	-0.29

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2012-2020

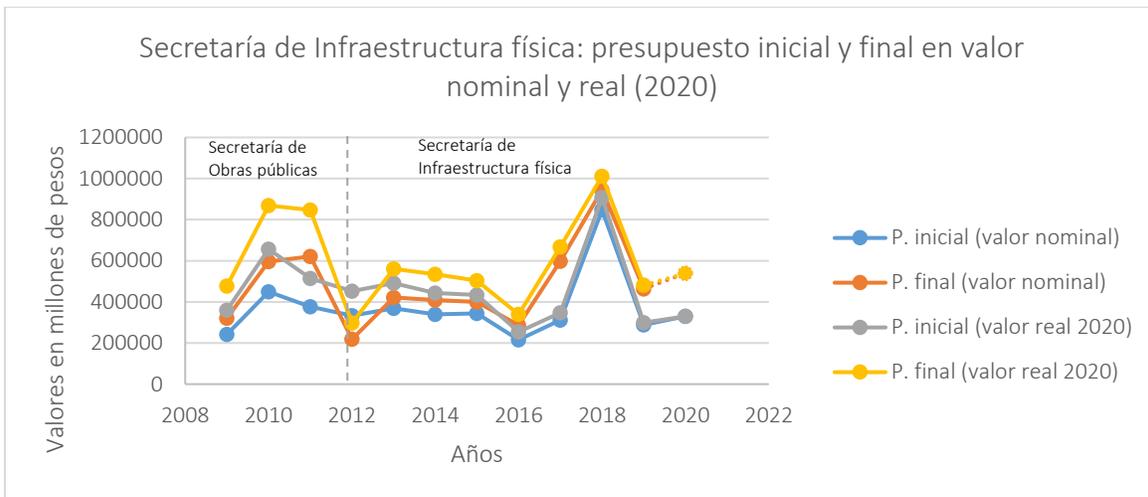
Secretaría de Infraestructura física

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de Infraestructura física.



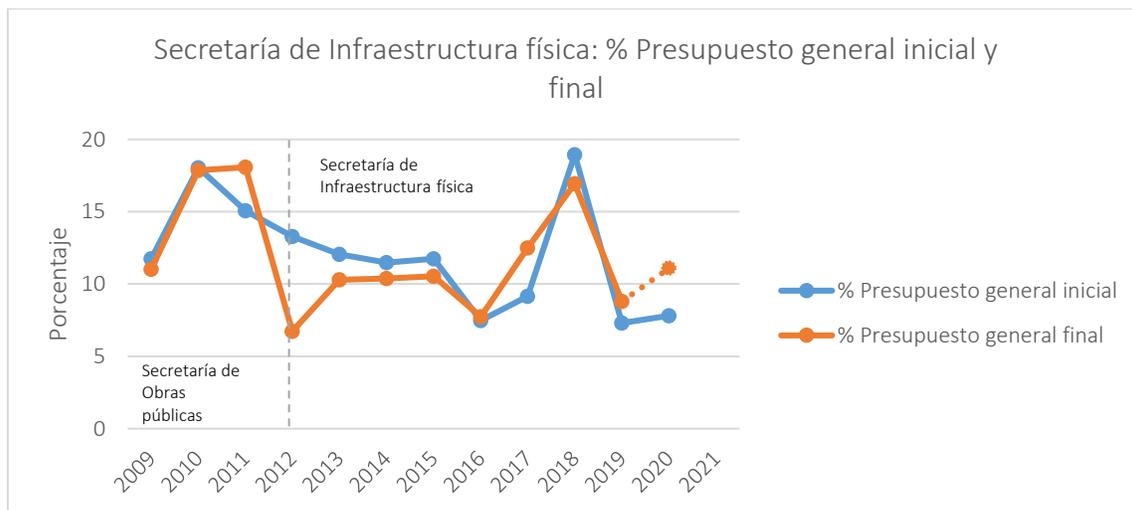
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

Esta secretaría cambió su nombre en 2012 de “Obras públicas” a Infraestructura física. Desde ella se diseña, construye y conserva la infraestructura pública del municipio, así como sus instalaciones y edificaciones.

El presupuesto inicial que se le asignó a esta secretaría en valor real (2020) es de 457,328 millones de pesos, con un valor máximo de 907,066 millones de pesos en 2018 y un valor mínimo de 254,194 millones de pesos en 2016. En 2020 se le ha designado un presupuesto inicial de 330,625 millones de pesos a esta entidad, es decir, por debajo del promedio de los últimos 12 años. Por su parte, el presupuesto final ajustado tiene un promedio entre 2009 y 2019 en valor real (2020) de 599,095 millones de pesos, con un valor máximo de 1,011,863 millones de pesos en 2018 y un valor mínimo de 298,154 millones de pesos en 2012. A junio de 2020 este presupuesto se encuentra cerca al promedio con un valor de 538,965 millones de pesos. En este sentido, en promedio entre 2009 y 2019, el presupuesto final ha sido un 31.4% mayor respecto al inicial.

La participación de esta secretaría en el presupuesto general de inversión ha sido irregular en el período de estudio. Desde el presupuesto inicial, es posible observar que esta participación ha oscilado entre el 7.30% y el 18.95%. Bajo el actual esquema de inversión del municipio en el Plan de Desarrollo en 2020, esta secretaría dispone del 7.81% de los recursos totales.

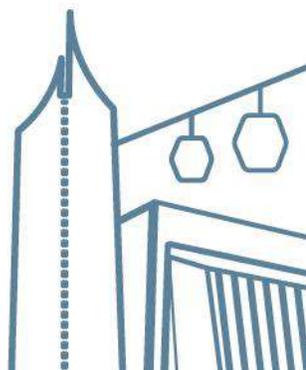


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.*

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	241,657	449,890	377,202	332,527	369,505	339,721	344,295	215,617	310,857	846,927	288,267	330,625
Presupuesto final ajustado	321,279	595,767	621,712	218,818	422,078	409,442	400,052	287,534	598,373	944,776	463,988	538,965
Presupuesto final ejecutado	281,583	414,652	601,974	190,850	364,017	329,798	323,006	252,989	525,025	799,292	347,211	0
Variación porcentual	32.95	32.43	64.82	-34.20	14.23	20.52	16.19	33.35	92.49	11.55	60.96	63.01
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	359,430	656,026	513,615	453,089	491,482	443,267	433,373	254,194	346,547	907,066	299,221	330,625
Presupuesto final ajustado	477,856	868,743	846,551	298,154	561,410	534,238	503,556	338,978	667,074	1,011,863	481,620	538,965
Variación porcentual	32.95	32.43	64.82	-34.20	14.23	20.52	16.19	33.35	92.49	11.55	60.96	63.01
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	11.74	18.04	15.08	13.29	12.06	11.48	11.74	7.49	9.15	18.95	7.30	7.81
Presupuesto final ajustado	11.02	17.87	18.08	6.73	10.29	10.37	10.53	7.74	12.50	16.93	8.81	11.09
Diferencia	-0.72	-0.17	3.00	-6.56	-1.77	-1.10	-1.22	0.25	3.35	-2.01	1.50	3.28

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

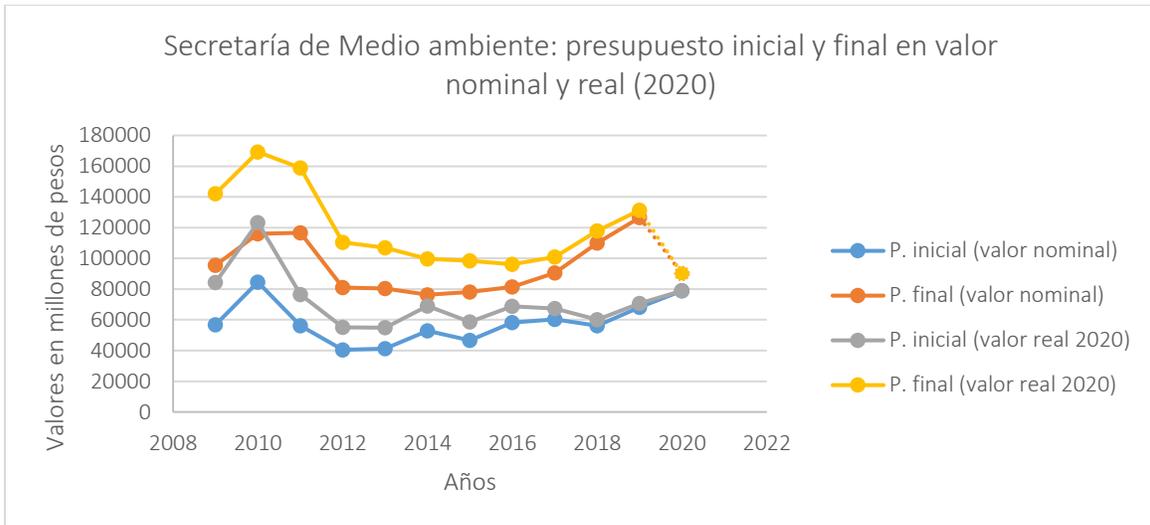
Secretaría de Medio ambiente

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de Medio ambiente.



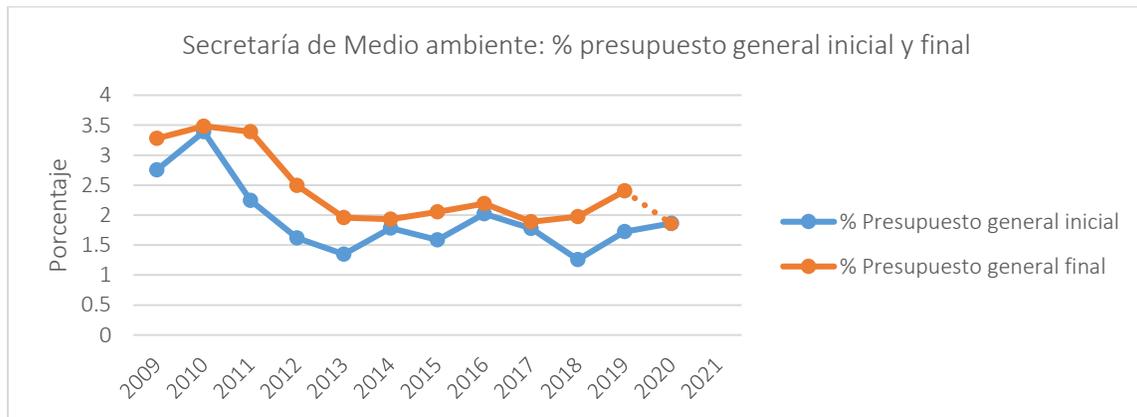
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

Entre los años 2009 y 2020 la Secretaría de Medio ambiente ha tenido en promedio una asignación presupuestal inicial de 72,267 millones de pesos en valor real (2020), con un valor máximo de 123,281 millones de pesos en 2010 y un valor mínimo de 54,854 millones de pesos en 2013. Para 2020 se definió para esta secretaría un presupuesto inicial de 78,852 millones de pesos, ubicado por encima del promedio. Con relación al presupuesto final ajustado, el promedio entre 2009 y 2019 en valor real (2020) es de 121,037 millones de pesos, con un valor máximo de 169,284 millones de pesos en 2010 y un valor mínimo para el año 2016 con 96,032 millones de pesos. Es posible afirmar entonces que en promedio entre 2009 y 2019, el presupuesto final ha sido un 72% mayor con relación al inicial.

La participación de la Secretaría de Medio ambiente en el presupuesto general de inversión, medida a través de su presupuesto inicial, ha oscilado entre el 1.26% y el 3.39%, con un valor equivalente al 1.86% del total para el 2020.

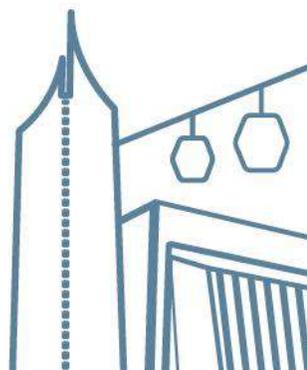


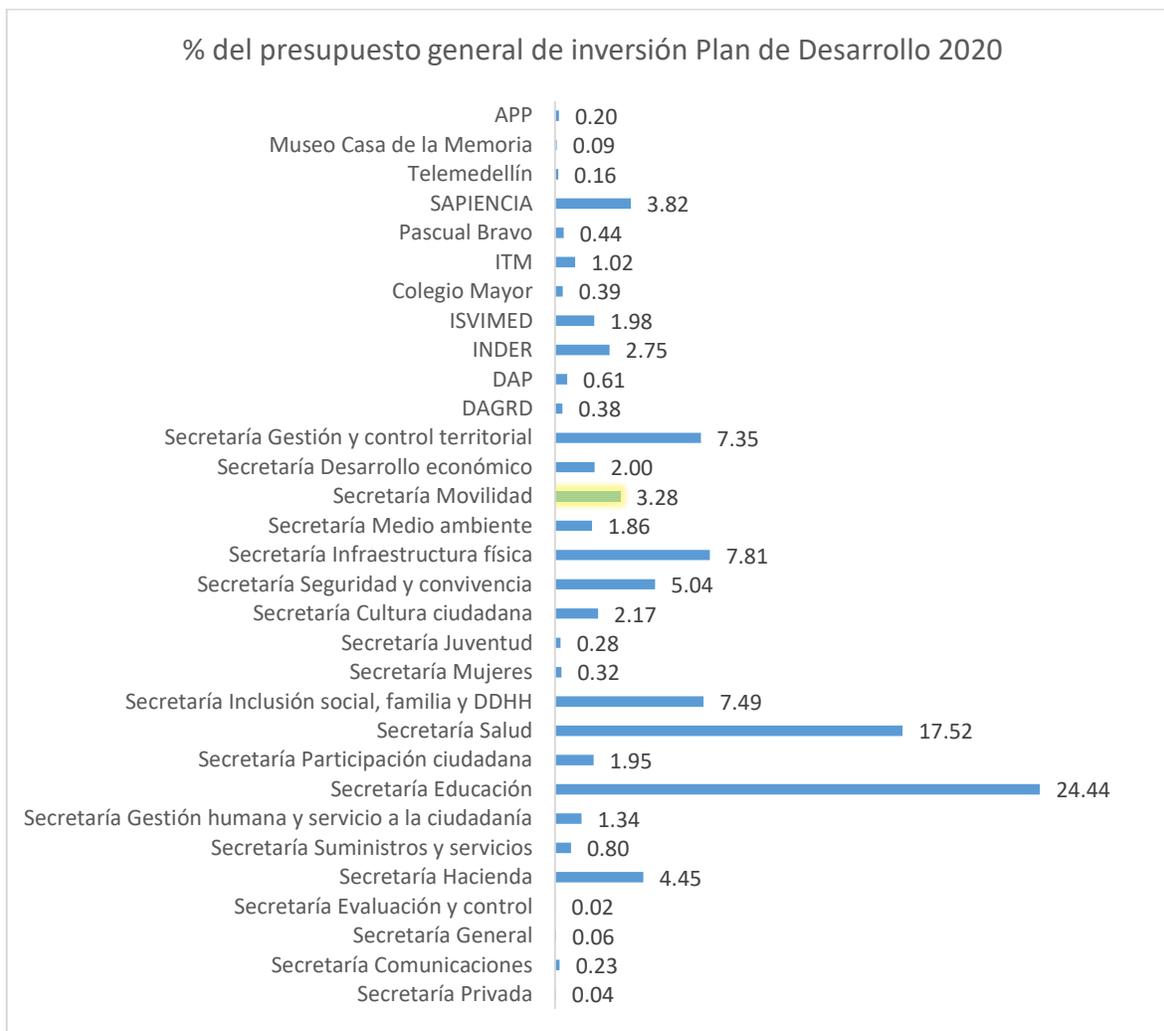
Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.*

