

Plan de Desarrollo 2020 - 2023

CALI UNIDA POR LA *vida*

Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2021

**Informe de Seguimiento
Diciembre 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 diciembre 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 de corte, activos en el presupuesto por organismo.

Tabla 1. Comportamiento de la cantidad de proyectos con ejecución presupuestal a corte 31 de diciembre 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	No. de Proyectos POAI Diciembre 2021	Diferencia
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	2	2	2	2	2	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	3	3	3	3	3	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	1	1	1	1	1	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	15	15	17	18	18	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA	57	57	59	67	67	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA	2	2	2	2	2	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	9	13	13	14	14	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	20	21	22	25	25	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	20	20	24	29	29	0
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	57	57	58	67	68	1
SECRETARÍA DE CULTURA	100	100	100	124	124	0
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	66	67	86	91	91	0
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	81	81	91	92	92	0
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN	19	19	21	23	23	0
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	63	63	70	90	90	0
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO EMERGENCIAS Y DESASTRE	8	10	13	13	13	0
SECRETARÍA DE GOBIERNO	5	5	5	5	5	0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	28	29	42	68	68	0
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	22	22	23	23	23	0
SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	24	24	24	25	25	0
SECRETARÍA DE SALUD	49	50	51	51	51	0
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	64	64	64	75	75	0
SECRETARÍA DE TURISMO	30	30	32	34	34	0
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	19	19	19	20	20	0
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	4	4	5	6	6	0
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	28	28	28	32	33	1
Total general	796	806	875	1000	1002	2

Fuente: Archivo DATA POAI 2021 – Ejecución Presupuestal Corte 31 de diciembre de 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, para el corte a 31 de octubre se presentó un aumento de 125 proyectos y para el corte a 31 de diciembre de 2021 se presentó un incremento de 2 proyectos, para un total de 1.002 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, en esta ocasión corresponde a un proyecto denominado “Construcción de las Obras para la Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Cañaveralito Cali, Valle Del Cauca, Occidente” de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, al cual se le adicionaron recursos del CUR y un proyecto denominado “Desarrollo de una estrategia de promoción de derechos y prevención de vulneraciones a través de iniciativas ciudadanas en el marco de los planes de reconstrucción y reactivación de la vida social en Santiago de Cali” al cual se le adicionaron recursos del balance.

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

Etiquetas de fila	Nombre Organismo	PPTO INICIAL 2021	PPTO MODIFICADO -DICIEMBRE 2021	VARIACIÓN EN PESOS	VARIACIÓN %
4112	SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$ 11.000.000.000	\$ 15.949.681.659	\$ 4.949.681.659	45,00%
4121	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA	\$ 2.400.000.000	\$ 3.027.853.529	\$ 627.853.529	26,16%
4123	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	\$ 156.000.000	\$ 156.000.000	\$ -	0,00%
4124	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	\$ 500.000.000	\$ 725.777.000	\$ 225.777.000	45,16%
4131	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	\$ 35.102.000.000	\$ 32.919.073.725	\$ -2.182.926.275	-6,22%
4132	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	\$ 30.306.414.000	\$ 43.319.070.431	\$ 13.012.656.431	42,94%
4133	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA	\$ 61.091.701.670	\$ 80.206.784.173	\$ 19.115.082.503	31,29%
4134	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	\$ 15.118.500.000	\$ 28.076.220.635	\$ 12.957.720.635	85,71%
4135	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	\$ 1.200.000.000	\$ 1.056.174.100	\$ -143.825.900	-11,99%
4137	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	\$ 2.100.000.000	\$ 5.360.130.388	\$ 3.260.130.388	155,24%
4143	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$ 808.529.761.983	\$ 874.832.884.234	\$ 66.303.122.251	8,20%
4145	SECRETARÍA DE SALUD	\$ 834.266.534.815	\$ 985.378.415.684	\$ 151.111.880.869	18,11%
4146	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 85.196.359.000	\$ 128.966.829.041	\$ 43.770.470.041	51,38%
4147	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	\$ 20.000.000.000	\$ 49.437.654.690	\$ 29.437.654.690	147,19%
4148	SECRETARÍA DE CULTURA	\$ 48.299.417.654	\$ 86.895.232.827	\$ 38.595.815.173	79,91%
4151	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 116.904.561.011	\$ 271.575.163.344	\$ 154.670.602.333	132,31%
4152	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	\$ 174.338.098.139	\$ 198.520.039.158	\$ 24.181.941.019	13,87%
4161	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	\$ 54.454.800.879	\$ 87.724.156.343	\$ 33.269.355.464	61,10%
4162	SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACION	\$ 45.620.868.525	\$ 134.659.519.567	\$ 89.038.651.042	195,17%
4163	SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO EMERGENCIAS Y DESASTRE	\$ 35.611.003.000	\$ 60.300.711.313	\$ 24.689.708.313	69,33%
4164	SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	\$ 8.209.127.303	\$ 19.204.000.211	\$ 10.994.872.908	133,93%
4171	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 24.543.433.417	\$ 31.018.800.067	\$ 6.475.366.650	26,38%
4172	SECRETARÍA DE TURISMO	\$ 5.728.908.190	\$ 6.869.118.182	\$ 1.140.209.992	19,90%
4173	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN	\$ 9.553.591.048	\$ 25.673.229.116	\$ 16.119.638.068	168,73%
4181	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.659.762.768	\$ 11.949.340.422	\$ 6.289.577.654	111,13%
4182	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$ 314.577.180.866	\$ 426.268.251.195	\$ 111.691.070.329	35,51%
Total general	Total general	\$ 2.750.468.024.268	\$ 3.610.070.111.034	\$ 859.602.086.766	31,25%

