

Plan de Desarrollo Municipio de Santiago de Cali 2016 – 2019 “Cali Progresa Contigo”

Informe de Seguimiento a
Septiembre 30 de 2017



Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Jorge Iván Zapata López

Directora

Diego Alexander Martínez Quintero

Subdirector de Desarrollo Integral

Danelly Zapata Saa

Profesional Universitario

Yanny Alejandro Ramírez Gómez

Contratista

Compilación y Análisis

Noviembre 30 de 2017

Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “Cali Progresa Contigo”

A continuación el Departamento Administrativo de Planeación en el marco de sus competencias, presenta el informe de seguimiento del Plan de Desarrollo a Septiembre 30 de 2017, el cual se estructura a partir de la información proveniente del avance del Plan de Acción, reportado por los 26 organismos de la administración, igualmente se tiene como insumo la ejecución presupuestal y los pagos que registra el sistema SAP.

Es importante indicar que los informes de seguimiento se constituyen en instrumentos que posibilitan identificar el avance de la ejecución de los proyectos de inversión que se articulan a las metas del Plan de Desarrollo, tanto a nivel presupuestal como físico de las obras, bienes o servicios que se han proyectado alcanzar en cada vigencia.

En este sentido, esta información es relevante para la toma de decisiones, en pro de realizar las acciones de mejora que se consideren pertinentes por parte de los secretarios de despacho, como ordenadores del gasto, así como por el mandatario local.

Se enfatiza que si bien, el Departamento Administrativo de Planeación es el líder del seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, los secretarios de despacho son responsables del cumplimiento de las metas que están bajo su competencia. Desde este punto de vista, la ejecución de los proyectos que permiten su movilización, se espera sean realizados conforme al principio de la planeación, frente a lo cual deben generar mecanismos de seguimiento y autoevaluación, en pro de alcanzar los resultados trazados.

Se incorpora en este análisis lo relativo a las modificaciones que surte el presupuesto a lo largo del período objeto de seguimiento, lo cual puede incidir favorable o desfavorablemente en el cumplimiento del Plan de Desarrollo, razón por la cual se recomienda que cada secretario de despacho identifique las variaciones que ha sufrido su presupuesto en este primer semestre de 2017 y las causas que están motivando lo pertinente, con fin de determinar se hubiere lugar a acciones de mejora.

Complementariamente, se realiza un análisis de la ejecución de los proyectos de origen Situado Fiscal Territorial por organismo, en el marco de los Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos 2016-2019. Teniendo en cuenta que los instrumentos del nivel territorial, se construyen desde la planeación participativa, se espera que los proyectos derivados de este proceso, se ejecuten por parte de los organismos inherentes al cumplimiento de las metas, dentro de la vigencia para la cual fueron planificados, lo cual posibilita el fortalecimiento de lazos de confianza entre la comunidad y la Administración Municipal. En caso contrario, es un aspecto que incide desfavorablemente, dado que fractura la credibilidad en la gestión pública.

Teniendo en cuenta que esta información es de utilidad pública, los informes de seguimiento son publicados en la página web del municipio en el link http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/117034/informe_seguimiento_plan_des_arrollo/, donde podrán ser consultados tanto por la ciudadanía, como por los servidores públicos.

Tabla 1. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo, administración central. Enero - Septiembre de 2017

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución
4112	Secretaría de Gobierno ¹	5	4	73,0%	2.020.000.000	8.493.353.280	7.840.395.944	1.875.734.612	92,3%	22,1%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2	2	69%	1.600.000.000	3.486.000.000	2.164.646.000	1.608.808.000	62,1%	46,2%
4123	Dirección de Control Interno ²	1	1	0,0%	148.000.000	148.000.000	139.312.534	74.172.855	94,1%	50,1%
4124	Dirección de Control Disciplinario Interno	3	3	73,9%	385.000.000	669.400.000	640.137.645	418.640.424	95,6%	62,5%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	8	8	37,9%	32.700.000.000	28.522.833.549	23.193.983.649	15.030.946.885	81,3%	52,7%
4132	Departamento Administrativo de Planeación	42	40	41,8%	25.750.659.481	26.828.381.221	18.342.932.216	9.484.553.517	68,4%	35,4%
4133	Departamento Admivo. Gestion Medio Ambiente	78	67	16,1%	63.315.667.783	68.712.662.196	45.804.378.754	19.264.434.960	66,7%	28,0%
4134	Departamento Administrativo de TIC	10	10	33,5%	3.112.647.500	14.380.306.391	9.025.379.438	3.461.294.679	62,8%	24,1%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	1	1	40,0%	200.000.000	200.000.000	49.670.909	39.687.635	24,8%	19,8%
4137	Departamento Administrativo de Dilo. e Innovación I	9	8	35,0%	3.381.068.500	3.957.043.779	2.154.769.044	1.131.915.239	54,5%	28,6%
4143	Secretaría de Educación	98	91	20,9%	658.695.087.747	792.466.191.368	541.825.491.725	424.603.751.160	68,4%	53,6%
4145	Secretaría de Salud Pública	52	52	52,7%	697.312.576.595	719.974.111.693	536.953.427.520	492.673.172.976	74,6%	68,4%
4146	Secretaría Bienestar Social ¹	63	62	25,0%	29.421.935.115	63.189.623.186	45.395.728.677	21.443.225.374	71,8%	33,9%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	19	18	42,2%	26.372.936.165	30.938.064.791	15.509.167.871	9.865.573.260	50,1%	31,9%
4148	Secretaría de Cultura	154	152	15,6%	51.738.687.882	75.958.878.948	51.229.297.841	13.476.387.175	67,4%	17,7%
4151	Secretaría de Infraestructura	59	54	20,6%	152.765.673.404	218.957.647.625	153.933.642.549	77.691.917.055	70,3%	35,5%
4152	Secretaría de Movilidad	11	11	25,5%	59.904.466.000	106.810.801.338	72.777.350.961	54.975.267.866	68,1%	51,5%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	37	37	10,1%	55.164.664.636	81.228.166.218	45.445.631.992	22.748.903.888	55,9%	28,0%
4162	Secretaría de Deporte y Recreación	105	104	16,8%	70.394.857.368	106.247.076.063	60.283.417.379	27.994.489.736	56,7%	26,3%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo ¹	11	9	34,4%	31.449.872.000	51.706.929.293	32.568.287.138	27.080.596.197	63,0%	52,4%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana ¹	18	18	50,7%	6.804.853.785	16.535.450.456	11.491.421.054	6.510.291.839	69,5%	39,4%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico ¹	55	54	16,4%	10.765.841.068	17.640.114.256	14.912.515.421	4.760.935.523	84,5%	27,0%
4172	Secretaría de Turismo	13	10	13,0%	3.491.580.632	4.659.740.632	2.127.219.853	786.135.611	45,7%	16,9%
4173	Secretaría de Dilo. Territorial y Participación Ciudadana	49	48	11,3%	12.468.034.810	21.998.614.345	8.334.540.789	4.440.636.361	37,9%	20,2%
4181	Unidad Admiva Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	9	9	28,0%	1.607.581.000	8.157.581.000	1.214.240.349	0	14,9%	0,0%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	22	22	26,4%	174.896.248.814	280.488.699.960	145.551.331.572	79.502.839.736	51,9%	28,3%
TOTAL		934	895	23,1%	2.175.867.940.285	2.752.355.671.588	1.848.908.318.824	1.320.944.312.563	67,2%	48,0%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos

¹ Entregó la información después del tiempo requerido o la entregó no conforme

² No entregó la información

De acuerdo con la tabla 1, con corte al 30 de Septiembre de 2017, se registra una ejecución presupuestal del 67.2%, los pagos presentan un avance del 48% mientras que la ejecución física tiene un 23.1%. Es importante tener en cuenta que la ejecución presupuestal representa los recursos comprometidos, mientras que el pago, es equivalente a los recursos desembolsados a partir de los bienes y servicios entregados.

Igualmente, la información presentada permite identificar que la Administración Central en el año 2017 contó con un presupuesto de inversión inicial de \$2.175.867.940.285. A Septiembre 30 el presupuesto Actual o Definitivo fue de \$2.752.355.671.588, lo cual

indica que en el tercer trimestre de 2017 se adicionaron \$ 576.487.731.303 al presupuesto inicialmente aprobado.

Complementariamente se muestra en la tabla 1, que de los 934 proyectos de inversión sólo han iniciado ejecución 895.

A continuación en la tabla 2, se presenta información por cada organismo, donde se puede evidenciar la variación que ha sufrido el presupuesto en el primer semestre, teniendo en cuenta que se adicionaron \$576.487.731.303 al presupuesto inicial:

Tabla 2. Variación del presupuesto por Organismo a Septiembre 30 de 2017

Código	Organismo	Presupuesto Administración Central			
		Inicial	Definitivo	Modificación Presupuestal	% Variación
4181	Unidad Admiv a Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	1.607.581.000	8.157.581.000	6.550.000.000	80,3%
4134	Departamento Administrativo de TIC	3.112.647.500	14.380.306.391	11.267.658.891	78,4%
4112	Secretaría de Gobierno	2.020.000.000	8.493.353.280	6.473.353.280	76,2%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	6.804.853.785	16.535.450.456	9.730.596.671	58,8%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	1.600.000.000	3.486.000.000	1.886.000.000	54,1%
4146	Secretaria Bienestar Social	29.421.935.115	63.189.623.186	33.767.688.071	53,4%
4152	Secretaria de Movilidad	59.904.466.000	106.810.801.338	46.906.335.338	43,9%
4173	Secretaría de Dllo. Territorial y Participación Ciudadana	12.468.034.810	21.998.614.345	9.530.579.535	43,3%
4124	Direccion de Control Disciplinario Interno	385.000.000	669.400.000	284.400.000	42,5%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo	31.449.872.000	51.706.929.293	20.257.057.293	39,2%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	10.765.841.068	17.640.114.256	6.874.273.188	39,0%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	174.896.248.814	280.488.699.960	105.592.451.146	37,6%
4162	Secretaria de Deporte y Recreacion	70.394.857.368	106.247.076.063	35.852.218.695	33,7%
4161	Secretaria de Seguridad y Justicia	55.164.664.636	81.228.166.218	26.063.501.582	32,1%
4148	Secretaria de Cultura	51.738.687.882	75.958.878.948	24.220.191.066	31,9%
4151	Secretaria de Infraestructura	152.765.673.404	218.957.647.625	66.191.974.221	30,2%
4172	Secretaría de Turismo	3.491.580.632	4.659.740.632	1.168.160.000	25,1%
4143	Secretaria de Educacion	658.695.087.747	792.466.191.368	133.771.103.621	16,9%
4147	Secretaria de Vivienda Social y Hábitat	26.372.936.165	30.938.064.791	4.565.128.626	14,8%
4137	Departamento Administrativo de Dllo. e Innovación I	3.381.068.500	3.957.043.779	575.975.279	14,6%
4133	Departamento Admtivo. Gestion Medio Ambiente	63.315.667.783	68.712.662.196	5.396.994.413	7,9%
4132	Departamento Administrativo de Planeacion	25.750.659.481	26.828.381.221	1.077.721.740	4,0%
4145	Secretaria de Salud Publica	697.312.576.595	719.974.111.693	22.661.535.098	3,1%
4123	Direccion de Control Interno	148.000.000	148.000.000	0	0,0%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	200.000.000	200.000.000	0	0,0%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	32.700.000.000	28.522.833.549	-4.177.166.451	-14,6%
TOTAL		2.175.867.940.285	2.752.355.671.588	576.487.731.303	20,9%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación

La tabla 2 muestra que de los 26 Organismos que conforman la estructura administrativa, solo los Departamentos Administrativos de Control Interno y el de Contratación Pública no registraron modificaciones de su presupuesto inicial, es decir, del aprobado para la vigencia por parte del Concejo Municipal.

