

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

Informe de Seguimiento a  
Septiembre 30 de 2018



---

**Departamento Administrativo de Planeación Municipal**

**Elena Londoño Gómez**

Directora

**Diego Alexander Martínez Quintero**

Subdirector de Desarrollo Integral

---

**Coordinación**

**Danelly Zapata Saa**

Profesional Universitario

**Yanny Alejandro Ramírez Gómez**

Contratista

Compilación y Análisis

Octubre 20 de 2018

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

A continuación el Departamento Administrativo de Planeación en el marco de sus competencias, presenta el informe de seguimiento del Plan de Desarrollo a septiembre 30 de 2018, el cual se estructura a partir de la información proveniente del avance del Plan de Acción, reportado por los 26 organismos de la administración, igualmente se tiene como insumo la ejecución presupuestal y los pagos que registra el sistema SAP.

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

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

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

Se incorpora en este análisis lo relativo a las modificaciones que surte el presupuesto a lo largo del período objeto de seguimiento, lo cual puede incidir favorable o desfavorablemente en el cumplimiento del Plan de Desarrollo, razón por la cual se recomienda que cada secretario de despacho identifique las variaciones que ha sufrido su presupuesto en 2018 y las causas que están motivando lo pertinente, con fin de determinar se hubiere lugar a acciones de mejora.

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

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

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

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4112	Secretaría de Gobierno	4	4	79,2%	8.401.852.323	10.432.888.298	8.025.066.153	2.742.960.367	76,9%	34,2%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2	2	13,4%	1.678.469.181	3.368.310.181	2.877.780.000	1.914.046.000	85,4%	66,5%
4123	Departamento Administrativo de Control Interno <sup>1</sup>	1	1	88,0%	155.258.400	155.258.400	155.206.424	100.174.910	100,0%	64,5%
4124	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Intern	3	3	75,0%	403.881.647	594.481.647	553.259.999	378.770.000	93,1%	68,5%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	6	6	53,3%	26.847.721.835	30.667.721.835	26.444.383.690	17.107.339.124	86,2%	64,7%
4132	Departamento Administrativo de Planeacion	40	39	46,3%	33.981.360.344	34.617.337.380	23.246.738.112	13.100.671.042	67,2%	56,4%
4133	Departamento Admiv. o. Gestion Medio Ambiente	66	66	28,2%	51.874.600.952	66.914.400.498	41.260.853.749	26.474.749.448	61,7%	64,2%
4134	Departamento Administrativo de TIC	15	14	59,2%	22.525.391.373	26.077.711.879	19.204.169.327	6.420.788.840	73,6%	33,4%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	1	1	20,0%	209.808.648	1.209.808.648	990.807.648	26.000.000	81,9%	2,6%
4137	Departamento Administrativo de Dilo. e Innovación	10	10	39,3%	2.559.856.328	3.863.955.708	2.662.030.504	1.796.802.384	68,9%	67,5%
4143	Secretaría de Educacion	95	90	29,1%	788.046.922.278	890.693.116.330	582.339.042.763	437.111.868.948	65,4%	75,1%
4145	Secretaría de Salud Publica	48	45	45,9%	711.881.513.740	759.440.510.797	513.596.860.337	472.263.448.581	67,6%	92,0%
4146	Secretaría Bienestar Social	43	43	37,7%	51.757.747.241	87.786.966.349	66.204.365.759	36.895.449.369	75,4%	55,7%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	18	15	48,5%	15.206.622.225	27.992.093.582	18.340.706.808	9.916.498.592	65,5%	54,1%
4148	Secretaría de Cultura	133	131	27,9%	56.807.801.381	85.185.767.975	60.186.311.327	20.767.695.480	70,7%	34,5%
4151	Secretaría de Infraestructura	47	46	9,5%	241.267.413.416	328.965.595.284	185.338.865.226	80.011.667.984	56,3%	43,2%
4152	Secretaría de Movilidad	11	11	31,2%	136.350.685.217	152.722.048.736	54.756.341.825	22.262.171.366	35,9%	40,7%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	37	37	20,0%	37.852.070.048	57.689.276.497	32.304.836.226	18.815.916.930	56,0%	58,2%
4162	Secretaría de Deporte y Recreacion	91	91	34,0%	66.477.243.290	105.554.726.796	70.597.505.390	37.372.530.078	66,9%	52,9%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo	16	15	18,4%	48.892.979.990	114.777.826.766	43.062.413.791	32.083.103.685	37,5%	74,5%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	23	23	57,3%	12.214.427.661	16.892.478.868	15.381.240.408	9.769.709.828	91,1%	63,5%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	57	57	15,9%	16.907.486.928	24.949.858.768	13.260.275.413	3.718.056.468	53,1%	28,0%
4172	Secretaría de Turismo	17	17	20,3%	2.063.535.029	3.494.535.029	2.703.320.139	936.063.940	77,4%	34,6%
4173	Secretaría de Dilo. Territorial y Participación Ciudadana	34	33	20,7%	15.588.361.254	22.166.645.962	13.045.031.855	7.843.067.373	58,8%	60,1%
4181	Unidad Admiv. a Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	8	6	27,3%	10.084.428.998	8.468.135.326	4.106.500.872	2.954.634.930	48,5%	72,0%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	25	25	26,7%	241.065.161.019	353.591.961.825	151.030.440.869	119.668.257.609	42,7%	79,2%
TOTAL		851	831	30,7%	2.601.102.600.746	3.218.273.419.364	1.951.674.354.614	1.382.452.443.276	60,6%	70,8%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos  
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de Septiembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado octubre 22 de 2018  
1 Entregó la información después del tiempo requerido o la entregó no conforme

De acuerdo con la tabla 1, la Administración Central en el año 2018 contó con un presupuesto de inversión inicial de \$2.601.102.600.746. A septiembre 30 el presupuesto Actual o Definitivo fue de \$3.218.273.419.364, lo cual indica que en 2018 se adicionaron \$617.170.818.618 al presupuesto inicialmente aprobado.

