

Plan de Desarrollo 2020 - 2023

CALI UNIDA POR LA *vida*

Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2021

**Informe de Seguimiento
Octubre 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 31 de octubre 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 31 de octubre de 2021

Organismo	No. de Proyectos POAI Inicial 2021	No. de Proyectos POAI Marzo 2021	No. de Proyectos POAI Junio 2021	No. de Proyectos POAI Octubre 2021	Diferencia
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	2	2	2	2	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	3	3	3	3	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	1	1	1	1	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	15	15	17	18	1
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA	57	57	59	67	8
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA	2	2	2	2	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	9	13	13	14	1
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	20	21	22	25	3
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	20	20	24	29	5
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	57	57	58	67	9
SECRETARÍA DE CULTURA	100	100	100	124	24
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACION	66	67	86	91	5
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	81	81	91	92	1
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN	19	19	21	23	2
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	63	63	70	90	20
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO EMERGENCIAS Y DESASTRE	8	10	13	13	0
SECRETARÍA DE GOBIERNO	5	5	5	5	0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	28	29	42	68	26
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	22	22	23	23	0
SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	24	24	24	25	1
SECRETARÍA DE SALUD	49	50	51	51	0
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	64	64	64	75	11
SECRETARÍA DE TURISMO	30	30	32	34	2
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	19	19	19	20	1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	4	4	5	6	1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	28	28	28	32	4
Total general	796	806	875	1000	125

Fuente: Archivo DATA POAI 2021 – Ejecución Presupuestal Corte 31 de octubre 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, para el corte a 30 de junio se registra un incremento de 69 proyectos y para el corte a 31 de octubre se presentó un aumento de 125 proyectos, para un total de 1.000 proyectos de inversión.

El aumento en la cantidad de proyectos en el presupuesto, con respecto a los cargados en el presupuesto del POAI inicial 2021, se debe principalmente al número de proyectos incluidos por La Secretaría de Infraestructura, Educación y Cultura, que tienen como propósito la ejecución de recursos de balance de la vigencia 2020, para el presupuesto participativo.

Tabla 2. Comportamiento del presupuesto inicial de proyectos vs. el presupuesto modificado con corte 31 de octubre de 2021

Nombre Organismo	PPTO INICIAL 2021	PPTO MODIFICADO -OCTUBRE 2021	VARIACIÓN EN PESOS	VARIACIÓN %
SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$ 11.000.000.000	\$ 15.481.133.520	\$ 4.481.133.520	40,74%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA	\$ 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	\$ 35.661.895.495	\$ 559.895.495	1,60%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	\$ 30.306.414.000	\$ 36.328.463.689	\$ 6.022.049.689	19,87%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA	\$ 61.091.701.670	\$ 85.998.164.992	\$ 24.906.463.322	40,77%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS CC	\$ 15.118.500.000	\$ 26.880.923.763	\$ 11.762.423.763	77,80%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	\$ 1.200.000.000	\$ 1.200.000.000	\$ -	0,00%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	\$ 2.100.000.000	\$ 6.156.028.033	\$ 4.056.028.033	193,14%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$ 808.529.761.983	\$ 856.162.491.215	\$ 47.632.729.232	5,89%
SECRETARÍA DE SALUD	\$ 834.266.534.815	\$ 992.976.829.500	\$ 158.710.294.685	19,02%
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 85.196.359.000	\$ 133.203.628.671	\$ 48.007.269.671	56,35%
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	\$ 20.000.000.000	\$ 48.904.167.262	\$ 28.904.167.262	144,52%
SECRETARÍA DE CULTURA	\$ 48.299.417.654	\$ 76.121.872.795	\$ 27.822.455.141	57,60%
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 116.904.561.011	\$ 232.639.746.051	\$ 115.735.185.040	99,00%
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	\$ 174.338.098.139	\$ 199.468.932.925	\$ 25.130.834.786	14,41%
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	\$ 54.454.800.879	\$ 82.256.066.566	\$ 27.801.265.687	51,05%
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACION	\$ 45.620.868.525	\$ 115.676.359.465	\$ 70.055.490.940	153,56%
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO EMERGENCIAS Y DESASTRE	\$ 35.611.003.000	\$ 56.201.634.535	\$ 20.590.631.535	57,82%
SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	\$ 8.209.127.303	\$ 17.744.546.005	\$ 9.535.418.702	116,16%
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 24.543.433.417	\$ 34.352.185.923	\$ 9.808.752.506	39,96%
SECRETARÍA DE TURISMO	\$ 5.728.908.190	\$ 6.186.937.182	\$ 458.028.992	8,00%
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN	\$ 9.553.591.048	\$ 25.673.229.116	\$ 16.119.638.068	168,73%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.659.762.768	\$ 12.149.340.422	\$ 6.489.577.654	114,66%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$ 314.577.180.866	\$ 343.255.664.556	\$ 28.678.483.690	9,12%
Total general	\$ 2.750.468.024.268	\$ 3.444.093.688.527	\$ 693.625.664.259	25,22%

