



CONCEJO DE MEDELLIN  
EL PODER ES Tuyo

Observatorio de Políticas Públicas  
del Concejo de Medellín

OPPCM

Ejecución Presupuestal, Indicadores y Programas  
(2008-2012)

Operado por:





CONCEJO DE MEDELLIN  
EL PODER ES TUYO

Observatorio de Políticas Públicas  
del Concejo de Medellín

OPPCM

Contenido

**Evolución Ingresos Municipales 2008-2012**

**Detalle Ejecución Presupuestal , Indicadores y Proyectos**

Concejo de Medellín

Contraloría

Dpto. Adtvo de Planeación

Dpto. Adtvo Gestión Riesgo emergencias y Desastres

Personería

Secretaría de Bienestar Social

Secretaría de Comunicaciones

Secretaría de Cultura Ciudadana

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Educación

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Hacienda

Secretaría de las Mujeres

Secretaría de Obras Publicas

Secretaría de Salud

Secretaría de Seguridad

Secretaría de Servicios Administrativos

Secretaría de Transito y Transporte

Secretaría del Medio Ambiente

Secretaría Evaluación Control

Secretaría General

Secretaría Privada

**Proyectos en Ejecución**

Operado por:



## Variación de los Ingresos del Municipio de Medellín ( 2008-2012)



VALORES DEFLACTADOS BASE 2008	2008	2009	2010	2011	2012
POBLACIÓN DE MEDELLÍN (1)	2.291.378	2.317.336	2.343.049	2.368.282	2.393.011
INFLACIÓN 2002-2011 (2)	0,0729	0,0374	0,0317	0,0392	0,0323
INGRESOS CORRIENTES (PESOS DE 2008)	1.542.079.218.286	1.658.465.995.941	1.733.043.111.558	1.784.633.769.167	1.797.682.740.373
VARIACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEFLACTADOS (REAL CON BASE 2008)		7,55%	4,50%	2,98%	0,73%
VARIACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES		11,57%	7,81%	7,01%	3,98%

VALORES TOTALES (3)	2008	2009	2010	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	1.542.079.218.286	1.720.492.624.189	1.854.851.051.819	1.984.942.446.038	2.064.038.474.099
Ingresos Tributarios	852.901.587.634	880.749.401.861	927.249.128.583	1.006.171.770.500	1.039.959.574.020
Ingresos No Tributarios	689.177.630.652	839.743.222.328	927.601.923.236	978.770.675.538	1.024.078.900.079
FONDOS ESPECIALES	199.029.919.300	190.421.978.148	454.004.963.245	404.719.178.119	412.477.129.330
RECURSOS DE CAPITAL	1.224.590.065.271	1.398.123.780.100	1.337.167.033.184	1.559.289.516.373	1.333.413.534.272
TOTAL INGRESOS	2.965.699.202.857	3.309.038.382.437	3.646.023.048.248	3.948.951.140.530	3.809.929.137.701

### VALORES PER CÁPITA

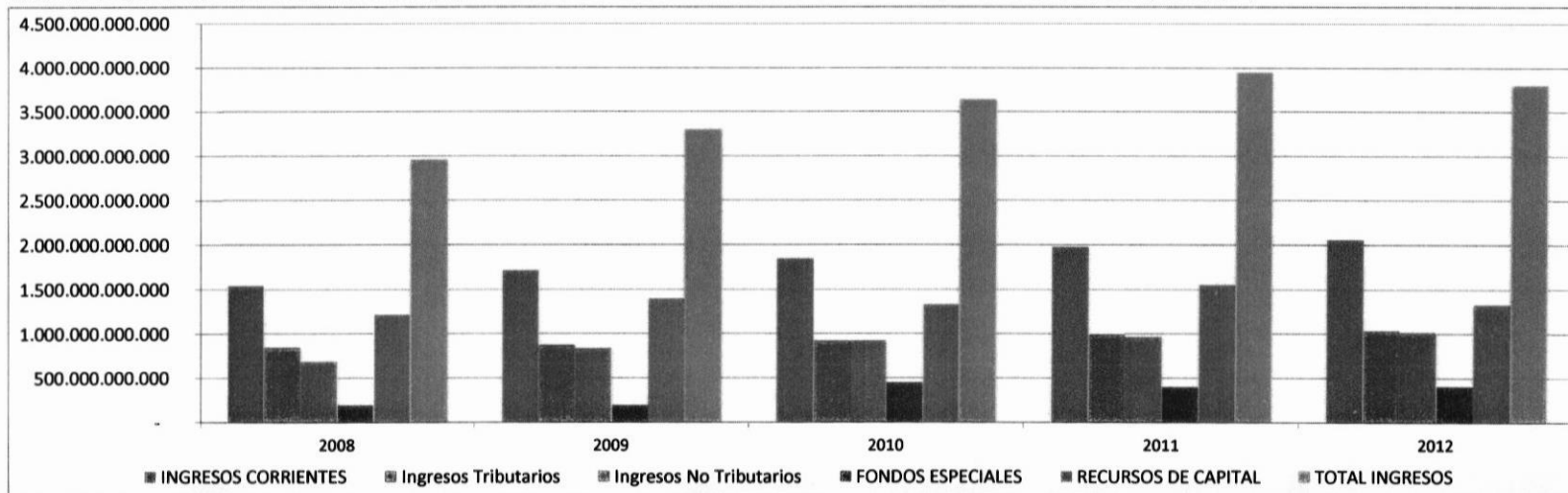
INGRESOS CORRIENTE PER CÁPITA	672.992	742.444	791.640	838.136	862.528
Ingresos Tributarios per cápita	372.222	380.070	395.745	424.853	434.582
Ingresos No Tributarios per cápita	300.770	362.374	395.895	413.283	427.946
FONDOS ESPECIALES P/C	86.860	82.173	193.767	170.891	172.367
RECURSOS DE CAPITAL P/C	534.434	603.332	570.695	658.405	557.212
TOTAL INGRESOS PER CÁPITA	1.294.286	1.427.949	1.556.102	1.667.433	1.592.107

#### Fuentes

(1) (1) La población es la correspondiente a las proyecciones del Municipio de Medellín en convenio con el DANE (2009).

(2) Banco de la República - se excluyen del IPC los gastos básicos que registraron la mayor volatilidad de precios y que representan el 20% de la canasta del IPC. Base: diciembre 2008 = 100

(3) Informe de ejecución presupuestal publicada en la página web de la Alcaldía de Medellín - Secretaría de Hacienda. (Diciembre 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012)

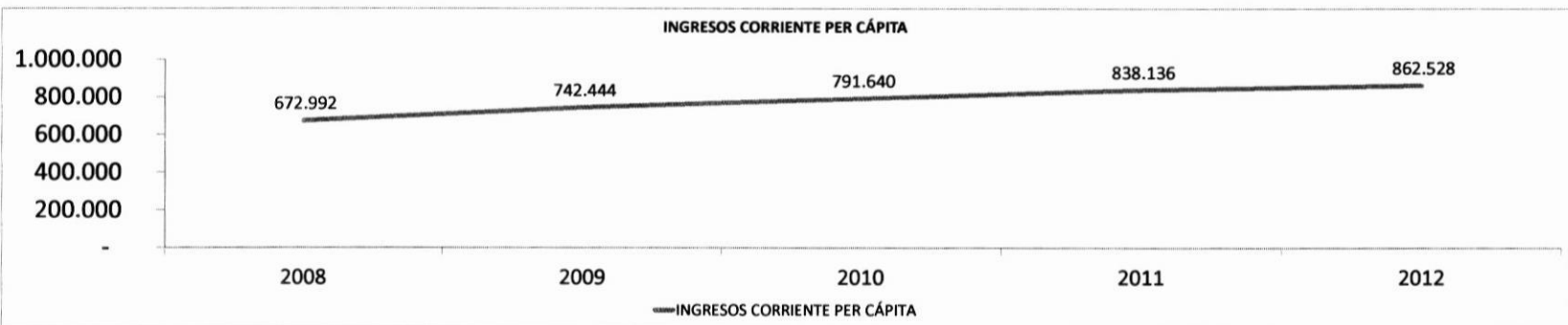
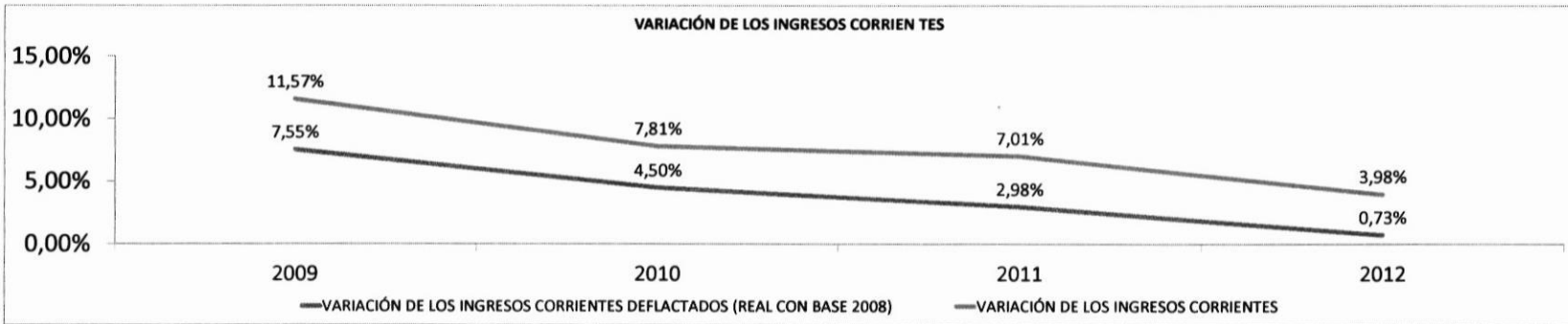


## Variación de los Ingresos del Municipio de Medellín ( 2008-2012)



Es visible como los ingresos corrientes crecieron 33%, casi un 17% en términos reales (deflactado) en el periodo 2008-2012. Ya en términos per-cápita la contribución en el municipio de Medellín de creció 28,2% en términos absolutos y un 11,6% en términos reales. Es decir la ciudadanía de Medellín hizo un formidable esfuerzo fiscal, más allá de los simples aumentos por la inflación, además del crecimiento de las transferencias, especialmente las de la Nación, así como el crecimiento de los recursos de capital especialmente representados en los recursos de EPM.

Lo anterior debe tenerse en cuenta debido a que buena parte de los ingresos fiscales locales están atados a la dinámica económica, y en la medida que esta dinámica económica tuviera un tropiezo importante se pondrían en peligro los logros en materia de reducción de gastos de funcionamiento y aumento sostenido de la inversión pública.



Operado por:





# CONCEJO DE MEDELLÍN

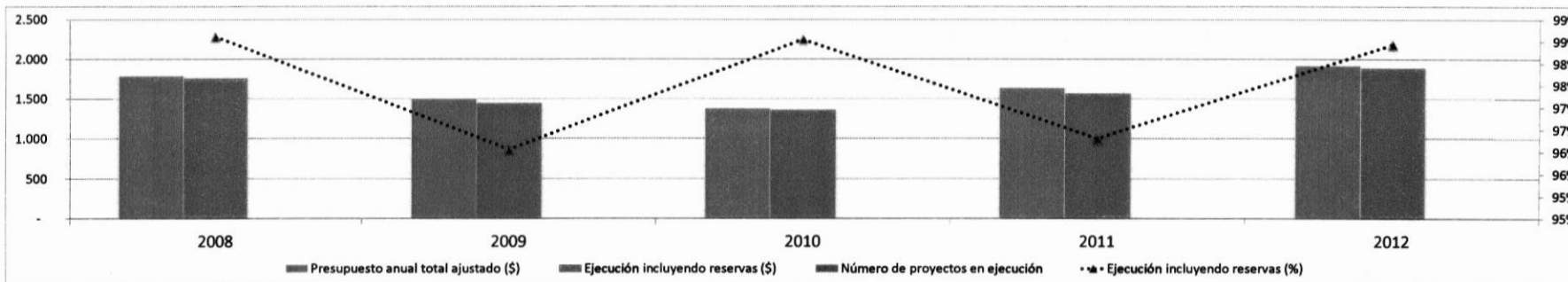
El Concejo de Medellín es de las tres dependencias de control (junto con Personería y Contraloría) la que mayor estabilidad tiene en la inversión y la que menor proporción corresponde del presupuesto total. Del año 2012 debe decirse que es el año de mayor ejecución del último quinquenio, alcanzando \$1,921 millones, y una ejecución del 98,4% de lo ejecutado. El Concejo de Medellín sigue teniendo los mismos 12 proyectos de inversión desde el año 2013, hecho que demuestra una gran inelasticidad de los gastos de funcionamiento de la corporación que impiden un crecimiento mayor de la inversión como proporción de unos ingresos estructuralmente limitados por la ley. De hecho los 4 principales proyectos (Reposición de Vehículos \$480 millones, Modernización tecnológica \$303 millones, Televisión corporativa \$283 millones y Capacitación, desplazamiento y estadía por \$173 millones) explican 1,239 millones de los 1,921 millones presupuestados, es decir el 65% del total.

## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	1.793	1.510	1.388	1.636	1.921
Ejecución incluyendo reservas (\$)	1.768	1.451	1.368	1.575	1.891
Ejecución incluyendo reservas (%)	99%	96%	99%	96%	98%
Número de proyectos en ejecución	13	13	12	12	12

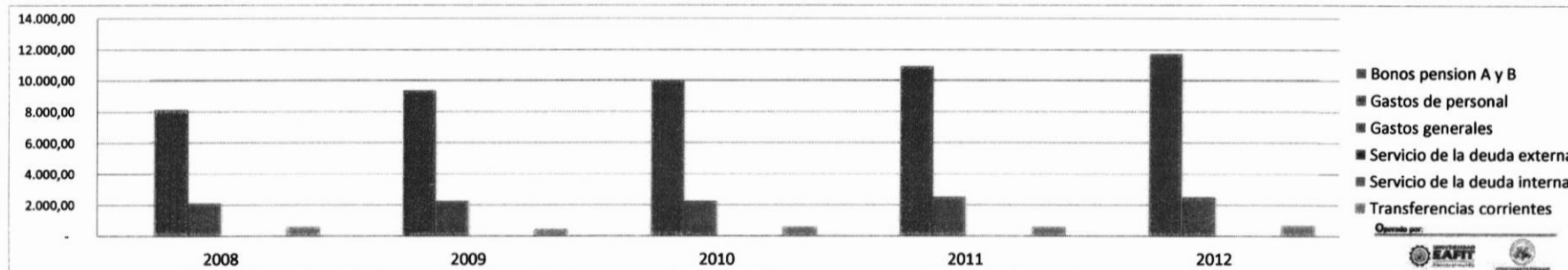


## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	8.161,58	9.362,54	10.080,21	10.933,04	11.775,67
Gastos generales	2.121,63	2.296,78	2.264,93	2.509,58	2.520,31
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	580,90	454,27	584,71	571,73	704,22



# CONTRALORÍA



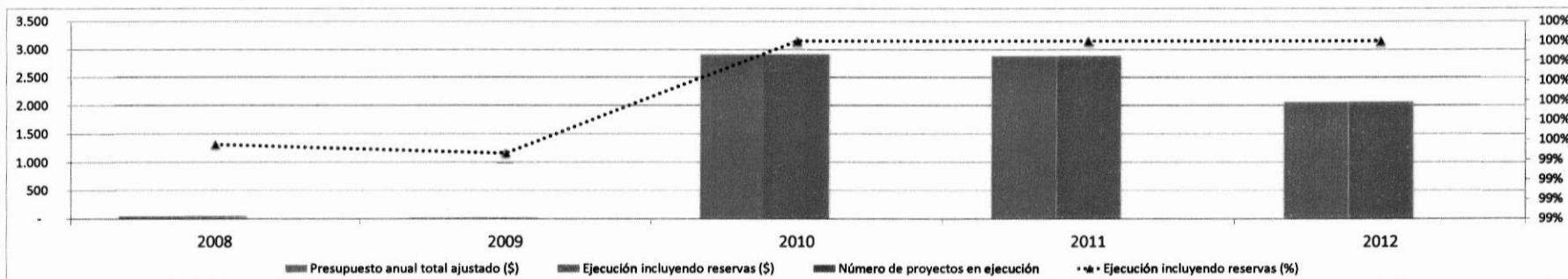
La Contraloría General de Medellín tiene una tendencia de crecimiento sostenido de la inversión en los últimos 3 años, y logra una inversión de 2,100 millones de pesos, de los cuales 1,700 millones corresponden a adquisición de software y puestos modulares, y solo tiene 4 proyectos de inversión para el año 2012.

## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	50	24	2.925	2.888	2.071
Ejecución incluyendo reservas (\$)	50	24	2.925	2.888	2.071
Ejecución incluyendo reservas (%)	99%	99%	100%	100%	100%
Número de proyectos en ejecución	1	1	3	5	4



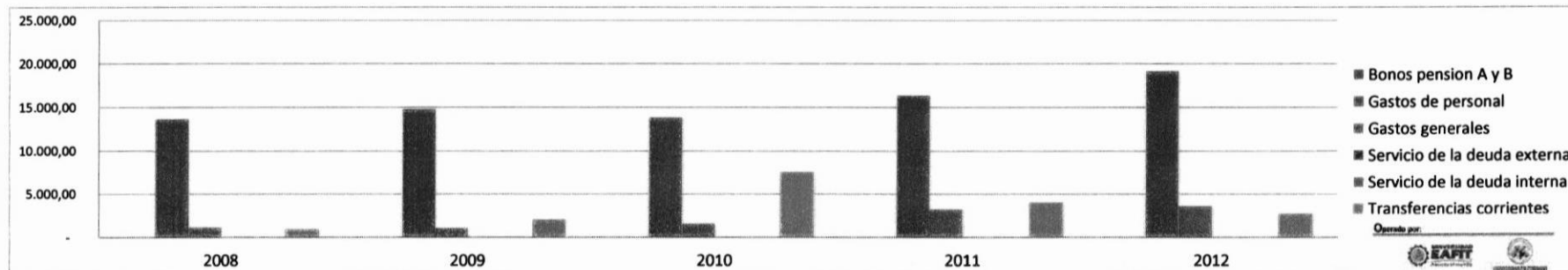
Ejecución Presupuestal

## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	13.678,54	14.835,01	13.886,00	16.370,24	19.199,04
Gastos generales	1.230,59	1.160,38	1.645,81	3.309,90	3.606,35
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	935,01	2.126,13	7.654,78	4.104,45	2.787,11



## DEPTO. ADTVO DE PLANEACIÓN



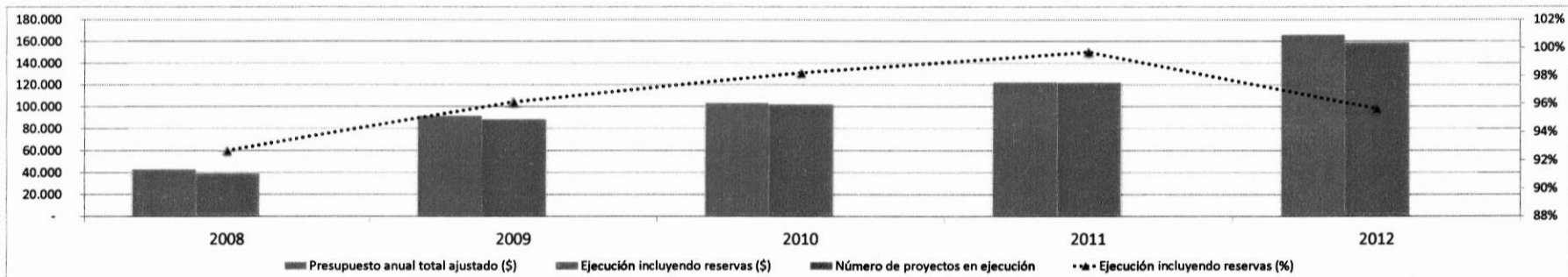
El DAP tiene un crecimiento sostenido de la inversión y alcanza la cifra más alta de los últimos 5 años. Este crecimiento se explica fundamentalmente en las inversiones en alumbrado público y en el fortalecimiento de los programas de ordenamiento, empresarismo y el Observatorio de Políticas Públicas del Municipio de Medellín. LA inversión está cercana a los 166 mil millones de pesos, y los gastos totales incluyendo inversión cerca de los 172 mil millones de pesos. EL DAP tuvo uno de los incrementos de inversión más importantes de todas las unidades ejecutoras de la administración y puede considerarse como una de las grandes ganadoras en términos del aumento de la inversión que ha sido sostenida.

### Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	43.356	92.285	104.039	122.849	166.038
Ejecución incluyendo reservas (\$)	40.187	88.710	102.188	122.459	158.804
Ejecución incluyendo reservas (%)	93%	96%	98%	100%	96%
Número de proyectos en ejecución	53	81	87	84	87

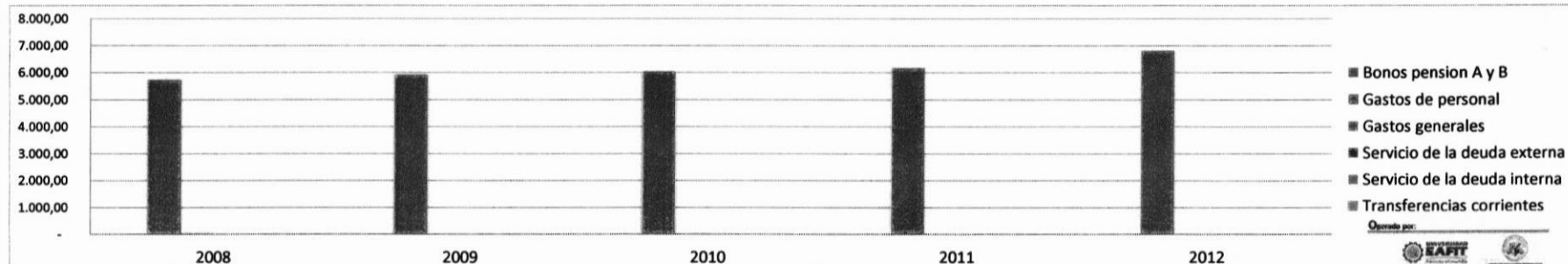


### Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	5.750,92	5.956,55	6.051,46	6.198,19	6.830,47
Gastos generales	68,93	39,11	41,12	41,69	29,09
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	-	-	-	-	-



Ejecución Presupuestal

# DEPTO. ADTVO DE PLANEACIÓN



## Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

TOP 10 Indicadores con mayor nivel de ejecución. (Según cumplimiento año 2012)

Indicadores bajo la responsabilidad de esta dependencia:

15

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dilo.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento o 2012	Avance Físico 2012
Estructuración técnica, legal y financiera del proyecto	Porcentaje	NoA	0	100	40	40	100%	40%
Instrumentos de información estratégica gestionados para la planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	Número	A	2	4	2	2	100%	0%
Instancias e instrumentos que participan en el desarrollo municipal fortalecidas	Número	A	8	11	8	8	100%	0%
Segunda generación de planes de desarrollo local con homologación metodológica	Número	M	21	21	21	21	100%	25%
Proyectos estructurantes adelantados en el marco de la articulación regional	Número	NoA	8	9	1	1	100%	11,1%
Estudios e Investigaciones de integración entre las instituciones participantes gestionados totales	Número	NoA	7	8	1	1	100%	12,5%
Encuestas anuales realizadas para la identificación y el mantenimiento de los potenciales beneficiarios de los programas sociales	Número	M	40.000	40.000	40.000	40.000	148,2%	25%
Rendición pública de cuentas realizada anualmente	Número	M	1	2	2	2	150%	25%
Efectividad del Sistema Integral de Gestión	Porcentaje	A	87,86	90	87,86	87,86	16,4%	11,6%
Foros y mesas de desarrollo regional totales realizados	Número	NoA	5	8	2	2	450%	112,5%

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Operado por:



# DEPTO. ADTVO DE PLANEACIÓN

## Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Indicadores de Gestión - Plan de Desarrollo

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dto.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012
1 Cátedras regionales realizadas cada año	Número	NoA	0	3	0	NA	NA	NA
2 Programas estratégicos con levantamiento de línea de base para la realización de evaluaciones ejecutivas o de impacto	Porcentaje	A	0	10	0	NA	NA	NA
3 Instrumentos de planificación gestionados	Número	NoA	26	8	0	0	NA	NA
4 Estudios para la formulación de instrumentos de planificación	Número	NoA	23	23	0	0	NA	NA
5 Instrumentos de planificación y gestión del ordenamiento territorial adoptados	Número	NoA	49	17	0	0	NA	1
6 Foros y mesas de desarrollo regional totales realizados	Número	NoA	5	8	2	9	450%	112.5%
7 Efectividad del Sistema Integral de Gestión	Porcentaje	A	87.86	90	87.86	83.51	16.4%	11.6%
8 Rendición pública de cuentas realizada anualmente	Número	M	1	2	2	3	150%	25%
9 Encuestas anuales realizadas para la identificación y el mantenimiento de los potenciales beneficiarios de los programas sociales	Número	M	40.000	40.000	40.000	59.263	148.2%	25%
10 Estudios e Investigaciones de integración entre las instituciones participantes gestionados totales	Número	NoA	7	8	1	1	100%	12.5%
11 Proyectos estructurantes adelantados en el marco de la articulación regional	Número	NoA	8	9	1	1	100%	11.1%
12 Segunda generación de planes de desarrollo local con homologación metodológica	Número	M	21	21	21	21	100%	25%
13 Instancias e instrumentos que participan en el desarrollo municipal fortalecidas	Número	A	8	11	8	8	100%	0
14 Instrumentos de información estratégica gestionados para la planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	Número	A	2	4	2	2	100%	0%
15 Estructuración técnica, legal y financiera del proyecto	Porcentaje	NoA	0	100	40	40	100%	40%



# DPTO. ADTVO GESTIÓN RIESGO EMERG Y DESAST



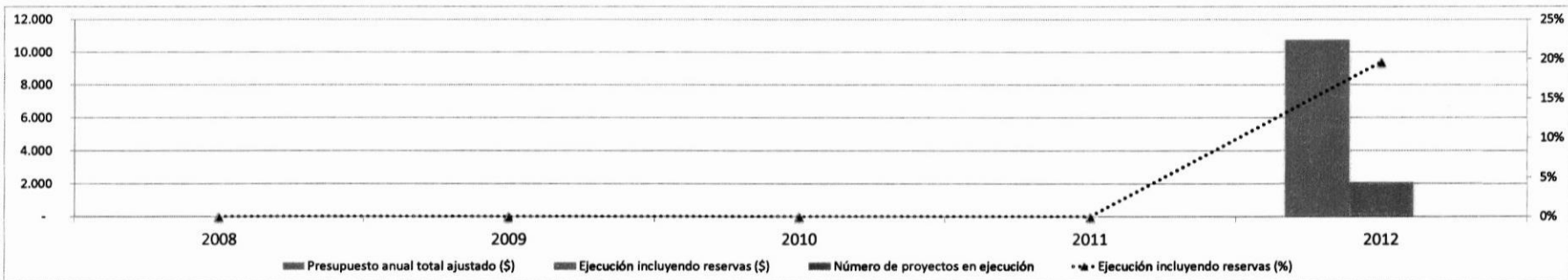
El recién creado DAGRED, no tiene cifras previas de inversión pero debe decirse que la ejecución fue baja con respecto a los valores presupuestados, solo se ejecutaron 2,100 millones de los 10,700 originalmente presupuestados. Se destacan como proyectos más importantes los fondos para mitigación y atención de los riesgos que se constituyen en estrategias básicas de prevención y atención de riesgos ya existentes.

## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	-	-	-	-	10.769
Ejecución incluyendo reservas (\$)	-	-	-	-	2.108
Ejecución incluyendo reservas (%)	0%	0%	0%	0%	20%
Número de proyectos en ejecución	-	-	-	-	26



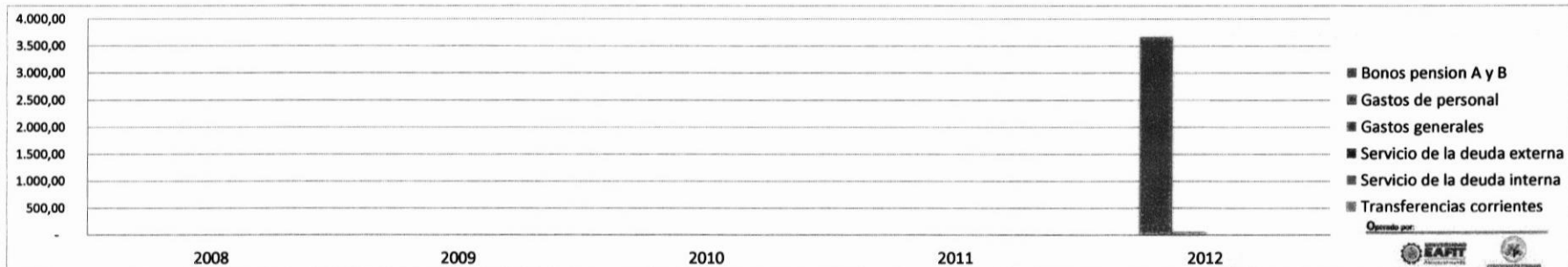
Ejecución Presupuestal

## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	-	-	-	-	3.686,02
Gastos generales	-	-	-	-	65,15
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	-	-	-	-	-



314

# DPTO. ADTVO GESTIÓN RIESGO EMERG Y DESAST



## Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

TOP 10 Indicadores con mayor nivel de ejecución. (Según cumplimiento año 2012)

Indicadores bajo la responsabilidad de esta dependencia:

4

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dño.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento o 2012	Avance Físico 2012
Atención integral y oportuna de emergencias y desastres	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	25%
Cobertura del programa comités escolares de prevención y atención de desastres -CEPAD- en las instituciones educativas de la ciudad	Porcentaje	A	40	100	50	50	100%	16,7%
Implementación del programa de comités barriales de emergencia ubicados en las zonas de alto riesgo según el POT	Número	M	10	10	10	10	100%	25%
Obras de mitigación	Número	NoA	20	20	5	5	80%	20%

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Indicadores de Gestión - Plan de Desarrollo

Operado por:



315

# DPTO. ADTVO GESTIÓN RIESGO EMERG Y DESAST

Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dto.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012
1 Obras de mitigación	Número	NoA	20	20	5	4	80%	20%
2 Implementación del programa de comités barriales de emergencia ubicados en las zonas de alto riesgo según el POT	Número	M	10	10	10	10	100%	25%
3 Cobertura del programa comités escolares de prevención y atención de desastres -CEPAD- en las instituciones educativas de la ciudad	Porcentaje	A	40	100	50	50	100%	16.7%
4 Atención integral y oportuna de emergencias y desastres	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	2

# PERSONERÍA



La Personería sigue mostrando un gran interés por aumentar la proporción del gasto total que le destina a la inversión. De los 16,600 millones de pesos presupuestados alcanza una inversión presupuestada de 4,100 millones de pesos, donde destacan los procesos investigativos en derechos humanos, los procesos formativos en derechos humanos y la financiación de observatorios de temas específicos de su competencia así como la renovación tecnológica y locativa.

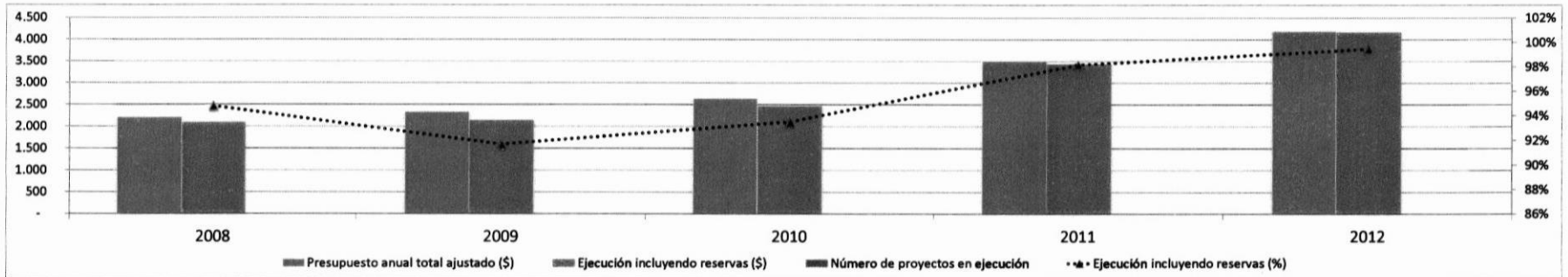
## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	2.226	2.342	2.645	3.516	4.194
Ejecución incluyendo reservas (\$)	2.109	2.147	2.473	3.451	4.170
Ejecución incluyendo reservas (%)	95%	92%	94%	98%	99%
Número de proyectos en ejecución	5	9	9	9	11

Ejecución Presupuestal

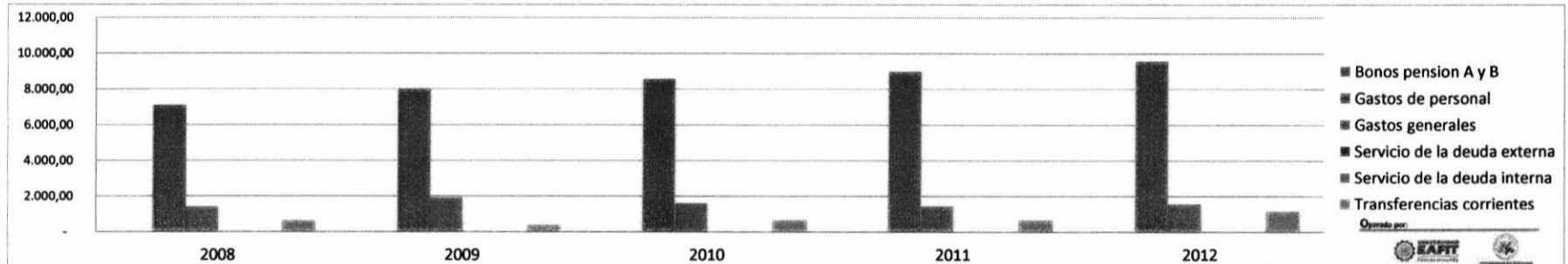


## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	7.142,98	8.061,19	8.580,70	8.985,70	9.583,06
Gastos generales	1.432,78	1.921,27	1.615,68	1.477,90	1.567,19
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	618,35	376,07	660,52	651,53	1.179,35



# SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



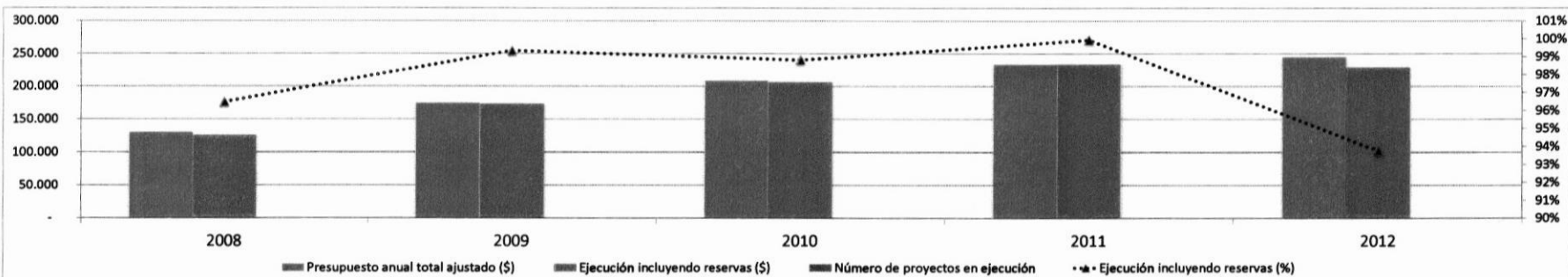
La Secretaría de Desarrollo Social, aumentó en términos de recursos asignados, pero es el peor año de los últimos 5 en términos de ejecución de los recursos asignados. Los programas y proyectos con peores desempeños son "Restaurantes escolares" y recursos de la agencia nacional para la superación de la pobreza, así como los centros de atención al adulto mayor.

## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	130.931	175.540	208.953	234.011	244.992
Ejecución incluyendo reservas (\$)	126.303	174.370	206.470	233.846	229.665
Ejecución incluyendo reservas (%)	96%	99%	99%	100%	94%
Número de proyectos en ejecución	110	124	115	121	123

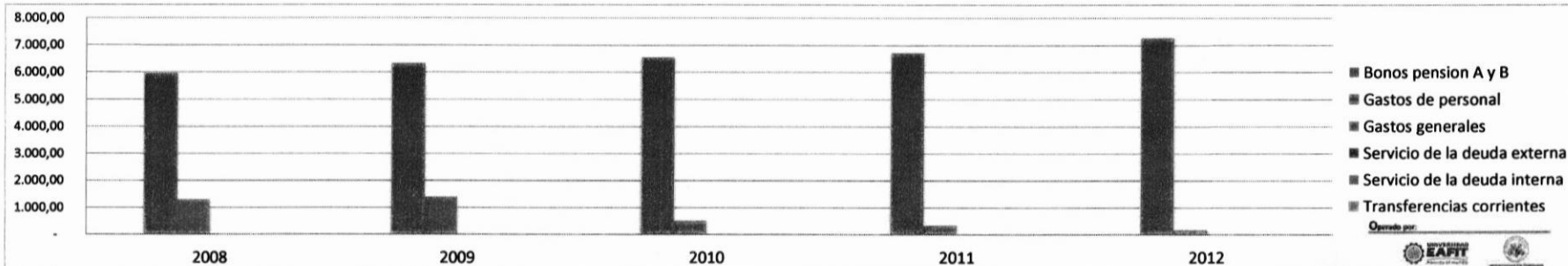


## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	5.976,46	6.344,63	6.548,46	6.717,75	7.288,66
Gastos generales	1.294,72	1.415,34	540,12	365,70	201,77
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	-	-	-	-	-



Ejecución Presupuestal



# SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



## Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

TOP 10 Indicadores con mayor nivel de ejecución. (Según cumplimiento año 2012)

Indicadores bajo la responsabilidad de esta dependencia:

41

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dlo.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento o 2012	Avance Físico 2012
Política pública para la población afrocolombiana habitante en Medellín reglamentada	Número	NoA	0	1	0	0	100%	100%
Política pública de diversidad sexual reglamentada	Número	M	0	1	1	1	100%	25%
Personas en situación de desplazamiento atendidas con complemento alimentario	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	25%
Hogares que cuentan con acompañamiento familiar	Número	A	45.000	60.000	45.000	45.000	100%	0%
Hogares en emergencia natural o antrópica atendidos con ayuda humanitaria	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	25%
Política pública de envejecimiento de la ciudad	Número	NoA	0	1	1	1	100%	100%
Actualización y mantenimiento del censo de Habitante de Calle	Número	M	1	1	1	1	100%	25%
Personas atendidas en el proceso de gestión social del riesgo	Número	A	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	100%	0%
Servicios técnicos y administrativos implementados para el mejoramiento de la atención de la población vulnerable	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	25%
Niños y niñas y adolescentes participantes de los programas que acceden a sus derechos	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	25%

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Operado por:



# SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

## Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dlo.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012
1 Disminución del nivel de inseguridad alimentaria en hogares vulnerables (moderado y severo)	Porcentaje	A	35.7	34.7	35.45	ND	ND	ND
2 Política pública de habitante de calle	Número	NoA	0	1	0	0	NA	NA
3 Comedores comunitarios para las personas mayores en el Municipio de Medellín	Número	NoA	0	8	0	0	NA	NA
4 Alertas de disponibilidad de alimentos para poblaciones con riesgo de inseguridad alimentaria severa y moderada	Número	NoA	0	8	0	0	NA	NA
5 Caracterización de la población LGBTI	Número	NoA	0	1	0	NA	NA	NA
6 Caracterización de la población indígena de la ciudad	Número	NoA	0	1	0	NA	NA	NA
7 Niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados y/o vulnerados, atendidos en forma transitoria e inmediata	Número	NoA	3.500	10.500	2.625	2.552	97.2%	24.3%
8 Adolescentes mayores de 14 años y menores de 18, en situación de y en calle, explotación sexual y/o laboral, atendidos integralmente	Número	NoA	ND	500	125	118	94.4%	23.6%
9 Personas participantes del programa Medellín Solidaria: familia Medellín que acceden a la oferta institucional disponible	Número	A	134.820	260.000	135.000	127.585	9.1%	0.6%
10 Personas en situación de calle con atención básica	Número	M	1.800	1.800	1.800	1.615	89.7%	22.4%
11 Personas habitantes de calle que adquieren hábitos de vida positivos	Número	NoA	500	600	150	131	87.3%	21.8%
12 Niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados y/o vulnerados restablecidos mediante atención especializada	Número	M	1.100	3.300	3.300	2.848	86.3%	21.6%
13 Hogares en situación de pobreza extrema promovidos en 9 dimensiones del desarrollo humano	Número	NoA	8.152	16.848	4.000	1.581	39.5%	9.1%
14 Mujeres gestantes y lactantes atendidas con complemento alimentario, educación nutricional y social, y vigilancia nutricional	Número	M	8.000	8.000	8.000	15.731	196.6%	25%
15 Personas mayores que participan de actividades lúdicas, recreativas, culturales, y que desarrollan competencias de participación	Número	A	39.131	39.131	30.000	54.035	180.1%	138.1%
16 Jóvenes en situación de vulnerabilidad social atendidos por el programa que mejoran sus condiciones de vida.	Número	NoA	0	400	100	18	18%	4.5%
17 Personas mayores atendidas con complemento alimentario y educación nutricional y social	Número	M	5.000	5.000	5.000	8.232	164.6%	25%
18 Niños, niñas y adolescentes que participan de los consejos infantiles y adolescentes	Número	NoA	40	420	160	261	163.1%	62.1%
19 Niños, niñas y adolescentes en situaciones de alto riesgo social, atendidos con acciones de prevención	Número	NoA	4.200	7.800	1.950	2.926	150.1%	37.5%
20 Niños y niñas de 6 meses a 5 años y 11 meses, atendidos con complemento alimentario y educación nutricional	Número	M	70.000	70.000	70.000	98.844	141.2%	25%
21 Líderes comunitarios, representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de los diferentes sectores que participan en actividades comunitarias, culturales, deportivas, artísticas y recreativas	Número	NoA	200	4.000	1.000	1.362	136.2%	34.1%
22 Personas atendidas por el proyecto Buen Vivir	Número	A	61.676	61.676	15.419	19.769	128.2%	32.1%
23 Personas que participan de acciones para la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes	Número	NoA	4.643	15.000	3.750	4.704	125.4%	31.4%
24 Comités comunales y corregimentales de inclusión para la población con discapacidad, conformados y fortalecidos	Número	A	5	21	13	6	12.5%	6%
25 Personas mayores en condiciones de abandono y extrema vulnerabilidad, en modelos de atención semi-institucional y de larga permanencia	Número	A	1.561	1.561	1.230	1.382	112.4%	88.5%
26 Hogares que reciben el auspicio de Mínimo Vital de Agua Potable (MVAP)	Número	A	33.756	34.000	24.000	26.694	111.2%	78.5%
27 Habitantes de calle con discapacidad física y/o mental atendidos integralmente	Número	M	180	190	190	208	109.5%	25%
28 Personas mayores beneficiadas con servicios orientados a prevenir la expulsión o abandono del núcleo familiar o social	Número	A	30.828	30.828	25.517	27.480	107.7%	89.1%
29 Mujeres y hombres de estratos 1, 2 y 3 en riesgo y/o ejercicio de prostitución, atendidas integralmente con servicios de atención básica	Número	NoA	ND	4.000	500	537	107.4%	13.4%
30 Personas con discapacidad atendidas en procesos de habilitación, rehabilitación y equiparación de oportunidades	Número	NoA	18.000	18.000	4.924	5.162	104.8%	28.7%
31 Niños, niñas y adolescentes del sistema educativo atendidos con complemento alimentario	Número	M	290.000	290.000	290.000	300.086	103.5%	25%

Indicadores de Gestión - Plan de Desarrollo

# SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

## Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

32	Niños y niñas y adolescentes participantes de los programas que acceden a sus derechos	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	25%
33	Servicios técnicos y administrativos implementados para el mejoramiento de la atención de la población vulnerable	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	25%
34	Personas atendidas en el proceso de gestión social del riesgo	Número	A	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	100%	0%
35	Actualización y mantenimiento del censo de Habitante de Calle	Número	M	1	1	1	1	100%	25%
36	Política pública de envejecimiento de la ciudad	Número	NoA	0	1	1	1	100%	100%
37	Hogares en emergencia natural o antrópica atendidos con ayuda humanitaria	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	25%
38	Hogares que cuentan con acompañamiento familiar	Número	A	45.000	60.000	45.000	45.007	100%	0%
39	Personas en situación de desplazamiento atendidas con complemento alimentario	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	25%
40	Política pública de diversidad sexual reglamentada	Número	M	0	1	1	1	100%	25%
41	Política pública para la población afrocolombiana habitante en Medellín reglamentada	Número	NoA	0	1	0	1	100%	100%

Operado por:



# SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Esta Secretaría no posee proyectos de inversión, todas sus erogaciones corresponden a gastos de funcionamiento.



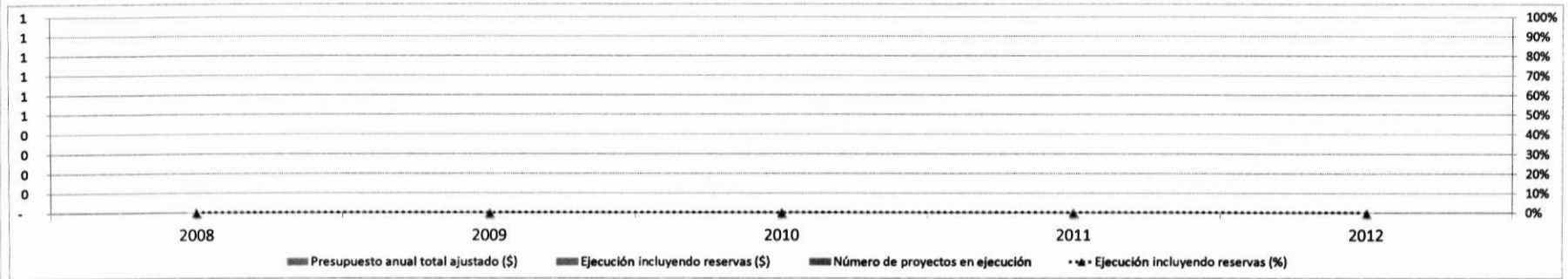
## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	-	-	-	-	-
Ejecución incluyendo reservas (\$)	-	-	-	-	-
Ejecución incluyendo reservas (%)	0%	0%	0%	0%	0%
Número de proyectos en ejecución	-	-	-	-	-

Ejecución Presupuestal

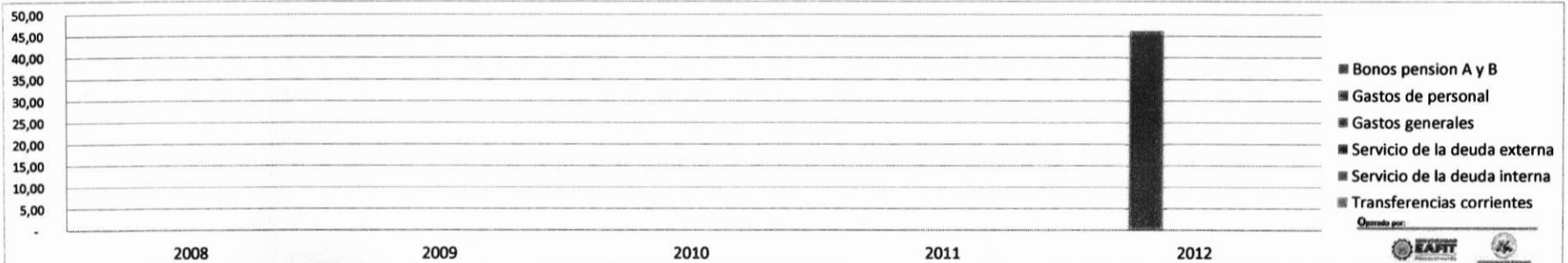


## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	-	-	-	-	46,32
Gastos generales	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	-	-	-	-	-



# SECRETARÍA DE COMUNICACIONES



## Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

TOP 10 Indicadores con mayor nivel de ejecución. (Según cumplimiento año 2012)

Indicadores bajo la responsabilidad de esta dependencia:

2

Descripción	Unidad	FC	L base	Meta Plan de Dño.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento o 2012	Avance Físico 2012
Comunas y corregimientos con medios comunitarios que construyen sus contenidos desde procesos de participación ciudadana mediante redes, sistemas o mesas de comunicación	Número	A	3	18	5	5	100%	13,3%
Habitantes informados sobre proyectos, actividades, servicios y medidas de la Administración Municipal	Porcentaje	A	ND	60	30	30	183,3%	91,7%

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Operado por:



323



324

# SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dilo.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012
1 Habitantes informados sobre proyectos, actividades, servicios y medidas de la Administración Municipal	Porcentaje	A	ND	60	30	55	183.3%	91.7%
2 Comunas y corregimientos con medios comunitarios que construyen sus contenidos desde procesos de participación ciudadana mediante redes, sistemas o mesas de comunicación	Número	A	3	18	5	5	100%	13.3%

Indicadores de Gestión - Plan de Desarrollo

# SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA



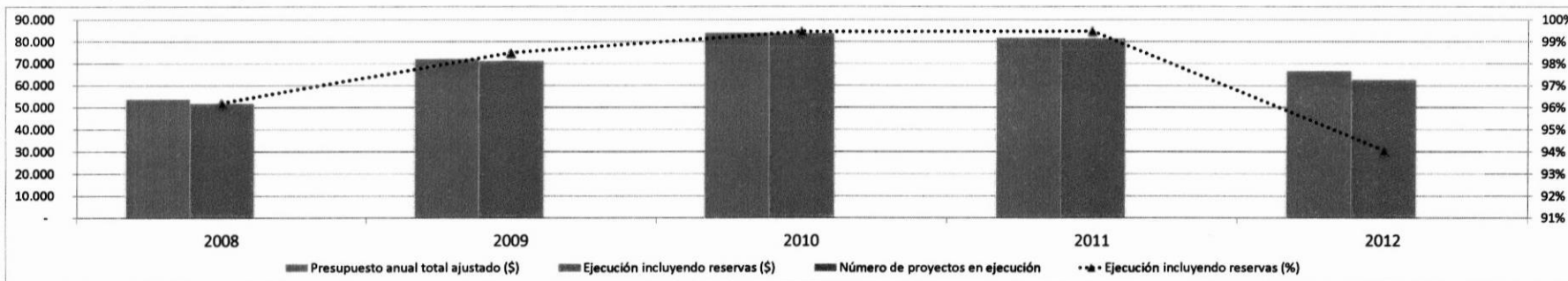
La Secretaría de Cultura Ciudadana, ha perdido protagonismo en términos del presupuesto asignado y pasó de asignaciones cercanas a los 80 mil millones de pesos en el final del anterior cuatrienio a un presupuesto cercano a 67 mil millones de pesos en 2012, en igual sentido la capacidad de ejecución disminuyó con respecto a años anteriores. Se destacan programas de acceso a los bienes culturales y la formación artística como programas con más recursos aunque no con el mejor desempeño en términos de ejecución.

## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	53.922	72.346	84.171	81.833	66.926
Ejecución incluyendo reservas (\$)	51.875	71.258	83.706	81.404	62.957
Ejecución incluyendo reservas (%)	96%	98%	99%	99%	94%
Número de proyectos en ejecución	98	142	155	117	114

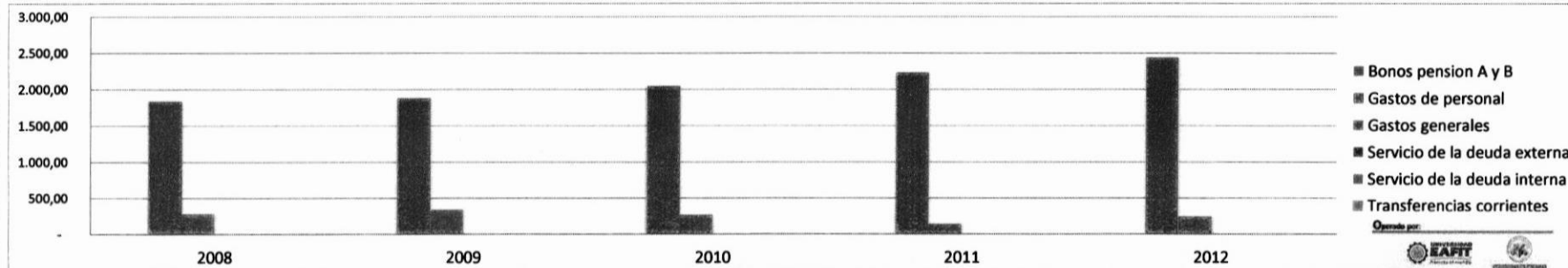


## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	1.841,14	1.885,57	2.055,45	2.238,71	2.449,31
Gastos generales	295,51	348,30	268,65	143,04	252,93
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	-	-	-	-	-



# SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA



## Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

TOP 10 Indicadores con mayor nivel de ejecución. (Según cumplimiento año 2012)

Indicadores bajo la responsabilidad de esta dependencia:

18

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dlo.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento o 2012	Avance Físico 2012
Acciones culturales y de educación ciudadana para el reconocimiento de las poblaciones diversas	Número	NoA	16	12	3	3	100%	25%
Asistentes a eventos culturales de ciudad	Número	NoA	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	100%	25%
Campañas de educación ciudadana implementadas	Número	NoA	4	4	1	1	100%	25%
Investigaciones culturales realizadas	Número	NoA	10	10	1	1	100%	10%
Consejos de cultura funcionando	Número	M	18	18	18	18	100%	25%
Equipamientos culturales construidos, adecuados y mejorados	Número	NoA	28	10	3	3	100%	30%
Acciones de fomento a la lectura	Número	M	48	20	20	20	100%	25%
Personas realizando voluntariado	Número	NoA	ND	10.000	2.000	2.000	100%	20%
Iniciativas culturales que se presentan para participar en las convocatorias para estímulos culturales	Número	NoA	800	1.200	528	528	104,4%	45,9%
Jóvenes que participan en programas y proyectos de la Secretaría de Cultura Ciudadana	Número	M	100.000	100.000	100.000	100.000	110%	25%

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Operado por:



327

# SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA

## Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Indicadores de Gestión - Plan de Desarrollo

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dto.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012
1 Porcentaje de personas que ante la palabra, regla o norma, les despierta un sentimiento positivo	Porcentaje	M	92	92	92	ND	ND	ND
2 Emprendimientos culturales apoyados	Número	NoA	25	25	0	0	NA	NA
3 Número de hogares que participan al menos en una actividad cultural al año	Número	M	126.070	131.070	131.070	84.175	64.2%	16.1%
4 Proyectos desarrollados para la preservación del patrimonio	Número	NoA	120	27	4	17	425%	63%
5 Visitas al año a equipamientos culturales	Número	NoA	4.000.000	5.000.000	1.250.000	5.012.706	401%	100%
6 Personas vinculadas a los procesos de formación artística y cultural	Número	M	6.570	6.570	6.570	8.087	123.1%	25%
7 Organizaciones realizando voluntariado (Al interior de la administración y en la ciudad)	Número	NoA	ND	100	25	30	120%	30%
8 Usuarios de servicios de bibliotecas	Número	M	4.550.000	4.550.000	4.550.000	5.006.154	110%	25%
9 Jóvenes que participan en programas y proyectos de la Secretaría de Cultura Ciudadana	Número	M	100.000	100.000	100.000	110.000	110%	25%
10 Iniciativas culturales que se presentan para participar en las convocatorias para estímulos culturales	Número	NoA	800	1.200	528	551	104.4%	45.9%
11 Personas realizando voluntariado	Número	NoA	ND	10.000	2.000	2.000	100%	20%
12 Acciones de fomento a la lectura	Número	M	48	20	20	20	100%	25%
13 Equipamientos culturales construidos, adecuados y mejorados	Número	NoA	28	10	3	3	100%	3%
14 Consejos de cultura funcionando	Número	M	18	18	18	18	100%	25%
15 Investigaciones culturales realizadas	Número	NoA	10	10	1	1	100%	10%
16 Campañas de educación ciudadana implementadas	Número	NoA	4	4	1	1	100%	25%
17 Asistentes a eventos culturales de ciudad	Número	NoA	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	100%	25%
18 Acciones culturales y de educación ciudadana para el reconocimiento de las poblaciones diversas	Número	NoA	16	12	3	3	100%	25%

# SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



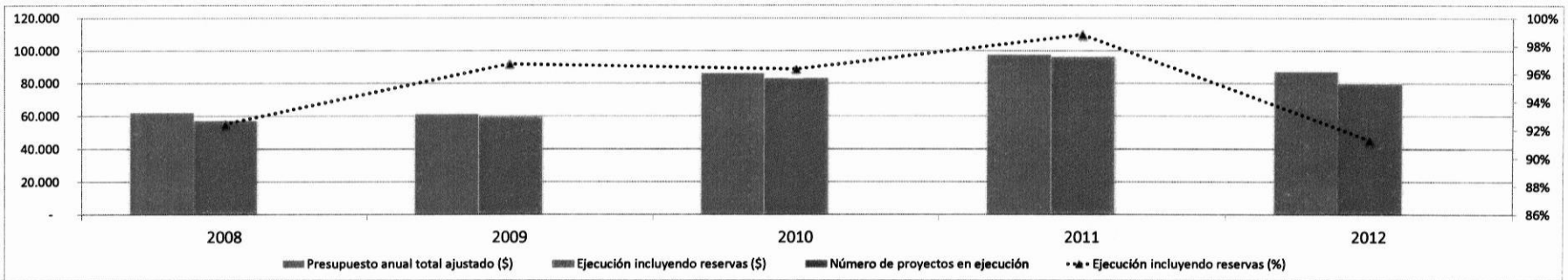
La secretaría de Desarrollo Social, mantuvo la tendencia de otras, relacionadas directamente con la equidad en el sentido de tener menos recursos y menos ejecución. De los proyectos con bajas ejecuciones se destacan los relacionados con el centro de la ciudad, la gestión de proyectos en pajarito y el acompañamiento a acueductos y alcantarillados comunitarios.

## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	62.259	61.740	86.576	97.736	87.535
Ejecución incluyendo reservas (\$)	57.551	59.717	83.412	96.576	79.921
Ejecución incluyendo reservas (%)	92%	97%	96%	99%	91%
Número de proyectos en ejecución	97	79	77	93	99

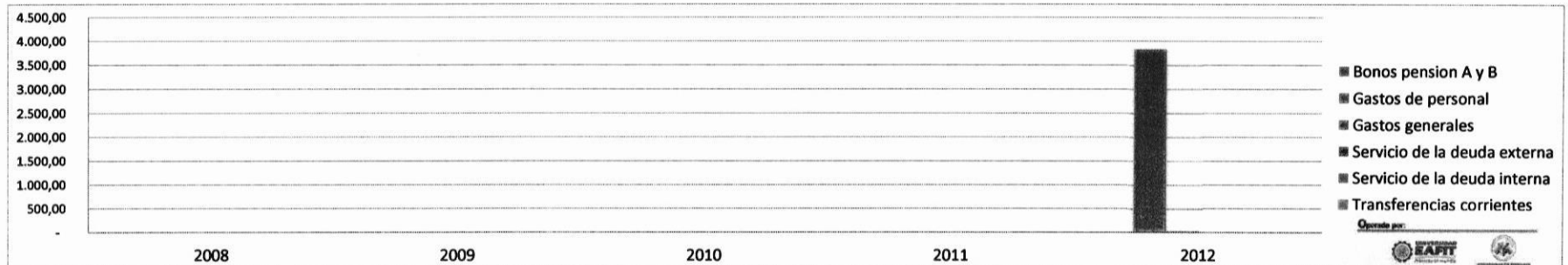


## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	-	-	-	-	3.847,58
Gastos generales	-	-	-	-	46,98
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	-	-	-	-	-



Ejecución Presupuestal



# SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

La Secretaría de Educación es una de las que más crece en términos relativos y es la de mayor concentración del gasto en términos absolutos. De hecho, estuvo cerca de la barrera del billón de pesos en un año. Debe tenerse en cuenta que la secretaría clasifica como inversión todo el gasto por nóminas hecho que debería tener una discusión amplia en términos de si la educación brindada a ciudadanos que no logran con ella movilidad social ascendente y mayores oportunidades debería considerarse inversión y no gasto.

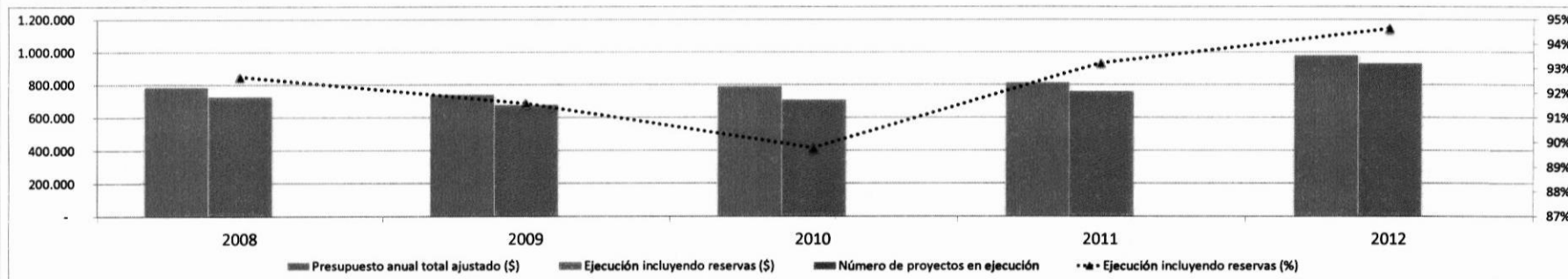


## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	786.328	741.942	789.647	815.190	983.588
Ejecución incluyendo reservas (\$)	728.651	679.468	708.977	759.966	930.730
Ejecución incluyendo reservas (%)	93%	92%	90%	93%	95%
Número de proyectos en ejecución	221	275	295	282	318

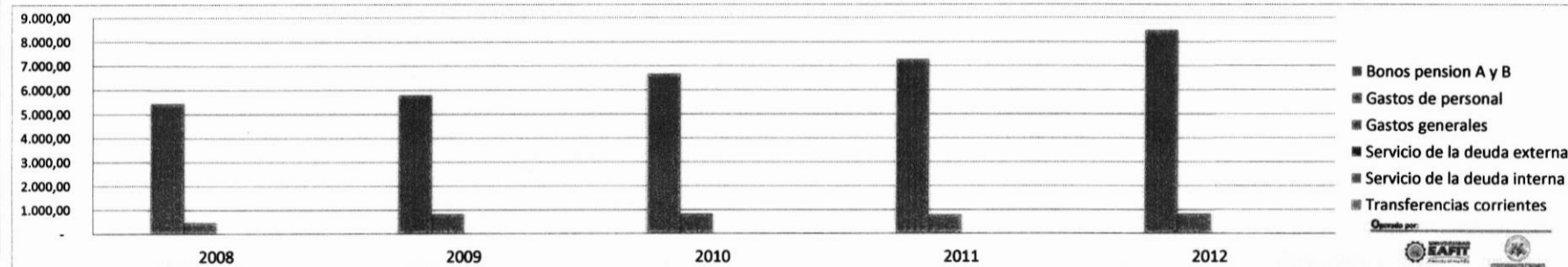


## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	5.482,12	5.797,27	6.702,86	7.283,83	8.503,13
Gastos generales	515,10	844,48	840,21	803,01	834,14
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	-	-	-	-	-



Ejecución Presupuestal

## Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

TOP 10 Indicadores con mayor nivel de ejecución. (Según cumplimiento año 2012)

Indicadores bajo la responsabilidad de esta dependencia:

49

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dño.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento o 2012	Avance Físico 2012
Instituciones Educativas que integran curricularmente el PRAE y el CEPAD	Número	A	2	40	5	5	0%	0%
Instituciones educativas oficiales acompañadas con proyectos en derechos humanos, convivencia y paz, participación, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias	Número	A	59	159	65	65	1.416,7%	85%
Nivel de continuidad de los estudiantes a educación superior	Porcentaje	A	36,1	38	36,57	36,57	1.574,5%	389,5%
Tasa de cobertura en educación inicial de niños y niñas (Programa Buen Comienzo)	Tasa	A	73	74	73	73	100%	700%
Tasa de extraedad de estudiantes en edad escolar	Tasa	A	6,1	4,1	5,8	5,8	100%	15%
Adolescentes y jóvenes en discapacidad con formación vocacional	Número	A	106	200	131	131	100%	26,6%
Equipos de cómputo mantenidos en instituciones educativas	Número	M	23.429	23.429	23.429	23.429	100%	25%
Equipos de cómputo para reposición y actualización del parque tecnológico	Número	NoA	ND	10.000	0	0	100%	42,8%
Formación de directivos docentes para el liderazgo transformador y pedagógico institucional	Número	NoA	16	60	0	0	100%	53,3%
Instituciones educativas oficiales con programas de formación técnica en articulación con el SENA e instituciones de educación superior del Municipio de Medellín	Número	M	70	70	70	70	100%	25%

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Operado por:



# SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Indicadores de Gestión - Plan de Desarrollo

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dlo.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012
1 Estudiantes de establecimientos educativos oficiales de grado 11 con habilidades de comprensión en comunicación del idioma inglés (B1 y B+)	Porcentaje	A	4,4	5,4	4,6	ND	ND	ND
2 Años promedio de educación en personas de 15 a 24 años de edad	Tasa	A	10,4	11	10,5	ND	ND	ND
3 Tasa de analfabetismo en adultos	Tasa	A	1,8	1	1,7	ND	ND	ND
4 Tasa de deserción de estudiantes del sector oficial en edad escolar	Tasa	A	3,8	3	3,7	ND	ND	ND
5 Tasa neta de cobertura en educación superior	Tasa	A	36,8	41	36,8	ND	ND	ND
6 Fondo para política de descentralización educativa de las instituciones de educación superior del Municipio	Número	A	0	1	0	0	NA	NA
7 Instituciones de educación superior del Municipio de Medellín acreditadas dentro del sistema	Número	A	0	1	0	0	NA	NA
8 Campus universitario tecnológico integrado	Número	A	0	1	0	0	NA	NA
9 Construcción y terminación de plantas físicas nuevas	Número	NoA	24	2	0	0	NA	NA
10 Plantas físicas con ampliaciones mayores y menores	Número	NoA	71	6	0	0	NA	NA
11 Tasa neta de cobertura en educación media	Tasa	A	58,1	68,1	60,1	57,6	95,8%	84,6%
12 Cupos de atención integral desde la gestación hasta los 5 años	Número	A	88.141	89.200	88.141	83.424	94,6%	93,5%
13 Tasa neta de cobertura en básica (primaria y secundaria)	Tasa	A	95,7	98	95,8	96,6	900%	39,1%
14 Instituciones que implementan acciones de mejoramiento originadas en visitas de inspección, vigilancia, control de la educación (instituciones de educación regular oficiales y privadas y educación	Porcentaje	A	ND	50	10	70	700%	140%
15 Instituciones educativas oficiales con proyectos de aula que incorporan las TIC's en los ambientes de aprendizaje	Número	A	78	110	86	83	62,5%	15,6%
16 Nivel de acreditación en alta calidad de los programas académicos de la red de instituciones de educación superior del municipio	Porcentaje	A	19	40	29	25	60%	28,6%
17 Instituciones educativas oficiales que reciben acompañamiento institucional y de aula para el mejoramiento de los aprendizajes de los	Número	A	0	75	20	118	590%	157,3%
18 Programas con acreditación de alta calidad en la red de instituciones de educación superior del Municipio de Medellín	Número	NoA	14	15	7	4	57,1%	26,7%
19 Trámites de novedades aprobadas de los establecimientos educativos oficiales y privados de educación formal o de educación para el trabajo y el desarrollo humano	Porcentaje	A	ND	80	20	100	500%	125%
20 Tasa de repitencia de estudiantes del sector oficial en educación escolar	Tasa	A	4,5	3,5	4,3	3,5	500%	100%
21 Matricula de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad con metodologías flexibles	Número	A	2.148	6.148	2.448	2.298	50%	3,8%
22 Cupos de atención integral para niños y niñas atendidos hasta los 5 años	Número	A	84.024	85.200	84.024	79.307	5,2%	4,2%
23 Docentes y directivos docentes en programas de educación posgraduada	Número	NoA	368	130	40	191	477,5%	146,9%
24 Jóvenes impactados con la estrategia DiverTIC en jornada escolar complementaria	Número	NoA	2.846	7.154	154	551	357,8%	7,7%
25 Instituciones oficiales en categorías media y altas en Pruebas SABER 11	Porcentaje	A	63,2	80	68	79,6	341,7%	97,6%
26 Atención a población analfabeta y educación de adultos	Número	A	43.387	48.387	43.500	35.219	29,4%	20,8%
27 Estudiantes con discapacidad atendidos con estrategias inclusivas y apoyo especializado	Número	A	3.778	6.278	3.967	3.767	24,4%	2,5%
28 Oferta de cupos de red de instituciones de educación superior del Municipio de Medellín	Número	A	30.244	36.400	31.200	32.500	236%	36,6%
29 Matrícula en instituciones educativas oficiales y de cobertura desde transición a media	Número	A	362.180	366.000	362.500	345.088	20%	17,2%
30 Estudiantes atendidos en programas de jornada complementaria	Número	NoA	0	76.000	7.600	12.528	164,8%	16,5%

# SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

## Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

31	Obras de mantenimiento mayores y menores	Número	NoA	609	135	30	42	140%	31.1%
32	Docentes y directivos docentes beneficiados con proyectos de bienestar laboral y desarrollo humano	Número	NoA	8.000	9.000	2.000	2.532	126.6%	28.1%
33	Estudiantes beneficiados por fondos del Municipio de Medellín para la educación superior	Número	NoA	18.601	19.830	4.000	5.000	125%	25.2%
34	Estudiantes beneficiados con el proyecto Enlaza Mundos	Número	NoA	187	600	100	117	117%	19.5%
35	Docentes y directivos docentes en programas de educación continua	Número	NoA	1.703	2.000	890	996	111.9%	49.8%
36	Cupos de atención integral a familias gestantes y lactantes	Número	M	7.796	7.800	7.800	8.505	109%	2
37	Personas formadas y con certificación internacional mínimo B1 en el dominio de inglés como segunda lengua	Número	NoA	ND	4.000	0	2.245	100%	56.1%
38	Sinergias estratégicas entre la red de instituciones de educación superior del Municipio de Medellín	Número	A	0	3	0	1	100%	33.3%
39	Becas otorgadas a Mejores bachilleres y Olimpiadas del conocimiento	Número	NoA	404	404	101	101	100%	25%
40	Instituciones educativas oficiales con programas de formación técnica en articulación con el SENA e instituciones de educación superior del Municipio de Medellín	Número	M	70	70	70	70	100%	25%
41	Formación de directivos docentes para el liderazgo transformador y pedagógico institucional	Número	NoA	16	60	0	32	100%	53.3%
42	Equipos de cómputo para reposición y actualización del parque tecnológico	Número	NoA	ND	10.000	0	4.284	100%	42.8%
43	Equipos de cómputo mantenidos en instituciones educativas	Número	M	23.429	23.429	23.429	23.429	100%	25%
44	Adolescentes y jóvenes en discapacidad con formación vocacional	Número	A	106	200	131	131	100%	26.6%
45	Tasa de extraedad de estudiantes en edad escolar	Tasa	A	6.1	4.1	5.8	5.8	100%	15%
46	Tasa de cobertura en educación inicial de niños y niñas (Programa Buen Comienzo)	Tasa	A	73	74	73	80	100%	700%
47	Nivel de continuidad de los estudiantes a educación superior	Porcentaje	A	36.1	38	36.57	43.5	1.574.5%	389.57
48	Instituciones educativas oficiales acompañadas con proyectos en derechos humanos, convivencia y paz, participación, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias	Número	A	59	159	65	144	1.416.7%	85%
49	Instituciones Educativas que integran curricularmente el PRAE y el CEPAD	Número	A	2	40	5	2	0%	0%

Indicadores de Gestión - Plan de Desarrollo

Operado por:



# SECRETARÍA DE GOBIERNO



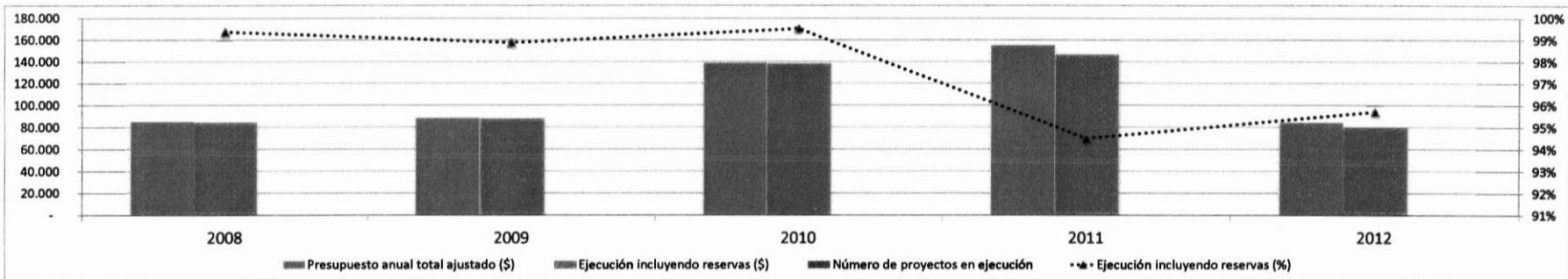
La Secretaría de Gobierno volvió a tener inversiones como las del año 2008. Esta reducción cercana al 50% de los recursos del año 2011 se debe a la separación de funciones con la secretaría de seguridad. Debe ponerse de manifiesto que en términos de números de proyectos pasó de 75 a 73 a pesar de tener la mitad de los recursos, debe analizarse con detenimiento el impacto de dicha lógica de gestión.

## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	85.423	88.882	139.120	155.475	84.518
Ejecución incluyendo reservas (\$)	84.890	87.889	138.453	146.928	80.897
Ejecución incluyendo reservas (%)	99%	99%	100%	95%	96%
Número de proyectos en ejecución	81	95	97	79	73



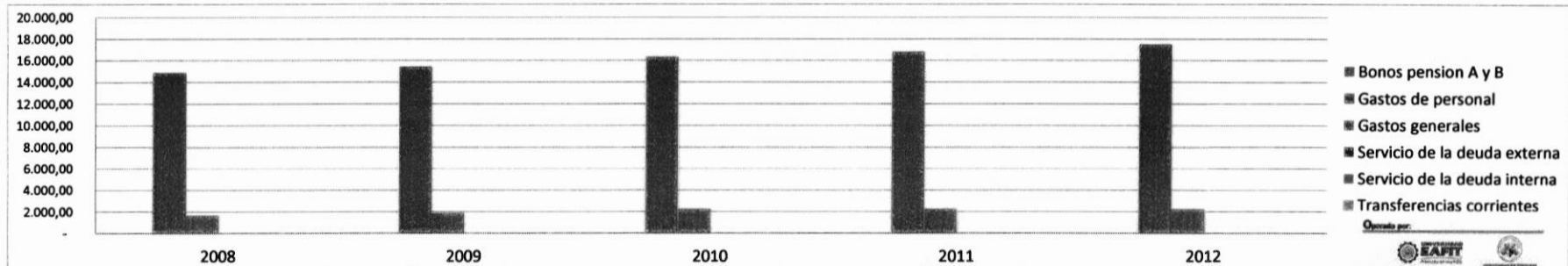
Ejecución Presupuestal

## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pensión A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	14.901,67	15.489,11	16.418,11	16.905,27	17.594,52
Gastos generales	1.751,51	1.948,63	2.310,75	2.326,97	2.300,74
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	-	-	-	-	-





## Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

TOP 10 Indicadores con mayor nivel de ejecución. (Según cumplimiento año 2012)

Indicadores bajo la responsabilidad de esta dependencia:

20

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dño.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento o 2012	Avance Físico 2012
Familias que recién declaran su victimización ante el Ministerio Público a las que se les brinda atención humanitaria	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	25%
Casas de justicia atendiendo cercanamente al ciudadano en las comunas	Número	A	4	5	4	4	100%	0%
Comunas y corregimientos con planes de acción integral implementados para la regulación y administración del espacio público	Número	M	21	21	21	21	100%	25%
Centros comerciales autosostenibles de propiedad del Municipio de Medellín con venteros informales reubicados	Número	A	1	3	1	1	100%	0%
Pactos ciudadanos por la no violencia, la legalidad y la convivencia	Número	A	5	21	5	5	100%	0%
Personas formadas para la convivencia y el desarrollo de proyectos de vida.	Número	NoA	1.400	4.000	1.000	1.000	107,9%	27%
Cuadras recuperadas para el uso y aprovechamiento del espacio público	Número	NoA	ND	200	25	25	120%	15%
Hogares víctimas de desplazamiento forzado retornados o reubicados	Número	NoA	865	2.000	350	350	122%	21,4%
Conflictos ciudadanos resueltos pacíficamente	Porcentaje	A	61,55	80	65	65	13%	2,4%
Unidades Productivas de población víctima del conflicto armado, creadas o fortalecidas que aportan a soluciones económicas sostenibles para la equidad.	Número	NoA	3.312	2.400	500	500	130,8%	27,3%

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Operado por:



30A



# SECRETARÍA DE GOBIERNO

## Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dilo.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012
1 Familias víctimas de conflicto armado con derechos restablecidos	Número	NoA	1.262	2.000	0	0	NA	NA
2 Personas que demandan los servicios de comisarías de familia, inspecciones de policía y corregidurías	Número	NoA	187.588	200.000	50.000	41.380	82,8%	20,7%
3 Cuadras recuperadas para el uso y aprovechamiento del espacio público en la comuna 10	Número	NoA	ND	120	15	10	66,7%	8,3%
4 Medidas de protección proferidas a favor de las familias con derechos vulnerados	Número	NoA	80.472	90.000	22.500	13.722	61%	15,2%
5 Jóvenes en riesgo de vincularse a grupos al margen de la ley que acceden a oportunidades	Número	NoA	6.775	7.000	400	190	47,5%	2,7%
6 Población víctima que recibe orientación integral desde los centros de atención a víctimas	Número	NoA	60.000	100.000	20.000	84.179	420,9%	84,2%
7 Niños, niñas y adolescentes con derechos restablecidos	Porcentaje	A	68,91	90	70	72	283,5%	14,7%
8 Eventos y sucesos de ciudad atendidos con efectividad	Porcentaje	A	0	100	50	100	200%	100%
9 Familias que resuelven sus conflictos pacíficamente	Porcentaje	A	78,5	90	80	74	2,4%	0,9%
10 Casos de vulneración de derechos humanos resueltos con el restablecimiento de los mismos	Porcentaje	A	14,27	80	18	21,56	195,4%	11,1%
11 Unidades Productivas de población víctima del conflicto armado, creadas o fortalecidas que aportan a soluciones económicas sostenibles para la equidad.	Número	NoA	3.312	2.400	500	654	130,8%	27,3%
12 Conflictos ciudadanos resueltos pacíficamente	Porcentaje	A	61,55	80	65	62	13%	2,4%
13 Hogares víctimas de desplazamiento forzado retornados o reubicados	Número	NoA	865	2.000	350	427	122%	21,4%
14 Cuadras recuperadas para el uso y aprovechamiento del espacio público	Número	NoA	ND	200	25	30	120%	15%
15 Personas formadas para la convivencia y el desarrollo de proyectos de vida.	Número	NoA	1.400	4.000	1.000	1.079	107,9%	27%
16 Pactos ciudadanos por la no violencia, la legalidad y la convivencia	Número	A	5	21	5	5	100%	0%
17 Centros comerciales autosostenibles de propiedad del Municipio de Medellín con venteros informales reubicados	Número	A	1	3	1	1	100%	0%
18 Comunas y corregimientos con planes de acción integral implementados para la regulación y administración del espacio público	Número	M	21	21	21	21	100%	25%
19 Casas de justicia atendiendo cercanamente al ciudadano en las comunas	Número	A	4	5	4	4	100%	0%
20 Familias que recién declaran su victimización ante el Ministerio Público a las que se les brinda atención humanitaria	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	25%

Indicadores de Gestión - Plan de Desarrollo

# SECRETARÍA DE HACIENDA



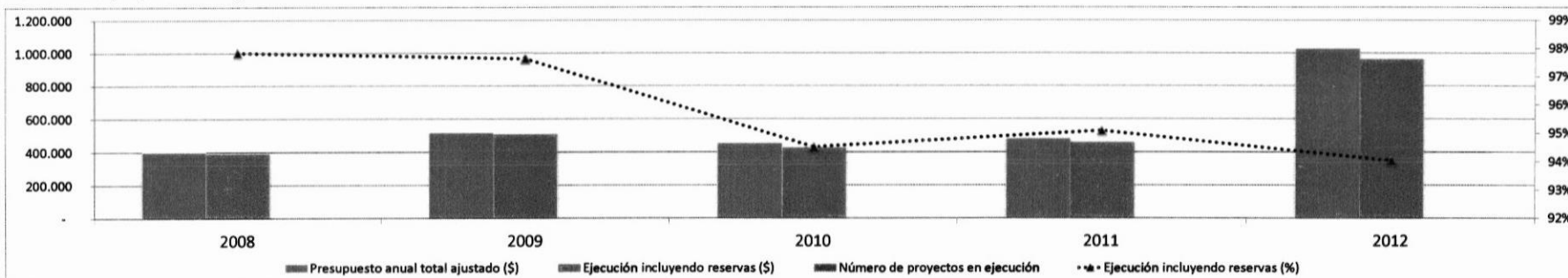
Debe tenerse en cuenta que la Secretaría de Hacienda realiza la inversión de muchas de las entidades que no tienen autonomía presupuestal, sin embargo es notable el aumento de los recursos canalizados por la vía de la secretaría de hacienda, así como el número de proyectos, es una secretaría que arbitra recursos de inversión cercanos al billón de pesos.

## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	402.288	521.319	455.160	483.877	1.026.482
Ejecución incluyendo reservas (\$)	393.598	508.991	430.208	460.107	965.166
Ejecución incluyendo reservas (%)	98%	98%	95%	95%	94%
Número de proyectos en ejecución	111	124	119	132	178

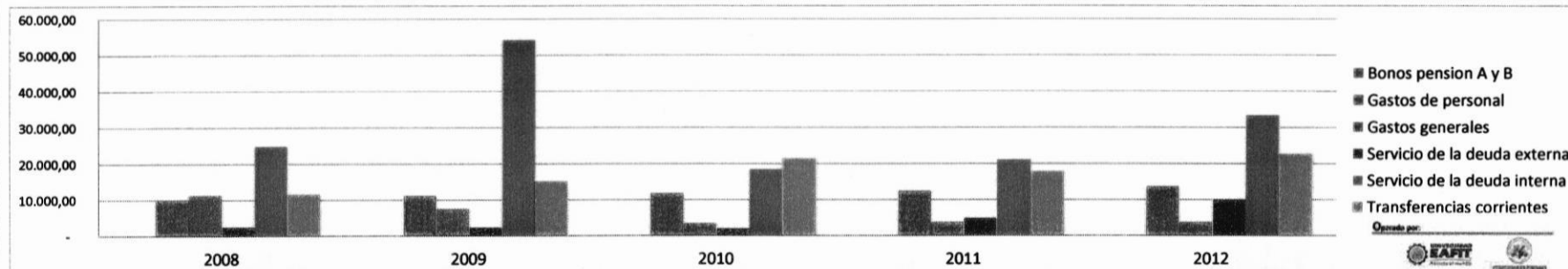


## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	10.127,23	11.145,61	11.949,87	12.599,74	13.702,01
Gastos generales	11.535,07	7.684,45	3.559,73	4.047,64	4.015,05
Servicio de la deuda externa	2.738,47	2.512,29	2.209,82	5.094,03	10.299,44
Servicio de la deuda interna	25.000,63	54.379,88	18.641,85	21.265,32	33.476,18
Transferencias corrientes	11.623,94	15.221,29	21.546,42	17.868,62	22.828,19



Ejecución Presupuestal

# SECRETARÍA DE HACIENDA

## Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dlo.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012
1 Ingresos propios generados	Porcentaje	A	100	126	106	124	400%	92.3%
2 Cumplimiento del nivel de rentas y recursos proyectados en el plan financiero 2012-2015	Porcentaje	M	100	100	100	100.57	100.6%	25%
3 Recursos entregados para la conectividad regional	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	25%

Indicadores de Gestión - Plan de Desarrollo

# SECRETARÍA DE LAS MUJERES



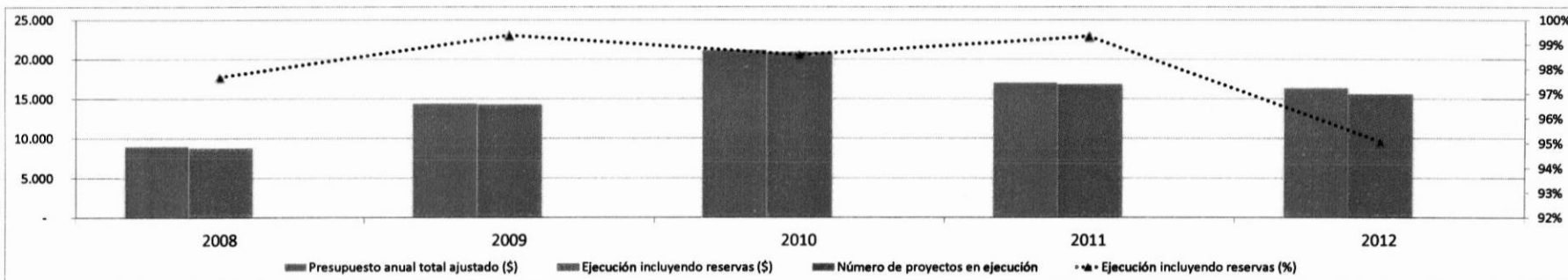
La Secretaría de las Mujeres redujo su presupuesto y su capacidad de gestionarlos, dado que de los últimos 4 años es la ejecución más baja. Se destacan como proyectos con problemas de ejecución los relacionados con reconocimiento de las potencialidades de las mujeres y especialmente el de seguridad ciudadana de las mujeres.

## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	9.045	14.389	21.200	17.022	16.443
Ejecución incluyendo reservas (\$)	8.835	14.299	20.897	16.907	15.633
Ejecución incluyendo reservas (%)	98%	99%	99%	99%	95%
Número de proyectos en ejecución	17	25	25	32	30

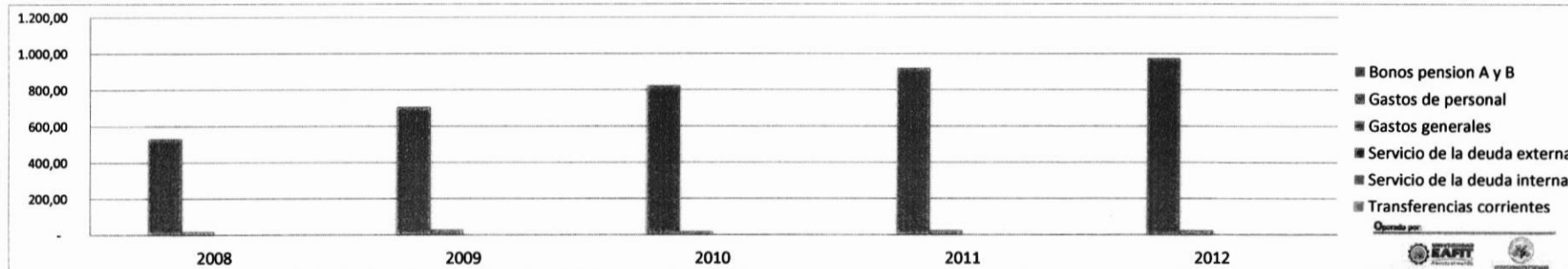


## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	534,87	706,97	825,99	920,92	975,00
Gastos generales	20,26	31,37	20,49	26,14	25,41
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	-	-	-	-	-



Ejecución Presupuestal

# SECRETARÍA DE LAS MUJERES



## Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

TOP 10 Indicadores con mayor nivel de ejecución. (Según cumplimiento año 2012)

Indicadores bajo la responsabilidad de esta dependencia:

15

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dño.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento o 2012	Avance Físico 2012
Entidades del sistema institucional de justicia que adoptan acciones para mejorar la calidad de atención a mujeres víctimas de violencias	Número	NoA	10	40	4	4	100%	10%
Medidas afirmativas implementadas para el reconocimiento de los derechos, capacidades y talentos de las mujeres	Número	M	5	2	2	2	100%	25%
Programas y proyectos del Municipio de Medellín que incorporan el enfoque de género	Número	NoA	0	5	1	1	100%	20%
Mujeres que mejoran su capacidad de incidencia para la defensa de sus intereses	Número	NoA	1.162	934	210	210	100%	22,5%
Empresas sociales de mujeres para el cuidado infantil y producción de alimentos fortalecidas y trabajando en red	Número	M	18	18	18	18	100%	25%
Hogares rurales con jefatura femenina que cultivan sus huertas	Número	NoA	0	500	240	240	100%	48%
Colectivos de mujeres fortalecidos y trabajando en red	Número	M	21	21	21	21	100%	25%
Madres comunitarias que reciben estímulo económico	Número	M	3.700	3.700	3.700	3.700	107,2%	25%
Mujeres víctimas de violencia basada en el género y su grupo familiar atendidos	Número	NoA	1.131	3.000	1.062	1.062	117,1%	41,5%
Estímulos para la permanencia de mujeres en el proyecto: La escuela busca a la mujer adulta	Número	NoA	2.790	4.000	1.000	1.000	124,6%	31,2%

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Operado por:



Indicadores de Gestión - Plan de Desarrollo

# SECRETARÍA DE LAS MUJERES

## Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Indicadores de Gestión - Plan de Desarrollo

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dilo.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012
1 Percepción ciudadana sobre la existencia de discriminación contra las mujeres	Porcentaje	A	70.9	68.9	70.4	ND	ND	ND
2 Centros de equidad de género creados y en funcionamiento	Número	NoA	0	3	0	0	NA	NA
3 Secretarías e institutos descentralizados que integran en sus procesos herramientas para la incorporación del enfoque de género	Número	NoA	15	7	0	0	NA	NA
4 Instituciones educativas con herramientas para la incorporación del enfoque de género	Número	NoA	0	21	0	0	NA	
5 Personas sensibilizadas en el respeto de los derechos de las mujeres	Número	NoA	4.000	8.000	2.200	3.164	143.8%	39.6%
6 Estímulos para la permanencia de mujeres en el proyecto: La escuela busca a la mujer adulta	Número	NoA	2.790	4.000	1.000	1.246	124.6%	31.2%
7 Mujeres víctimas de violencia basada en el género y su grupo familiar atendidos	Número	NoA	1.131	3.000	1.062	1.244	117.1%	41.5%
8 Madres comunitarias que reciben estímulo económico	Número	M	3.700	3.700	3.700	3.968	107.2%	25%
9 Colectivos de mujeres fortalecidos y trabajando en red	Número	M	21	21	21	21	100%	25%
10 Hogares rurales con jefatura femenina que cultivan sus huertas	Número	NoA	0	500	240	240	100%	48%
11 Empresas sociales de mujeres para el cuidado infantil y producción de alimentos fortalecidas y trabajando en red	Número	M	18	18	18	18	100%	25%
12 Mujeres que mejoran su capacidad de incidencia para la defensa de sus intereses	Número	NoA	1.162	934	210	210	100%	22.5%
13 Programas y proyectos del Municipio de Medellín que incorporan el enfoque de género	Número	NoA	0	5	1	1	100%	20%
14 Medidas afirmativas implementadas para el reconocimiento de los derechos, capacidades y talentos de las mujeres	Número	M	5	2	2	2	100%	25%
15 Entidades del sistema institucional de justicia que adoptan acciones para mejorar la calidad de atención a mujeres víctimas de violencias	Número	NoA	10	40	4	4	100%	10%



# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

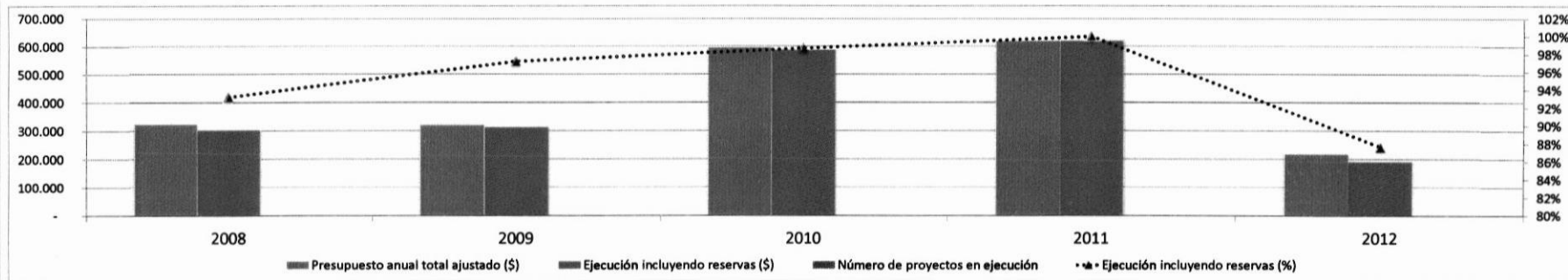
La Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, tuvo en el 2012 un panorama preocupante en términos comparativos con los pasados años, es el nivel de inversión más bajo de todo el periodo analizado y la peor ejecución presupuestal, máxime en una ciudad con los problemas complejos de infraestructura y los retos tan altos en transporte público, es una de las secretarías con menos que mostrar en términos de ejecución en 2012.

## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	325.275	322.831	595.767	621.712	218.818
Ejecución incluyendo reservas (\$)	303.205	313.859	587.959	621.675	191.902
Ejecución incluyendo reservas (%)	93%	97%	99%	100%	88%
Número de proyectos en ejecución	163	151	157	99	77

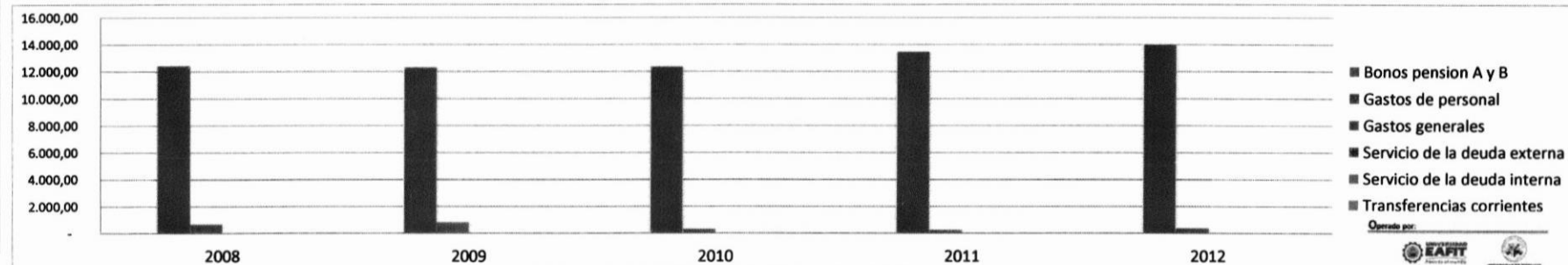


## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	12.452,62	12.345,62	12.386,55	13.487,45	14.055,63
Gastos generales	722,27	816,16	319,22	274,62	395,96
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	-	-	-	-	-



Ejecución Presupuestal

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



## Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

TOP 10 Indicadores con mayor nivel de ejecución. (Según cumplimiento año 2012)

Indicadores bajo la responsabilidad de esta dependencia:

12

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dño.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento o 2012	Avance Físico 2012
Estado de la malla vial vehicular	Calificación	M	6,2	6,2	6,2	6,2	100%	25%
Kilómetros de Infraestructura para SIT	Kilómetro carril	NoA	68,3	28	0	0	100%	0,7%
Mantenimiento de zonas verdes	Metros cuadrados	A	8.270.000	8.700.000	8.377.500	8.377.500	100%	25%
Vías construidas	Kilómetro carril	NoA	3.535	58	14,88	14,88	103,5%	26,6%
Espacio público construido	Metros cuadrados	NoA	71.944	48.900	12.225	12.225	353,9%	88,5%
Conectividad vehicular y peatonal	Metros cuadrados	NoA	114.876	92.472	23.118	23.118	438,7%	109,7%
Vías peatonales intervenidas	Metros Cuadrados	NoA	76.176	105.040	26.260	26.260	6,8%	1,7%
Espacio público intervenido	Metros Cuadrados	NoA	458.912	695.000	173.750	173.750	98,1%	24,5%
Espacio público construido en el marco del cinturón verde	Metros Cuadrados	NoA	0	149.850	0	0	NA	NA
Metros cuadrados de actividad inmobiliaria y/o institucional ejecutado	Metros cuadrados	NoA	0	66.158	0	0	NA	NA

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Operado por:



# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dilo.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012
1 Vías intervenidas en áreas de renovación	Metros cuadrados	NoA	0	11.019	0	0	NA	NA
2 Corredores de transporte masivo de mediana capacidad - TMMC-, contruidos y/o contratados	Kilómetro carril	NoA	0	13.52	0	0	NA	NA
3 Metros cuadrados de actividad inmobiliaria y/o institucional ejecutado	Metros cuadrados	NoA	0	66.158	0	0	NA	NA
4 Espacio público construido en el marco del cinturón verde	Metros Cuadrados	NoA	0	149.850	0	0	NA	NA
5 Espacio público intervenido	Metros Cuadrados	NoA	458.912	695.000	173.750	170.400	98.1%	24.5%
6 Vías peatonales intervenidas	Metros Cuadrados	NoA	76.176	105.040	26.260	1.794	6.8%	1.7%
7 Conectividad vehicular y peatonal	Metros cuadrados	NoA	114.876	92.472	23.118	101.430	438.7%	109.7%
8 Espacio público construido	Metros cuadrados	NoA	71.944	48.900	12.225	43.269	353.9%	88.5%
9 Vías construidas	Kilómetro carril	NoA	3.535	58	14.88	15.4	103.5%	26.6%
10 Mantenimiento de zonas verdes	Metros cuadrados	A	8.270.000	8.700.000	8.377.500	8.377.500	100%	25%
11 Kilómetros de Infraestructura para SIT	Kilómetro carril	NoA	68.3	28	0	0.2	100%	0.7%
12 Estado de la malla vial vehicular	Calificación	M	6.2	6.2	6.2	6.2	100%	25%

Indicadores de Gestión - Plan de Desarrollo

# SECRETARÍA DE SALUD



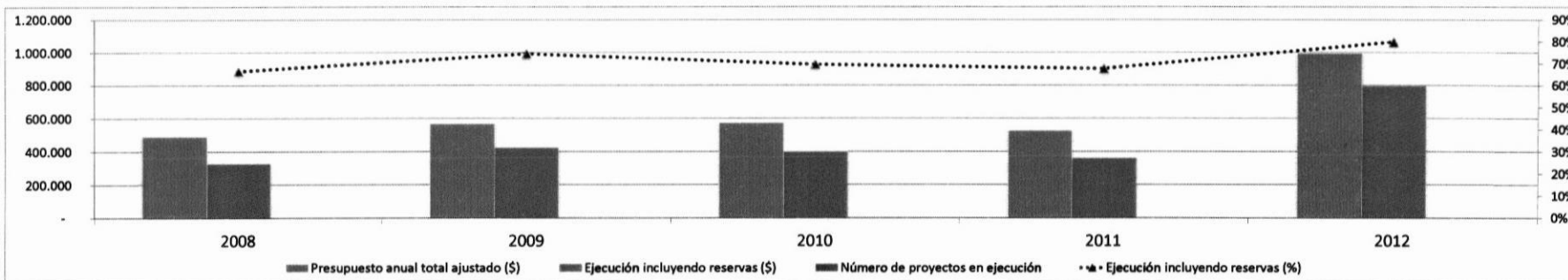
La Secretaría de Salud ejecuta recursos del SGP así que gran parte de la gestión depende de instancias por fuera de la gobernabilidad de la secretaría, debe destacarse un esfuerzo por la ejecución.

## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	492.200	568.407	575.486	530.159	993.836
Ejecución incluyendo reservas (\$)	327.547	423.164	400.730	359.293	794.222
Ejecución incluyendo reservas (%)	67%	74%	70%	68%	80%
Número de proyectos en ejecución	151	176	166	166	158

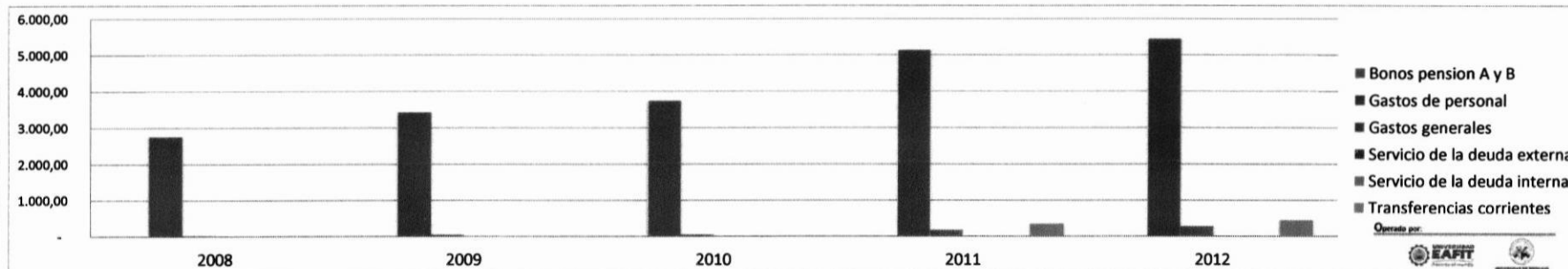


## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	2.776,38	3.445,23	3.745,23	5.149,43	5.456,72
Gastos generales	52,89	62,47	61,20	193,77	294,28
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	-	-	-	347,30	449,63



Ejecución Presupuestal

# SECRETARÍA DE SALUD



## Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

TOP 10 Indicadores con mayor nivel de ejecución. (Según cumplimiento año 2012)

Indicadores bajo la responsabilidad de esta dependencia:

28

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dño.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento o 2012	Avance Físico 2012
Actores del sector salud miembros de la alianza por la salud y la vida que participan en la implementación de políticas y programas de salud	Porcentaje	A	0	90	40	40	0%	0%
Establecimientos de consumo con prioridad en alto riesgo, vigilados con concepto favorable	Porcentaje	A	80	90	80	80	100%	150%
Prevalencia del sedentarismo población de 18 a 65 años	Porcentaje	A	51	48	51	51	100%	0%
Letalidad de dengue	Porcentaje	M	3,17	2	2	2	100%	25%
Incidencia de los eventos de plan de eliminación y/o erradicación (polio, SRC, sarampión, rubéola, difteria, rabia, tétano)	Tasa	M	0	0	0	0	100%	25%
Oportunidad en el tiempo de la atención prehospitalaria en caso de urgencias, y en emergencias y desastres	Minutos	A	24	20	24	24	100%	325%
Cobertura de instituciones que reportan al sistema de información para la vigilancia en salud, de acuerdo a los requerimientos del mismo	Porcentaje	A	70	95	70	70	100%	105,2%
Prevalencia de consumo de alcohol hasta la embriaguez en población de 13 a 18 años	Porcentaje	A	4	3,5	4	4	100%	0%
Edad de inicio del consumo de marihuana	Número	A	13,7	14	13,7	13,7	100%	0%
Proporción de embarazo en adolescentes (15 a 19 años)	Porcentaje	A	25	23	25	25	100%	150%

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Operado por:



# SECRETARÍA DE SALUD

## Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Indicadores de Gestión - Plan de Desarrollo

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dto.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012
1 Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Porcentaje	A	90	95	92	ND	ND	ND
2 Percepción de la calidad de los servicios de salud en población general (calificación buena y muy buena)	Porcentaje	A	50,4	55	51	ND	ND	ND
3 Percepción sobre la facilidad de acceso a los servicios de salud de la población (calificación buena y muy buena)	Porcentaje	A	43	46	43	ND	ND	ND
4 Familias con modificación positiva de factores de riesgo a partir de la intervención del programa APS salud en el hogar	Porcentaje	A	0	60	0	0	NA	NA
5 Personas identificadas con necesidades intervenidas por los diferentes sectores	Porcentaje	A	0	60	0	0	NA	NA
6 Instituciones de salud de la red pública hospitalaria	Número	A	52	4	0	0	NA	NA
7 Instituciones de salud de la red pública intervenidas en su infraestructura física y dotación para el cumplimiento de lo normado en el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad -SOGC-	Número	A	6	2	0	0	NA	NA
8 Estructura de la Secretaría de Salud ajustada a las necesidades administrativas y locativas	Número	NoA	0	1	0	0	NA	NA
9 Coberturas útiles de vacunación en población de 1 año (biológico, trazador, sarampión, rubéola y papera)	Porcentaje	M	95	95	95	88,2	92,8%	23,2%
10 Mortalidad por suicidio	Tasa	M	5,44	5	5	5,5	90,9%	22,7%
11 Número de familias visitadas por el programa de APS salud en el hogar	Número	NoA	12.500	75.000	12.500	11.000	88%	14,7%
12 Años de vida potenciales perdidos (AVPP) por enfermedad evitable	Tasa	A	11,9	10	11,6	10	633,3%	100%
13 Mortalidad materna	Razón	A	35,47	23	34,9	36,1	6,2%	0,6%
14 Mortalidad por cáncer de cuello uterino	Tasa	A	6,2	6	6,2	6,4	46,9%	30,7%
15 Mortalidad Infantil (menores de 1 año)	Tasa	A	11,33	9,53	9,76	8,96	151%	131,7%
16 Mortalidad en menores de 5 años	Tasa	A	292,53	201	227	198,3	143,8%	102,9%
17 Prevalencia de VIH	Porcentaje	M	0,35	0,35	0,35	0,25	140%	25%
18 Actualización y mantenimiento del censo de Discapacidad	Número	M	1	1	1	1	100%	25%
19 Proporción de embarazo en adolescentes (15 a 19 años)	Porcentaje	A	25	23	25	22	100%	150%
20 Edad de inicio del consumo de marihuana	Número	A	13,7	14	13,7	13,7	100%	0%
21 Prevalencia de consumo de alcohol hasta la embriaguez en población de 13 a 18 años	Porcentaje	A	4	3,5	4	4	100%	0%
22 Cobertura de instituciones que reportan al sistema de información para la vigilancia en salud, de acuerdo a los requerimientos del mismo	Porcentaje	A	70	95	70	96,3	100%	105,2%
23 Oportunidad en el tiempo de la atención prehospitalaria en caso de urgencias, y en emergencias y desastres	Minutos	A	24	20	24	11	100%	325%
24 Incidencia de los eventos de plan de eliminación y/o erradicación (polio, SRC, sarampión, rubéola, difteria, rabia, tétano)	Tasa	M	0	0	0	0	100%	25%
25 Letalidad de dengue	Porcentaje	M	3,17	2	2	0	100%	25%
26 Prevalencia del sedentarismo población de 18 a 65 años	Porcentaje	A	51	48	51	51	100%	0%
27 Establecimientos de consumo con prioridad en alto riesgo, vigilados con concepto favorable	Porcentaje	A	80	90	80	95	100%	150%
28 Actores del sector salud miembros de la alianza por la salud y la vida que participan en la implementación de políticas y programas de salud	Porcentaje	A	0	90	40	0	0%	0%



# SECRETARÍA DE SEGURIDAD



La Secretaría de Seguridad es una de las más destacadas en ejecución, aunque debe decirse que si se compara la ejecución de Gobierno con seguridad en el año 2011, y de gobierno sin seguridad en el año 2012, la inversión en la secretaría de seguridad por cerca de 37 mil millones de pesos no compensó la caída en gobierno por cerca de 75 mil millones de pesos.

## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	-	-	-	-	36.178
Ejecución incluyendo reservas (\$)	-	-	-	-	35.049
Ejecución incluyendo reservas (%)	0%	0%	0%	0%	97%
Número de proyectos en ejecución	-	-	-	-	22

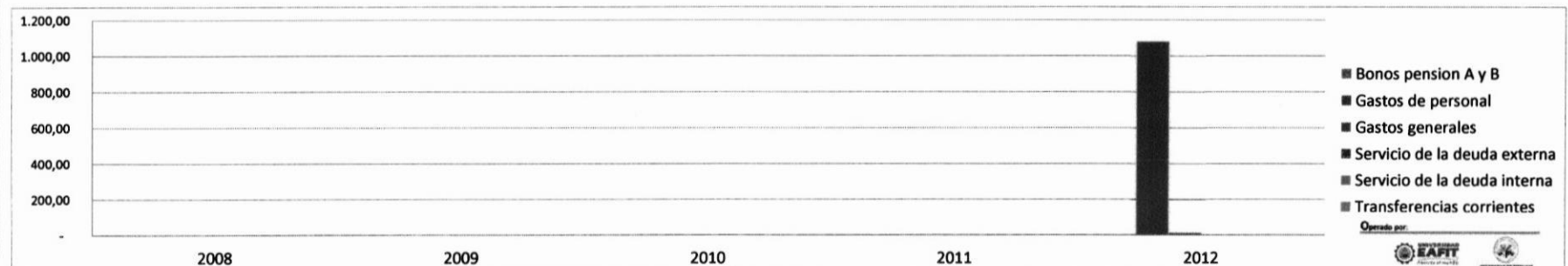


## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	-	-	-	-	1.083,71
Gastos generales	-	-	-	-	17,63
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	-	-	-	-	-



Ejecución Presupuestal

34+

## Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

TOP 10 Indicadores con mayor nivel de ejecución. (Según cumplimiento año 2012)

Indicadores bajo la responsabilidad de esta dependencia:

11

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dlo.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012
Formulación e implementación de la política de seguridad	Porcentaje	M	ND	100	100	100	100%	25%
Creación de un cuerpo élite para la seguridad y la vida	Número	M	0	1	1	1	100%	25%
Fortalecimiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia-SISC-	Porcentaje	M	ND	100	100	100	100%	25%
Construcción y mejoramiento de la infraestructura física para la seguridad	Número	NoA	49	3	0	0	100%	33,3%
Planes locales de seguridad formulados e implementados	Número	M	ND	21	21	21	100%	25%
Tasa de hurtos a personas	Tasa	A	75,6	65	72,95	72,95	32,4%	15,4%
Tasa de homicidios	Tasa	A	69,63	50	64,723	64,723	354,4%	88,6%
Entidades fortalecidas que intervienen en la seguridad del Municipio	Número	M	8	10	10	10	90%	22,5%
Índice de seguridad	Calificación	A	2,53	3,24	2,71	2,71	ND	ND
Tasa de hurtos de vehículos	Tasa	A	396	235	355,75	355,75	ND	ND

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Operado por:



349

# SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dilo.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012
1 Tasa de hurtos de motocicletas	Tasa	A	493	293	443	ND	ND	ND
2 Tasa de hurtos de vehículos	Tasa	A	396	235	355,75	ND	ND	ND
3 Índice de seguridad	Calificación	A	2,53	3,24	2,71	ND	ND	ND
4 Entidades fortalecidas que intervienen en la seguridad del Municipio	Número	M	8	10	10	9	90%	22,5%
5 Tasa de homicidios	Tasa	A	69,63	50	64,723	52,24	354,4%	88,6%
6 Tasa de hurtos a personas	Tasa	A	75,6	65	72,95	77,85	32,4%	15,4%
7 Planes locales de seguridad formulados e implementados	Número	M	ND	21	21	21	100%	25%
8 Construcción y mejoramiento de la infraestructura física para la seguridad	Número	NoA	49	3	0	1	100%	33,3%
9 Fortalecimiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia-SISC-	Porcentaje	M	ND	100	100	100	100%	25%
10 Creación de un cuerpo élite para la seguridad y la vida	Número	M	0	1	1	1	100%	25%
11 Formulación e implementación de la política de seguridad	Porcentaje	M	ND	100	100	100	100%	25%

# SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Servicios Administrativos, es de las secretarías de peor desempeño en términos de ejecución. A pesar de hacer un esfuerzo por mantener el nivel de recursos previo, y aumentar el número de proyectos, la capacidad demostrada en la ejecución fue pobre, no alcanzó ni el 80%. Se destacan las pobres ejecuciones de proyectos de tecnología y la actualización del valor de bienes inmuebles.

