

Plan de Desarrollo 2020 - 2023

CALI UNIDA POR LA *vida*

Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2021

**Informe de Seguimiento
Marzo 31 de 2021**

Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Roy Alejandro Barreras Cortés
Director

Víctor Andrés Sandoval Ávila
Subdirector de Desarrollo Integral

Revisó
Sandra Patricia Giraldo López
Contratista

Elaboración, compilación y análisis
Alvaro Javier Lora Bermúdez
Contratista

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones Vigencia 2021

El Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI, es el instrumento mediante el cual se concretan las inversiones del Plan de Desarrollo, siendo, además, el vínculo principal con el sistema presupuestal, toda vez que se constituye en el instrumento de programación anual de la inversión y el seguimiento a la ejecución de los proyectos inscritos para la vigencia; todo esto acorde a la gradualidad determinada en el Plan Indicativo para el cumplimiento de las metas en los indicadores.

El presente Informe de Seguimiento presenta con corte a 30 de junio de 2021, la situación en que se encuentran los proyectos, reflejando la variación del número de proyectos, la variación en la programación del presupuesto, el avance de la ejecución de los proyectos de inversión y la participación de las fuentes de financiación en el presupuesto modificado, lo cual permite determinar tanto como a los ordenadores del gasto, como por el mandatario local, contar con una herramienta muy útil para la gestión de los proyectos y determinar los objetivos que se prevén para el siguiente periodo.

Para la elaboración del Informe de seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones 2021, se tiene como insumo la ejecución presupuestal reportada por el Sistema de Gestión Territorial – SFGT.

Cabe aclarar que son los ordenadores del gasto, delegados por el señor alcalde, los responsables de la gestión de los proyectos de Inversión que están bajo su competencia.

Este documento persigue los siguientes objetivos:

- Comunicar el grado de progreso de los proyectos
- El comportamiento de cantidad de proyectos registrados en POAI inicialmente frente al corte del presente informe
- La ejecución financiera de los proyectos frente al presupuesto asignado.
- El análisis de avance en los porcentajes de ejecución financiera
- El análisis de la utilización de la clase de fuentes de financiación de recursos de acuerdo con el origen de los mismos.
- La ejecución financiera de los proyectos de presupuesto participativo frente al presupuesto asignado.

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: <https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/154229/plan-operativo-anual-de->

[inversiones---poai/](#), donde podrán ser consultados tanto por la ciudadanía, como por los servidores públicos.

A continuación, se presenta el comportamiento de los proyectos radicados para la carga inicial del POAI-2021 frente a la cantidad de proyectos que encuentran a la fecha corte activos en el presupuesto por organismo.

Tabla 1. Comportamiento de la cantidad de proyectos con ejecución presupuestal a corte 30 de junio de 2021

Organismo	No. de Proyectos POAI Inicial 2021	No. de Proyectos POAI Marzo 2021	No. de Proyectos POAI Junio 2021	Diferencia
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA.	2	2	2	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.	3	3	3	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO.	1	1	1	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL.	15	15	17	2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA.	57	57	59	2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA.	2	2	2	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL.	9	13	13	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL.	20	21	22	1
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE IA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	20	20	24	4
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	57	57	58	1
SECRETARIA DE CULTURA	100	100	100	0
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	81	81	91	10
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION.	19	19	21	2
SECRETARIA DE EDUCACION	63	63	70	7
SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	8	10	13	3
SECRETARIA DE GOBIERNO.	5	5	5	0
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	28	29	42	13
SECRETARIA DE MOVILIDAD.	22	22	23	1
SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.	24	24	24	0
SECRETARIA DE SALUD	49	50	51	1
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.	64	64	64	0
SECRETARIA DE TURISMO	30	30	32	2
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT.	19	19	19	0
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	66	67	86	19
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	4	4	5	1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	28	28	28	0
Total general	796	806	875	69

Fuente: Archivo DATA POAI 2021 – Ejecución Presupuestal Corte 30 de junio 2021

De acuerdo con la información presentada en la tabla No. 1, en el POAI inicial se aprobaron 796 proyectos, para el corte a 31 de marzo se presentó un aumento de 10 proyectos y para el corte a 30 de junio se registra un incremento de 69 proyectos, para un total de 875 proyectos de inversión.

