

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

Informe de Seguimiento a
Diciembre 31 de 2018



Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Elena Londoño Gómez
Directora

Uriel Darío Cancelado Sánchez
Subdirector de Desarrollo Integral

Coordinación
Danelly Zapata Saa
Profesional Universitario

Yanny Alejandro Ramírez Gómez
Contratista
Compilación y Análisis

Febrero 28 de 2019

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

A continuación el Departamento Administrativo de Planeación en el marco de sus competencias, presenta el informe de seguimiento del Plan de Desarrollo a diciembre 31 de 2018, el cual se estructura a partir de la información proveniente del seguimiento al Plan de Acción, reportado por los 26 organismos de la administración, acorde con lo establecido en el Decreto 411.0.20.0689 del 16 de diciembre de 2016 “Por el cual se ajusta el sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali”. Igualmente se tiene como insumo la ejecución presupuestal repostada por el Sistema de Gestión Territorial – SFGT-.

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_des_arrollo/ , donde podrán ser consultados tanto por la ciudadanía, como por los servidores públicos.

A continuación en la tabla 1, se presenta de manera general el consolidado de la ejecución física, ejecución presupuestal y pagos reportado por cada uno de los organismos de la administración, en el Cuadro 1S Seguimiento al Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2018.

Tabla 1. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo, administración central. Enero - Diciembre de 2018

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Con Ppto.		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución
4112	Secretaría de Gobierno	4	4	100,0%	8.401.852.323	10.232.888.298	10.154.961.348	9.573.664.367	99,2%	94,3%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2	2	96,9%	1.678.469.181	3.368.310.181	3.160.063.240	3.089.880.000	93,8%	97,8%
4123	Departamento Administrativo de Control Interno	1	1	100,0%	155.258.400	155.258.400	155.206.424	153.023.424	100,0%	98,6%
4124	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	3	3	100,0%	403.881.647	594.481.647	591.092.271	591.092.271	99,4%	100,0%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	6	6	80,6%	26.847.721.835	29.752.550.125	29.074.513.198	26.438.359.643	97,7%	90,9%
4132	Departamento Administrativo de Planeación	40	39	79,8%	33.981.360.344	35.664.721.397	27.383.374.811	22.771.563.957	76,8%	83,2%
4133	Departamento Admiv. o. Gestión Medio Ambiente	66	66	68,3%	51.874.600.952	66.914.400.498	49.632.995.196	44.635.250.255	74,2%	89,9%
4134	Departamento Administrativo de TIC	13	12	81,6%	22.525.391.373	31.285.922.212	30.364.389.810	17.175.351.927	97,1%	56,6%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	3	1	98,0%	209.808.648	1.209.808.648	1.049.771.443	706.320.327	86,8%	67,3%
4137	Departamento Administrativo de Dilo. e Innovación	9	9	94,7%	2.559.856.328	4.333.218.826	3.795.021.683	3.232.752.492	87,6%	85,2%
4143	Secretaría de Educación	97	96	65,8%	788.046.922.278	876.317.833.626	795.559.670.625	703.015.644.009	90,8%	88,4%
4145	Secretaría de Salud Pública	48	45	92,2%	711.881.513.740	783.924.908.702	755.728.373.851	752.951.118.443	96,4%	99,6%
4146	Secretaría Bienestar Social	44	44	82,3%	51.757.747.241	90.049.421.507	78.544.762.028	72.974.224.105	87,2%	92,9%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	18	18	77,8%	15.206.622.225	27.992.093.582	21.448.084.626	20.472.205.478	76,6%	95,5%
4148	Secretaría de Cultura	133	127	83,2%	56.807.801.381	83.360.783.666	71.728.394.753	62.871.715.055	86,0%	87,7%
4151	Secretaría de Infraestructura	47	46	46,6%	241.267.413.416	324.927.312.822	220.990.909.851	131.343.072.285	68,0%	59,4%
4152	Secretaría de Movilidad	11	11	75,1%	136.350.685.217	152.922.048.736	140.508.676.986	87.471.512.125	91,9%	62,3%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	37	37	52,1%	37.852.070.048	57.689.276.497	51.390.451.482	35.692.167.917	89,1%	69,5%
4162	Secretaría de Deporte y Recreación	93	92	86,7%	66.477.243.290	106.014.919.285	90.064.764.598	69.496.125.565	85,0%	77,2%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo	16	15	73,3%	48.892.979.990	59.501.766.594	42.267.411.452	39.819.125.534	71,0%	94,2%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	24	24	91,9%	12.214.427.661	16.862.684.468	15.878.626.839	15.765.607.069	94,2%	99,3%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	58	58	85,2%	16.907.486.928	15.188.908.551	13.903.859.175	12.212.886.372	91,5%	87,8%
4172	Secretaría de Turismo	18	17	78,2%	2.063.535.029	3.494.535.029	3.267.343.380	2.614.909.634	93,5%	80,0%
4173	Secretaría de Dilo. Territorial y Participación Ciudadana	36	34	63,8%	15.588.361.254	22.216.645.962	15.539.733.418	12.944.976.242	69,9%	83,3%
4181	Unidad Admiv. a Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	8	3	43,3%	10.084.428.998	8.468.135.326	6.832.972.872	4.016.085.622	80,7%	58,8%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	25	23	76,5%	241.065.161.019	268.851.144.535	236.621.755.625	213.086.250.269	88,0%	90,1%
TOTAL		860	833	76,3%	2.601.102.600.746	3.081.293.979.120	2.715.637.180.985	2.365.114.884.387	88,1%	87,1%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

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 diciembre 31 el presupuesto Actual o Definitivo fue de \$3.081.293.979.120, lo cual indica que en 2018 se adicionaron \$ 480.191.378.374 al presupuesto inicialmente aprobado.

