

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

Informe de Seguimiento a
Marzo 31 de 2017



Departamento Administrativo de Planeación Municipal

María de las Mercedes Romero Agudelo
Directora

Mauricio Astudillo Rodas
Subdirector de Desarrollo Integral

Alba Luz Echeverry de Olaya
Asesor (E)

Danelly Zapata Saa
Profesional Universitario

Yanny Alejandro Ramírez Gómez
Contratista
Compilación y Análisis

Abril 28 de 2017

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

Acorde con la nueva estructura administrativa establecida mediante Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 del 28 de octubre de 2016, implementado a partir de 1 de enero de 2017, se pasa de 18 Dependencias a 26 Organismos y 2 Unidades Administrativas Especiales, que entran a responsabilizarse, conforme a sus competencias de las metas del en Plan de Desarrollo 2017-2019 “Cali Progresa Contigo”. Este instrumento de planificación está compuesto por 5 Ejes, 23 Componentes, 65 Programas, 643 Indicadores de Producto y 58 Indicadores de Resultado.

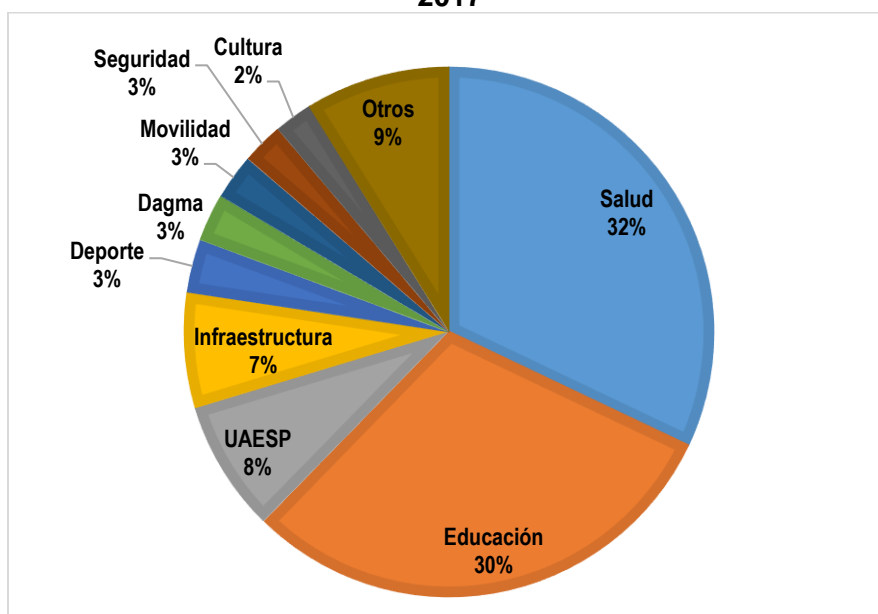
Con base a lo anterior a continuación se presenta el informe de seguimiento con corte a 31 de marzo de 2017, el cual analiza el comportamiento de la ejecución presupuestal, tomando como referentes el Presupuesto Inicial, el Actual o Definitivo y el Ejecutado, así como los pagos adelantados por cada uno de los organismos.