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	56,719	84,544	56,142	40,438	41,240	52,808	46,525	58,270	60,384	56,193	68,060	78,852
Presupuesto final ajustado	95,529	116,092	116,620	81,083	80,297	76,302	78,124	81,458	90,478	110,027	126,516	89,987
Presupuesto final ejecutado	71,591	85,093	86,353	63,031	70,875	67,572	65,041	65,274	65,662	85,421	105,931	0
Variación porcentual	68.43	37.32	107.72	100.51	94.71	44.49	67.92	39.79	49.84	95.80	85.89	14.12
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	84,361	123,281	76,445	55,099	54,854	68,904	58,562	68,695	67,317	60,183	70,646	78,852
Presupuesto final ajustado	142,086	169,284	158,795	110,481	106,804	99,559	98,337	96,032	100,866	117,840	131,324	89,987
Variación porcentual	68.43	37.32	107.72	100.51	94.71	44.49	67.92	39.79	49.84	95.80	85.89	14.12
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	2.76	3.39	2.24	1.62	1.35	1.78	1.59	2.02	1.78	1.26	1.72	1.86
Presupuesto final ajustado	3.28	3.48	3.39	2.49	1.96	1.93	2.06	2.19	1.89	1.97	2.40	1.85
Diferencia	0.52	0.09	1.15	0.88	0.61	0.15	0.47	0.17	0.11	0.71	0.68	-0.01

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

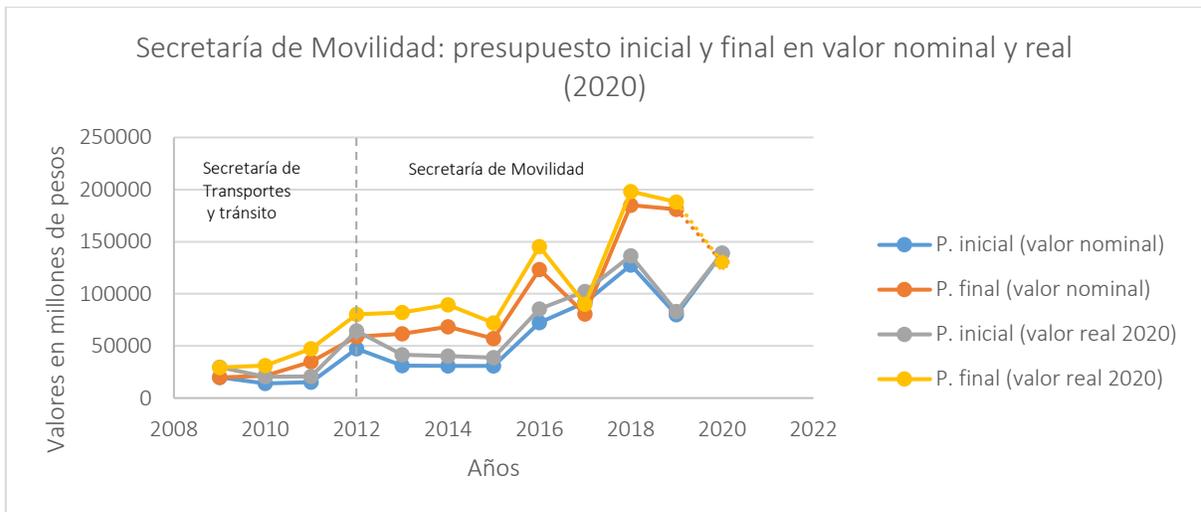
Secretaría de Movilidad

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de Movilidad.



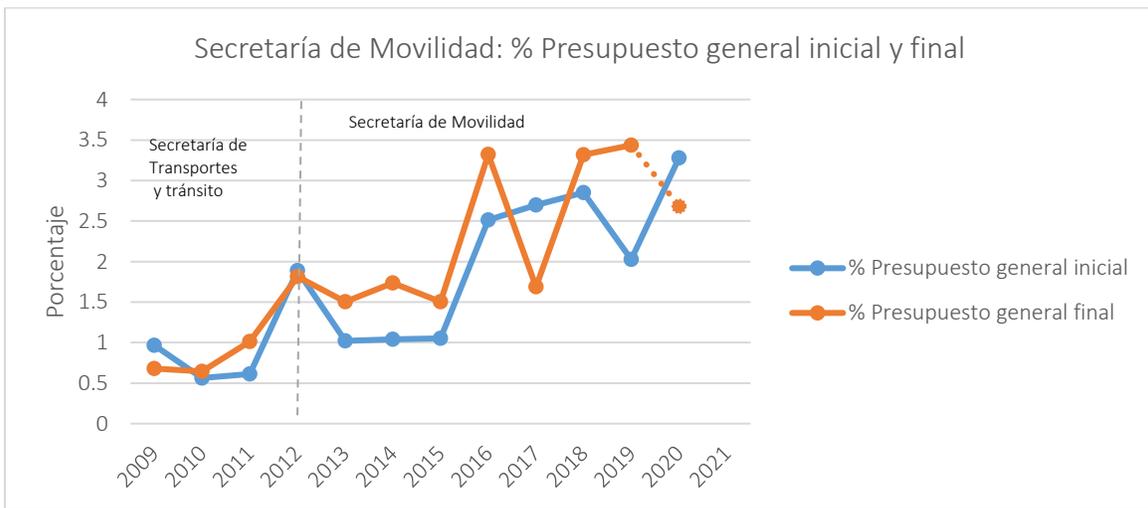
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

Esta secretaría pasó de llamarse “Transporte y tránsito” en 2012 a su nombre actual como Secretaría de Movilidad. Desde ella se busca planificar, definir, regular y controlar las políticas de movilidad en el municipio, desde las garantías de la seguridad vial y el medio ambiente sano.

Para el período comprendido entre 2009 y 2020 esta secretaría ha tenido una tendencia creciente en su presupuesto, especialmente en el inicial. A ella se le ha asignado en promedio un presupuesto inicial con valores reales (2020) de 66,797 millones de pesos, con un valor máximo de 138,813 millones de pesos en el año 2020 y un valor mínimo de 20,450 millones de pesos en el 2010. Por su parte, en el período 2009-2019 el presupuesto final ajustado ha sido en promedio de 95,764 millones de pesos en valor real (2020), con un valor máximo de 198,199 millones de pesos en 2018 y uno mínimo de 29,399 millones de pesos en 2009. A junio de 2020 el presupuesto final ajustado es de 130,288 millones de pesos. De esta manera, se puede indicar que, en promedio entre 2009 y 2019, el presupuesto final ha sido un 67.3% mayor respecto al inicial.

Asimismo, la participación de esta secretaría en el presupuesto general de inversión ha seguido una tendencia creciente en los últimos doce años, con valores que oscilan entre el 0.56% y el 3.28%. Para 2020 esta secretaría cuenta con un presupuesto inicial equivalente al 3.28% de los recursos totales.

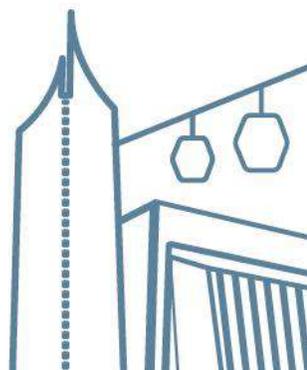


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.*

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	19,865	14,024	15,300	47,239	31,207	30,800	30,806	72,389	91,666	127,455	80,008	138,813
Presupuesto final ajustado	19,766	21,473	34,806	58,981	61,672	68,484	57,191	123,353	80,711	185,058	181,079	130,288
Presupuesto final ejecutado	17,677	19,299	32,370	45,924	59,024	66,709	55,160	118,500	72,274	138,173	170,750	0
Variación porcentual	-0.50	53.12	127.49	24.86	97.62	122.35	85.65	70.40	-11.95	45.19	126.33	-6.14
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	29,546	20,450	20,833	64,366	41,509	40,188	38,776	85,340	102,190	136,505	83,048	138,813
Presupuesto final ajustado	29,399	31,312	47,393	80,365	82,031	89,358	71,988	145,423	89,978	198,199	187,960	130,288
Variación porcentual	-0.50	53.12	127.49	24.86	97.62	122.35	85.65	70.40	-11.95	45.19	126.33	-6.14
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	0.97	0.56	0.61	1.89	1.02	1.04	1.05	2.51	2.70	2.85	2.03	3.28
Presupuesto final ajustado	0.68	0.64	1.01	1.81	1.50	1.74	1.50	3.32	1.69	3.32	3.44	2.68
Diferencia	-0.29	0.08	0.40	-0.07	0.48	0.69	0.45	0.81	-1.01	0.47	1.41	-0.60

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

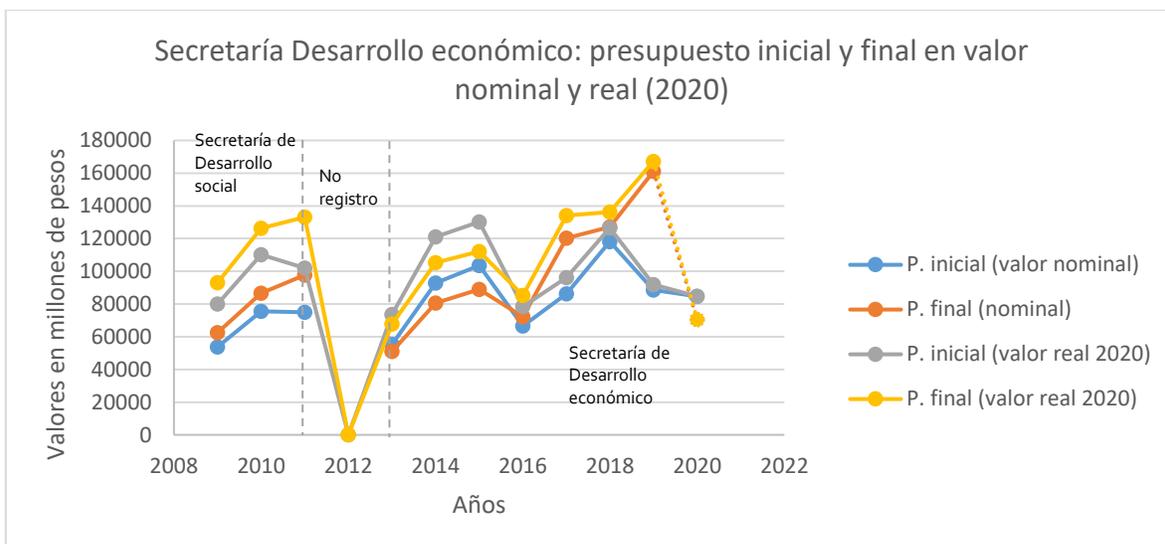
Secretaría de Desarrollo económico

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de Desarrollo económico.



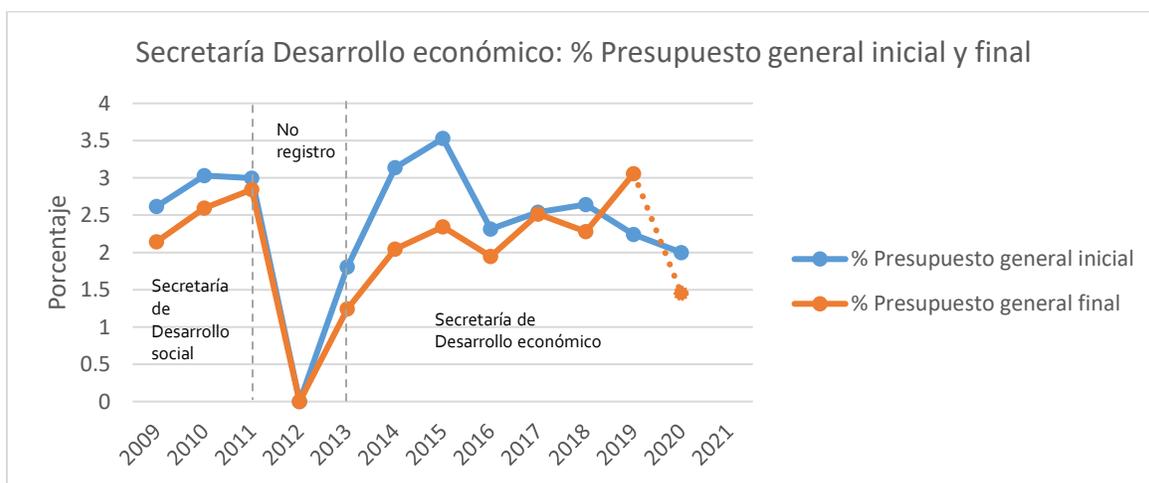
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

Previo a la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico en el 2013, Medellín contaba con la Secretaría de Desarrollo Social, la cual estuvo en vigencia hasta el año 2011. En el año 2012 esta secretaría no se le asignó presupuesto para la ejecución de programas y proyectos en el Plan de Desarrollo del momento. Desde su reestructuración en 2013, esta aboga por el fortalecimiento de la competitividad, la productividad y la sostenibilidad en el municipio.

Desde 2009 a 2020 la Secretaría de Desarrollo social y posteriormente económico tuvo un presupuesto inicial promedio de 99,557 millones de pesos en valor real (2020), con un valor máximo de 130,246 millones de pesos en 2015 y un valor mínimo de 73,627 millones de pesos en 2013 (en este promedio no se considera el valor nulo que se presenta en 2012, en el cual no hubo asignación presupuestal). Para el año 2020 el presupuesto inicial de esta secretaría se encuentra en 84,647 millones de pesos. Respecto al presupuesto final ajustado, el promedio en valores reales (2020) para esta secretaría entre 2009 y 2019 es de 116,008 millones de pesos, con un valor máximo de 167,251 millones de pesos en 2019 y un valor mínimo de 67,805 millones de pesos en 2013 (de nuevo, sin considerar el valor nulo que se presenta en 2012 en el promedio). A junio de 2020 el presupuesto ajustado para esta secretaría es inferior al inicial, con un valor de 70,362 millones de pesos. Lo anterior permite concluir que, en promedio durante estos diez años, el presupuesto final ajustado ha sido 16.4% mayor respecto al presupuesto inicial.

Al momento de analizar la participación de esta secretaría en el presupuesto general de los diferentes planes de desarrollo, se puede afirmar que su presupuesto inicial no presenta un comportamiento regular y que oscila entre el 1.81% y el 3.53%. Para el 2020, el 2% del presupuesto general se encuentra destinado a esta secretaría.