Complementariamente se muestra en la tabla 1, que de los 860 proyectos de inversión en la vigencia 2018 se ejecutaron 833.

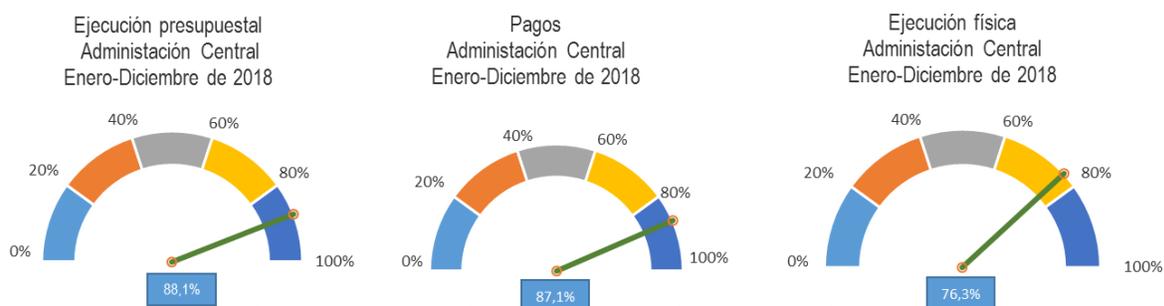
A diciembre 31 de 2018 se ejecutaron \$ 2.715.637.180.985, equivalente al 88,1% del Presupuesto Actual. Los Organismos que registran un comportamiento por encima del promedio de ejecución presupuestal (87,4%) en su orden son el Departamento Administrativo de Control Interno (100,0%), el Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno (99,4%), la Secretaría de Gobierno (99,2%), el Departamento

Administrativo de Hacienda (97,7%), el Departamento Administrativo de Tecnologías Información y Comunicación (97,1%), la Secretaria de Salud Pública (96,4%), la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana (94,2%), el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública (93,8%), la Secretaría de Turismo (93,5%), Secretaria de Movilidad (91,9%), la Secretaría de Desarrollo Económico (91,5%), la Secretaria de Educación (90,8%), la Secretaria de Seguridad y Justicia (89,1%), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (88,0%) y el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (87,6%).

De otra parte, los Organismos que presentan un porcentaje de ejecución por debajo del promedio (87,4%) son la Secretaría Bienestar Social (87,2%), el Departamento Administrativo de Contratación Pública (86,8%), la Secretaria de Cultura (86,0%), la Secretaria del Deporte y la Recreación (85,0%), la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (80,7%), el Departamento Administrativo de Planeación (76,8%), la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat (76,6%), el Departamento Administrativo del Medio Ambiente (74,2%), Secretaría de Gestión del Riesgo (74,2%), la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana (69,9%) y la Secretaria de Infraestructura (68,1%).

Los Organismos que presentan el mejor comportamiento a nivel de pagos son el Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno (100,0%) y la Secretaria de Salud Pública (99,6%).

Gráfica 1. Porcentaje de Ejecución presupuestal, Pagos y Ejecución Física del Plan de Acción 2018 del Plan de Desarrollo Municipal Diciembre 31 de 2018



En resumen, se observa en la Gráfica 1, el comportamiento a 31 de diciembre de 2018 del Plan de Acción de Santiago de Cali, el cual presentó una ejecución presupuestal del 88,1%, unos pagos del 87,1% y una ejecución física de los proyectos de inversión del 76,3%. 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 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 \$480.191.378.374 al presupuesto inicial:

**Tabla 2. Variación del presupuesto por Organismo
a Diciembre 31 de 2018**

Código	Organismo	Presupuesto Administración Central				Pesos
		Inicial	Definitivo	Modificación Presupuestal	% Variación	
						4135
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	1.678.469.181	3.368.310.181	1.689.841.000	100,68%	
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	15.206.622.225	27.992.093.582	12.785.471.357	84,08%	
4146	Secretaría Bienestar Social	51.757.747.241	90.049.421.507	38.291.674.266	73,98%	
4172	Secretaría de Turismo	2.063.535.029	3.494.535.029	1.431.000.000	69,35%	
4137	Departamento Administrativo de Dllo. e Innovación I	2.559.856.328	4.333.218.826	1.773.362.498	69,28%	
4162	Secretaría de Deporte y Recreacion	66.477.243.290	106.014.919.285	39.537.675.995	59,48%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	37.852.070.048	57.689.276.497	19.837.206.449	52,41%	
4124	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Intern	403.881.647	594.481.647	190.600.000	47,19%	
4148	Secretaría de Cultura	56.807.801.381	83.360.783.666	26.552.982.285	46,74%	
4173	Secretaría de Dllo. Territorial y Participación Ciudadana	15.588.361.254	22.216.645.962	6.628.284.708	42,52%	
4134	Departamento Administrativo de TIC	22.525.391.373	31.285.922.212	8.760.530.839	38,89%	
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	12.214.427.661	16.862.684.468	4.648.256.807	38,06%	
4151	Secretaría de Infraestructura	241.267.413.416	324.927.312.822	83.659.899.406	34,68%	
4133	Departamento Admtivo. Gestión Medio Ambiente	51.874.600.952	66.914.400.498	15.039.799.546	28,99%	
4112	Secretaría de Gobierno	8.401.852.323	10.232.888.298	1.831.035.975	21,79%	
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo	48.892.979.990	59.501.766.594	10.608.786.604	21,70%	
4152	Secretaría de Movilidad	136.350.685.217	152.922.048.736	16.571.363.519	12,15%	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	241.065.161.019	268.851.144.535	27.785.983.516	11,53%	
4143	Secretaría de Educacion	788.046.922.278	876.317.833.626	88.270.911.348	11,20%	
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	26.847.721.835	29.752.550.125	2.904.828.290	10,82%	
4145	Secretaría de Salud Publica	711.881.513.740	783.924.908.702	72.043.394.962	10,12%	
4132	Departamento Administrativo de Planeacion	33.981.360.344	35.664.721.397	1.683.361.053	4,95%	
4123	Departamento Administrativo de Control Interno	155.258.400	155.258.400	0	0,00%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	16.907.486.928	15.188.908.551	-1.718.578.377	-10,16%	
4181	Unidad Admtiva Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	10.084.428.998	8.468.135.326	-1.616.293.672	-16,03%	
TOTAL		2.601.102.600.746	3.081.293.979.120	480.191.378.374	18,46%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación.

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

La tabla 2 muestra que de los 26 organismos que conforman la estructura administrativa, solo el Departamento Administrativo de Control Interno no registró 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 los organismos con mayor incremento son el Departamento Administrativo de Contratación Pública (476,62%) y Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública (100,68%), mientras que por el contrario se presentó reducción en el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo

Económico (10,16%) y 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 de los 26 organismos, se encuentra que la Secretaría de Educación ocupa el primer lugar con una adición al presupuesto de \$88.270.911.348, seguida de la Secretaria de Infraestructura con una adición de \$83.659.899.406. El peso de las adiciones de estos dos organismos con respecto del total del presupuesto adicionado del municipio, representa un 5,6% del total del presupuesto definitivo.

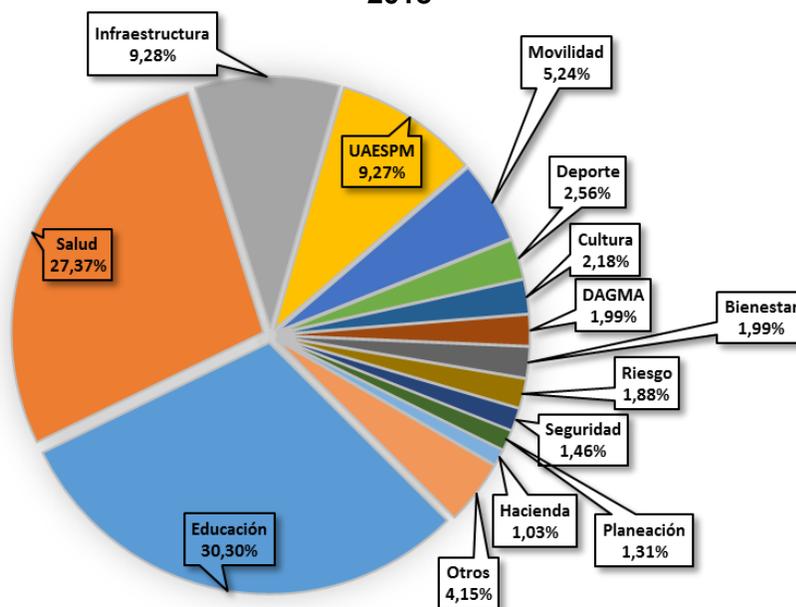
**Tabla 3. Variación del presupuesto por Organismo
Frente al Total del presupuesto Definitivo del Municipio
a Diciembre 31 de 2018**