Complementariamente se muestra en la tabla 1, que de los 851 proyectos de inversión se están ejecutando 831.

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



Se observa en la Gráfica 1, a 30 de septiembre de 2018, se registra una ejecución presupuestal del 60,6%, los pagos presentan un avance del 70,8% mientras que la ejecución física tiene un 30,7%. Es importante tener en cuenta que la ejecución presupuestal representa los recursos comprometidos, mientras que el pago, es equivalente a los recursos desembolsados a partir de los bienes y servicios entregados.

A septiembre 30 de 2018 se ejecutaron \$1.951.674.354.614, equivalente al 60,6% del Presupuesto Actual. Los Organismos que registran un comportamiento por encima del promedio de ejecución presupuestal (67,8%) en su orden son el Departamento Administrativo de Control Interno (100,0%), el Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno (93,1%), la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana (91,1%), el Departamento Administrativo de Hacienda (86,2%), el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública (85,4%), el Departamento Administrativo de Contratación Pública (81,9%), la Secretaría de Turismo (77,4%), la Secretaría de Gobierno (76,9%), la Secretaria Bienestar Social (75,4%), el Departamento Administrativo de Tecnologías Información y Comunicación (73,6%), la Secretaria de Cultura (70,7%) y el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (68,9%).

De otra parte, los Organismos que presentan un porcentaje de ejecución por debajo del promedio (67,8%) son la Secretaria de Salud Pública (67,6%), el Departamento Administrativo de Planeación (67,2%), la Secretaria del Deporte y la Recreación (66,9%), la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat (65,5%), la Secretaria de Educación (65,4%), el Departamento Administrativo del Medio Ambiente (61,7%), la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana (58,8%), la Secretaria de Infraestructura (56,3%), la Secretaria de Seguridad y Justicia (56,0%), la Secretaría de Desarrollo Económico (53,1%), la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (48,5%), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (42,7%), Secretaria de Gestión del Riesgo (37,5%), Secretaria de Movilidad (35,9%).

Los Organismos que presentan el mejor comportamiento a nivel de pagos son la Secretaria de Salud Pública y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

A continuación en la tabla 2, se presenta información por cada organismo, donde se puede evidenciar la variación que sufrió el presupuesto en la vigencia 2018, teniendo en cuenta que se adicionaron \$ 617.170.818.618 al presupuesto inicial:

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

Código	Organismo	Presupuesto Administración Central			
		Inicial	Definitivo	Modificación Presupuestal	% Variación
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	209.808.648	1.209.808.648	1.000.000.000	476,62%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo	48.892.979.990	114.777.826.766	65.884.846.776	134,75%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	1.678.469.181	3.368.310.181	1.689.841.000	100,68%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	15.206.622.225	27.992.093.582	12.785.471.357	84,08%
4146	Secretaría Bienestar Social	51.757.747.241	87.786.966.349	36.029.219.108	69,61%
4172	Secretaría de Turismo	2.063.535.029	3.494.535.029	1.431.000.000	69,35%
4162	Secretaría de Deporte y Recreación	66.477.243.290	105.554.726.796	39.077.483.506	58,78%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	37.852.070.048	57.689.276.497	19.837.206.449	52,41%
4137	Departamento Administrativo de Dlo. e Innovación I	2.559.856.328	3.863.955.708	1.304.099.380	50,94%
4148	Secretaría de Cultura	56.807.801.381	85.185.767.975	28.377.966.594	49,95%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	16.907.486.928	24.949.858.768	8.042.371.840	47,57%
4124	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Intern	403.881.647	594.481.647	190.600.000	47,19%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	241.065.161.019	353.591.961.825	112.526.800.806	46,68%
4173	Secretaría de Dlo. Territorial y Participación Ciudadana	15.588.361.254	22.166.645.962	6.578.284.708	42,20%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	12.214.427.661	16.892.478.868	4.678.051.207	38,30%
4151	Secretaría de Infraestructura	241.267.413.416	328.965.595.284	87.698.181.868	36,35%
4133	Departamento Admtivo. Gestion Medio Ambiente	51.874.600.952	66.914.400.498	15.039.799.546	28,99%
4112	Secretaría de Gobierno	8.401.852.323	10.432.888.298	2.031.035.975	24,17%
4134	Departamento Administrativo de TIC	22.525.391.373	26.077.711.879	3.552.320.506	15,77%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	26.847.721.835	30.667.721.835	3.820.000.000	14,23%
4143	Secretaría de Educación	788.046.922.278	890.693.116.330	102.646.194.052	13,03%
4152	Secretaría de Movilidad	136.350.685.217	152.722.048.736	16.371.363.519	12,01%
4145	Secretaría de Salud Pública	711.881.513.740	759.440.510.797	47.558.997.057	6,68%
4132	Departamento Administrativo de Planeación	33.981.360.344	34.617.337.380	635.977.036	1,87%
4123	Departamento Administrativo de Control Interno	155.258.400	155.258.400	0	0,00%
4181	Unidad Admtiva Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	10.084.428.998	8.468.135.326	-1.616.293.672	-16,03%
TOTAL		2.601.102.600.746	3.218.273.419.364	617.170.818.618	23,73%

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

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de Septiembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado octubre 22 de 2018