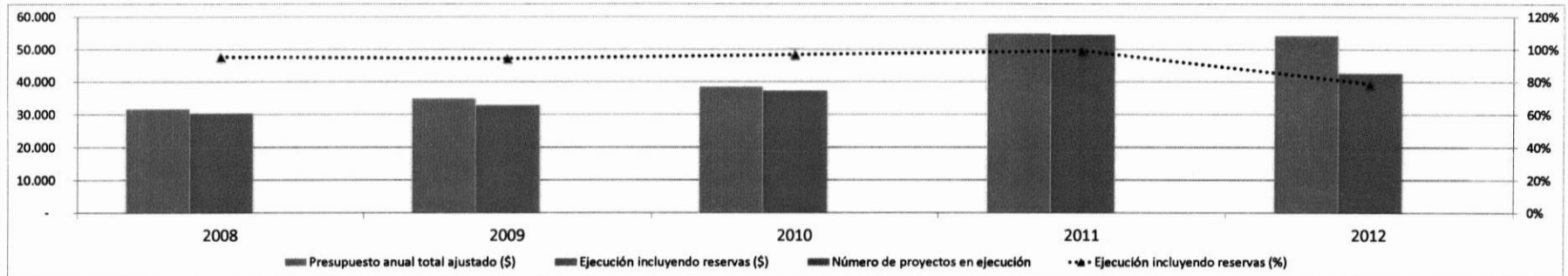


## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	31.910	35.014	38.581	54.925	54.353
Ejecución incluyendo reservas (\$)	30.439	33.027	37.328	54.459	42.831
Ejecución incluyendo reservas (%)	95%	94%	97%	99%	79%
Número de proyectos en ejecución	40	39	37	31	37

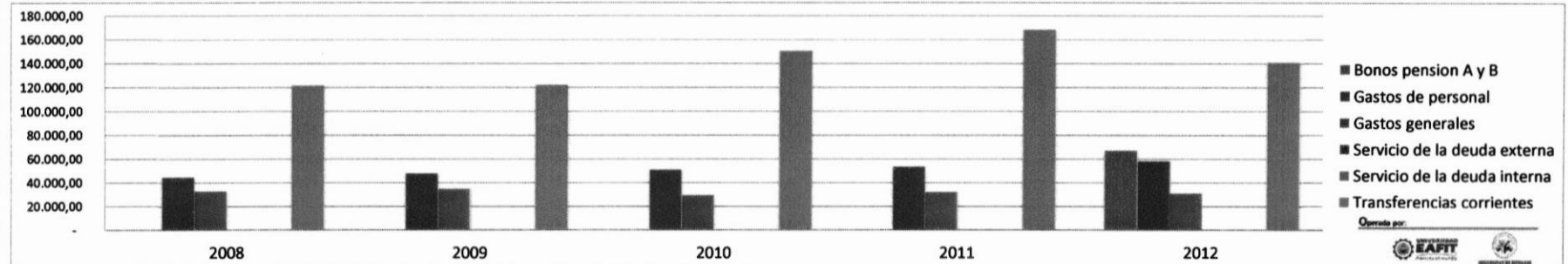


## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B					67.520,16
Gastos de personal	44.919,52	48.382,93	51.545,94	53.639,43	58.859,91
Gastos generales	33.127,82	35.152,10	29.740,17	32.533,79	31.558,45
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	#####	#####	#####	#####	#####



Ejecución Presupuestal

# SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

La secretaría de movilidad fue una de las grandes ganadoras en términos de aumento de los recursos en términos relativos, con un incremento en la cifra de recursos presupuestados de cerca del 60%. Este aumento no se vio reflejado en la ejecución que pasó de dos años precedentes del 100% a un año con una ejecución del 78%.

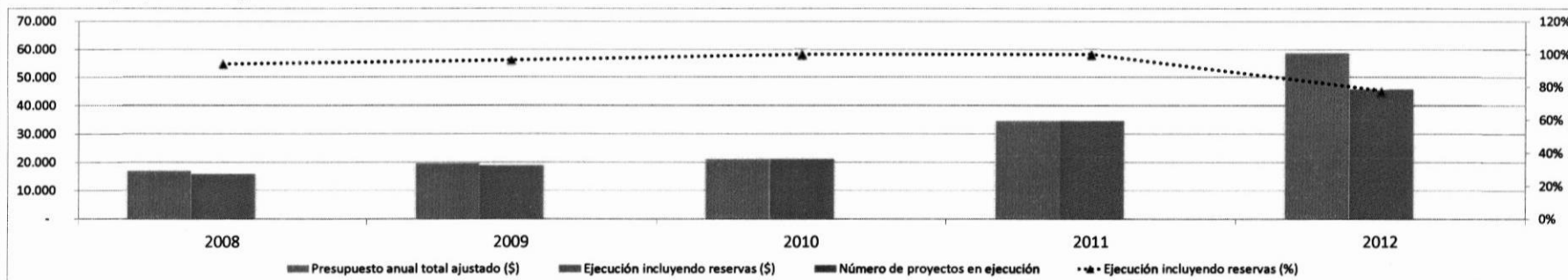


## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	16.974	19.766	21.473	34.806	58.981
Ejecución incluyendo reservas (\$)	15.967	19.063	21.466	34.806	45.924
Ejecución incluyendo reservas (%)	94%	96%	100%	100%	78%
Número de proyectos en ejecución	29	33	34	26	52

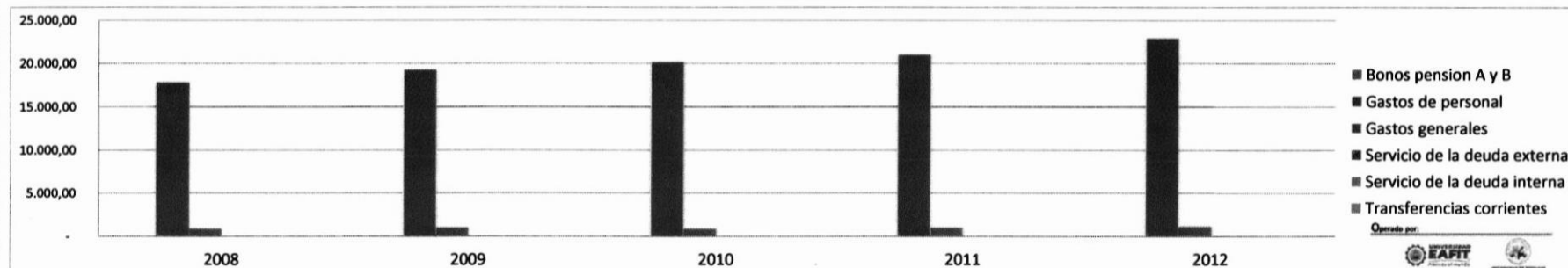


## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	17.850,48	19.353,31	20.216,53	21.079,45	23.030,65
Gastos generales	959,65	1.005,26	967,02	1.066,11	1.263,34
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	-	-	-	-	-



Ejecución Presupuestal

# SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE



## Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

TOP 10 Indicadores con mayor nivel de ejecución. (Según cumplimiento año 2012)

Indicadores bajo la responsabilidad de esta dependencia:

37

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dño.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento o 2012	Avance Físico 2012
Cuencas abastecedoras de acueductos con nacimientos protegidos	Número	A	8	16	10	10	0%	0%
Compra de predios para protección de nacimientos y zonas de recargas de acuíferos	Hectárea	NoA	1.592	1.000	280	280	0%	0%
Ecohuelas urbanas implementadas y fortalecidas	Número	A	350	510	350	350	1,2%	0,5%
Ecosistemas totales intervenidos	Número	NoA	20	10	3	3	100%	30%
Áreas protegidas con plan de manejo y administración	Número	NoA	2	3	0	0	100%	66,7%
Estaciones instaladas para el monitoreo de quebradas	Número	NoA	7	30	5	5	100%	16,7%
Parques lineales y corredores ecológicos mantenidos	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	25%
Jardines para la vida establecidos	M2	NoA	ND	20.000	0	0	100%	16,1%
Residuos sólidos aprovechados con relación a los residuos dispuestos	Porcentaje	A	12	15	12,2	12,2	100%	6,7%
Concentración de material particulado (PM 2,5) en el aire	mg/m3	A	27	25	27	27	100%	0%

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Operado por:





# SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Indicadores de Gestión - Plan de Desarrollo

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dlo.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012
1 Compraventas de material reciclado acompañadas	Número	NoA	184	250	0	0	NA	NA
2 Hogares con buenas prácticas de producción y consumo	Número	NoA	60	150	0	0	NA	NA
3 Parques y quebradas adoptados	Número	NoA	0	100	0	0	NA	NA
4 Nuevos parques lineales construidos	Número	NoA	0	3	0	0	NA	NA
5 Nuevos corredores ecológicos en quebradas construidos	Número	NoA	0	5	0	0	NA	NA
6 Quebradas con cauce natural recuperados y/o mejorados	Número	NoA	0	5	0	0	NA	NA
7 Personas comprometidas con acciones para el fomento de la cultura	Número	A	5.340	150.000	36.145	30.604	82%	17.5%
8 Árboles urbanos y rurales sembrados	Número	NoA	638.899	1.000.000	135.000	84.582	62.7%	8.5%
9 SIAMED implementado	Porcentaje	A	40	100	45	70	600%	50%
10 Personas con educación en bienestar animal	Número	NoA	451.457	600.000	150.000	82.952	55.3%	13.1%
11 Comunas intervenidas con acciones para la adaptación al cambio climático	Número	A	2	8	4	3	50%	16.7%
12 Hectáreas reforestadas	Hectárea	NoA	400	1.400	135	54	40%	3.9%
13 Eventos de sensibilización ambiental nacionales e internacionales	Número	NoA	ND	20	5	14	280%	70%
14 Animales atendidos y protegidos	Número	NoA	31.340	20.192	10.000	22.103	221%	109.5%
15 Empresas acompañadas técnicamente en producción y consumo sostenible	Número	NoA	115	230	50	87	174%	37.8%
16 Animales entregados en adopción	Número	NoA	3.262	3.300	825	1.157	140.2%	35.1%
17 Atenciones en quebradas con intervenciones hidráulicas y/o de mantenimiento	Número	NoA	156	200	50	68	136%	34%
18 Instancias de coordinación Institucional	Número	M	10	10	10	13	130%	25%
19 Concentración de Oxígeno (DO) en el río	mg/l	M	4.78	4.78	4.78	5.1	106.7%	25%
20 Observatorio Ambiental de Medellín (OAM) implementado	Porcentaje	A	0	50	15	15	100%	30%
21 Centros de acopio de escombros y de residuos sólidos municipales operando	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	25%
22 Puntos críticos de residuos sólidos recuperados	Número	NoA	200	200	50	50	100%	25%
23 Recicladores fortalecidos	Número	NoA	1.200	2.000	100	100	100%	5%
24 Proyectos y otras iniciativas educativo ambientales implementadas y fortalecidas	Número	NoA	401	645	20	20	100%	3.1%
25 Organizaciones sociales, ambientales y comunitarias fortalecidas para la participación ambiental	Número	A	50	200	50	87	100%	24.7%
26 Familias de los corregimientos con prácticas agroecológicas	Número	A	320	500	320	335	100%	8.7%
27 Unidades agrícolas con adecuadas prácticas ambientales	Número	NoA	400	600	100	100	100%	16.7%
28 Concentración de material particulado (PM 2,5) en el aire	mg/m3	A	27	25	27	27	100%	0%
29 Residuos sólidos aprovechados con relación a los residuos dispuestos	Porcentaje	A	12	15	12.2	12.2	100%	6.7%
30 Jardines para la vida establecidos	M2	NoA	ND	20.000	0	3.210	100%	16.1%
31 Parques lineales y corredores ecológicos mantenidos	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	25%
32 Estaciones instaladas para el monitoreo de quebradas	Número	NoA	7	30	5	5	100%	16.7%
33 Áreas protegidas con plan de manejo y administración	Número	NoA	2	3	0	2	100%	66.7%
34 Ecosistemas totales intervenidos	Número	NoA	20	10	3	3	100%	30%
35 Ecohuertas urbanas implementadas y fortalecidas	Número	A	350	510	350	227	1.2%	0.5%
36 Compra de predios para protección de nacimientos y zonas de recargas de acuíferos	Hectárea	NoA	1.592	1.000	280	0	0%	0%
37 Cuencas abastecedoras de acueductos con nacimientos protegidos	Número	A	8	16	10	8	0%	0%

# SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE



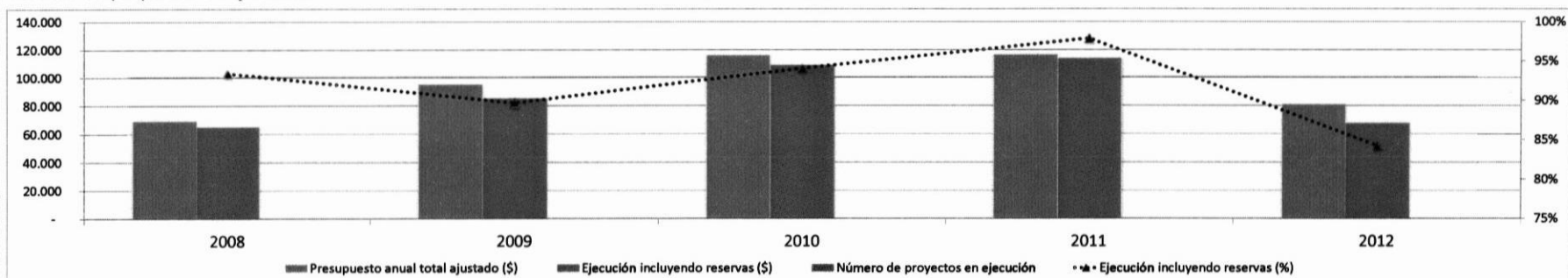
La secretaría de medio ambiente disminuyó en más de 30% la inversión para el año 2012, pasando de 116 millones en 2011 a 81 mil millones en 2012. Se disminuyeron también los proyectos pasando de cerca de 150 a 138. Esta disminución debe analizarse a la luz de los riesgos que se generan por disminuir la operatividad de la secretaría y los costos por no prevenir. Aunque una parte de esta disminución se fue para el DAGRED.

## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	69.936	95.529	116.092	116.620	81.083
Ejecución incluyendo reservas (\$)	65.322	85.649	109.211	114.139	68.306
Ejecución incluyendo reservas (%)	93%	90%	94%	98%	84%
Número de proyectos en ejecución	136	147	146	151	138

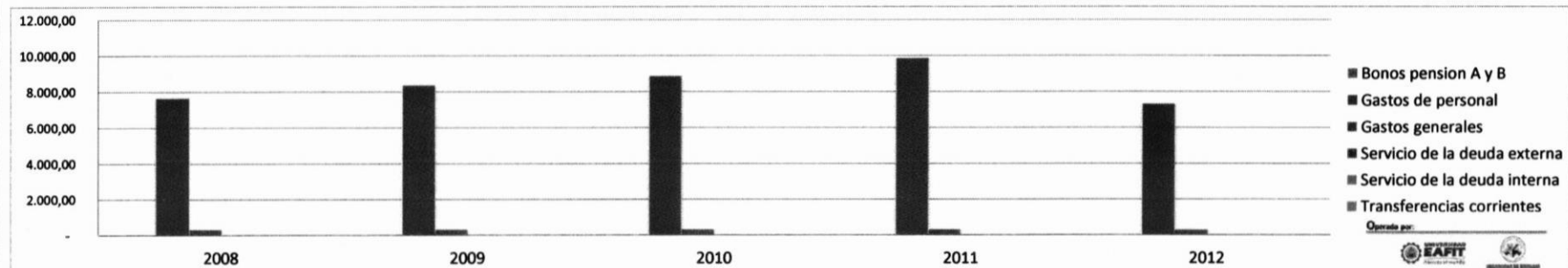


## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	7.679,25	8.394,28	8.886,57	9.875,68	7.327,39
Gastos generales	350,48	347,22	330,60	336,73	313,50
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	-	-	-	-	-



Ejecución Presupuestal

# SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dpto.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012
1 Servicios integrados totales	Número	NoA	5	45	0	0	NA	NA
2 Mantenimiento de la señalización vial de la ciudad de Medellín	kilometros	M	650	800	800	639	79.9%	20%
3 Tasa de accidentalidad vial	Tasa	A	439.2	426	435.9	423.3	481.8%	120.5%
4 Mantenimiento y optimización de la red semafórica	Cruces	M	590	590	590	606	102.7%	25%
5 Campaña de movilidad anual	Número	M	1	1	1	1	100%	25%

# SECRETARÍA EVALUACIÓN CONTROL



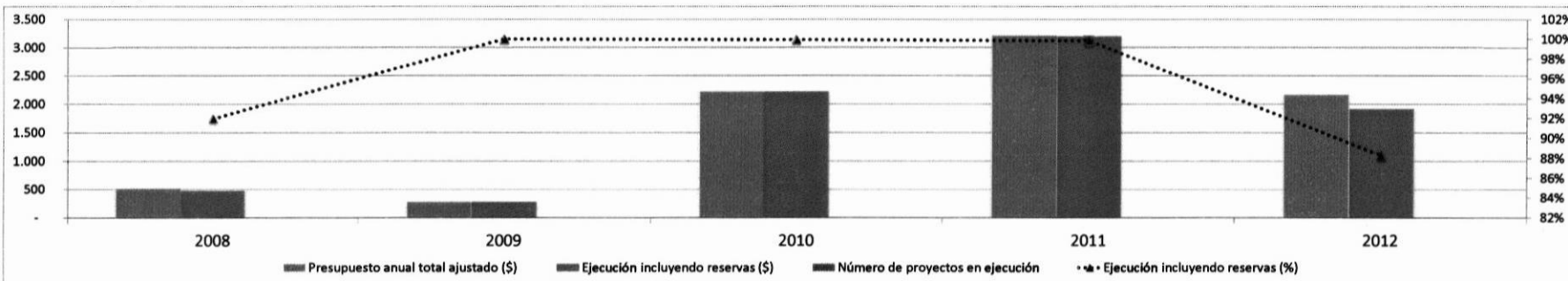
La Secretaría de Evaluación y Control rompió en 2012 una tendencia creciente del presupuesto asignado y desmejoró de forma importante la ejecución de los recursos asignados. Tiene solo dos proyectos que son el fortalecimiento del sistema de control y la transparencia y la probidad. LA secretaría debería hacer mayores esfuerzos por realizar ejercicios de acompañamiento a la evaluación de temas específicos como Plan de Desarrollo, POT o Estatuto Tributario, dado que no se designan recursos específicos para que en su función de control interno realice en el marco del subsistema de aseguramiento del control, auditorías específicas a procesos de alto riesgo.

## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	525	290	2.231	3.217	2.175
Ejecución incluyendo reservas (\$)	482	290	2.230	3.211	1.920
Ejecución incluyendo reservas (%)	92%	100%	100%	100%	88%
Número de proyectos en ejecución	3	4	2	3	6



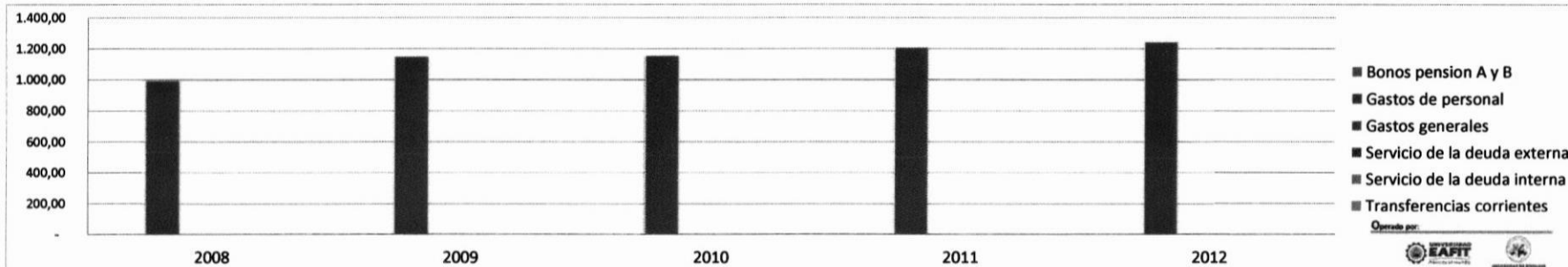
Ejecución Presupuestal

## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	997,32	1.153,10	1.154,78	1.209,17	1.246,71
Gastos generales	3,65	8,66	6,73	8,60	11,87
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	-	-	-	-	-



317

# SECRETARÍA EVALUACIÓN CONTROL

Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dlo.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012
1 Certificación del proceso de auditoría interna bajo normas	Número	NoA	0	1	0	NA	NA	NA
2 Favorabilidad en transparencia de la Administración Municipal a partir	Calificació	A	3	4	0	NA	NA	NA

Indicadores de Gestión - Plan de Desarrollo

esarrallo

# SECRETARÍA GENERAL



La Secretaría General tiene por responsabilidad garantizar el apoyo jurídico a la Administración Municipal y la defensa de lo público, tiene pocos proyectos a su cargo, que tienen por objeto la proyección del componente jurídico en todos los procesos de la municipalidad y permitir a la comunidad el derecho a la información y la solución oportuna de sus peticiones.

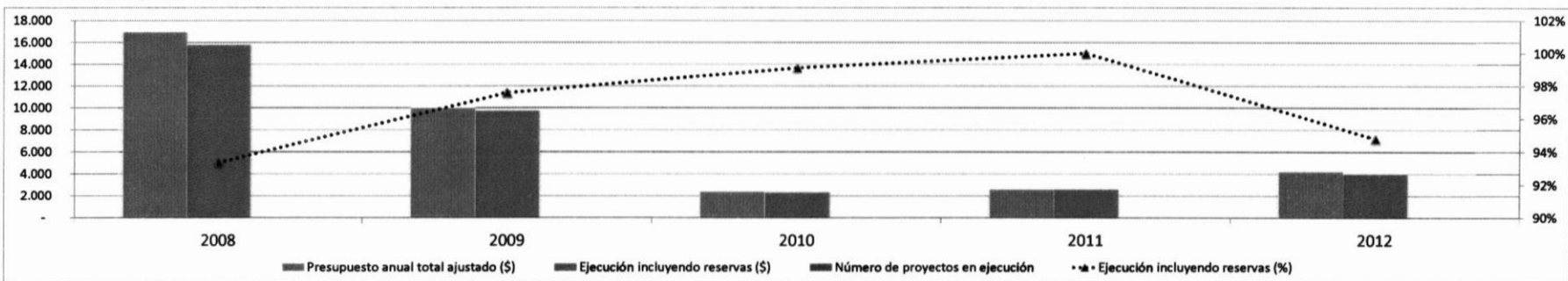
## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	16.963	10.007	2.419	2.629	4.283
Ejecución incluyendo reservas (\$)	15.834	9.766	2.398	2.629	4.060
Ejecución incluyendo reservas (%)	93%	98%	99%	100%	95%
Número de proyectos en ejecución	14	15	5	5	6

Ejecución Presupuestal

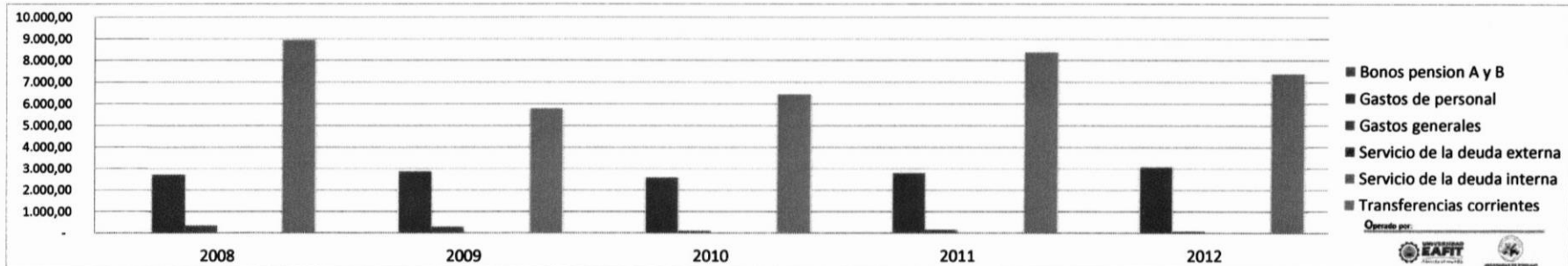


## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	2.732,84	2.866,95	2.624,40	2.831,68	3.105,70
Gastos generales	373,24	323,17	144,55	174,22	108,94
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	8.956,68	5.796,41	6.465,56	8.396,57	7.397,41





379

# SECRETARÍA GENERAL

## Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dilo.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012
1 Conceptos jurídicos emitidos respecto de la normatividad que incide	Número	NoA	200	200	50	136	272%	68%
2 Favorabilidad en procesos judiciales en los cuales hace parte el	Porcentaje	M	74	74	74	81	109.5%	25%

Indicadores de Gestión - Plan de Desarrollo

esarrollo

# SECRETARÍA PRIVADA

Esta Secretaría no tiene proyectos a su cargo, su ejecución presupuestal se concentra en gastos de funcionamiento con el objeto de apoyar, coordinar e impulsar actividades de representación del Municipio de Medellín en el ámbito central, descentralizado y en los sectores productivos donde el Municipio de Medellín tenga participación. Desde el año 2008 los gastos de personal han crecido en un 596%, en cuanto que los gastos generales se han incrementado en un 582%.

