

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

Informe de Seguimiento a  
Junio 30 de 2017



---

**Departamento Administrativo de Planeación Municipal**

**María de las Mercedes Romero Agudelo**

Directora

**Jorge Iván Zapata López**

Subdirector de Desarrollo Integral

---

**Alba Luz Echeverry de Olaya**

Asesor (E)

**Danelly Zapata Saa**

Profesional Universitario

**Yanny Alejandro Ramírez Gómez**

Contratista

Compilación y Análisis

Julio 31 de 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución
				Pesos						
4112	Secretaría de Gobierno	5	4	48,0%	2.020.000.000	8.393.353.280	1.270.317.600	1.058.787.900	15,1%	12,6%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2	2	36,5%	1.600.000.000	3.486.000.000	1.264.370.000	846.400.000	36,3%	24,3%
4123	Dirección de Control Interno	1	1	24,0%	148.000.000	148.000.000	66.185.438	45.558.680	44,7%	30,8%
4124	Dirección de Control Disciplinario Interno	3	3	46,6%	385.000.000	669.400.000	250.619.618	229.754.835	37,4%	34,3%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	8	8	21,4%	32.700.000.000	28.522.833.549	13.111.070.092	8.606.873.024	46,0%	30,2%
4132	Departamento Administrativo de Planeación	42	40	29,1%	25.750.659.481	26.828.381.221	9.108.131.842	5.906.682.519	33,9%	22,0%
4133	Departamento Adm. Gestión Medio Ambiente	86	76	14,2%	63.315.667.783	79.177.157.196	25.869.185.626	11.100.415.030	32,7%	14,0%
4134	Departamento Administrativo de TIC	10	10	18,3%	3.112.647.500	14.350.306.391	5.096.794.670	843.555.799	35,5%	5,9%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	1	1	30,0%	200.000.000	200.000.000	39.687.635	0	19,8%	0,0%
4137	Departamento Administrativo de Dpto. e Innovación <sup>1</sup>	10	9	22,3%	3.381.068.500	4.033.663.947	955.292.336	679.771.887	23,7%	16,9%
4143	Secretaría de Educación	101	91	11,9%	658.695.087.747	790.492.939.944	387.834.663.328	259.642.048.716	49,1%	32,8%
4145	Secretaría de Salud Pública	52	52	34,9%	697.312.576.595	721.654.885.033	360.619.030.616	317.609.153.486	50,0%	44,0%
4146	Secretaría Bienestar Social	80	77	8,4%	29.421.935.115	63.157.623.186	34.195.791.787	8.500.366.688	54,1%	13,5%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	19	18	31,6%	26.372.936.165	30.938.064.791	8.378.737.142	6.417.446.323	27,1%	20,7%
4148	Secretaría de Cultura	160	153	7,7%	51.738.687.882	75.948.634.498	25.423.496.026	5.689.847.962	33,5%	7,5%
4151	Secretaría de Infraestructura	51	46	12,5%	152.765.673.404	194.493.774.088	129.756.031.551	45.587.472.070	66,7%	23,4%
4152	Secretaría de Movilidad	11	11	20,8%	59.904.466.000	102.235.801.338	36.372.897.824	30.646.859.801	35,6%	30,0%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	45	45	21,1%	55.164.664.636	81.228.166.218	32.162.953.799	14.817.394.339	39,6%	18,2%
4162	Secretaría de Deporte y Recreación	107	107	13,8%	70.394.857.368	106.247.076.063	35.157.307.767	14.107.983.992	33,1%	13,3%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo	11	9	16,8%	31.449.872.000	51.706.929.293	28.626.993.230	24.476.055.181	55,4%	47,3%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	18	18	20,1%	6.804.853.785	16.535.450.456	8.206.886.051	3.483.840.140	49,6%	21,1%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	55	54	12,2%	10.765.841.068	17.440.114.256	8.460.922.425	1.117.278.266	48,5%	6,4%
4172	Secretaría de Turismo	13	10	7,5%	3.491.580.632	4.659.740.632	1.098.716.054	417.620.632	23,6%	9,0%
4173	Secretaría de Dpto. Territorial y Participación Ciudadana <sup>1</sup>	48	48	2,8%	12.468.034.810	21.998.614.345	5.302.616.304	2.333.660.093	24,1%	10,6%
4181	Unidad Adm. Esp. de Gestión de Bienes y Servicios <sup>2</sup>	9	9	0,0%	1.607.581.000	8.157.581.000	113.285.531	0	1,4%	0,0%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos <sup>2</sup>	21	21	0,0%	174.896.248.814	280.434.699.960	50.363.018.084	41.899.338.167	18,0%	14,9%
TOTAL		969	923	14,1%	2.175.867.940.285	2.733.139.190.685	1.209.105.002.376	806.064.165.530	44,2%	29,5%

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  
 2 No entregó la información

De acuerdo con la tabla 1, con corte al 30 de junio de 2017, se registra una ejecución presupuestal del 44.2%, los pagos presentan un avance del 29.5% mientras que la ejecución física tiene un 14.1%. Es importante tener en cuenta que la ejecución presupuestal representa los recursos comprometidos, mientras que el pago, es equivalente a los recursos desembolsados a partir de los bienes y servicios entregados.