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

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

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

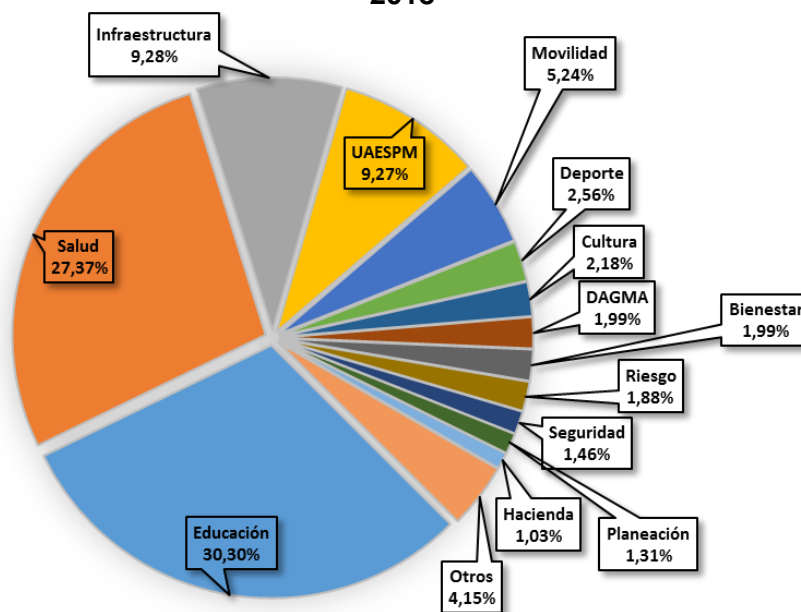
**Tabla 3. Variación del presupuesto por Organismo  
Frente al Total del presupuesto Definitivo del Municipio  
a Septiembre 30 de 2018**

Código	Organismo	Presupuesto Administración Central				Pesos
		Inicial	Definitivo	Modificación Presupuestal	% Variación	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	241.065.161.019	353.591.961.825	112.526.800.806	3,50%	
4143	Secretaria de Educacion	788.046.922.278	890.693.116.330	102.646.194.052	3,19%	
4151	Secretaria de Infraestructura	241.267.413.416	328.965.595.284	87.698.181.868	2,73%	
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo	48.892.979.990	114.777.826.766	65.884.846.776	2,05%	
4145	Secretaria de Salud Publica	711.881.513.740	759.440.510.797	47.558.997.057	1,48%	
4162	Secretaria de Deporte y Recreacion	66.477.243.290	105.554.726.796	39.077.483.506	1,21%	
4146	Secretaria Bienestar Social	51.757.747.241	87.786.966.349	36.029.219.108	1,12%	
4148	Secretaria de Cultura	56.807.801.381	85.185.767.975	28.377.966.594	0,88%	
4161	Secretaria de Seguridad y Justicia	37.852.070.048	57.689.276.497	19.837.206.449	0,62%	
4152	Secretaria de Movilidad	136.350.685.217	152.722.048.736	16.371.363.519	0,51%	
4133	Departamento Admtivo. Gestion Medio Ambiente	51.874.600.952	66.914.400.498	15.039.799.546	0,47%	
4147	Secretaria de Vivienda Social y Hábitat	15.206.622.225	27.992.093.582	12.785.471.357	0,40%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	16.907.486.928	24.949.858.768	8.042.371.840	0,25%	
4173	Secretaría de Dlo. Territorial y Participación Ciudadana	15.588.361.254	22.166.645.962	6.578.284.708	0,20%	
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	12.214.427.661	16.892.478.868	4.678.051.207	0,15%	
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	26.847.721.835	30.667.721.835	3.820.000.000	0,12%	
4134	Departamento Administrativo de TIC	22.525.391.373	26.077.711.879	3.552.320.506	0,11%	
4112	Secretaría de Gobierno	8.401.852.323	10.432.888.298	2.031.035.975	0,06%	
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	1.678.469.181	3.368.310.181	1.689.841.000	0,05%	
4172	Secretaría de Turismo	2.063.535.029	3.494.535.029	1.431.000.000	0,04%	
4137	Departamento Administrativo de Dlo. e Innovación I	2.559.856.328	3.863.955.708	1.304.099.380	0,04%	
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	209.808.648	1.209.808.648	1.000.000.000	0,03%	
4132	Departamento Administrativo de Planeacion	33.981.360.344	34.617.337.380	635.977.036	0,02%	
4124	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Intern	403.881.647	594.481.647	190.600.000	0,01%	
4123	Departamento Administrativo de Control Interno	155.258.400	155.258.400	0	0,00%	
4181	Unidad Admtiv a Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	10.084.428.998	8.468.135.326	-1.616.293.672	-0,05%	
TOTAL		2.601.102.600.746	3.218.273.419.364	617.170.818.618	19,18%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación.  
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de Septiembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado octubre 22 de 2018

La anterior información es importante considerarla en el marco del seguimiento, dado que al adicionar presupuesto a un organismo se espera que el mismo se refleje en la ejecución y en la obtención de bienes, obras y servicios, en este caso, con base en la información proveniente de la Tabla 1, se observa que la Administrativa Especial de Servicios Públicos con corte al 30 de septiembre de 2018, tiene una ejecución presupuestal del 42,7% y pagos del 79,2% y avance de ejecución física 26,7%, mientras que la Secretaria de Educación presenta una ejecución presupuestal del 65,4%, pagos del 75,1% y ejecución física del 29,1%.

**Gráfica 2. Participación por Organismo  
Presupuesto Inicial  
2018**



Los Organismos con mayor participación en el Presupuesto Inicial de la Administración Central, son las Secretarías de Educación y de Salud Pública, con 30,30% y 27,37%, respectivamente, reconociendo que éstas son las que reciben un mayor porcentaje de los recursos del Sistema General de Participaciones, provenientes de las transferencias de la Nación, lo cual se refleja en la Gráfica 2.