Fuente: Ejecución Presupuestal Corte 31 de octubre 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 \$ 3.444.093.688.527, con corte a 31 de octubre de 2021 presenta un incremento en la programación del presupuesto del 25,22% por valor de \$ 693.625.664.259. 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 y a recursos adquiridos bajo la modalidad de empréstito.

Algunos de los organismos que presentan variación en su presupuesto con corte a 31 de octubre de 2021, en relación al presupuesto inicial asignado para el POAI 2021, son la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación con un incremento del 168,73%, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat con un incremento del 144,52%, la Secretaría de Deporte y Recreación con un incremento del 153,56%

- La Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación recibe recursos que tienen como propósito principal la implementación de acciones para la participación y reconstrucción de tejido social, en atención a las problemáticas sociales generadas a partir del estallido social ocurrido en Santiago de Cali.
- La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat recibe recursos que tienen como propósito principal el incremento del suelo gestionado para el desarrollo de proyectos de vivienda vip, vis y hábitat y contribución al mejoramiento integral del hábitat de asentamientos humanos.
- La Secretaría de Deporte y Recreación recibe recursos que tienen como propósito principal apoyo a eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales

e internacionales de Santiago de Cali, en este caso lo relacionado con los Juegos Panamericanos Junior 2021 realizados en Santiago de Cali.

- La Secretaría de Infraestructura recibe recursos que tienen como propósito principal el mejoramiento de la malla vial en Santiago de Cali.

Tabla 3. Ejecución de Gastos de Inversión, por organismos con corte a octubre 31 de 2021

ORGANISMO	PPTO INICIAL POAI 2021	PPTO MODIFICADO - OCTUBRE 2021	EJECUCIÓN \$	% EJECUCIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$ 11.000.000.000	\$ 15.481.133.520	\$ 10.225.753.562	66,05%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA	\$ 2.400.000.000	\$ 2.531.669.846	\$ 2.010.435.302	79,41%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	\$ 156.000.000	\$ 156.000.000	\$ 138.854.769	89,01%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	\$ 500.000.000	\$ 725.777.000	\$ 690.595.500	95,15%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	\$ 35.102.000.000	\$ 35.661.895.495	\$ 29.860.519.754	83,73%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	\$ 30.306.414.000	\$ 36.328.463.689	\$ 24.893.507.760	68,52%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA	\$ 61.091.701.670	\$ 85.998.164.992	\$ 34.112.366.524	39,67%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	\$ 15.118.500.000	\$ 26.880.923.763	\$ 12.995.685.960	48,35%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	\$ 1.200.000.000	\$ 1.200.000.000	\$ 1.041.453.244	86,79%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	\$ 2.100.000.000	\$ 6.156.028.033	\$ 3.688.552.103	59,92%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$ 808.529.761.983	\$ 856.162.491.215	\$ 626.576.746.943	73,18%
SECRETARÍA DE SALUD	\$ 834.266.534.815	\$ 992.976.829.500	\$ 804.274.499.920	81,00%
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 85.196.359.000	\$ 133.203.628.671	\$ 84.979.576.605	63,80%
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	\$ 20.000.000.000	\$ 48.904.167.262	\$ 43.396.749.321	88,74%
SECRETARÍA DE CULTURA	\$ 48.299.417.654	\$ 76.121.872.795	\$ 49.104.358.584	64,51%
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 116.904.561.011	\$ 232.639.746.051	\$ 167.704.633.104	72,09%
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	\$ 174.338.098.139	\$ 199.468.932.925	\$ 122.760.538.188	61,54%
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	\$ 54.454.800.879	\$ 82.256.066.566	\$ 44.786.693.895	54,45%
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACION	\$ 45.620.868.525	\$ 115.676.359.465	\$ 86.392.949.831	74,69%
SECRETARÍA DE GESTION DEL RIESGO				
EMERGENCIAS Y DESASTRE	\$ 35.611.003.000	\$ 56.201.634.535	\$ 42.640.023.150	75,87%
SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	\$ 8.209.127.303	\$ 17.744.546.005	\$ 14.124.469.532	79,60%
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 24.543.433.417	\$ 34.352.185.923	\$ 25.153.805.253	73,22%
SECRETARÍA DE TURISMO	\$ 5.728.908.190	\$ 6.186.937.182	\$ 4.299.826.640	69,50%
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN	\$ 9.553.591.048	\$ 25.673.229.116	\$ 13.319.360.815	51,88%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.659.762.768	\$ 12.149.340.422	\$ 9.078.773.826	74,73%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$ 314.577.180.866	\$ 343.255.664.556	\$ 255.846.634.902	74,54%
	\$ 2.750.468.024.268	\$ 3.444.093.688.527	\$ 2.514.097.364.987	73,00%