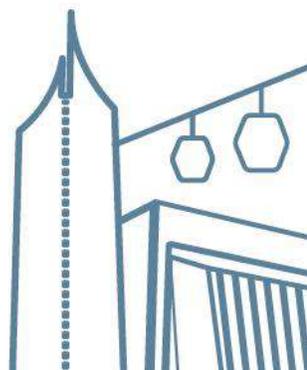


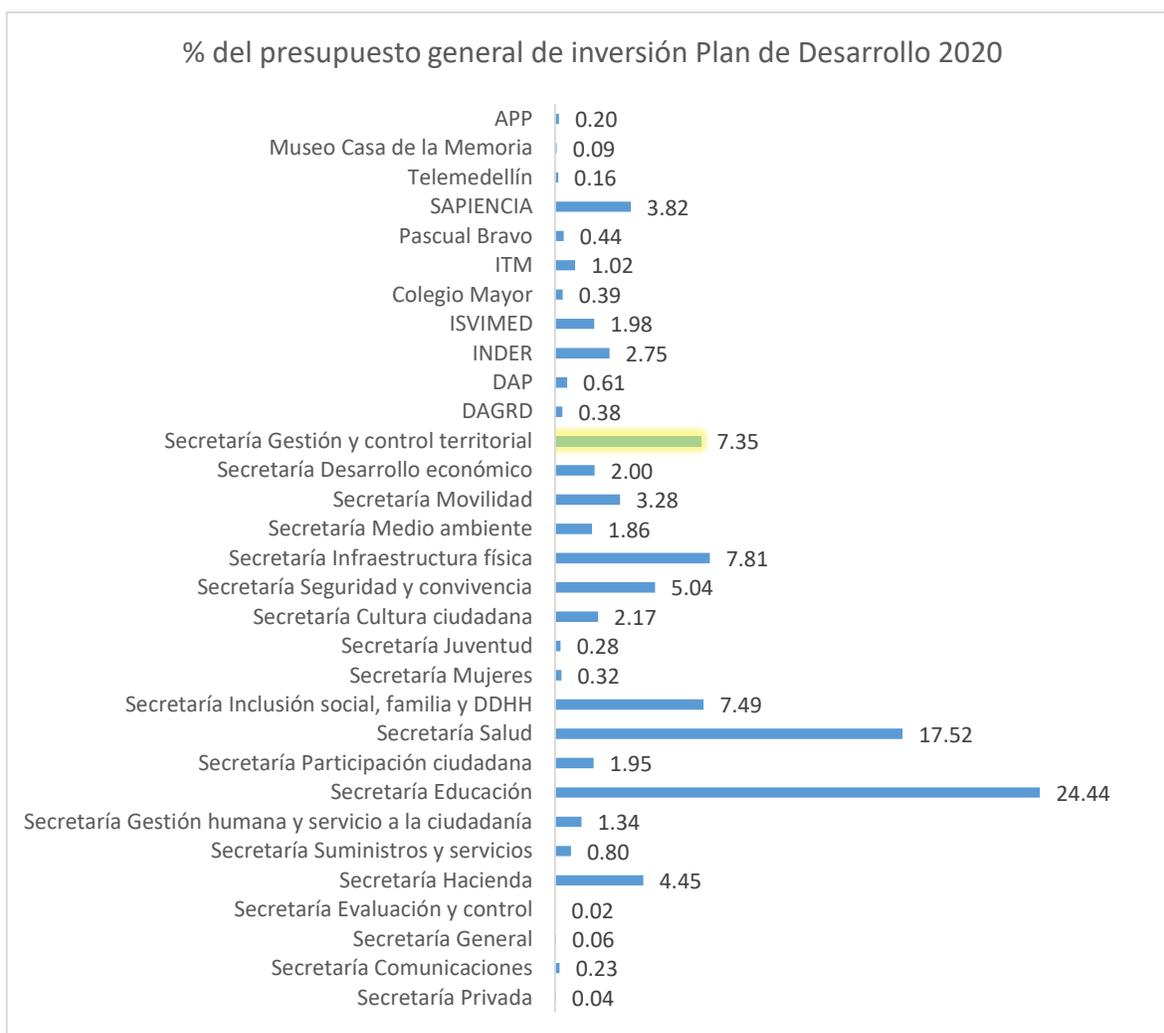
Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.*

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	53.810	75.579	74.925	0	55.354	92.852	103.474	66.585	86.317	118.183	88.526	84.647
Presupuesto final ajustado	62.517	86.576	97.736	0	50.977	80.684	89.034	72.263	120.233	127.111	161.128	70.362
Presupuesto final ejecutado	51.232	70.952	65.791	0	43.867	66.807	80.532	61.463	106.033	103.740	150.558	0
Variación porcentual	16,18	14,55	30,45	#¡DIV/0!	-7,91	-13,10	-13,96	8,53	39,29	7,55	82,01	-16,88
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	80.035	110.209	102.021	0	73.627	121.153	130.246	78.498	96.227	126.575	91.890	84.647
Presupuesto final ajustado	92.985	126.244	133.082	0	67.805	105.276	112.069	85.192	134.037	136.137	167.251	70.362
Variación porcentual	16,18	14,55	30,45	#¡DIV/0!	-7,91	-13,10	-13,96	8,53	39,29	7,55	82,01	-16,88
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	2,62	3,03	3,00	0,00	1,81	3,14	3,53	2,31	2,54	2,64	2,24	2,00
Presupuesto final ajustado	2,14	2,60	2,84	0,00	1,24	2,04	2,34	1,95	2,51	2,28	3,06	1,45
Diferencia	-0,47	-0,43	-0,15	0,00	-0,56	-1,09	-1,19	-0,37	-0,03	-0,37	0,81	-0,55

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

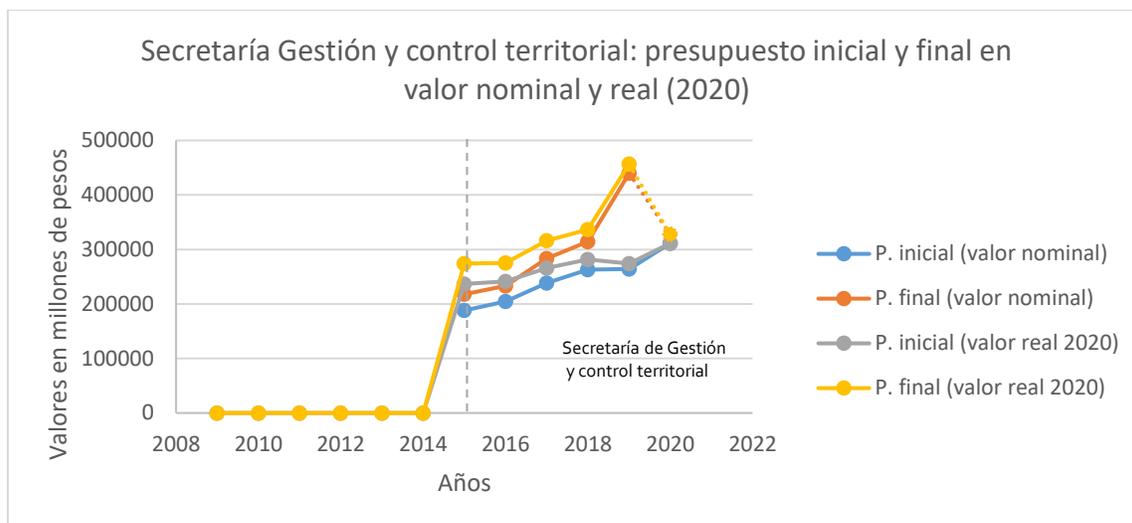
Secretaría de Gestión y control territorial

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la Secretaría de Gestión y control territorial.



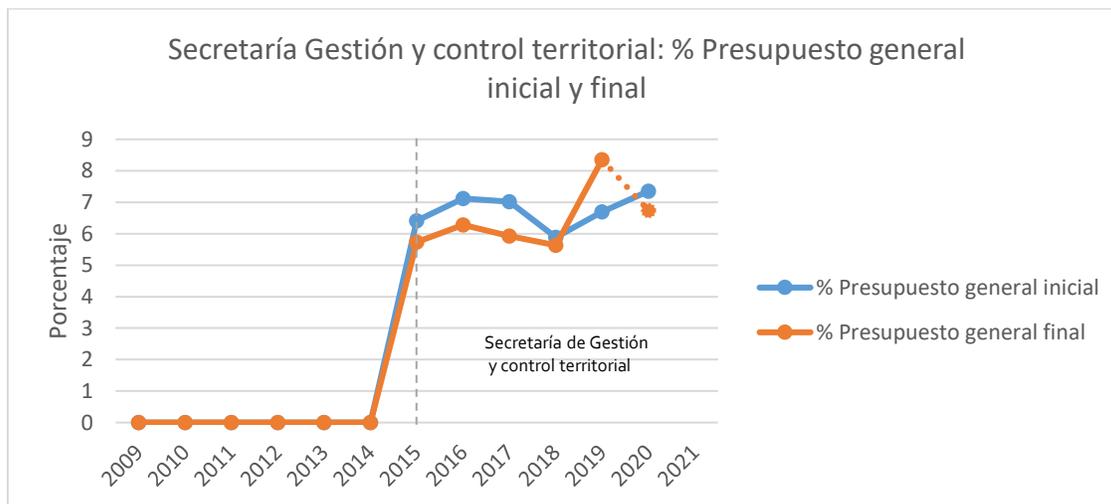
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2015-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta secretaría, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2015-2020

Análisis histórico

La Secretaría de Gestión y control territorial se creó en el año 2015 con el fin de asegurar el control urbanístico de la ciudad, lo que implica además hacer monitoreo al modelo de ocupación de los territorios según lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial.

En los cinco años posteriores a su creación, tanto el presupuesto inicial como el presupuesto final ajustado han tenido una tendencia creciente. En este orden de ideas, para este periodo el presupuesto inicial ha sido de 268,581 millones de pesos en valores reales (2020), con un valor máximo de 311,407 millones de pesos en 2020 y un valor mínimo de 236,777 millones de pesos en 2015. En contraste con el presupuesto inicial, el presupuesto final ajustado en valores reales (2020) el valor más elevado llegó a ser de 456,641 millones en 2019 y el valor mínimo de 274,167 millones de pesos en el año de su creación. De esta manera el presupuesto final ajustado es en promedio de 331,686 millones de pesos en valor real (2020) entre 2015 y 2019. Adicionalmente, en promedio durante estos años, el presupuesto final ha sido un 26.9% mayor respecto al inicial.

Con relación a la participación de esta secretaría en el presupuesto general de inversión, es posible afirmar que su asignación inicial ha oscilado entre el 5.89% y el 7.35%, con este último valor asignado en el presente año.



Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el *Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.*

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	0	0	0	0	0	0	188.108	204.931	238.338	263.206	264.074	311.407
Presupuesto final ajustado	0	0	0	0	0	0	217.813	233.377	283.395	314.245	439.924	327.221
Presupuesto final ejecutado	0	0	0	0	0	0	203.483	214.241	252.427	265.434	341.436	0
Variación porcentual	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	15,79	13,88	18,90	19,39	66,59	5,08
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	0	0	0	0	0	0	236.777	241.596	265.702	281.896	274.109	311.407
Presupuesto final ajustado	0	0	0	0	0	0	274.167	275.131	315.932	336.559	456.641	327.221
Variación porcentual	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	15,79	13,88	18,90	19,39	66,59	5,08
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	7,12	7,02	5,89	6,69	7,35
Presupuesto final ajustado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	6,28	5,92	5,63	8,35	6,73
Diferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,83	-1,10	-0,26	1,66	-0,62

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2015-2020

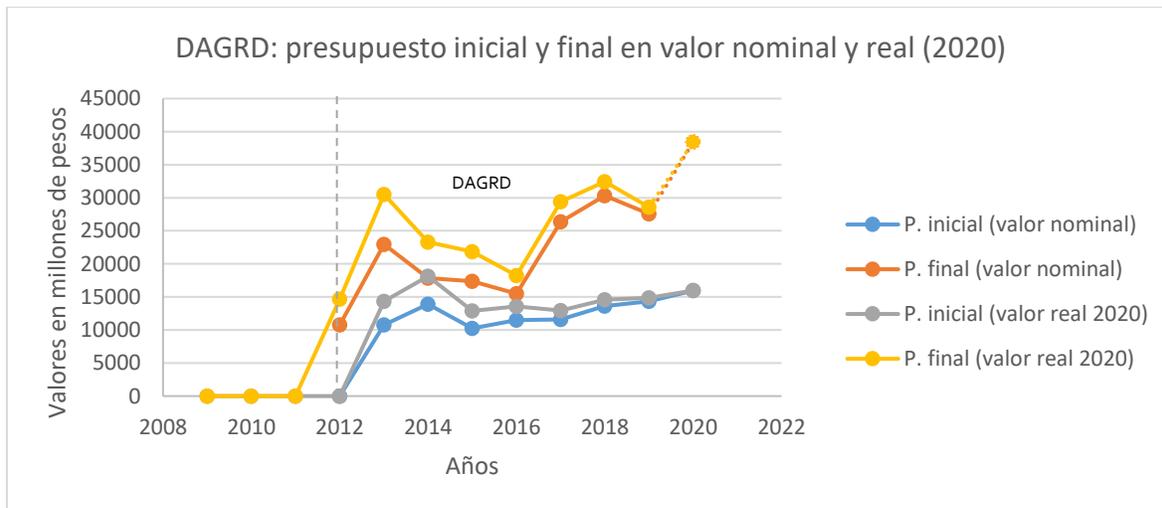
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres [DAGRDR]

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta el DAGRD.



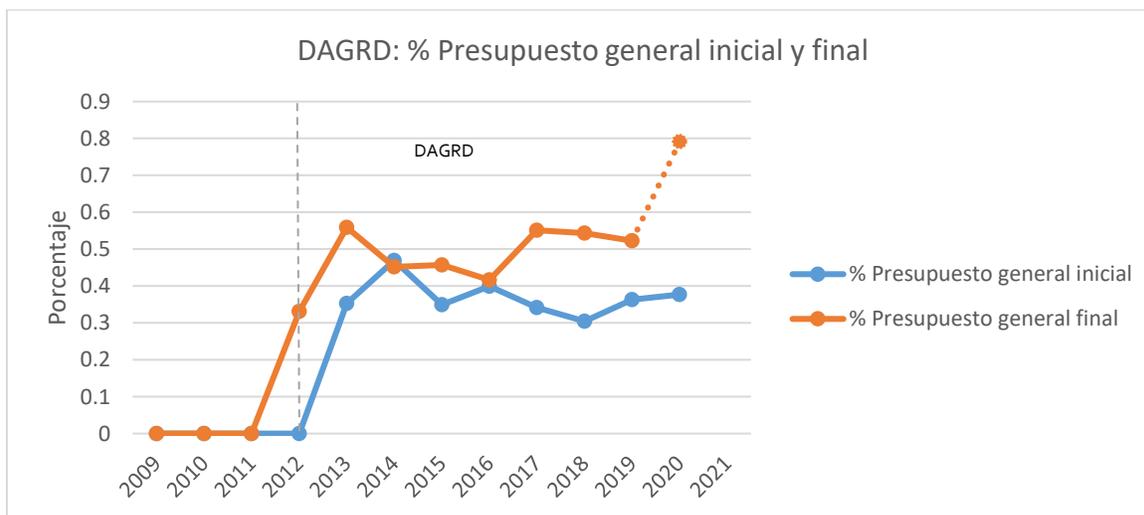
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2012-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a este departamento, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2012-2020

Análisis histórico

El DAGRD se constituyó como tal en el 2012, año en el que no se le asignó presupuesto inicial para la ejecución del plan de desarrollo del momento más sí se definió un presupuesto final ajustado. Desde el 2013 este departamento ha contado en promedio con un presupuesto inicial de 14,659 millones de pesos en valor real (2020), con un valor máximo en 2014 de 18,122 millones de pesos y un valor mínimo de 12,893 millones de pesos el año siguiente. Para 2020 se le ha asignado a este un presupuesto inicial de 15,951 millones de pesos. Con relación al presupuesto final ajustado que se le ha fijado a esta entidad de 2012 a la 2019, el promedio es en valor real (2020) de 24,878 millones de pesos, siendo el valor mayor de 32,442 millones de pesos en 2018 y el menor de 14,673 millones de pesos en 2012. A partir de lo anterior se puede afirmar que de 2013 a 2019 en promedio el presupuesto final ajustado es 83.8% mayor con relación al inicial.