Fuente: Ejecución Presupuestal Corte 31 de diciembre 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 \$ \$ 3.610.070.111.034, con corte a 31 de diciembre de 2021 presenta un incremento en la programación del presupuesto del 31,25% por valor de \$ 859.602.086.766. 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, a convenios y a recursos adquiridos bajo la modalidad de empréstito.

Algunos de los organismos que presentaron mayor variación en su presupuesto con corte a 31 de diciembre de 2021, en relación al presupuesto inicial asignado para el POAI 2021, son la Secretaría de Deporte y Recreación con un incremento del 195,17%, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación con un incremento del 168,73%, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat con un incremento del 155,24% y la Secretaría De Paz Y Cultura Ciudadana 133,93%

- 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. Adicionalmente se adicionaron recursos para el mejoramiento de los equipamientos deportivos y recreativos y para la recreación con jornadas de ciclo vía.
- La Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación recibe recursos para fortalecer actividades relacionadas con la implementación de semilleros itinerantes de desarrollo distrital participativo, el estudio técnico y metodológico de desarrollo territorial para la transición a distrito especial y canales y puntos de atención al ciudadano.
- 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, contribución al mejoramiento integral del

hábitat de asentamientos humanos, apoyo para mejoramiento de vivienda y Apoyo al proceso de titulación de predios.

- La Secretaría De Paz Y Cultura Ciudadana recibe recursos que tienen como propósito principal 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 y el fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos.

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

ORGANISMO	PPTO INICIAL POAI 2021	PPTO MODIFICADO -OCTUBRE 2021	EJECUCIÓN \$	% EJECUCIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$ 11.000.000.000	\$ 15.949.681.659	\$ 15.466.395.138	96,97%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA	\$ 2.400.000.000	\$ 3.027.853.529	\$ 2.366.860.972	78,17%
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	\$ 32.919.073.725	\$ 30.046.264.115	91,27%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	\$ 30.306.414.000	\$ 43.319.070.431	\$ 39.945.315.708	92,21%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA	\$ 61.091.701.670	\$ 80.206.784.173	\$ 69.868.189.481	87,11%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	\$ 15.118.500.000	\$ 28.076.220.635	\$ 26.682.450.578	95,04%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	\$ 1.200.000.000	\$ 1.056.174.100	\$ 1.009.904.442	95,62%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	\$ 2.100.000.000	\$ 5.360.130.388	\$ 4.006.821.659	74,75%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$ 808.529.761.983	\$ 874.832.884.234	\$ 823.847.713.710	94,17%
SECRETARÍA DE SALUD	\$ 834.266.534.815	\$ 985.378.415.684	\$ 971.664.027.788	98,61%
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 85.196.359.000	\$ 128.966.829.041	\$ 105.589.420.240	81,87%
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	\$ 20.000.000.000	\$ 49.437.654.690	\$ 48.321.471.351	97,74%
SECRETARÍA DE CULTURA	\$ 48.299.417.654	\$ 86.895.232.827	\$ 75.306.687.215	86,66%
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 116.904.561.011	\$ 271.575.163.344	\$ 251.597.158.066	92,64%
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	\$ 174.338.098.139	\$ 198.520.039.158	\$ 166.085.514.558	83,66%
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	\$ 54.454.800.879	\$ 87.724.156.343	\$ 79.854.312.826	91,03%
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACION	\$ 45.620.868.525	\$ 134.659.519.567	\$ 123.535.179.788	91,74%
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO EMERGENCIAS Y DESASTRE	\$ 35.611.003.000	\$ 60.300.711.313	\$ 52.717.140.225	87,42%
SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	\$ 8.209.127.303	\$ 19.204.000.211	\$ 17.937.942.589	93,41%
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 24.543.433.417	\$ 31.018.800.067	\$ 21.773.521.466	70,19%
SECRETARÍA DE TURISMO	\$ 5.728.908.190	\$ 6.869.118.182	\$ 6.263.319.114	91,18%
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN	\$ 9.553.591.048	\$ 25.673.229.116	\$ 24.109.235.179	93,91%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.659.762.768	\$ 11.949.340.422	\$ 10.807.362.334	90,44%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE	\$ 314.577.180.866	\$ 426.268.251.195	\$ 231.623.765.298	54,34%
	\$ 2.750.468.024.268	\$ 3.610.070.111.034	\$ 3.201.255.424.109	88,68%