**Tabla 1. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal
por Dependencias a marzo 31 de 2017**

Dependencias	Presupuesto Administración 2017						Millones de \$
	Valor	Valor	Valor Ejecutado	Valor	Ejecución	Pagos	
	Inicial (\$)	Actual (\$)	(\$)	Pagado (\$)	(%)	(%)	
Departamento Administrativo de Control Interno	148	148	57	11	38,5	7,7	
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	1.600	2.600	1.046	384	40,2	14,8	
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	385	385	244	113	63,4	29,3	
Departamento Administrativo de Hacienda	32.700	33.146	9.600	4.163	29,0	12,6	
Departamento Administrativo de Planeación	25.751	26.622	7.575	1.945	28,5	7,3	
Departamento Administrativo de Contratación Pública	200	200	0	0	0,0	0,0	
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	3.381	4.016	716	223	17,8	5,6	
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	63.316	94.344	18.018	3.151	19,1	3,3	
Departamento Administrativo De Tecnologías de la Información y Comunicaciones - Tic	3.113	3.435	824	297	24,0	8,6	
Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastre	31.450	51.707	4.931	2.257	9,5	4,4	
Secretaría de Bienestar Social	29.422	50.510	7.892	2.556	15,6	5,1	
Secretaría de Cultura	51.739	64.439	7.825	1.041	12,1	1,6	
Secretaría del Deporte y la Recreación	70.395	79.293	16.534	4.179	20,9	5,3	
Secretaría de Desarrollo Económico	10.766	13.483	1.030	249	7,6	1,8	
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	12.468	20.839	2.902	881	13,9	4,2	
Secretaría de Educación	658.695	732.600	252.991	90.314	34,5	12,3	
Secretaría de Gobierno	2.020	8.393	1.181	244	14,1	2,9	
Secretaría de Infraestructura	152.766	182.636	95.929	15.440	52,5	8,5	
Secretaría de Movilidad	59.904	109.636	25.308	9.697	23,1	8,8	
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	6.805	12.834	7.351	465	57,3	3,6	
Secretaría de Salud Pública	697.313	746.345	118.710	107.164	15,9	14,4	
Secretaría de Seguridad y Justicia	55.165	78.380	18.860	2.732	24,1	3	
Secretaría de Turismo	3.492	3.978	470	67	11,8	1,7	
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	26.373	28.790	4.806	1.149	16,7	4,0	
Unidad Administrativa Especial de Gestión Bienes y Servicios	1.608	5.108	0	0	0,0	0,0	
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	174.896	280.489	23.106	21.801	8,2	7,8	
Total general	2.175.868	2.634.355	627.908	270.523	23,8	10,3	

De acuerdo con la tabla 1, la Administración Central en el año 2017 contó con un presupuesto de inversión inicial de \$2.175.868 millones. A marzo 31 el presupuesto Actual o Definitivo fue de \$2.634.355 millones, lo cual indica que para esta vigencia se adicionaron \$458.487 millones al presupuesto inicialmente aprobado.

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



Las dependencias 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.

A marzo 31 de 2017 se han ejecutado \$ 627.908 millones, equivalente al 23,8% del Presupuesto Actual. Las dependencias que registran un comportamiento por encima del promedio de ejecución presupuestal (23%) son el Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, las Secretarías de Paz y Cultura Ciudadana e Infraestructura con un 63,4%, 57,3%, 52,5%, respectivamente. Le siguen en su orden, los Departamentos Administrativos de Gestión Jurídica Pública, Control Interno y la Secretaria de Educación, con el 40,2%, 38,5% y 34,5%, respectivamente. Continúan en el orden los Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación con el 29,0% y 28,5%. Por último, las Secretarías de Seguridad y Justicia, el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Secretaría de Movilidad registran un porcentaje de ejecución el 24,1%, 24,0% y 23,1%.

De otra parte, los Departamentos Administrativos de Desarrollo e Innovación Institucional, Gestión del Medio Ambiente, Contratación Pública, las Secretarías de Deporte y la Recreación, Vivienda Social y Hábitat, Salud Pública, Bienestar Social, Gobierno, Desarrollo Territorial y Participación, Cultura, Turismo, Gestión del Riesgo Emergencias y

Desastres, Desarrollo Económico y las Unidades Administrativas Especiales de Servicios Públicos y de Gestión Bienes y Servicios, presentan un porcentaje de ejecución por debajo del promedio (23%).

En términos porcentuales la ejecución se encuentra en el 23,8 %, mientras que el porcentaje de pagos se encuentra en el 10,3 %. Este aspecto se explica, considerando 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.

Las dependencias que presentan el mejor comportamiento a nivel de pagos son los Departamentos Administrativos de Control Disciplinario Interno, Gestión Jurídica Pública y la Secretaria de Salud Pública.

