

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

Informe de Seguimiento a
Diciembre 31 de 2017



Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Jorge Iván Zapata López

Director

Diego Alexander Martínez Quintero

Subdirector de Desarrollo Integral

Coordinación

Danelly Zapata Saa

Profesional Universitario

Yanny Alejandro Ramírez Gómez

Contratista

Compilación y Análisis

Marzo 30 de 2018

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

A continuación el Departamento Administrativo de Planeación en el marco de sus competencias, presenta el informe de seguimiento del Plan de Desarrollo a Diciembre 31 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 2017 y las causas que están motivando lo pertinente, con fin de determinar se hubiere lugar a acciones de mejora.

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

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

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

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	%
				ejecución						pagos
4112	Secretaría de Gobierno	5	4	85,5%	2.020.000.000	8.652.150.699	8.611.163.090	6.789.707.347	99,5%	78,5%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2	2	94,6%	1.600.000.000	3.486.000.000	3.197.236.905	2.883.525.999	91,7%	82,7%
4123	Dirección de Control Interno	1	1	82,4%	148.000.000	148.000.000	139.312.534	139.312.534	94,1%	94,1%
4124	Dirección de Control Disciplinario Interno	3	3	100,0%	385.000.000	669.400.000	665.472.603	653.753.705	99,4%	97,7%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	8	8	60,6%	32.700.000.000	26.298.273.549	23.599.465.413	22.494.052.428	89,7%	85,5%
4132	Departamento Administrativo de Planeación	43	41	74,6%	25.750.659.481	25.773.846.910	21.373.179.582	16.413.599.614	82,9%	63,7%
4133	Departamento Adm. Gestión Medio Ambiente	78	75	40,7%	63.315.667.783	68.712.662.196	47.224.442.270	38.686.381.206	68,7%	56,3%
4134	Departamento Administrativo de TIC	10	10	78,7%	3.112.647.500	17.415.380.595	15.903.719.594	7.886.291.479	91,3%	45,3%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	1	1	100,0%	200.000.000	200.000.000	184.128.887	184.128.887	92,1%	92,1%
4137	Departamento Administrativo de Dilo. e Innovación I	9	8	76,9%	3.381.068.500	3.628.847.379	3.067.176.998	2.767.112.110	84,5%	76,3%
4143	Secretaría de Educación	100	91	67,5%	658.695.087.747	776.623.370.945	725.767.291.965	658.869.150.705	93,5%	84,8%
4145	Secretaría de Salud Pública	46	46	93,7%	697.312.576.595	730.071.988.257	713.596.183.082	704.167.715.534	97,7%	96,5%
4146	Secretaría Bienestar Social	63	62	76,1%	29.421.935.115	68.946.106.854	56.990.893.074	50.863.761.392	82,7%	73,8%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	19	18	91,7%	26.372.936.165	25.928.884.377	18.521.371.158	18.164.459.367	71,4%	70,1%
4148	Secretaría de Cultura	155	151	79,8%	51.738.687.882	78.220.707.773	62.902.080.674	52.313.541.558	80,4%	66,9%
4151	Secretaría de Infraestructura	54	49	39,4%	152.765.673.404	237.845.366.646	187.530.570.839	124.247.640.863	78,8%	52,2%
4152	Secretaría de Movilidad	11	11	78,0%	59.904.466.000	106.810.801.338	95.129.323.183	77.625.451.470	89,1%	72,7%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	37	34	36,9%	55.164.664.636	78.825.049.677	65.719.920.326	42.162.920.074	83,4%	53,5%
4162	Secretaría de Deporte y Recreación	108	107	85,1%	70.394.857.368	106.905.996.947	95.303.380.869	67.654.313.430	89,1%	63,3%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo	11	9	72,7%	31.449.872.000	51.846.674.130	36.541.565.050	35.126.670.637	70,5%	67,8%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	18	18	92,9%	6.804.853.785	16.342.558.550	15.863.896.429	14.927.418.565	97,1%	91,3%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	56	55	96,4%	10.765.841.068	17.870.114.256	17.519.365.831	17.125.718.189	98,0%	96,8%
4172	Secretaría de Turismo	13	10	46,8%	3.491.580.632	4.659.740.632	3.714.477.276	2.137.846.564	79,7%	45,9%
4173	Secretaría de Dilo. Territorial y Participación Ciudadana ¹	48	47	11,8%	12.468.034.810	22.875.891.088	11.215.191.440	8.797.752.173	49,0%	38,5%
4181	Unidad Adm. Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	8	8	55,8%	1.607.581.000	7.984.201.168	3.000.398.434	952.579.456	37,6%	11,9%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	22	22	48,8%	174.896.248.814	298.747.612.657	202.578.657.585	185.449.747.559	67,8%	62,1%
TOTAL		929	891	68,6%	2.175.867.940.285	2.785.489.626.623	2.435.859.865.091	2.159.484.552.845	87,4%	77,5%