Si dicha información se analiza con respecto a la variación que presentó cada organismo con relación a su presupuesto inicial, se encuentra que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, tuvo un incremento del 80,3%, seguida del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con un porcentaje del 78,4% y la Secretaría de Gobierno, con el 76,2%.

Ahora bien, si se muestra la información de la variación del presupuesto inicial frente al definitivo, teniendo en cuenta el peso porcentual que representa la modificación presentada por cada organismo con relación a los \$ 576.487.731.303 adicionados al presupuesto, se encuentra que la Secretaría de Educación ocupa el primer lugar con una adición al presupuesto de \$133.771.103.621, seguida de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos con una adición de \$105.592.451.146. El peso de las adiciones de estos dos organismos con respecto del total del presupuesto adicionado del municipio, representa un 8,7%.

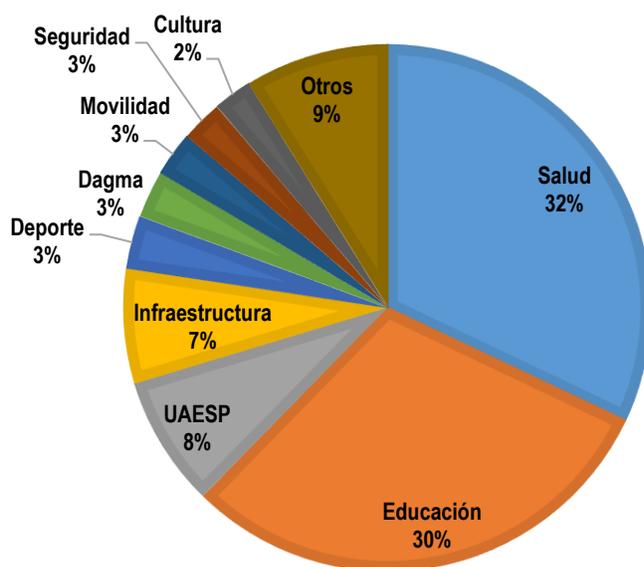
**Tabla 3. Variación del presupuesto por Organismo
Frente al Total del presupuesto Definitivo del Municipio
a Septiembre 30 de 2017**

Código	Organismo	Presupuesto Administración Central			
		Inicial	Definitivo	Modificación Presupuestal	% Variación
4143	Secretaria de Educación	658.695.087.747	792.466.191.368	133.771.103.621	4,9%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	174.896.248.814	280.488.699.960	105.592.451.146	3,8%
4151	Secretaria de Infraestructura	152.765.673.404	218.957.647.625	66.191.974.221	2,4%
4152	Secretaria de Movilidad	59.904.466.000	106.810.801.338	46.906.335.338	1,7%
4162	Secretaria de Deporte y Recreacion	70.394.857.368	106.247.076.063	35.852.218.695	1,3%
4146	Secretaria Bienestar Social	29.421.935.115	63.189.623.186	33.767.688.071	1,2%
4161	Secretaria de Seguridad y Justicia	55.164.664.636	81.228.166.218	26.063.501.582	0,9%
4148	Secretaria de Cultura	51.738.687.882	75.958.878.948	24.220.191.066	0,9%
4145	Secretaria de Salud Publica	697.312.576.595	719.974.111.693	22.661.535.098	0,8%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo	31.449.872.000	51.706.929.293	20.257.057.293	0,7%
4134	Departamento Administrativo de TIC	3.112.647.500	14.380.306.391	11.267.658.891	0,4%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	6.804.853.785	16.535.450.456	9.730.596.671	0,4%
4173	Secretaría de Dlo. Territorial y Participación Ciudadana	12.468.034.810	21.998.614.345	9.530.579.535	0,3%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	10.765.841.068	17.640.114.256	6.874.273.188	0,2%
4181	Unidad Admtiva Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	1.607.581.000	8.157.581.000	6.550.000.000	0,2%
4112	Secretaría de Gobierno	2.020.000.000	8.493.353.280	6.473.353.280	0,2%
4133	Departamento Admtivo. Gestion Medio Ambiente	63.315.667.783	68.712.662.196	5.396.994.413	0,2%
4147	Secretaria de Vivienda Social y Hábitat	26.372.936.165	30.938.064.791	4.565.128.626	0,2%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	1.600.000.000	3.486.000.000	1.886.000.000	0,1%
4172	Secretaría de Turismo	3.491.580.632	4.659.740.632	1.168.160.000	0,0%
4132	Departamento Administrativo de Planeacion	25.750.659.481	26.828.381.221	1.077.721.740	0,0%
4137	Departamento Administrativo de Dlo. e Innovación I	3.381.068.500	3.957.043.779	575.975.279	0,0%
4124	Direccion de Control Disciplinario Interno	385.000.000	669.400.000	284.400.000	0,0%
4123	Direccion de Control Interno	148.000.000	148.000.000	0	0,0%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	200.000.000	200.000.000	0	0,0%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	32.700.000.000	28.522.833.549	-4.177.166.451	-0,2%
TOTAL		2.175.867.940.285	2.752.355.671.588	576.487.731.303	20,9%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación

La anterior información es importante considerarla en el marco del seguimiento, dado que al adicionar presupuesto a un organismo se espera que el mismo se refleje en la ejecución y en la obtención de bienes, obras y servicios, en este caso, con base en la información proveniente de la Tabla 1, se observa que la Secretaría de Educación con corte al 30 de Septiembre tiene una ejecución presupuestal del 68.4% y pagos del 53.6% y avance de ejecución física 20,9%, mientras que la UAESP presenta una ejecución presupuestal del 51,9%, pagos del 28,3% y ejecución física del 26,4%, situación que debe revisarse para este último organismo, teniendo en cuenta que corrido el tercer trimestre se esperaba que dichos porcentajes estuvieran cercanos al 75%.

**Gráfica 1. Participación por Organismo
Presupuesto Inicial
2017**



Los Organismos con mayor participación en el Presupuesto Inicial de la Administración Central, son las Secretarías de Salud Pública y de Educación, con 32% y 30%, respectivamente, reconociendo que éstas son las que reciben un mayor porcentaje de los recursos del Sistema General de Participaciones, provenientes de las transferencias de la Nación, lo cual se refleja en la Gráfica 1.

En el marco de la nueva estructura administrativa, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, que también recibe recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y la Secretaría de Infraestructura, son en su orden las que siguen con un porcentaje significativo de participación en el presupuesto.

Nuevamente se evidencia la importancia que tanto las Secretarías de Educación y Salud, tengan un buen comportamiento en la ejecución presupuestal, dado el peso de estos dos organismos frente al total del presupuesto del Municipio. Estas tienen un peso del 62% en el presupuesto total del municipio, razón por la cual su gestión en la ejecución de

los proyectos bajo su responsabilidad, puede incidir favorable o desfavorablemente en la eficacia del Plan de Desarrollo.

A Septiembre 30 de 2017 se han ejecutado \$1.848.908.318.824, equivalente al 67,2% del Presupuesto Actual. Los Organismos que registran un comportamiento por encima del promedio de ejecución presupuestal (63,9%) son las Direcciones de Control Disciplinario Interno, Control Interno y la Secretaría de Gobierno con un 95,6%, 94,1%, 92,3%, respectivamente. Le siguen en su orden, las Secretarías de Desarrollo Económico y los Departamentos Administrativos de Hacienda con el 84,5% y 81,3%, respectivamente. En su orden continúan las Secretarías de Salud Pública, Bienestar Social e Infraestructura con el 74,6%, 71,8% y 70,3%, respectivamente. Seguido de las Secretarías de Paz y Cultura Ciudadana, Educación, el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Movilidad con el 69,5%, 68,4%, 68,4% y 68,1, respectivamente. Por último, la Secretaría de Cultura y el Departamentos Administrativos de Gestión del Medio Ambiente registran un porcentaje de ejecución el 67,4% y 66,7%.

De otra parte, los Departamentos Administrativos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – Tic, Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, Contratación Pública, Jurídica, las Secretarías de Deporte y la Recreación, Vivienda Social y Hábitat, Desarrollo Territorial y Participación, Turismo, Seguridad y Justicia, Gestión del Riesgo Emergencias y Desastre y las Unidades Administrativas Especiales de Servicios Públicos – UAESP y de Gestión Bienes y Servicios, presentan un porcentaje de ejecución por debajo del promedio (63,6%).

Los Organismos que presentan el mejor comportamiento a nivel de pagos son la Secretaría de Salud Pública y Dirección de Control Disciplinario Interno

A continuación se presenta por eje estratégico del Plan de Desarrollo, el comportamiento de la ejecución presupuestal y los organismos que intervienen en su cumplimiento:

**Tabla 4. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo
Eje 1 Cali Social y Diversa
Septiembre 30 de 2017**

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	%
				ejecución						
4132	Departamento Administrativo de Planeacion	1	1	0,0%	100.000.000	140.000.000	0	0	0,0%	0,0%
4133	Departamento Adm. Gest. Medio Ambiente	1	1	65,0%	195.348.576	195.348.576	154.581.424	129.707.120	79,1%	66,4%
4143	Secretaria de Educacion	92	86	22,0%	657.408.262.766	791.203.198.434	541.635.833.274	424.504.252.709	68,5%	53,7%
4145	Secretaria de Salud Publica	37	37	51,5%	672.660.370.781	676.359.570.194	510.194.495.767	480.503.501.092	75,4%	71,0%
4146	Secretaria Bienestar Social ¹	45	44	19,4%	21.277.976.300	51.431.799.680	35.954.877.842	15.787.329.803	69,9%	30,7%
4148	Secretaria de Cultura	108	106	15,5%	33.283.802.495	40.332.454.486	22.770.984.379	8.258.209.580	56,5%	20,5%
4161	Secretaria de Seguridad y Justicia	2	2	8,5%	3.300.000.000	8.703.876.664	7.931.240.358	3.174.203.998	91,1%	36,5%
4162	Secretaria de Deporte y Recreacion	68	67	17,3%	30.335.324.850	54.638.766.644	36.079.509.473	14.185.486.044	66,0%	26,0%
4171	Secretaria de Desarrollo Económico ¹	1	1	19,2%	73.550.000	73.550.000	67.730.000	26.400.000	92,1%	35,9%
4173	Secretaria de Dilo. Territorial y Participación Ciudadana	1	1	20,0%	51.000.000	51.000.000	40.871.070	24.500.000	80,1%	48,0%
TOTAL		356	346	17,1%	1.418.685.635.768	1.623.129.564.678	1.154.830.123.587	946.593.590.346	71,1%	58,3%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos
1 Entregó la información después del tiempo requerido o la entregó no conforme

El Eje 1 Cali Social y Diversa, contó con un Presupuesto Inicial de \$1.418.685.635.768 y se posiciona como el Eje con mayor participación en el Presupuesto Inicial del municipio con el 65,2%. A Septiembre 30 de 2017 el Presupuesto Definitivo es de \$1.623.129.564.678 con una ejecución del 71,1%, con un gran aporte de las Secretarías de Desarrollo Económico, Seguridad y Justicia, Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, el Departamento Administrativo de Gestión Medio Ambiente y la Secretaria de Salud Pública con el 92,1%, 91,1%, 80,1%, 79,1% y 75,4%, respectivamente.