Código	Organismo	Presupuesto Administración Central				Pesos
		Inicial	Definitivo	Modificación Presupuestal	% Variación	
4143	Secretaria de Educacion	788.046.922.278	876.317.833.626	88.270.911.348	2,86%	
4151	Secretaria de Infraestructura	241.267.413.416	324.927.312.822	83.659.899.406	2,72%	
4145	Secretaria de Salud Publica	711.881.513.740	783.924.908.702	72.043.394.962	2,34%	
4162	Secretaria de Deporte y Recreacion	66.477.243.290	106.014.919.285	39.537.675.995	1,28%	
4146	Secretaria Bienestar Social	51.757.747.241	90.049.421.507	38.291.674.266	1,24%	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	241.065.161.019	268.851.144.535	27.785.983.516	0,90%	
4148	Secretaria de Cultura	56.807.801.381	83.360.783.666	26.552.982.285	0,86%	
4161	Secretaria de Seguridad y Justicia	37.852.070.048	57.689.276.497	19.837.206.449	0,64%	
4152	Secretaria de Movilidad	136.350.685.217	152.922.048.736	16.571.363.519	0,54%	
4133	Departamento Admtivo. Gestion Medio Ambiente	51.874.600.952	66.914.400.498	15.039.799.546	0,49%	
4147	Secretaria de Vivienda Social y Hábitat	15.206.622.225	27.992.093.582	12.785.471.357	0,41%	
4163	Secretaria de Gestión del Riesgo	48.892.979.990	59.501.766.594	10.608.786.604	0,34%	
4134	Departamento Administrativo de TIC	22.525.391.373	31.285.922.212	8.760.530.839	0,28%	
4173	Secretaria de Dlo. Territorial y Participación Ciudadana	15.588.361.254	22.216.645.962	6.628.284.708	0,22%	
4164	Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	12.214.427.661	16.862.684.468	4.648.256.807	0,15%	
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	26.847.721.835	29.752.550.125	2.904.828.290	0,09%	
4112	Secretaria de Gobierno	8.401.852.323	10.232.888.298	1.831.035.975	0,06%	
4137	Departamento Administrativo de Dlo. e Innovación I	2.559.856.328	4.333.218.826	1.773.362.498	0,06%	
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	1.678.469.181	3.368.310.181	1.689.841.000	0,05%	
4132	Departamento Administrativo de Planeacion	33.981.360.344	35.664.721.397	1.683.361.053	0,05%	
4172	Secretaria de Turismo	2.063.535.029	3.494.535.029	1.431.000.000	0,05%	
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	209.808.648	1.209.808.648	1.000.000.000	0,03%	
4124	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interr	403.881.647	594.481.647	190.600.000	0,01%	
4123	Departamento Administrativo de Control Interno	155.258.400	155.258.400	0	0,00%	
4181	Unidad Admtiva Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	10.084.428.998	8.468.135.326	-1.616.293.672	-0,05%	
4171	Secretaria de Desarrollo Económico	16.907.486.928	15.188.908.551	-1.718.578.377	-0,06%	
TOTAL		2.601.102.600.746	3.081.293.979.120	480.191.378.374	15,58%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación.
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

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 31 de diciembre de 2018, tiene una ejecución presupuestal del 42,7% y pagos del 79,2% y avance de ejecución física 26,7%, mientras que la Secretaria de Educación presenta una ejecución presupuestal del 65,4%, pagos del 75,1% y ejecución física del 29,1%.

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.

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. Estas tienen una participación del 57,67% en el presupuesto total, 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 2016-2019, el comportamiento de la ejecución presupuestal y los organismos que intervienen en su cumplimiento, en el marco del seguimiento al Plan de Acción para la vigencia 2018:

**Tabla 4. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo
Eje 1 Cali Social y Diversa
Diciembre 31 de 2018**

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	36,0%	300.000.000	550.000.000	469.835.392	140.950.618	85,4%	0,0%
4133	Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA	1	1	100,0%	168.029.920	168.029.920	166.225.552	165.901.054	98,9%	99,8%
4143	Secretaría de Educación	89	88	63,9%	786.363.838.278	874.558.492.877	794.072.075.485	701.764.398.139	90,8%	88,4%
4145	Secretaría de Salud	36	34	92,8%	696.063.937.165	756.050.937.227	731.343.379.628	729.617.457.942	96,7%	99,8%
4146	Secretaría de Bienestar Social	31	31	82,0%	40.237.695.500	68.892.376.840	60.798.644.769	56.656.151.242	88,3%	93,2%
4148	Secretaría de Cultura	98	95	82,6%	39.344.379.790	51.037.849.312	40.605.872.435	36.534.461.707	79,6%	90,0%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	2	2	80,3%	1.035.312.252	7.359.141.472	5.934.511.558	4.839.035.690	80,6%	81,5%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	66	65	85,1%	35.322.818.467	55.977.322.041	48.141.863.227	39.971.739.690	86,0%	83,0%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	4	4	74,9%	750.440.000	601.180.604	595.785.429	499.411.768	99,1%	83,8%
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	1	1	100,0%	244.825.000	244.825.000	239.139.763	239.139.763	97,7%	100,0%
TOTAL		329	322	78,9%	1.599.831.276.372	1.815.440.155.293	1.682.367.333.238	1.570.428.647.613	92,7%	93,3%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos.
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

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 diciembre 31 de 2018 el Presupuesto Definitivo es de \$1.815.440.155.293 con una ejecución del 92,7%, con un gran aporte la Secretaría de Desarrollo Económico (99,1%), del Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA (98,9%), la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana (97,7%), la Secretaría de Salud (96,7%).

**Gráfica 3. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física
Eje 1 Cali Social y Diversa
Diciembre 31 de 2018**



En la gráfica 3 se puede observar que el Eje 1 presenta una ejecución presupuestal del 92,7% un porcentaje de pagos de 93,3% y una ejecución física de 78,9%.