Igualmente, la información presentada permite identificar que la Administración Central en el año 2017 contó con un presupuesto de inversión inicial de \$2.175.867.940.285. A junio 30 el presupuesto Actual o Definitivo fue de \$2.733.139.190.685, lo cual indica que en el primer semestre de 2017 se adicionaron \$ 557.271.250.400 al presupuesto inicialmente aprobado.

Complementariamente se muestra en la tabla 1, que de los 969 proyectos de inversión sólo han iniciado ejecución 923.

A continuación en la tabla 2, se presenta información por cada organismo, donde se puede evidenciar la variación que ha sufrido el presupuesto en el primer semestre, teniendo en cuenta que se adicionaron \$557.271.250.400 al presupuesto inicial:

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

Código	Organismo	Presupuesto Administración Central			% Variación
		Inicial	Definitivo	Modificación Presupuestal	
4181	Unidad Adm tiva Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	1.607.581.000	8.157.581.000	6.550.000.000	80,3%
4134	Departamento Administrativo de TIC	3.112.647.500	14.350.306.391	11.237.658.891	78,3%
4112	Secretaría de Gobierno	2.020.000.000	8.393.353.280	6.373.353.280	75,9%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	6.804.853.785	16.535.450.456	9.730.596.671	58,8%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	1.600.000.000	3.486.000.000	1.886.000.000	54,1%
4146	Secretaria Bienestar Social	29.421.935.115	63.157.623.186	33.735.688.071	53,4%
4173	Secretaría de Dilo. Territorial y Participación Ciudadana	12.468.034.810	21.998.614.345	9.530.579.535	43,3%
4124	Dirección de Control Disciplinario Interno	385.000.000	669.400.000	284.400.000	42,5%
4152	Secretaria de Movilidad	59.904.466.000	102.235.801.338	42.331.335.338	41,4%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo	31.449.872.000	51.706.929.293	20.257.057.293	39,2%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	10.765.841.068	17.440.114.256	6.674.273.188	38,3%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	174.896.248.814	280.434.699.960	105.538.451.146	37,6%
4162	Secretaria de Deporte y Recreacion	70.394.857.368	106.247.076.063	35.852.218.695	33,7%
4161	Secretaria de Seguridad y Justicia	55.164.664.636	81.228.166.218	26.063.501.582	32,1%
4148	Secretaria de Cultura	51.738.687.882	75.948.634.498	24.209.946.616	31,9%
4172	Secretaría de Turismo	3.491.580.632	4.659.740.632	1.168.160.000	25,1%
4151	Secretaria de Infraestructura	152.765.673.404	194.493.774.088	41.728.100.684	21,5%
4133	Departamento Adm tivo. Gestion Medio Ambiente	63.315.667.783	79.177.157.196	15.861.489.413	20,0%
4143	Secretaria de Educacion	658.695.087.747	790.492.939.944	131.797.852.197	16,7%
4137	Departamento Administrativo de Dilo. e Innovación I	3.381.068.500	4.033.663.947	652.595.447	16,2%
4147	Secretaria de Vivienda Social y Hábitat	26.372.936.165	30.938.064.791	4.565.128.626	14,8%
4132	Departamento Administrativo de Planeacion	25.750.659.481	26.828.381.221	1.077.721.740	4,0%
4145	Secretaria de Salud Publica	697.312.576.595	721.654.885.033	24.342.308.438	3,4%
4123	Dirección de Control Interno	148.000.000	148.000.000	0	0,0%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	200.000.000	200.000.000	0	0,0%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	32.700.000.000	28.522.833.549	-4.177.166.451	-14,6%
<b>TOTAL</b>		<b>2.175.867.940.285</b>	<b>2.733.139.190.685</b>	<b>557.271.250.400</b>	<b>20,4%</b>

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

Si dicha información se analiza con respecto a la variación que presentó cada organismo con relación a su presupuesto inicial, se encuentra que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, tuvo un incremento del 80%, seguida del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con un porcentaje del 78.31% y la Secretaría de Gobierno, con el 75.93%.