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

Nuevamente se evidencia la importancia que tanto las Secretarías de Educación y Salud, tengan un buen comportamiento en la ejecución presupuestal, dado el peso de estos dos organismos frente al total del presupuesto del Municipio. Estas tienen una participación del 57,67% en el presupuesto total del municipio, razón por la cual su gestión en la ejecución de los proyectos bajo su responsabilidad, puede incidir favorable o desfavorablemente en la eficacia del Plan de Desarrollo.



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

**Tabla 4. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo  
Eje 1 Cali Social y Diversa  
Septiembre 30 de 2018**

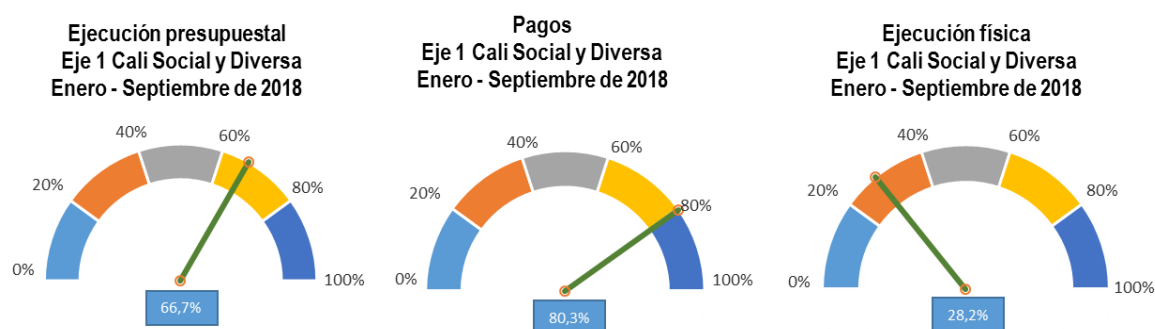
Presupuesto de 2019										Pesos	
Código	Organismo	Proyectos		% Ejecución física	Presupuesto Administración Central						
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4132	Departamento Administrativo de Planeación Municipal	1	1	0.0%	300.000.000	550.000.000	0	0	0.0%	0.0%	
4133	Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA	1	1	50.0%	168.029.920	168.029.920	166.225.554	92.722.259	98,9%	55,8%	
4143	Secretaría de Educación	87	82	30.9%	786.363.838.278	888.933.775.581	580.799.107.796	436.886.027.822	65,3%	75,2%	
4145	Secretaría de Salud	37	34	45.1%	696.063.937.165	731.722.338.245	496.610.144.607	465.683.953.753	67,9%	93,8%	
4146	Secretaría de Bienestar Social	31	31	30.4%	40.237.695.500	67.424.202.515	50.446.235.122	26.887.911.425	74,8%	53,3%	
4148	Secretaría de Cultura	97	96	28.7%	39.344.379.790	52.232.610.161	33.632.002.509	13.738.863.971	64,4%	40,9%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	2	2	12.5%	1.035.312.252	7.359.141.472	3.343.879.344	1.305.951.738	45,4%	39,1%	
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	65	65	35.5%	35.322.818.467	53.887.513.595	37.719.386.494	21.554.322.420	70,0%	57,1%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	4	4	20.6%	750.440.000	2.750.440.000	580.684.672	262.253.028	21,1%	45,2%	
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	1	1	34.9%	244.825.000	244.825.000	231.273.863	161.679.463	94,5%	69,9%	
TOTAL		326	317	28,2%	1.599.831.276.372	1.805.272.876.489	1.203.528.939.961	966.573.685.879	66,7%	80,3%	

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

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de Septiembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado octubre 22 de 2018

El Eje 1 Cali Social y Diversa, contó con un Presupuesto Inicial de \$ 1.599.831.276.372 y se posiciona como el Eje con mayor participación en el Presupuesto Inicial del municipio con el 61,5%. A septiembre 30 de 2018 el Presupuesto Definitivo es de \$ 1.805.272.876.489 con una ejecución del 66,7%, con un gran aporte del Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA (98,9%), la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana (94,5%), la Secretaría de Bienestar Social (74,8%) y la Secretaría del Deporte y la Recreación (70,0%).

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



En la gráfica 3 se puede observar que el Eje 1 presenta una ejecución presupuestal del 66,7% un porcentaje de pagos de 80,3% y una ejecución física de 28,2%.

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

Código	Organismo	Pesos							
		Proyectos		% Ejecución física	Presupuesto Administración Central				
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución pagos
4132	Departamento Administrativo de Planeación Municipal	26	25	44,8%	21.147.875.964	21.848.375.964	13.810.552.787	6.431.271.301	63,2%
4133	Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA	64	64	27,2%	51.536.571.032	66.576.370.578	40.956.073.647	26.288.871.157	61,5%
4145	Secretaría de Salud	6	6	53,0%	11.161.192.143	19.433.424.419	10.935.260.584	4.560.606.071	56,3%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	14	11	44,4%	13.820.094.455	26.229.625.978	16.641.473.562	8.842.891.497	63,4%
4148	Secretaría de Cultura	25	24	15,8%	7.292.425.535	6.891.168.128	4.050.789.172	1.766.620.241	58,8%
4151	Secretaría de Infraestructura	47	46	9,5%	241.267.413.416	328.965.595.284	185.338.865.226	80.011.667.984	56,3%
4152	Secretaría de Movilidad	9	9	25,3%	135.429.134.000	150.959.934.275	53.481.572.361	21.326.270.902	35,4%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	8	8	54,1%	5.836.966.251	4.823.750.001	4.062.934.343	2.495.794.742	84,2%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	20	20	23,8%	24.307.603.011	40.849.891.389	24.002.673.253	11.067.283.959	58,8%
4163	Secretaría de gestión del Riesgo Emergencia y Desastre	16	15	18,4%	48.892.979.990	114.777.826.766	43.062.413.791	32.083.103.685	37,5%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	1	1	38,0%	214.461.000	214.461.000	210.570.999	130.847.325	98,2%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	1	1	23,9%	500.000.000	500.000.000	494.145.488	136.152.688	98,8%
4172	Secretaría de Turismo	1	1	4,0%	14.996.000	122.766.000	12.000.000	0	9,8%
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	21	20	4,3%	6.726.389.771	9.485.105.419	2.632.832.654	1.087.528.536	27,8%
4181	Unidad Administrativa de Gestión Bienes y Servicios	1	1	53,8%	442.375.000	1.602.375.000	1.354.664.400	695.978.640	84,5%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	25	25	26,7%	241.065.161.019	353.591.961.825	151.030.440.869	119.668.257.609	42,7%
TOTAL		285	277	37,0%	809.655.638.587	1.146.872.632.026	552.077.263.136	316.593.146.337	48,1%