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

De acuerdo con la tabla 1, con corte al 31 de Diciembre de 2017, se registra una ejecución presupuestal del 87.4%, los pagos presentan un avance del 77.5% mientras que la ejecución física tiene un 68.6%. 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 Diciembre 31 el presupuesto Actual o Definitivo fue de \$2.785.489.626.623, lo cual indica que en 2017 se adicionaron \$ 609.621.686.338 al presupuesto inicialmente aprobado.

Complementariamente se muestra en la tabla 1, que de los 929 proyectos de inversión se ejecutaron 891.

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 2017, teniendo en cuenta que se adicionaron \$609.621.686.338 al presupuesto inicial:

Tabla 2. Variación del presupuesto por Organismo a Diciembre 31 de 2017

Código	Organismo	Presupuesto Administración Central			
		Inicial	Definitivo	Modificación	%
				Presupuestal	Variación
4134	Departamento Administrativo de TIC	3.112.647.500	17.415.380.595	14.302.733.095	459,5%
4181	Unidad Admtriva Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	1.607.581.000	7.984.201.168	6.376.620.168	396,7%
4112	Secretaría de Gobierno	2.020.000.000	8.652.150.699	6.632.150.699	328,3%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	6.804.853.785	16.342.558.550	9.537.704.765	140,2%
4146	Secretaria Bienestar Social	29.421.935.115	68.946.106.854	39.524.171.739	134,3%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	1.600.000.000	3.486.000.000	1.886.000.000	117,9%
4173	Secretaría de Dllo. Territorial y Participación Ciudadana	12.468.034.810	22.875.891.088	10.407.856.278	83,5%
4152	Secretaria de Movilidad	59.904.466.000	106.810.801.338	46.906.335.338	78,3%
4124	Direccion de Control Disciplinario Interno	385.000.000	669.400.000	284.400.000	73,9%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	174.896.248.814	298.747.612.657	123.851.363.843	70,8%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	10.765.841.068	17.870.114.256	7.104.273.188	66,0%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo	31.449.872.000	51.846.674.130	20.396.802.130	64,9%
4151	Secretaria de Infraestructura	152.765.673.404	237.845.366.646	85.079.693.242	55,7%
4162	Secretaria de Deporte y Recreacion	70.394.857.368	106.905.996.947	36.511.139.579	51,9%
4148	Secretaria de Cultura	51.738.687.882	78.220.707.773	26.482.019.891	51,2%
4161	Secretaria de Seguridad y Justicia	55.164.664.636	78.825.049.677	23.660.385.041	42,9%
4172	Secretaría de Turismo	3.491.580.632	4.659.740.632	1.168.160.000	33,5%
4143	Secretaria de Educacion	658.695.087.747	776.623.370.945	117.928.283.198	17,9%
4133	Departamento Admtrivo. Gestion Medio Ambiente	63.315.667.783	68.712.662.196	5.396.994.413	8,5%
4137	Departamento Administrativo de Dllo. e Innovación I	3.381.068.500	3.628.847.379	247.778.879	7,3%
4145	Secretaria de Salud Publica	697.312.576.595	730.071.988.257	32.759.411.662	4,7%
4132	Departamento Administrativo de Planeacion	25.750.659.481	25.773.846.910	23.187.429	0,1%
4123	Direccion de Control Interno	148.000.000	148.000.000	0	0,0%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	200.000.000	200.000.000	0	0,0%
4147	Secretaria de Vivienda Social y Hábitat	26.372.936.165	25.928.884.377	-444.051.788	-1,7%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	32.700.000.000	26.298.273.549	-6.401.726.451	-19,6%
TOTAL		2.175.867.940.285	2.785.489.626.623	609.621.686.338	28,0%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación

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

Si dicha información se analiza con respecto a la variación que presentó cada organismo con relación a su presupuesto inicial, se encuentra que el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tuvo un incremento del 459,5%,

seguida de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios con un porcentaje del 396,7% y la Secretaría de Gobierno, con el 328,3%.

