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

Informe de Seguimiento a Junio 30 de 2018

Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Elena Londoño Gómez

Directora

Diego Alexander Martínez Quintero

Subdirector de Desarrollo Integral

Coordinación

Danelly Zapata Saa

Profesional Universitario

Yanny Alejandro Ramírez Gómez

Contratista

Compilación y Análisis

Septiembre 24 de 2018

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 Junio 30 de 2018, 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 2018 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_desarrollo_/ , 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 - Junio de 2018

Pesos

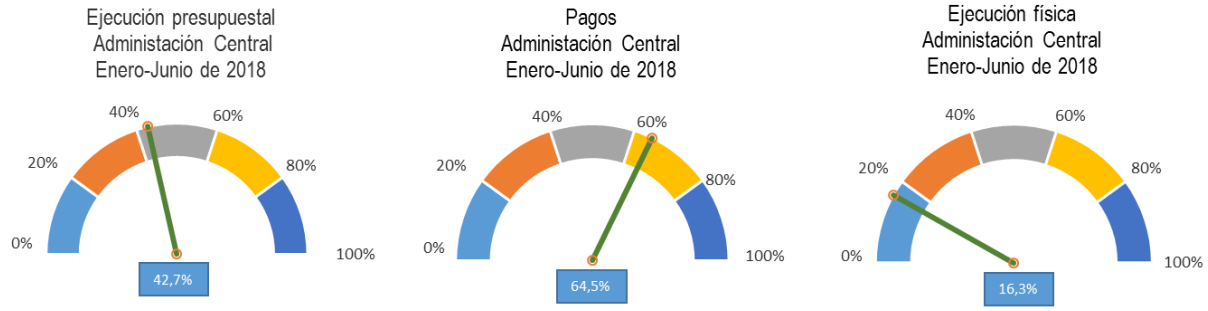
Código	Organismo	Proyectos Total	Proyectos Con Ppto.	% Ejecución física	Presupuesto Administración Central Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4112	Secretaría de Gobierno	4	4	56,5%	8.401.852.323	10.432.888.298	6.423.699.992	1.369.304.484	61,6%	21,3%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2	2	24,9%	1.678.469.181	3.368.310.181	2.186.890.000	1.146.990.000	64,9%	52,4%
4123	Departamento Administrativo de Control Interno	1	1	45,0%	155.258.400	155.258.400	70.118.730	56.094.984	45,2%	80,0%
4124	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	3	3	20,1%	403.881.647	594.481.647	297.810.000	246.800.000	50,1%	82,9%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	6	6	42,6%	26.847.721.835	30.667.721.835	17.286.816.189	11.753.079.957	56,4%	68,0%
4132	Departamento Administrativo de Planeacion	40	39	34,8%	33.981.360.344	34.617.337.380	15.525.981.851	7.952.205.736	44,9%	51,2%
4133	Departamento Admtivo. Gestion Medio Ambiente	64	64	23,2%	51.874.600.952	71.069.168.557	31.963.078.344	18.267.225.132	45,0%	57,2%
4134	Departamento Administrativo de TIC	15	14	36,0%	22.525.391.373	26.077.711.879	14.692.153.198	4.025.319.757	56,3%	27,4%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública[1]	1	1	0,0%	209.808.648	1.209.808.648	65.000.000	0	5,4%	0,0%
4137	Departamento Administrativo de Dllo. e Innovación I	9	9	35,0%	2.559.856.328	3.863.955.708	1.699.899.352	816.522.356	44,0%	48,0%
4143	Secretaria de Educacion	95	92	15,4%	788.046.922.278	890.175.590.583	446.098.455.216	268.076.065.562	50,1%	60,1%
4145	Secretaria de Salud Publica[1]	48	45	34,6%	711.881.513.740	761.024.939.193	350.292.115.580	336.348.086.035	46,0%	96,0%
4146	Secretaria Bienestar Social[1]	43	43	18,8%	51.757.747.241	86.312.796.391	44.204.848.552	21.489.010.235	51,2%	48,6%
4147	Secretaria de Vivienda Social y Hábitat	18	18	24,8%	15.206.622.225	27.992.093.582	9.113.689.722	7.327.264.453	32,6%	80,4%
4148	Secretaria de Cultura	132	130	7,5%	56.807.801.381	84.959.197.039	23.918.511.329	9.500.747.243	28,2%	39,7%
4151	Secretaria de Infraestructura	47	46	4,1%	241.267.413.416	325.161.219.922	150.127.395.463	49.404.945.289	46,2%	32,9%
4152	Secretaria de Movilidad	11	11	22,3%	136.350.685.217	152.722.048.736	34.702.696.265	14.799.073.106	22,7%	42,6%
4161	Secretaria de Seguridad y Justicia[1]	44	44	0,0%	37.852.070.048	53.865.447.277	21.958.476.095	9.759.825.903	40,8%	44,4%
4162	Secretaria de Deporte y Recreacion	91	91	19,8%	66.477.243.290	105.554.726.796	44.880.221.160	23.187.350.382	42,5%	51,7%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo	16	15	5,9%	48.892.979.990	114.777.826.766	36.732.030.916	23.861.666.018	32,0%	65,0%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	23	23	34,0%	12.214.427.661	16.892.478.868	12.519.837.052	5.550.785.990	74,1%	44,3%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	57	57	11,1%	16.907.486.928	24.949.858.768	4.990.679.171	2.040.614.573	20,0%	40,9%
4172	Secretaría de Turismo	17	17	6,0%	2.063.535.029	3.494.535.029	902.322.287	590.570.000	25,8%	65,5%
4173	Secretaría de Dllo. Territorial y Participación Ciudadana[1]	34	34	0,0%	15.588.361.254	22.166.645.962	8.228.362.829	5.342.885.040	37,1%	64,9%
4181	Unidad Admtiva Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	8	6	31,6%	10.084.428.998	8.468.135.326	4.075.033.821	822.962.389	48,1%	20,2%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	25	25	8,2%	241.065.161.019	353.591.961.825	90.805.036.821	62.531.282.177	25,7%	68,9%
	TOTAL	854	840	16,3%	2.601.102.600.746	3.214.166.144.596	1.373.761.159.935	886.266.676.801	42,7%	64,5%

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

De acuerdo con la tabla 1, la Administración Central en el año 2018 contó con un presupuesto de inversión inicial de $2.601.102.600.746. A Junio 30 el presupuesto Actual o Definitivo fue de $3.214.166.144.596, lo cual indica que en 2018 se adicionaron $613.063.543.850 al presupuesto inicialmente aprobado.