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

**Tabla 2. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Eje 1 Cali Social y Diversa
Marzo 31 de 2017**

Millones de \$

Dependencias	Eje 1 Cali Social y Diversa				Ejecución (%)	Pagos (%)
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)		
Departamento Administrativo de Planeación	100	100	0	0	0,0	0,0
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	195	195	143	45	73,2	22,9
Secretaria de Bienestar Social	21.278	39.464	4.613	1.497	11,7	3,8
Secretaria de Cultura	33.284	34.771	5.135	522	14,8	1,5
Secretaria del Deporte y la Recreación	30.335	33.811	8.753	740	25,9	2,2
Secretaria de Desarrollo Económico	74	74	0	0	0,0	0,0
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación	51	51	14	0	27,5	0,0
Secretaria de Educación	657.408	731.213	252.891	90.314	34,6	12,4
Secretaria de Salud Pública	672.660	705.019	111.440	105.506	15,8	15,0
Secretaria de Seguridad y Justicia	3.300	8.704	1.022	0	11,7	0,0
Total general	1.418.686	1.553.402	384.012	198.622	24,7	12,8

El Eje 1 Cali Social y Diversa, contó con un Presupuesto Inicial de \$1.418.686 millones y se posiciona como el Eje con mayor participación en el Presupuesto Inicial del municipio con el 65,2%. A marzo 31 de 2017 el Presupuesto Actual es de \$1.553.402 millones con una ejecución del 24,7%, con un gran aporte del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente y las Secretarías de Educación, Desarrollo Territorial y Participación, Deporte y la Recreación con el 73,2%, 34,6%, 27,5%, 25,9, respectivamente.

Pese a que se presenta una ejecución del 24,7%, el porcentaje de pagos se encuentra en el 12,8%.

**Tabla 3. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Eje 2 Cali Amable y Sostenible
Marzo 31 de 2017**

Millones de \$

Dependencias	Eje 2 Cali Amable y Sostenible				Ejecución (%)	Pagos (%)
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)		
Departamento Administrativo de Planeación	12.742	13.522	3.006	1.154	22,2	8,5
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	60.956	91.985	17.875	3.106	19,4	3,4
Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastre	31.450	51.707	4.931	2.257	9,5	4,4
Secretaría de Cultura	6.346	9.336	919	84	9,8	0,9
Secretaría del Deporte y la Recreación	37.688	43.111	7.272	3.415	16,9	7,9
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	7.667	13.284	843	178	6,3	1,3
Secretaría de Infraestructura	152.766	182.636	95.929	15.440	52,5	8,5
Secretaría de Movilidad	59.354	108.236	24.926	9.513	23,0	8,8
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	35	35	0	0	0,0	0,0
Secretaría de Salud	12.812	24.367	4.194	607	17,2	2,5
Secretaría de Seguridad y Justicia	5.468	5.822	1.646	229	28,3	3,9
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	23.882	26.300	4.228	964	16,1	3,7
Unidad Administrativa Especial de Gestión Bienes y Servicios	508	508	0	0	0,0	0,0
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	174.896	280.489	23.106	21.801	8,2	7,8
Total general	586.570	851.337	188.876	58.749	22,2	6,9

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 millones, correspondiente al 27% del total de presupuesto.

A marzo 31 de 2017, se presentó una ejecución del 22,2% del Presupuesto Actual (\$851.337 millones), donde las Secretarías de Infraestructura, Seguridad y Justicia, Movilidad, Salud Pública, Deporte y la Recreación y los Departamentos Administrativo de Planeación y de Gestión del Medio Ambiente, registran un porcentaje de ejecución presupuestal por encima del promedio (16,4%), con el 52,5%, 28,3%, 23%, 17,2%, 16,9%, 22,2% y el 19,4%, respectivamente. Sin embargo, las Secretarías de Vivienda Social y Hábitat, Cultura, Gestión del Riesgo Emergencias y Desastre, Desarrollo Territorial y Participación, Paz y Cultura Ciudadana y las Unidades Administrativas Especiales de Servicios Públicos y de Gestión Bienes y Servicios, presentan un porcentaje ejecución por debajo del promedio (16,4%), señalando además que la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y la Unidad Administrativa de Servicios Públicos no Han iniciado ejecución

Mientras que la ejecución en el orden del 22,2%, el porcentaje de pagos está en el 6,9%.

