





	1. INFORMACIÓN GENERAL					
Nombre de la Entidad	ALCALDÍA DE MANIZALES					
Secretario / Director	OLGA LUCIA GOMEZ GÓMEZ					
Ejecución de la Auditoria	Del 1 de agosto al 10 de agosto de 2018					
Objetivo de la Auditoria:	Evaluar que las Secretarías y Unidades de la Administración Central Municipal estén ejecutando oportunamente los recursos asignados.					
Objetivos Específicos	<ol> <li>Verificar que la Secretaría de Hacienda realice seguimier los recursos certificados (certificado de disponibi presupuestal).</li> <li>Realizar seguimiento a los recursos asignados que cue con disponibilidad presupuestal y que a la fecha no e comprometidos.</li> </ol>					
Alcance de la Auditoria:	Desde la revisión del presupuesto de gastos a julio 31 de 20 hasta la identificación de los certificados de disponibilida presupuestal que no aparecen con compromiso o regist presupuestal.					
Metodología	<ul> <li>Análisis y seguimiento a la Ejecución Presupuestal de Gastos a Julio 31 de 2018.</li> <li>Consulta de CDPs en el sistema AS 400.</li> <li>Consolidación de la información.</li> </ul>					
Criterios de la auditoria	<ul> <li>Decreto 0991 de diciembre 22 de 2017, "Por el cual se liquida el Presupuesto General de rentas y gastos para la vigencia fiscal de 2018"</li> <li>Decreto 111 de 1996 - Estatuto Orgánico de Presupuesto.</li> </ul>					
Jefe de la Unidad de Control Interno	JUAN CARLOS RAMÍREZ VALENCIA					



# ALCALDIA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(f) Alcaldía de Manizales
www.manizales.gov.co





### 2. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCESO AUDITOR

- En Consejo de Gobierno el Señor Alcalde solicitó realizar Auditoría Especial al Presupuesto de Gastos del Municipio de Manizales, para determinar la efectividad en la ejecución de los recursos asignados a cada una de las dependencias de la Administración Central, con el fin de no afectar el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo de Manizales 2016-2019.
- Análisis y seguimiento a la Ejecución Presupuestal de Gastos a Julio 31 de 2018.
- Se realizó consulta en el sistema AS 400 en cuanto a las fechas de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal.
- Se realizó consulta sobre las normas de presupuesto de la Administración Municipal a la Secretaria de Hacienda, la cual envió vuelta correo electrónico, los Acuerdos 189 de 1996, 307 de 1997, 562 de 2003 y 622 de 2005.
- Se realizó consulta en la Secretaría de Servicios Administrativos sobre el Manual de Presupuesto e informaron que no existía un manual; no obstante, en el Servicio Control y Operación del Presupuesto se tienen documentados procedimientos para: Ejecución y Control de Vigencias Futuras, Cierre Fiscal, Control de Devoluciones de Órdenes de Pago y Emitir Estampilla como requisito para la Ejecución de los Contratos, los cuales están descritos en el Sistema de Información ISOLUCION.

De igual manera, manifestaron que aún no se ha formalizado el formato de CDPs utilizado en la actualidad y que ya fue objeto de hallazgo por parte de la Unidad de Control Interno.

#### 3. DESARROLLO DEL PROCESO AUDITOR

Al realizar el seguimiento al Presupuesto de Gastos a Julio 31 de 2018, se evidenció que las Secretarías solicitaron Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDPs y realizaron Compromisos Presupuestales o Registros Presupuestales – RP, como se relaciona en el siguiente cuadro:



#### ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(f) Alcaldía de Manizales
www.manizales.gov.co







DEPENDENCIA	RECURSOS CON CERTIFICADO	RECURSOS COMPROMETIDOS	RECURSOS POR COMPROMETER	% EJECUCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD
Secretaría de Medio Ambiente	2.288.675.642,00	1.123.877.884,00	1.164.797.758,00	49,11%
Despacho del Alcalde	1.505.330.318,00	1.273.640.318,00	231.690.000,00	84,61%
Administrativos	528.752.376,53	391.033.412,53	137.718.964,00	73,95%
Secretaría de Planeación	430.735.212,00	210.735.212,00	220.000.000,00	48,92%
Transporte	2.379.273.845,00	1.515.332.634,00	863.941.211,00	63,69%
Secretaría de Gobierno	4.219.275.797,00	2.807.447.101,96	1.411.828.695,04	66,54%
Secretaría de Hacienda	125.702.400,00	99.382.400,00	26.320.000,00	79,06%
Secretaría de Obras Públicas	13.527.889.252,68	7.472.079.776,89	6.055.809.475,79	55,23%
Secretaría de la Mujer	467.691.335,86	313.941.335,86	153.750.000,00	67,13%
Secretaría de Educación	22.918.368.498,00	19.478.047.848,00	3.440.320.650,00	84,99%
Secretaria de Desarrollo Social	2.333.348.192,00	1.055.376.745,00	1.277.971.447,00	45,23%
Riesgo	2.323.386.390,00	1.646.189.091,70	677.197.298,30	70,85%
Competitividad	1.797.663.400,00	1.379.308.400,00	418.355.000,00	76,73%
Secretaría del Deporte	2.305.167.265,00	2.111.124.595,00	194.042.670,00	91,58%
Secretaría de Salud	48.419.407.166,12	29.223.053.535,00	19.196.353.631,12	60,35%
TOTAL	105.570.667.090,19	70.100.570.289,94	35.470.096.800,25	66,40%

Fuente: Ejecución del Presupuesto de Gastos a Julio 31 de 2018.

Como se observa en el cuadro anterior, se generaron CDPs por valor de \$105.570.667.090,17 y al 31 de julio de 2018 se comprometieron \$70.100.570.289,90, lo que representa el 66.40% de los CDPs relacionados.

De igual forma, se evidencia que falta por comprometer \$35.470.096.800,25, que equivale al 33.6% del valor de los CDPs solicitados.

De acuerdo al cuadro anterior, las Secretarías de Medio Ambiente, Planeación, Desarrollo Social, muestran un nivel de ejecución de los certificados de Disponibilidad Presupuestal por debajo del 50%.

Se realizó clasificación a los recursos que cuentan con Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDPs y que a julio 31 de 2018, no tienen ningún compromiso, como se puede evidenciar en los siguientes cuadros resumen:



#### ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(C) Alcaldía de Manizales
(C) Ciudad Manizales

www.manizales.gov.co



DEPENDENCIA	DENOMINACION	RECURSOS CON CERTIFICADO	RECURSOS COMPROMETIDOS	RECURSOS POR COMPROMETER	FECHA CDP
Despacho del Alcalde	Fortalecimiento Diálogos para Más Oportunidades	200.000.000,00	-	200.000.000,00	21/03/2018
TOTAL SIN COMPROMISO		200.000.000,00		200.000.000,00	

DEPENDECIA	DENOMINACION	RECURSOS CON CERTIFICADO	RECURSOS COMPROMETIDOS	RECURSOS POR COMPROMETER	FECHA CDP
Secretaria de Planeación	Sistema Integral Pol. Púb. Proyectos e Inst. Planific (APDM)	4.841.644,00	-	4.841.644,00	13/06/2018
TOTAL SIN COM	IPROMISO	4.841.644,00	-	4.841.644,00	

DEPENDENCIA	DENOMINACION	RECURSOS CON CERTIFICADO	RECURSOS COMPROMETIDOS	RECURSOS POR COMPROMETER	FECHA CDP
Secretaría de Tránsito y Transporte	Manten. Adecuac. y dotación sedes inst. sociales y comunit.	70.000.000,00	-	70.000.000,00	17/05/2018
	Fortalecimiento del Sistema Semafórico (AC)	42.810.000,00	+	42.810.000,00	22/05/2018
	Control y Regulación del Tránsito (AC)	9.072.087,00	-	9.072.087,00	18/07/2018
TOTAL SIN COM	PROMISO	121.882.087,00	\   · · ·	121.882.087,00	

DEPENDENCIA	DENOMINACION	RECURSOS CON CERTIFICADO	RECURSOS COMPROMETIDOS	RECURSOS POR COMPROMETER	FECHA CDP
Secretaría de Gobierno	Apoyo, seguridad y Convivencia Ciudadana (5% OP)	100.000.000,00	IV.	100.000.000,00	31/07/2018
	Apoyo, seguridad y Convivencia Ciudadana	330.000.000,00	-	330.000.000,00	24/07/2018
TOTAL SIN COM	PROMISO	430.000.000,00	-	430.000.000,00	



### ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(f) Alcaldía de Manizales (c) Ciudad Manizales
www.manizales.gov.co



Premio Mundial de la ONU por su programa Cambia Tu Mente, Construye Paz.



# INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL Nº 01 - 2018 SECRETARÍA DE HACIENDA - EJECUCION PRESUPUESTAL A JULIO 31 DE 2018

DEPENDENCIA	DENOMINACION	RECURSOS CON CERTIFICADO	RECURSOS COMPROMETIDOS	RECURSOS POR COMPROMETER	FECHA CDP
Secretaría de Hacienda	Fortalecimiento de la Gestión de Rentas Municipales	1.820.000,00	-	1.820.000,00	20/03/2018
TOTAL SIN COM	PROMISO	1.820.000,00	-	1.820.000,00	

DEPENDENCIA	DENOMINACION	RECURSOS CON CERTIFICADO	RECURSOS COMPROMETIDOS	RECURSOS POR COMPROMETER	FECHA CDP
	Const. Obras de Mitigación Riesgo, Mnto Laderas de Protec.	47.000.000,00	-	47.000.000,00	14/06/2018
	Manten. Adecuac. y dotación a sedes Inst, Sociales y Comunit	24.000.000,00	-	24.000.000,00	22/05/2018
Secretaría de	Construcción vías, andes y espacio público Manizales	720.000.000,00	-	720.000.000,00	25/05/2018
Obras Públicas	Conv.Gober. de Caldas rehabilitación vía la Cabaña 17- 0917	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	27/06/2018
	Dllo de Inst. Planificación, Gestión y finan. del Mpio (ICO)	243.828.813,00	-	243.828.813,00	29/06/2018
	Dllo de Ins planificación, gestión, finan del Mpio (ACE)	567.660.124,68	-	567.660.124,68	29/06/2018
TOTAL SIN COM	PROMISO	4.102.488.937,68	*	4.102.488.937,68	

DEPENDENCIA	DENOMINACION	RECURSOS CON CERTIFICADO	RECURSOS COMPROMETIDOS	RECURSOS POR COMPROMETER	FECHA CDP
Secretaria de la Muler	Capacidades locales para la construcción de paz	19.000.000,00	-	19.000.000,00	17/05/2018
TOTAL SIN COM	PROMISO	19.000.000,00	-	19.000.000,00	



### ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(f) Alcaldía de Manizales
(g) Ciudad Manizales

www.manizales.gov.co



DEPENDENCIA	DENOMINACION	RECURSOS CON CERTIFICADO	RECURSOS COMPROMETIDOS	RECURSOS POR COMPROMETER	FECHA CDP
	Suministro de Dotación Escolar en los E.E del Mpio (R.F.SGP)	111.903.710,00	-	111.903.710,00	31/05/2018
	Fortalec. Compet. Básicas, Laborales y Profes. en Educ. Medi	90.600.000,00	-	90.600.000,00	31/07/2018
	Fortalec. de la Atención a la Primera Infancia Mpio Mzl	100.000.000,00		100.000.000,00	23/07/2018
	Admón del Programa de Alimentaria Escolar I.E. (MEN- PAE)	53.964.503,00		53.964.503,00	31/05/2018
TOTAL SIN COM	IPROMISO	979.680.870,00	-	979.680.870,00	

DEPENDENCIA	DENOMINACION	RECURSOS CON CERTIFICADO	RECURSOS COMPROMETIDOS	RECURSOS POR COMPROMETER	FECHA CDP
	Implem. Procesos Social y Laboral a personas con Discapacida	32.000.000,00		32.000.000,00	25/07/2018
	Fortalecimiento a Estrategias de Superación de Pobreza	200.000.000,00	1 30	200.000.000,00	31/07/2018
Secretaría de Desarrollo Social	Desarrollo de Proyectos presentados por JAL	320.000.000,00	IV.	320.000.000,00	22/06/2018
	Desarrollo de Proyectos presentados por JAL	419.599.351,00	-	419.599.351,00	27/07/2018
	Manten. Adecuac. y dotación sedes inst. sociales y comunit.	36.052.096,00	-	36.052.096,00	21/05/2018
TOTAL SIN COM	PROMISO	1.007.651.447,00	-	1.007.651.447,00	



### ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(f) Alcaldía de Manizales (e) Ciudad Manizales

www.manizales.gov.co



DEPENDENCIA	DENOMINACION	RECURSOS CON CERTIFICADO	RECURSOS COMPROMETIDOS	RECURSOS POR COMPROMETER	FECHA CDP
	Integ. Instrum. de Planif. para Mitigación de Riesgos Desast	20.000.000,00	-	20.000.000,00	02/01/2018
	Conoc, Comunic, Particip. Ciudadana y Educación Gest. Riesg.	110.000.000,00	-	110.000.000,00	17/07/2018
	Capacid. de Respuesta y de Recuper. de Emerg. Desastres (SB)	57.000.000,00	-	57.000.000,00	30/07/2018
Oficina Unidad	Capacid. de Respues y de Recuper de Emerg o Desastres (SB)	30.000.000,00	-	30.000.000,00	30/07/2018
de Gestión del Riesgo	Capacid. de Respue y de Recuper de Emerg o Desastres (SB)	270.000.000,00	-	270.000.000,00	31/05/2018
	Capacid. de Respue y de Recuper. de Emerg. o Desastres (SB)	8.500.000,00	1117 <b>-</b>	8.500.000,00	09/07/2018
	Capac.de Respuesta y de Recuper. de Emerg. o Desastres(FP)	30.000.000,00	-	30.000.000,00	10/05/2018
	Capac.de Respuesta y de Recuper. de Emerg. o Desastres(FP)	19.600.000,00	-	19.600.000,00	10/05/2018
TOTAL SIN COM	PROMISO	545.100.000,00	-	545.100.000,00	

DEPENDENCIA	DENOMINACION	RECURSOS CON CERTIFICADO	RECURSOS COMPROMETIDOS	RECURSOS POR COMPROMETER	FECHA CDP
Secretaría de Salud	Autoridad Sanitaria- G.S Sistema de Información	4.000.000,00	-	4.000.000,00	29/05/2018



ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM Teléfono 887 97 00 Ext. 71500 Código postal 170001 Atención al cliente 018000 968988

Atención al cliente 018000 968988

(f) Alcaldía de Manizales (e) Ciudad Manizales www.manizales.gov.co

Cambia Tu Mente, Construye Paz.