Complementariamente se muestra en la tabla 1, que de los 854 proyectos de inversión se están ejecutando 840.

Gráfica 1. Porcentaje de Ejecución presupuestal, Pagos y Ejecución Física del Plan de Acción 2018 del Plan de Desarrollo Municipal Junio 30 de 2018



Se observa en la Gráfica 1, a 30 de junio de 2018, se registra una ejecución presupuestal del 42,7%, los pagos presentan un avance del 64,5% mientras que la ejecución física tiene un 16,3%. 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.

A junio 30 de 2018 se ejecutaron $ 1.373.761.159.935, equivalente al 42,7% del Presupuesto Actual. Los Organismos que registran un comportamiento por encima del promedio de ejecución presupuestal (42,2%) en su orden son la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana (74,1%), Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública (64,9%), Secretaría de Gobierno (61,6%), Departamento Administrativo de Hacienda (56,4%), Departamento Administrativo de Tecnologías Información y Comunicación (56,3%), Secretaria Bienestar Social (51,2%), Secretaria de Educación (50,1%), Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno (50,1%), Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (48,1%), Secretaria de Infraestructura (46,2%), Secretaria de Salud Pública (46,0%), Departamento Administrativo de Control Interno (45,2%), Departamento Administrativo del Medio Ambiente (45,0%), Departamento Administrativo de Planeación (44,9%), Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (44,0%), Secretaria de Deporte y Recreación (42,5%).

De otra parte, los Organismos que presentan un porcentaje de ejecución por debajo del promedio (42,2%) son la Secretaria de Seguridad y Justicia (40,8%), Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana (37,1%), Secretaria de Vivienda Social y Hábitat (32,6%), Secretaría de Gestión del Riesgo (32,0%), Secretaria de Cultura (28,2%), Secretaría de Turismo (25,8%), Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (25,7%), Secretaria de Movilidad (22,7%), Secretaría de Desarrollo Económico (20,0%), Departamento Administrativo de Contratación Pública (5,4%).

Los Organismos que presentan el mejor comportamiento a nivel de pagos son la Secretaria de Salud Pública y el Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno.

A continuación en la tabla 2, se presenta información por cada organismo, donde se puede evidenciar la variación que sufrió el presupuesto en la vigencia 2018, teniendo en cuenta que se adicionaron $ 613.063.543.850 al presupuesto inicial:

Tabla 2. Variación del presupuesto por Organismo a junio 30 de 2018

Código	Organismo	Presupuesto Administración Central			
		Inicial	Definitivo	Modificación Presupuestal	% Variación
4112	Secretaría de Gobierno	8.401.852.323	10.432.888.298	2.031.035.975	24,17%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	1.678.469.181	3.368.310.181	1.689.841.000	100,68%
4123	Departamento Administrativo de Control Interno	155.258.400	155.258.400	0	0,00%
4124	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Intern	403.881.647	594.481.647	190.600.000	47,19%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	26.847.721.835	30.667.721.835	3.820.000.000	14,23%
4132	Departamento Administrativo de Planeacion	33.981.360.344	34.617.337.380	635.977.036	1,87%
4133	Departamento Admtivo. Gestion Medio Ambiente	51.874.600.952	71.069.168.557	19.194.567.605	37,00%
4134	Departamento Administrativo de TIC	22.525.391.373	26.077.711.879	3.552.320.506	15,77%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública[1]	209.808.648	1.209.808.648	1.000.000.000	476,62%
4137	Departamento Administrativo de Dllo. e Innovación I	2.559.856.328	3.863.955.708	1.304.099.380	50,94%
4143	Secretaria de Educacion	788.046.922.278	890.175.590.583	102.128.668.305	12,96%
4145	Secretaria de Salud Publica[1]	711.881.513.740	761.024.939.193	49.143.425.453	6,90%
4146	Secretaria Bienestar Social[1]	51.757.747.241	86.312.796.391	34.555.049.150	66,76%
4147	Secretaria de Vivienda Social y Hábitat	15.206.622.225	27.992.093.582	12.785.471.357	84,08%
4148	Secretaria de Cultura	56.807.801.381	84.959.197.039	28.151.395.658	49,56%
4151	Secretaria de Infraestructura	241.267.413.416	325.161.219.922	83.893.806.506	34,77%
4152	Secretaria de Movilidad	136.350.685.217	152.722.048.736	16.371.363.519	12,01%
4161	Secretaria de Seguridad y Justicia[1]	37.852.070.048	53.865.447.277	16.013.377.229	42,31%
4162	Secretaria de Deporte y Recreacion	66.477.243.290	105.554.726.796	39.077.483.506	58,78%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo	48.892.979.990	114.777.826.766	65.884.846.776	134,75%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	12.214.427.661	16.892.478.868	4.678.051.207	38,30%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	16.907.486.928	24.949.858.768	8.042.371.840	47,57%
4172	Secretaría de Turismo	2.063.535.029	3.494.535.029	1.431.000.000	69,35%
4173	Secretaría de Dllo. Territorial y Participación Ciudadana[1]	15.588.361.254	22.166.645.962	6.578.284.708	42,20%
4181	Unidad Admtiva Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	10.084.428.998	8.468.135.326	-1.616.293.672	-16,03%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	241.065.161.019	353.591.961.825	112.526.800.806	46,68%
	TOTAL	2.601.102.600.746	3.214.166.144.596	613.063.543.850	23,57%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación

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

Si dicha información se analiza con respecto a la variación que presentó cada organismo con relación a su presupuesto inicial, se encuentra que los organismos con mayor incremento son el Departamento Administrativo de Contratación Pública (476,62%) y la Secretaría de Gestión del Riesgo (134,75%), mientras que por el contrario la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios tuvo una reducción (16,03%).