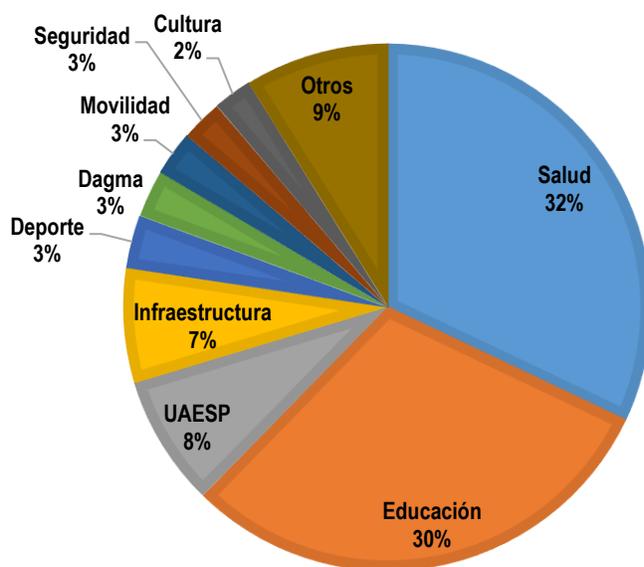
Ahora bien, si se muestra la información de la variación del presupuesto inicial frente al definitivo, teniendo en cuenta el peso porcentual que representa la modificación presentada por cada organismo con relación a los \$ 557.271.250.400 adicionados al presupuesto, se encuentra que la Secretaría de Educación ocupa el primer lugar con una adición al presupuesto de \$131.797.852.197, seguida de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos con una adición de \$105.538.451.146. El peso de las adiciones de estos dos organismos con respecto del total del presupuesto adicionado del municipio, representa un 8,7%.

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

Código	Organismo	Presupuesto Administración Central			
		Inicial	Definitivo	Modificación Presupuestal	% Variación
4143	Secretaria de Educacion	658.695.087.747	790.492.939.944	131.797.852.197	4,8%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	174.896.248.814	280.434.699.960	105.538.451.146	3,9%
4152	Secretaria de Movilidad	59.904.466.000	102.235.801.338	42.331.335.338	1,5%
4151	Secretaria de Infraestructura	152.765.673.404	194.493.774.088	41.728.100.684	1,5%
4162	Secretaria de Deporte y Recreacion	70.394.857.368	106.247.076.063	35.852.218.695	1,3%
4146	Secretaria Bienestar Social	29.421.935.115	63.157.623.186	33.735.688.071	1,2%
4161	Secretaria de Seguridad y Justicia	55.164.664.636	81.228.166.218	26.063.501.582	1,0%
4145	Secretaria de Salud Publica	697.312.576.595	721.654.885.033	24.342.308.438	0,9%
4148	Secretaria de Cultura	51.738.687.882	75.948.634.498	24.209.946.616	0,9%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo	31.449.872.000	51.706.929.293	20.257.057.293	0,7%
4133	Departamento Admtivo. Gestion Medio Ambiente	63.315.667.783	79.177.157.196	15.861.489.413	0,6%
4134	Departamento Administrativo de TIC	3.112.647.500	14.350.306.391	11.237.658.891	0,4%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	6.804.853.785	16.535.450.456	9.730.596.671	0,4%
4173	Secretaría de Dlo. Territorial y Participación Ciudadana	12.468.034.810	21.998.614.345	9.530.579.535	0,3%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	10.765.841.068	17.440.114.256	6.674.273.188	0,2%
4181	Unidad Admtiva Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	1.607.581.000	8.157.581.000	6.550.000.000	0,2%
4112	Secretaría de Gobierno	2.020.000.000	8.393.353.280	6.373.353.280	0,2%
4147	Secretaria de Vivienda Social y Hábitat	26.372.936.165	30.938.064.791	4.565.128.626	0,2%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	1.600.000.000	3.486.000.000	1.886.000.000	0,1%
4172	Secretaría de Turismo	3.491.580.632	4.659.740.632	1.168.160.000	0,0%
4132	Departamento Administrativo de Planeacion	25.750.659.481	26.828.381.221	1.077.721.740	0,0%
4137	Departamento Administrativo de Dlo. e Innovación I	3.381.068.500	4.033.663.947	652.595.447	0,0%
4124	Direccion de Control Disciplinario Interno	385.000.000	669.400.000	284.400.000	0,0%
4123	Direccion de Control Interno	148.000.000	148.000.000	0	0,0%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	200.000.000	200.000.000	0	0,0%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	32.700.000.000	28.522.833.549	-4.177.166.451	-0,2%
<b>TOTAL</b>		<b>1.517.172.852.538</b>	<b>1.942.646.250.741</b>	<b>425.473.398.203</b>	<b>20,4%</b>