**Tabla 5. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo
Eje 2 Cali Amable y Sostenible
Diciembre 31 de 2018**

Código	Organismo	Proyectos		% Ejecución física	Presupuesto Administración Central					
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
				Pesos						
4132	Departamento Administrativo de Planeación Municipal	26	25	77,6%	21.147.875.964	21.598.375.964	16.251.823.867	13.080.772.307	75,2%	80,5%
4133	Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA	64	64	67,4%	51.536.571.032	66.576.370.578	49.315.235.266	44.320.294.653	74,1%	89,9%
4145	Secretaría de Salud	7	6	82,7%	11.161.192.143	19.625.704.692	16.362.672.682	15.327.535.269	83,4%	93,7%
4146	Secretaría de Bienestar Social	1	1	0,0%	0	388.665.871	0	0	0,0%	0,0%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	14	14	72,2%	13.820.094.455	26.229.625.978	19.722.869.067	18.763.596.903	75,2%	95,1%
4148	Secretaría de Cultura	24	21	77,6%	7.292.425.535	5.999.053.123	5.126.113.390	4.763.931.227	85,4%	92,9%
4151	Secretaría de Infraestructura	47	46	46,6%	241.267.413.416	324.927.312.822	220.990.909.851	131.343.072.285	68,0%	59,4%
4152	Secretaría de Movilidad	9	9	77,9%	135.429.134.000	151.159.934.275	139.233.907.522	86.196.742.661	92,1%	61,9%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	8	8	77,7%	5.836.966.251	5.204.432.312	4.902.813.513	3.941.584.159	94,2%	80,4%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	21	21	89,3%	24.307.603.011	38.348.364.010	31.550.429.431	21.469.234.826	82,3%	68,0%
4163	Secretaría de gestión del Riesgo Emergencia y Desastre	16	15	73,3%	48.892.979.990	59.501.766.594	42.267.411.452	39.819.125.534	71,0%	94,2%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	1	1	100,0%	214.461.000	214.461.000	210.570.999	210.570.998	98,2%	100,0%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	1	1	59,7%	500.000.000	500.000.000	342.774.666	283.693.944	68,6%	82,8%
4172	Secretaría de Turismo	1	1	48,0%	14.996.000	122.766.000	122.249.900	20.579.900	99,6%	0,0%
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	23	21	51,0%	6.726.389.771	9.485.105.419	4.048.386.883	2.503.886.597	42,7%	61,8%
4181	Unidad Administrativa de Gestión Bienes y Servicios	1	1	80,0%	442.375.000	1.602.375.000	1.350.664.400	1.311.724.400	84,3%	97,1%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	25	23	76,5%	241.065.161.019	268.851.144.535	236.621.755.625	213.086.250.269	88,0%	90,1%
TOTAL		289	278	68,1%	809.655.638.587	1.000.335.458.173	788.420.588.514	596.442.595.932	78,8%	75,7%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos.
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

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 diciembre 31 de 2018, se presentó una ejecución del 78,8% del Presupuesto Definitivo (\$1.000.335.458.173) del Eje, donde se registra un porcentaje de ejecución presupuestal por encima del promedio (75,4%), la Secretaría de Turismo (99,6%), la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana (98,2%), la Secretaría de Seguridad y Justicia (94,2%), la Secretaría de Movilidad (92,1%), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (88,0%), la Secretaría de Cultura (85,4%), la Unidad Administrativa de Gestión Bienes y Servicios (84,3%), la Secretaría de Salud (83,4%), la Secretaría del Deporte y la Recreación (82,3%), el Departamento Administrativo de Planeación Municipal (75,2%) y la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat (75,2%).

Por otro lado, se encuentra por debajo del promedio (75,4%), el Departamento Administrativo del Medio Ambiente –DAGMA- (74,1%), Secretaría de gestión del Riesgo Emergencia y Desastre (71,0%), Secretaría de Desarrollo Económico (68,6%), Secretaría de Infraestructura (68,0%), Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana (42,7%), Secretaría de Bienestar Social (0,0%).

**Gráfica 4. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física
Eje 2 Cali Amable y Sostenible
Diciembre 31 de 2018**



La gráfica 4 presenta que la ejecución del Eje 2 se encuentra en el orden del 78,8% los pagos en el 75,7% y la ejecución física se encuentra en el 68,1%.

**Tabla 6. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo
Eje 3 Cali Progresa en Paz con Seguridad y Cultura Ciudadana
Diciembre 31 de 2018**