Al momento de acercarse a la participación de este departamento en la inversión general de los planes de desarrollo desde el presupuesto inicial es posible observar que esta oscila entre el 0.3% en y el 0.47%. Para 2020 se le asignó a esta organización el el 0.38% del presupuesto total.

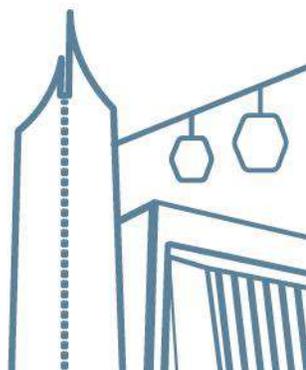


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	0	0	0	0	10,796	13,889	10,243	11,493	11,602	13,620	14,334	15,951
Presupuesto final ajustado	0	0	0	10,769	22,935	17,846	17,366	15,473	26,380	30,292	27,558	38,434
Presupuesto final ejecutado	0	0	0	1,630	19,224	15,090	14,178	11,714	19,751	18,830	16,518	0
Variación porcentual	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	112.44	28.49	69.54	34.63	127.37	122.41	92.26	140.95
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	0	0	0	0	14,360	18,122	12,893	13,549	12,934	14,587	14,879	15,951
Presupuesto final ajustado	0	0	0	14,673	30,506	23,285	21,859	18,241	29,409	32,443	28,605	38,434
Variación porcentual	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	112.44	28.49	69.54	34.63	127.37	122.41	92.26	140.95
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.47	0.35	0.40	0.34	0.30	0.36	0.38
Presupuesto final ajustado	0.00	0.00	0.00	0.33	0.56	0.45	0.46	0.42	0.55	0.54	0.52	0.79
Diferencia	0.00	0.00	0.00	0.33	0.21	-0.02	0.11	0.02	0.21	0.24	0.16	0.41

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2012-2020

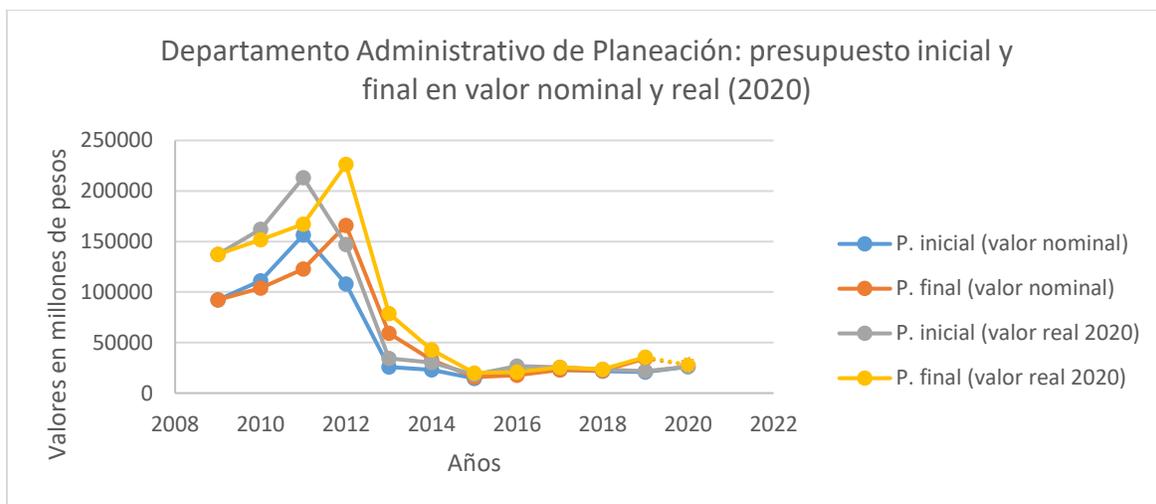
Departamento Administrativo de Planeación [DAP]

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta el DAP.



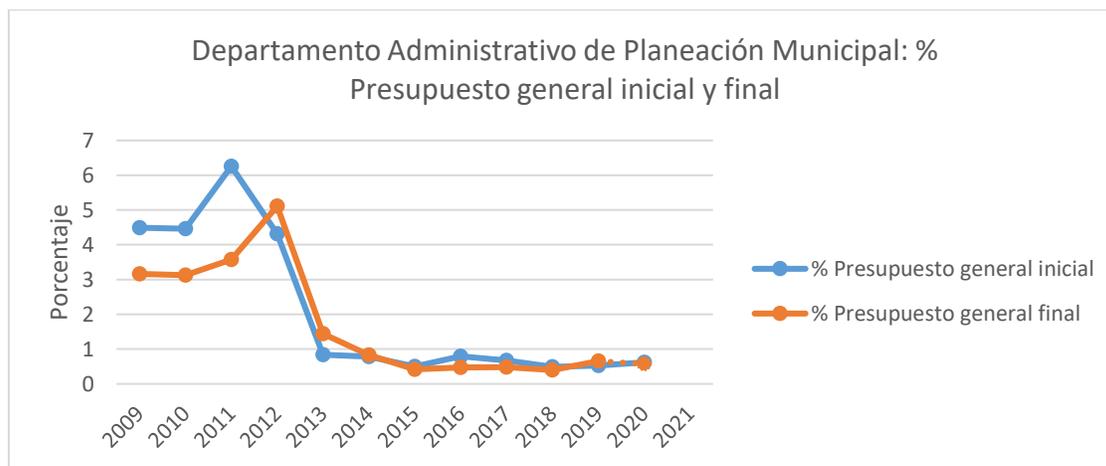
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a este departamento, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

El Departamento Administrativo de Planeación ha presenciado un descenso tanto en su presupuesto inicial como final ajustado entre 2011 y 2013. Desde el primero, se tiene un valor promedio para el periodo 2009-2020 en valores reales (2020) de 72,173 millones de pesos, con un valor máximo en 2011 de 213,092 millones de pesos y un valor mínimo de 18,307 millones de pesos en 2015. Cabe agregar que desde el 2013 la asignación presupuestal disminuyó al punto que desde este momento el presupuesto oscila entre 34,237 millones de pesos (2013) y el menor valor que se registró en 2015, a saber, 18.307 millones de pesos. Para 2020 el presupuesto inicial para este departamento es de 26,033 millones de pesos. Por otro lado, el presupuesto final ajustado entre 2009 y 2019 tiene un promedio en valores reales (2020) de 84,538 millones de pesos, con un valor máximo de 226,237 millones de pesos en 2012 y un valor mínimo también en 2015 de 19,946 millones de pesos. A junio de 2020 este presupuesto es de 27,865 millones de pesos. Con ello es posible señalar que, en promedio entre 2009 y 2019, el presupuesto final fue un 22.7% mayor respecto al inicial.

Al momento de analizar desde el presupuesto inicial la inversión total para la implementación de los planes de desarrollo es posible identificar que cuando el presupuesto del DAP era más elevado, su participación en el presupuesto general alcanzó el 6.26%, pero una vez este disminuye, el alcance en los recursos totales también lo hace y llega a ser en del 0.49%. Para 2020 el DAP cuenta con el 0.61% del presupuesto de inversión para el cumplimiento de sus metas.

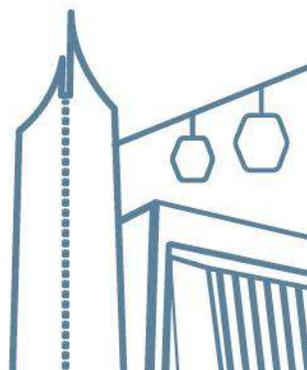


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	92.323	111.272	156.496	108.009	25.740	23.094	14.544	22.778	22.887	21.887	20.936	26.033
Presupuesto final ajustado	92.285	104.039	122.849	166.038	59.282	32.882	15.846	17.607	22.899	22.154	34.415	27.865
Presupuesto final ejecutado	81.744	92.824	111.763	152.239	53.572	29.897	14.795	16.507	20.726	19.920	30.181	0
Variación porcentual	-0,04	-6,50	-21,50	53,73	130,31	42,38	8,95	-22,70	0,05	1,22	64,38	7,04
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	137.317	162.256	213.092	147.169	34.237	30.133	18.307	26.853	25.515	23.441	21.732	26.033
Presupuesto final ajustado	137.261	151.709	167.277	226.237	78.852	42.904	19.946	20.757	25.528	23.727	35.723	27.865
Variación porcentual	-0,04	-6,50	-21,50	53,73	130,31	42,38	8,95	-22,70	0,05	1,22	64,38	7,04
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	4,49	4,46	6,26	4,32	0,84	0,78	0,50	0,79	0,67	0,49	0,53	0,61
Presupuesto final ajustado	3,17	3,12	3,57	5,11	1,44	0,83	0,42	0,47	0,48	0,40	0,65	0,57
Diferencia	-1,32	-1,34	-2,68	0,79	0,60	0,05	-0,08	-0,32	-0,20	-0,09	0,12	-0,04

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

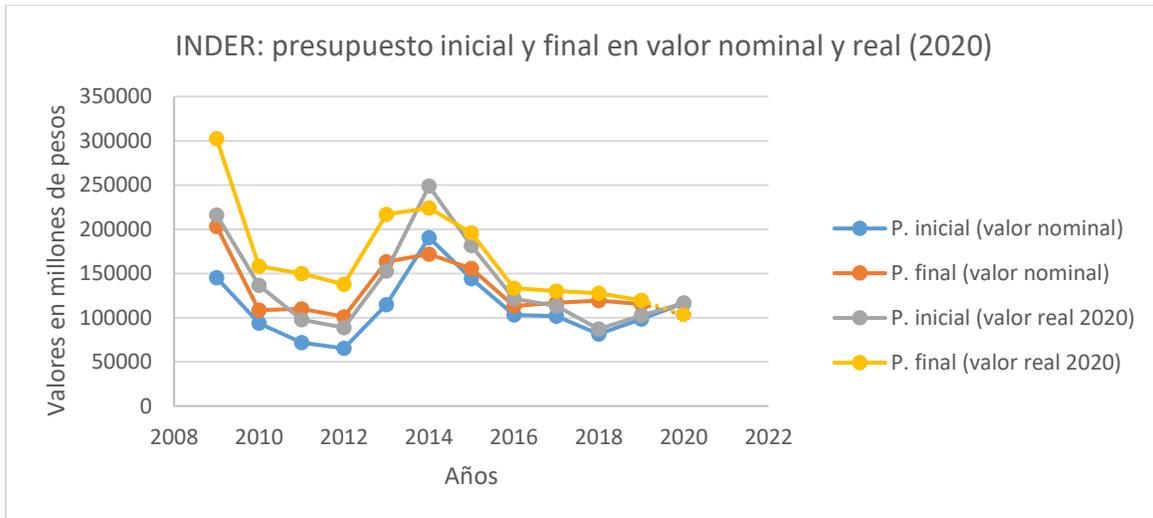
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín [INDER]

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta el INDER.



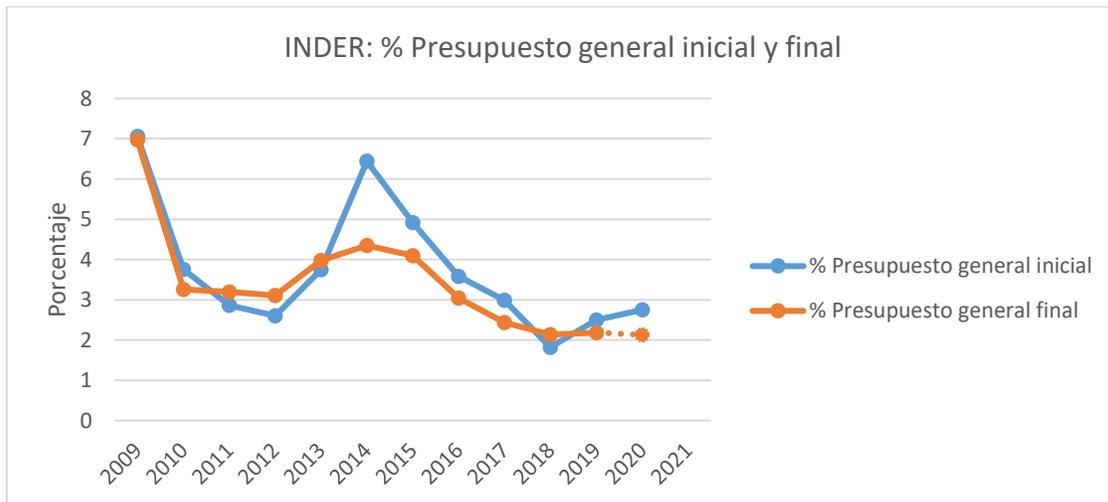
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta entidad, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

La asignación presupuestal del INDER para el cumplimiento de metas en los planes de desarrollo ha sido irregular de 2009 a 2020. El presupuesto inicial promedio definido para esta entidad en valor real (2020) es de 138,539 millones de pesos, con un valor máximo de 248,778 millones de pesos en 2014, y un valor mínimo de 87,132 millones de pesos en 2018. Para el 2020 el presupuesto inicial definido es de 116,450 millones de pesos. Ahora bien, con relación al presupuesto final ajustado, su valor promedio entre 2009 y 2019 en cifras reales (2020) es de 172,292 millones de pesos, con un valor máximo de 302,272 millones de pesos en 2009 y un valor mínimo de 119,564 millones de pesos en el año 2019. A junio de 2020 el presupuesto ajustado de esta entidad es de 103,363 millones de pesos. Esta información permite entrever que, en promedio entre 2009 y 2019, el presupuesto final fue un 26.57% mayor respecto al inicial.