Ahora bien, de acuerdo con la tabla 3, si se analiza la modificación presupuestal de cada organismos frente al presupuesto definitivo total, se encuentra que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos ocupa el primer lugar con una adición al presupuesto de \$123.851.363.843, seguida de la Secretaria de Educación con una adición de \$117.928.283.198. El peso de las adiciones de estos dos organismos con respecto del total del presupuesto adicionado del municipio, representa un 8,6%.

**Tabla 3. Variación del presupuesto por Organismo
Frente al Total del presupuesto Definitivo del Municipio
a Diciembre 31 de 2017**

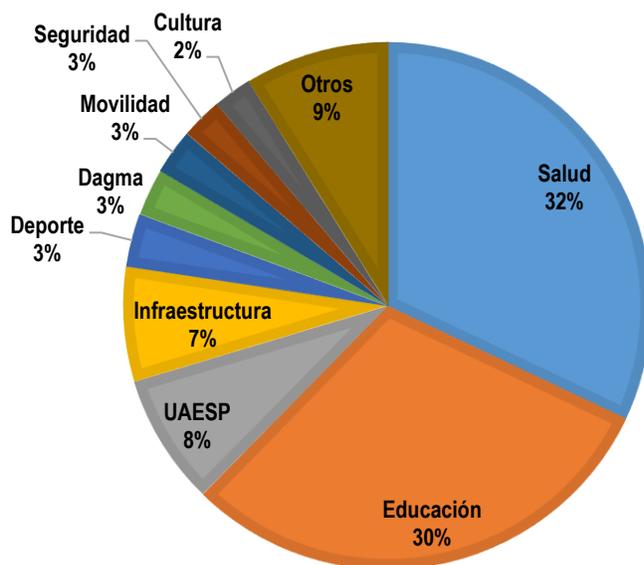
Código	Organismo	Presupuesto Administración Central			%
		Inicial	Definitivo	Modificación Presupuestal	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	174.896.248.814	298.747.612.657	123.851.363.843	4,4%
4143	Secretaría de Educación	658.695.087.747	776.623.370.945	117.928.283.198	4,2%
4151	Secretaría de Infraestructura	152.765.673.404	237.845.366.646	85.079.693.242	3,1%
4152	Secretaría de Movilidad	59.904.466.000	106.810.801.338	46.906.335.338	1,7%
4146	Secretaría Bienestar Social	29.421.935.115	68.946.106.854	39.524.171.739	1,4%
4162	Secretaría de Deporte y Recreación	70.394.857.368	106.905.996.947	36.511.139.579	1,3%
4145	Secretaría de Salud Pública	697.312.576.595	730.071.988.257	32.759.411.662	1,2%
4148	Secretaría de Cultura	51.738.687.882	78.220.707.773	26.482.019.891	1,0%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	55.164.664.636	78.825.049.677	23.660.385.041	0,8%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo	31.449.872.000	51.846.674.130	20.396.802.130	0,7%
4134	Departamento Administrativo de TIC	3.112.647.500	17.415.380.595	14.302.733.095	0,5%
4173	Secretaría de Dilo. Territorial y Participación Ciudadana	12.468.034.810	22.875.891.088	10.407.856.278	0,4%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	6.804.853.785	16.342.558.550	9.537.704.765	0,3%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	10.765.841.068	17.870.114.256	7.104.273.188	0,3%
4112	Secretaría de Gobierno	2.020.000.000	8.652.150.699	6.632.150.699	0,2%
4181	Unidad Admtiva Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	1.607.581.000	7.984.201.168	6.376.620.168	0,2%
4133	Departamento Admtivo. Gestion Medio Ambiente	63.315.667.783	68.712.662.196	5.396.994.413	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%
4124	Dirección de Control Disciplinario Interno	385.000.000	669.400.000	284.400.000	0,0%
4137	Departamento Administrativo de Dilo. e Innovación I	3.381.068.500	3.628.847.379	247.778.879	0,0%
4132	Departamento Administrativo de Planeación	25.750.659.481	25.773.846.910	23.187.429	0,0%
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%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	26.372.936.165	25.928.884.377	-444.051.788	0,0%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	32.700.000.000	26.298.273.549	-6.401.726.451	-0,2%
TOTAL		2.175.867.940.285	2.785.489.626.623	609.621.686.338	21,9%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación

La anterior información es importante considerarla en el marco del seguimiento, dado que al adicionar presupuesto a un organismo se espera que el mismo se refleje en la ejecución y en la obtención de bienes, obras y servicios, en este caso, con base en la información proveniente de la Tabla 1, se observa que la Unidad Administrativa Especial de Servicios

Públicos con corte al 31 de diciembre de 2017, tiene una ejecución presupuestal del 67,8% y pagos del 62,1% y avance de ejecución física 48,8%, mientras que la Secretaría de Educación presenta una ejecución presupuestal del 93,5%, pagos del 84,8% y ejecución física del 67,5%, situación que debe revisarse, teniendo en cuenta que al finalizar la vigencia 2017 se esperaría que dichos porcentajes estuvieran cercanos al 100%.