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

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de Septiembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado octubre 22 de 2018

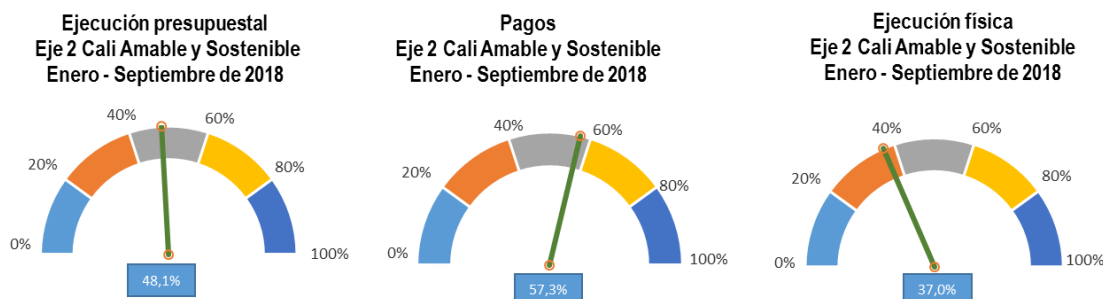
1 Entregó la información después del tiempo requerido o la entregó no conforme

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

A septiembre 30 de 2018, se presentó una ejecución del 48,1% del Presupuesto Definitivo (\$1.146.872.632.023) del Eje, donde se registra un porcentaje de ejecución presupuestal por encima del promedio (58,6%), la Secretaría de Desarrollo Económico (98,8%), la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana (98,2%), la Unidad Administrativa de Gestión Bienes y Servicios (84,5%), la Secretaría de Seguridad y Justicia (84,2%), la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat (63,4%), el Departamento Administrativo de Planeación Municipal (63,2%), el Departamento Administrativo del Medio Ambiente –DAGMA– (61,5%), la Secretaría de Cultura (58,8%) y la Secretaría del Deporte y la Recreación (58,8%).

Por otro lado, se encuentra por debajo del promedio (58,6%), la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Salud, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, la Secretaría de gestión del Riesgo Emergencia y Desastre, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y la Secretaría de Turismo

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



La gráfica 4 presenta que la ejecución del Eje 2 se encuentra en el orden del 48,1% los pagos en el 57,3% y la ejecución física se encuentra en el 37,0%.

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

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central						Pagos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4143	Secretaría de Educación	7	7	11,0%	1.533.084.000	1.609.340.749	1.389.934.967	225.841.126	86,4%	16,2%	
4145	Secretaría de Salud	3	3	34,0%	3.757.118.293	6.036.534.836	3.963.312.780	1.233.340.528	65,7%	31,1%	
4146	Secretaría de Bienestar Social	10	10	56,1%	10.207.000.000	18.040.735.224	13.569.705.388	8.247.516.952	75,2%	60,8%	
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2	2	61,3%	428.278.260	643.200.764	640.809.960	426.165.760	99,6%	66,5%	
4148	Secretaría de Cultura	3	3	9,6%	429.990.250	480.490.250	285.185.845	52.221.760	59,4%	18,3%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	27	27	10,4%	30.979.791.545	45.506.385.024	24.898.022.539	15.014.170.450	54,7%	60,3%	
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	2	2	69,0%	301.287.383	540.287.383	381.445.943	228.614.000	70,6%	59,9%	
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	22	22	58,1%	11.999.966.661	16.678.017.868	15.170.669.409	9.638.862.503	91,0%	63,5%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	2	2	16,0%	600.000.000	600.000.000	354.912.000	116.420.032	59,2%	32,8%	
4172	Secretaría de Turismo	2	2	44,5%	177.825.781	300.745.781	289.465.807	56.883.336	96,2%	19,7%	
TOTAL		80	80	32,7%	60.414.342.173	90.435.737.879	60.943.464.638	35.240.036.447	67,4%	39,0%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos.  
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de Septiembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado octubre 22 de 2018

El Eje 3 Cali Progresa en Paz con Seguridad y Cultura Ciudadana, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 2,3% ocupando el cuarto lugar en la distribución del presupuesto, con un presupuesto inicial de \$60.414.342.173. A septiembre 30 de 2018 se ha ejecutado el 67,4% del Presupuesto Definitivo (\$90.435.737.879), sobresaliendo la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, con una ejecución del 99,6%.

Es fundamental tener en cuenta que la Secretaría de Seguridad y Justicia, es el organismo que cuenta con el mayor porcentaje de recursos en este eje, con un 50,3% del total de presupuesto en este Eje, en este sentido, la eficacia con que acometa la ejecución de los proyectos articulados a las metas del Plan de Desarrollo, incidirá positiva o negativamente en la evaluación del Plan. En este tercer trimestre, la ejecución de dicho organismo está por debajo del promedio (75,8%), registrando un 54,7% y en pagos un 60,3%. Aspecto que debe ser analizado para que se realicen las acciones de mejora a que haya lugar.