Ahora bien, de acuerdo con la tabla 3, si se analiza la modificación presupuestal de cada organismo frente al presupuesto definitivo total, se encuentra que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos ocupa el primer lugar con una adición al presupuesto de $112.526.800.806, seguida de la Secretaria de Educación con una adición de $ 102.128.668.305. El peso de las adiciones de estos dos organismos con respecto del total del presupuesto adicionado del municipio, representa un 6,7%.

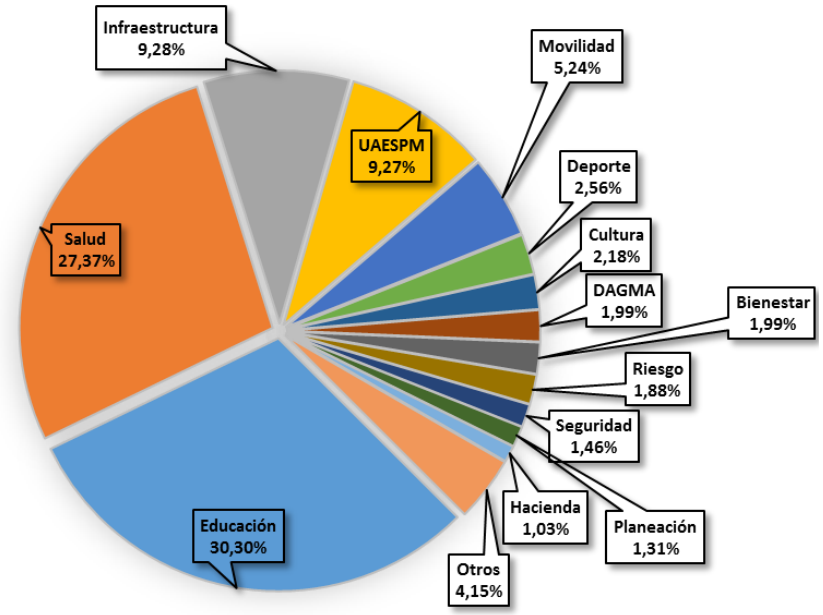
Tabla 3. Variación del presupuesto por Organismo Frente al Total del presupuesto Definitivo del Municipio a junio 30 de 2018

Código	Organismo	Presupuesto Administración Central			
		Inicial	Definitivo	Modificación Presupuestal	% Variación
4112	Secretaría de Gobierno	8.401.852.323	10.432.888.298	2.031.035.975	0,06%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	1.678.469.181	3.368.310.181	1.689.841.000	0,05%
4123	Departamento Administrativo de Control Interno	155.258.400	155.258.400	0	0,00%
4124	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interr	403.881.647	594.481.647	190.600.000	0,01%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	26.847.721.835	30.667.721.835	3.820.000.000	0,12%
4132	Departamento Administrativo de Planeacion	33.981.360.344	34.617.337.380	635.977.036	0,02%
4133	Departamento Admtivo. Gestion Medio Ambiente	51.874.600.952	71.069.168.557	19.194.567.605	0,60%
4134	Departamento Administrativo de TIC	22.525.391.373	26.077.711.879	3.552.320.506	0,11%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública[1]	209.808.648	1.209.808.648	1.000.000.000	0,03%
4137	Departamento Administrativo de Dllo. e Innovación I	2.559.856.328	3.863.955.708	1.304.099.380	0,04%
4143	Secretaria de Educacion	788.046.922.278	890.175.590.583	102.128.668.305	3,18%
4145	Secretaria de Salud Publica[1]	711.881.513.740	761.024.939.193	49.143.425.453	1,53%
4146	Secretaria Bienestar Social[1]	51.757.747.241	86.312.796.391	34.555.049.150	1,08%
4147	Secretaria de Vivienda Social y Hábitat	15.206.622.225	27.992.093.582	12.785.471.357	0,40%
4148	Secretaria de Cultura	56.807.801.381	84.959.197.039	28.151.395.658	0,88%
4151	Secretaria de Infraestructura	241.267.413.416	325.161.219.922	83.893.806.506	2,61%
4152	Secretaria de Movilidad	136.350.685.217	152.722.048.736	16.371.363.519	0,51%
4161	Secretaria de Seguridad y Justicia[1]	37.852.070.048	53.865.447.277	16.013.377.229	0,50%
4162	Secretaria de Deporte y Recreacion	66.477.243.290	105.554.726.796	39.077.483.506	1,22%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo	48.892.979.990	114.777.826.766	65.884.846.776	2,05%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	12.214.427.661	16.892.478.868	4.678.051.207	0,15%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	16.907.486.928	24.949.858.768	8.042.371.840	0,25%
4172	Secretaría de Turismo	2.063.535.029	3.494.535.029	1.431.000.000	0,04%
4173	Secretaría de Dllo. Territorial y Participación Ciudadana[1]	15.588.361.254	22.166.645.962	6.578.284.708	0,20%
4181	Unidad Admtiva Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	10.084.428.998	8.468.135.326	-1.616.293.672	-0,05%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	241.065.161.019	353.591.961.825	112.526.800.806	3,50%
	TOTAL	2.601.102.600.746	3.214.166.144.596	613.063.543.850	19,07%

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 Administrativa Especial de Servicios Públicos con corte al 30 de junio de 2018, tiene una ejecución presupuestal del 25,7% y pagos del 68,9% y avance de ejecución física 8,2%, mientras que la Secretaria de Educación presenta una ejecución presupuestal del 50,1%, pagos del 60,1% y ejecución física del 15,4%.

Gráfica 2. Participación por Organismo
Presupuesto Inicial
2018



Los Organismos con mayor participación en el Presupuesto Inicial de la Administración Central, son las Secretarías de Educación y de Salud Pública, con 30,30% y 27,37%, 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 2.