**Tabla 4. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Eje 3 Cali Progresa en Paz con Seguridad y Cultura Ciudadana
Marzo 31 de 2017**

Millones de \$

Dependencias	Eje 3 Cali Progresa en Paz con Seguridad y Cultura Ciudadana					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Secretaría de Bienestar Social	6.167	6.707	1.839	582	27,4	8,7
Secretaría de Cultura	406	406	11	3	2,6	0,8
Secretaría del Deporte y la Recreación	750	750	159	24	21,2	3,3
Secretaría de Desarrollo Económico	1.026	1.026	54	22	5,2	2,2
Secretaría de Educación	1.287	1.387	99	0	7,2	0,0
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	6.770	12.799	7.351	465	57,4	3,6
Secretaría de Salud Pública	3.467	3.482	1.155	235	33,2	6,8
Secretaría de Seguridad y Justicia	46.397	63.854	16.192	2.503	25,4	3,9
Secretaría de Turismo	386	386	18	0	4,6	0,0
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	1.689	1.689	89	21	5,3	1,2
Total general	68.345	92.485	26.966	3.856	29,2	4,2

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 \$68.345 millones. A marzo 31 de 2017 se ha ejecutado el 29,2% del Presupuesto Actual (\$92.184 millones), sobresaliendo la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana con una ejecución del 57,4%.

A pesar que la ejecución muestra un avance del 29,2%, el porcentaje de pagos se encuentra en el 4,2%.

**Tabla 5. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante
Marzo 31 de 2017**

Millones de \$

Dependencias	Eje 4: Cali Emprendedora y Pujante					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Secretaría de Bienestar Social	0	1.176	188	0	16,0	0,0
Secretaría de Cultura	11.050	16.050	223	52	1,4	0,3
Secretaría del Deporte y la Recreación	1.622	1.622	350	0	21,6	0,0
Secretaría de Desarrollo Económico	9.666	12.384	977	226	7,9	1,8
Secretaría de Gobierno	120	149	56	17	37,4	11,1
Secretaría de Salud Pública	317	370	110	30	29,7	8,2
Secretaría de Turismo	3.105	3.591	452	67	12,6	1,9
Total general	25.880	35.342	2.355	392	6,7	1,1

El Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante, contó con un Presupuesto Inicial de \$25.880 millones y se posiciona en el quinto lugar frente a su participación en este Presupuesto en el municipio, correspondiente al 1,2%.

A marzo 31 de 2017 se ejecutó el 6,1% del Presupuesto Actual (\$35.342 millones), con un gran aporte de la Secretaría de Gobierno, que equivale al 37,4%.

Mientras que la ejecución está en el orden del 6,7%, el porcentaje de pagos estuvo en el 1,1%.