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



Como se muestra en la gráfica 5, la ejecución en el Eje 3 a septiembre 30 de 2018 cuenta con una ejecución del 67,4%, pagos de 39,0% y una ejecución física de 32,7%.

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

Presupuesto 2015										Pagos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4112	Secretaría de Gobierno	1	1	74,5%	135.926.161	166.962.136	153.289.879	110.633.904	91,8%	72,2%
4143	Secretaría de Educación	1	1	0,0%	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	100,0%	0,0%
4145	Secretaría de Salud	1	1	36,0%	216.087.832	319.811.783	294.424.649	180.241.582	92,1%	61,2%
4148	Secretaría de Cultura	5	5	65,2%	5.991.150.960	21.431.644.590	18.354.085.064	2.853.656.001	85,6%	15,5%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	3	3	34,5%	529.136.000	2.414.136.000	1.387.257.960	92.288.000	57,5%	6,7%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	48	48	14,4%	14.471.838.644	20.577.098.164	11.381.281.600	2.875.682.184	55,3%	25,3%
4172	Secretaría de Turismo	14	14	18,0%	1.870.713.248	3.071.023.248	2.401.854.332	879.180.604	78,2%	36,6%
TOTAL		73	73	19,8%	23.364.852.845	48.130.675.921	34.122.193.484	6.991.682.275	70,9%	20,5%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos.  
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de Septiembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado octubre 22 de 2018

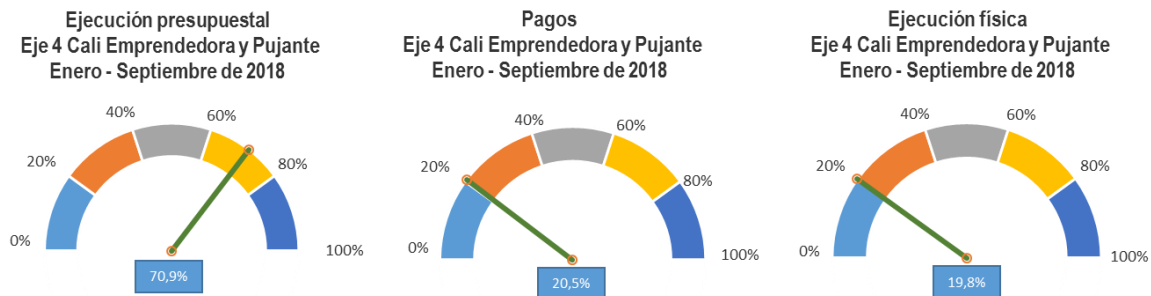
El Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante, contó con un Presupuesto Inicial de \$23.364.852.845 y se posiciona en el quinto lugar frente a su participación en este Presupuesto inicial en el municipio, correspondiente al 0,9%.

A septiembre 30 de 2018 se ejecutó el 70,9% del Presupuesto Definitivo (\$48.130.675.921), con un gran aporte de la Secretaría de Educación (77,4%).

Según la información de la tabla 7, se encuentra que los organismos que más presupuesto Definitivo tienen en este Eje son la Secretaría de Cultura con \$21.431.644.590 (44,5%) y la Secretaría de Desarrollo Económico con \$ 20.577.098.164 (42,8%), aspecto que exige que estos dos organismos registren un excelente comportamiento en la ejecución presupuestal, así como en avance de pagos y físico de las obras, bienes y servicios planificados para esta vigencia.

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

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



La gráfica 6 muestra que la ejecución del Eje 4 está en el orden del 70,9%, el porcentaje de pagos en el 20,5% y un avance físico del 19,8%.

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

Código	Organismo	Pesos								
		Proyectos		%	Presupuesto Administración Central					
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4112	Secretaría de Gobierno	3	3	80,8%	8.265.926.162	10.265.926.162	7.871.776.274	2.632.326.463	76,7%	33,4%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2	2	13,4%	1.678.469.181	3.368.310.181	2.877.780.000	1.914.046.000	85,4%	66,5%
4123	Departamento Administrativo de Control Interno <sup>1</sup>	1	1	88,0%	155.258.400	155.258.400	155.206.424	100.174.910	100,0%	64,5%
4124	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	3	3	75,0%	403.881.647	594.481.647	553.259.999	378.770.000	93,1%	68,5%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	6	6	53,3%	26.847.721.835	30.667.721.835	26.444.383.690	17.107.339.124	86,2%	64,7%
4132	Departamento Administrativo de Planeación Municipal	13	13	52,8%	12.533.484.380	12.218.961.416	9.436.185.325	6.669.399.741	77,2%	70,7%
4133	Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA	1	1	70,0%	170.000.000	170.000.000	138.554.548	93.156.032	81,5%	67,2%
4134	Departamento Administrativo de Tecnología Información y Comunicación	15	14	59,2%	22.525.391.373	26.077.711.879	19.204.169.327	6.420.788.840	73,6%	33,4%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	1	1	20,0%	209.808.648	1.209.808.648	990.807.648	26.000.000	81,9%	2,6%
4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	10	10	39,3%	2.559.856.328	3.863.955.708	2.662.030.504	1.796.802.384	68,9%	67,5%
4145	Secretaría de Salud	1	1	76,0%	683.178.307	1.928.401.514	1.793.717.717	605.306.647	93,0%	33,7%
4146	Secretaría de Bienestar Social	2	2	58,9%	1.313.051.741	2.322.028.610	2.188.425.249	1.760.020.992	94,2%	80,4%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2	2	58,2%	958.249.510	1.119.266.840	1.058.423.286	647.441.335	94,6%	61,2%
4148	Secretaría de Cultura	3	3	54,1%	3.749.854.846	4.149.854.846	3.864.248.737	2.356.333.507	93,1%	61,0%
4152	Secretaría de Movilidad	2	2	57,5%	921.551.217	1.762.114.461	1.274.769.464	935.900.464	72,3%	73,4%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	1	1	72,0%	6.016.398.429	7.862.898.429	7.106.741.740	4.430.021.699	90,4%	62,3%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	2	2	39,5%	585.208.284	522.320.604	449.251.653	327.548.536	86,0%	72,9%
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	12	12	47,0%	8.617.146.483	12.436.715.543	10.180.925.338	6.593.859.374	81,9%	64,8%
4181	Unidad Administrativa de Gestión Bienes y Servicios	7	5	22,0%	9.642.053.998	6.865.760.326	2.751.836.472	2.258.656.290	40,1%	82,1%
TOTAL		87	84	50,3%	107.836.490.769	127.561.497.049	101.002.493.395	57.053.892.338	79,2%	56,5%