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 una participación del 57,67% 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 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
Junio 30 de 2018

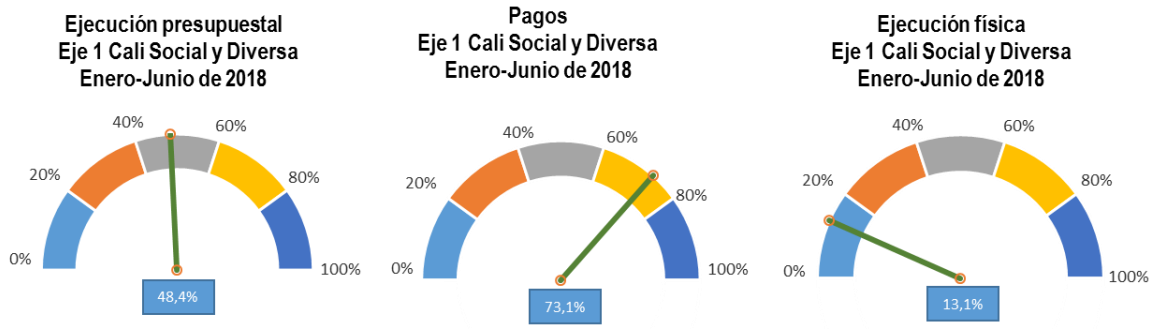
Pesos

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4132	Departamento Administrativo de Planeación Municipal	1	1	0,0%	300.000.000	550.000.000	0	0	0,0%	0,0%
4133	Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA	1	1	20,0%	168.029.920	168.029.920	98.621.638	58.385.185	58,7%	59,2%
4143	Secretaría de Educación	87	84	16,3%	786.363.838.278	888.416.249.834	445.123.584.090	267.984.618.462	50,1%	60,2%
4145	Secretaría de Salud	35	34	34,5%	696.063.937.165	733.306.766.641	344.696.963.332	332.925.382.982	47,0%	96,6%
4146	Secretaría de Bienestar Social	31	31	15,2%	40.237.695.500	65.950.032.557	36.041.565.259	15.092.049.733	54,6%	41,9%
4148	Secretaría de Cultura	96	95	7,9%	39.344.379.790	52.292.039.225	15.736.731.682	6.783.890.373	30,1%	43,1%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	1	1	0,0%	1.035.312.252	3.535.312.252	3.343.879.344	260.000.000	94,6%	7,8%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	65	65	22,0%	35.322.818.467	53.887.513.595	25.951.014.467	13.291.389.719	48,2%	51,2%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	4	4	13,4%	750.440.000	2.750.440.000	360.072.588	170.970.926	13,1%	47,5%
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana[1]	1	1	0,0%	244.825.000	244.825.000	126.777.863	102.377.863	51,8%	80,8%
	TOTAL	322	317	13,1%	1.599.831.276.372	1.801.101.209.024	871.479.210.263	636.669.065.243	48,4%	73,1%

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 $ 1.599.831.276.372 y se posiciona como el Eje con mayor participación en el Presupuesto Inicial del municipio con el 61,5%. A junio 30 de 2018 el Presupuesto Definitivo es de $ 1.801.101.209.024 con una ejecución del 48,4%, con un gran aporte de la Secretaría de Seguridad y Justicia (94,6%), el Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA (58,7%), la Secretaría de Bienestar Social (54,6%), la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana (51,8%) y la Secretaría de Educación (50,1%).

Gráfica 3. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física
Eje 1 Cali Social y Diversa
Junio 30 de 2018



En la gráfica 3 se puede observar que el Eje 1 presenta una ejecución presupuestal del 48,4% un porcentaje de pagos de 73,1% y una ejecución física de 13,1%.

Tabla 5. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo
Eje 2 Cali Amable y Sostenible
Junio 30 de 2018

Pesos

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4132	Departamento Administrativo de Planeación Municipal	26	25	36,0%	21.147.875.964	21.993.375.964	7.983.549.525	3.957.395.058	36,3%	49,6%
4133	Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA	62	62	22,8%	51.536.571.032	70.731.138.637	31.771.300.674	18.140.722.923	44,9%	57,1%
4145	Secretaría de Salud	7	6	32,9%	11.161.192.143	19.433.424.419	2.977.880.180	2.115.284.821	15,3%	71,0%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	14	14	21,0%	13.820.094.455	26.229.625.978	8.131.574.862	6.462.710.843	31,0%	79,5%
4148	Secretaría de Cultura	25	24	3,4%	7.292.425.535	6.661.168.128	2.565.568.278	377.101.410	38,5%	14,7%
4151	Secretaría de Infraestructura	47	46	4,1%	241.267.413.416	325.161.219.922	150.127.395.463	49.404.945.289	46,2%	32,9%
4152	Secretaría de Movilidad	9	9	19,4%	135.429.134.000	150.959.934.275	33.918.521.801	14.156.138.642	22,5%	41,7%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	7	7	0,0%	5.836.966.251	4.523.750.001	2.483.881.577	1.876.375.688	54,9%	75,5%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	20	20	9,4%	24.307.603.011	40.849.891.389	13.822.976.090	6.651.482.667	33,8%	48,1%
4163	Secretaría de gestión del Riesgo Emergencia y Desastre	16	15	5,9%	48.892.979.990	114.777.826.766	36.732.030.916	23.861.666.018	32,0%	65,0%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	1	1	38,0%	214.461.000	214.461.000	111.529.379	82.533.715	52,0%	74,0%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	1	1	16,6%	500.000.000	500.000.000	130.752.688	96.205.095	26,2%	73,6%
4172	Secretaría de Turismo	1	1	0,0%	14.996.000	122.766.000	0	0	0,0%	0,0%
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana[1]	21	21	0,0%	6.726.389.771	9.485.105.419	1.696.184.355	692.143.520	17,9%	40,8%
4181	Unidad Administrativa de Gestión Bienes y Servicios	2	1	80,0%	442.375.000	1.602.375.000	1.354.664.400	0	84,5%	0,0%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	25	25	8,2%	241.065.161.019	353.591.961.825	90.805.036.821	62.531.282.177	25,7%	68,9%
	TOTAL	284	278	18,2%	809.655.638.587	1.146.838.024.723	384.612.847.009	190.405.987.866	33,5%	49,5%