El incremento en la cantidad de proyectos en el presupuesto, con respecto a los cargados en el presupuesto del POAI inicial 2021, tiene las siguientes connotaciones:

- Se incluyeron nuevos proyectos de comunas y corregimientos que permiten incluir al POAI 2021 los recursos de balance de los proyectos no ejecutados en la vigencia 2020 del presupuesto participativo.
- Se incluyeron proyectos nuevos que permiten fortalecer acciones como la realización de los juegos panamericanos Junior 2021, construcción y mantenimiento de malla vial, fortalecimiento del sistema educativo y permanencia escolar, entre otros.

Tabla 2. Comportamiento del presupuesto inicial de proyectos vs. el presupuesto modificado con corte 30 de junio de 2021

Nombre Organismo	PPTO INICIAL 2021	PPTO MODIFICADO -JUNIO 2021	VARIACIÓN EN PESOS	VARIACIÓN %
SECRETARIA DE GOBIERNO.	\$ 11.000.000.000	\$ 15.694.806.213	\$ 4.694.806.213	42,68%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA.	\$ 2.400.000.000	\$ 2.531.669.846	\$ 131.669.846	5,49%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO.	\$ 156.000.000	\$ 156.000.000	\$ -	0,00%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.	\$ 500.000.000	\$ 725.777.000	\$ 225.777.000	45,16%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL.	\$ 35.102.000.000	\$ 40.747.095.495	\$ 5.645.095.495	16,08%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL.	\$ 30.306.414.000	\$ 39.750.476.691	\$ 9.444.062.691	31,16%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA.	\$ 61.091.701.670	\$ 91.848.592.039	\$ 30.756.890.369	50,35%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	\$ 15.118.500.000	\$ 40.228.751.000	\$ 25.110.251.000	166,09%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA.	\$ 1.200.000.000	\$ 1.200.000.000	\$ -	0,00%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL.	\$ 2.100.000.000	\$ 7.526.856.503	\$ 5.426.856.503	258,42%
SECRETARIA DE EDUCACION	\$ 808.529.761.983	\$ 809.064.409.822	\$ 534.647.839	0,07%
SECRETARIA DE SALUD	\$ 834.266.534.815	\$ 986.069.184.167	\$ 151.802.649.352	18,20%
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	\$ 85.196.359.000	\$ 93.433.748.765	\$ 8.237.389.765	9,67%
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT.	\$ 20.000.000.000	\$ 26.162.334.800	\$ 6.162.334.800	30,81%
SECRETARIA DE CULTURA	\$ 48.299.417.654	\$ 61.082.616.155	\$ 12.783.198.501	26,47%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 116.904.561.011	\$ 189.368.547.654	\$ 72.463.986.643	61,99%
SECRETARIA DE MOVILIDAD.	\$ 174.338.098.139	\$ 198.067.416.372	\$ 23.729.318.233	13,61%
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	\$ 54.454.800.879	\$ 63.256.171.717	\$ 8.801.370.838	16,16%
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	\$ 45.620.868.525	\$ 110.650.783.863	\$ 65.029.915.338	142,54%
SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 35.611.003.000	\$ 50.201.634.535	\$ 14.590.631.535	40,97%
SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.	\$ 8.209.127.303	\$ 13.512.699.564	\$ 5.303.572.261	64,61%
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$ 24.543.433.417	\$ 37.612.791.243	\$ 13.069.357.826	53,25%
SECRETARIA DE TURISMO	\$ 5.728.908.190	\$ 6.111.991.182	\$ 383.082.992	6,69%
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION.	\$ 9.553.591.048	\$ 15.576.098.695	\$ 6.022.507.647	63,04%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.659.762.768	\$ 6.309.762.768	\$ 650.000.000	11,48%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 314.577.180.866	\$ 334.261.001.589	\$ 19.683.820.723	6,26%
	\$ 2.750.468.024.268	\$ 3.241.151.217.678	\$ 490.683.193.410	17,84%

Fuente: Ejecución Presupuestal Corte 30 de junio de 2021 – Información sin reservas presupuestales

De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que el presupuesto de gastos de inversión Inicial aprobado mediante acuerdo del Concejo No. 0484 de Diciembre 1 de 2020 y el decreto de liquidación del presupuesto No. 4112.010.020.2128 de Diciembre 23 de 2020 por valor de \$2.750.468.024.268, asciende a \$3.241.151.217.678, con corte a 30 de junio de 2021 presenta un incremento en la programación del presupuesto del 17,84% por valor de \$490.683.193.410, este valor obedece especialmente a las adiciones de los recursos de balance certificados por la contaduría del Distrito al cierre de la vigencia 2020 a mayores valores asignados al Distrito por el Sistema General de Participación y a convenios, entre otros.