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 una participación 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 diciembre 31 de 2017 se ejecutaron \$ 2.435.859.865.091, equivalente al 87,4% del Presupuesto Actual. Los Organismos que registran un comportamiento por encima del

promedio de ejecución presupuestal (83,1%) son la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Control Disciplinario Interno, las Secretarías de Desarrollo Económico, Salud Pública y de Paz y Cultura Ciudadana con un 99,5%, 99,4%, 98,0%, 97,7%, 97,1%, respectivamente. Le siguen en su orden, la Dirección de Control Interno, la Secretaria de Educación y los Departamentos Administrativos de Contratación Pública, de Gestión Jurídica Pública y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – Tic, con el 94,1%, 93,5%, 92,1%, 91,7%, 91,3%, respectivamente. En su orden continúan el Departamento Administrativo de Hacienda, las Secretarias de Deporte y Recreación y Movilidad, el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y la Secretaria de Seguridad y Justicia, con el 89,7%, 89,1%, 89,1%, 84,5%, 83,4%, respectivamente.

De otra parte, el Departamento Administrativo de Planeación, las Secretarias de Bienestar Social, Cultura, Turismo, Infraestructura, Vivienda Social y Hábitat, Gestión del Riesgo, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, presentan un porcentaje de ejecución por debajo del promedio (83,1%).

Los Organismos que presentan el mejor comportamiento a nivel de pagos son la Dirección de Control Disciplinario Interno y Secretaría de 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
Diciembre 31 de 2017**

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					Pesos	
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4132	Departamento Administrativo de Planeación	1	1	0,0%	100.000.000	80.000.000	0	0	0,0%	0,0%	
4133	Departamento Administrativo de Gestion de Medio Ambiente	1	1	84,0%	195.348.576	195.348.576	172.623.489	163.465.989	88,4%	83,7%	
4143	Secretaría de Educación	94	85	68,0%	657.408.262.766	775.360.378.011	724.840.323.284	658.424.353.522	93,5%	84,9%	
4145	Secretaría de Salud Pública	34	34	93,2%	672.660.370.781	691.421.302.488	679.661.782.487	677.086.946.206	98,3%	97,9%	
4146	Secretaría Bienestar Social	45	44	76,5%	21.277.976.300	53.306.047.449	45.029.720.150	40.891.609.345	84,5%	76,7%	
4148	Secretaría de Cultura	112	106	85,4%	33.283.802.495	41.692.606.402	31.448.433.719	25.919.430.450	75,4%	62,2%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	3	2	82,0%	3.300.000.000	9.390.126.664	7.903.552.990	5.447.077.838	84,2%	58,0%	
4162	Secretaría de Deporte y Recreación	71	68	94,6%	30.335.324.850	55.962.749.440	52.919.143.879	38.097.353.220	94,6%	68,1%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	1	1	100,0%	73.550.000	73.550.000	67.729.998	45.226.000	92,1%	61,5%	
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana ¹	1	1	20,0%	51.000.000	51.000.000	48.371.070	40.871.070	94,8%	80,1%	
TOTAL		363	343	55,7%	1.418.685.635.768	1.627.533.109.030	1.542.091.681.066	1.446.116.333.640	94,8%	88,9%	

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

El Eje 1 Cali Social y Diversa, contó con un Presupuesto Inicial de \$1.418.685.635.768 y se posiciona como el Eje con mayor participación en el Presupuesto Inicial del municipio con el 65,2%. A diciembre 31 de 2017 el Presupuesto Definitivo es de \$1.627.533.109.030

con una ejecución del 94,8%, con un gran aporte de las Secretarías de Salud Pública, Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Deporte y Recreación, Educación y Desarrollo Económico con el 98,3%, 94,8%, 94,6%, 93,5%, 92,1%, respectivamente.

Pese a que se presenta una ejecución del 94,8% y el porcentaje de pagos se encuentra en el 88,9% la ejecución física presenta un avance del 55,7%.