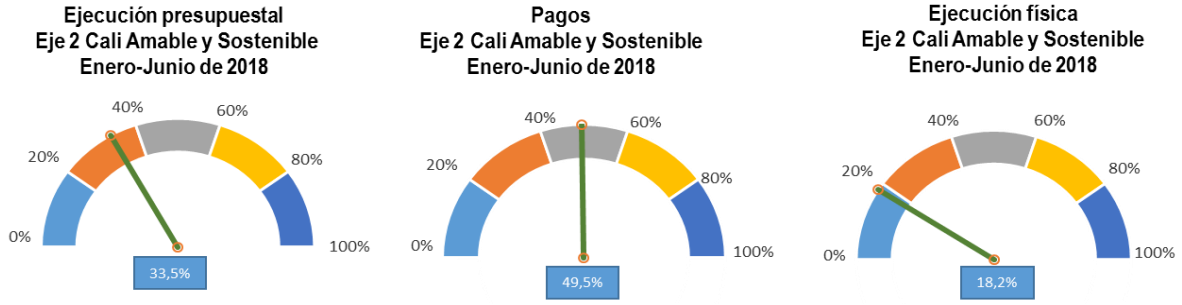
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos
1 Entregó la información después del tiempo requerido o la entregó no conforme

El Eje 2 Cali Amable y Sostenible, ocupa el segundo lugar en lo concerniente a la participación en el Presupuesto Inicial de la vigencia 2018 con $ 809.655.638.587, correspondiente al 31,1% del total de presupuesto.

A junio 30 de 2018, se presentó una ejecución del 33,5% del Presupuesto Definitivo ($1.146.838.024.723) del Eje, donde se registra un porcentaje de ejecución presupuestal por encima del promedio (35,1%), la Unidad Administrativa de Gestión Bienes y Servicios (84,5%), la Secretaría de Seguridad y Justicia (54,9%), la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana (52,0%), la Secretaría de Infraestructura (46,2%), el Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA (44,9%), la Secretaría de Cultura (38,5%) y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal (36,3%)

Por otro lado, se encuentra por debajo del promedio (35,1%), Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de gestión del Riesgo Emergencia y Desastre, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría de Desarrollo Económico, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo.

Gráfica 4. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física
Eje 2 Cali Amable y Sostenible
Junio 30 de 2018



La gráfica 4 presenta que la ejecución del Eje 2 se encuentra en el orden del 33,5% los pagos en el 49,5% y la ejecución física se encuentra en el 18,2%.

Tabla 6. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo
Eje 3 Cali Progresa en Paz con Seguridad y Cultura Ciudadana
Junio 30 de 2018

Pesos

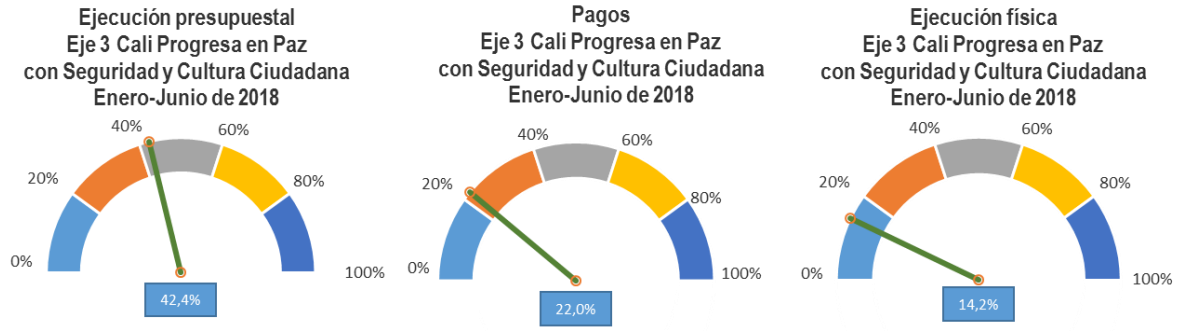
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Con Ppto.	Ejecución fisica	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4143	Secretaría de Educación	7	7	7,9%	1.533.084.000	1.609.340.749	974.871.126	91.447.100	60,6%	9,4%
4145	Secretaría de Salud	3	3	26,2%	3.757.118.293	6.036.534.836	1.140.589.731	784.991.965	18,9%	68,8%
4146	Secretaría de Bienestar Social	10	10	29,4%	10.207.000.000	18.040.735.224	6.858.430.535	5.315.185.487	38,0%	77,5%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2	2	40,2%	428.278.260	643.200.764	414.385.760	395.620.760	64,4%	95,5%
4148	Secretaría de Cultura	3	3	4,3%	429.990.250	480.490.250	52.221.760	33.548.535	10,9%	64,2%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	36	36	0,0%	30.979.791.545	45.806.385.024	16.130.715.174	7.623.450.215	35,2%	47,3%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	2	2	43,0%	301.287.383	540.287.383	260.120.943	132.562.000	48,1%	51,0%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	22	22	33,8%	11.999.966.661	16.678.017.868	12.408.307.673	5.468.252.275	74,4%	44,1%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	2	2	13,0%	600.000.000	600.000.000	116.420.032	93.565.024	19,4%	80,4%
4172	Secretaría de Turismo	2	2	13,7%	177.825.781	300.745.781	113.286.695	42.733.335	37,7%	37,7%
	TOTAL	89	89	14,2%	60.414.342.173	90.735.737.879	38.469.349.429	19.981.356.696	42,4%	22,0%

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

El Eje 3 Cali Progresa en Paz con Seguridad y Cultura Ciudadana, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 2,3% ocupando el cuarto lugar en la distribución del presupuesto, con un presupuesto inicial de $60.414.342.173. A junio 30 de 2018 se ha ejecutado el 42,4% del Presupuesto Definitivo ($90.735.737.879), sobresaliendo la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, con una ejecución del 74,4%.