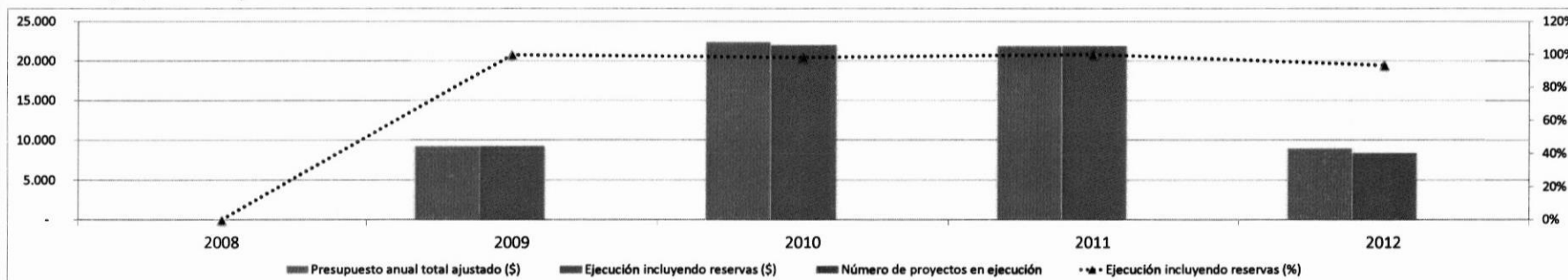


## Evolución Presupuestal ( Inversiones 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Presupuesto anual total ajustado (\$)	-	9.353	22.480	22.008	9.078
Ejecución incluyendo reservas (\$)	-	9.329	22.068	21.993	8.480
Ejecución incluyendo reservas (%)	0%	100%	98%	100%	93%
Número de proyectos en ejecución	-	6	8	10	10

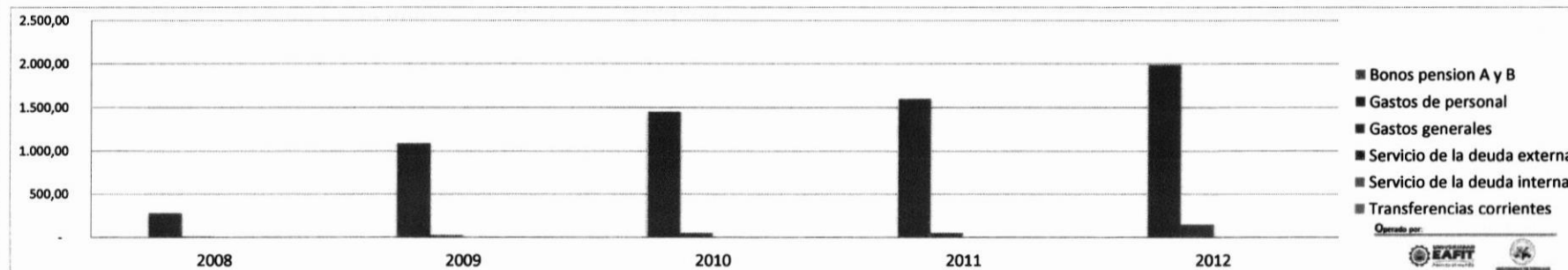


## Evolución Presupuestal ( Gastos de Funcionamiento 2008 -2012 )

Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

(Cifras Expresadas en Millones de Pesos)

	2008	2009	2010	2011	2012
Bonos pension A y B	-	-	-	-	-
Gastos de personal	286,42	1.093,42	1.460,93	1.606,11	1.992,05
Gastos generales	22,48	32,64	59,44	63,59	153,22
Servicio de la deuda externa	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda interna	-	-	-	-	-
Transferencias corrientes	-	-	-	-	-



Ejecución Presupuestal

300

## Otras Entidades

### Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida

Estos indicadores corresponden a Secretaría y Entidades Públicas que no tenían presupuesto propio en 2012.



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Indicadores de Gestión - Plan de Desarrollo

Descripción	Unidad	FC	L Base	Meta Plan de Dlo.	Programado 2012	Logro 2012	Cumplimiento 2012	Avance Físico 2012	Responsable
1 Subsidios urbanos entregados	Número	M	423.234	423.234	423.234	468.936	110,8%	25%	Calidad y Serv. a la Ciudadanía
2 Viviendas de la zona urbana y suburbana que acceden a los servicios de agua potable y saneamiento básico	Número	NoA	13.273	14.944	2.444	3.988	163,2%	26,7%	Calidad y Serv. a la Ciudadanía
3 Satisfacción ciudadana en la prestación de trámites y servicios	Porcentaje	A	ND	60	40	72	180%	120%	Calidad y Serv. a la Ciudadanía
4 Trámites y servicios desconcentrados	Número	NoA	38	8	1	3	300%	37,5%	Calidad y Serv. a la Ciudadanía
5 Comités de desarrollo y control social de los Servicios Públicos activos que son acompañados y asesorados	Porcentaje	A	0	100	25	81	324%	81%	Calidad y Serv. a la Ciudadanía
6 Habitantes por punto luminoso del sistema de alumbrado e iluminación pública de Medellín	Número	A	17,46	16	17,2	17,5	50,8%	17,1%	Calidad y Serv. a la Ciudadanía
7 Viviendas de la zona rural con acceso a servicios de agua potable y saneamiento básico	Número	NoA	2.753	2.753	353	284	80,5%	10,3%	Calidad y Serv. a la Ciudadanía
8 Viviendas subsidiadas para conexión a servicio público domiciliario de gas	Número	NoA	0	25.000	0	0	NA	NA	Calidad y Serv. a la Ciudadanía
9 Familias campesinas atendidas integralmente como sujetos de derecho y en desarrollo pleno de sus capacidades individuales y poblacionales	Número	NoA	0	3.150	50	0	0%	0%	Dllo. Económico
10 Instrumentos gestionados para el cumplimiento de la política de desarrollo rural	Número	NoA	0	23	1	0	0%	0%	Dllo. Económico
11 Servicios de Ciudad Inteligente desplegados y disponibles para el uso de la ciudadanía	Número	A	3	6	1	0	0%	0%	Dllo. Económico
12 Personas en situación de desplazamiento formadas para el trabajo	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	25%	Dllo. Económico
13 Unidades productivas cofinanciadas y apoyadas integralmente para el fortalecimiento empresarial	Número	NoA	300	115	15	15	100%	13%	Dllo. Económico
14 Redes empresariales, sociales y solidarias productivas que logran sus objetivos apoyadas por los CEDEZO	Número	NoA	0	35	5	5	100%	14,3%	Dllo. Económico
15 Proyectos de cierre de brechas y negocios emergentes en implementación (Plan CTI)	Número	M	0	4	4	4	100%	25%	Dllo. Económico
16 Emprendimientos con potencial de crecimiento y/o diferenciación acompañados integralmente	Número	NoA	17	20	5	5	100%	25%	Dllo. Económico
17 Posición de Medellín en el ranking ICCA Latinoamérica	Posición	A	15	12	15	15	100%	0%	Dllo. Económico
18 Empresas rurales fortalecidas y en funcionamiento	Número	M	10	10	10	10	100%	25%	Dllo. Económico
19 Asistencia técnica a unidades productivas	Número	M	3.700	3.700	3.700	3.700	100%	25%	Dllo. Económico
20 Espacios públicos con acceso gratuito a internet	Número	A	321	544	321	321	100%	0%	Dllo. Económico
21 Aplicaciones desarrolladas y/o mejoradas para el acceso, participación, transacción e interacción de la ciudadanía	Número	A	5	7	5	5	100%	0%	Dllo. Económico
22 Portales de ciudad operando con espacios virtuales destinados a la colaboración e interacción entre comunidades	Número	A	9	12	9	9	100%	0%	Dllo. Económico
23 Usuarios de Internet como proporción de la población	Porcentaje	A	46,5	60	46,5	46,5	100%	0%	Dllo. Económico
24 Visitantes nacionales e internacionales que llegan a la ciudad	Número	NoA	1.443.678	1.487.000	297.400	339.651	114,2%	22,8%	Dllo. Económico
25 Eventos nacionales e internacionales captados	Número	NoA	106	220	44	56	127,3%	25,5%	Dllo. Económico
26 Noticias o artículos positivos sobre Medellín publicados en medios internacionales	Número	NoA	300	1.200	240	323	134,6%	26,9%	Dllo. Económico
27 Empresas pymes que mejoran integralmente sus capacidades competitivas con instrumentos de fortalecimiento empresarial	Número	NoA	0	800	150	213	142%	26,6%	Dllo. Económico
28 Valor de las expectativas de negocios anunciadas en ferias y eventos estratégicos de ciudad apoyados	Millones de dólares	NoA	1.593	1.600	320	459,8	143,7%	28,7%	Dllo. Económico

# Otras Entidades

## Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida

Estos indicadores corresponden a Secretaría y Entidades Públicas que no tenían presupuesto propio en 2012.



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

29	Adultos formados que mejoran las posibilidades de empleabilidad	Número	NoA	7.526	1.059	264	467	176,9%	44,1% Dilo. Económico
30	Monto de inversión extranjera directa anunciada por la ACI	Millones de dólares	NoA	598	600	120	214,86	179,1%	35,8% Dilo. Económico
31	Nuevos inversionistas y/o empresas instaladas en la ciudad	Número	NoA	46	24	4,8	9	187,5%	37,5% Dilo. Económico
32	Jóvenes que mejoran su empleabilidad por medio de la formación para el trabajo, el desarrollo humano y la intermediación laboral.	Número	NoA	12.031	1.855	463	944	203,9%	50,9% Dilo. Económico
33	Inversión Neta de Capital en sociedades	Miles de pesos	NoA	941.538.756550.000.000	100.000.000	265.880.051		206%	40,8% Dilo. Económico
34	Unidades productivas y empresas fortalecidas con crédito del banco de los pobres - banco de las oportunidades	Número	NoA	9.000	13.000	2.500	5.866	234,6%	45,1% Dilo. Económico
35	Personas formadas para el trabajo que se vinculan formalmente al mercado laboral	Número	NoA	2.259	500	100	312	312%	62,4% Dilo. Económico
36	Inversión de capital privado en nuevas empresas	Millones de pesos	NoA	8.433	5.000	300	1.539	513%	30,8% Dilo. Económico
37	Monto de recursos provenientes de cooperación internacional que llegan a la ciudad	Millones de dólares	NoA	28	30	6	4.014	66,9%	13,4% Dilo. Económico
38	Caracterización de la población campesina	Número	NoA	0	1	0	NA	NA	NA Dilo. Económico
39	Inversión municipal en ciencia, tecnología e innovación de los ingresos corrientes de libre destinación	Porcentaje	NoA	1	3	0	0	NA	NA Dilo. Económico
40	Estrategia de distrito científico, tecnológico y de innovación formulada y en implementación	Número	NoA	0	1	0	0	NA	NA Dilo. Económico
41	Empleos directos, decentes generados por inversión pública y apoyo al desarrollo económico y el empresarismo	Número	NoA	ND	100.000	10.000	ND	ND	ND Dilo. Económico
42	Empleos decentes generados por el programa Integral de Empleo: Habilitación e inserción laboral	Número	NoA	1.200	2.700	260	ND	ND	ND Dilo. Económico
43	Personas vinculadas laboralmente a través de los puntos de intermediación laboral	Número	NoA	4.260	1.000	160	ND	ND	ND Dilo. Económico
44	Población del Municipio de Medellín que adquiere nivel de actividad física saludable a partir de la participación en los programas del INDER en actividades deportivas y físicas saludables	Porcentaje	M	5,7	5,7	5,7	5,7	100%	25% INDER
45	Ciclovías recreativas funcionando	Número	M	11	11	11	11	100%	25% INDER
46	Escenarios deportivos y recreativos públicos del Municipio de Medellín sostenidos y administrados por el INDER Medellín	Número	M	836	836	836	836	100%	25% INDER
47	Personas atendidas a través de los procesos de iniciación y formación deportiva del proyecto escuelas populares del deporte	Número	M	35.224	35.224	35.224	35.306	100,2%	25% INDER
48	Personas atendidas del sector comunitario con actividad deportiva	Número	M	46.747	46.747	46.747	47.591	101,8%	25% INDER
49	Organizaciones apoyadas del sistema municipal del deporte y la recreación	Número	M	185	385	385	394	102,3%	25% INDER
50	Grupos de población en situación de discapacidad atendidos con actividad física, deportiva y recreativa	Número	M	306	306	306	315	102,9%	25% INDER
51	Niños, niñas y jóvenes atendidos del sector educativo con actividades deportivas	Número	M	50.162	50.162	50.162	54.839	109,3%	25% INDER
52	Población en situación de cárcel a la cual se le restituyen sus derechos de inclusión en actividades recreativas, deportivas y físicas saludables	Porcentaje	M	54,6	60	60	74	123,3%	25% INDER
53	Adecuaciones realizadas a escenarios deportivos y recreativos locales	Número	NoA	464	200	200	251	125,5%	125,5% INDER
54	Población del Municipio de Medellín que participa en los programas del INDER en actividades recreativas, deportivas y físicas saludables	Porcentaje	M	22,6	22,6	22,6	16,6	73,5%	18,4% INDER

## Otras Entidades

### Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida

Estos indicadores corresponden a Secretaría y Entidades Públicas que no tenían presupuesto propio en 2012.



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

55	Personas en situación de vulnerabilidad (habitante de y en calle, víctimas del conflicto y desplazamiento y situación de discapacidad) a la cual se le restituyen sus derechos de inclusión en actividades deportivas, recreativas y físicas saludables	Número	M	9.859	11.299	11.299	9.967	88,2%	22,1% INDER
56	Personas del Municipio de Medellín atendidas con actividades recreativas	Número	M	91.641	91.641	91.641	86.564	94,5%	23,6% INDER
57	Niños, niñas y jóvenes con talento deportivo destacado pertenecientes al proyecto escuelas populares del deporte apoyados	Número	M	587	587	587	572	97,4%	24,4% INDER
58	Ludotecas funcionando implementadas con juegos, juguetes y procesos lúdico-formativos	Número	M	73	73	73	72	98,6%	24,7% INDER
59	Personas del Municipio de Medellín atendidas con actividades físicas saludables	Número	M	50.287	50.287	50.287	49.922	99,3%	24,8% INDER
60	Construcción de nuevos equipamientos deportivos y recreativos públicos en el Municipio de Medellín	Número	NoA	2	6	0	NA	NA	NA INDER
61	Iniciativas apoyadas para la práctica de actividades deportivas extremas	Número	NoA	0	4	0	NA	NA	NA INDER
62	Avance en el plan de aplicación y definición de la puesta en marcha para los juegos olímpicos de la juventud Medellín 2018	Porcentaje	NoA	0	100	0	NA	NA	NA INDER
63	Hogares que acceden a nuevos desarrollos habitacionales en el marco de la alianza Público-Privada	Número	NoA	7.017	10.000	2.500	2.500	100%	25% ISVIMED
64	Hogares atendidos con acompañamiento social de los bienes y servicios que presta el Isvimed	Porcentaje	M	100	100	100	100	100%	25% ISVIMED
65	Hogares que acceden a vivienda usada	Número	NoA	2.107	2.411	192	197	102,6%	8,2% ISVIMED
66	Hogares que acceden a nuevos desarrollos habitacionales	Número	NoA	6.796	7.729	2.355	2.495	105,9%	32,3% ISVIMED
67	Hogares que acceden a soluciones habitacionales	Número	NoA	39.303	100.400	12.817	17.059	133,1%	17% ISVIMED
68	Implementación del sistema habitacional	Porcentaje	NoA	0	100	30	42	140%	42% ISVIMED
69	Hogares que acceden a bienes y servicios alternativos	Número	NoA	3.707	9.045	3.045	4.558	149,7%	50,4% ISVIMED
70	Hogares que acceden al mejoramiento integral del hábitat	Número	NoA	19.123	54.000	4.242	6.623	156,1%	12,3% ISVIMED
71	Hogares desplazados beneficiados con subsidio municipal de vivienda para Plan Retorno	Número	NoA	281	1.000	100	209	209%	20,9% ISVIMED
72	Hogares que acceden a nuevos desarrollos habitacionales construidos a través de las OPVs	Número	NoA	585	1.500	160	461	288,1%	30,7% ISVIMED
73	Acompañamiento social a hogares que viven en viviendas compartidas-inquilinatos	Porcentaje	M	ND	100	100	30	30%	7,5% ISVIMED
74	Hogares que acceden a soluciones habitacionales en el marco del cinturón verde	Número	NoA	0	14.715	223	16	7,2%	0,1% ISVIMED
75	Instancias de participación ciudadana que inciden en el control y gestión de lo público a nivel local y municipal	Número	A	0	220	22	22	100%	10% Particip. Ciudadana
76	Avance en la construcción y puesta en marcha de la escuela de formación ciudadana para la participación y el desarrollo local	Porcentaje	A	0	80	20	20	100%	25% Particip. Ciudadana
77	Redes Sociales que mejoran capacidades de funcionamiento interno y de gestión para incidencia en el desarrollo de los territorios	Número	A	0	40	5	5	100%	12,5% Particip. Ciudadana
78	Centros comunitarios de acceso a TIC fortalecidos para la innovación social y tecnológica	Porcentaje	A	0	50	10	10	100%	20% Particip. Ciudadana
79	Organizaciones que mejoran capacidades de funcionamiento interno y de gestión para incidencia en el desarrollo de los territorios	Número	NoA	171	100	29	34	117,2%	34% Particip. Ciudadana

## Otras Entidades

### Detalle Indicadores de Gestión - Medellín un Hogar para la Vida

Estos indicadores corresponden a Secretaría y Entidades Públicas que no tenían presupuesto propio en 2012.



Fuente: Subdirección de Información - Municipio de Medellín

Indicador	Unidad	Medida	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
80 Personas participantes en proceso de formación ciudadana y política con perspectiva de género, étnica, poblacional y territorial	Número	A	6.223	8.720	5.047	1.068	21,2%	12,2%	Particip. Ciudadana
81 Acuerdos para el desarrollo local y municipal	Número	A	0	301	100	44	44%	14,6%	Particip. Ciudadana
82 Equipamientos sociales en condiciones logísticas apropiadas	Porcentaje	A	30	92	45	37	46,7%	11,3%	Particip. Ciudadana
83 Ciudadanos y ciudadanas que participan en escenarios de consulta, deliberación y decisión que impactan el desarrollo local y municipal	Número	NoA	332.457	1.000.000	250.000	194.389	77,8%	19,4%	Particip. Ciudadana
84 Clima organizacional mejorado	Porcentaje	A	58	67	58	61	100%	33,3%	SSAA
85 Cubrimiento de los procesos con soluciones informáticas	Porcentaje	A	45	59	46	46	100%	7,1%	SSAA
86 Ferias de la Transparencia realizadas	Número	NoA	4	4	1	1	100%	25%	SSAA
87 Alianzas promovidas	Número	NoA	ND	1	0	0	NA	NA	NA SV. de CTI, Desarrollo Económico, Internacionalización y APP
88 Proyectos implementados en el marco de la alianza ciudadana por la legalidad y la formalización	Número	NoA	0	5	0	NA	NA	NA	NA SV. De Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte
89 Espacio público urbano por habitante	Metros cuadrados por habitante	A	7,2	7,7	7,3	ND	ND	ND	ND SV. de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad
90 Espacio público efectivo por habitante	Metros cuadrados por habitante	M	3,79	3,79	3,79	ND	ND	ND	ND SV. de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad
91 Horas de programas, informativos, culturales y educativos emitidos	Número	NoA	8.057	8.057	2.014,25	2.014,25	100%	25%	Telemedellín

## DESCRIPTORES

Término	Definición
FC	La forma de cálculo del cumplimiento y Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulada; ó M: De Mantenimiento.
L Base	La línea base es la cantidad del indicador por el cuatrienio 2008-2011 o el inventario al cierre de 2011 (en caso de no contar con información).
Meta Plan de Dilo	Cantidad programada del indicador para el cuatrienio.
Programado 2012	Cantidad programada del indicador para el año 2012. Cuando no se tiene previsto ejecutar las acciones de la meta en este año, se indica

Término	Definición
Meta Ajustada 2013	Cantidad programada ajustada del indicador a diciembre 31 de 2013.
Cumplimiento 2012	Es la razón entre la Brecha Lograda a diciembre 31 de 2012 y la Brecha Planeada, para para el 2012. Se obtiene según fórmula
Avance Físico 2012	Es la Razón entre la Brecha Lograda a diciembre 31 de 2012 y la Brecha Cuatrienal. Se obtiene según fórmula de cálculo.
Cumplimiento acumulado	Razón entre la Brecha Lograda y la Brecha Planeada, acumuladas.

Operado por:





## Proyectos en Ejecución por Dependencia Plan de Desarrollo "Medellín - Un hogar para la vida"



Proyecto:	Descripción	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejecución 2012	Ejecución %
<b>Biblioteca Pública Piloto</b>					
080074	Sistema de bibliote públicas de medellín	15.353,96	14.560,35	14.560,35	1,00
<b>Colegio Mayor de Antioquia</b>					
070087	Remodelación y dotación colegio mayor	-	1.900,00	1.900,00	1,00
070087	Remodelación y dotación colegio mayor	-	-	-	-
080369	Mejoramiento de la calidad en los programas y procesos de la institución universitaria	689,30	1.589,30	1.589,30	1,00
080369	Mejoramiento de la calidad en los programas y procesos de la institución universitaria	-	-	-	-
080375	Ampliar la dotacion de equipos del colegio mayor	1.643,20	1.643,20	1.643,20	1,00
080375	Ampliar la dotacion de equipos del colegio mayor	-	-	-	-
080587	Ampliación cobertura programas académicos colegio mayor	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1,00
080587	Ampliación cobertura programas académicos colegio mayor	-	-	-	-
110080	Pp12-sensibilización y convivencia	165,16	165,16	165,16	1,00
110080	Pp12-sensibilización y convivencia	-	-	-	-
110077	Pp12-preuniversitario	621,61	621,61	621,61	1,00
110077	Pp12-preuniversitario	-	-	-	-
110084	Pp12-convenios de educación superior	792,80	792,80	792,80	1,00
110084	Pp12-convenios de educación superior	-	-	-	-
110085	Pp12-camino hacia la educación superior	1.761,38	1.761,38	1.761,38	1,00
110085	Pp12-camino hacia la educación superior	-	-	-	-
110079	Pp12-capacitación para el trabajo	183,33	183,33	183,33	1,00
110079	Pp12-capacitación para el trabajo	-	-	-	-
110083	Pp12-formación para el emprendimiento	14,00	14,00	14,00	1,00
110083	Pp12-formación para el emprendimiento	-	-	-	-
110082	Pp12-fortalecimiento de la gestión jal	35,00	35,00	35,00	1,00
110082	Pp12-fortalecimiento de la gestión jal	-	-	-	-
110081	Pp12-acompañamiento y capacitación	130,00	130,00	130,00	1,00
110081	Pp12-acompañamiento y capacitación	-	-	-	-
<b>Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGR)</b>					
080239	Prevención, mitigación y atención de emergencias en quebradas	-	558,42	-	-
080297	Renovación y mejoramiento tecnológico maquinaria y equipo bomberos	-	1.503,29	627,54	0,42
080298	Fortalecimiento de las instancias sociales que conforman el simpad en la ciudad de	-	673,69	66,63	0,10
080299	Atención integral de emergencias	-	617,64	586,82	0,95
080301	Planificación y entrenamiento del simpad	-	608,42	89,82	0,15
080302	Implementación y sostenimiento del sistema integral de alerta temprana	-	1.008,42	-	-
080303	Implementación de acciones de mitigación	-	2.858,52	-	-
080364	Evaluación y estudios de zonas de riesgo	-	1.384,76	-	-
110142	Pp12-fortalecimiento del simpad	-	711,29	259,36	0,36
110148	Pp12-implementación de acciones de mitigación del riesgo	-	844,57	-	-
<b>Departamento Administrativo de Planeación Municipal</b>					
110035	Sistema regional de seguridad alimentaria y nutricional	100,00	-	-	-
080471	Medellín mi empresa	5.060,00	4.067,77	4.067,77	1,00
080472	Formalización de unidades productivas	1.300,00	1.310,45	1.301,02	0,99
080474	Fortalecimiento cluster	1.260,00	1.260,00	930,58	0,74
080449	Red de financiación	300,00	300,00	300,00	1,00
080456	Fondo ciencia, tecnología e innovación	2.386,00	-	-	-
080458	Promoción del emprendimiento	531,00	504,43	456,08	0,90
080467	Concursos de creación de empresas	4.850,00	2.759,53	2.754,70	1,00
080468	Política de desarrollo empresarial	1.770,00	1.794,00	1.213,84	0,68
080469	Acceso a mercados	1.000,00	1.076,95	1.041,51	0,97
080477	Formación para emprendimiento "fórmate"	800,00	800,00	712,88	0,89
080479	Desarrollo de productos y servicios	690,00	257,00	257,00	1,00
040408	Alumbrado público	54.332,87	61.302,27	54.841,42	0,89
080484	Planes de expansión	30,00	8,65	8,65	1,00
120013	Estudios y diseños cinturón verde metropolitano	-	14.500,00	14.500,00	1,00
120022	Estudios y diseños parque vial del río	-	18.285,40	18.199,78	1,00
080461	Cooperación Internacional	1.324,00	1.529,80	1.529,80	1,00
080465	Apropiación de buenas prácticas para el desarrollo	10,00	9,06	9,06	1,00
080462	Apoyo a ferias de negocios y eventos internacionales	3.200,00	4.000,20	3.907,61	0,98
080463	Promocionar la ciudad ante actores claves	1.615,00	1.596,20	1.596,20	1,00
080460	Medellín como destino de inversión extranjera	1.200,00	1.316,00	1.316,00	1,00
080482	Estudios viabilidad y ubicación escombreras	300,00	-	-	-
080483	Actualización de pgirs	120,00	31,14	31,14	1,00
040227	Sistema de monitoreo simon	1.260,00	1.474,92	1.338,91	0,91
040269	Diseño e implementación de planes parciales	1.422,00	1.136,34	813,26	0,72
040478	Regularización urbanística	1.080,00	806,17	654,34	0,81

## Proyectos en Ejecución por Dependencia

### Plan de Desarrollo "Medellín - Un hogar para la vida"



Proyecto:	Descripción	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejecución 2012	Ejecución %
060066	Gestión y desarrollo instrumentos del pot	5.025,65	4.375,32	3.734,06	0,85
070052	Estrategias dinamizadoras planes de renovacion urbana	200,00	21.043,00	20.882,76	0,99
080447	Regularización urbanística rural	420,00	305,65	245,65	0,80
080459	Modelaciones, investigaciones y prospectiva	204,00	150,03	110,10	0,73
080485	Sistema de Información prestación de servicios publicos	251,82	146,91	95,61	0,65
080486	Estudios sobre servicios públicos	675,91	519,29	53,45	0,10
090019	Planificación para el manejo del riesgo	1.000,00	1.081,28	542,52	0,50
090020	Planificación y gestión del espacio publico	814,36	403,45	351,16	0,87
090021	Planificación y gestión de la movilidad	1.120,00	669,25	641,55	0,96
020483	Estratificación socioeconómica	60,00	32,39	32,39	1,00
030442	Fortalecimiento del sistema de información sisbén	2.861,89	4.651,89	3.103,58	0,67
080481	Implementación observatorio de políticas públicas	2.078,12	2.346,18	1.835,47	0,78
110036	Participación social y comunitaria para cntr spd	150,00	45,31	45,31	1,00
040458	Fortalecimiento y desarrollo del sistema municipal de planeación	1.658,00	3.119,84	2.694,77	0,86
050008	Comisión tripartita	400,00	603,56	344,01	0,57
080448	Medellin digital para el desarrollo económico	500,00	447,37	382,37	0,85
110115	Pp12-fortalecimiento cluster	150,00	-	-	-
100103	Pp11-sistema de información	-	470,00	470,00	1,00
100079	Pp11-planeacion participativa y desarrollo local	-	1.448,57	1.448,57	1,00
110114	Pp12-planeacion participativa y desarrollo local	4.498,76	3.484,98	3.002,57	0,86
080066	Minimo vital de agua potable	-	551,29	425,77	0,77
080455	Fortalecimiento del sistema regional de innovacion	-	16,00	16,00	1,00

#### Fondo de Valoración de Medellín (FONVAL)

100007	Empalme via lineares a la calle 10	-	270,00	270,00	1,00
100007	Empalme via lineares a la calle 10	-	1.224,00	1.224,00	1,00
100009	Via lineares entre balsos y gonzalez	-	787,21	787,21	1,00
100009	Via lineares entre balsos y gonzalez	-	1.399,00	1.352,00	0,97
100010	Conexion cr 43c-d entre cil 11 y 11a	-	132,88	132,88	1,00
100010	Conexion cr 43c-d entre cil 11 y 11a	-	975,00	933,00	0,96
100012	Conexion cr 43c entre cl 7 y tr 6	-	221,54	221,54	1,00
100012	Conexion cr 43c entre cl 7 y tr 6	-	1.617,00	1.570,00	0,97
100026	Gestion para ejecucion recaudo valorización el poblado	4.485,51	1.030,72	1.030,72	1,00
100026	Gestion para ejecucion recaudo valorización el poblado	-	26,00	26,00	1,00
110010	Estudios y diseños para proyectos de valorización	200,00	551,21	551,21	1,00
110010	Estudios y diseños para proyectos de valorización	-	622,00	583,00	0,94

#### Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)

080331	Escuelas populares del deporte	9.500,00	9.500,00	9.500,00	1,00
080331	Escuelas populares del deporte	-	700,00	700,00	1,00
080295	Centro lúdico- formativos para el municipio de medellin -ludotekas	5.385,00	5.385,00	5.385,00	1,00
080295	Centro lúdico- formativos para el municipio de medellin -ludotekas	-	1.700,00	1.700,00	1,00
080323	Actividad fisica saludable	2.490,69	2.490,69	2.490,69	1,00
080323	Actividad fisica saludable	-	1.779,67	1.777,27	1,00
080324	Ciclovías recreativas institucionales y barriales	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1,00
080324	Ciclovías recreativas institucionales y barriales	-	-	-	-
080325	Atencion población discapacitada de medellin	711,00	711,00	711,00	1,00
080325	Atencion población discapacitada de medellin	-	960,33	949,72	0,99
080326	Mientras volvemos a casa	864,00	864,00	864,00	1,00
080326	Mientras volvemos a casa	-	-	-	-
080327	Promoción de la recreación pública comunitaria en el municipio de medellin, recreandos	1.543,68	1.543,68	1.543,68	1,00
080327	Promoción de la recreación pública comunitaria en el municipio de medellin, recreandos	-	112,00	112,00	1,00
080329	Construccion de escenarios deportivos	19.958,78	42.868,67	42.868,67	1,00
080329	Construccion de escenarios deportivos	1.500,00	5.899,88	4.996,08	0,85
080322	Promoción y apoyo al deporte educativo, comunitario y asociado	7.782,00	7.994,50	7.994,50	1,00
080322	Promoción y apoyo al deporte educativo, comunitario y asociado	-	1.074,00	1.002,00	0,93
080330	Sistema municipal del deporte	2.071,85	2.071,85	2.071,85	1,00
080330	Sistema municipal del deporte	-	2.051,72	1.904,00	0,93
110058	Pp12-escuelas populares del deporte	843,06	843,06	843,06	1,00
110058	Pp12-escuelas populares del deporte	-	-	-	-
110056	Pp12-recreandos	4.675,98	4.675,98	4.675,98	1,00
110056	Pp12-recreandos	-	-	-	-
110060	Pp12-actividad fisica saludable	258,81	258,81	258,81	1,00
110060	Pp12-actividad fisica saludable	-	-	-	-
110061	Pp12-deporte sin limites	249,32	249,32	249,32	1,00
110061	Pp12-deporte sin limites	-	-	-	-
110059	Pp12-mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos	713,69	713,69	713,69	1,00
110059	Pp12-mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos	-	-	-	-



**Proyectos en Ejecución por Dependencia**  
**Plan de Desarrollo "Medellín - Un hogar para la vida"**



Proyecto:	Descripción	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejecución 2012	Ejecución %
110057	Pp12-promocion y apoyo al deporte educativo, comunitario y asociado	4.885,60	4.885,60	4.885,60	1,00
110057	Pp12-promocion y apoyo al deporte educativo, comunitario y asociado	-	-	-	-
110062	Pp12-desarrollo del sistema municipal del deporte y la recreación	40,58	40,58	40,58	1,00
110062	Pp12-desarrollo del sistema municipal del deporte y la recreación	-	-	-	-

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

080385	Atención a población desplazada mediante asignación del subsidio municipal para	1.017,00	1.329,00	1.329,00	1,00
080385	Atención a población desplazada mediante asignación del subsidio municipal para	-	-	-	-
080365	Mejoramiento de vivienda de interés social	1.857,00	16.795,00	16.795,00	1,00
080365	Mejoramiento de vivienda de interés social	-	-	-	-
080366	Titulación de predios	229,00	564,00	564,00	1,00
080366	Titulación de predios	-	-	-	-
080368	Mejoramiento vivienda rural Interés social	300,00	931,00	931,00	1,00
080368	Mejoramiento vivienda rural Interés social	-	-	-	-
080571	Construcción de vivienda nueva de interés social	22.704,00	37.770,00	37.770,00	1,00
080571	Construcción de vivienda nueva de interés social	12.350,00	4.900,00	3.594,50	0,73
080572	Adquisición de vivienda usada de interés social	988,00	5.013,00	5.013,00	1,00
080572	Adquisición de vivienda usada de interés social	-	-	-	-
080367	Acompañamiento social de vivienda	11.285,00	16.549,46	16.549,46	1,00
080367	Acompañamiento social de vivienda	-	-	-	-
090009	Fortalecimiento institucional del Isvimed	720,00	1.763,00	1.763,00	1,00
090009	Fortalecimiento institucional del Isvimed	-	-	-	-
110140	Pp12-mejoramiento de vivienda	1.054,74	2.054,74	2.054,74	1,00
110140	Pp12-mejoramiento de vivienda	-	-	-	-
110143	Pp12-asesoría procesos de pertenencia	564,84	564,84	564,84	1,00
110143	Pp12-asesoría procesos de pertenencia	-	-	-	-

**Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)**

080508	Ampliación y sostenimiento de cobertura educación superior	17.500,00	17.500,00	17.500,00	1,00
080508	Ampliación y sostenimiento de cobertura educación superior	512,25	-	-	-
110162	Adecuación sistema de laboratorios ciudad I	-	3.500,00	3.500,00	1,00
110162	Adecuación sistema de laboratorios ciudad I	-	-	-	-
110116	Pp12-camino a la educación superior	3.377,30	3.377,30	3.377,30	1,00
110116	Pp12-camino a la educación superior	-	-	-	-
110117	Pp12-impulso a la educación para el trabajo y dh	390,85	390,85	390,85	1,00
110117	Pp12-impulso a la educación para el trabajo y dh	-	-	-	-

**Instituto Tecnológico Pascual Bravo**

080530	Construcción, adecuación y dotación de espacios físicos para el Instituto tecnológico	800,00	800,00	800,00	1,00
080530	Construcción, adecuación y dotación de espacios físicos para el Instituto tecnológico	366,67	366,67	366,67	1,00
080577	Optimización de la investigación en tpb	180,00	180,00	180,00	1,00
080577	Optimización de la investigación en tpb	50,00	50,00	50,00	1,00
090012	Fortalecimiento Institucionla	600,00	600,00	600,00	1,00
090012	Fortalecimiento Institucionla	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00
090013	Modernización de laboratorios y talleres del tecnológico pascual bravo, institución	220,00	220,00	220,00	1,00
090013	Modernización de laboratorios y talleres del tecnológico pascual bravo, institución	-	-	-	-
110053	Pp12-camino a la educación superior en el Itbp	1.255,91	1.255,91	1.255,91	1,00
110053	Pp12-camino a la educación superior en el Itbp	-	-	-	-

**Secretaría de Cultura Ciudadana**

080198	Centro cultural afrodescendiente	400,00	1.055,82	933,93	0,88
080214	Medellín Incluyente de la diversidad étnica y cultural	300,00	327,31	326,21	1,00
080146	Circulación consumo y acceso de los bienes y servicios culturales	6.000,00	24.279,35	22.191,51	0,91
080148	Convocatorias públicas para el fomento al arte y la cultura	1.000,00	1.125,31	1.125,31	1,00
080149	Formación artística y cultural	5.000,00	8.470,89	8.339,12	0,98
080150	Fomento de mercados artesanales y culturales	200,00	160,00	160,00	1,00
080261	Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial	230,00	429,93	421,16	0,98
080262	Cultura política y de la participación	50,00	199,93	198,43	0,99
080263	Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia	160,00	344,04	341,18	0,99
080264	Identidad de ciudad con sentido de lo público	100,00	200,00	198,69	0,99
080067	Patrimonio cultural material e inmaterial	200,00	446,90	402,66	0,90
080145	Archivo histórico	230,00	228,37	227,57	1,00
080360	Recuperación de caminos prehispanicos	100,00	10,00	-	-
080581	Recuperación de inmuebles patrimoniales	100,00	6,30	6,30	1,00
080211	Gestión y operación de casas de la cultura	750,00	848,54	804,82	0,95
080213	Fortalecimiento del sector cultural	200,00	344,24	343,96	1,00
080237	Sistema de información y comunicación juvenil	50,00	555,47	359,00	0,65

## Proyectos en Ejecución por Dependencia

### Plan de Desarrollo "Medellín - Un hogar para la vida"



Proyecto:	Descripción	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejecución 2012	Ejecución %
080238	Integración, proyección y promoción de la juventud	130,00	608,06	581,14	0,96
080240	Formación en y para la juventud	230,00	221,99	209,52	0,94
080244	Sistema de participación juvenil	30,00	30,00	11,65	0,39
080252	Sistema de política poblacional y sectorial de juventud	50,00	50,00	36,73	0,73
080255	Gestión pp joven	320,00	670,00	500,00	0,75
080529	Clubes juveniles	1.000,00	951,99	913,24	0,96
080196	Nuevas escuelas de música	1.500,00	1.085,02	1.085,02	1,00
080202	Nueva sede museo de arte moderno	3.000,00	-	-	-
080204	Renovación entorno museo de antiqua	1.000,00	-	-	-
080207	Adecuación y mantenimiento casas de la cultura, sedes culturales y archivo histórico	-	727,04	608,56	0,84
080070	Plan de lectura	1.000,00	2.693,37	2.690,66	1,00
080362	Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad sexual	110,00	290,64	288,90	0,99
080257	Formulación e implementación del plan de desarrollo turístico 2009-2020	200,00	672,61	492,84	0,73
080258	Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves	606,04	1.244,87	1.197,81	0,96
080260	Consolidar eventos de ciudad como vitrina nacional e internacional	1.400,00	4.127,46	4.119,09	1,00
080256	Cerros tutelares	3.000,00	2.620,55	1.957,74	0,75
110136	Pp12-medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural	87,48	86,11	75,59	0,88
110131	Pp12-formación artística y cultural	2.823,98	3.082,67	2.156,39	0,70
110132	Pp12-circulación consumo y acceso de los bienes y servicios culturales	3.681,16	3.241,25	2.805,73	0,87
110130	Pp12-educación ciudadana para la seguridad y la convivencia	80,00	80,00	79,11	0,99
110129	Pp12-patrimonio cultural material e inmaterial	343,21	351,84	264,55	0,75
110126	Pp12-fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios culturales	2.273,47	1.983,22	1.344,01	0,68
110134	Pp12-fortalecimiento del sector cultural	582,16	655,21	439,16	0,67
110135	Pp12-integración, proyección y promoción de la juventud	805,78	796,94	551,81	0,69
110133	Pp12-plan de lectura	127,18	114,47	34,34	0,30
110137	Pp12-educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad sexual	231,19	228,88	119,21	0,52
100100	Pp11-medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural	-	1,35	-	-
100094	Pp11-formación artística y cultural	-	137,46	134,44	0,98
100096	Pp11-circulación consumo y acceso de los bienes y servicios culturales	-	17,02	12,26	0,72
100093	Pp11-patrimonio cultural material e inmaterial	-	30,57	30,11	0,98
080147	Fortalecimiento a la gestión de la secretaría de cultura ciudadana	-	0,01	-	-
100095	Pp11-fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios culturales	-	388,09	388,09	1,00
100098	Pp11-fortalecimiento del sector cultural	-	61,73	46,18	0,75
100099	Pp11-integración, proyección y promoción de la juventud	-	133,21	131,25	0,99
080143	Dotación de nuevos equipamientos culturales	-	364,57	364,57	1,00
080144	Dotación equipamientos culturales existentes	-	3,09	0,48	0,15
080197	Adecuación y mantenimiento de teatros	-	13,04	13,04	1,00
080205	Mejoramiento integral del teatro pablo toboón uribe	-	4,33	4,33	1,00
080208	Adecuación y mantenimiento bibliotecas público escolares	-	26,09	26,09	1,00
100023	Reconstrucción bibliotecas públicas	-	0,00	-	-
080074	Sistema de bibliotecas públicas de medellín	-	97,36	91,32	0,94
100097	Pp11-plan de lectura	-	1,42	-	-

#### Secretaría de Educación

040299	Servicio educativo provisión para ascenso en el escalafón	4.789,56	-	-	-
080142	Aportes patronales docentes de instituciones educativas	50.416,80	54.223,07	46.527,00	0,86
080154	Pago de personal docente sgp instituciones educativas	293.496,61	290.412,06	287.227,03	0,99
080166	Pago personal administrativo a instituciones educativas	13.830,45	13.836,49	13.266,42	0,96
080167	Pago personal docente sgp y mpio de ie	47.132,02	53.570,32	52.170,32	0,97
080171	Gratuidad para los estudiantes de grado 0ºa 11º niveles I y III y parte del III del sisben	4.300,00	20.919,89	20.919,89	1,00
080300	Atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos	2.111,04	2.557,45	2.013,27	0,79
080357	Fortalecimiento institucional para la descentralización educativa	4.795,67	7.705,51	7.362,24	0,96
080424	Servicios escolares complementarios	4.334,33	8.531,49	8.469,66	0,99
080442	Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas	13.228,47	19.820,09	15.253,40	0,77
080446	Pago de servicios públicos de instituciones educativas	17.080,01	15.785,98	14.798,12	0,94
080524	Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas	2.470,65	2.326,01	2.326,01	1,00
080531	Contratación de la prestación del servicio educativo	65.071,22	60.113,73	55.786,29	0,93
080537	Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales	41.147,50	56.935,63	54.847,53	0,96
080011	Construcción, reposición y terminación de equipamientos educativos del municipio de	1.000,00	29.459,15	24.782,20	0,84
080098	Dotación de mobiliario escolar en las instituciones educativas	-	4.354,79	2.620,30	0,60
080338	Adiciones y adecuaciones de plantas físicas educativas oficiales	1.000,00	17.885,83	14.119,11	0,79
080422	Consultoría, estudios y diseños para equipamientos educativos oficiales	-	3.413,24	2.921,38	0,86
080441	Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas	3.122,56	20.002,39	19.917,91	1,00
080522	Fortalecimiento de tecnologías de la información	14.000,00	14.123,45	12.966,52	0,92
080532	Medellín digital para la educación	12.000,00	11.851,52	11.851,52	1,00
080271	Formación de docentes en diferentes áreas	1.050,00	4.221,20	1.813,29	0,43
080272	Redes pedagógicas y aulas taller	600,00	571,13	567,32	0,99
080287	Formación de docentes en bilingüismo	800,00	2.216,13	2.122,57	0,96



## Proyectos en Ejecución por Dependencia

### Plan de Desarrollo "Medellín - Un hogar para la vida"



Proyecto:	Descripción	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejecución 2012	Ejecución %
080039	Articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica y el mundo	847,25	866,28	866,28	1,00
080075	Laboratorio de la calidad de la educación	150,00	154,95	144,91	0,94
080498	Formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y valoración de las	150,00	414,29	383,31	0,93
080539	Medellin tambien educa	400,00	249,88	210,00	0,84
080549	Campaña de calidad de la educación	985,81	1.120,94	996,40	0,89
080550	Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento	200,00	697,21	675,49	0,97
080554	Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas	1.450,00	1.992,79	1.492,79	0,75
080556	Desarrollo de competencias científico tecnológicas	5.000,00	3.907,72	3.791,35	0,97
080557	Desarrollo de competencias en lecto escritura	-	697,06	697,06	1,00
080558	Olimpiadas del conocimiento	1.000,00	918,63	914,20	1,00
080559	Premios ciudad de medellin a la calidad de la educación	1.000,00	1.336,29	1.336,29	1,00
070024	Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de medellin	50.000,00	113.873,72	112.643,61	0,99
080077	Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellin para la	2.000,00	2.665,87	2.646,26	0,99
080100	Premio alcaldía de medellin para el fomento de la investigación	237,00	237,00	237,00	1,00
080429	Maestrías y doctorados cofinanciados	1.500,00	2.271,17	2.242,50	0,99
080029	Construcción Jardines Infantiles	-	28.850,16	26.342,87	0,91
080071	Adquisición inmuebles para jardines infantiles	-	2.418,94	-	-
080545	Gestión de buen comienzo	3.000,00	2.929,14	2.808,84	0,96
080546	Formación de agentes educativos	-	1.332,87	1.327,09	1,00
080547	Niños y niñas 0-12 meses sisben I y II	5.359,88	4.508,14	4.341,99	0,96
080548	Soporte institucional, comunicación y de sistematización	2.000,00	4.086,23	3.709,99	0,91
080603	Pago de servicios públicos Jardines Infantiles	25,00	25,00	21,10	0,84
090069	Educación inicial de 1 a 4 años	75.918,17	77.253,90	70.361,32	0,91
080464	Competencias en segundas lenguas	-	1.000,00	988,63	0,99
110046	Pp12-atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y	420,81	418,88	315,41	0,75
110052	Pp12-servicios escolares complementarios	30,00	1,14	1,14	1,00
110074	Pp12- contratación de la prestación del servicio educativo	30,00	24,87	24,87	1,00
110000	Pp12-mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas	393,61	348,47	305,89	0,88
110043	Pp12-fortalecimiento de tecnologías de la Información	589,90	22,42	22,42	1,00
110048	Pp12-dotación de mobiliario escolar ie	247,92	185,69	185,69	1,00
110041	Pp12- dotación de mejores am	1.000,79	946,89	946,89	1,00
110042	Pp12-fortalecimiento institucional asesoría pedagógica y planes de mejoramiento	1.000,16	469,61	373,62	0,80
110047	Pp12-formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y valoración de	411,29	431,42	73,95	0,17
110049	Pp12-estilos de vida saludable, sostenibilidad ambiental y reconocimiento a la diversidad	235,00	45,27	38,00	0,84
110051	Pp12-laboratorio de la calidad de la educación	60,00	55,55	28,91	0,52
110040	Pp12-promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellin para la	7.438,69	7.446,86	7.430,55	1,00
110044	Pp12-formación de agentes educativos	500,00	221,02	221,02	1,00
110045	Pp12-educación inicial 1 a 4 años	424,09	424,07	377,86	0,89
110050	Pp12-dotación de jardines infantiles	136,67	165,23	165,23	1,00
040416	Contratación prestación del servicio	-	21,58	-	-
050010	Financiación derechos académicos o servicios complementarios para estudiantes del	-	1,41	1,41	1,00
080536	Ampliación cobertura contratada para población vulnerable	-	0,01	-	-
100057	Pp11-atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y	-	166,19	-	-
040425	Tecnologías de Información para la educación	-	397,80	254,06	0,64
040436	Consultoría e interventoría para equipamientos educativos	-	26,01	26,01	1,00
040437	Dotación y reparación del mobiliario escolar para las instituciones educativas oficiales	-	500,00	499,22	1,00
050090	Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas de instituciones educativas	-	73,92	60,56	0,82
080308	Sede de la escuela del maestro	-	43,17	43,17	1,00
080494	Sede de la secretaría de educación	-	48,51	48,51	1,00
100053	Pp11-mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas	-	475,84	462,93	0,97
100067	Pp11-fortalecimiento de tecnologías de la Información	-	12,31	12,21	0,99
080480	Desarrollo personal y bienestar laboral de docentes y administrativos	-	250,58	224,36	0,90
100058	Pp11-dotación de mejores ambientes de aprendizajes de ie	-	780,98	777,29	1,00
100060	Pp11-estilos de vida saludable, sostenibilidad ambiental y reconocimiento a la diversidad	-	84,92	78,93	0,93
100062	Pp11-formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y valoración de	-	96,88	88,61	0,91
100063	Pp11-fortalecimiento institucional asesoría pedagógica y planes de mejoramiento	-	127,33	106,95	0,84
100052	Pp11-promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellin para la	-	49,06	49,06	1,00
080561	Dotación jardines infantiles	-	56,42	-	-
100024	Adecuación y mantenimiento de espacios	-	379,37	12,71	0,03
100061	Pp11-formación de agentes educativos	-	10,97	10,97	1,00
100065	Pp11-dotación de jardines infantiles	-	35,41	35,41	1,00
100066	Pp11-educación inicial 1 a 4 años	-	13,89	6,12	0,44

#### Secretaría de Educación

040527	Fortalecimiento y desarrollo del sistema de control interno	707,00	1.901,75	1.711,04	0,90
080024	Transparencia administrativa y probidad en el municipio de medellin	173,00	273,57	209,09	0,76

#### Secretaría de General

# Proyectos en Ejecución por Dependencia

## Plan de Desarrollo "Medellín - Un hogar para la vida"



Proyecto:	Descripción	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejecución 2012	Ejecución %
070044	Gestión de conocimiento jurídico	1.739,00	1.354,48	1.340,68	0,99
080528	Fortalecimiento de la subsecretaría Jurídica	204,00	188,91	176,36	0,93
080096	Fortalecimiento de maseceras, casas de gobierno y demas centros de desconcentracion	940,46	1.197,27	1.006,97	0,84
080133	Fortalecimiento de la gestion del servicio	1.616,54	1.542,24	1.535,94	1,00
110039	Proyecto de integración empresarial	200,00	475,50	200,00	0,42
080027	Fortalecer y articular red de medios comunitarios, locales e independientes de las	150,00	150,00	150,00	1,00
080526	Comunicacion organizacional	308,75	230,07	162,93	0,71
080527	Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica	1.341,25	5.939,14	5.683,11	0,96
110055	Pp12-diseño y desarrollo de estrategias de comunicacion para la promocion de la	2.174,34	2.229,39	2.229,34	1,00
100102	Pp11-diseño y desarrollo de estrategias de comunicacion para la promocion de la	-	54,25	54,25	1,00

### Secretaría de Gobierno

080109	Apoyo logístico a los organismos de seguridad y de justicia	24.000,00	34.739,58	29.526,04	0,85
080110	Sistema interinstitucional de Información para la seguridad y la convivencia	1.000,00	910,10	910,10	1,00
040198	Intervención social en las cárceles	1.200,00	1.197,75	1.154,50	0,96
040351	Defensa técnica de personas procesadas	750,00	-	-	-
080101	Estrategia de acompañamiento a las familias y comunidades que reciben desmovilizados	3.850,00	4.023,61	3.846,59	0,96
080104	Atención a víctimas del conflicto armado	7.350,00	8.674,85	7.955,70	0,92
080105	Apoyo logístico para la atención de la población carcelaria	1.750,00	21,13	5,85	0,28
080107	Asesoría psicosocial y jurídica a víctimas de delitos de alto impacto	750,00	740,15	730,54	0,99
080108	Unidad permanente de derechos humanos	1.000,00	1.103,52	1.097,38	0,99
080094	Construcción y mejoramiento infraestruct	-	355,49	355,49	1,00
080097	Comités locales de gobierno	1.200,00	1.200,00	1.109,46	0,92
080099	Casas de gobierno y justicia	-	62,73	62,73	1,00
080106	Apoyo institucional al presupuesto y la planeación participativa en la secretaría de	750,00	775,72	604,72	0,78
080116	Fortalecimiento de los procesos de atención en casas de gobierno y justicia y upj.	950,00	1.097,50	994,19	0,91
080117	Fortalecimiento de los operadores de justicia comunitaria	200,00	132,97	78,07	0,59
110037	Mantenimiento de sedes externas	4.250,00	268,43	268,43	1,00
080118	Ley de infancia y adolescencia	3.850,00	4.096,32	3.876,43	0,95
080310	Vigilancia, control, regulación y administración del espacio público	14.600,00	15.193,45	15.122,37	1,00
080313	Sistema monitoreo y control de la publicidad exterior visual	300,00	310,00	256,04	0,83
080317	Emprendimiento y potencialización de la legalidad en comerciantes informales	1.200,00	-	-	-
080318	Promoción de la defensa, disfrute y gestión participativa y ciudadana del espacio público	250,00	253,09	216,68	0,86
080103	Guías ciudadanos para la convivencia	8.000,00	1.408,70	1.300,29	0,92
040053	Plan desarme	200,00	500,00	468,07	0,94
040312	Manual de convivencia	400,00	1.800,00	1.773,14	0,99
080113	Delinquir no paga	1.500,00	1.504,58	1.404,13	0,93
080114	Medellín despierta para la vida	100,00	300,00	300,00	1,00
110064	Pp12-atención a víctimas del conflicto	40,00	36,36	18,18	0,50
110066	Pp12-fortalecimiento y asistencia d.h	950,34	830,34	-	-
110071	Pp12-plan maestro de mejoramiento	15,00	13,42	1,18	0,09
110072	Pp12-promoción de la convivencia familiar aplicación de la ley de infancia y	457,78	493,44	206,37	0,42
110069	Pp12-organización y relocalización de comerciantes Informales en sistemas modulares	182,70	172,56	7,58	0,04
110120	Pp12-promoción de la defensa, disfrute y gestión participativa y ciudadana del espacio	173,00	173,00	147,05	0,85
100123	Pp11-delinquir no paga	-	10,25	7,22	0,70
110065	Pp12-delinquir no paga	32,14	32,14	27,26	0,85
110067	Pp12-manual de convivencia	942,34	743,41	326,44	0,44
110068	Pp12-medellín despierta	122,89	115,46	115,46	1,00
110070	Pp12-plan desarme	169,69	159,57	159,57	1,00
080102	Atención a jóvenes en alto riesgo de pertenecer a grupos armados al margen de la ley	-	189,09	-	-
100128	Pp11-plan maestro de mejoramiento	-	28,02	24,06	0,86
080315	Organización y relocalización de comerciantes	-	374,17	374,17	1,00
100119	Pp11-organización y relocalización de comerciantes Informales en sistemas modulares	-	251,87	251,87	1,00
100124	Pp11-manual de convivencia	-	42,16	42,16	1,00
100125	Pp11-medellín despierta	-	105,43	105,43	1,00
100126	Pp11-plan desarme	-	78,08	78,08	1,00

### Secretaría de Hacienda

010135	Museo de antioquia (vigencia futura-epm)	662,08	548,27	548,27	1,00
120002	Fortalecim financiero y operativo metroparques	-	5.000,00	5.000,00	1,00
040036	Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos de servicios públicos	67.478,38	75.639,98	66.733,09	0,88
040363	Fondo solidaridad y redistribución aseo	21.409,71	22.142,26	22.142,26	1,00
100031	Capitalización corporación ruta n medellín	-	25.976,00	25.976,00	1,00
001806	Túnel de occidente (convenio)	3.538,58	3.538,58	3.538,58	1,00
040320	Acuerdo metro	48.951,13	46.483,48	46.483,48	1,00
090104	Construcción autopistas de la montaña	40.000,00	-	-	-
080363	Capitalización plaza mayor	12.000,00	18.501,82	18.501,82	1,00
070090	Fortalecimiento de la corporación parque regional arví	2.800,00	2.200,00	2.200,00	1,00



## Proyectos en Ejecución por Dependencia Plan de Desarrollo "Medellín - Un hogar para la vida"

Depende por:  



Proyecto:	Descripción	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejecución 2012	Ejecución %
080270	Fondo de solidaridad acueductos veredales	924,49	1.338,67	723,83	0,54
080267	Área metropolitana(ley 128/94)	49.223,32	47.882,53	47.882,53	1,00
050127	Nversión de obligaciones urbanísticas	23.404,39	54.928,99	6.371,36	0,12
080304	Adquisición de bienes inmuebles	2.982,40	3.445,77	2.870,92	0,83
080328	Mantenimiento y adecuación de sedes externas no institucionales	750,00	892,30	663,78	0,74
080285	Escaneo y custodia documentos de la secretaria de hacienda	500,00	500,00	500,00	1,00
080286	Actualización tecnológica y dotación muebles y enseres	300,00	259,22	241,56	0,93
090017	Implementación software especializado marco fiscal de mediano plazo y deuda pública	140,00	136,54	136,54	1,00
090092	Implementación industria y comercio en sap	800,00	1.065,24	965,59	0,91
090093	Automatización resoluciones	500,00	71,19	71,19	1,00
090140	Simplificación de tramites y cancelaciones	200,00	-	-	-
100129	Mejoramiento y consolidación Información contable y financiera	300,00	328,58	218,37	0,66
110033	Soporte al proceso de facturación del Impuesto predial	400,00	400,00	400,00	1,00
040325	Administración y valoración de títulos	-	66,30	48,58	0,73
080266	Aplicación resolución 357 de 2008 expedida por la contaduría general de la nación para	700,00	579,07	550,94	0,95
080268	Fortalecimiento de las finanzas públicas	1.000,00	1.716,44	1.305,15	0,76
080273	Fiscalización tributaria	4.500,00	4.303,41	4.263,84	0,99
080274	Cultura tributaria virtual y directa	700,00	230,00	230,00	1,00
080305	Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles	1.500,00	1.958,65	1.665,99	0,85
080309	Gestión recuperación cartera	5.000,00	4.733,36	3.938,58	0,83
080319	Actualización catastral 2009 - 2011	-	567,35	498,12	0,88
080320	Conservación catastral 2009 - 2012	4.600,00	4.632,15	4.361,69	0,94
110030	Reasignación nomenclatura san antonio de Prado	300,00	300,00	297,34	0,99
110031	Depuración catastral en medellín	1.850,00	2.118,40	1.582,10	0,75
120150	Aportes de capital agencia	-	83,33	83,33	1,00