La anterior información es importante considerarla en el marco del seguimiento, dado que al adicionar presupuesto a un organismo se espera que el mismo se refleje en la ejecución y en la obtención de bienes, obras y servicios, en este caso, con base en la información proveniente de la Tabla 1, se observa que la Secretaría de Educación con corte al 30 de junio tiene una ejecución presupuestal del 49.1% y pagos del 32.8% y avance de ejecución física 11,1%, mientras que la UAESP presenta una ejecución presupuestal del 18.0%, pagos del 14.9% y ejecución física del 0% (no reporto información de seguimiento), situación que debe revisarse para este último organismo, teniendo en cuenta que corrido el primer semestre se esperaría que dichos porcentajes estuvieran cercanos al 50%.

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



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

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

Nuevamente se evidencia la importancia que tanto las Secretarías de Educación y Salud, tengan un buen comportamiento en la ejecución presupuestal, dado el peso de estos dos organismos frente al total del presupuesto del Municipio. Estas tienen un peso del 62% en el presupuesto total del municipio, razón por la cual su gestión en la ejecución de los proyectos bajo su responsabilidad, puede incidir favorable o desfavorablemente en la eficacia del Plan de Desarrollo.

A junio 30 de 2017 se han ejecutado \$1.209.105.002.376, equivalente al 44,2% del Presupuesto Actual. Los Organismos que registran un comportamiento por encima del promedio de ejecución presupuestal (35,9%) son las Secretarías de Infraestructura, Gestión del Riesgo Emergencias y Desastre, Bienestar Social y Salud Pública con un 66,7%, 55,4%, 54,1%, 50,0%, respectivamente. Le siguen en su orden, las Secretarías de Paz y Cultura Ciudadana, Educación, Desarrollo Económico y los Departamentos Administrativos de Hacienda y Control Interno con el 49,6%, 49,1%, 48,5%, 46,0% y 44,7% respectivamente. Por último, la Secretaría de Seguridad y Justicia y los Departamentos Administrativos de Control Disciplinario Interno y de Gestión Jurídica Pública registran un porcentaje de ejecución el 39,6%, 37,4%, 36,3%.

De otra parte, los Departamentos Administrativos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – Tic, Planeación, Gestión del Medio Ambiente, Desarrollo e Innovación Institucional, Contratación Pública, las Secretarías de Movilidad, Cultura, Deporte y la Recreación, Vivienda Social y Hábitat, Desarrollo Territorial y Participación, Gobierno, Turismo y las Unidades Administrativas Especiales de Servicios Públicos – UAESP y de Gestión Bienes y Servicios, presentan un porcentaje de ejecución por debajo del promedio (35,9%).

Los Organismos que presentan el mejor comportamiento a nivel de pagos son las Secretarías de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastre y Salud Pública

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 2017**

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					Pesos	
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	%	%
				ejecución						pagos	
4132	Departamento Administrativo de Planeacion	1	1	0,0%	100.000.000	140.000.000	0	0	0,0%	0,0%	
4133	Departamento Admtivo. Gestion Medio Ambiente	1	1	48,0%	195.348.576	195.348.576	143.060.720	87.486.880	73,2%	44,8%	
4143	Secretaría de Educacion	95	86	12,6%	657.408.262.766	789.229.947.010	387.697.664.877	259.542.550.265	49,1%	32,9%	
4145	Secretaría de Salud Publica	37	37	33,3%	672.660.370.781	678.040.343.534	341.716.729.139	311.853.500.500	50,4%	46,0%	
4146	Secretaria Bienestar Social	49	47	7,5%	21.277.976.300	51.399.799.680	28.340.340.974	5.474.730.112	55,1%	10,7%	
4148	Secretaría de Cultura	111	107	8,6%	33.283.802.495	40.573.511.662	14.598.867.268	3.866.478.600	36,0%	9,5%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	3	3	5,0%	3.300.000.000	8.703.876.664	5.816.627.158	1.798.609.695	66,8%	20,7%	
4162	Secretaría de Deporte y Recreacion	67	67	16,1%	30.335.324.850	54.638.766.644	18.989.804.213	6.558.737.646	34,8%	12,0%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	1	1	19,0%	73.550.000	73.550.000	39.600.000	8.800.000	53,8%	12,0%	
4173	Secretaría de Dilo. Territorial y Participación Ciudadana <sup>1</sup>	1	1	20,0%	51.000.000	51.000.000	14.000.000	14.000.000	27,5%	27,5%	
TOTAL		366	351	13,6%	1.418.685.635.768	1.623.046.143.770	797.356.694.349	589.204.893.698	49,1%	36,3%	