Enfermedad Crónica no transmisible- Promoción R.C.V	3.500.000,00	-	3.500.000,00	31/07/2018
Enfermedad Crónica no transmisible-G.R Salud Oral	28.000.000,00	-	28.000.000,00	18/04/2018
Enfermedades Transmisibles-G.R Vectores	99.750.000,00	-	99.750.000,00	31/07/2018
Seguridad Alimentaria y Nutricional-G.R Nutrición	232.225.000,00	·-	232.225.000,00	31/07/2018
Derechos Sexuales y Reproductivos- Promoción S. Sexual Reprod	53.865.000,00		53.865.000,00	30/06/2018
Derechos Sexuales y Reproductivos-G.R S. Sexual Reprod	74.765.000,00	-	74.765.000,00	28/06/2018
Fortalecimiento Aseguramiento PPV Manizales-G.S (R.F)	2.406.374,12	-	2.406.374,12	09/05/2018
Fortalecimiento Aseguram PPV Manizales-G.S (Exced Emsa)	6.222.964,00	1	6.222.964,00	09/05/2018
Fortalecimiento Aseguram PPV Manizales-G.S (Coljuegos)	4.759.104,00	N a o	4.759.104,00	09/05/2018
Salud y Ámbito Laboral-G.S Formales	50.350.000,00	-	50.350.000,00	26/06/2018
Poblaciones Vulnerables- Promoción Victimas	28.500.000,00	-	28.500.000,00	12/07/2018
Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A)	20.000.000,00	-	20.000.000,00	18/07/2018



### ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(f) Alcaldía de Manizales
www.manizales.gov.co







TOTAL SIN CO		828.343.442,12	-	828.343.442,12	
	Poblaciones Vulnerables- Promoción Discapac.(Acdo 082/93 Z.A)	220.000.000,00	-	220.000.000,00	31/07/2018

Fuente: Ejecución del Presupuesto de Gastos a Julio 31 de 2018.

### **OBSERVACIÓN**

Durante el proceso auditor, se observó que no existe un manual de procedimientos presupuestales, en el cual se determinen de manera clara y específica las actividades a desarrollar, los tiempos establecidos, los controles y las responsabilidades de los funcionarios del proceso de gestión presupuestal de la Administración Municipal.

### RECOMENDACIONES

- Es importante establecer controles para realizar seguimientos periódicos a los certificados de disponibilidad presupuestal expedidos, con el fin de garantizar la debida ejecución de los recursos dentro del tiempo establecido, lo cual contribuiría al cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 -2019- Manizales Más Oportunidades.
- La Unidad de Control Interno recomienda a la Administración Central, revisar si los \$35.470.096.800,25 pendientes por comprometer, se necesitan para el desarrollo de las actividades propuestas en los CDPs, o se liberan para el desarrollo de otros programas de la Administración.
- Se recomienda a la Secretaría de Hacienda, realizar un Manual de Presupuesto y socializarlo, con el fin de que se constituya como la herramienta principal para el desarrollo de las actividades del proceso presupuestal y así no tener que depender del conocimiento del funcionario responsable del proceso.

Atentamente,

JUAN CARLOS RAMÍREZ VALENCIA

Director Administrativo Unidad de Control Interno

Auditora: TERESA PÉREZ PATIÑO



ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM Teléfono 887 97 00 Ext. 71500 Código postal 170001