**Tabla 5. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo
Eje 2 Cali Amable y Sostenible
Diciembre 31 de 2017**

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					Pesos	
		Total	Ejecutado		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
				Ejecución física							
4132	Departamento Administrativo de Planeación	25	23	72,4%	12.742.005.590	13.882.861.410	11.988.283.164	9.747.154.118	86,4%	70,2%	
4133	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente	76	74	40,0%	60.956.359.207	68.517.313.620	47.051.818.781	38.522.915.217	68,7%	56,2%	
4145	Secretaría de Salud Pública	6	6	94,2%	12.811.887.385	20.743.348.964	17.818.374.186	16.598.646.660	85,9%	80,0%	
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	15	14	90,4%	23.882.385.755	23.032.042.994	15.676.359.982	15.366.398.777	68,1%	66,7%	
4148	Secretaría de Cultura	26	29	47,3%	6.346.408.685	9.251.323.065	5.066.405.071	4.156.671.081	54,8%	44,9%	
4151	Secretaría de Infraestructura	54	49	39,4%	152.765.673.404	237.845.366.646	187.530.570.839	124.247.640.863	78,8%	52,2%	
4152	Secretaría de Movilidad	9	9	75,3%	59.354.466.000	105.410.801.338	94.133.271.433	76.713.205.470	89,3%	72,8%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	8	10	55,1%	5.467.572.760	5.804.685.156	5.198.953.933	3.095.635.010	89,6%	53,3%	
4162	Secretaría de Deporte y Recreación	31	33	61,1%	37.687.882.518	46.733.865.007	38.289.552.117	26.352.429.091	81,9%	56,4%	
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastre	11	9	72,7%	31.449.872.000	51.846.674.130	36.541.565.050	35.126.670.637	70,5%	67,8%	
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	1	1	100,0%	35.000.000	44.369.500	43.672.496	23.038.271	98,4%	51,9%	
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana ¹	36	35	2,1%	7.667.034.810	13.990.716.558	2.857.097.505	1.761.494.249	20,4%	12,6%	
4181	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	1	1	45,0%	507.581.000	1.407.270.391	199.845.590	6.911.122	14,2%	0,5%	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	22	22	48,8%	174.896.248.814	298.747.612.657	202.578.657.585	185.449.747.559	67,8%	62,1%	
TOTAL		321	315	47,5%	586.570.377.928	897.258.251.436	664.974.427.732	537.168.558.125	74,1%	59,9%	

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

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

A Diciembre 31 de 2017, se presentó una ejecución del 74,1% del Presupuesto Definitivo (\$897.258.251.436) del Eje, donde se presenta un gran aporte de las Secretarías de Paz y Cultura Ciudadana, Seguridad y Justicia y Movilidad, con el 98,4%, 89,6% y 89,3%, respectivamente. Seguido del Departamento Administrativo de Planeación y las Secretarías de Salud Pública y Deporte y Recreación con el 86,4%, 85,9% y 81,9%, respectivamente. Por último, las Secretaría de Infraestructura y de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastre con el 78,8%, 70,5%, respectivamente, registrando un porcentaje de ejecución presupuestal por encima del promedio (69,9%).

Por otro lado, se encuentra por debajo del promedio ((69,9%), el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos con el 68,7%, 68,1%, 67,8%,

respectivamente. Seguimiento de las Secretarías de Cultura, Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios con el 54,8%, 20,4% y 14,2%, respectivamente.

Mientras que la ejecución del Eje 2 se encuentra en el orden del 74,1% y el porcentaje de pagos está en el 59,9%, la ejecución física se encuentra en el 47,5%.

Tabla 6. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Eje 3 Cali Progresas en Paz con Seguridad y Cultura Ciudadana Diciembre 31 de 2017

Código	Organismo	Pesos								
		Proyectos		% Ejecución física	Presupuesto Administración Central					
		Total	Ejecutado		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4143	Secretaría de Educación	6	6	61,4%	1.286.824.981	1.262.992.934	926.968.681	444.797.183	73,4%	35,2%
4145	Secretaría de Salud Pública	3	3	100,0%	3.466.939.319	4.347.906.575	4.308.347.173	4.009.348.547	99,1%	92,2%
4146	Secretaría Bienestar Social	11	11	76,1%	6.167.251.015	10.917.346.568	7.420.371.096	5.955.784.917	68,0%	54,6%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2	2	100,0%	1.688.740.985	1.719.660.665	1.719.660.665	1.719.660.665	100,0%	100,0%
4148	Secretaría de Cultura	3	3	95,2%	406.000.000	406.000.000	372.274.212	371.461.355	91,7%	91,5%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	26	22	27,5%	46.397.091.876	63.630.237.857	52.617.413.403	33.620.207.226	82,7%	52,8%
4162	Secretaría de Deporte y Recreación	2	2	100,0%	750.000.000	960.000.000	953.562.374	656.693.492	99,3%	68,4%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	17	17	92,5%	6.769.853.785	16.298.189.050	15.820.223.933	14.904.380.294	97,1%	91,4%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	3	3	100,0%	1.025.832.200	1.338.842.975	1.338.842.975	1.301.342.975	100,0%	97,2%
4172	Secretaría de Turismo	1	1	100,0%	386.200.000	386.200.000	329.124.137	218.400.363	85,2%	56,6%
TOTAL		74	70	68,1%	68.344.734.161	101.267.376.624	85.806.788.649	63.202.077.017	84,7%	62,4%