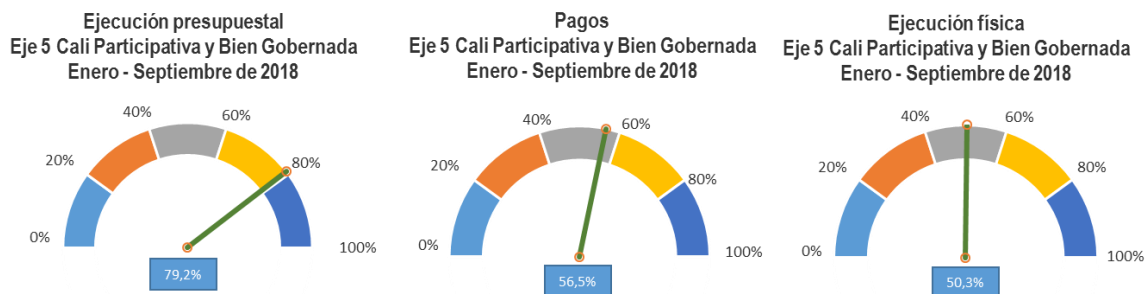
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos.

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de Septiembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado octubre 22 de 2018

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

El Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 4,1%, ocupando el tercer lugar entre los ejes, con \$107.836.490.769. A septiembre 30 de 2018 se ha ejecutó el 79,2% del Presupuesto Definitivo (\$127.561.497.049), sobresaliendo el Departamento Administrativo de Control Interno con el 100,0% de ejecución.

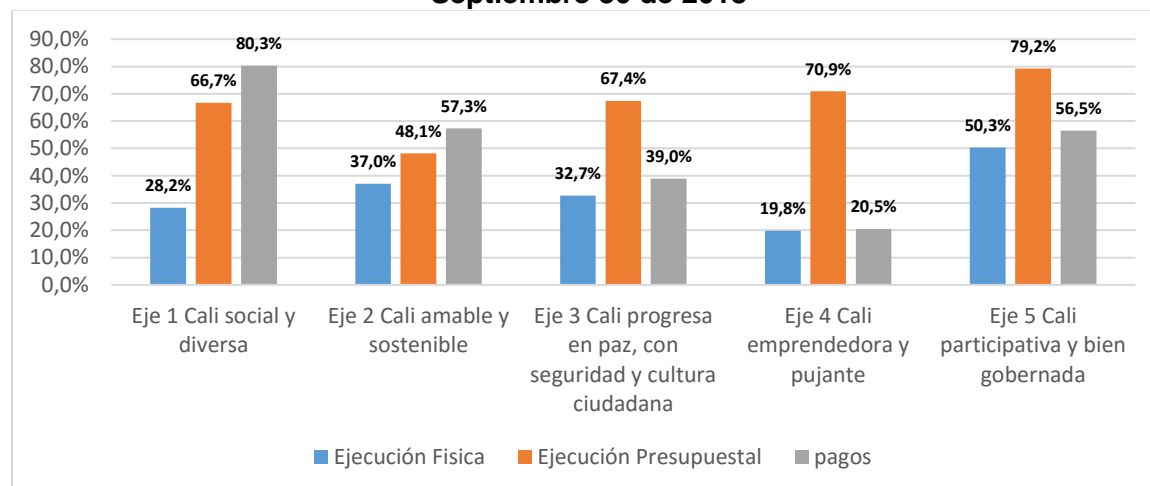
**Gráfica 7. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física  
Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada  
Septiembre 30 de 2018**



La gráfica 7 presenta la ejecución del Eje 5, la cual se encuentra en el 79,2%, un porcentaje de pagos de 56,5%, mientras que el avance físico alcanza el 50,3%.

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

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



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos.  
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de Septiembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado octubre 22 de 2018

En la gráfica 8 se puede observar que a septiembre 30 de 2018, El Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada registra el mayor porcentaje de ejecución presupuestal con el 79,2%, seguido de los Ejes 4, 3 y 1 Cali emprendedora y pujante, Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana y Cali social y diversa, con el 70,9%, 67,4% y 66,7%, respectivamente, mientras que el Eje 2 Cali amable y sostenible es el que cuenta con menor ejecución presupuestal con el 48,1%.

Comparativamente si se analiza la ejecución física y los pagos, se observa que estos ítems en los 5 Ejes hay un desequilibrio, aspecto que se debe analizar ya que si los pagos se encuentran por encima de la Ejecución Física, podría representar que lo planificado no está siendo concretando en bienes y servicios los cuales repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos.