Atención al cliente 018000 968988 (f) Alcaldía de Manizales
(E) Ciudad Manizales

www.manizales.gov.co

Oportunidades

# CUADRO RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2018

Recuperación del Epapier helbico para um Guidad Sostenible   597.096.440,00   481.886.240,00   110.260.000,00	DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS	DIFERENCIA ENTRE CERTIFICADOS Y COMPROMETIDOS	% COMPROMETII
Martenimiento de parques, zonas verdes Y Ref Ecoparques   288.902.066,00   244.902.066,00   44.000.000.000   30.000.0000   30.000.000.000   30.000.000.000		Recuperación del Espacio Público para una Ciudad Sostenible	592.096.240.00	481.836.240.00	110.260.000.00	81,3
Altendion a Fauna Domestica en condición de Vulnerabilidad   16.5 81.3893,00   30.318.893,00   279.352.980,000.000.000   28.300.000.000   279.352.980,000   279.352.980,000   279.						84,7
AMBRITET						18,5
Fonds Solidaridad y Redistribución del Ingreso Aquar Potable   40,883,269,50   9.919,883,50   3937,838,00   7600   7600 Solidaridad y Redistribución del Ingreso Actanatillad   414,602,591,50   6,128,291,600,408,743,720,600   7600,000,000   7600	SECRETARIA DE MEDIO					86,3
Fonds Solidaridad y Redistribución del Ingreso-Alcantarillad   41 AGC 2915.0   61.28 219.50   408.47 437.200     Adecuación, Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos (IR   20.000.000.000   60.000.000.00   14.000.000.000     Recuperación del Espacio Público para una Ciudad Sostenible   195.744.000.00   11.28 377.884,00   11.478.784,00   11.478.784,00						2,4
Adecuación, Mamejo y aprovechamiento de recidious sólidos (IR   20,000,000,000   6,000,000,000   13,000,000   13,000,000						1,4
Recuperación del Espado Público para una Ciudad Sostenible   195.744.000,00   1164.744.000,00   131.000.000,00						30,0
DEPENDENCIA   PROYECTO   TOTAL CERTIFICADOS   TOTAL COMPROMISOS   DEFERNACIONES   TOTAL COMPROMISOS   TOTAL						84,1
DEPENDENCIA   PROVECTO   TOTAL COMPROMISSIO   COM						49,1
COMPRIGNMENT   COMP	DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS		%
DEPENDENCIA   Fortalecmiento Dialogos, para Más Coprotunidades   200.000.000.00   790.700.000.00   200.000.0000   200.000.000   200.000.000					COMPROMETIDOS	COMPROMETI
Implem. de Estrateja de Información y Comunicación Pública   799.700.000,00   799.700.000,00   31.000.000,00	DESBACHO DEL ALCALDE			482.940.318,00		95,5
DEPENDENCIA   PROVECTO   TOTAL CERTIFICADOS   TOTAL COMPROMISOS   COMPROMETION	DESPACHO DEL ALCALDE			700 700 000 00		0,0
DEPENDENCIA   PROYECTO   TOTAL CERTIFICADOS   TOTAL COMPROMISOS   CERTIFICADOS \ COMPROMETOS   CERTIFICADOS \ COMPROMETOS						98,8
Renov. de la Plataforma Tecnológica Admón. Central Mpal   65.721.671,00   12.721.671,00   53.000.000,00   Renov. de la Plataforma Tecnológica Admón. Central Mpal   29.9850.100.53   260.444.100.55   33.000.000,00   Renov. de la Plataforma Tecnológica Admón. Central Mpal   29.9850.100.53   260.444.100.55   33.000.000,00   Renov. de la Plataforma Tecnológica Admón. Central Mpal   27.376.074,00   5.276.074,00   27.210.0000,00   Renov. de la Plataforma Tecnológica Admón. Central Mpal   27.376.074,00   5.276.074,00   27.210.0000,00   Renov. de la Plataforma Tecnológica Admón. Central Mpal   27.376.074,00   5.276.074,00   27.210.0000,00   Renov. de la Plataforma Tecnológica Admón. Central Mpal   27.376.074,00   5.276.074,00   27.210.0000,00   Renov. de la Plataforma Tecnológica Admón. Central Mpal   27.376.074,00   5.276.074,00   27.210.0000,00   Renov. de la Plataforma Tecnológica Admón. Central Mpal   27.376.074,00   5.276.074,00   27.210.0000,00		TOTALES	1.505.330.318,00	1.2/3.640.318,00	231.690.000,00	84,6
RECRETABLE DE STRUCOS ADMINISTRATIVOS  Renov. de la Plataforma Tecnológica Admón. Central Mpal  PROVECTO  TOTAL CERTIFICADOS  TOTAL CERTIFICADOS  TOTAL COMPROMISOS  DEFERENCIA ENTRE  RENOVED TOTAL CE	DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS	CERTIFICADOS Y	% COMPROMETII
Renov. de la Plataforma Tecnológica Admón. Central Mpal   299.850.100.53   260.444.100.53   39.406.000.00		Renov. de la Plataforma Tecnológica Admón. Central Mpal	65.721.671,00	12.721.671,00		19,3
Refer All De Estrongos   Beneau, de la Pitat forma Tecnológica Adman. Central Mgal   27,376,074,00   5,276,074,00   22,100,000,00   Bienest, Seguridad y Salud en Trabajo, Form. y Capac. (ICAM)   99,624,967,00   81,774,967,00   17,850,000,00   Bienest, Seguridad y Salud en Trabajo, Form. y Capac. (ICAM)   99,624,967,00   24,195,600,00   4,000,00   4						86,8
Bienest, Seguridad y Salud en Trabajo, Form. y Capac. (ICAM)   9,624,967,00   81,748,967,00   17,850,000,00	ECRETARIA DE SERVICIOS	Renov. de la Plataforma Tecnológica Admón. Central Mpal				19,
Blienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo y Form. y Capacit   6.625.000,00   6.21.000,00   4.000,00   5.388.964,00   29.554.564,00   24.195.600,00   5.388.964,00   7.000,000   5.388.964,00   5.388.96,00   5.388.96,00   5.388.964,00   5.388.964,00   5.388.96	ADMINISTRATIVOS					82,0
Bienest, Seguridad y Salud en Trabajo y Form. y Capac. (ASO)   29.554.564,00   24.195.600,00   5.358.964,00     TOTALES   528.752.376,53   391.033.412,53   137.718.964,00     TOTAL COMPROMISOS   107AL COMPROMISOS   DIFFERENCIA ENTRE CERTIFICADOS   TOTAL COMPROMISOS   CERTARIA DE PLANEACIÓN   Sistema Integral Pol. Púb. Proyectos e Inst. Planific (APDM   133.627.568,00   128.469.212,00   5.158.356,00     Sistema Integral Pol. Púb. Proyectos e Inst. Planific (APDM   133.627.568,00   128.469.212,00   5.158.356,00     TOTALES   430.735.212,00   210.735.212,00   220.000.000,00     TOTALES   430.735.212,00   210.735.212,00   220.000.000,00     TOTAL COMPROMISOS   TOTAL COMPROMISOS   DIFFERENCIA ENTRE CERTIFICADOS Y COMPROMISOS   CONTROL PROPERTION   CONTROL PR						99,9