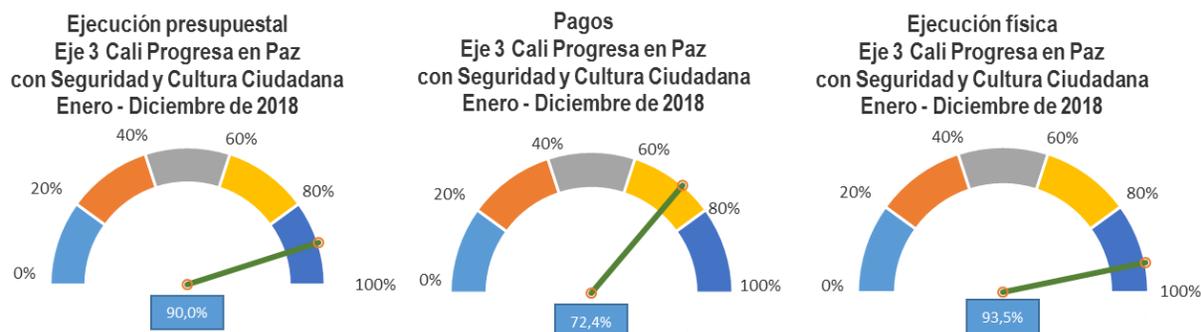
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4143	Secretaría de Educación	7	7	84,6%	1.533.084.000	1.609.340.749	1.337.595.140	1.101.245.870	83,1%	82,3%
4145	Secretaría de Salud	3	3	100,0%	3.757.118.293	6.012.280.827	5.869.263.177	5.853.066.868	97,6%	99,7%
4146	Secretaría de Bienestar Social	10	10	88,0%	10.207.000.000	18.232.519.438	15.287.370.120	13.864.799.089	83,8%	90,7%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2	2	99,7%	428.278.260	643.200.764	640.809.960	640.809.960	99,6%	100,0%
4148	Secretaría de Cultura	3	3	100,0%	429.990.250	480.490.250	460.842.320	304.997.369	95,9%	66,2%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	27	27	42,4%	30.979.791.545	45.125.702.713	40.553.126.411	26.911.548.068	89,9%	66,4%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	2	2	100,0%	301.287.383	540.287.383	498.092.267	375.265.943	92,2%	75,3%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	22	22	91,2%	11.999.966.661	16.613.707.011	15.644.374.383	15.531.354.614	94,2%	99,3%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	2	2	100,0%	600.000.000	600.000.000	600.000.000	440.702.000	100,0%	73,5%
4172	Secretaría de Turismo	2	2	100,0%	177.825.781	300.745.781	292.670.408	243.750.832	97,3%	83,3%
TOTAL		80	80	93,5%	60.414.342.173	90.158.274.916	81.184.144.186	65.267.540.613	90,0%	72,4%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos. Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

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 diciembre 31 de 2018 se ha ejecutado el 90,0% del Presupuesto Definitivo (\$90.158.274.916), sobresaliendo la Secretaría de Desarrollo Económico, con una ejecución del 100,0%.

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 50,1% 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. La ejecución de dicho organismo está por debajo del promedio (93,4%), registrando un 89,9% y en pagos un 66,4%. 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
Diciembre 31 de 2018**



Como se muestra en la gráfica 5, la ejecución en el Eje 3 a diciembre 31 de 2018 cuenta con una ejecución del 90,0%, pagos de 72,4% y una ejecución física de 93,5%.

**Tabla 7. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo
Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante
Diciembre 31 de 2018**

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Con Ppto.		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución
4112	Secretaría de Gobierno	1	1	100,0%	135.926.161	166.962.136	166.825.855	166.825.855	99,9%	100,0%
4143	Secretaría de Educación	1	1	100,0%	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100,0%	0,0%
4145	Secretaría de Salud	1	1	100,0%	216.087.832	307.584.442	302.459.679	302.459.679	98,3%	100,0%
4148	Secretaría de Cultura	5	5	100,0%	5.991.150.960	21.693.536.135	21.525.484.528	17.477.761.751	99,2%	81,2%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	3	3	88,7%	529.136.000	2.967.136.000	2.495.544.354	1.104.337.955	84,1%	44,3%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	49	49	85,4%	14.471.838.644	12.965.407.343	11.900.350.983	10.524.130.563	91,8%	88,4%
4172	Secretaría de Turismo	15	14	77,2%	1.870.713.248	3.071.023.248	2.852.423.072	2.350.578.902	92,9%	82,4%
TOTAL		75	74	84,2%	23.364.852.845	41.321.649.304	39.393.088.471	32.076.094.705	95,3%	81,4%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos.
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

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 inicial en el municipio, correspondiente al 0,9%.

A diciembre 31 de 2018 se ejecutó el 95,3% del Presupuesto Definitivo (\$39.393.088.471), con un gran aporte de la Secretaría de Educación (100,0%).

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 \$21.693.536.135 (52,5%) y la Secretaría de Desarrollo Económico con \$12.965.407.343 (31,4%).

**Gráfica 6. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física
Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante
Diciembre 31 de 2018**



La gráfica 6 muestra que la ejecución del Eje 4 está en el orden del 95,3%, el porcentaje de pagos en el 81,4% y un avance físico del 84,2%.