Pese a que se presenta una ejecución del 71,1% y el porcentaje de pagos se encuentra en el 58,3% la ejecución física presenta un avance del 17,1%.

**Tabla 5. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo
Eje 2 Cali Amable y Sostenible
Septiembre 30 de 2017**

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	%
				ejecución						
4132	Departamento Administrativo de Planeación	24	22	41,9%	12.742.005.590	14.786.861.410	10.128.362.347	5.178.407.272	68,5%	35,0%
4133	Departamento Admtivo. Gestión Medio Ambiente	76	66	15,4%	60.956.359.207	68.517.313.620	45.649.797.330	19.134.727.840	66,6%	27,9%
4145	Secretaría de Salud Pública	8	8	57,8%	12.811.887.385	25.808.084.733	13.015.917.057	6.911.094.897	50,4%	26,8%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	15	14	32,3%	23.882.385.755	27.992.227.066	12.698.842.281	7.457.397.500	45,4%	26,6%
4148	Secretaría de Cultura	30	30	6,7%	6.346.408.685	9.426.646.156	3.576.440.353	1.536.417.478	37,9%	16,3%
4151	Secretaría de Infraestructura	59	54	20,6%	152.765.673.404	218.957.647.625	153.933.642.549	77.691.917.055	70,3%	35,5%
4152	Secretaría de Movilidad	9	9	15,6%	59.354.466.000	105.410.801.338	71.865.104.961	54.320.167.866	68,2%	51,5%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	8	8	19,0%	5.467.572.760	6.566.094.921	3.645.150.110	1.820.568.277	55,5%	27,7%
4162	Secretaría de Deporte y Recreación	31	31	12,6%	37.687.882.518	47.750.196.919	22.677.421.906	13.056.823.692	47,5%	27,3%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo ¹	11	9	34,4%	31.449.872.000	51.706.929.293	32.568.287.138	27.080.596.197	63,0%	52,4%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana ¹	1	1	40,0%	35.000.000	44.369.500	37.163.500	7.757.500	83,8%	17,5%
4173	Secretaría de Dilo. Territorial y Participación Ciudadana	37	36	2,0%	7.667.034.810	14.036.636.215	1.861.907.525	749.279.871	13,3%	5,3%
4181	Unidad Admtiva Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	2	2	15,0%	507.581.000	507.581.000	199.845.591	0	39,4%	0,0%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	22	22	26,4%	174.896.248.814	280.488.699.960	145.551.331.572	79.502.839.736	51,9%	28,3%
TOTAL		333	312	18,8%	586.570.377.928	872.000.089.756	517.409.214.220	294.447.995.181	59,3%	33,8%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos
¹ Entregó la información después del tiempo requerido o la entregó no conforme

El Eje 2 Cali Amable y Sostenible, ocupa el segundo lugar en lo concerniente a la participación en el Presupuesto Inicial de la vigencia 2017 con \$586.570.377.928, correspondiente al 27% del total de presupuesto.

A Septiembre 30 de 2017, se presentó una ejecución del 59,3% del Presupuesto Definitivo (\$872.000.089.756), donde se presenta un gran aporte de las Secretarías de Paz y Cultura Ciudadana, Infraestructura, el Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaría de Movilidad, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente y la Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastre, con el 83,8%, 70,3%, 68,5%, 68,2%, 66,6%, 63,0%, 55,5%, registrando un porcentaje de ejecución presupuestal por encima del promedio (54,4%).

Por otro lado se encuentra por debajo del promedio (54,4%), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y la Secretaría de Salud pública con el 51,9%,

50,4%, respectivamente. Seguido de las Secretarías de Deporte y la Recreación y Vivienda Social y Hábitat con el 47,5%, 45,4%, respectivamente. Por último, la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios, las Secretarías de, Cultura, Desarrollo Territorial y Participación, con el 39,4%, 37,9%, 13,3%, respectivamente.

Mientras que la ejecución en el orden del 59,3% y el porcentaje de pagos está en el 33,8%, la ejecución física se encuentra en el 18,8%.

**Tabla 6. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo
Eje 3 Cali Progresa en Paz con Seguridad y Cultura Ciudadana
Septiembre 30 de 2017**