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte 31 de diciembre de 2021 – Información sin reservas presupuestales

De acuerdo a la tabla anterior el porcentaje de avance en la ejecución total del presupuesto con corte a diciembre 31 de 2021 es del 88,68%.

Los organismos con mayor ejecución son los siguientes:

- Secretaría de Salud con un porcentaje de ejecución del 98,61%
- Secretaría de Vivienda Social y Hábitat con un porcentaje de ejecución del 97,74%
- Secretaría de Gobierno con un porcentaje de ejecución del 96,97%
- Departamento Administrativo de Contratación Pública con un porcentaje de ejecución del 95,62%
- Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno con un porcentaje de ejecución del 95,15%

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

Rótulos de fila	Ingresos Corrientes Destinación Específica (Recursos Propios)	Destinación Específica (SGP)	Ingresos Corrientes Libre destinación (Recursos Propios)	Otros	Recursos del Crédito (Emprestito)	Total general
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA			\$ 1.056.174.100			\$ 1.056.174.100
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			\$ 5.360.130.388			\$ 5.360.130.388
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA	\$ 16.361.318.221	\$ 3.142.948.435	\$ 56.735.237.669	\$ 3.967.279.848		\$ 80.206.784.173
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA			\$ 3.027.853.529			\$ 3.027.853.529
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL			\$ 32.919.073.725			\$ 32.919.073.725
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	\$ 2.756.158.426		\$ 39.782.744.674	\$ 780.167.331		\$ 43.319.070.431
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			\$ 28.076.220.635			\$ 28.076.220.635
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 67.781.867.056	\$ 116.422.805	\$ 48.265.552.353	\$ 8.702.986.827	\$ 4.100.000.000	\$ 128.966.829.041
SECRETARÍA DE CULTURA	\$ 31.925.776.755	\$ 5.818.857.004	\$ 46.036.327.270	\$ 3.114.271.798		\$ 86.895.232.827
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACION	\$ 3.137.978.173	\$ 20.186.886.150	\$ 106.237.863.207	\$ 5.096.792.037		\$ 134.659.519.567
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 7.422.947.615		\$ 20.595.852.452		\$ 3.000.000.000	\$ 31.018.800.067
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN			\$ 15.673.229.116		\$ 10.000.000.000	\$ 25.673.229.116
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$ 26.220.727.378	\$ 723.634.786.385	\$ 85.030.970.260	\$ 24.744.930.616	\$ 15.201.469.555	\$ 874.832.884.234
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO EMERGENCIAS Y DESASTRE	\$ 41.475.727.996		\$ 18.824.983.317			\$ 60.300.711.313
SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$ 137.763.678		\$ 15.811.917.981			\$ 15.949.681.659
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 154.523.622.856	\$ 15.529.887.144	\$ 38.792.414.672	\$ 18.942.549.920	\$ 43.786.688.752	\$ 271.575.163.344
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	\$ 157.948.324.301		\$ 40.430.305.235	\$ 141.409.622		\$ 198.520.039.158
SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA			\$ 19.175.876.269	\$ 28.123.942		\$ 19.204.000.211
SECRETARÍA DE SALUD	\$ 10.458.745.276	\$ 323.355.517.386	\$ 52.227.465.124	\$ 586.189.242.084	\$ 13.147.445.814	\$ 985.378.415.684
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	\$ 38.651.912.377	\$ 368.973.219	\$ 48.703.270.747			\$ 87.724.156.343
SECRETARÍA DE TURISMO			\$ 6.869.118.182			\$ 6.869.118.182
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	\$ 385.241.900	\$ 1.434.381.216	\$ 47.618.031.574			\$ 49.437.654.690
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.459.762.768		\$ 9.489.577.654			\$ 11.949.340.422
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$ 159.206.468.000	\$ 48.531.092.569	\$ 37.032.600.782	\$ 181.498.089.844		\$ 426.268.251.195
Total general	\$ 720.854.342.776	\$ 1.142.119.752.313	\$ 824.654.567.915	\$ 833.205.843.869	\$ 89.235.604.161	\$ 3.610.070.111.034