TOTALES   528.752.376,53   391.033.412,53   137.718.964,00		Bienest, Seguridad y Salud en Trabajo y Form, y Capac. (ASO)				81,8
DEPENDENCIA   PROVECTO   TOTAL CERTIFICADOS   TOTAL COMPROMISOS   COMPROMETIONS COMPROMETIONS   TOTAL COMPROMISOS   COMPROMETIONS   CONTROL   CO		1				73,
Implement. Instrumentos de Gestión y Financiación del POT   292.266.000,00   82.266.000,00   210.000.000,00			hit	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		7.5,
DEPENDENCIA   Sistema Integral Pol. Pub. Proyectos e Inst. Planifica (APDM)   133.627.568,00   128.469.212,00   5.158.356,00   3.464,00   - 4.841.644,00   -	DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS	<b>CERTIFICADOS Y</b>	% COMPROMETI
Sistema Integral Pol. Púb. Proyectos e Inst. Planific (APDM)   4.841.644,00   - 4.841.644,00   TOTALES   430.735.212,00   210.735.212,00   220.000.000,00		Implement. Instrumentos de Gestión y Financiación del POT	292.266.000,00	82.266.000,00	210.000.000,00	28,1
TOTALES   430.735.212,00   210.735.212,00   220.000.000,00	RETARIA DE PLANEACIÓN	Sistema Integral Pol. Pub. Proyectos e Inst. Planifica (APDM	133.627.568,00	128.469.212,00	5.158.356,00	96,3
Manten. Adecuac. y dotación sedes inst. sociales y comunit.   70.000,000,00   - 70.000,000,000,000,000   - 70.000,000,000,000,000,000   - 70.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0		Sistema Integral Pol. Púb. Proyectos e Inst. Planific (APDM)	4.841.644,00		4.841.644,00	0,0
Manten. Adecuac. y dotación sedes inst. sociales y comunit.   70.000.000,00   - 70.000.000,00		TOTALES	430.735.212,00	210.735.212,00	220.000.000,00	48,9
Manten. Adecuac. y dotación sedes inst. sociales y comunit.   70.000.000,00   - 70.000.000,00	DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS	<b>CERTIFICADOS Y</b>	% COMPROMETI
Fortalecimiento del Sistema Semafórico (MT)		Manten. Adecuac. y dotación sedes inst. sociales y comunit.	70.000.000,00			0,0
Control y Regulación del Transito (MT)   120.536.361,00   100.031.791,00   20.504.570,00		Fortalecimiento del Sistema Semafórico (MT)		12.138.580,00		83,
Control y Regulación del Transito (MT)   136.919.160,00   47.625.000,00   89.294.160,00						82,
Control y Regulación del Transito (MT)						34,
Control y Regulación del Transito (MT)						93,
Demarcación y señalización Vial en el Mcpio de Mzl (MT)   294.100.000,00   50.500.000,00   243.600.000,00					In the Hilliam Control Constitution of	89,
Demarcación y señalización Vial en el Mcpio de Mzl (MT)   31.825.000,00   27.292.650,00   4.532.350,00						17,
Control y Regulación del Transito (MT)   482.246.946,00   474.257.300,00   7.989.646,00						
Fortalecimiento del Sistema Semafórico (AC)	TOTTABLE DE TOÉMICITO V					85,
Control y Regulación del Transito (AC)   13.450.000,00   2.649.999,00   10.800.001,00				474.237.300,00		98,
Control y Regulación del Transito (AC)   7.338.750,00   2.375.000,00   4.963.750,00	THAT SHIE			3 540 000 00		0,
Control y Regulación del Transito (AC)   256.736.103,00   231.277.332,00   25.458.771,00						19,
Control y Regulación del Transito (AC)   25.650.000,00   24.220.000,00   1.430.000,00						32,
Formación ciudadana bajo perspectiva del transito (AC)   66.550.000,00   39.400.000,00   27.150.000,00					The state of the s	90,
Control y Regulación del Transito (AC)   9.072.087,00   - 9.072.087,00						94,
Control y Regulación del Transito Mpio Mzl (ZA)   333.863.947,00   73.800.000,00   260.063.947,00				39.400.000,00		59,
Control y Regulación del Transito Mpio Mzl (ZA)   274.375.962,00   245.169.552,00   29.206.410,00     TOTALES   2.379.273.845,00   1.515.332.634,00   863.941.211,00     DEPENDENCIA   PROYECTO   TOTAL CERTIFICADOS   TOTAL COMPROMISOS   CERTIFICADOS Y COMPROMETIDOS				72 000 000 0		0,
TOTALES   2.379.273.845,00   1.515.332.634,00   863.941.211,00						22,
DEPENDENCIA   PROYECTO   TOTAL CERTIFICADOS   TOTAL COMPROMISOS   CERTIFICADOS Y COMPROMETIDOS   TOTAL COMPROMISOS   TOTAL COMPROMISOS   CERTIFICADOS Y COMPROMETIDOS   TOTAL CERTIFICADOS Y COMPR						89,
PROYECTO   TOTAL CERTIFICADOS   TOTAL COMPROMISOS   CERTIFICADOS Y COMPROMETIDOS		TOTALES	2.379.273.845,00	1.515.332.634,00	863.941.211,00	63,
Fortal. espacios para la promoción de derechos Niñez 307.054.000,00 65.893.330,00 241.160.670,00 V.F.(961/17) Fortal. espacios para la prom. de derechos Niñe 280.000.000,00 279.874.162,00 125.838,00 Apoyo, seguridad y Convivencia Ciudadana 241.523.512,00 227.473.512,00 14.050.000,00	DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS	<b>CERTIFICADOS Y</b>	% COMPROMET
V.F.(961/17) Fortal. espacios para la prom. de derechos Niñe       280.000.000,00       279.874.162,00       125.838,00         Apoyo, seguridad y Convivencia Ciudadana       241.523.512,00       227.473.512,00       14.050.000,00		Fortal, espacios para la promoción de derechos Niñez	307.054.000.00	65.893.330,00		21,
Apoyo, seguridad y Convivencia Ciudadana 241.523.512,00 227.473.512,00 14.050.000,00						99,
						94,
[Apoyo, 3eguinda y consistencia ciadadana [ 103.732.130,00 ] 130.037.000,13 [ 27.873.121,81						83,
Reparación integral ciudadano habitante de Calle 2.500.000,00 1.656.227,07 843.772,93						66,
Prev.protecc.atencion, Asistencia y Reparación de Victimas 112.500.000,00 107.470.000,00 5.030.000,00						95,5

### EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2018

DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS	DIFERENCIA ENTRE CERTIFICADOS Y COMPROMETIDOS	% COMPROMETIDO
	Prev.protecc.atencion, Asistencia y Reparación de Victimas	4.500.000,00	3.264.327,87	1.235.672,13	72,54
	Control Físico Urbanístico	252.324.000,00	232.524.000,00	19.800.000,00	92,15
SECRETARIA DE GOBIERNO	Fortal. espacios para la promoción de derechos Niñez (5% OP)	308.400.000,00	233.000.000,00	75.400.000,00	75,55
SECRETARIA DE GOBIERIO	Apoyo, seguridad y Convivencia Ciudadana (imp tel. )	183.150.000,00	127.786.951,00	55.363.049,00	69,77
	Apoyo, seguridad y Convivencia Ciudadana (5% OP)	118.835.774,00	94.851.364,44	23.984.409,56	79,82
	Apoyo, seguridad y Convivencia Ciudadana (5% OP)	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	Fortalecimiento de la Cultura Ciudad e Intervención Social	95.000.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	50,00
	Apoyo, seguridad y Convivencia Ciudadana	330.000.000,00	-	330.000.000,00	0,00
	Apoyo, seguridad y Convivencia Ciudadana (imp tel. )	148.400.000,00	21.297.100,00	127.102.900,00	14,35
	Apoyo, seguridad y Convivencia Ciudadana (imp tel. )	150.000.000,00	148.507.001,39	1.492.998,61	99,00
	Apoyo, seguridad y Convivencia Ciudadana (5% OP)	878.981.763,00	620.000.000,00	258.981.763,00	70,54
	Apoyo, seguridad y Convivencia Ciudadana (5% OP)	540.174.618,00	458.292.118,00	81.882.500,00	84,84
	TOTALES	4.219.275.797,00	2.807.447.101,96	1.411.828.695,04	66,54
					00,51
DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS	DIFERENCIA ENTRE CERTIFICADOS Y COMPROMETIDOS	% COMPROMETIDO
	Saneam, Actualización, Control y Sist. Bienes Municipales	59.486.500,00	38.486.500,00	21.000.000,00	64,70
SECRETARIA DE HACIENDA	Saneam, Actualización, Control y Sist. Bienes Municipales	64.395.900,00	60.895.900,00	3.500.000,00	94,56
	Fortalecimiento de la Gestión de Rentas Municipales	1.820.000,00		1.820.000,00	0,00
	TOTALES	125.702.400,00	99.382.400,00	26.320.000,00	79,06
DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS		DIFERENCIA ENTRE	%
BEFERBERGIA	PROTECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS	CERTIFICADOS Y COMPROMETIDOS	COMPROMETIDO
	Constr. Obras de Mitigación de Riesgo, Mnto Laderas Protec.	594.896.400,00	90.896.400,00	504.000.000,00	15,289
	Const. Obras de Mitigación Riesgo, Mnto Laderas de Protec.	47.000.000,00	-	47.000.000,00	0,009
	Manten. Adecuac. y dotación a sedes Inst, Sociales y Comunit	24.000.000,00		24.000.000,00	0,00
	Construcción vías, andes y espacio público Manizales	720.000.000,00	-	720.000.000,00	0,00
	Construcción vías, andes y espacio público Manizales	689.519.782,00	275.519.782,00	414.000.000,00	39,969
	Mantenimiento periódico y rutinario Vías rurales Municipales	1.748.311.725,00	1.398.311.725,00	350.000.000,00	79,989
	Dllo de programas habitacion. población vulnerable del Mpio	40.000.000,00	24.276.000,00	15.724.000,00	60,699
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Dllo de programas habitacion. población vulnerable del Mpio	736.381.734,00	730.354.195,89	6.027.538,11	99,189
roditors	Conv.Gober. de Caldas rehabilitación vía la Cabaña 17-0917	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	0,009
	Construcción vías, andes y espacio público Manizales	2.948.395.132,00	2.520.727.516,00	427.667.616,00	85,499
	Constr. Obras Mitig. Riesgo, Mnto Laderas Protección	310.000.000,00	306.005.403,00	3.994.597,00	98,719
	Constr. Obras Mitig. Riesgo, Mnto Laderas Protección	43.000.000,00	24.860.052,00	18.139.948,00	57,819
	Dllo de Inst. Planificación, Gestión y finan. del Mpio (ICO)	243.828.813,00		243.828.813,00	0,009
	Dllo de Ins planificación, gestión, finan del Mpio (ACE)	567.660.124,68		567.660.124,68	0,009
	Dllo de Inst. Planificación, Gestión y finan. del Mpio (LUR)	2.314.895.542,00	2.101.128.703,00	213.766.839,00	
	TOTALES	13.527.889.252,68	7.472.079.776,89		90,779
	TOTALLS	13.327.003.232,00	7.472.079.770,89	6.055.809.475,79	55,23%
DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS	DIFERENCIA ENTRE CERTIFICADOS Y COMPROMETIDOS	% COMPROMETIDO
	Proceso de moviliz, organización social y laboral mujeres	20.182.610,86	13.182.610,86	7.000.000,00	65,32%
	Proceso de moviliz, organización social y laboral mujeres	152.908.725,00	80.158.725,00	72.750.000,00	52,429
SECRETARIA DE LA MUJER	Dllo y crecimiento sectores alto impacto	205.000.000,00	160.000.000,00	45.000.000,00	78,059
	Capacidades locales para la construcción de paz	19.000.000,00	(*)	19.000.000,00	0,009
	Dllo y crecimiento sectores alto impacto	70.600.000,00	60.600.000,00	10.000.000,00	85,849
	TOTALES	467.691.335,86	313.941.335,86	153.750.000,00	67,139
DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS	DIFERENCIA ENTRE CERTIFICADOS Y	% COMPROMETIDO
	Fortalec. del Servicio Educativo -Vinculación Administ. I.E.	48.563.300,00	32.996.300,00	COMPROMETIDOS	
	Mejoramiento en Resultados Pruebas Saber Estudiante I.E.	651.878.392,00		15.567.000,00	67,949
	Mejoramiento en Resultados Pruebas Saber Estudiante I.E.  Mejoramiento en Resultados Pruebas Saber Estudiante I.E.	2.466.171.575,00	101.878.392,00	550.000.000,00	15,639
			1.611.171.575,00	855.000.000,00	65,339
	Mejoramiento en Resultados Pruebas Saber Estudiante I.E.	500.000.000,00	10,000,000,00	500.000.000,00	0,009
	Formación a Directivos y Docentes Sector Oficial del Mpio Mz Formación a Directivos y Docentes Sector Oficial Mpio Mzles	160.000.000,00	10.000.000,00	150.000.000,00	6,259
		123.212.657,00	74.	123.212.657,00	0,009
	Suministro de Dotación Escolar en los E.E del Mpio (R.F.SGP)	111.903.710,00	1.010.300.001.00	111.903.710,00	0,009
	Servicio de Transporte Escolar Focalizado para la I.E. de Mz	1.019.159.591,00	1.018.368.591,00	791.000,00	99,929
	Mnto, Adecuac, Ampl, y Const. Plantas Físicas I.E. (FONPET)	1.237.107.769,00	926.417.017,00	310.690.752,00	74,899
ECRETARIA DE EDUCACIÓN	Mnto, Adecuac, Ampl, y Const. Plantas Físicas I.E. (FONPET)	1.145.441.210,00	1.024.679.748,00	120.761.462,00	89,469
ECRETARIA DE EDUCACIÓN		11 445 546 573 65	10 004 333 533 65	454 343 000 00	
ECRETARIA DE EDUCACIÓN	Mnto, Adecuac, Ampl, y Const. Plantas Físicas I.E. (FONPET)	11.445.649.672,00	10.994.332.573,00	451.317.099,00	
ECRETARIA DE EDUCACIÓN		11.445.649.672,00 1.230.000.000,00 90.600.000,00	10.994.332.573,00 1.224.973.412,00	451.317.099,00 5.026.588,00 90.600.000,00	96,069 99,599 0,009

### EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2018

DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS	DIFERENCIA ENTRE CERTIFICADOS Y COMPROMETIDOS	% COMPROMETIDO
	V.F.(971/17) Admón. Programa de Alim. Escolar I.E. (MEN-PAE)	2.409.077.604,00	2.408.901.230.00	176.374,00	99,999
	Admón del Programa de Alimentaria Escolar I.E. (MEN-PAE)	53.964.503,00		53.964.503,00	0,00
	Fortalecimiento de los Procesos de la Sec. de Educación	123.490.000,00	122.290.000,00	1.200.000,00	99,03
	Fortalecimiento de los Procesos de la Sec. de Educación	2.148.515,00	2.039.010,00	109.505,00	94,90
	TOTALES	22.918.368.498,00	19.478.047.848,00	3.440.320.650,00	84,999
DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS	DIFERENCIA ENTRE CERTIFICADOS Y COMPROMETIDOS	% COMPROMETIDO
	Fortalecimiento de los Procesos de Ciudadanía Juvenil	170.750.000,00	145.750.000,00	25.000.000,00	85,369
	Implem. Procesos Social y Laboral a personas con Discapacida	32.000.000,00	16	32.000.000,00	0,00
	Fortalecimiento a Estrategias de Superación de Pobreza	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00
	Servicio de Arte y Cultura para todos	110.000.000,00	20.000.000,00	90.000.000,00	18,18
ECRETARIA DE DESARROLLO	Desarrollo de Proyectos presentados por JAL	320.000.000,00	-	320.000.000,00	0,00
SOCIAL.	Desarrollo de Proyectos presentados por JAL	419.599.351,00		419.599.351,00	0,00
	Fortalecimiento, Liderazgo y Participación Comunitaria	341.000.000,00	320.500.000,00	20.500.000,00	93,99
	Manten. Adecuac. y dotación sedes inst. sociales y comunit.	36.052.096,00		36.052.096,00	0,00
	Fortalecimiento de Centros Vida	703.946.745,00	569.126.745,00	134.820.000,00	80,85
	TOTALES	2.333.348.192,00	1.055.376.745,00	1.277.971.447,00	45,23
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS	DIFERENCIA ENTRE CERTIFICADOS Y COMPROMETIDOS	% COMPROMETIDO
	Capacid. de Respuesta y de Recuper. de Emerg. o Desastres	437.354.719,00	432.854.719,00	4.500.000,00	98,979
	Integ. Instrum. de Planif, para Mitigación de Riesgos Desast	20.000.000,00		20.000.000,00	0,009
	Conoc, Comunic, Particip. Ciudadana y Educación Gest. Riesg.	110.000.000,00		110.000.000,00	0,00
		57.000.000,00		57.000.000,00	0,00
	Capacid, de Respuesta y de Recuper, de Emerg, Desastres (SB)	160.884.670,00	00 004 670 00		
	Capacid. de Respuesta y de Recuper. de Emerg. Desastres (SB)		98.884.670,00	62.000.000,00	61,46
UNIDAD DE GESTIÓN DEL	Capacid. de Respuesta y de Recuper. de Emerg. Desastres (SB)	926.521.810,00	913.021.810,00	13.500.000,00	98,54
RIESGO	Capacid. de Respuesta y de Recuper. de Emerg. Desastres (SB)	145.126.493,00	141.427.892,70	3.698.600,30	97,45
	Conoc, Comunic, Particip. Ciudadana y Educación Gest. Riesg.	108.398.698,00	60.000.000,00	48.398.698,00	55,35
	Capacid. de Respues y de Recuper de Emerg o Desastres (SB)	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00
	Capacid. de Respue y de Recuper de Emerg o Desastres (SB)	270.000.000,00		270.000.000,00	0,009
	Capacid. de Respue y de Recuper. de Emerg. o Desastres (SB)	8.500.000,00	-	8.500.000,00	0,009
	Capac.de Respuesta y de Recuper. de Emerg. o Desastres(FP)	30.000.000,00		30.000.000,00	0,009
	Capac.de Respuesta y de Recuper. de Emerg. o Desastres(FP)	19.600.000,00	14.	19.600.000,00	0,009
	TOTALES	2.323.386.390,00	1.646.189.091,70	677.197.298,30	70,859
DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS	DIFERENCIA ENTRE CERTIFICADOS Y COMPROMETIDOS	% COMPROMETIDO
	Proyectar la Ciudad a través del producto Turístico.	400.000.000,00	175.000.000,00	225.000.000,00	43,759
		1.019.308.400,00	971.308.400,00	48.000.000,00	95,299
SECRETARIA DE TIC Y	Fortalecimiento a la Productividad y Competitividad	128.000.000,00	107.000.000,00	21.000.000,00	83,599
COMPETITIVIDAD	Desarrollo de Manizales en el contexto Internacional		20.000.000,00		
	Empresas como fuente de empleo, crecimiento económico	120.605.000,00		100.605.000,00	16,58
	Manizales como Ecosistema de ciencia, tecnología e innovació	129.750.000,00	106.000.000,00	23.750.000,00	81,709
	TOTALES	1.797.663.400,00	1.379.308.400,00	418.355.000,00	76,739
DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS	DIFERENCIA ENTRE CERTIFICADOS Y COMPROMETIDOS	% COMPROMETIDO
	Entellar del Descrito La Descrito de Educación Fista	74 020 000 00	54 020 000 00	20.000.000,00	72.000
	Fortalec. del Deporte, La Recreación y la Educación Física	74.030.000,00	54.030.000,00		72,989
	Fortalec. del Deporte, La Recreación y la Educación Física	1.012.102.188,00	962.102.188,00	50.000.000,00	95,06
SECRETARIA DEL DEPORTE	Construcc, adecuación, Mnto y Admón. Escenarios Deportivos	134.631.986,00	133.489.316,00	1.142.670,00	99,15
	Construcc, adecuación, Mnto y Admón. Escenarios Deportivos	304.996.550,00	299.996.550,00	5.000.000,00	98,36
	Construcc, adecuación, Mnto y Admón. Escenarios Deportivos	693.406.541,00	625.506.541,00	67.900.000,00	90,21
	Fortalec. del Deporte, La Recreación y la Educación Fis.(IT)	86.000.000,00	36.000.000,00	50.000.000,00	41,86
	TOTALES	2.305.167.265,00	2.111.124.595,00	194.042.670,00	91,589
DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS	DIFERENCIA ENTRE CERTIFICADOS Y COMPROMETIDOS	% COMPROMETIDE
	Fortalecimiento Aseguramiento PPV Manizales-G.S (ADRES)	37.658.428.450,00	23.451.328.035,00	14.207.100.415,00	62,27
	Fortalecimiento Aseguramiento PPV Manizales-G.S (Coljuegos)	2.887.452.262,00	1.782.609.516,00	1.104.842.746,00	61,74
	Fortalecimiento Aseguramiento PPV Manizales-G.S (Col)degos/	331.771.835,00	25.651.265,00	306.120.570,00	7,73
		1.472.000.000,00	857.580.114,00	614.419.886,00	58,26
	Fortalecimiento Aseguramiento PPV Manizales-G.S (Emsa)SSF Fortalecimiento Aseguramiento PPV Manizales-G.S (R.C)	4.450.095.744,00	2.697.594.512,00	1.752.501.232,00	60,62
		11-12-01-02-01-1-1-1-00	2100110071022100		00,02
	Autoridad Sanitaria-G.S Sistema de Información	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A JULIO 31 DE 2018