**Tabla 6. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada
Marzo 31 de 2017**

Millones de \$

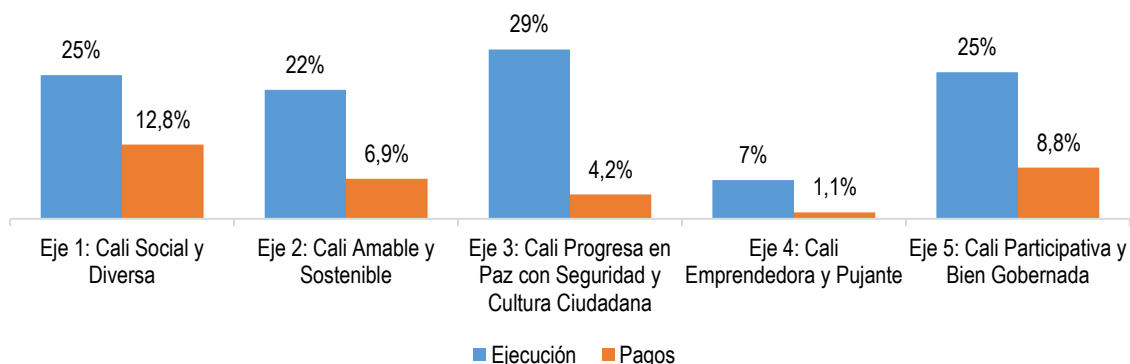
Dependencias	Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Departamento Administrativo de Control Interno	148	148	57	11	0	0
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	1.600	2.600	1.046	384	40,2	14,8
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	385	385	244	113	63,4	29,3
Departamento Administrativo de Hacienda	32.700	33.146	9.600	4.163	29,0	12,6
Departamento Administrativo de Planeación	12.909	13.000	4.569	791	35,1	6,1
Departamento Administrativo de Contratación Pública	200	200	0	0	0,0	0,0
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	3.381	4.016	716	223	17,8	5,6
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	2.164	2.164	0	0	0,0	0,0
Departamento Administrativo De Tecnologías de la Información y Comunicaciones - Tic	3.113	3.435	824	297	24,0	8,6
Secretaría de Bienestar Social	1.977	2.445	1.053	478	43,1	19,5
Secretaría de Cultura	652	3.875	1.537	380	39,7	9,8
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	4.750	7.504	2.045	702	27,3	9,4
Secretaría de Gobierno	1.900	8.245	1.125	227	13,6	2,8
Secretaría de Movilidad	550	1.400	383	185	27,3	13,2
Secretaría de Salud Pública	8.057	13.107	1.811	785	13,8	6,0
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	802	802	488	164	60,9	20,5
Unidad Administrativa Especial de Gestión Bienes y Servicios	1.100	4.600	0	0	0,0	0,0
Total general	76.387	101.071	25.499	8.903	25,2	8,8

El Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 3,5%, con 76.387 millones. A marzo 31 de 2017 se ha ejecutó el 25,2% del Presupuesto Actual (\$101.071 millones), sobresaliendo el Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno con el 63,4% de ejecución.

Si bien la ejecución de este Eje estratégico se encuentra en el 25,2%, el porcentaje de pagos del Eje solo refleja el 8,8%.

La información descrita en las tablas anteriores se puede sintetizar en la Gráfica 2, que muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal y los pagos realizados en cada uno de los Ejes del Plan de Desarrollo a marzo 31 de 2017.

**Gráfica 2. Porcentaje de Ejecución y Pago por Eje del Plan de Desarrollo
Marzo 31 de 2017**



Se observa que a marzo 31 de 2017 el Eje 3 Cali Progresa en Paz con Seguridad y Cultura Ciudadana, registra el mayor porcentaje de ejecución presupuestal con un 29%, seguido de los Ejes 1 y 5 Cali Social y Diversa, y Cali Participativa y Bien Gobernada, con el 25% y el Eje 2 Cali Amable y Sostenible con el 22%, mientras que el Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante, es el que cuenta con menor ejecución presupuestal con el 7%.

Comparativamente si se analiza la ejecución presupuestal y los pagos se observa que estos ítems en los 5 Ejes no está equilibrado, lo cual podría representar que lo planificado se no está siendo concretando en bienes y servicios los cuales repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos.

De otra parte, comparar el primer trimestre de 2016 con el primer trimestre de 2017 se encuentra que la ejecución presupuestal alcanzada a marzo 31 de 2016 fue del 30%, en contraste con el 23,8% de 2017, lo que indica que este ultimo trimestre esta 6,2% por debajo de la ejecución presentada el año anterior.

Si se contrasta el porcentaje de pagos de la Administración Central, se observa que en marzo de 2016 se registró un 13,2%, equivalente a \$301.206 millones, respecto del 10,2% de pagos en marzo de 2017, es decir, \$ 270.523. Lo anterior refleja que 2017 está 2,9% por debajo del porcentaje de pagos respecto a 2016.