Código	Organismo	Proyectos		% Ejecución física	Presupuesto Administración Central					Pesos	
		Total	Ejecu- tado		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4143	Secretaría de Educación	6	5	5,0%	1.286.824.981	1.262.992.934	189.658.451	99.498.451	15,0%	7,9%	
4145	Secretaría de Salud Pública	3	3	58,0%	3.466.939.319	3.981.650.232	3.884.589.177	1.888.485.966	97,6%	47,4%	
4146	Secretaría Bienestar Social ¹	11	11	40,6%	6.167.251.015	7.105.799.369	5.281.932.211	3.629.281.761	74,3%	51,1%	
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2	2	89,7%	1.688.740.985	1.756.922.665	1.719.660.665	1.661.480.665	97,9%	94,6%	
4148	Secretaría de Cultura	3	3	0,0%	406.000.000	406.000.000	406.000.000	17.240.167	100,0%	4,2%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	27	27	7,6%	46.397.091.876	65.958.194.633	33.869.241.524	17.754.131.613	51,3%	26,9%	
4162	Secretaría de Deporte y Recreación	2	2	43,0%	750.000.000	971.000.000	653.236.000	317.590.000	67,3%	32,7%	
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana ¹	17	17	51,3%	6.769.853.785	16.491.080.956	11.454.257.554	6.502.534.339	69,5%	39,4%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico ¹	3	3	38,3%	1.025.832.200	1.025.832.200	986.732.200	366.110.000	96,2%	35,7%	
4172	Secretaría de Turismo	1	1	0,0%	386.200.000	386.200.000	67.800.000	39.700.000	17,6%	10,3%	
TOTAL		75	74	28,4%	68.344.734.161	99.345.672.989	58.513.107.782	32.276.052.962	58,9%	32,5%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos
1 Entregó la información después del tiempo requerido o la entregó no conforme

El Eje 3 Cali Progresa en Paz con Seguridad y Cultura Ciudadana, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 3,1% ocupando el cuarto lugar en la distribución del presupuesto, con un presupuesto inicial de \$68.344.734.161. A Septiembre 30 de 2017 se ha ejecutado el 58,9% del Presupuesto Definitivo (\$99.345.672.989), sobresaliendo la Secretaría de Cultura con una ejecución del 100%.

Es fundamental tener en cuenta que la Secretaría de Seguridad y Justicia, es el organismo que cuenta con el mayor porcentaje de recursos en este eje, con un 67,8% del total de presupuesto, en este sentido, la eficacia con que acometa la ejecución de los proyectos articulados a las metas del Plan de Desarrollo, incidirá positiva o negativamente en la evaluación del Plan en 2017. En el primer semestre dicho organismo está por debajo del promedio de ejecución (68,7%), registrando un 51,3% y en pagos un 26,9%. Aspecto que debe ser analizado para que se realicen las acciones de mejora a que haya lugar.

A pesar que la ejecución en el Eje muestra un avance del 58,9% y el porcentaje de pagos se encuentra en el 32,5%, la ejecución física alcanzo un 28,4%.

**Tabla 7. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo
Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante
Septiembre 30 de 2017**

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					Pesos	
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
				4112							
4145	Secretaría de Salud Pública	1	1	50,0%	316.527.377	370.198.238	250.989.211	150.837.238	67,8%	40,7%	
4146	Secretaría Bienestar Social ¹	1	1	0,0%	0	1.356.751.425	1.347.456.299	266.767.682	99,3%	19,7%	
4148	Secretaría de Cultura	11	11	43,1%	11.050.476.702	21.853.570.610	21.195.465.681	1.430.548.715	97,0%	6,5%	
4162	Secretaría de Deporte y Recreación	4	4	26,8%	1.621.650.000	2.887.112.500	873.250.000	434.590.000	30,2%	15,1%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico ¹	51	50	15,0%	9.666.458.868	16.540.732.056	13.858.053.221	4.368.425.523	83,8%	26,4%	
4172	Secretaría de Turismo	12	9	14,4%	3.105.380.632	4.273.540.632	2.059.419.853	746.435.611	48,2%	17,5%	
TOTAL		81	77	20,6%	25.880.493.579	47.430.435.547	39.721.387.865	7.475.358.369	83,7%	15,8%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos
¹ Entregó la información después del tiempo requerido o la entregó no conforme

El Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante, contó con un Presupuesto Inicial de \$25.880.493.579 y se posiciona en el quinto lugar frente a su participación en este Presupuesto en el municipio, correspondiente al 1,2%.

A Septiembre 30 de 2017 se ejecutó el 83,7% del Presupuesto Definitivo (\$47.430.435.547), con un gran aporte de la Secretaría de Bienestar Social, que equivale al 99,3%.

Mientras que la ejecución está en el orden del 83,7%, el porcentaje de pagos estuvo en el 15,8% y un avance físico del 20,6%.

Según la información de la tabla 7, se encuentra que los organismos que más presupuesto Definitivo tienen en este Eje son las Secretarías de Cultura con el 46.1% y la Secretaría de Desarrollo Económico con el 34.9%, aspecto que exige que estos dos organismos registren un excelente comportamiento en la ejecución presupuestal, así como en avance de pagos y físico de las obras, bienes y servicios planificados para esta vigencia.

Es evidente que tanto la Secretaría de Cultura como la de Desarrollo Económico, adicionaron a su presupuesto inicial un porcentaje significativo de recursos, lo cual debe ser una situación que debe ser analizada.

**Tabla 8. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo
Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada
Septiembre 30 de 2017**