### Secretaría de Inclusión Social y Familia

080050	Atención a la población en situación de desplazamiento	8.847,18	9.304,09	8.625,02	0,93
080488	Sistema de gestión alimentaria	200,00	200,00	200,00	1,00
070022	Complementación alimentaria primera infancia	24.087,45	25.823,27	23.610,36	0,91
080056	Restaurantes escolares para la infancia y la adolescencia	45.400,00	64.621,68	60.743,01	0,94
080057	Vaso de leche escolar	15.410,94	17.305,03	16.756,80	0,97
080058	Mujer gestante y lactante	2.235,00	3.230,71	3.008,98	0,93
080059	Complementación alimentaria en comunidad para la población adulta mayor	2.426,65	2.426,65	2.426,65	1,00
080014	Medellín solidaria	11.000,00	21.189,43	19.244,56	0,91
070021	Atención sicosocial a través de la línea 123	900,00	701,63	701,63	1,00
080031	Asistencia a la población adulta mayor en redes de apoyo social	5.518,97	6.348,97	6.334,99	1,00
080032	Asistencia a la población adulta mayor en la colonia de belencito	5.700,00	7.080,62	6.955,32	0,98
080033	Protección social a la población adulta mayor	500,00	374,73	358,15	0,96
080034	Apoyo económico para la población adulta mayor	7.200,00	7.199,88	7.199,76	1,00
080035	Centro orientación a la población adulta mayor amauta	280,00	280,39	243,16	0,87
080037	Centro día gerontológico	3.380,08	3.708,79	1.761,50	0,47
080043	Ser capaz- centro de atención a la discapacidad	7.793,12	4.637,77	4.412,75	0,95
080044	Atención a la población en emergencia	1.100,00	856,47	746,41	0,87
080046	Prevención y atención de las violencias sexuales - por una vida más digna	1.800,00	566,10	551,76	0,97
080047	Sistema de atención al habitante de la calle	8.200,00	10.469,10	10.313,46	0,99
080048	Atención al adulto indigente con limitación mental y/o física	3.200,00	3.542,34	3.487,56	0,98
080051	Buen vivir en familia	3.000,00	3.105,65	3.098,03	1,00
080053	Atención preventiva para un envejecimiento exitoso	1.400,00	1.399,19	1.349,13	0,96
090023	Día de sol	1.500,00	1.742,98	1.705,50	0,98
120148	Construcción centro día gerontológico comuna 3	-	1.577,05	-	-
080042	Centro de atención social unidades integrales	900,00	819,38	751,31	0,92
080049	Adecuación y mantenimiento sedes bienestar social	1.100,00	1.660,61	1.292,32	0,78
080028	Sistema de atención a la infancia y adolescencia en situación de calle	2.367,19	2.469,46	2.469,46	1,00
080030	Protección y atención integral para la infancia y la adolescencia	18.453,42	18.942,60	18.703,33	0,99
120149	Construcción centro diagnóstico y derivación	-	1.009,76	-	-
080052	Implementación de la política pública de infancia y adolescencia	100,00	100,00	100,00	1,00
080066	Mínimo vital de agua potable	12.139,40	6.042,47	4.263,94	0,71
110097	Pp12-atención a población en situación de desplazamiento	388,65	388,65	386,52	0,99
110098	Pp12-huertas familiares de autoconsumo	239,02	239,02	239,02	1,00
110099	Pp12-hábitos y estilo de vida saludables	146,10	146,10	146,10	1,00
110100	Pp12-restaurantes escolares	67,46	66,57	-	-
110101	Pp12-complemento primera infancia	65,91	65,89	-	-
110102	Pp12-complemento alimentario en comunidad para la población adulta mayor	215,00	215,00	215,00	1,00
110103	Pp12-complemento alimentario familias	1.004,39	1.004,39	1.004,39	1,00
100070	Pp11-ser capaz	-	52,53	52,53	1,00
110091	Pp12- apoyo económico para la población adulta mayor	6.534,83	6.534,83	6.534,83	1,00
110092	Pp12- atención preventiva para un envejecimiento exitoso	2.585,68	2.572,84	1.068,80	0,42

## Proyectos en Ejecución por Dependencia

### Plan de Desarrollo "Medellín - Un hogar para la vida"



Proyecto:	Descripción	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejecución 2012	Ejecución %
110093	Pp12-ser capaz	3.760,89	3.618,02	3.593,48	0,99
110094	Pp12-discapacidad sin barreras	20,00	20,00	20,00	1,00
110095	Pp12-buen vivir en familia	95,00	95,00	95,00	1,00
110096	Pp12-adequacion y manteneminetos de sedes de bienestar social	643,66	450,54	108,70	0,24
110090	Pp12-sistema de atención a la niñez y a la adolescencia en situación de calle	693,53	693,53	693,53	1,00
100071	Pp11-adequacion y manteneminetos de sedes de bienestar social	-	50,82	50,82	1,00
100072	Pp11-plan de equipamientos	-	25,99	25,88	1,00

#### Secretaría de Infraestructura

080084	Construcción de nuevos parques urbanos y rurales	1.000,00	2.717,54	2.285,48	0,84
080153	Mantenimiento de espacios públicos en la ciudad y corregimientos	1.000,00	931,85	708,24	0,76
080179	Construcción manzana del emprendimiento	1.000,00	1.059,22	637,39	0,60
070058	Construcción y mantenimiento de puentes	1.500,00	1.483,40	1.027,57	0,69
070060	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1.000,00	1.829,81	1.828,00	1,00
070073	Construcción de av 34-palos verdes	1.550,00	4.468,60	4.460,79	1,00
070076	Estudios y diseños proyectos viales nuevos	100,00	689,24	565,69	0,82
080007	Obras malla vial definidas por el sistema de administración vial	24.689,06	48.611,90	30.776,08	0,63
080155	Adquisición predios proyectos viales nuevos	-	48.578,13	47.932,80	0,99
090005	Ampliación y apertura red vial rural	1.000,00	1.000,00	175,90	0,18
090070	Construcción puente calle 4 sur	10.578,00	30.147,16	29.892,99	0,99
090105	Ampliación cra 65 etapa 3 (cl 101-104)	709,00	3.496,80	3.337,44	0,95
100017	Mejoramiento de la movilidad	650,00	5.215,48	5.209,68	1,00
110027	Construcción vía de acceso ciudad del este	2.900,00	-	-	-
110028	Mantenimiento malla vial corredor metropolis	1.300,00	655,31	260,68	0,40
110029	Actualización estructural puentete cl san juan-oriental	1.500,00	684,62	-	-
080194	Metropolis fase 2	16.416,00	47.115,01	47.115,01	1,00
090106	Obras corredor ayacucho	172.311,94	-	-	-
090107	Obras cable el pinal	49.599,00	-	-	-
090108	Obras cable villa lillam	22.100,00	-	-	-
080140	Centralidades parque arví	3.500,00	3.346,88	1.300,00	0,39
080192	Mantenimiento y poda de zonas verdes urbanas	7.000,00	7.000,00	6.887,70	0,98
080193	Medellín reverdece (barrios verdes)	1.000,00	1.987,40	1.732,19	0,87
110021	Pp12-mejoramiento de calles y recuperación de andenes	7.852,63	2.431,97	1.515,60	0,62
110022	Pp12-adequación, mejoramiento y mantenimiento de parques	418,90	230,45	29,30	0,13
110020	Pp12-construcción y mantenimiento de malla vial	1.852,48	627,54	165,19	0,26
080013	Parque biblioteca san antonio de prado	-	535,60	112,49	0,21
080019	Construcción parque biblioteca san cristobal	-	34,71	25,35	0,73
080020	Construcción parque biblioteca las estancias	-	119,85	108,73	0,91
070081	Obras desarrollo urbano integral (fase 2) -pui comuna 13	-	162,68	80,61	0,50
080495	Construcción pui noroccidental	-	563,26	242,37	0,43
080496	Construcción pui centro oriental	-	648,18	393,44	0,61
080169	Plan de andenes	-	168,11	163,50	0,97
080172	Mantenimiento de espacios públicos centro de la ciudad	-	257,88	19,71	0,08
090100	Comunicación peatonal carabobo-museo pedro nel gomez	-	11,27	3,93	0,35
100029	Pp11-mejoramiento de calles y recuperación de andenes	-	1.239,36	1.215,39	0,98
100028	Pp11-construcción y mantenimiento de malla vial	-	393,53	389,12	0,99
090094	Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habitacionales	-	375,51	252,06	0,67

#### Secretaría de Medio Ambiente

080227	Fortalecimiento espacios ambientales	150,00	879,26	871,44	0,99
080228	Implementación de acciones parque arví	250,00	399,00	317,50	0,80
080229	Apoyo áreas protegidas	670,00	976,92	969,63	0,99
080230	Implementación de mdi forestal	418,00	1.926,05	1.783,33	0,93
080234	Intervención cerro el picacho	-	1.900,00	1.900,00	1,00
080224	Manejo integral agua para consumo humano	5.250,00	5.416,06	5.251,09	0,97
080241	Intervención en quebradas	3.264,07	11.657,14	7.863,78	0,67
080245	Conservación, mejoramiento y mantenimiento de silvicultura	1.000,00	1.502,53	1.405,08	0,94
080246	Mantenimiento de árboles y arbustos	400,00	451,18	451,18	1,00
080251	Construcción parques lineales pui c8 y 9	-	2.227,99	2.186,58	0,98
080253	Mantenimiento parques lineales	908,95	930,72	262,91	0,28
080221	Acompañamiento implementación producción más limpia	-	517,98	258,20	0,50
080278	Educación y sensibilización para las buenas prácticas	95,98	1.372,78	647,48	0,47
080277	Educación y sensibilización para la conservación, mejoramiento y mantenimiento de	350,00	456,58	455,13	1,00
080279	Educación, sensibilización y manejo de la fauna doméstica	1.600,00	3.663,53	3.388,15	0,92
080280	Fortalecimiento de organizaciones prestadoras bienes y servicios ambientales	100,00	108,00	100,00	0,93
080282	Fortalecimiento policlaambiental	800,00	720,69	708,86	0,98
080225	Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros	2.113,00	6.615,30	6.475,95	0,98
080232	Fortalecimiento cadenas productivas y redes reciclaje	1.800,00	4.701,30	3.988,68	0,85



## Proyectos en Ejecución por Dependencia Plan de Desarrollo "Medellín - Un hogar para la vida"



Proyecto:	Descripción	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejecución 2012	Ejecución %
080281	Atención y manejo semovientes	80,00	199,98	152,87	0,76
080231	Diseños e Intervención en bordes	1.000,00	1.290,69	1.025,66	0,79
120084	Cinturon verde para equilibrio del territ	-	2.436,75	-	-
080431	Asistencia técnica y empresarial dlo agropecuario y agroindustrial con énfasis en	500,00	685,00	519,31	0,76
080222	Implementación y desarrollo del sigam	650,00	1.431,65	1.264,57	0,88
080223	Fortalecimiento Institucional sma	800,00	1.329,53	1.247,18	0,94
080226	Implementación y fortalecimiento siamed	600,00	1.207,74	1.200,33	0,99
080239	Prevención, mitigación y atención de emergencias en quebradas	900,00	1.452,23	1.207,33	0,83
080296	Construcción primera fase de la estación de bomberos de san antonio de prado	-	648,26	648,25	1,00
080297	Renovación y mejoramiento tecnológico maquinaria y equipo bomberos	700,00	1.820,85	1.818,66	1,00
080298	Fortalecimiento de las instancias sociales que conforman el simpad en la ciudad de	400,00	250,93	225,77	0,90
080299	Atención Integral de emergencias	2.500,00	2.683,68	2.420,17	0,90
080303	Implementación de acciones de mitigación	1.600,00	7.359,65	5.910,47	0,80
110138	Pp12-ecosistemas estratégicos	150,00	117,01	105,31	0,90
100047	Pp11-intervención en quebradas	-	1.222,80	992,53	0,81
110119	Pp12-protección y preservación de microcuencas	110,00	110,00	68,00	0,62
110122	Pp12-Intervención en quebradas	1.977,13	1.171,08	-	-
110121	Pp12-plan aasivo de siembra de arboles jorge molina moreno	1.227,35	1.258,30	-	-
110123	Pp12-educación y sensibilización para el uso y consumo sostenible de los recursos	2.152,79	1.773,45	882,77	0,50
110124	Pp12-acompañamiento implementación producción más limpia	434,85	422,47	195,47	0,46
110125	Pp12-cadenas productivas y redes locales de reciclaje	910,96	956,58	187,97	0,20
110128	Pp12-asistencia técnica y empresarial dlo agropecuario	1.275,50	911,16	-	-
100044	Pp11-implementación y fortalecimiento del sigam	-	100,09	80,95	0,81
110127	Pp12- implementación y fortalecimiento del sigam	166,10	-	-	-
100090	Pp11-implementación de acciones de mitigación del riesgo	-	216,44	198,00	0,91
100105	Pp11-fortalecimiento del simpad	-	496,58	496,58	1,00
110142	Pp12-fortalecimiento del simpad	1.088,70	101,40	67,30	0,66
110148	Pp12-implementación de acciones de mitigación del riesgo	944,57	-	-	-
080235	Intervención asomadera, santo domingo, tres cruces	-	16,86	-	-
050165	Ejecución de planes de ordenamiento y ma	-	42,64	-	-
080249	Construcción parques lineales	-	1.016,03	959,88	0,94
100046	Pp11-plan aasivo de siembra de arboles jorge molina moreno	-	9,56	9,56	1,00
100045	Pp11-educación, sensibilización y participación para las buenas prácticas ambientales	-	962,44	942,34	0,98
100049	Pp11-educación y sensibilización para el uso y consumo sostenible de los recursos	-	106,03	88,30	0,83
100051	Pp11-cadenas productivas y redes locales de reciclaje	-	673,96	652,07	0,97
080283	Diseño e intervención zoológico santafe	-	45,00	45,00	1,00
080302	Implementación y sostenimiento del sistema integral de alerta temprana	450,00	133,40	133,40	1,00

### Secretaría de Movilidad

080284	Parquímetros, arrastre y custodia	6.144,00	6.774,08	6.570,06	0,97
080332	Modernización tecnológica para el control del tránsito y la movilidad	1.150,65	1.813,02	1.782,55	0,98
080339	Educación y seguridad vial 2008-2011	2.906,04	3.198,77	3.020,71	0,94
080341	Interventoría servicios en concesión convenio interadministrativo una telecomunicaciones	515,00	928,67	712,22	0,77
080342	Laboratorio de la movilidad para la ciudad de medellín	300,00	1.812,78	497,46	0,27
080349	Señalización vial de la ciudad de medellín	6.258,66	5.874,03	4.258,15	0,72
080354	Modernización de la unidad de control ambiental a fuentes móviles	103,00	38,59	35,09	0,91
080355	Apoyo logístico para la policía de tránsito	411,38	831,95	811,16	0,98
080356	Guías ciudadanos y pedagógicos en tránsito	2.145,70	2.261,94	2.250,95	1,00
100027	Acreditación y logística laboratorio toxicología	300,00	522,40	442,59	0,85
100115	Apoyo logístico a la policía judicial	-	48,91	23,92	0,49
110034	Ampliación y sostenimiento red semaforica y dispositivos simm	3.963,76	2.425,11	1.463,92	0,60
110149	Mantenimiento y operación escaleras de la comuna 13	-	148,26	75,71	0,51
110002	Fortalecimiento operación metroplus	20.300,00	27.975,37	20.333,45	0,73
070030	Renovación y actualización tecnológica para la secretaría de transportes y tránsito	666,81	1.264,90	638,59	0,50
080345	Fortalecimiento institucional de la secretaría de transportes y tránsito	174,00	174,00	174,00	1,00
090018	Fortalecimiento del cobro coactivo de la secretaría de transportes y tránsito	1.900,00	2.269,88	2.220,54	0,98
080343	Semaforización de cruces	-	590,97	587,53	0,99
080346	Unidades sanitarias centros de acopio	-	25,22	25,22	1,00
080428	Contrucción y adecuación de depósito de buses en la ciudad de medellín	-	2,49	-	-

### Secretaría de Mujeres

080079	Seguridad pública de las mujeres	460,08	1.018,64	817,08	0,80
080088	Formación de mujeres en situación de prostitución	100,00	100,00	100,00	1,00
080040	Inclusión de población afrocolombiana	-	1.155,02	1.064,02	0,92
070035	Transversalización del enfoque de género	1.794,88	3.111,14	2.890,72	0,93
080078	Autonomía económica de las mujeres	4.542,08	4.994,27	4.986,77	1,00
080083	Reconocimiento de las potencialidades de las mujeres	949,96	2.252,72	1.964,56	0,87
080081	Fomento de iniciativas de mujeres rurales	293,38	257,80	244,77	0,95

# Proyectos en Ejecución por Dependencia

## Plan de Desarrollo "Medellín - Un hogar para la vida"



Proyecto:	Descripción	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejecución 2012	Ejecución %
080082	Participación social y política de las mujeres	359.63	553.75	515.93	0.93
110087	Pp12-seguridad pública de las mujeres	666.83	559.42	466.80	0.83
100041	Pp11-autonomía económica de las mujeres	-	449.64	449.40	1.00
110088	Pp12-autonomía económica de las mujeres	1.097.89	1.212.78	1.116.90	0.92
110089	Pp12-participación social y política de las mujeres	816.93	777.96	380.30	0.49

### Secretaría de Participación de Ciudadana

080178	Gerencia y gestión desarrollo del centro	-	714.02	597.51	0.84
080372	Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales	12.291.78	28.028.95	23.611.71	0.84
060082	Banco de los pobres	2.350.00	2.317.30	2.145.79	0.93
080038	Fortalecimiento al emprendimiento barrial	500.00	697.62	685.16	0.98
080433	Centro de desarrollo empresarial zonal	1.600.00	1.554.01	1.538.69	0.99
080434	Fomento a cultura solidaria	900.00	1.250.87	1.123.26	0.90
080435	Formación de población vulnerable	3.758.22	5.068.05	4.034.45	0.80
080351	Parque ecológico y campesino	440.00	995.38	946.50	0.95
080352	Empresarismo rural	500.00	575.14	575.14	1.00
080386	Gerencia y gestión del macroproyecto de moravia y el área de influencia	-	726.21	711.55	0.98
080437	Diseño e implementación del presupuesto participativo	2.500.00	3.682.66	3.600.12	0.98
080439	Formación, actualización y apoyo a la gestión de las jal	300.00	300.00	196.19	0.65
080487	Gerencia corregimental	-	868.17	844.62	0.97
090000	Gerencia y gestión del proyecto pajarito	-	705.63	593.08	0.84
090011	Gerenciaproyecto la iguana	-	660.88	590.33	0.89
080344	Formación ciudadana para el desarrollo local	900.00	1.632.13	719.20	0.44
080348	Dotación sedes sociales y comunales	300.00	314.46	309.72	0.98
080436	Promoción, apoyo y asesoría técnica para organizaciones sociales y comunitarias	1.400.00	2.011.03	1.822.92	0.91
080438	Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales	1.500.00	4.673.72	4.313.65	0.92
090026	Gestión de equipamientos comunitarios	1.500.00	1.365.35	1.317.12	0.96
100036	Pp11-diseño y construcción d	-	425.34	425.33	1.00
110107	Pp12-diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas	438.28	347.89	249.46	0.72
100033	Pp11-fomento a la cultura solidaria y apoyo a entidades solidarias	-	4.508.98	3.987.75	0.88
110105	Pp12-fomento a la cultura solidaria y apoyo a entidades solidarias	7.165.25	6.804.91	2.729.89	0.40
100034	Pp11-formación para población vulnerable y acceso a la inserción laboral	-	484.32	55.22	0.11
110106	Pp12-formación para población vulnerable y acceso a la inserción laboral	2.762.36	2.611.04	910.50	0.35
100035	Pp11-asistencia técnica empr	-	1.186.43	1.186.43	1.00
110110	Pp12-formación actualización apoyo a la gestión de las jal	778.12	754.48	741.07	0.98
100037	Pp11-formación ciudadana para el desarrollo local	-	918.81	918.81	1.00
110108	Pp12-formación ciudadana para el desarrollo local	2.506.82	2.646.63	128.77	0.05
100038	Pp11-promoción y asesoría te	-	1.478.69	1.308.09	0.88
100039	Pp11-mantenim adecuación de propiedades municipales	-	840.49	831.48	0.99
100040	Pp11-formación actualización apoyo a la gestión de las jal	-	176.66	176.66	1.00
110109	Pp12-promoción, apoyo y asesoría técnica para organizaciones sociales y comunitarias	5.230.81	4.663.52	1.963.98	0.42
110111	Pp12-mantenim adecuación de propiedades municipales	732.19	556.52	60.07	0.11
110112	Pp12-dotación de sedes sociales	441.21	420.98	418.09	0.99
080431	Asistencia técnica y empresarial dllo agropecuario y agroindustrial con énfasis en	-	495.44	303.10	0.61

### Secretaría de Salud

080119	Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud	17.467.82	13.229.18	11.389.36	0.86
080120	Intervención de los factores de riesgo que atentan contra la salud	6.556.30	6.632.01	5.883.51	0.89
080121	Vigilancia epidemiológica para la salud	3.963.74	2.390.56	2.237.94	0.94
080122	Promoción y educación en salud	7.157.44	4.315.03	1.981.59	0.46
120026	Prevención de los riesgos en salud	-	1.811.92	1.724.86	0.95
120027	Control facto riesgo amb. cons. zoonosis	-	862.15	753.98	0.87
120028	Vigilancia epidemiológica para la salu	-	1.843.69	404.13	0.22
120029	Promoción y educación en salud	-	2.975.90	1.552.29	0.52
080123	Apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias	7.248.00	27.913.97	25.387.89	0.91
080124	Aseguramiento en el régimen subsidiado a la población vulnerable	200.428.99	393.197.32	319.650.48	0.81
080125	Calidad en la atención de los servicios de salud	624.00	752.82	554.05	0.74
080126	Promoción del régimen contributivo	260.00	77.12	-	-
080127	Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada	15.700.43	32.406.44	14.514.82	0.45
080128	Gestión para el direccionamiento del sector	443.10	390.26	389.43	1.00
080130	Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretaria de salud	3.188.59	2.762.23	1.476.21	0.53
080131	Gestión del conocimiento y la información	1.212.06	609.63	534.87	0.88
120031	Gestión conociml-observa y dllo ti salud	-	531.96	531.96	1.00
080023	Construcción unidad hospitalaria centralidad pajarito	-	1.176.18	1.176.18	1.00
080041	Construcción clínica de la mujer	2.000.00	227.57	63.78	0.28
080068	Construcción parque de la vida en medellín	-	465.64	465.64	1.00
080072	Dotación redes hospitalarias ese metrosalud	6.480.00	3.290.00	3.290.00	1.00
080136	Construcción centro de salud blanquial	-	17.91	17.91	1.00



## Proyectos en Ejecución por Dependencia Plan de Desarrollo "Medellín - Un hogar para la vida"



Proyecto:	Descripción	Ppto Inicial (mill de \$):	Ppto Ajustado (mill de \$):	Ejecución 2012	Ejecución %
080137	Construcción centro de salud la cruz	-	3.532,61	3.267,27	0,92
080138	Construcción centro de salud niquitao	-	4.002,35	3.701,82	0,92
080139	Construcción centro de salud Independencias	-	199,25	156,63	0,79
080141	Remodelación, repotenciación, ampliación centro de salud san camilo	-	385,53	385,53	1,00
080420	Reposición hospital infantil concejo de medellín	-	1.809,63	1.809,63	1,00
080445	Construcción centro de salud alfonso lópez	-	96,96	96,96	1,00
090016	Reubicación y construcción unidad hospitalaria san cristobal	-	939,42	542,83	0,58
120030	Jóvenes por la vida	-	2.790,42	2.374,36	0,85
080129	Internacionalización de la salud	312,00	312,00	296,40	0,95
100202	Pp11-salud pública	-	456,35	395,14	0,87
110139	Pp12-salud pública	8.928,46	8.928,46	4.528,54	0,51
100203	Pp11-fortalecimiento de la participación social	-	1,85	1,85	1,00
110141	Pp12-fortalecimiento de la participación social	525,00	525,00	256,85	0,49

### Secretaría de Seguridad

080109	Apoyo logístico a los organismos de seguridad y de justicia	-	7.939,44	7.939,44	1,00
080110	Sistema interinstitucional de información para la seguridad y la convivencia	-	89,90	75,24	0,84
120015	Control de hidrocarburos	-	142,35	142,35	1,00
120016	Estímulo a la denuncia	-	299,42	299,42	1,00
120017	Objetivos de alto valor	-	399,66	399,49	1,00
120035	Medellín más seguridad más vida	-	1.600,00	1.439,00	0,90
120048	Tic para la seguridad y sies-m	-	24.134,10	23.801,18	0,99
110063	Pp12-apoyo institucional e infraestructura de seguridad	-	1.572,78	814,81	0,52

### Secretaría de Servicios Administrativos

080086	Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía	1.000,00	707,27	671,58	0,95
080087	Fortalecimiento de prácticas de excelencia como compromiso social	150,00	162,61	160,91	0,99
080090	Fortalecimiento del sistema de gestión documental	450,00	551,27	550,99	1,00
080091	Administración eficiente del papel	15,00	15,00	15,00	1,00
080092	Implantación de sistemas y modelos organizacionales	400,00	2.043,22	1.332,92	0,65
080093	Ti soporte y apoyo transformación medellín	14.168,04	20.650,06	16.842,64	0,82
080134	Fortalecimiento de la seguridad electrónica	40,00	40,00	40,00	1,00
080333	Mantenimiento del cam	3.800,00	6.277,81	4.006,30	0,64
080334	Mantenimiento y adecuación de sedes externas institucionales	1.900,00	2.467,60	2.010,84	0,81
080335	Dotación de equipos, muebles y enseres	25,00	146,15	142,16	0,97
110003	Programa vivienda municipio de medellín	10.581,96	19.950,60	16.193,39	0,81
110014	Valoración bienes muebles municipio de medellín	300,00	155,21	52,32	0,34
110015	Aseguramiento meteorológico	80,00	56,00	55,22	0,99
120011	Renovación parque automotor municipio de medellín	-	295,28	68,31	0,23
080085	Transparencia y confiabilidad en los procesos de contratación pública	690,00	635,00	434,00	0,68
080574	Medellín digital para la gobernabilidad	200,00	200,00	200,00	1,00

### Telemedellín

040374	Apoyo al canal local telemedellín	2.700,00	3.600,00	3.600,00	1,00
040374	Apoyo al canal local telemedellín	7.185,00	10.994,65	9.780,97	0,89
080010	Instalación telemedellín en el satélite	800,00	800,00	800,00	1,00
080010	Instalación telemedellín en el satélite	-	-	-	-
120003	Construcción nueva sede de telemedellín	-	1.000,00	1.000,00	1,00
120003	Construcción nueva sede de telemedellín	250,00	250,00	213,10	0,85