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 50,5% del total de presupuesto en este Eje, 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 este primer semestre, la ejecución de dicho organismo está por debajo del promedio (40,8%), registrando un 35.2% y en pagos un 22,0%. Aspecto que debe ser analizado para que se realicen las acciones de mejora a que haya lugar.

Gráfica 5. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física
Eje 3 Cali Progresa en Paz con Seguridad y Cultura Ciudadana
Junio 30 de 2018



Como se muestra en la gráfica 5, la ejecución en el Eje 3 a junio 30 de 2018 cuenta con una ejecución del 42,4%, pagos de 22,0% y una ejecución física de 14,2%.

Tabla 7. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo
Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante
Junio 30 de 2018

Pesos

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Con Ppto.	Ejecución fisica	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4112	Secretaría de Gobierno	1	1	49,3%	135.926.161	166.962.136	135.789.880	78.097.928	81,3%	57,5%
4143	Secretaría de Educación	1	1	0,0%	150.000.000	150.000.000	0	0	0,0%	0,0%
4145	Secretaría de Salud	1	1	22,0%	216.087.832	319.811.783	163.087.805	126.208.255	51,0%	77,4%
4148	Secretaría de Cultura	5	5	11,1%	5.991.150.960	21.375.644.590	3.225.062.620	722.221.300	15,1%	22,4%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	3	3	17,7%	529.136.000	2.414.136.000	396.688.000	65.096.000	16,4%	16,4%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	48	48	9,5%	14.471.838.644	20.577.098.164	4.073.662.761	1.445.256.343	19,8%	35,5%
4172	Secretaría de Turismo	14	14	5,3%	1.870.713.248	3.071.023.248	789.035.592	547.836.665	25,7%	69,4%
	TOTAL	73	73	9,4%	23.364.852.845	48.074.675.921	8.783.326.658	2.984.716.491	18,3%	34,0%

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

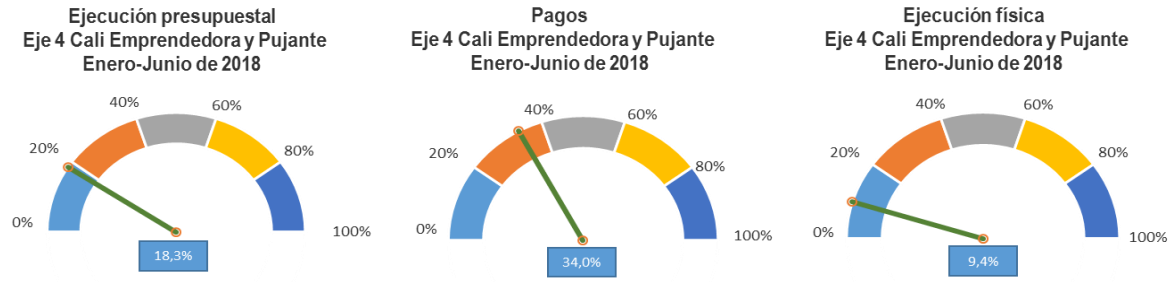
El Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante, contó con un Presupuesto Inicial de $23.364.852.845 y se posiciona en el quinto lugar frente a su participación en este Presupuesto en el municipio, correspondiente al 0,9%.

A junio 30 de 2018 se ejecutó el 18,3% del Presupuesto Definitivo ($48.074.675.921), con un gran aporte de la Secretaría de Salud (77,4%).

Según la información de la tabla 7, se encuentra que los organismos que más presupuesto Definitivo tienen en este Eje son la Secretaría de Cultura con $21.375.644.590 (44,5%) y la Secretaría de Desarrollo Económico con $ 20.577.098.164 (42,8%), 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 es una situación que debe ser analizada.

Gráfica 6. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física
Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante
Junio 30 de 2018



La gráfica 6 muestra que la ejecución del Eje 4 está en el orden del 18,3%, el porcentaje de pagos en el 34,0% y un avance físico del 9,4%.

Tabla 8. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo
Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada
Junio 30 de 2018