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

El Eje 3 Cali Progresas 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 diciembre 31 de 2017 se ha ejecutado el 84,7% del Presupuesto Definitivo (\$101.267.376.624), sobresaliendo las Secretarías de Vivienda Social y Hábitat y Desarrollo Económico, con una ejecución del 100%.

Es fundamental tener en cuenta que la Secretaría de Seguridad y Justicia, es el organismo que cuenta con el mayor porcentaje de recursos en este eje, con un 62,8% 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 la vigencia 2017, la ejecución de dicho organismo está por debajo del promedio (89,6%), registrando un 82,7% y en pagos un 82,8%. Aspecto que debe ser analizado para que se realicen las acciones de mejora a que haya lugar.

A pesar que la ejecución en el Eje muestra un avance del 84,7% y el porcentaje de pagos se encuentra en el 62,4%, la ejecución física alcanzo un 68,1%.

**Tabla 7. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo
Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante
Diciembre 31 de 2017**

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					Pesos	
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
				4112							
4145	Secretaría de Salud Pública	1	1	91,0%	316.527.377	370.198.238	273.444.356	263.144.356	73,9%	71,1%	
4146	Secretaría Bienestar Social	1	1	0,0%	0	1.356.751.425	1.327.676.299	1.149.215.670	97,9%	84,7%	
4148	Secretaría de Cultura	12	11	96,8%	11.050.476.702	23.036.570.610	22.540.105.202	18.403.741.520	97,8%	79,9%	
4162	Secretaría de Deporte y Recreación	4	4	94,0%	1.621.650.000	3.249.382.500	3.141.122.499	2.547.837.627	96,7%	78,4%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	52	51	96,1%	9.666.458.868	16.457.721.281	16.112.792.858	15.779.149.214	97,9%	95,9%	
4172	Secretaría de Turismo	12	9	40,9%	3.105.380.632	4.273.540.632	3.385.353.139	1.919.446.201	79,2%	44,9%	
TOTAL		83	78	88,5%	25.880.493.579	48.880.918.286	46.917.247.953	40.199.288.188	96,0%	82,2%	

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

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 diciembre 31 de 2017 se ejecutó el 96% del Presupuesto Definitivo (\$48.880.918.286), con un gran aporte de la Secretaría de Gobierno, que equivale al 100%.

Mientras que la ejecución está en el orden del 96%, el porcentaje de pagos estuvo en el 82,2% y un avance físico del 88,5%.

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 \$23.036.570.610 (47.1%) y la Secretaría de Desarrollo Económico con \$6.457.721.281 (33.7%), aspecto que exige que estos dos organismos registren un excelente comportamiento en la ejecución presupuestal, así como en avance de pagos y físico de las obras, bienes y servicios planificados para esta vigencia.

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

**Tabla 8. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo
Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada
Diciembre 31 de 2017**