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

<sup>1</sup> Entregó la información después del tiempo requerido o la entregó no conforme

El Eje 1 Cali Social y Diversa, contó con un Presupuesto Inicial de \$1.418.685.635.768 y se posiciona como el Eje con mayor participación en el Presupuesto Inicial del municipio con el 65,2%. A junio 30 de 2017 el Presupuesto Definitivo es de \$1.623.046.143.770 con una ejecución del 49,1%, con un gran aporte del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente y las Secretarías de Seguridad y Justicia, Bienestar Social, Desarrollo

Económico, Salud Pública, Educación con el 73,2%, 66,8%, 55,1%, 53,8%, 50,4%, 49,1%, respectivamente.

Pese a que se presenta una ejecución del 49,1% y el porcentaje de pagos se encuentra en el 36,3% la ejecución física presenta un avance del 13,6%.

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

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	%
				ejecución						
4132	Departamento Administrativo de Planeación	24	22	30,2%	12.742.005.590	14.786.861.410	4.228.835.013	2.754.794.549	28,6%	18,6%
4133	Departamento Administrativo de Gestión Medio Ambiente	84	75	13,9%	60.956.359.207	78.981.808.620	25.726.124.906	11.012.928.150	32,6%	13,9%
4145	Secretaría de Salud Pública	8	8	44,6%	12.811.887.385	25.808.084.733	9.082.768.982	2.980.868.119	35,2%	11,6%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	15	14	25,3%	23.882.385.755	27.992.227.066	6.262.402.292	4.373.267.963	22,4%	15,6%
4148	Secretaría de Cultura	32	30	3,5%	6.346.408.685	9.480.646.156	1.638.244.223	268.367.515	17,3%	2,8%
4151	Secretaría de Infraestructura	51	46	12,5%	152.765.673.404	194.493.774.088	129.756.031.551	45.587.472.070	66,7%	23,4%
4152	Secretaría de Movilidad	9	9	13,0%	59.354.466.000	100.835.801.338	35.483.317.824	30.214.959.801	35,2%	30,0%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	10	10	37,2%	5.467.572.760	6.566.094.921	2.214.931.327	1.128.101.439	33,7%	17,2%
4162	Secretaría de Deporte y Recreación	34	34	7,6%	37.687.882.518	47.750.196.919	14.957.817.554	7.016.636.346	31,3%	14,7%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo	11	9	16,8%	31.449.872.000	51.706.929.293	28.626.993.230	24.476.055.181	55,4%	47,3%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	1	1	2,0%	35.000.000	44.369.500	13.963.500	0	31,5%	0,0%
4173	Secretaría de Dilo. Territorial y Participación Ciudadana <sup>1</sup>	36	36	1,1%	7.667.034.810	14.036.636.215	1.784.736.624	432.362.200	12,7%	3,1%
4181	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios <sup>2</sup>	2	2	0,0%	507.581.000	507.581.000	0	0	0,0%	0,0%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos <sup>2</sup>	21	21	0,0%	174.896.248.814	280.434.699.960	50.363.018.084	41.899.338.167	18,0%	14,9%
TOTAL		338	317	12,7%	586.570.377.928	853.425.711.219	310.139.185.110	172.145.151.500	36,3%	20,2%

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

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

2 No entregó la información

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

A junio 30 de 2017, se presentó una ejecución del 36,3% del Presupuesto Definitivo (\$853.425.711.219), donde se presenta un gran aporte de las Secretarías de Infraestructura, Gestión del Riesgo Emergencias y Desastre, Salud, Movilidad, Seguridad y Justicia, con el 66,7%, 55,4%, 35,2%, 35,2%, 33,7%, Seguidos del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente y las Secretarías de Paz y Cultura Ciudadana, Deporte y la Recreación con el 32,6%, 31,5%, 31,3%, respectivamente, registrando un porcentaje de ejecución presupuestal por encima del promedio (30%). Sin embargo, el Departamento Administrativo de Planeación, las Secretarías de Vivienda Social y Hábitat, Cultura, Desarrollo Territorial y Participación y las Unidades Administrativas Especial de Servicios Públicos – UAESP y Gestión Bienes y Servicios presentan un porcentaje de ejecución por debajo del promedio (30%), señalando además que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Bienes y Servicios no ha iniciado ejecución

Mientras que la ejecución en el orden del 36,3% y el porcentaje de pagos está en el 20,2%, la ejecución física se encuentra en el 12,7%.