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución
				Pesos						
4112	Secretaría de Gobierno ¹	4	3	73,7%	1.900.000.000	8.344.823.194	7.703.642.344	1.797.981.012	92,3%	21,5%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2	2	69%	1.600.000.000	3.486.000.000	2.164.646.000	1.608.808.000	62,1%	46,2%
4123	Dirección de Control Interno ²	1	1	0,0%	148.000.000	148.000.000	139.312.534	74.172.855	94,1%	50,1%
4124	Dirección de Control Disciplinario Interno	3	3	73,9%	385.000.000	669.400.000	640.137.645	418.640.424	95,6%	62,5%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	8	8	37,9%	32.700.000.000	28.522.833.549	23.193.983.649	15.030.946.885	81,3%	52,7%
4132	Departamento Administrativo de Planeación	17	17	44,2%	12.908.653.891	11.901.519.811	8.214.569.869	4.306.146.245	69,0%	36,2%
4133	Departamento Admivo. Gestion Medio Ambiente	1	1	0,0%	2.163.960.000	0	0	0	0,0%	0,0%
4134	Departamento Administrativo de TIC	10	10	33,5%	3.112.647.500	14.380.306.391	9.025.379.438	3.461.294.679	62,8%	24,1%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	1	1	40,0%	200.000.000	200.000.000	49.670.909	39.687.635	24,8%	19,8%
4137	Departamento Administrativo de Dilo. e Innovación I	9	8	35,0%	3.381.068.500	3.957.043.779	2.154.769.044	1.131.915.239	54,5%	28,6%
4145	Secretaría de Salud Pública	3	3	52,2%	8.056.851.733	13.454.608.296	9.607.436.308	3.219.253.783	71,4%	23,9%
4146	Secretaría Bienestar Social ¹	6	6	41,6%	1.976.707.800	3.295.272.712	2.811.462.325	1.759.846.128	85,3%	53,4%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2	2	63,6%	801.809.425	1.188.915.060	1.090.664.925	746.695.095	91,7%	62,8%
4148	Secretaría de Cultura	2	2	27,5%	652.000.000	3.940.207.696	3.280.407.428	2.233.971.235	83,3%	56,7%
4152	Secretaría de Movilidad	2	2	70,0%	550.000.000	1.400.000.000	912.246.000	655.100.000	65,2%	46,8%
4173	Secretaría de Dilo. Territorial y Participación Ciudadana	11	11	41,2%	4.750.000.000	7.910.978.130	6.431.762.194	3.666.856.490	81,3%	46,4%
4181	Unidad Admiva Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	7	7	31,7%	1.100.000.000	7.650.000.000	1.014.394.758	0	13,3%	0,0%
TOTAL		89	86	41,4%	76.386.698.849	110.449.908.618	78.434.485.370	40.151.315.705	71,0%	36,4%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos

1 Entregó la información después del tiempo requerido o la entregó no conforme

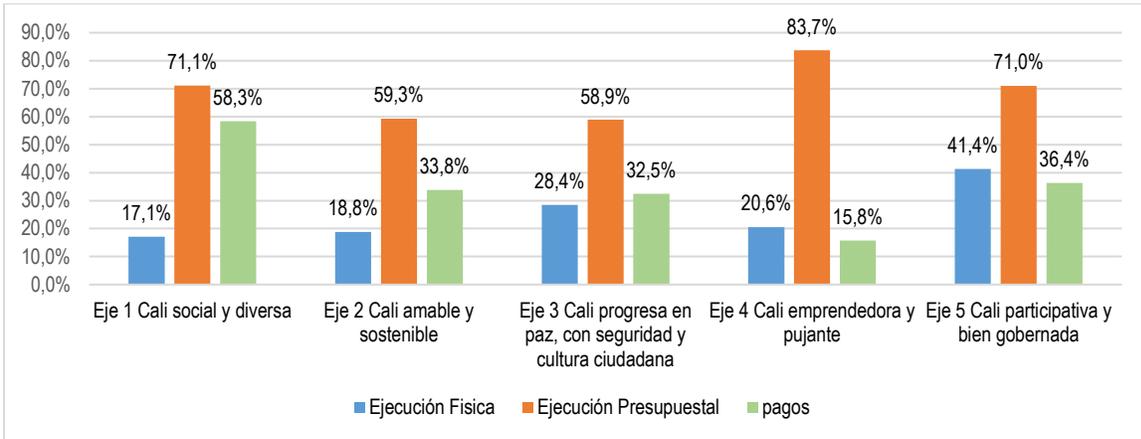
2 No entregó la información

El Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 3,5%, ocupando el tercer lugar entre los ejes, con 76.386.698.849. A Septiembre 30 de 2017 se ha ejecutó el 71% del Presupuesto Definitivo (\$110.449.908.618), sobresaliendo la Dirección de Control Disciplinario Interno con el 95,6% de ejecución.

Si bien la ejecución de este Eje estratégico se encuentra en el 71%, el porcentaje de pagos del Eje solo refleja el 36,4%, mientras que el avance físico alcanza el 41,4%.

La información descrita en las tablas anteriores se puede sintetizar en la Gráfica 2, que muestra el comportamiento del avance físico, ejecución presupuestal y los pagos realizados en cada uno de los Ejes del Plan de Desarrollo a Septiembre 30 de 2017.

Gráfica 2. Porcentaje de Ejecución y Pago por Eje del Plan de Desarrollo Septiembre 30 de 2017



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos

Se observa que a Septiembre 30 de 2017 El Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante registra el mayor porcentaje de ejecución presupuestal con el 83,7%, seguido de los Ejes 1, 5 y 2 Cali Social y Diversa, Cali Participativa y Bien Gobernada, Cali Amable y Sostenible, con el 71,1%, 71% y 59,36, respectivamente, mientras que el Eje 3 Cali Progresa en Paz con Seguridad, Cultura Ciudadana, es el que cuenta con menor ejecución presupuestal con el 58,9%.

Comparativamente si se analiza la ejecución física y los pagos, se observa que estos ítems en los 5 Ejes están más equilibrados en los Ejes 3, 4, y 5; por otro lado se resalta en mayor medida un desequilibrio en el Eje 1, Cali Social y Diversa, con pagos de 58,3% y ejecución física en 17,7%, y el Eje 2 Cali Amable y Sostenible, con pagos de 33,8% y ejecución física en 18,8%, aspecto que se debe analizar ya que si los pagos se encuentran por encima de la Ejecución Física, lo cual podría representar que lo planificado no está siendo concretando en bienes y servicios los cuales repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos.