Las variaciones en el presupuesto de los organismos, en relación con su presupuesto inicial, es producto de los diversos contextos y dinámicas sociales relacionadas con la seguridad, la reactivación económica, eventos deportivos, entre otros requerimientos expresados por la comunidad, especialmente los que son derivados de las protestas iniciadas el día 28 de marzo de 2021 y que tuvieron un alto impacto en cuanto a la situación actual de la ciudad. Algunos de los organismos que sufrieron dichas variaciones al corte del son:

- El Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presenta un aumento del 166,09% en su presupuesto, recursos que

principalmente están orientados para el proceso de diseño, construcción e implementación del Edificio de Cali Inteligente en el área de desarrollo naranja de Ciudad Paraíso y la operación de puntos de apropiación digital y laboratorios de innovación digital.

- La Secretaría de Deporte y Recreación presenta un aumento del 142,54% en su presupuesto, lo cual está orientado principalmente a la realización de los juegos panamericanos Junior 2021, mejoramiento a la infraestructura del Estadio Pascual Guerrero, adecuaciones, mantenimiento y mejoramiento de equipamientos deportivos y recreativos y Recreación con jornadas de ciclovía.
- Secretaría de Salud presenta un aumento en su presupuesto equivalente al 18,20% que están principalmente destinados para el mejoramiento de las capacidades de la vigilancia epidemiológica, fortalecimiento de esquemas de vacunación en la población priorizada por factores de riesgo, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el abordaje y el riesgo del consumo de sustancias psicoactivas y el Mejoramiento de la gestión del riesgo colectivo en salud para disminuir la incidencia de enfermedades emergentes y re-emergentes
- La Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana presenta un aumento del 64,61% en su presupuesto, lo cual está encaminado principalmente a la implementación de estrategias de cultura ciudadana orientadas al cuidado de la vida y a la adaptación de la sociedad frente a las nuevas normalidades en Santiago de Cali

Tabla 3. Ejecución de Gastos de Inversión, por organismos con corte a junio 30 de 2021

Nombre del Organismo	Suma de PPTO INICIAL	Suma de PPTO. MODIFICADO	Suma de EJECUCION	% De Ejecución
SECRETARIA DE GOBIERNO.	\$ 11.000.000.000	\$ 15.694.806.213	\$ 6.429.246.770	40,96%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA.	\$ 2.400.000.000	\$ 2.531.669.846	\$ 1.081.044.500	42,70%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO.	\$ 156.000.000	\$ 156.000.000	\$ 74.022.816	47,45%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.	\$ 500.000.000	\$ 725.777.000	\$ 369.484.500	50,91%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL.	\$ 35.102.000.000	\$ 40.747.095.495	\$ 14.538.906.869	35,68%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL.	\$ 30.306.414.000	\$ 39.750.476.691	\$ 16.359.479.935	41,16%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA.	\$ 61.091.701.670	\$ 91.848.592.039	\$ 19.341.450.608	21,06%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE IA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	\$ 15.118.500.000	\$ 40.228.751.000	\$ 8.766.917.858	21,79%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA.	\$ 1.200.000.000	\$ 1.200.000.000	\$ 90.852.600	7,57%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL.	\$ 2.100.000.000	\$ 7.526.856.503	\$ 856.521.656	11,38%
SECRETARIA DE EDUCACION	\$ 808.529.761.983	\$ 809.064.409.822	\$ 459.019.555.008	56,73%
SECRETARIA DE SALUD	\$ 834.266.534.815	\$ 986.069.184.167	\$ 470.957.676.839	47,76%
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	\$ 85.196.359.000	\$ 93.433.748.765	\$ 41.241.455.116	44,14%
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT.	\$ 20.000.000.000	\$ 26.162.334.800	\$ 11.571.006.026	44,23%
SECRETARIA DE CULTURA	\$ 48.299.417.654	\$ 61.082.616.155	\$ 19.469.698.905	31,87%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 116.904.561.011	\$ 189.368.547.654	\$ 98.807.003.238	52,18%
SECRETARIA DE MOVILIDAD.	\$ 174.338.098.139	\$ 198.067.416.372	\$ 66.817.020.182	33,73%
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.	\$ 54.454.800.879	\$ 63.256.171.717	\$ 17.444.430.525	27,58%
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	\$ 45.620.868.525	\$ 110.650.783.863	\$ 34.459.735.999	31,14%
SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 35.611.003.000	\$ 50.201.634.535	\$ 30.944.688.624	61,64%
SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.	\$ 8.209.127.303	\$ 13.512.699.564	\$ 4.715.053.138	34,89%
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$ 24.543.433.417	\$ 37.612.791.243	\$ 9.006.336.753	23,94%
SECRETARIA DE TURISMO	\$ 5.728.908.190	\$ 6.111.991.182	\$ 1.505.299.940	24,63%
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION.	\$ 9.553.591.048	\$ 15.576.098.695	\$ 5.555.479.129	35,67%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.659.762.768	\$ 6.309.762.768	\$ 72.531.000	1,15%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	\$ 314.577.180.866	\$ 334.261.001.589	\$ 206.653.576.859	61,82%
Total general	\$ 2.750.468.024.268	\$ 3.241.151.217.678	\$ 1.546.148.475.393	47,70%