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					Pesos	
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
				4112							
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2	2	95%	1.600.000.000	3.486.000.000	3.197.236.905	2.883.525.999	91,7%	82,7%	
4123	Dirección de Control Interno	1	1	82,4%	148.000.000	148.000.000	139.312.534	139.312.534	94,1%	94,1%	
4124	Dirección de Control Disciplinario Interno	3	3	100,0%	385.000.000	669.400.000	665.472.603	653.753.705	99,4%	97,7%	
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	8	8	60,6%	32.700.000.000	26.298.273.549	23.599.465.413	22.494.052.428	89,7%	85,5%	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	17	17	82,0%	12.908.653.891	11.810.985.500	9.384.896.418	6.666.445.496	79,5%	56,4%	
4133	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente	1		0,0%	2.163.960.000	0	0	0	0,0%	0,0%	
4134	Departamento Administrativo de TIC	10	10	78,7%	3.112.647.500	17.415.380.595	15.903.719.594	7.886.291.479	91,3%	45,3%	
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	1	1	100,0%	200.000.000	200.000.000	184.128.887	184.128.887	92,1%	92,1%	
4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	9	8	76,9%	3.381.068.500	3.628.847.379	3.067.176.998	2.767.112.110	84,5%	76,3%	
4145	Secretaría de Salud Pública	2	2	93,0%	8.056.851.733	13.189.231.992	11.534.234.880	6.209.629.765	87,5%	47,1%	
4146	Secretaría Bienestar Social	6	6	86,6%	1.976.707.800	3.365.961.412	3.213.125.529	2.867.151.460	95,5%	85,2%	
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2	2	92,6%	801.809.425	1.177.180.718	1.125.350.511	1.078.399.925	95,6%	91,6%	
4148	Secretaría de Cultura	2	2	41,8%	652.000.000	3.834.207.696	3.474.862.470	3.462.237.152	90,6%	90,3%	
4152	Secretaría de Movilidad	2	2	90,0%	550.000.000	1.400.000.000	996.051.750	912.246.000	71,1%	65,2%	
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana ¹	11	11	41,2%	4.750.000.000	8.834.174.530	8.309.722.865	6.995.386.854	94,1%	79,2%	
4181	Unidad Adm. Especial de Gestión de Bienes y Servicios	7	7	58,9%	1.100.000.000	6.576.930.777	2.800.552.844	945.668.334	42,6%	14,4%	
TOTAL		88	85	71,7%	76.386.698.849	110.549.971.247	96.069.719.691	72.798.295.875	86,9%	65,9%	

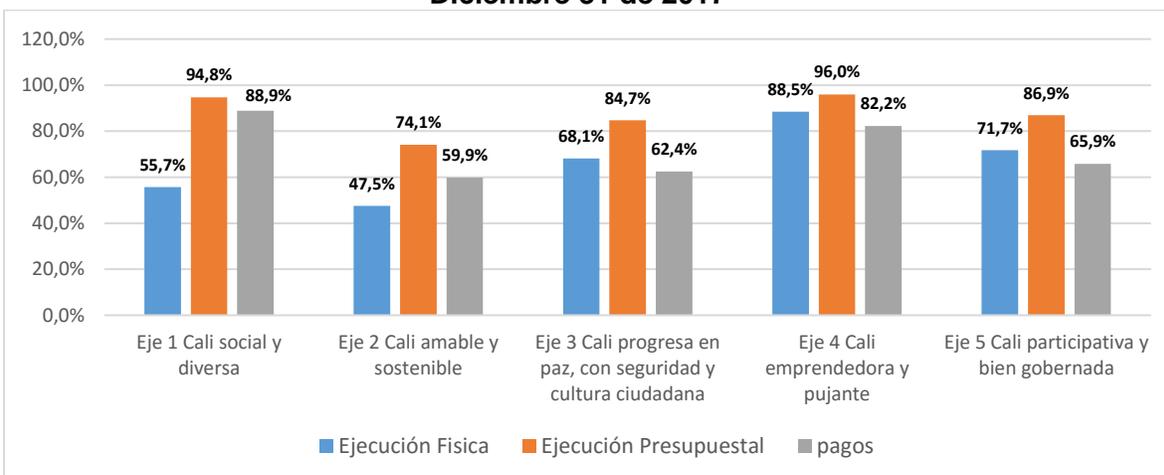
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos
1 Entregó la información después del tiempo requerido o la entregó no conforme

El Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 3,5%, ocupando el tercer lugar entre los ejes, con 76.386.698.849. A diciembre 31 de 2017 se ha ejecutó el 86,9% del Presupuesto Definitivo (\$110.549.971.247), sobresaliendo la Secretaría de Gobierno con el 99,5% de ejecución.

Si bien la ejecución de este Eje estratégico se encuentra en el 86,9%, el porcentaje de pagos del Eje solo refleja el 65,9%, mientras que el avance físico alcanza el 71,7%.

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 diciembre 31 de 2017.

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



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

Se observa que a diciembre 31 de 2017, El Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante registra el mayor porcentaje de ejecución presupuestal con el 96%, seguido de los Ejes 1, 5 y 3 Cali Social y Diversa, Cali Participativa y Bien Gobernada, Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana, con el 94,8%, 86,9% y 84,7%, respectivamente, mientras que el Eje 2 Cali amable y sostenible, es el que cuenta con menor ejecución presupuestal con el 74,1%.