De otra parte, al comparar la ejecución a septiembre 30 de 2017, con la ejecución a septiembre 30 de 2018, se encuentra que la alcanzada en la vigencia 2017 fue del 67,2%, en contraste con el 60,6% de 2018, lo que indica que el 2018 se encontró 6,5% por debajo de la ejecución presentada el año anterior.

Si se contrasta el porcentaje de pagos de la Administración Central, se observa que en septiembre de 2017 y 2018 se registró un 48,0%, de pagos.

### Análisis del Situado Fiscal Territorial

En este punto es necesario indicar, que conforme a la nueva estructura administrativa establecida en el Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 del 28 de octubre de 2016, se pasa de 8 a 14 Organismos que ejecutan recursos de Origen Situado Fiscal Territorial en comunas y corregimientos, donde no se contó con la participación de la Secretaría de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres en la vigencia 2018.

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

A Septiembre 30 se cuenta con una ejecución de \$22.332.317.170, correspondiente al 49,6% del Presupuesto Definitivo de estos recursos.

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

Código	Organismo	Pesos								
		Proyectos			Presupuesto Administración Central					
		Total	Con Ppto.	% Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4133	Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA	21	21	0,0%	5.033.248.172	6.917.575.486	1.066.036.013	0	15,4%	0,0%
4143	Secretaría de Educación	30	30	15,1%	3.517.263.212	5.156.807.694	859.490.913	124.874.784	16,7%	14,5%
4145	Secretaría de Salud	2	1	0,0%	175.471.000	75.471.000	0	0	0,0%	0,0%
4146	Secretaría de Bienestar Social	9	9	17,8%	852.719.500	852.719.500	529.819.500	0	62,1%	0,0%
4148	Secretaría de Cultura	59	59	12,1%	6.193.080.645	6.920.140.228	5.024.244.606	448.561.909	72,6%	8,9%
4151	Secretaría de Infraestructura	19	19	0,0%	2.912.615.554	2.951.441.094	941.160.262	0	31,9%	0,0%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	8	8	0,0%	1.383.753.756	1.992.627.628	395.650.000	367.314.041	19,9%	92,8%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	48	48	15,8%	9.754.501.294	13.034.737.989	9.274.772.689	669.990.193	71,2%	7,2%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	1	1	5,0%	75.656.003	75.656.003	66.712.311	0	88,2%	0,0%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	20	20	0,0%	3.311.936.484	3.311.936.484	3.311.936.483	0	100,0%	0,0%
4172	Secretaría de Turismo	8	8	10,4%	324.075.731	355.075.731	136.812.230	0	38,5%	0,0%
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	16	15	4,7%	1.532.530.019	3.090.814.727	725.682.163	0	23,5%	0,0%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	4	4	0,0%	295.717.354	295.717.354	0	0	0,0%	0,0%
TOTAL		245	243	7,4%	35.362.568.724	45.030.720.918	22.332.317.170	1.610.740.927	49,6%	7,2%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos.  
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de Septiembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado octubre 22 de 2018

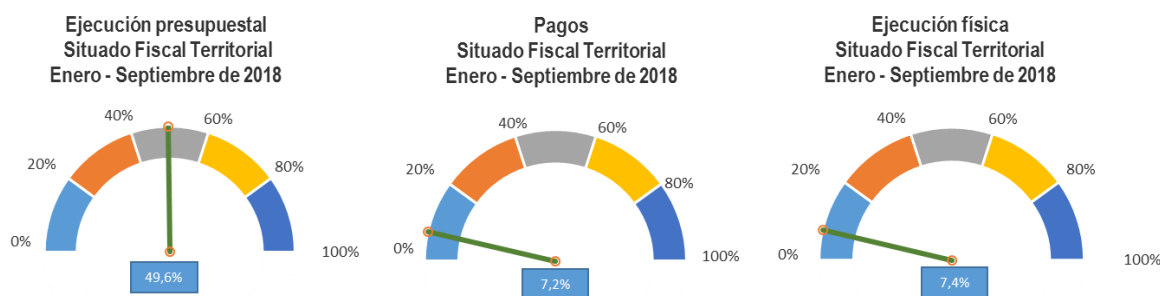
De acuerdo con la tabla 9, se puede observar que a septiembre 30 de 2018 el Situado Fiscal Territorial contó un incremento del 27,3% en el presupuesto definitivo que equivale a \$9.668.152.194, lo cual corresponde a proyectos que no se ejecutaron en vigencias anteriores.

De conformidad con la información de la tabla anterior, se puede indicar que la Secretaría de Deporte y la Recreación, es el organismo que más presupuesto tiene en el Situado Fiscal Territorial (SFT) vigencia 2018, dado que del presupuesto definitivo total (\$45.030.720.918), participa con el 28,9%, seguida en su orden por la Secretaría de Cultura y con el Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente ambas con el 15,4%, y la Secretaría de Educación con el 11,5%.

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

Si se analiza la información frente a la variación de presupuesto inicial con relación al presupuesto definitivo, lo cual permite evidenciar el presupuesto dejado de ejecutar en vigencias anteriores, se encuentra que las Secretarías de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría de Educación, registraron un incremento o modificación del presupuesto inicial del 101,7% y 46,6%, respectivamente.

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



No obstante lo anterior y teniendo en cuenta la importancia que representa tanto para la Administración como para la comunidad el Situado Fiscal Territorial, por considerarse como el presupuesto participativo en Comunas y Corregimientos, se puede observar en la gráfica 9, que a septiembre 30 de 2018, la Ejecución Presupuestal alcanzó 49,6%, unos pagos del 7,2% y una Ejecución Física del 7,4%.

Lo anterior, dado que a la fecha se cuenta con una baja ejecución de los recursos, se debe analizar esta situación por cada uno de los Organismos responsables,



dado a que se puede presentar inconformidad en la comunidad y por ende, se genere desconfianza y poca credibilidad en la Administración.

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