De otra parte, comparar el segundo trimestre de 2016 con el segundo trimestre de 2017 se encuentra que la ejecución presupuestal alcanzada A Septiembre 30 de 2016 fue del 68,7%, en contraste con el 67,2% de 2017, lo que indica que este ultimo trimestre esta 1,5% por debajo de la ejecución presentada el año anterior.

Si se contrasta el porcentaje de pagos de la Administración Central, se observa que en septiembre de 2016 se registró un 50,4%, respecto del 48,0% de pagos en septiembre de 2017. Lo anterior refleja que 2017 está 2,4% por debajo del porcentaje de pagos respecto a 2016.

Análisis del Situado Fiscal Territorial

En este punto es necesario indicar, que conforme a la nueva estructura administrativa establecida en el Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 del 28 de octubre de 2016, se pasa de 8 a 14 Organismos que ejecutan recursos del Situado Fiscal Territorial en comunas y corregimientos.

Al realizar el análisis del comportamiento de la inversión de estos recursos a Septiembre 30 de 2017, se encuentra que el Presupuesto Inicial es de \$35.819.439.778 y Presupuesto Definitivo de \$51.089.206.589; este último refleja las adiciones realizadas por la no ejecución en vigencias anteriores.

A Septiembre 30 se cuenta con una ejecución de \$19.190.174.528, correspondiente al 37,6% del Presupuesto Definitivo de estos recursos.

**Tabla 9. Inversión por Organismo
Situado Fiscal Territorial
2017**

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	%
				ejecución						
4133	Departamento Admtivo. Gestion Medio Ambiente	19	19	0,0%	3.747.725.191	6.965.567.826	2.840.733.681	0	40,8%	0,0%
4143	Secretaria de Educacion	31	29	13,8%	3.454.092.137	5.353.583.825	1.095.388.056	102.415.139	20,5%	1,9%
4145	Secretaria de Salud Publica	1	1	75,0%	62.010.000	62.010.000	62.010.000	0	100,0%	0,0%
4146	Secretaria Bienestar Social ¹	11	11	0,0%	567.021.750	2.707.550.819	1.985.435.799	356.347.682	73,3%	13,2%
4148	Secretaria de Cultura	62	61	0,0%	5.594.720.994	6.101.545.947	3.058.100.348	144.663.886	50,1%	2,4%
4151	Secretaria de Infraestructura	20	20	14,0%	3.056.711.404	3.754.841.118	1.436.792.431	363.958.676	38,3%	9,7%
4161	Secretaria de Seguridad y Justicia	8	8	0,0%	2.323.168.636	2.345.168.636	0	0	0,0%	0,0%
4162	Secretaria de Deporte y Recreacion	56	55	1,1%	12.611.548.263	12.853.722.422	4.711.677.616	41.769.527	36,7%	0,3%
4171	Secretaria de Desarrollo Económico ¹	26	26	0,0%	3.034.736.073	3.234.009.261	3.114.736.073	0	96,3%	0,0%
4172	Secretaria de Turismo	4	4	0,0%	165.670.520	165.670.520	0	0	0,0%	0,0%
4173	Secretaria de Dilo. Territorial y Participación Ciudadana	36	36	0,0%	1.167.034.810	7.510.536.215	885.300.524	0	11,8%	0,0%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	2	2	0,0%	35.000.000	35.000.000	0	0	0,0%	0,0%
TOTAL		276	272	3,0%	35.819.439.778	51.089.206.589	19.190.174.528	1.009.154.910	37,6%	2,0%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos
1 Entregó la información después del tiempo requerido o la entregó no conforme

De acuerdo con la tabla 9, se puede observar que a Septiembre de 2017 el Situado Fiscal Territorial conto un incremento del 43% en el presupuesto que equivale a \$15.269.766.811, lo cual corresponde a proyectos que no se ejecutaron en vigencias anteriores.

De conformidad con la información de la tabla anterior, se puede indicar que la Secretaría de Deporte y la Recreación, es el organismo que más presupuesto tiene en el Situado Fiscal Territorial (SFT) vigencia 2017, dado que de \$35.636.439.778, tiene un presupuesto aprobado de \$12.611.548.263, lo cual representa, el 35%, seguida en su orden por la Secretaría de Cultura cuyo presupuesto corresponde al 15.7% del SFT, el Dagma con el 10.5%; la Secretaría de Educación con el 9.6%; y las Secretarias de Infraestructura y Desarrollo Económico con el 8.6% respectivamente.

Complementariamente se pueden indicar que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Secretaría de Salud, son los organismos que menos peso porcentual tienen en el Situado Fiscal Territorial de la vigencia 2017.

Si se analiza la información frente a la variación de presupuesto inicial con relación al presupuesto definitivo, lo cual permite evidenciar el presupuesto dejado de ejecutar en vigencias anteriores, se encuentra que las Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y Bienestar Social, registraron un incremento o modificación del presupuesto inicial del 84,5% y 79,1%, respectivamente.

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta la importancia que representa tanto para la Administración como para la comunidad el Situado Fiscal Territorial, por considerarse como presupuesto participativo en Comunas y Corregimientos, se observa con preocupación a Septiembre 30 de 2017, la Ejecución Física solo ha alcanzado el 3% y una Ejecución Presupuestal del 37,6%, donde no se ha iniciado ejecución por parte de las Secretarías Seguridad y Justicia, Turismo y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP

Lo anterior, dado que la no ejecución de los recursos, implica aplazar la solución de las problemáticas en el territorio, que se presente inconformidad en la comunidad y por ende, se genere desconfianza y poca credibilidad en la Administración.