Fuente: reporte SGAFT Z192 – Información sin reservas presupuestales

De acuerdo a la tabla anterior el porcentaje de avance en la ejecución total del presupuesto con corte al tercer trimestre de 2021 es del 47,70%.

Los organismos con mayor ejecución son los siguientes:

- La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales con un porcentaje de ejecución del 61,82%
- La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres con un porcentaje de ejecución 61,64%
- La Secretaría de Educación con un porcentaje de ejecución 56,73%
- La Secretaría de Infraestructura con un porcentaje de ejecución 52,18%
- Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno con un porcentaje de ejecución 50,91%

Tabla 4. Participación por fuentes de Financiación en el presupuesto de gastos de inversión, por organismos con corte a junio 31 de 2021

ORGANISMOS	Ingresos Corrientes Destinación Específica (Recursos Propios)	Ingresos Corrientes Libre destinación (Recursos Propios)	Otros	Destinación Específica (SGP)	Total general
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA.		\$ 1.200.000.000			\$ 1.200.000.000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.		\$ 725.777.000			\$ 725.777.000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO.		\$ 156.000.000			\$ 156.000.000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL.		\$ 7.526.856.503			\$ 7.526.856.503
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA.	\$ 28.922.474.451	\$ 62.605.571.232	\$ 230.546.356	\$ 90.000.000	\$ 91.848.592.039
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA.		\$ 2.531.669.846			\$ 2.531.669.846
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL.		\$ 40.747.095.495			\$ 40.747.095.495
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL.	\$ 2.878.955.045	\$ 36.661.998.509	\$ 209.523.137		\$ 39.750.476.691
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE IA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		\$ 40.228.751.000			\$ 40.228.751.000
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	\$ 50.696.150.000	\$ 38.938.209.000	\$ 3.799.389.765		\$ 93.433.748.765
SECRETARIA DE CULTURA	\$ 33.258.796.834	\$ 19.291.619.624	\$ 3.114.271.798	\$ 5.417.927.899	\$ 61.082.616.155
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$ 7.422.947.615	\$ 30.189.843.628			\$ 37.612.791.243
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION.		\$ 15.576.098.695			\$ 15.576.098.695
SECRETARIA DE EDUCACION	\$ 22.187.761.980	\$ 61.876.240.340	\$ 16.784.054.000	\$ 708.216.353.502	\$ 809.064.409.822
SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 37.376.651.218	\$ 12.824.983.317			\$ 50.201.634.535
SECRETARIA DE GOBIERNO.		\$ 15.694.806.213			\$ 15.694.806.213
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 145.492.698.165	\$ 22.324.767.311	\$ 8.251.358.095	\$ 13.299.724.083	\$ 189.368.547.654
SECRETARIA DE MOVILIDAD.	\$ 166.767.765.972	\$ 31.158.240.778	\$ 141.409.622		\$ 198.067.416.372
SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.		\$ 13.484.575.622	\$ 28.123.942		\$ 13.512.699.564
SECRETARIA DE SALUD	\$ 7.706.550.310	\$ 50.385.571.791	\$ 599.848.899.833	\$ 328.128.162.233	\$ 986.069.184.167
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.	\$ 26.987.177.838	\$ 36.268.993.879			\$ 63.256.171.717
SECRETARIA DE TURISMO		\$ 6.111.991.182			\$ 6.111.991.182
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT.	\$ 385.241.900	\$ 24.342.711.684		\$ 1.434.381.216	\$ 26.162.334.800
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	\$ 3.137.978.173	\$ 83.191.831.365	\$ 4.903.257.626	\$ 19.417.716.699	\$ 110.650.783.863
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.659.762.768	\$ 3.650.000.000			\$ 6.309.762.768
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 159.206.468.000	\$ 33.846.763.206	\$ 104.889.530.955	\$ 36.318.239.428	\$ 334.261.001.589
Total general	\$ 695.087.380.269	\$ 691.540.967.220	\$ 742.200.365.129	\$ 1.112.322.505.060	\$ 3.241.151.217.678