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

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					Pesos	
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4143	Secretaría de Educación	6	5	0,0%	1.286.824.981	1.262.992.934	136.998.451	99.498.451	10,8%	7,9%	
4145	Secretaría de Salud Pública	3	3	43,0%	3.466.939.319	3.981.650.232	2.537.174.326	1.006.532.350	63,7%	25,3%	
4146	Secretaría Bienestar Social	13	13	13,0%	6.167.251.015	7.105.799.369	3.319.025.194	2.028.026.276	46,7%	28,5%	
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2	2	51,7%	1.688.740.985	1.756.922.665	1.627.845.665	1.608.189.665	92,7%	91,5%	
4148	Secretaría de Cultura	3	3	0,0%	406.000.000	406.000.000	210.500.000	6.500.000	51,8%	1,6%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	32	32	17,6%	46.397.091.876	65.958.194.633	24.131.395.314	11.890.683.205	36,6%	18,0%	
4162	Secretaría de Deporte y Recreación	2	2	23,5%	750.000.000	971.000.000	472.686.000	160.210.000	48,7%	16,5%	
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	17	17	21,2%	6.769.853.785	16.491.080.956	8.192.922.551	3.483.840.140	49,7%	21,1%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	3	3	37,2%	1.025.832.200	1.025.832.200	571.440.000	146.667.500	55,7%	14,3%	
4172	Secretaría de Turismo	1	1	0,0%	386.200.000	386.200.000	17.800.000	17.800.000	4,6%	4,6%	
TOTAL		82	81	18,3%	68.344.734.161	99.345.672.989	41.217.787.501	20.447.947.587	41,5%	20,6%	

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 3,1% ocupando el cuarto lugar en la distribución del presupuesto, con un presupuesto inicial de \$68.344.734.161. A junio 30 de 2017 se ha ejecutado el 41,5% del Presupuesto Definitivo (\$99.345.672.989), sobresaliendo la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat con una ejecución del 92,7%.

Es fundamental tener en cuenta que la Secretaría de Seguridad y Justicia, es el organismo que cuenta con el mayor porcentaje de recursos en este eje, con un 67,8% del total de presupuesto, en este sentido, la eficacia con que acometa la ejecución de los proyectos articulados a las metas del Plan de Desarrollo, incidirá positiva o negativamente en la evaluación del Plan en 2017. En el primer semestre dicho organismo está por debajo del promedio de ejecución, registrando un 36,6% y en pagos un 18%. Aspecto que debe ser analizado para que se realicen las acciones de mejora a que haya lugar.

A pesar que la ejecución muestra un avance del 41,5% y el porcentaje de pagos se encuentra en el 20,6%, la ejecución física alcanzo un 18,3%.

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

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					Pesos	
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4112	Secretaría de Gobierno	1	1	50,0%	120.000.000	148.530.086	47.353.600	34.353.600	31,9%	23,1%	
4145	Secretaría de Salud Pública	1	1	28,7%	316.527.377	370.198.238	109.871.150	92.641.629	29,7%	25,0%	
4146	Secretaría Bienestar Social	11	11	0,0%	0	1.356.751.425	1.347.456.299	0	99,3%	0,0%	
4148	Secretaría de Cultura	12	11	8,8%	11.050.476.702	21.548.268.984	7.138.150.590	165.510.907	33,1%	0,8%	
4162	Secretaría de Deporte y Recreación	4	4	21,3%	1.621.650.000	2.887.112.500	737.000.000	372.400.000	25,5%	12,9%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	51	50	10,5%	9.666.458.868	16.340.732.056	7.849.882.425	961.810.766	48,0%	5,9%	
4172	Secretaría de Turismo	12	9	8,3%	3.105.380.632	4.273.540.632	1.080.916.054	399.820.632	25,3%	9,4%	
TOTAL		92	87	9,9%	25.880.493.579	46.925.133.921	18.310.630.118	2.026.537.534	39,0%	4,3%	

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 \$25.880.493.579 y se posiciona en el quinto lugar frente a su participación en este Presupuesto en el municipio, correspondiente al 1,2%.

A junio 30 de 2017 se ejecutó el 39% del Presupuesto Definitivo (\$46.925.133.921), con un gran aporte de la Secretaría de Bienestar Social, que equivale al 99,3%.

Mientras que la ejecución está en el orden del 39%, el porcentaje de pagos estuvo en el 4,3% y un avance físico del 9,9%.