Enfermedad Crónica no transmisible-Fromoción R.C.V 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Enfermedad Crónica no transmisible-G.R Salud Oral 28.000.000,00 - 28.000.000,00 - 99.750.000,00 - 99.750.000,00 - 99.750.000,00 - 99.750.000,00 - 99.750.000,00 - 99.750.000,00 - 99.750.000,00 - 99.750.000,00 - 99.750.000,00 - 99.750.000,00 - 99.750.000,00 - 99.000,000,00	DEPENDENCIA	PROYECTO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL COMPROMISOS	DIFERENCIA ENTRE CERTIFICADOS Y COMPROMETIDOS	% COMPROMETID
Enfermedad Crónica no transmisible-G.R Salud Oral   28.000.000,00   - 28.000.000,00		Enfermedad Crónica no transmisible-Promoción R.C.V	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00
Enfermedades Transmisibles-G.R Vectores   99.750.000,00   - 99.750.000,00			28.000.000,00	-	28.000.000,00	0,00
Enfermedades Transmisibles-G.S Inmunoprevenibles 28.500.000,00 9.500.000,00 19.000.000,00 Enfermedades Transmisibles-G.R Transmisibles 14.000.000,00 13.009.000,00 991.000,00 Seguridad Alimentaria y Nutricional-G.R Nutrición 232.225.000,00 - 232.225.000,00 Derechos Sexuales y Reproductivos-Promoción S. Sexual Reprod 53.865.000,00 - 53.865.000,00 Fortalecimiento Aseguramiento PPV Manizales-G.S (R.F) 2.406.374,12 - 2.406.374,12 Fortalecimiento Aseguram PPV Manizales-G.S (Exced Emsa) 6.222.964,00 - 6.222.964,00 Fortalecimiento Aseguram PPV Manizales-G.S (Coljuegos) 4.759.104,00 - 4.759.104,00 Autoridad Sanitaria-G.S Fortalecimiento Aseguramiento PPV 248.305.133,00 228.305.133,00 20.000.000,00 Salud y Ámbito Laboral-G.S Formales 50.350.000,00 - 50.350.000,00 Poblaciones Vulnerables-G.R Victimas 76.000.000,00 66.000.000,00 10.000.000,00 Poblaciones Vulnerables-G.S Victimas 47.275.300,00 26.775.300,00 20.500.000,00 Poblaciones Vulnerables-G.R Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A) 337.000.000,00 30.200.660,00 306.799.340,00 Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A) 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A) 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A) 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A) 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A) 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Poblaciones Vulnerables-Promoción Discapac.(Acdo 082/93 Z.A) 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Poblaciones Vulnerables-Promoc			99.750.000,00		99.750.000,00	0,00
Seguridad Alimentaria y Nutricional-G.R Nutrición   232.225.000,00   - 232.225.000,00		Enfermedades Transmisibles-G.S Inmunoprevenibles	28.500.000,00	9.500.000,00	19.000.000,00	33,33
Derechos Sexuales y Reproductivos-Promoción S. Sexual Reprod   53.865.000,00   - 53.865.000,00   Derechos Sexuales y Reproductivos-G.R. S. Sexual Reprod   74.765.000,00   - 74.765.000,00   - 74.765.000,00   Fortalecimiento Aseguramiento PPV Manizales-G.S (R.F)   2.406.374,12   - 2.406.374,12   Fortalecimiento Aseguram PPV Manizales-G.S (Exced Emsa)   6.222.964,00   - 6.222.96		Enfermedades Transmisibles-G.R Transmisibles	14.000.000,00	13.009.000,00	991.000,00	92,92
Derechos Sexuales y Reproductivos-Promoción S. Sexual Reprod   53.865.000,00   - 53.865.000,00   Control		Seguridad Alimentaria y Nutricional-G.R Nutrición	232.225.000,00		232.225.000,00	0,00
Fortalecimiento Aseguramiento PPV Manizales-G.S (R.F)  Fortalecimiento Aseguramiento PPV Manizales-G.S (Exced Emsa)  Fortalecimiento Aseguram PPV Manizales-G.S (Exced Emsa)  Fortalecimiento Aseguram PPV Manizales-G.S (Coljuegos)  Autoridad Sanitaria-G.S Fortalecimiento Aseguramiento PPV  248.305.133,00  228.305.133,00  20.000.000,00  Salud y Ámbito Laboral-G.S Formales  50.350.000,00  Poblaciones Vulnerables-G.R Victimas  76.000.000,00  Poblaciones Vulnerables-G.R Victimas  Poblaciones Vulnerables-G.S Victimas  47.275.300,00  Poblaciones Vulnerables-G.S Victimas  Poblaciones Vulnerables-G.S Victimas  47.275.300,00  Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A)  Poblaciones Vulnerables-Promoción Discapac.(Acdo 082/93 Z.A)  Pobla	SECRETARIA DE SALUD	Derechos Sexuales y Reproductivos-Promoción S. Sexual Reprod	53.865.000,00	(*)	53.865.000,00	0,00
Fortalecimiento Aseguram PPV Manizales-G.S (Exced Emsa)  Fortalecimiento Aseguram PPV Manizales-G.S (Coljuegos)  Autoridad Sanitaria-G.S Fortalecimiento Aseguramiento PPV  248.305.133,00  228.305.133,00  20.000.000,00  Salud y Ámbito Laboral-G.S Formales  50.350.000,00  Poblaciones Vulnerables-G.R Victimas  76.000.000,00  Poblaciones Vulnerables-Promoción Victimas  28.500.000,00  Poblaciones Vulnerables-G.S Victimas  47.275.300,00  Poblaciones Vulnerables-G.R Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A)  Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A)  Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A)  Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A)  Poblaciones Vulnerables-Promoción Discapac.(Acdo 082/93 Z.A)  Poblaciones Vulnerables-Promoción Discapac.(Acdo 082/93 Z.A)  Poblaciones Vulnerables-Promoción Discapac.(Acdo 082/93 Z.A)  20.000.000,00  TOTALES  48.419.407.166,12  29.223.053.535,00  19.196.353.631,12		Derechos Sexuales y Reproductivos-G.R S. Sexual Reprod	74.765.000,00		74.765.000,00	0,00
Fortalecimiento Aseguram PPV Manizales-G.S (Coljuegos) 4.759.104,00 - 4.759.104,00 Autoridad Sanitaria-G.S Fortalecimiento Aseguramiento PPV 248.305.133,00 228.305.133,00 20.000.000,00 Salud y Ámbito Laboral-G.S Formales 50.350.000,00 - 50.350.000,00 Poblaciones Vulnerables-G.R Victimas 76.000.000,00 66.000.000,00 10.000.000,00 Poblaciones Vulnerables-Promoción Victimas 28.500.000,00 - 28.500.000,00 Poblaciones Vulnerables-G.S Victimas 47.275.300,00 26.775.300,00 20.500.000,00 Poblaciones Vulnerables-G.R Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A) 337.000.000,00 30.200.660,00 306.799.340,00 Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A) 20.000.000,00 Poblaciones Vulnerables-Promoción Discapac.(Acdo 082/93 Z.A) 220.000.000,00 TOTALES 48.419.407.166,12 29.223.053.535,00 19.196.353.631,12		Fortalecimiento Aseguramiento PPV Manizales-G.S (R.F)	2.406.374,12		2.406.374,12	0,00
Autoridad Sanitaria-G.S Fortalecimiento Aseguramiento PPV 248.305.133,00 228.305.133,00 20.000.000,00 Salud y Ámbito Laboral-G.S Formales 50.350.000,00 - 50.350.000,00 Poblaciones Vulnerables-G.R Victimas 76.000.000,00 66.000.000,00 10.000.000,00 Poblaciones Vulnerables-Promoción Victimas 28.500.000,00 - 28.500.000,00 Poblaciones Vulnerables-G.S Victimas 47.275.300,00 26.775.300,00 20.500.000,00 Poblaciones Vulnerables-G.R Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A) 337.000.000,00 30.200.660,00 306.799.340,00 Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A) 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Poblaciones Vulnerables-Promoción Discapac.(Acdo 082/93 Z.A) 220.000.000,00 - 220.000.000,00 TOTALES 48.419.407.166,12 29.223.053.535,00 19.196.353.631,12		Fortalecimiento Aseguram PPV Manizales-G.S (Exced Emsa)	6.222.964,00		6.222.964,00	0,00
Salud y Ámbito Laboral-G.S Formales         50.350.000,00         -         50.350.000,00           Poblaciones Vulnerables-G.R Victimas         76.000.000,00         66.000.000,00         10.000.000,00           Poblaciones Vulnerables-Promoción Victimas         28.500.000,00         -         28.500.000,00           Poblaciones Vulnerables-G.S Victimas         47.275.300,00         26.775.300,00         20.500.000,00           Poblaciones Vulnerables-G.R Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A)         337.000.000,00         30.200.660,00         306.799.340,00           Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A)         20.000.000,00         -         20.000.000,00           Poblaciones Vulnerables-Promoción Discapac.(Acdo 082/93 Z.A)         220.000.000,00         -         220.000.000,00           TOTALES         48.419.407.166,12         29.223.053.535,00         19.196.353.631,12		Fortalecimiento Aseguram PPV Manizales-G.S (Coljuegos)	4.759.104,00		4.759.104,00	0,00
Poblaciones Vulnerables-G.R Victimas 76.000.000,00 66.000.000,00 10.000.000,00 Poblaciones Vulnerables-Promoción Victimas 28.500.000,00 - 28.500.000,00 Poblaciones Vulnerables-G.S Victimas 47.275.300,00 26.775.300,00 20.500.000,00 Poblaciones Vulnerables-G.R Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A) 337.000.000,00 30.200.660,00 306.799.340,00 Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A) 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Poblaciones Vulnerables-Promoción Discapac.(Acdo 082/93 Z.A) 220.000.000,00 - 220.000.000,00 TOTALES 48.419.407.166,12 29.223.053.535,00 19.196.353.631,12		Autoridad Sanitaria-G.S Fortalecimiento Aseguramiento PPV	248.305.133,00	228.305.133,00	20.000.000,00	91,95
Poblaciones Vulnerables-G.R Victimas         76.000.000,00         66.000.000,00         10.000.000,00           Poblaciones Vulnerables-Promoción Victimas         28.500.000,00         - 28.500.000,00           Poblaciones Vulnerables-G.S Victimas         47.275.300,00         26.775.300,00         20.500.000,00           Poblaciones Vulnerables-G.R Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A)         337.000.000,00         30.200.660,00         306.799.340,00           Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A)         20.000.000,00         - 20.000.000,00           Poblaciones Vulnerables-Promoción Discapac.(Acdo 082/93 Z.A)         220.000.000,00         - 220.000.000,00           TOTALES         48.419.407.166,12         29.223.053.535,00         19.196.353.631,12		Salud v Ámbito Laboral-G.S Formales	50.350.000,00		50.350.000,00	0,00
Poblaciones Vulnerables-G.S Victimas         47.275.300,00         26.775.300,00         20.500.000,00           Poblaciones Vulnerables-G.R Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A)         337.000.000,00         30.200.660,00         306.799.340,00           Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A)         20.000.000,00         -         20.000.000,00           Poblaciones Vulnerables-Promoción Discapac.(Acdo 082/93 Z.A)         220.000.000,00         -         220.000.000,00           TOTALES         48.419.407.166,12         29.223.053.535,00         19.196.353.631,12			76.000.000,00	66.000.000,00	10.000.000,00	86,84
Poblaciones Vulnerables-G.R Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A)         337.000.000,00         30.200.660,00         306.799.340,00           Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A)         20.000.000,00         -         20.000.000,00           Poblaciones Vulnerables-Promoción Discapac.(Acdo 082/93 Z.A)         220.000.000,00         -         220.000.000,00           TOTALES         48.419.407.166,12         29.223.053.535,00         19.196.353.631,12			28.500.000,00	-	28.500.000,00	0,00
Poblaciones Vulnerables-G.R Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A)         337.000.000,00         30.200.660,00         306.799.340,00           Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A)         20.000.000,00         -         20.000.000,00           Poblaciones Vulnerables-Promoción Discapac.(Acdo 082/93 Z.A)         220.000.000,00         -         220.000.000,00           TOTALES         48.419.407.166,12         29.223.053.535,00         19.196.353.631,12		Poblaciones Vulnerables-G.S Victimas	47.275.300,00	26.775.300,00	20.500.000,00	56,64
Poblaciones Vulnerables-G.S Discapacidad (Acdo 082/93 Z.A)         20.000.000,00         -         20.000.000,00           Poblaciones Vulnerables-Promoción Discapac. (Acdo 082/93 Z.A)         220.000.000,00         -         220.000.000,00           TOTALES         48.419.407.166,12         29.223.053.535,00         19.196.353.631,12			337.000.000,00	30.200.660,00	306.799.340,00	8,96
Poblaciones Vulnerables-Promoción Discapac. (Acdo 082/93 Z.A)         220.000.000,00         -         220.000.000,00           TOTALES         48.419.407.166,12         29.223.053.535,00         19.196.353.631,12			20.000.000.00	-	20.000.000.00	0,00
TOTALES 48.419.407.166,12 29.223.053.535,00 19.196.353.631,12						
10.11.00						
	:NTE: Ejecución Presup	Poblaciones Vulnerables-Promoción Discapac.(Acdo 082/93 Z.A)  TOTALES	220.000.000,00	29.223.053.535,00	220.000.000,00	0,00 <b>60,3</b> !