De cara a la participación del INDER en el presupuesto total de inversión, para los años de estudio, su presupuesto inicial ha abarcado entre el 7.06% en y el 1.82% de los recursos generales. Para 2020, el espacio presupuestal asignado a esta entidad es de 2.75%.

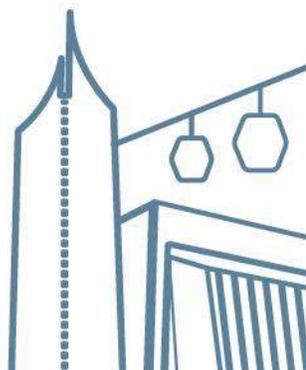


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	145.242	93.618	71.682	65.167	114.740	190.664	144.198	103.079	101.592	81.355	98.530	116.450
Presupuesto final ajustado	203.228	108.444	109.949	101.067	163.072	171.695	155.724	113.031	116.567	119.210	115.187	103.363
Presupuesto final ejecutado	185.862	100.165	108.942	99.931	162.351	170.133	154.572	111.640	116.567	119.210	115.187	0
Variación porcentual	39,92	15,84	53,38	55,09	42,12	-9,95	7,99	9,65	14,74	46,53	16,91	-11,24
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	216.027	136.513	97.605	88.794	152.617	248.778	181.506	121.521	113.256	87.132	102.274	116.450
Presupuesto final ajustado	302.272	158.132	149.712	137.710	216.904	224.027	196.014	133.254	129.950	127.675	119.564	103.363
Variación porcentual	39,92	15,84	53,38	55,09	42,12	-9,95	7,99	9,65	14,74	46,53	16,91	-11,24
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	7,06	3,75	2,87	2,60	3,75	6,44	4,92	3,58	2,99	1,82	2,50	2,75
Presupuesto final ajustado	6,97	3,25	3,20	3,11	3,97	4,35	4,10	3,04	2,44	2,14	2,19	2,13
Diferencia	-0,09	-0,50	0,33	0,50	0,23	-2,09	-0,82	-0,54	-0,56	0,32	-0,31	-0,62

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

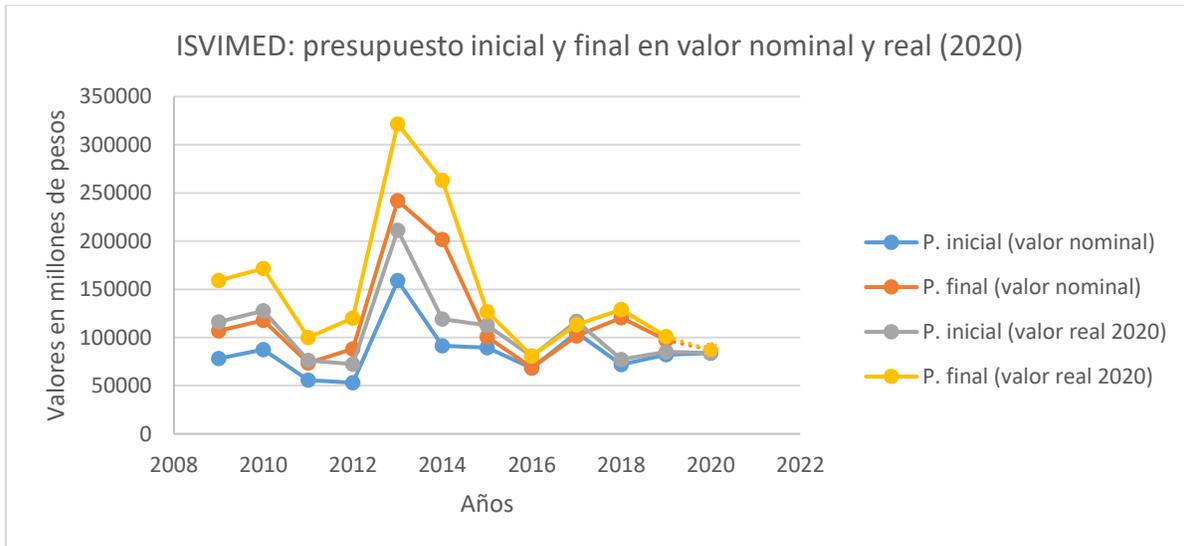
Instituto Social de vivienda y hábitat de Medellín [ISVIMED]

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta el ISVIMED.



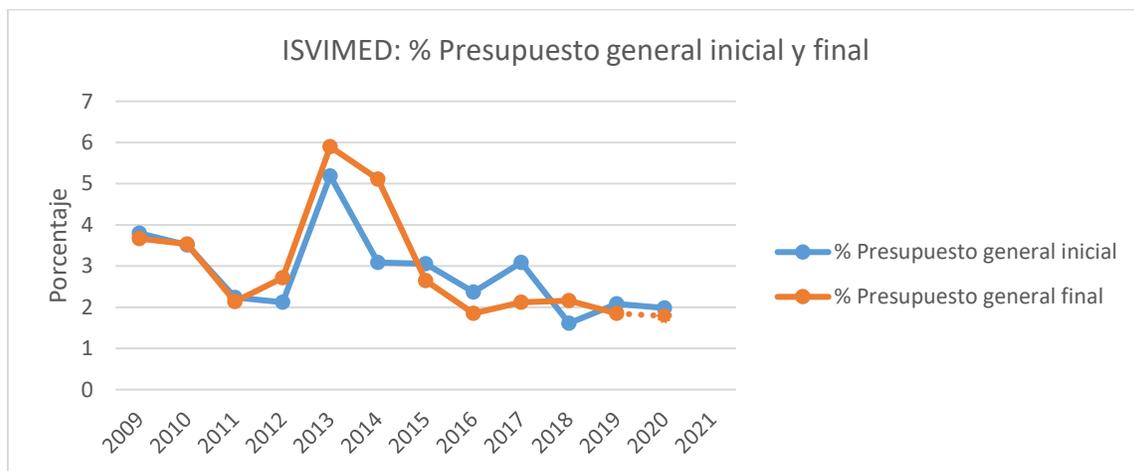
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta entidad, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

Para el periodo comprendido entre 2009 y 2020 al ISVIMED se le ha asignado un presupuesto inicial promedio, en valores reales (2020) de 106,571 millones de pesos, con un valor atípico superior de 211,437 millones de pesos en 2013 y con un valor mínimo de 72,311 millones de pesos el año anterior. En el 2020 el presupuesto inicial designado a esta entidad es de 83,829 millones de pesos. De cara al presupuesto final ajustado, se observa que, entre 2009 y 2019, el promedio en valor real (2020) es de 153,350 millones de pesos, con un valor máximo de 321,723 millones de pesos en 2013 y un valor mínimo de 81,011 millones de pesos en 2016. Para 2020 este valor es de 86,929 millones de pesos. Cabe resaltar que, en promedio durante estos años, el presupuesto final fue un 39.8% mayor respecto al inicial.

La participación porcentual de esta entidad en el presupuesto general de inversión, desde el presupuesto inicial, ha oscilado entre 1.61% y el 5.19%. Para 2020 el espacio presupuestal de ISVIMED en el total de recursos es de 1.98%.

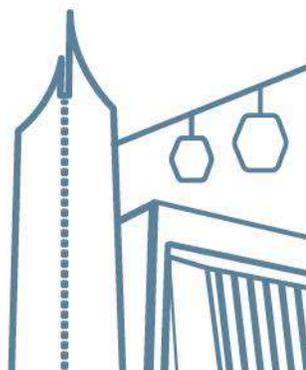


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	78,102	87,489	55,905	53,070	158,962	91,320	89,515	68,161	104,892	72,028	82,041	83,829
Presupuesto final ajustado	106,925	117,726	73,493	88,234	241,877	201,705	100,587	68,717	101,589	120,479	97,341	86,929
Presupuesto final ejecutado	103,703	117,682	73,422	86,929	241,868	201,705	99,758	66,884	101,589	120,479	97,341	0
Variación porcentual	36.90	34.56	31.46	66.26	52.16	120.88	12.37	0.82	-3.15	67.27	18.65	3.70
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	116,165	127,576	76,123	72,311	211,437	119,154	112,675	80,356	116,935	77,143	85,159	83,829
Presupuesto final ajustado	159,036	171,667	100,071	120,224	321,723	263,184	126,612	81,011	113,253	129,034	101,040	86,929
Variación porcentual	36.90	34.56	31.46	66.26	52.16	120.88	12.37	0.82	-3.15	67.27	18.65	3.70
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	3.80	3.51	2.23	2.12	5.19	3.08	3.05	2.37	3.09	1.61	2.08	1.98
Presupuesto final ajustado	3.67	3.53	2.14	2.71	5.90	5.11	2.65	1.85	2.12	2.16	1.85	1.79
Diferencia	-0.13	0.02	-0.10	0.59	0.71	2.03	-0.41	-0.52	-0.97	0.55	-0.23	-0.19

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

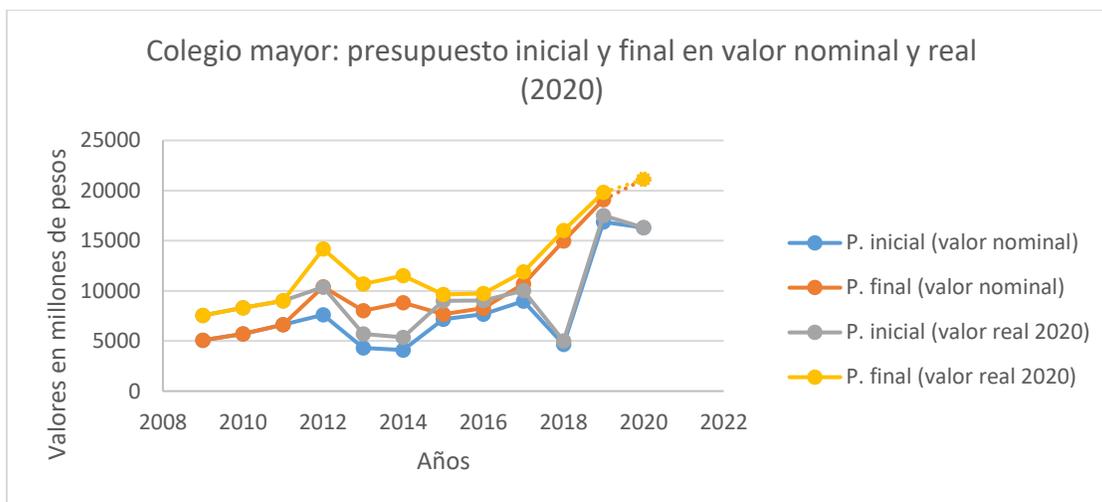
Colegio Mayor

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta el Colegio Mayor.



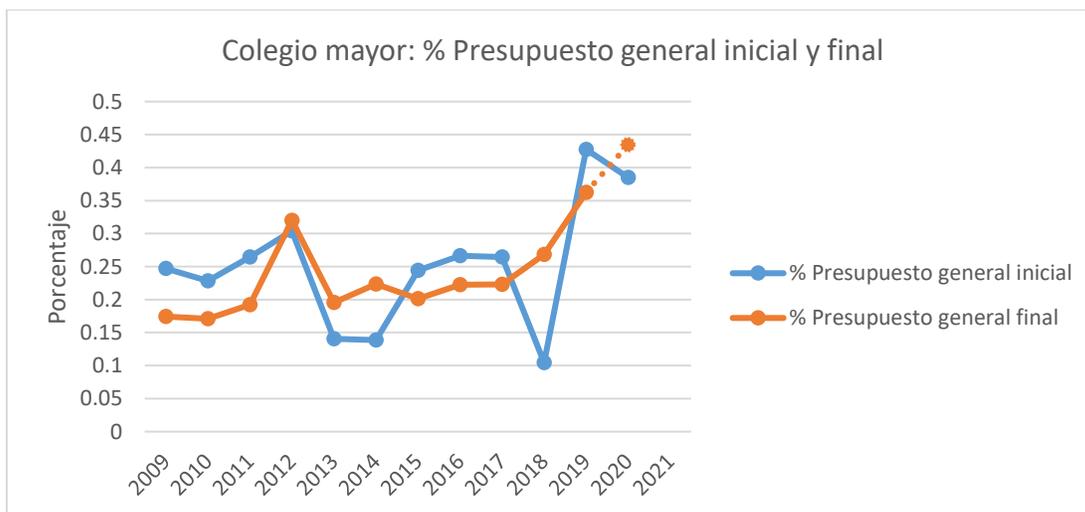
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta entidad, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

El presupuesto que se le ha asignado al Colegio Mayor para que esta institución cumpla con las metas de los planes de desarrollo tiene una tendencia creciente, específicamente cuando se hace referencia al presupuesto final ajustado. En promedio, el presupuesto inicial que se ha designado a esta entidad en el periodo 2009-2020 es de 9,434 millones de pesos en valor real (2020), el cual tiene como límite superior el presupuesto inicial para el año 2019 con un valor de 17,515 millones de pesos y como límite inferior 5,003 millones de pesos en el 2018. Para el 2020 el presupuesto inicial es de 16,308 millones de pesos, lo que lo sitúa por encima del promedio. El presupuesto final ajustado entre 2009 y 2019 tiene como promedio un valor real (2020) de 11,671 millones de pesos, con un valor máximo en 2019 de 19,821 millones de pesos, mientras el valor mínimo se dio en 2009 con 7,559 millones de pesos. Este valor a junio de 2020 es de 21,116 millones de pesos. Se puede afirmar que, en promedio durante estos años, el presupuesto final ajustado ha sido un 45.9% mayor con relación a la inicial.

La tendencia al aumento de los recursos a lo largo del periodo analizado, en específico, del presupuesto inicial se ve reflejado en la participación de esta organización en el presupuesto general de inversión. De esta manera, esta ha oscilado entre el 0.14% y el 0.43%. Para 2020 su participación en el presupuesto es de 0.39%.