Según la información de la tabla 7, se encuentra que los organismos que más presupuesto Definitivo tienen en este Eje son las Secretarías de Cultura con el 45.9% y la Secretaría de Desarrollo Económico con el 34.8%, 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 debe ser una situación que debe ser analizada.

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

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					Pesos
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	
4112	Secretaría de Gobierno	4	3	47,3%	1.900.000.000	8.244.823.194	1.222.964.000	1.024.434.300	14,8%	12,4%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2	2	36,5%	1.600.000.000	3.486.000.000	1.264.370.000	846.400.000	36,3%	24,3%
4123	Dirección de Control Interno	1	1	24,0%	148.000.000	148.000.000	66.185.438	45.558.680	44,7%	30,8%
4124	Dirección de Control Disciplinario Interno	3	3	46,6%	385.000.000	669.400.000	250.619.618	229.754.835	37,4%	34,3%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	8	8	21,4%	32.700.000.000	28.522.833.549	13.111.070.092	8.606.873.024	46,0%	30,2%
4132	Departamento Administrativo de Planeación	17	17	29,3%	12.908.653.891	11.901.519.811	4.879.296.829	3.151.887.970	41,0%	26,5%
4133	Departamento Administrativo. Gestión Medio Ambiente	1	0	0,0%	2.163.960.000	0	0	0		
4134	Departamento Administrativo de TIC	10	10	18,3%	3.112.647.500	14.350.306.391	5.096.794.670	843.555.799	35,5%	5,9%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	1	1	30,0%	200.000.000	200.000.000	39.687.635	0	19,8%	0,0%
4137	Departamento Administrativo de Dlo. e Innovación <sup>1</sup>	10	9	22,3%	3.381.068.500	4.033.663.947	955.292.336	679.771.887	23,7%	16,9%
4145	Secretaría de Salud Pública	3	3	23,0%	8.056.851.733	13.454.608.296	7.172.487.019	1.675.610.888	53,3%	12,5%
4146	Secretaría Bienestar Social	7	6	20,0%	1.976.707.800	3.295.272.712	1.188.969.320	997.610.300	36,1%	30,3%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2	2	55,3%	801.809.425	1.188.915.060	488.489.185	435.988.695	41,1%	36,7%
4148	Secretaría de Cultura	2	2	25,0%	652.000.000	3.940.207.696	1.837.733.945	1.382.990.940	46,6%	35,1%
4152	Secretaría de Movilidad	2	2	60,0%	550.000.000	1.400.000.000	889.580.000	431.900.000	63,5%	30,9%
4173	Secretaría de Dlo. Territorial y Participación Ciudadana <sup>1</sup>	11	11	6,9%	4.750.000.000	7.910.978.130	3.503.879.680	1.887.297.893	44,3%	23,9%
4181	Unidad Adm. Esp. de Gestión de Bienes y Servicios <sup>2</sup>	7	7	0,0%	1.100.000.000	7.650.000.000	113.285.531	0	1,5%	0,0%
		7	7	0,0%	1.100.000.000	7.650.000.000	113.285.531	0		
TOTAL		91	87	22,1%	76.386.698.849	110.396.528.786	42.080.705.298	22.239.635.211	38,1%	20,1%

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

2 No entregó la información

El Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 3,5%, ocupando el tercer lugar entre los ejes, con 76.386.698.849. A junio 30 de 2017 se ha ejecutado el 38,1% del Presupuesto Definitivo (\$110.396.528.786), sobresaliendo la Secretaría de Movilidad con el 63,5% de ejecución.

Si bien la ejecución de este Eje estratégico se encuentra en el 38,1%, el porcentaje de pagos del Eje solo refleja el 20,1%, mientras que el avance físico alcanza el 22,1%.

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

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



Se observa que a junio 30 de 2017 El Eje 1 Cali Social y Diversa, registra el mayor porcentaje de ejecución presupuestal con el 49%, seguido de los Ejes 3 ,4 y 5 Cali Progresa en Paz con Seguridad, Cultura Ciudadana y Cali Emprendedora y Pujante y Cali Participativa y Bien Gobernada, con el 41%, 39% y 38%, respectivamente, mientras que el Eje 2 Cali Amable y Sostenible, es el que cuenta con menor ejecución presupuestal con el 36%.

Comparativamente si se analiza la ejecución física y los pagos se observa que estos ítems en los 5 Ejes están más equilibrados, resaltándose en mayor medida este desequilibrio en el Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante, donde los pagos con el 4,3% están por debajo de la ejecución física 9,9, aspecto que se debe analizar; de otro lado están los Ejes 1 y2 donde los pagos se encuentran por encima de la Ejecución Física, lo cual podría representar que lo planificado no está siendo concretando en bienes y servicios los cuales repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos.