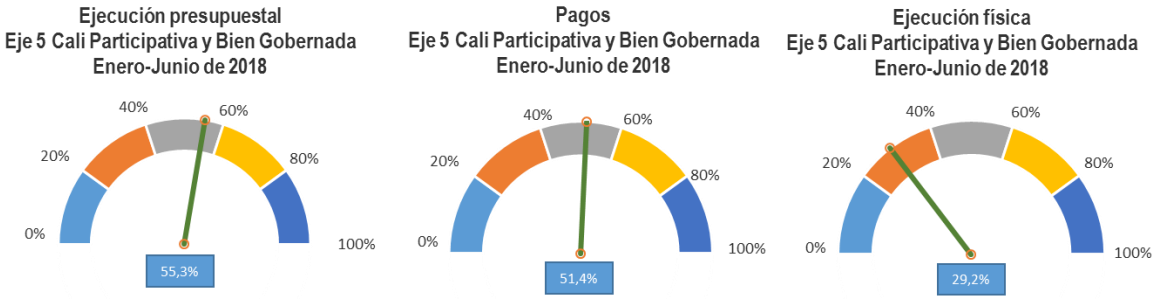
Pesos

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Con Ppto.	Ejecución fisica	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4112	Secretaría de Gobierno	3	3	59,0%	8.265.926.162	10.265.926.162	6.287.910.112	1.291.206.556	61,3%	20,5%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2	2	24,9%	1.678.469.181	3.368.310.181	2.186.890.000	1.146.990.000	64,9%	52,4%
4123	Departamento Administrativo de Control Interno	1	1	45,0%	155.258.400	155.258.400	70.118.730	56.094.984	45,2%	80,0%
4124	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	3	3	20,1%	403.881.647	594.481.647	297.810.000	246.800.000	50,1%	82,9%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	6	6	42,6%	26.847.721.835	30.667.721.835	17.286.816.189	11.753.079.957	56,4%	68,0%
4132	Departamento Administrativo de Planeación Muncipal	13	13	35,2%	12.533.484.380	12.073.961.416	7.542.432.326	3.994.810.678	62,5%	53,0%
4133	Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA	1	1	50,0%	170.000.000	170.000.000	93.156.032	68.117.024	54,8%	73,1%
4134	Departamento Administrativo de Tecnología Infomación y Comunicaci	15	14	36,0%	22.525.391.373	26.077.711.879	14.692.153.198	4.025.319.757	56,3%	27,4%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	1	1	0,0%	209.808.648	1.209.808.648	65.000.000	0	5,4%	0,0%
4137	Departamento Admnistrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	9	9	35,0%	2.559.856.328	3.863.955.708	1.699.899.352	816.522.356	44,0%	48,0%
4145	Secretaría de Salud	2	1	86,0%	683.178.307	1.928.401.514	1.313.594.532	396.218.012	68,1%	30,2%
4146	Secretaría de Bienestar Social	2	2	25,0%	1.313.051.741	2.322.028.610	1.304.852.758	1.081.775.015	56,2%	82,9%
4147	Secretaría de Vivienda Sacial y Hábitat	2	2	35,9%	958.249.510	1.119.266.840	567.729.100	468.932.850	50,7%	82,6%
4148	Secretaría de Cultura	3	3	23,9%	3.749.854.846	4.149.854.846	2.338.926.989	1.583.985.625	56,4%	67,7%
4152	Secretaría de Movilidad	2	2	35,0%	921.551.217	1.762.114.461	784.174.464	642.934.464	44,5%	82,0%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	1	1	44,0%	6.016.398.429	7.862.898.429	4.449.421.660	3.046.819.996	56,6%	68,5%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	2	2	39,5%	585.208.284	522.320.604	309.771.102	234.617.185	59,3%	75,7%
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana[1]	12	12	0,0%	8.617.146.483	12.436.715.543	6.405.400.611	4.548.363.657	51,5%	71,0%
4181	Unidad Administrativa de Gestión Bienes y Servicios	6	5	21,9%	9.642.053.998	6.865.760.326	2.720.369.421	822.962.389	39,6%	30,3%
	TOTAL	86	83	29,2%	107.836.490.769	127.416.497.049	70.416.426.576	36.225.550.505	55,3%	51,4%

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

El Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 4,1%, ocupando el tercer lugar entre los ejes, con $107.836.490.769. A junio 30 de 2018 se ha ejecutó el 55,3% del Presupuesto Definitivo ($127.416.497.049), sobresaliendo la Secretaría de Salud con el 68,1%de ejecución.

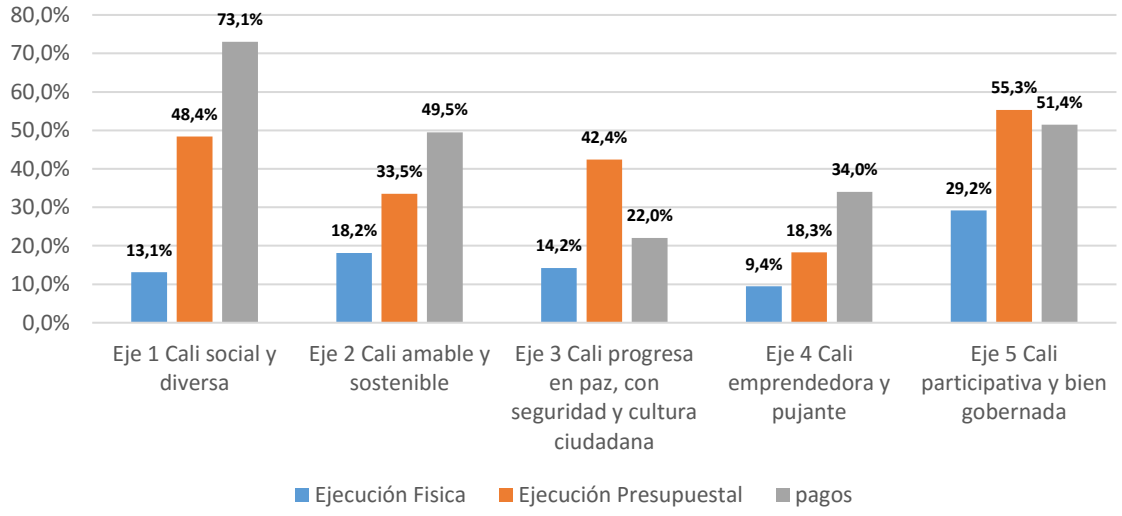
Gráfica 7. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física
Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada
Junio 30 de 2018



La gráfica 7 presenta la ejecución del Eje 5, la cual se encuentra en el 55,3%, un porcentaje de pagos de 51,4%, mientras que el avance físico alcanza el 29,2%.

La información descrita en las tablas anteriores donde se presenta el avance por cada uno de los Ejes del Plan de Desarrollo, se puede sintetizar en la Gráfica 8, que muestra el comportamiento del avance físico, ejecución presupuestal y los pagos realizados en cada uno a junio 30 de 2018.

Gráfica 8. Porcentaje de Ejecución y Pago por Eje del Plan de Desarrollo Junio 30 de 2018



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

En la gráfica 8 se puede observar que a junio 30 de 2018, El Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada registra el mayor porcentaje de ejecución presupuestal con el 55,3%, seguido de los Ejes 1, 3 y 2 Cali social y diversa, Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana, y Cali amable y sostenible, con el 48,4%, 42,4% y 33,5%, respectivamente, mientras que el Eje 4 Cali emprendedora y pujante, es el que cuenta con menor ejecución presupuestal con el 18,3%.