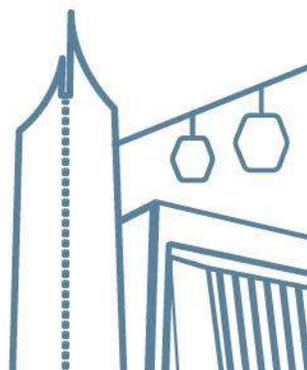


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	5.082	5.698	6.616	7.603	4.300	4.100	7.160	7.668	8.991	4.671	16.874	16.308
Presupuesto final ajustado	5.082	5.698	6.616	10.403	8.032	8.824	7.660	8.270	10.679	14.959	19.095	21.116
Presupuesto final ejecutado	5.082	5.698	6.616	10.403	8.032	8.824	7.660	8.270	10.679	14.959	19.095	0
Variación porcentual	0,00	0,00	0,00	36,83	86,79	115,22	6,98	7,85	18,77	220,25	13,16	29,48
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	7.559	8.309	9.009	10.360	5.719	5.350	9.012	9.040	10.023	5.003	17.515	16.308
Presupuesto final ajustado	7.559	8.309	9.009	14.175	10.683	11.514	9.642	9.750	11.905	16.021	19.821	21.116
Variación porcentual	0,00	0,00	0,00	36,83	86,79	115,22	6,98	7,85	18,77	220,25	13,16	29,48
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	0,25	0,23	0,26	0,30	0,14	0,14	0,24	0,27	0,26	0,10	0,43	0,39
Presupuesto final ajustado	0,17	0,17	0,19	0,32	0,20	0,22	0,20	0,22	0,22	0,27	0,36	0,43
Diferencia	-0,07	-0,06	-0,07	0,02	0,06	0,09	-0,04	-0,04	-0,04	0,16	-0,07	0,05

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

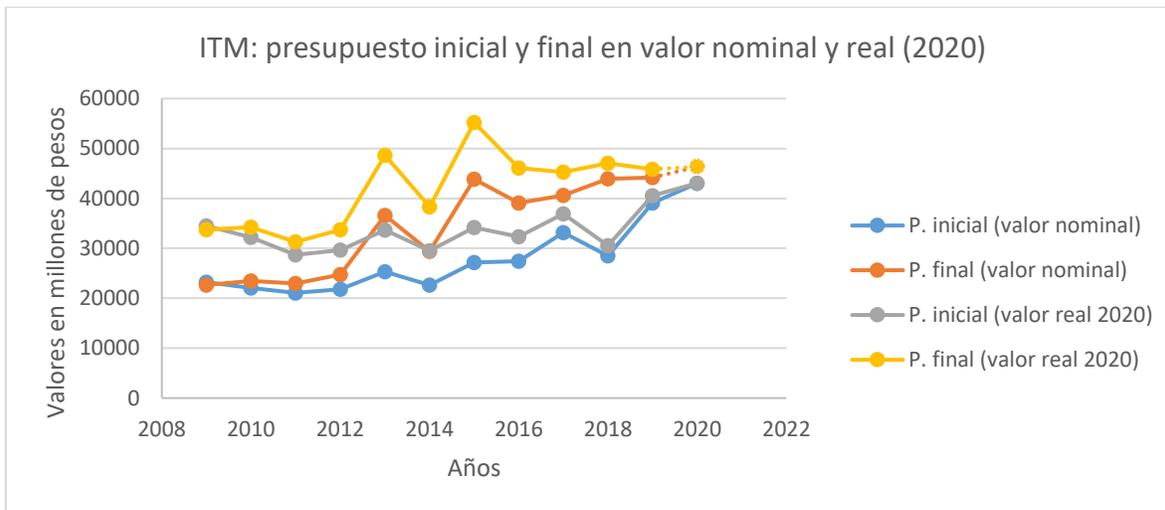
Instituto Tecnológico Metropolitano [ITM]

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta el ITM.



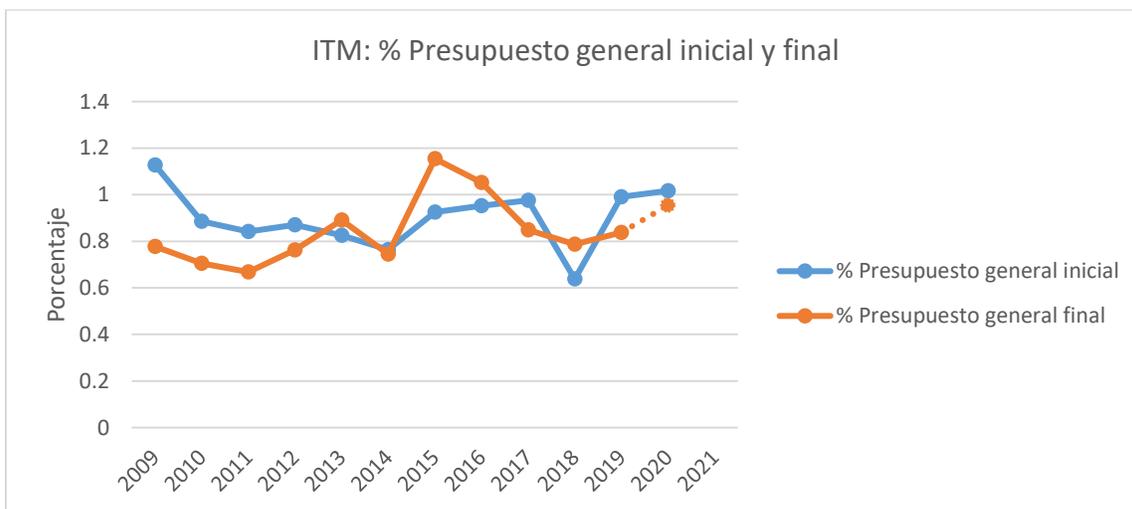
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta entidad, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

Respecto al presupuesto histórico del ITM es posible observar que del 2009 al 2020 a esta institución se le ha definido un presupuesto inicial promedio de 33,821 millones de pesos, en valores reales (2020), con un valor máximo de 43,051 millones de pesos en 2020 y un valor mínimo de 28,690 millones de pesos en 2011. Una vez se ajustan los recursos disponibles, el presupuesto final entre 2009 y 2019 es en promedio de 41,765 millones de pesos para este periodo en valores reales (2020), con un valor máximo de 55,215 millones de pesos en 2015 y un valor mínimo de 31,281 millones de pesos, también en 2011. A junio de 2020 el presupuesto final ajustado es de 46,367 millones de pesos. Resulta pertinente señalar que, en promedio durante estos años, el presupuesto final fue un 26.8% mayor respecto al inicial.

Ahora bien, la participación de esta institución en el presupuesto central de inversión ha sido variable en los últimos doce años desde el presupuesto inicial, de manera que ha oscilado entre el 0.64% y el 1.13%, lo que permite afirmar que aún cuando el presupuesto total aumenta este no sigue necesariamente la misma tendencia. Para el 2020 el ITM cuenta con el 1.02% de los recursos destinados al Plan de Desarrollo.

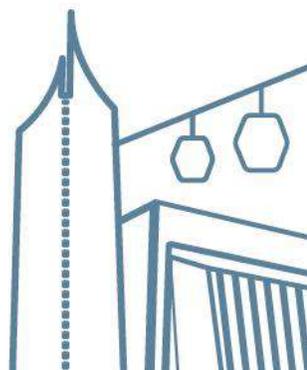


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	23,202	22,086	21,070	21,780	25,303	22,632	27,141	27,432	33,129	28,508	39,075	43,051
Presupuesto final ajustado	22,663	23,483	22,973	24,768	36,566	29,387	43,866	39,086	40,586	43,938	44,175	46,367
Presupuesto final ejecutado	22,560	23,293	22,575	24,768	36,087	28,580	40,850	37,934	40,586	43,938	44,175	0
Variación porcentual	-2.32	6.33	9.03	13.72	44.51	29.85	61.62	42.48	22.51	54.13	13.05	7.70
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	34,510	32,206	28,690	29,677	33,656	29,530	34,163	32,340	36,933	30,532	40,560	43,051
Presupuesto final ajustado	33,708	34,243	31,281	33,748	48,637	38,344	55,215	46,079	45,246	47,058	45,854	46,367
Variación porcentual	-2.32	6.33	9.03	13.72	44.51	29.85	61.62	42.48	22.51	54.13	13.05	7.70
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	1.13	0.89	0.84	0.87	0.83	0.76	0.93	0.95	0.98	0.64	0.99	1.02
Presupuesto final ajustado	0.78	0.70	0.67	0.76	0.89	0.74	1.15	1.05	0.85	0.79	0.84	0.95
Diferencia	-0.35	-0.18	-0.17	-0.11	0.07	-0.02	0.23	0.10	-0.13	0.15	-0.15	-0.06

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

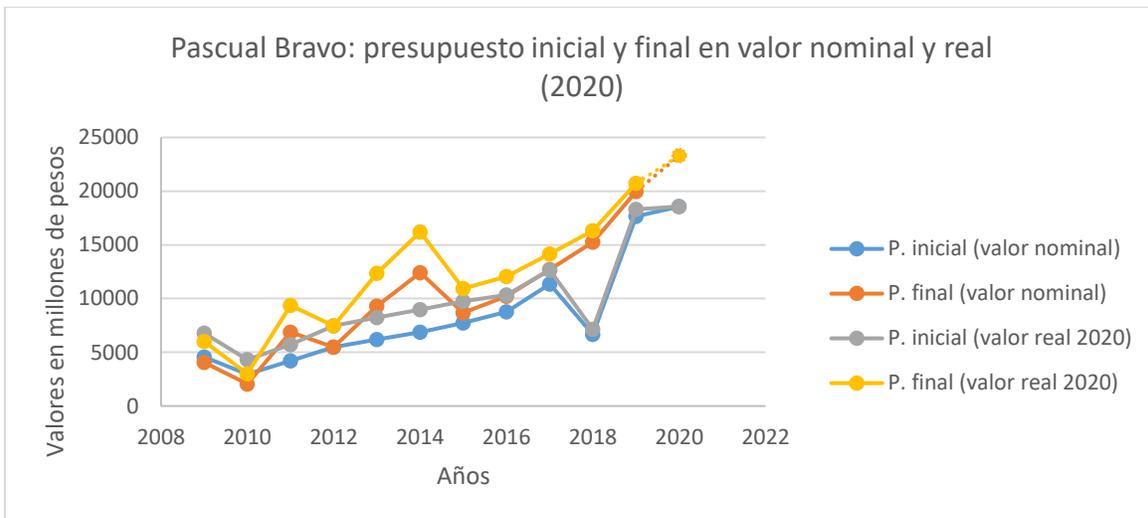
Pascual Bravo

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta el Pascual Bravo.



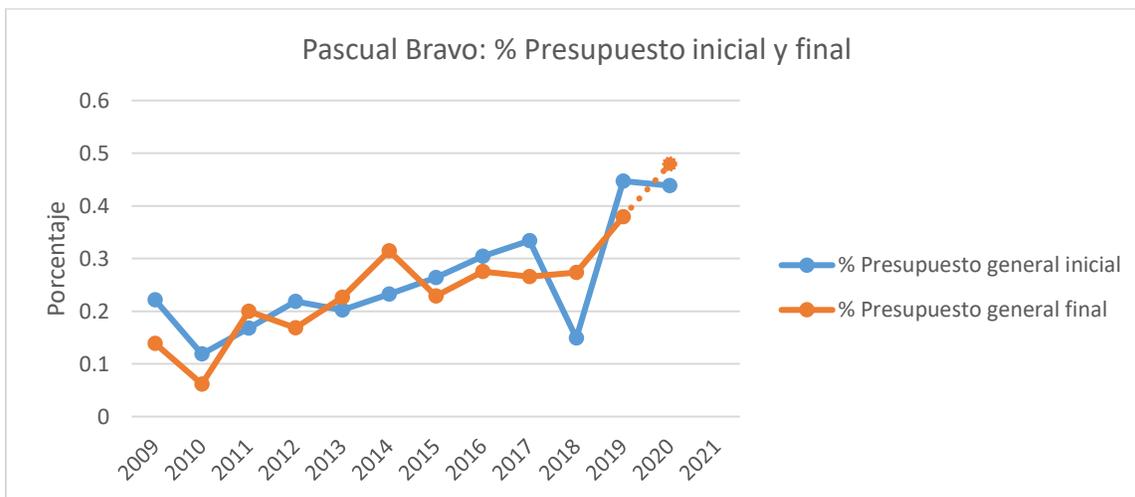
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta entidad, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

La Institución Universitaria Pascual Bravo ha logrado entre 2009 y 2020 una tendencia creciente en su presupuesto, tanto inicial como final ajustado, con un dato atípico que se presenta en 2018 para el inicial que afecta el comportamiento que se tenía hasta en los últimos años. Es posible afirmar que el presupuesto inicial promedio en valores reales (2020) es de 9,851 millones de pesos para el periodo de análisis, con un valor máximo de 18,568 millones de pesos en 2020 y un valor mínimo de 4,315 millones de pesos en 2010. Por otro lado, el presupuesto final ajustado entre 2009 y 2019 es en promedio de 11,695 millones de pesos en valores reales (2020), con un valor máximo de 20,733 millones de pesos en 2019 y un valor mínimo de 3,002 millones de pesos que se corresponde con el mismo año del presupuesto inicial. Además, es posible identificar que, en promedio entre 2009 y 2019, el presupuesto final fue un 30.54% mayor respecto al inicial.

La tendencia creciente en el presupuesto se ve reflejada de igual manera en la mayor participación a lo largo del tiempo en el presupuesto general de inversión. Es así como la institución pasa de participar en un 0.12% en la inversión total para los planes de desarrollo a participar en un 0.45% desde el presupuesto inicial. Dentro del esquema general de inversión, en 2020 a esta institución universitaria se le asignó el 0.44% de los recursos.