De otra parte, comparar el segundo trimestre de 2016 con el segundo trimestre de 2017 se encuentra que la ejecución presupuestal alcanzada A junio 30 de 2016 fue del 49,7%, en contraste con el 44,2% de 2017, lo que indica que este ultimo trimestre esta 5,5% por debajo de la ejecución presentada el año anterior.

Si se contrasta el porcentaje de pagos de la Administración Central, se observa que en marzo de 2016 se registró un 29,9%, equivalente a \$751.636 millones, respecto del 29,5%

de pagos en marzo de 2017, es decir, \$ 806.064. Lo anterior refleja que 2017 está 0,4% por debajo del porcentaje de pagos respecto a 2016.

### Análisis del Situado Fiscal Territorial

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

Al realizar el análisis del comportamiento de la inversión de estos recursos a junio 30 de 2017, se encuentra que el Presupuesto Inicial es de \$35.636.439.778 y Presupuesto Definitivo de \$50.906.206.589; este último refleja las adiciones realizadas por la no ejecución en vigencias anteriores.

A junio 30 se cuenta con una ejecución de \$8.392.687.528, correspondiente al 16,5% del Presupuesto Definitivo de estos recursos.

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

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central							Pesos	
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	%	%		Variación del Presupuesto
				ejecución									
4133	Departamento Admiv.o. Gestion Medio Ambiente	25	25	3,7%	3.747.725.191	6.965.567.826	2.451.380.511	0	35,2%	0,0%	3.217.842.635	46,2%	
4143	Secretaría de Educacion	31	29	0,0%	3.454.092.137	5.353.583.825	514.126.244	0	9,6%	0,0%	1.899.491.688	35,5%	
4145	Secretaría de Salud Publica	1	1	0,0%	62.010.000	62.010.000	62.010.000	0	100,0%	0,0%	0	0,0%	
4146	Secretaria Bienestar Social	24	23	0,0%	567.021.750	2.707.550.819	1.866.256.299	0	68,9%	0,0%	2.140.529.069	79,1%	
4148	Secretaría de Cultura	62	61	0,0%	5.594.720.994	6.101.545.947	1.655.104.642	0	27,1%	0,0%	506.824.953	8,3%	
4151	Secretaría de Infraestructura	20	20	0,0%	3.056.711.404	3.754.841.118	540.899.483	0	14,4%	0,0%	698.129.714	18,6%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	7	7	0,0%	2.140.168.636	2.162.168.636	0	0	0,0%	0,0%	22.000.000	1,0%	
4162	Secretaría de Deporte y Recreacion	56	56	0,4%	12.611.548.263	12.853.722.422	427.397.325	0	3,3%	0,0%	242.174.159	1,9%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	26	26	0,0%	3.034.736.073	3.234.009.261	0	0	0,0%	0,0%	199.273.188	6,2%	
4172	Secretaría de Turismo	4	4	0,0%	165.670.520	165.670.520	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	
4173	Secretaría de Dilo. Territorial y Participación Ciudadana <sup>1</sup>	36	36	0,0%	1.167.034.810	7.510.536.215	875.513.024	0	11,7%	0,0%	6.343.501.405	84,5%	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos <sup>2</sup>	2	2	0,0%	35.000.000	35.000.000	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	
TOTAL		294	290	0,4%	35.636.439.778	50.906.206.589	8.392.687.528	0	16,5%	0,0%	15.269.766.811	30,0%	

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

<sup>1</sup> Entregó la información después del tiempo requerido o la entregó no conforme

<sup>2</sup> No entregó la información

De acuerdo con la tabla 9, se puede observar que a junio de 2017 el Situado Fiscal Territorial conto un incremento del 30% en el presupuesto que equivale a \$15.269.766.811, lo cual corresponde a proyectos que no se ejecutaron en vigencias anteriores.

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

de Educación con el 9.6%; y las Secretarías de Infraestructura y Desarrollo Económico con el 8.6% respectivamente.

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

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

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta la importancia que representa tanto para la Administración como para la comunidad el Situado Fiscal Territorial, por considerarse como presupuesto participativo en Comunas y Corregimientos, se observa con preocupación a junio 30 de 2017, la Ejecución Física solo ha alcanzado el 0,4% y una Ejecución Presupuestal del 16,5%, donde no se ha iniciado ejecución por parte de las Secretarías de Desarrollo Económico, Seguridad y Justicia, Turismo y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP

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