Comparativamente si se analiza la ejecución física y los pagos, se observa que estos ítems en los 5 Ejes están más equilibrados en los Ejes 3, 4, y 5; por otro lado se resalta en mayor medida un desequilibrio en el Eje 1, Cali Social y Diversa, con pagos de 88,9% y ejecución física en 55,7%, y el Eje 2 Cali Amable y Sostenible, con pagos de 59,9% y ejecución física en 47,5%, 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 2016, con la ejecución a diciembre 31 de 2017, se encuentra que la alcanzada en la vigencia 2016 fue del 88,8%, en contraste con el 87,4% de 2017, lo que indica que el 2017 se encontró 1,4% por debajo de la ejecución presentada el año anterior.

Si se contrasta el porcentaje de pagos de la Administración Central, se observa que en diciembre de 2016 se registró un 80,4%, respecto del 77,5% de pagos en diciembre de 2017. Lo anterior refleja que 2017 está 2,9% 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 de Origen Situado Fiscal Territorial en

comunas y corregimientos, donde no se contó con la participación de las Secretarías de Paz y Cultura Ciudadana y Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres en la vigencia 2017.

Al realizar el análisis del comportamiento de la inversión de estos recursos a diciembre 31 de 2017, se encuentra que el Presupuesto Inicial es de \$35.819.439.778 y Presupuesto Definitivo de \$50.993.580.097; este último refleja las adiciones realizadas por la no ejecución en vigencias anteriores.

A diciembre 31 se cuenta con una ejecución de \$32.524.700.368, correspondiente al 63,8% del Presupuesto Definitivo de estos recursos.

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

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Ejecutado		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	%
				ejecución						
4133	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente	19	25	16,1%	3.747.725.191	6.965.567.826	3.959.598.950	1.418.294.505	56,8%	20,4%
4143	Secretaría de Educación	29	28	78,3%	3.454.092.137	5.113.406.035	3.340.754.925	1.471.676.118	65,3%	28,8%
4145	Secretaría de Salud Pública	1	1	100,0%	62.010.000	62.010.000	62.010.000	62.010.000	100,0%	100,0%
4146	Secretaría Bienestar Social	12	11	39,5%	567.021.750	2.707.550.819	2.411.038.319	1.700.163.083	89,0%	62,8%
4148	Secretaría de Cultura	63	62	75,8%	5.594.720.994	6.246.097.245	4.837.850.622	3.567.092.999	77,5%	57,1%
4151	Secretaría de Infraestructura	16	20	49,5%	3.056.711.404	3.754.841.118	3.221.248.410	1.793.392.944	85,8%	47,8%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	8	3	0,0%	2.323.168.636	2.345.168.636	1.709.578.337	0	72,9%	0,0%
4162	Secretaría de Deporte y Recreación	57	55	74,8%	12.611.548.263	12.899.642.079	8.132.821.743	3.092.139.588	63,0%	24,0%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	26	26	96,2%	3.034.736.073	3.234.009.261	3.114.736.073	3.114.736.073	96,3%	96,3%
4172	Secretaría de Turismo	4	4	0,0%	165.670.520	165.670.520	104.911.352	0	63,3%	0,0%
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	35	35	0,0%	1.167.034.810	7.464.616.558	1.595.397.485	810.520.389	21,4%	10,9%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	2	2	100,0%	35.000.000	35.000.000	34.754.152	0	99,3%	0,0%
TOTAL		272	272	57,5%	35.819.439.778	50.993.580.097	32.524.700.368	17.030.025.699	63,8%	33,4%

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

De acuerdo con la tabla 9, se puede observar que a diciembre de 2017 el Situado Fiscal Territorial contó un incremento del 29,8% en el presupuesto definitivo que equivale a \$15.174.140.319, 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 del presupuesto definitivo total (\$35.636.439.778), tiene un presupuesto aprobado de \$12.899.642.079, lo cual representa, el 25,3%, seguida en su orden por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana con el 14,6%, en su orden Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente y la Secretaría de Cultura con el 13,7% y 12,2%, respectivamente.

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

Si se analiza la información frente a la variación de presupuesto inicial con relación al presupuesto definitivo, lo cual permite evidenciar el presupuesto dejado de ejecutar en vigencias anteriores, se encuentra que las Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y Bienestar Social, registraron un incremento o modificación del presupuesto inicial del 84,4% 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 diciembre 31 de 2017, la Ejecución Física solo ha alcanzado el 57,5% y la Ejecución Presupuestal del 63,8%, donde la ejecución más baja la presento la Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana con el 21,4%.

Lo anterior, dado la baja 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.

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-plan-de-desarrollo-de-comunas-y-corregimientos/>