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte 31 de diciembre de 2021 – datos sin reservas excepcionales

Participación por fuente de Financiación	%
Destinación Específica - (SGP)	31,64%
Otros	23,08%
Destinación Específica (Recursos Propios)	19,97%
Libre destinación (Recursos Propios)	22,84%
Recursos del Crédito (Emprestito)	2,47%
Total	100%

En la tabla anterior se presenta la participación por fuentes de financiación en el presupuesto de gastos de inversión con corte al 31 de diciembre de 2021, donde la mayor participación de los recursos del Sistema General de Participaciones con un porcentaje de 31,64%, seguido se encuentran otros recursos con una participación del 23,08% 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 22,84%, los ingresos corrientes de Destinación Específica tienen una participación del 19,97% y los recursos del crédito (Empréstito) tienen una participación del 2,47%

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

Nombre del organismo	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	EJECUCION	% EJECUCION
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	\$ 4.603.997.475	\$ 7.840.122.826	\$ 5.783.506.601	73,77%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	\$ 370.400.000	\$ 370.400.000	\$ 370.400.000	100,00%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	\$ 118.500.000	\$ 118.500.000	\$ 118.500.000	100,00%
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 500.209.000	\$ 1.692.095.700	\$ 1.536.641.057	90,81%
SECRETARÍA DE CULTURA	\$ 6.070.869.654	\$ 9.749.950.311	\$ 4.714.711.580	48,36%
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	\$ 8.914.373.525	\$ 20.899.728.048	\$ 19.597.383.708	93,77%
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 5.812.733.417	\$ 7.242.249.128	\$ 4.705.195.503	64,97%
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL	\$ 553.591.048	\$ 950.721.469	\$ 776.164.080	81,64%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$ 6.144.961.983	\$ 12.801.687.451	\$ -	0,00%
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.843.848.549	\$ 8.524.771.029	\$ 6.882.198.592	80,73%
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	\$ 732.232.801	\$ 732.232.801	\$ 684.961.309	93,54%
SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	\$ 209.127.303	\$ 209.127.303	\$ -	0,00%
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	\$ 5.628.903.437	93,35%
SECRETARÍA DE TURISMO	\$ 728.908.190	\$ 1.011.096.190	\$ 619.375.389	61,26%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE	\$ -	\$ 267.849.745	\$ -	0,00%
Total general	\$ 42.519.353.654	\$ 78.942.473.929	\$ 51.892.775.121	65,73%

Fuente: Reporte SGAFIT Z192 con corte a 31 de diciembre de 2021 – No incluye Reservas excepcionales

De acuerdo a la tabla anterior se observa que, con corte a 31 de diciembre de 2021, los recursos de inversión asignados al presupuesto participativo tiene una ejecución del 65,73%.

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 Deporte y Recreación con un porcentaje de ejecución 93,77%
- Secretaría de Movilidad con un porcentaje de ejecución 93,54%

Es importante resaltar que el presupuesto participativo tuvo un incremento de \$36.423.120.275 correspondientes a recursos de balance de la vigencia 2020, como estrategia de respuesta por parte de la administración frente a proyectos que no fueron ejecutados en la vigencia 2020 y de esta forma suplir las necesidades que en su momento fueron planteadas por la comunidad durante la formulación del presupuesto participativo.