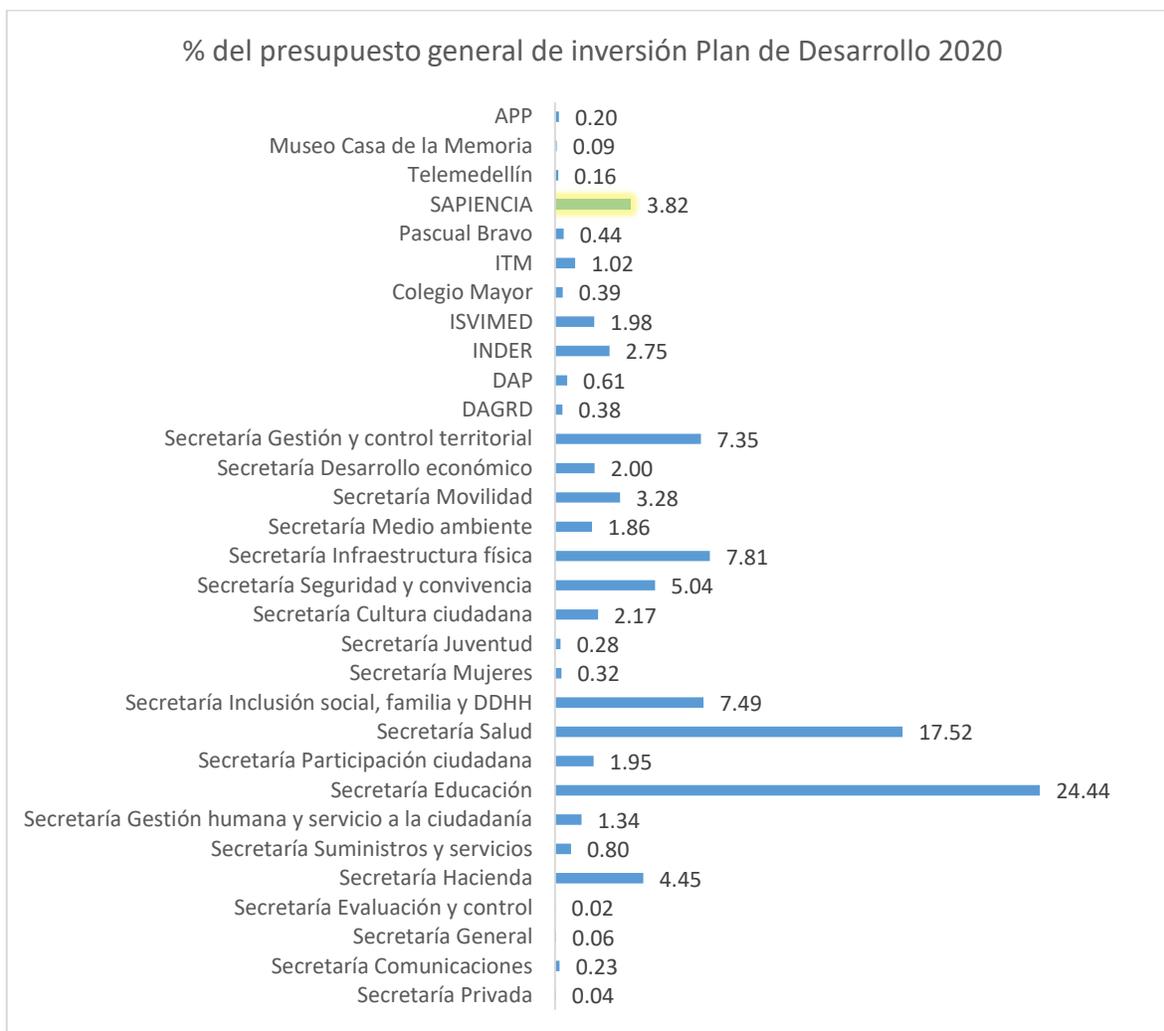
Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	4.559	2.959	4.197	5.473	6.195	6.877	7.745	8.758	11.337	6.664	17.640	18.568
Presupuesto final ajustado	4.049	2.059	6.877	5.473	9.298	12.408	8.693	10.232	12.714	15.244	19.974	23.295
Presupuesto final ejecutado	4.049	2.058	6.877	5.473	7.589	11.004	8.298	10.207	12.714	15.244	19.974	0
Variación porcentual	-11,19	-30,42	63,86	0,00	50,09	80,43	12,24	16,83	12,15	128,75	13,23	25,46
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	6.781	4.315	5.715	7.457	8.240	8.973	9.749	10.325	12.639	7.137	18.310	18.568
Presupuesto final ajustado	6.022	3.002	9.364	7.457	12.367	16.190	10.942	12.063	14.174	16.326	20.733	23.295
Variación porcentual	-11,19	-30,42	63,86	0,00	50,09	80,43	12,24	16,83	12,15	128,75	13,23	25,46
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	0,22	0,12	0,17	0,22	0,20	0,23	0,26	0,30	0,33	0,15	0,45	0,44
Presupuesto final ajustado	0,14	0,06	0,20	0,17	0,23	0,31	0,23	0,28	0,27	0,27	0,38	0,48
Diferencia	-0,08	-0,06	0,03	-0,05	0,02	0,08	-0,04	-0,03	-0,07	0,12	-0,07	0,04

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

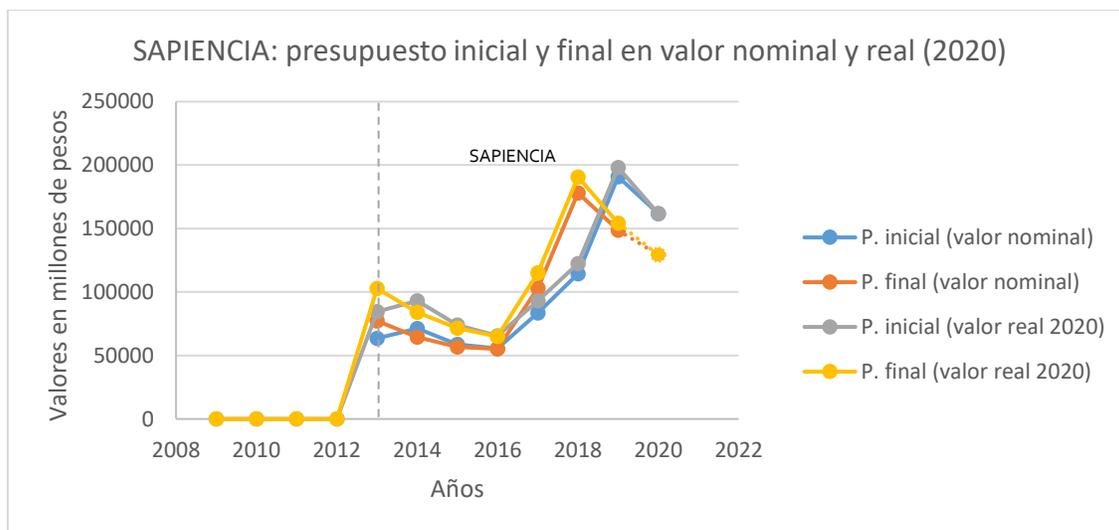
SAPIENCIA

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta SAPIENCIA.



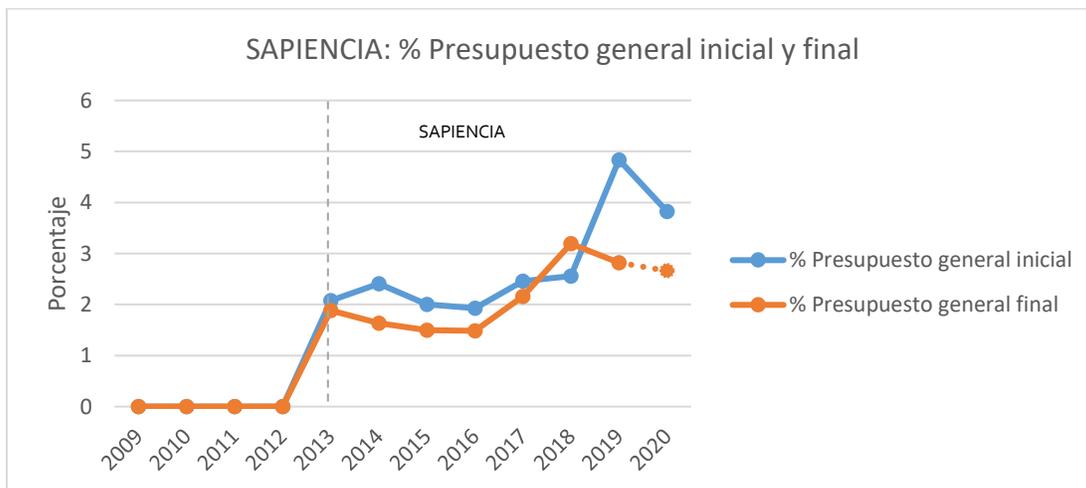
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2013-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta entidad, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2013-2020

Análisis histórico

Desde el 2013 hasta la actualidad Sapiencia ha tenido un comportamiento irregular, caracterizado por una disminución paulatina en su presupuesto durante sus primeros tres años y posteriormente un crecimiento que se evidenció entre 2017 y 2018 principalmente. De esta manera, es posible afirmar que el presupuesto inicial promedio destinado a esta organización para el periodo 2013-2020 es de 111,550 millones de pesos en valores reales (2020), con un valor superior de 198,077 millones de pesos en 2019 y un valor mínimo de 65,489 millones de pesos en 2016. Para 2020 el presupuesto inicial asignado es superior a la media con un valor de 161,853 millones de pesos. Ahora bien, el presupuesto final ajustado entre 2013 y 2019 tiene un promedio en valores reales (2020) de 111,940 millones de pesos, con un valor máximo 190,682 millones de pesos en 2018 y un valor mínimo de 65,031 millones de pesos en 2016. A junio de 2020 el presupuesto final ajustado es de 129,297 millones de pesos. Para este periodo, el presupuesto final ajustado es en promedio un 9.3% mayor que el presupuesto inicial.

La participación de Sapiencia en el presupuesto general de inversión tampoco presenta un comportamiento claro entre 2013 y 2020 en el presupuesto inicial, de manera que oscila entre el 1.93% y el 4.84% de los recursos totales para la implementación de los programas y proyectos correspondientes dentro de los planes de desarrollo. Para el 2020, esta entidad cuenta con el 3.82% del presupuesto total de inversión.

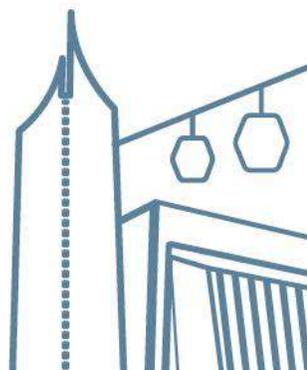


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	0	0	0	0	63.551	71.300	58.714	55.550	83.557	114.257	190.826	161.853
Presupuesto final ajustado	0	0	0	0	77.392	64.428	56.833	55.162	103.213	178.040	148.612	129.297
Presupuesto final ejecutado	0	0	0	0	77.392	64.428	56.833	55.162	103.213	178.040	148.612	0
Variación porcentual	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	21,78	-9,64	-3,20	-0,70	23,52	55,82	-22,12	-20,11
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	0	0	0	0	84.530	93.032	73.905	65.489	93.150	122.370	198.077	161.853
Presupuesto final ajustado	0	0	0	0	102.940	84.065	71.537	65.031	115.063	190.682	154.259	129.297
Variación porcentual	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	21,78	-9,64	-3,20	-0,70	23,52	55,82	-22,12	-20,11
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	2,41	2,00	1,93	2,46	2,56	4,84	3,82
Presupuesto final ajustado	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	1,63	1,50	1,49	2,16	3,19	2,82	2,66
Diferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,78	-0,51	-0,44	-0,30	0,63	-2,02	-1,16

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2013-2020

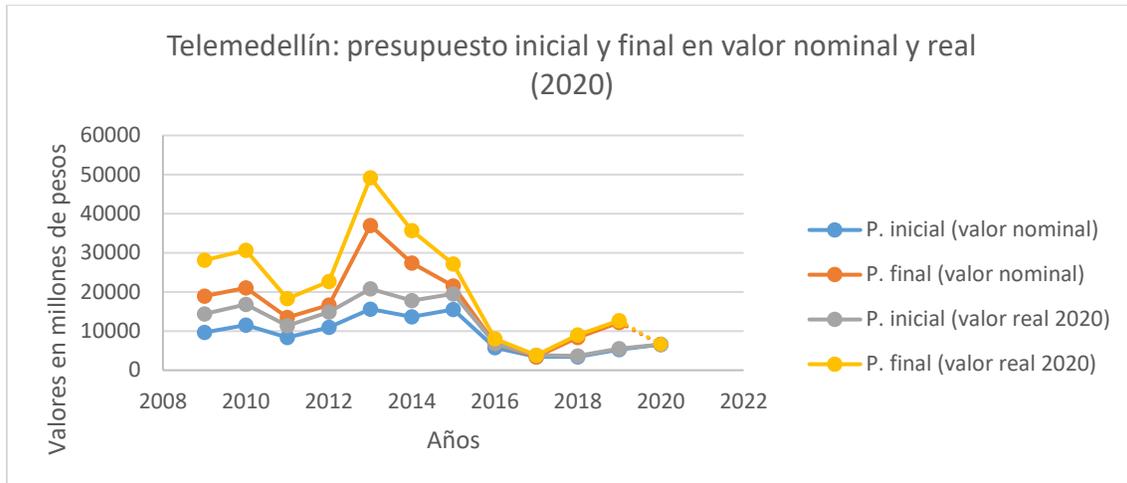
Teled Medellín

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta Teled Medellín.



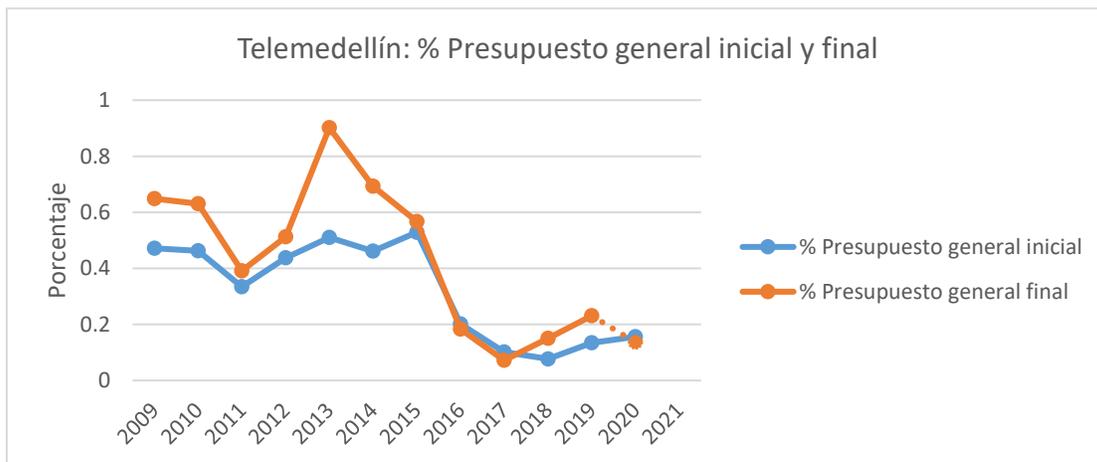
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta entidad, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

Análisis histórico

El presupuesto que se le ha designado a Telemedellín para el cumplimiento de sus metas de los planes de desarrollo tiene un comportamiento irregular en los últimos doce años, en la que cabe rescatar un valor atípico en el presupuesto final ajustado para el año 2013. Con relación al presupuesto inicial, el promedio en valores reales (2020) entre 2009 y 2020 es de 11,842 millones de pesos, con un valor máximo de 20,788 millones de pesos en 2013 y un valor mínimo de 3,684 millones de pesos en 2018. La inversión para el año 2020 se encuentra por debajo del promedio, con un valor de 6,596 millones de pesos. Por su parte, el presupuesto final ajustado tiene un promedio en valores reales (2020) entre 2009 y 2019 de 22,297 millones de pesos con un valor máximo de 49,210 millones de pesos en 2013, similar al presupuesto inicial y su valor mínimo de 3,835 millones de pesos en 2017. En 2020 los recursos del presupuesto final ajustado para Telemedellín son iguales a los iniciales: 6,596 millones de pesos. Se puede remarcar además que, en promedio entre 2009 y 2019, el presupuesto final fue un 77.93% mayor respecto al inicial.

La participación de Telemedellín en el presupuesto general de inversión tiene una tendencia decreciente que se remarca entre el 2015 y 2017. De esta manera, la inversión de esta entidad ha pasado de representar el 0.53% al 0.08% del presupuesto total de inversión para los planes de desarrollo. En 2020 Telemedellín cuenta con el 0.16% de los recursos generales.