**Tabla 8. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo
Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					Pasos	
	Total	Con Ppto.		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	%	%
Secretaría de Gobierno	3	3	100,0%	8.265.926.162	10.065.926.162	9.988.135.493	9.406.838.512	99,2%	94,2%	
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2	2	96,9%	1.678.469.181	3.368.310.181	3.160.063.240	3.089.880.000	93,8%	97,8%	
Departamento Administrativo de Control Interno	1	1	100,0%	155.258.400	155.258.400	155.206.424	153.023.424	100,0%	98,6%	
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	3	3	100,0%	403.881.647	594.481.647	591.092.271	591.092.271	99,4%	100,0%	
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	6	6	80,6%	26.847.721.835	29.752.550.125	29.074.513.198	26.438.359.643	97,7%	90,9%	
Departamento Administrativo de Planeación Municipal	13	13	87,2%	12.533.484.380	13.516.345.433	10.661.715.552	9.549.841.032	78,9%	89,6%	
Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA	1	1	98,0%	170.000.000	170.000.000	151.534.378	149.054.548	89,1%	98,4%	
Departamento Administrativo de Tecnología Información y Comunicación	13	12	81,6%	22.525.391.373	31.285.922.212	30.364.389.810	17.175.351.927	97,1%	56,6%	
Departamento Administrativo de Contratación Pública	3	1	98,0%	209.808.648	1.209.808.648	1.049.771.443	706.320.327	86,8%	67,3%	
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	9	9	94,7%	2.559.856.328	4.333.218.826	3.795.021.683	3.232.752.492	87,6%	85,2%	
Secretaría de Salud	1	1	100,0%	683.178.307	1.928.401.514	1.850.598.685	1.850.598.685	96,0%	100,0%	
Secretaría de Bienestar Social	2	2	100,0%	1.313.051.741	2.535.859.358	2.458.747.139	2.453.273.774	97,0%	98,8%	
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2	2	95,9%	958.249.510	1.119.266.840	1.084.405.599	1.067.798.615	96,9%	98,5%	
Secretaría de Cultura	3	3	96,5%	3.749.854.846	4.149.854.846	4.010.082.080	3.790.563.001	96,6%	94,5%	
Secretaría de Movilidad	2	2	62,5%	921.551.217	1.762.114.461	1.274.769.464	1.274.769.464	72,3%	100,0%	
Secretaría del Deporte y la Recreación	1	1	100,0%	6.016.398.429	8.181.809.851	7.378.835.319	6.575.547.151	90,2%	89,1%	
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	1	1	100,0%	0	34.516.457	23.681.457	23.681.457	68,6%	100,0%	
Secretaría de Desarrollo Económico	2	2	100,0%	585.208.284	522.320.604	464.948.097	464.948.097	89,0%	100,0%	
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	12	12	83,3%	8.617.146.483	12.486.715.543	11.252.206.772	10.201.949.882	90,1%	90,7%	
Unidad Administrativa de Gestión Bienes y Servicios	7	2	35,9%	9.642.053.998	6.865.760.326	5.482.308.472	2.704.361.222	79,8%	49,3%	
TOTAL	87	79	86,3%	107.836.490.769	134.038.441.434	124.272.026.576	100.900.005.524	92,7%	81,2%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos.
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

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 diciembre 31 de 2018 se ha ejecutó el 92,7% del Presupuesto Definitivo (\$100.900.005.524), sobresaliendo el Departamento Administrativo de Control Interno con el 100,0% de ejecución.

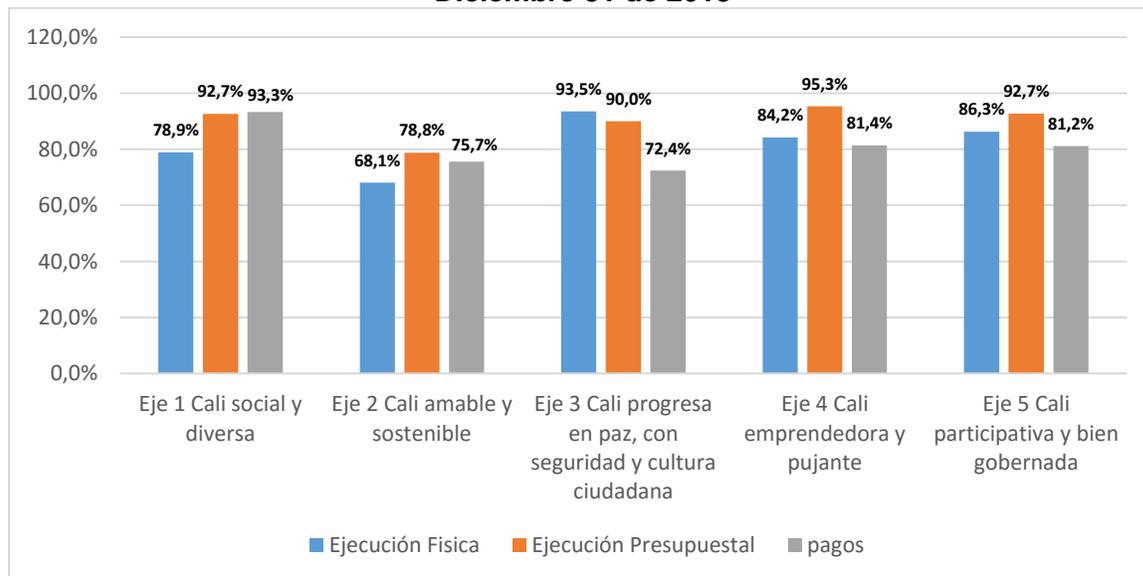
Gráfica 7. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada Diciembre 31 de 2018



La gráfica 7 presenta la ejecución del Eje 5, la cual se encuentra en el 92,7%, un porcentaje de pagos de 81,2%, mientras que el avance físico alcanza el 86,3%.

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 diciembre 31 de 2018.

Gráfica 8. Porcentaje de Ejecución y Pago por Eje del Plan de Desarrollo Diciembre 31 de 2018



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos. Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En la gráfica 8 se puede observar que a diciembre 31 de 2018, el Eje 4 Cali emprendedora y pujante registra el mayor porcentaje de ejecución presupuestal con el 95,3%, seguido de los Ejes 1, 5 y 3 Cali social y diversa (92,7%), Cali Participativa y Bien Gobernada (92,7%), Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana (93,5%), mientras que el Eje 2 Cali amable y sostenible es el que cuenta con menor ejecución presupuestal con el 78,8%.