Fuente: reporte SGAFIT Z192 – datos sin reservas excepcionales

Participación por fuente de Financiación	%
Destinación Específica - (SGP)	21,34%
Otros	34,32%
Destinación Específica (Recursos Propios)	21,45%
Libre destinación (Recursos Propios)	22,90%
Total	100%

En la tabla anterior se presenta la participación por fuentes de financiación en el presupuesto de gastos de inversión, donde la mayor participación de los recursos del Sistema General de Participaciones con un porcentaje de 34,32%, seguido se encuentran otros recursos con una participación del 22,90% que corresponden al resto de rentas que no están clasificados en los ítems presentados y corresponden a convenios, transferencias Departamentales entre otros, Los ingresos corrientes de Destinación Específica tienen una participación del 21,45% y los ingresos corrientes de libre destinación tienen un porcentaje de participación del 21,34%.

Tabla 5. Ejecución de gastos de inversión, proyectos de origen Presupuesto Participativo con corte a marzo 31 de 2021

Rótulos de fila	Suma de PPTO INICIAL	Suma de PPTO. MODIFICADO	Suma de EJECUCION
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA.	\$ 4.603.997.475,00	\$ 4.603.997.475,00	\$ -
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL.	\$ 370.400.000,00	\$ 370.400.000,00	\$ -
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE IA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	\$ 118.500.000,00	\$ 118.500.000,00	\$ -
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	\$ 500.209.000,00	\$ 500.209.000,00	\$ -
SECRETARIA DE CULTURA	\$ 6.070.869.654,00	\$ 5.960.869.654,00	\$ -
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$ 5.812.733.417,00	\$ 7.242.249.128,00	\$ 2.039.195.413,00
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION.	\$ 553.591.048,00	\$ 853.591.048,00	\$ -
SECRETARIA DE EDUCACION	\$ 6.144.961.983,00	\$ 6.144.961.983,00	\$ -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 2.843.848.549,00	\$ 6.253.572.632,00	\$ -
SECRETARIA DE MOVILIDAD.	\$ 732.232.801,00	\$ 732.232.801,00	\$ -
SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.	\$ 209.127.303,00	\$ 209.127.303,00	\$ -
SECRETARIA DE SALUD	\$ 502.188.815,00	\$ 502.188.815,00	\$ -
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.	\$ 4.413.411.894,00	\$ 4.413.411.894,00	\$ -
SECRETARIA DE TURISMO	\$ 728.908.190,00	\$ 936.150.190,00	\$ -
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	\$ 8.914.373.525,00	\$ 19.672.247.583,00	\$ -
Total general	\$ 42.519.353.654,00	\$ 58.513.709.506,00	\$ 2.039.195.413,00

Fuente: Reporte SGAFT Z192 – No incluye Reservas excepcionales

De acuerdo a la tabla anterior se observa que, con corte a 30 de junio de 2021, la Secretaría de Desarrollo Económico es la una que presenta una ejecución equivalente al 28,16% del presupuesto participativo asignado. Los demás organismos no reportan ejecución a la fecha ejecución a la fecha.