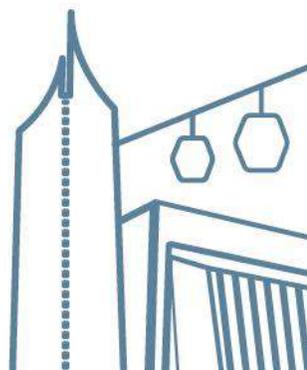


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	9.692	11.537	8.359	10.935	15.629	13.667	15.501	5.800	3.440	3.440	5.300	6.596
Presupuesto final ajustado	18.901	21.012	13.446	16.645	36.997	27.355	21.557	6.800	3.440	8.395	12.180	6.596
Presupuesto final ejecutado	17.894	18.052	12.587	15.394	34.675	26.155	19.181	6.800	3.440	8.395	12.180	0
Variación porcentual	95,02	82,13	60,86	52,22	136,72	100,15	39,07	17,24	0,00	144,04	129,81	0,00
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	14.415	16.823	11.382	14.900	20.788	17.833	19.512	6.838	3.835	3.684	5.501	6.596
Presupuesto final ajustado	28.113	30.640	18.309	22.680	49.210	35.693	27.134	8.017	3.835	8.991	12.643	6.596
Variación porcentual	95,02	82,13	60,86	52,22	136,72	100,15	39,07	17,24	0,00	144,04	129,81	0,00
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	0,47	0,46	0,33	0,44	0,51	0,46	0,53	0,20	0,10	0,08	0,13	0,16
Presupuesto final ajustado	0,65	0,63	0,39	0,51	0,90	0,69	0,57	0,18	0,07	0,15	0,23	0,14
Diferencia	0,18	0,17	0,06	0,08	0,39	0,23	0,04	-0,02	-0,03	0,07	0,10	-0,02

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2009-2020

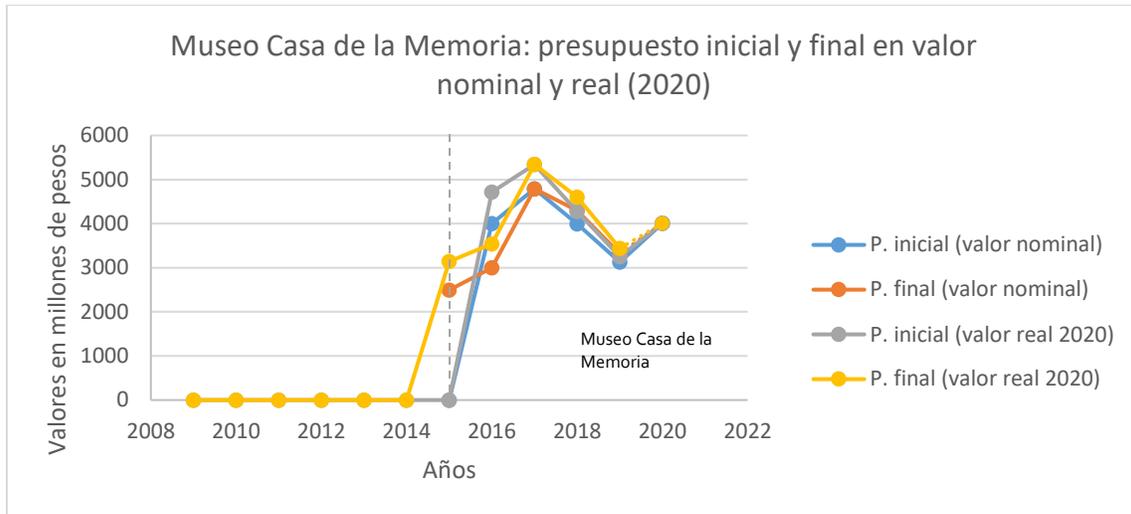
Museo Casa de la Memoria

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta el Museo Casa de la Memoria.



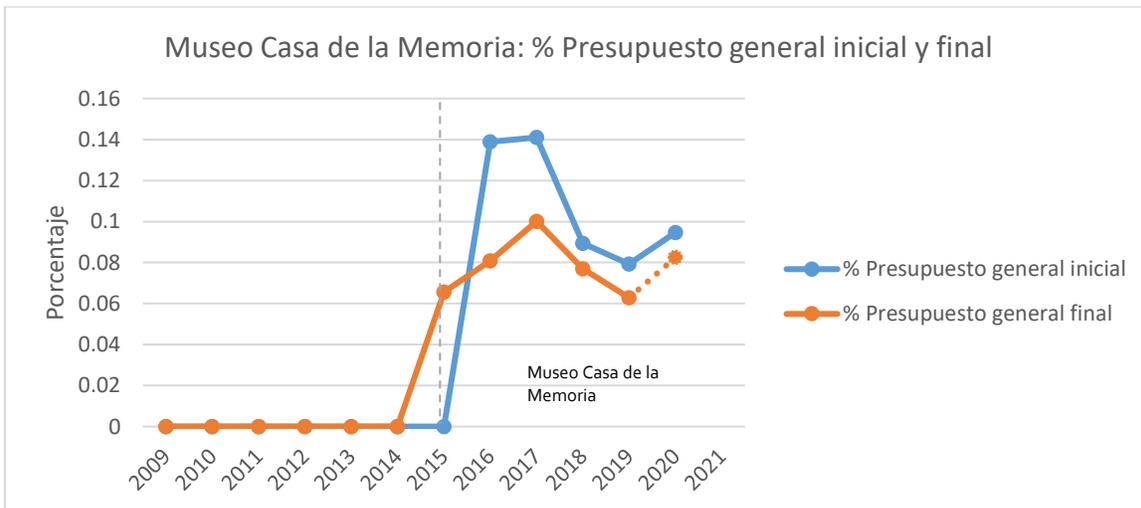
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2015-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta entidad, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2015-2020

Análisis histórico

Desde 2015 hasta la actualidad la asignación presupuestal para el Museo Casa de la Memoria no ha sido regular. Cabe señalar que en el 2015, año en el que comienza a tener registros en los planes de acción, no se define para esta entidad un presupuesto inicial, más si cuenta con un presupuesto final ajustado. Entre 2016 y 2020 el promedio del presupuesto inicial, en valores reales (2020) es de 4,318 millones de pesos, con un valor máximo de 5,340 millones de pesos en 2017 y 3,248 millones de pesos en 2019. Para 2020 el presupuesto inicial para el museo es de 4,008 millones de pesos, lo que lo ubica por debajo del promedio. Con relación al presupuesto final ajustado, el promedio entre 2015 y 2019 en valores reales (2020) es de 4,011 millones de pesos, con un valor máximo también en 2017 por el mismo valor del presupuesto inicial (5,340 millones de pesos) y un valor mínimo de 3,139 millones de pesos en el 2015. En el 2020 el presupuesto final ajustado es el mismo que el presupuesto inicial, a saber, 4,008 millones de pesos. Adicionalmente se puede resaltar que el presupuesto final es 2.89% menor que el presupuesto inicial estipulado para esta entidad entre 2016 y 2019 dado que el primer año no tiene presupuesto inicial.

Al momento de analizar la participación del Museo Casa de la Memoria en la inversión total de los planes de desarrollo se puede observar que esta ha variado entre el 0.08% y el 0.14% desde el presupuesto inicial. En 2020 esta entidad tiene a su disposición el 0.09% de los recursos generales del Plan de Desarrollo.

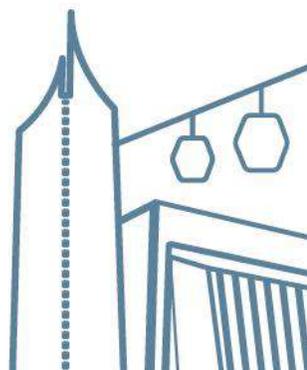


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.790,00	3.995,00	3.129,00	4.008,00
Presupuesto final ajustado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00	3.000,00	4.790,00	4.295,00	3.314,00	4.008,00
Presupuesto final ejecutado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00	3.000,00	4.790,00	4.295,00	3.314,00	0,00
Diferencia	#¡DIV/0!	-25,00	0,00	7,51	5,91	0,00						
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	0	0	0	0	0	0	0	4.716	5.340	4.279	3.248	4.008
Presupuesto final ajustado	0	0	0	0	0	0	3.139	3.537	5.340	4.600	3.440	4.008
Variación porcentual	#¡DIV/0!	-25,00	0,00	7,51	5,91	0,00						
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,09	0,08	0,09
Presupuesto final ajustado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,08	0,10	0,08	0,06	0,08
Diferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,06	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2015-2020

Agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio y las Alianzas Público Privadas [APP]

Gráfica 1. Porcentaje del presupuesto de inversión de cada secretaría/departamento/entidad con respecto al presupuesto total de inversión del Plan de Desarrollo. En verde rodeado de amarillo se resalta la APP.



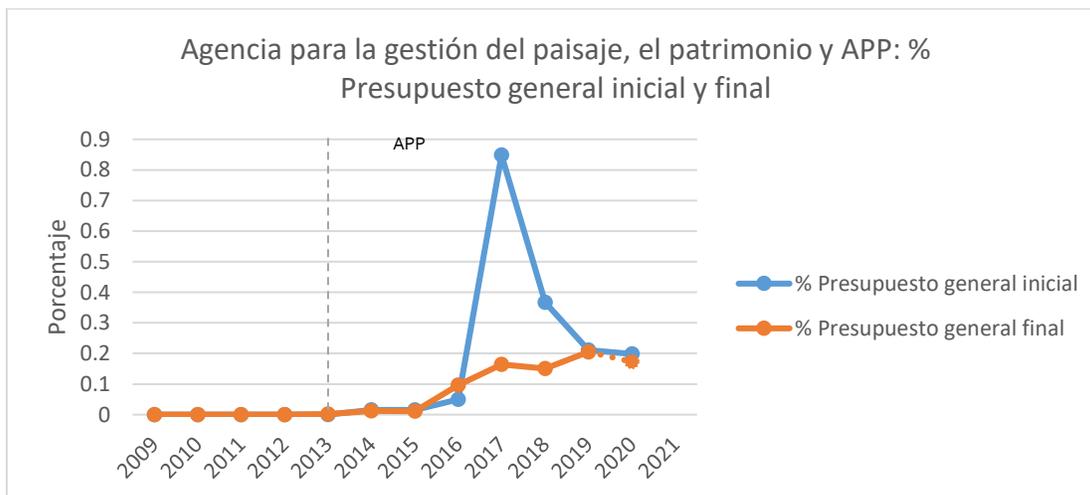
Fuente: elaboración propia a partir de Plan de Acción, Alcaldía de Medellín 2020

Gráfica 2. Presupuesto anual inicial y final anual desde el año 2009 hasta el 2020, ambos en valor nominal y real (2020).



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2013-2020

Gráfica 3. Porcentaje del presupuesto general inicial y final ajustado asignado a esta entidad, desde el año 2009 hasta el 2020.



Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2013-2020

Análisis histórico

La APP comienza a ser responsable por el cumplimiento de metas de los planes de desarrollo desde el 2013. La asignación presupuestal de esta entidad entre el 2013 y la actualidad se encuentra marcada por un valor atípico en el presupuesto inicial en el año 2017 y por la no asignación de recursos iniciales en su primer año. En este sentido, entre 2014 y 2020, el presupuesto inicial en valores reales (2020) es en promedio de 9,937 millones de pesos, con un valor máximo de 32,119 millones de pesos justamente en 2017 y un valor mínimo de 551 millones de pesos dos años antes. Para el 2020 el presupuesto inicial que se ha definido para la APP es de 8,386 millones de pesos, el cual resulta ser el mismo valor para el presupuesto final ajustado establecido para el año. Por su parte, este último presupuesto entre 2013 y 2019 es en promedio de 4,924 millones de pesos en valores reales (2020), con un valor máximo de 11,217 millones de pesos en 2019 y un mínimo de 106 millones de pesos en 2013. En este sentido, el presupuesto final ajustado es 9.92% mayor respecto al presupuesto inicial.

La participación de esta agencia en el presupuesto general de inversión tiene una tendencia creciente a lo largo de los ocho años analizados. El presupuesto de esta entidad ha representado entre el 0.01% y el 0.85% del presupuesto general de inversión desde el presupuesto inicial. En el 2020 la entidad cuenta con el 0.20% de los recursos destinados para el Plan de Desarrollo.

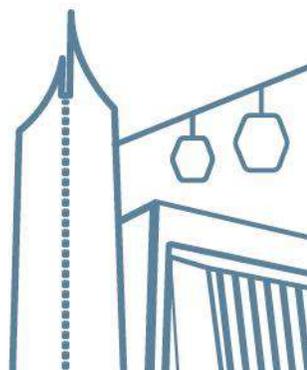


Tabla 1. Tabla con los datos de presupuesto según los Planes de Acciones anuales a corte de 31 de diciembre (a excepción del año 2020, con fecha de corte al 30 de junio), con los cálculos pertinentes para presentar los valores reales, la diferencia entre presupuesto inicial y final, y porcentaje del presupuesto de inversión general del Plan de Desarrollo. Para ver las especificaciones metodológicas de los datos referirse al informe Metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo desde una perspectiva de presupuesto histórico comparado y el Anexo 1. Matriz seguimiento histórico presupuesto PD Medellín.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valor nominal (mill de \$)												
Presupuesto inicial	0	0	0	0	0	461	438	1.425	28.811	16.416	8.326	8.386
Presupuesto final ajustado	0	0	0	0	80	461	438	3.580	7.859	8.412	10.806	8.386
Presupuesto final ejecutado	0	0	0	0	80	461	438	3.580	7.859	8.412	10.806	0
Variación porcentual	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	151,23	-72,72	-48,76	29,79	0,00
Valor real 2020 (mill de \$)												
Presupuesto inicial	0	0	0	0	0	602	551	1.680	32.119	17.582	8.642	8.386
Presupuesto final ajustado	0	0	0	0	106	602	551	4.221	8.761	9.009	11.217	8.386
Variación porcentual	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	151,23	-72,72	-48,76	29,79	0,00
Valor Porcentaje												
Presupuesto inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,05	0,85	0,37	0,21	0,20
Presupuesto final ajustado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,10	0,16	0,15	0,21	0,17
Diferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,68	-0,22	-0,01	-0,03

Fuente: elaboración propia a partir de planes de acción, Alcaldía de Medellín 2013-2020

Referencias

Alcaldía de Medellín. (2009). *Seguimiento al plan de acción: diciembre 2009.*

Alcaldía de Medellín. (2010). *Seguimiento al plan de acción: diciembre 2010.*

Alcaldía de Medellín. (2011). *Seguimiento al plan de acción: diciembre 2011.*

Alcaldía de Medellín. (2012). *Seguimiento al plan de acción 2012: diciembre 31 de 2012.*

Alcaldía de Medellín. (2013). *Seguimiento al plan de acción: diciembre 2013.*

Alcaldía de Medellín. (2014). *Seguimiento al plan de acción 2014: diciembre 31 de 2014.*

Alcaldía de Medellín. (2015). *Seguimiento plan de acción 2015: diciembre 31 de 2015.*

Alcaldía de Medellín. (2016). *Seguimiento 31 de diciembre de 2016: Plan de acción Medellín cuenta con vos.*

Alcaldía de Medellín. (2017). *Seguimiento plan de acción 31 de diciembre de 2017: Plan de Desarrollo 2016-2019 Medellín cuenta con vos.*

Alcaldía de Medellín. (2018). *Seguimiento al plan de acción: 31 de diciembre de 2018.*

Alcaldía de Medellín. (2019). *Seguimiento al plan de acción: 31 de diciembre de 2019.*

Alcaldía de Medellín. (2020). *Seguimiento al plan de acción: junio 2020.*

Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín. (2020). *Análisis Técnico al Anteproyecto del Plan de Desarrollo 2020-2023.*