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 diciembre 31 de 2017, con la ejecución a diciembre 31 de 2018, se encuentra que la alcanzada en la vigencia 2017 fue del 87,4%, en contraste con el 88,1% de 2018, lo que indica que el 2018 se encontró 0,7% por encima de la ejecución presentada el año anterior.

Si se contrasta el porcentaje de pagos de la Administración Central, se observa que en diciembre de 2017 se registraron un 77,5% de pagos y a diciembre de 2018 se registró un 87,1%, de pagos.

Análisis del Situado Fiscal Territorial

Al realizar el análisis del comportamiento de la inversión de estos recursos a diciembre 31 de 2018, se encuentra que el Presupuesto Inicial es de \$35.362.568.724 Presupuesto Definitivo de \$45.184.994.106; este último refleja las adiciones realizadas por la no ejecución en vigencias anteriores.

A diciembre 31 se cuenta con una ejecución de \$33.244.121.689, correspondiente al 73,6% del Presupuesto Definitivo de estos recursos.

**Tabla 9. Inversión por Organismo
Situado Fiscal Territorial
Diciembre 31 de 2018**

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Con Ppto.		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	%
				ejecución						
4133	Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA	21	21	60,6%	5.033.248.172	6.917.575.486	4.287.152.154	3.357.671.280	62,0%	78,3%
4143	Secretaría de Educación	30	31	36,9%	3.517.263.212	5.156.807.694	3.476.712.207	766.768.630	67,4%	22,1%
4145	Secretaría de Salud	2	1	100,0%	175.471.000	75.471.000	75.471.000	75.471.000	100,0%	100,0%
4146	Secretaría de Bienestar Social	9	9	55,6%	852.719.500	852.719.500	529.819.499	529.819.499	62,1%	100,0%
4148	Secretaría de Cultura	59	58	75,7%	6.193.080.645	6.920.140.228	4.820.154.775	4.354.080.086	69,7%	90,3%
4151	Secretaría de Infraestructura	20	20	59,9%	2.912.615.554	2.986.441.094	2.253.627.560	502.949.309	75,5%	22,3%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	8	8	45,6%	1.383.753.756	1.992.627.628	1.930.521.818	1.317.332.512	96,9%	68,2%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	48	48	80,7%	9.754.501.294	13.034.737.989	11.061.577.101	5.645.555.855	84,9%	51,0%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	1	1	100,0%	75.656.003	75.656.003	64.299.658	64.299.658	85,0%	100,0%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	21	21	93,4%	3.311.936.484	3.431.209.672	3.311.936.481	3.036.108.479	96,5%	91,7%
4172	Secretaría de Turismo	9	8	62,5%	324.075.731	355.075.731	163.892.230	2.000.000	46,2%	1,2%
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	16	15	53,3%	1.532.530.019	3.090.814.727	990.845.338	266.095.143	32,1%	26,9%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	4	4	100,0%	295.717.354	295.717.354	278.111.868	209.030.064	94,0%	75,2%
TOTAL		248	245	67,4%	35.362.568.724	45.184.994.106	33.244.121.689	20.127.181.515	73,6%	60,5%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos.
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

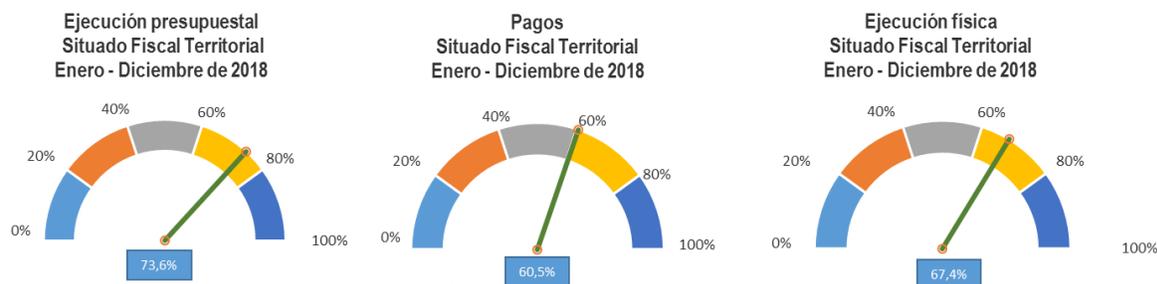
De acuerdo con la tabla 9, se puede señalar que a diciembre 31 de 2018 el Situado Fiscal Territorial contó un incremento del 27,8% en el presupuesto definitivo que equivale a \$9.822.425.382, lo cual corresponde a proyectos que no se ejecutaron en vigencias anteriores.

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 (\$45.184.994.106), participa con el 28,8%, seguida en su orden por la Secretaría de Cultura y con el Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente ambas con el 15,3%, y la Secretaría de Educación con el 11,4%.

Complementariamente se pueden indicar que la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y la Secretaría de Salud, son los organismos que menos peso porcentual tiene en el Situado Fiscal Territorial de la vigencia 2018 con un 0,2% cada una.

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 Diciembre 31 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 puede observar en la gráfica 9, que a diciembre 31 de 2018, la Ejecución Presupuestal alcanzó 73,6%, unos pagos del 60,5% y una Ejecución Física del 67,4%.

Lo anterior, dado que a la fecha se dejaron de ejecutar \$11.940.872.417 correspondiente al 26,4% del presupuesto de origen Situado fiscal, 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/>