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 a octubre 31 de 2021 es del 73,00%.

Los organismos con mayor ejecución son los siguientes:

- Departamento Administrativo De Control Disciplinario Interno con un porcentaje de ejecución del 95,15%
- Departamento Administrativo De Control Interno con un porcentaje de ejecución del 89,01%
- Secretaría de Vivienda Social y Hábitat con un porcentaje de ejecución del 88,74%
- Departamento Administrativo de Contratación Pública con un porcentaje de ejecución del 86,79%
- Departamento Administrativo de Hacienda Municipal con un porcentaje de ejecución del 83,73%

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

ORGANISMOS	Ingresos Corrientes Destinación Específica (Recursos Propios)	Ingresos Corrientes Libre destinación (Recursos Propios)	Recursos del Crédito (Empréstito)	Destinación Específica (SGP)	Otros	Total general
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		\$ 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 INNOVACIÓN INSTITUCIONAL		\$ 6.156.028.033				\$ 6.156.028.033
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA	\$ 16.980.612.175	\$ 61.832.571.044		\$ 3.142.948.435	\$ 4.042.033.338	\$ 85.998.164.992
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA		\$ 2.531.669.846				\$ 2.531.669.846
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL		\$ 35.661.895.495				\$ 35.661.895.495
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	\$ 2.999.242.849	\$ 32.361.998.509			\$ 967.222.331	\$ 36.328.463.689
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		\$ 26.880.923.763				\$ 26.880.923.763
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 75.174.146.206	\$ 50.013.669.895	\$ 4.100.000.000	\$ 116.422.805	\$ 3.799.389.765	\$ 133.203.628.671
SECRETARÍA DE CULTURA	\$ 34.107.923.097	\$ 32.911.767.270		\$ 5.987.910.630	\$ 3.114.271.798	\$ 76.121.872.795
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	\$ 3.137.978.173	\$ 87.265.325.362		\$ 20.176.263.893	\$ 5.096.792.037	\$ 115.676.359.465
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 7.422.947.615	\$ 23.929.238.308	\$ 3.000.000.000			\$ 34.352.185.923
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN		\$ 15.673.229.116	\$ 10.000.000.000			\$ 25.673.229.116
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$ 25.343.287.600	\$ 78.746.131.803	\$ 6.756.996.004	\$ 720.571.145.192	\$ 24.744.930.616	\$ 856.162.491.215
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO EMERGENCIAS Y DESASTRE	\$ 37.376.651.218	\$ 18.824.983.317				\$ 56.201.634.535
SECRETARÍA DE GOBIERNO		\$ 15.481.133.520				\$ 15.481.133.520
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 146.492.698.165	\$ 22.365.802.647	\$ 40.000.000.000	\$ 15.529.887.144	\$ 8.251.358.095	\$ 232.639.746.051
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	\$ 163.842.699.935	\$ 35.484.823.368			\$ 141.409.622	\$ 199.468.932.925
SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA		\$ 17.716.422.063			\$ 28.123.942	\$ 17.744.546.005
SECRETARÍA DE SALUD	\$ 9.305.341.718	\$ 52.227.465.124		\$ 327.375.804.615	\$ 604.068.218.043	\$ 992.976.829.500
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	\$ 41.812.731.468	\$ 40.074.361.879		\$ 368.973.219		\$ 82.256.066.566
SECRETARÍA DE TURISMO		\$ 6.186.937.182				\$ 6.186.937.182
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	\$ 385.241.900	\$ 47.084.544.146		\$ 1.434.381.216		\$ 48.904.167.262
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.659.762.768	\$ 9.489.577.654				\$ 12.149.340.422
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$ 159.206.468.000	\$ 35.574.612.951		\$ 43.585.052.650	\$ 104.889.530.955	\$ 343.255.664.556
Total general	\$ 726.247.732.887	\$ 756.556.889.295	\$ 63.856.996.004	\$ 1.138.288.789.799	\$ 759.143.280.542	\$ 3.444.093.688.527