Comparativamente si se analiza la ejecución física y los pagos, se observa que estos ítems en los 5 Ejes hay un desequilibrio, aspecto que se debe analizar ya que si los pagos se encuentran por encima de la Ejecución Física, 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, al comparar la ejecución a junio 30 de 2017, con la ejecución a junio 30 de 2018, se encuentra que la alcanzada en la vigencia 2017 fue del 44,2%, en contraste con el 42,7% de 2018, lo que indica que el 2018 se encontró 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 junio de 2017 se registró un 29,5%, respecto del 64,5% de pagos en junio de 2018. Lo anterior refleja que 2018 está 35% por encima del porcentaje de pagos respecto a 2017.

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 de Origen Situado Fiscal Territorial en comunas y corregimientos, donde no se contó con la participación de la Secretaría de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres en la vigencia 2018.

Al realizar el análisis del comportamiento de la inversión de estos recursos a junio 30 de 2018, se encuentra que el Presupuesto Inicial es de $35.362.568.724 y Presupuesto Definitivo de $45.030.720.918; este último refleja las adiciones realizadas por la no ejecución en vigencias anteriores.

A junio 30 se cuenta con una ejecución de $8.978.306.770, correspondiente al 19,9% del Presupuesto Definitivo de estos recursos.

Tabla 9. Inversión por Organismo
Situado Fiscal Territorial
Junio 30 de 2018

Pesos

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4133	Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA	21	21	0,0%	5.033.248.172	6.917.575.486	1.010.970.820	0	14,6%	0,0%
4143	Secretaría de Educación	31	30	3,0%	3.517.263.212	5.156.807.694	401.685.157	0	7,8%	0,0%
4145	Secretaría de Salud	1	1	0,0%	175.471.000	75.471.000	0	0	0,0%	0,0%
4146	Secretaría de Bienestar Social	8	8	0,0%	852.719.500	852.719.500	130.657.500	0	15,3%	0,0%
4148	Secretaría de Cultura	59	58	3,1%	6.193.080.645	6.920.140.228	1.754.211.913	0	25,3%	0,0%
4151	Secretaría de Infraestructura	14	13	0,0%	2.912.615.554	2.951.441.094	16.334.885	0	0,6%	0,0%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	15	15	0,0%	1.383.753.756	1.992.627.628	395.650.001	0	19,9%	0,0%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	48	48	5,0%	9.754.501.294	13.034.737.989	5.198.018.414	52.499.903	39,9%	1,0%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	1	1	5,0%	75.656.003	75.656.003	0	0	0,0%	0,0%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	20	20	0,0%	3.311.936.484	3.311.936.484	0	0	0,0%	0,0%
4172	Secretaría de Turismo	8	8	0,0%	324.075.731	355.075.731	16.698.080	0	4,7%	0,0%
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana[1]	15	15	0,0%	1.532.530.019	3.090.814.727	54.080.000	0	1,7%	0,0%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	4	4	0,0%	295.717.354	295.717.354	0	0	0,0%	0,0%
	TOTAL	245	242	1,7%	35.362.568.724	45.030.720.918	8.978.306.770	52.499.903	19,9%	0,6%

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 Junio 30 de 2018 el Situado Fiscal Territorial contó un incremento del 27,3% en el presupuesto definitivo que equivale a $9.668.152.194, lo cual corresponde a proyectos que no se ejecutaron en vigencias anteriores.

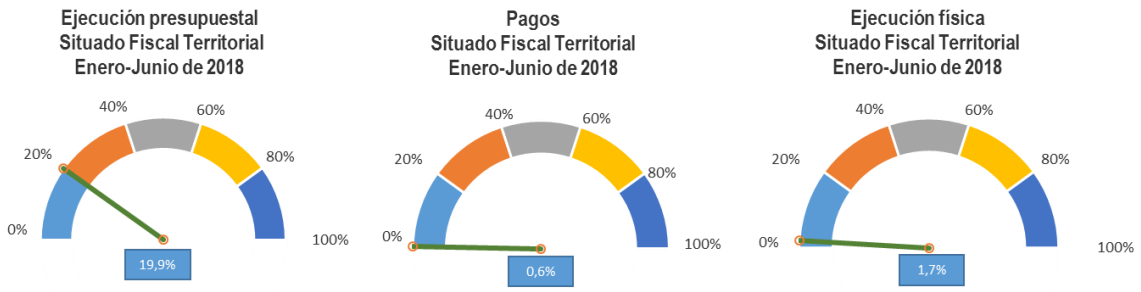
De conformidad con la información de la tabla anterior, se puede indicar que la Secretaría de Deporte y la Recreación, es el organismo que más presupuesto tiene en el Situado Fiscal Territorial (SFT) vigencia 2018, dado que del presupuesto definitivo total ($45.030.720.918), participa con el 28,9%seguida en su orden por la Secretaría de Cultura con el 15,4%, el Departamento

Administrativo de Gestión de Medio Ambiente y la Secretaría de Educación con el 15,4%y 11,5%, respectivamente.

Complementariamente se pueden indicar que la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y la Secretaría de Salud, son los organismos que menos peso porcentual tienen en el Situado Fiscal Territorial de la vigencia 2018.

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 Secretarías de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría de Educación, registraron un incremento o modificación del presupuesto inicial del 101,7% y 46,6%, respectivamente.

Gráfica 9. Porcentaje de Ejecución y Pagos Situado Fiscal Territorial Junio 30 de 2018



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 el presupuesto participativo en Comunas y Corregimientos, se puedes observar en la gráfica 9, que a junio 30 de 2018, la Ejecución Presupuestal alcanzó 19,9%, unos pagos del 0,6% y una Ejecución Física del 1,7%.

Lo anterior, dado que a la fecha se cuenta con una baja ejecución de los recursos, se debe analizar esta situación por cada uno de los Organismos responsables, dado a que se puede presentar inconformidad en la comunidad y por ende, se genere desconfianza y poca credibilidad en la Administración.

Por otro lado, se puede consultar el comportamiento de la ejecución de cada comuna y corregimiento en los informes de seguimiento a los Planes de Desarrollo de comunas y corregimientos 2016 - 2019 en: http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/129723/informe-de-seguimiento-planes-de-desarrollo-de-comunas-y-corregimientos/