A manera de conclusión y conforme a los datos de ejecución y pagos se puede indicar que el acomode institucional como resultado de la nueva estructura administrativa pudo incidir en la baja ejecución presupuestal que se presenta en el primer trimestre del año 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 del Situado Fiscal Territorial en comunas y corregimientos.

Al realizar el análisis del comportamiento de la inversión de estos recursos a marzo 31 de 2017, se encuentra que el Presupuesto Inicial es de \$ 35.819 millones y Presupuesto Actual de \$ 50.487 millones; este último refleja las adiciones realizadas por la no ejecución en vigencias anteriores.

A marzo 31 se cuenta con una ejecución de \$387 millones, correspondiente al 0,8% del Presupuesto Actual de estos recursos.

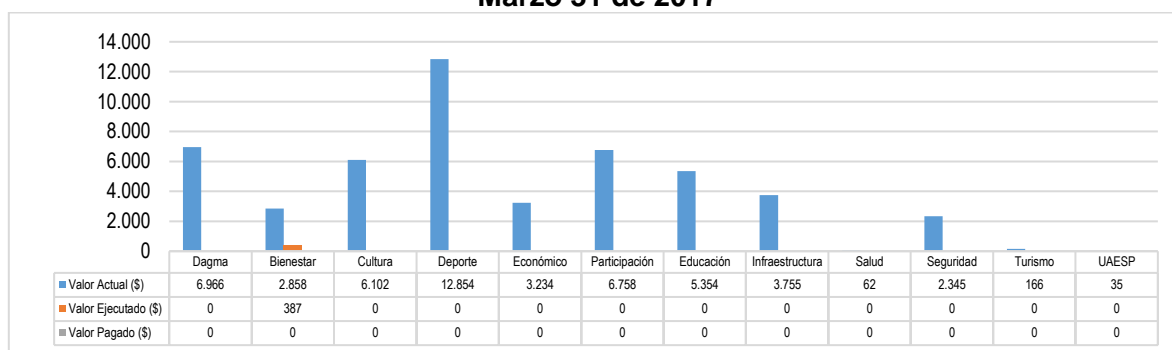
**Tabla 7. Inversión por Dependencias
Situado Fiscal Territorial
2017**

Millones de \$

Dependencias	Presupuesto Situado Fiscal Territorial a Marzo 31 de 2017					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	3.748	6.966	0	0	0,0	0
Secretaría de Bienestar Social	567	2.858	387	0	13,5	0,0
Secretaría de Cultura	5.595	6.102	0	0	0,0	0,0
Secretaría del Deporte y la Recreación	12.612	12.854	0	0	0,0	0,0
Secretaría de Desarrollo Económico	3.035	3.234	0	0	0,0	0,0
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1.167	6.758	0	0	0,0	0,0
Secretaría de Educación	3.454	5.354	0	0	0,0	0,0
Secretaría de Infraestructura	3.057	3.755	0	0	0,0	0
Secretaría de Salud Pública	62	62	0	0	0,0	0,0
Secretaría de Seguridad y Justicia	2.323	2.345	0	0	0,0	0,0
Secretaría de Turismo	166	166	0	0	0,0	0
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	35	35	0	0	0,0	0
Total general	35.819	50.487	387	0	0,8	0,0

De las doce dependencias que ejecutaron recursos del Situado Fiscal Territorial en 2017, las Secretaría de Bienestar Social es la única que presenta ejecución, con el 13,5%, pero que sin registren pagos a marzo 31 de 2017.

**Gráfica 3. Inversión por Dependencias
Situado Fiscal Territorial
Marzo 31 de 2017**



Como se observa en la Gráfica 3, la dependencia que contó con más recursos de Situado Fiscal Territorial fue la Secretaria del Deporte y la Recreación, con \$12.854 millones equivalente al 25,5% del Presupuesto Actual a marzo 31 de 2017.

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 marzo 31 de 2017, solo la secretaria de Bienestar Social ha iniciado ejecución del presupuesto.

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.