Fuente: reporte SGAFT Z192 – datos sin reservas excepcionales

Participación por fuente de Financiación	%
Destinación Específica - (SGP)	33,05%
Otros	22,04%
Destinación Específica (Recursos Propios)	21,09%
Libre destinación (Recursos Propios)	21,97%
Recursos del Crédito (Emprestito)	1,85%
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 33,05%, seguido se encuentran otros recursos con una participación del 22,04% 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 libre destinación tienen un porcentaje de participación del 21,97%, los ingresos corrientes de Destinación Específica tienen una participación del 21,09% y los recursos del crédito (Empréstito) tienen una participación del 1,85%.

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

Etiquetas de fila	Suma de PPTO INICIAL	Suma de PPTO. MODIFICADO	Suma de EJECUCION	% EJECUCION
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL N	\$ 4.603.997.475	\$ 7.840.122.826	\$ 219.702.017	2,80%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN M	\$ 370.400.000	\$ 370.400.000	\$ 370.400.000	100,00%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS	\$ 118.500.000	\$ 118.500.000	\$ 118.500.000	100,00%
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 500.209.000	\$ 1.692.095.700	\$ 725.539.053	42,88%
SECRETARÍA DE CULTURA	\$ 6.070.869.654	\$ 9.749.950.311	\$ 3.357.309.756	34,43%
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACION	\$ 8.914.373.525	\$ 20.899.728.048	\$ 8.135.158.221	38,92%
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 5.812.733.417	\$ 7.242.249.128	\$ 5.876.055.804	81,14%
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIP	\$ 553.591.048	\$ 950.721.469	\$ 18.588.236	1,96%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$ 6.144.961.983	\$ 12.801.687.451	\$ -	0,00%
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.843.848.549	\$ 8.524.771.029	\$ 47.612.308	0,56%
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	\$ 732.232.801	\$ 732.232.801	\$ 344.264.460	47,02%
SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	\$ 209.127.303	\$ 209.127.303	\$ 165.699.725	79,23%
SECRETARÍA DE SALUD	\$ 502.188.815	\$ 502.188.815	\$ 474.833.865	94,55%
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	\$ 4.413.411.894	\$ 6.029.753.113	\$ 1.491.045.500	24,73%
SECRETARÍA DE TURISMO	\$ 728.908.190	\$ 1.011.096.190	\$ -	0,00%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PU	\$ -	\$ 267.849.745	\$ -	0,00%
Total general	\$ 42.519.353.654	\$ 78.942.473.929	\$ 21.344.708.945	27,04%

Fuente: Reporte SGAFT Z192 – No incluye Reservas excepcionales

De acuerdo a la tabla anterior se observa que, con corte a 31 de octubre de 2021, los recursos de inversión asignados al presupuesto participativo tiene una ejecución del 27,04%.

Los organismos con mayor ejecución son los siguientes:

- Departamento Administrativo de Planeación Municipal con un porcentaje de ejecución del 100%

- Departamento Administrativo de Tecnologías de La Información y las Comunicaciones con un porcentaje de ejecución del 100%
- Secretaría de Salud con un porcentaje de ejecución del 94,55%
- Secretaría de Desarrollo Económico con un porcentaje de ejecución 81,14%
- Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana con un porcentaje de ejecución 79,23%