



Plan Operativo Anual de Inversiones

POAI 2022

Informe de Seguimiento
Septiembre 30 de 2022

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
Álvaro Javier Lora Bermúdez
Contratista

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones Vigencia 2022

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 septiembre de 2022, 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 2022, 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 del proyecto 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 recursos de acuerdo al origen de los mismos.
- Ejecución financiera de los proyectos de origen 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-2022 frente a la cantidad de proyectos, que encuentran activos en el presupuesto por organismo, a la fecha corte.

Tabla 1. Comportamiento de la cantidad de proyectos programados para el POAI con corte 30 de septiembre de 2022

NOMBRE DEL ORGANISMO	No. PROYECTOS DATA INICIAL 2022	NO. PROYECTOS POAI CORTE A MARZO 31	NO. PROYECTOS POAI CORTE A JUNIO 30	NO. PROYECTOS POAI CORTE A SEPTIEMBRE 30	DIFERENCIA JUNIO SEPTIEMBRE
Departamento Administrativo de Contratación	2	2	2	2	0
Departamento Administrativo de Control	3	3	3	3	0
Departamento Administrativo de Control Interno	1	1	1	1	0
Departamento Administrativo de Desarrollo e	18	18	18	18	0
Departamento Administrativo de Gestión del	56	56	71	71	0
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica	2	2	2	2	0
Departamento Administrativo de Hacienda	10	10	10	10	0
Departamento Administrativo de Planeación	31	31	32	33	1
Departamento Administrativo de Tecnologías de la					
Información y las Comunicaciones	29	29	30	30	0
Secretaría de Bienestar Social	59	60	63	63	0
Secretaría de Cultura	98	98	112	112	0
Secretaría de Desarrollo Económico	73	74	96	96	0
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	16	16	28	28	0
Secretaría de Educación	67	68	115	115	0
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y	13	14	15	15	0
Secretaría de Gobierno	10	10	10	10	0
Secretaría de Infraestructura	57	57	63	63	0
Secretaría de Movilidad	26	26	26	26	0
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	33	33	35	35	0
Secretaría de Salud Pública	48	48	50	51	1
Secretaría de Seguridad y Justicia	62	62	63	63	0
Secretaría de Turismo	30	30	34	34	0
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	21	21	21	21	0
Secretaría del Deporte y la Recreación	77	77	80	81	1
Unidad Administrativa Especial de Gestión de	6	7	8	8	0
Unidad Administrativa Especial de Servicios	26	26	28	28	0
Total general	874	879	1016	1019	3

Fuente: Archivo DATA POAI 2022 – reporte SGAFZ Z192 con corte 30 de Septiembre de 2022

De acuerdo a la información presentada en la tabla No. 1, en el POAI inicial se aprobaron 874 proyectos, al corte del 31 de marzo se presentó un aumento de 5 proyectos, al corte del 30 de junio se presentó un aumento de 137 proyectos y al corte del 30 de septiembre se presentó un aumento de 3 proyectos, para un total de 1.019 proyectos de inversión.

Este incremento corresponde a proyectos de la Secretaria de Salud, Departamento Administrativo de Planeación distrital y Secretaria del deporte y la recreación con el fin de fortalecer la atención integral en salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el Hospital Cañaveralejo, realizar la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali, y apoyo al Desarrollo Deportivo de Ligas, Clubes y Deportistas

Tabla 2. Comportamiento del Presupuesto inicial vs. Presupuesto modificado con corte 30 de septiembre de 2022

NOMBRE DEL ORGANISMOS	PPTO. INICIAL	PPTO. MODIFICADO	VARIACION EN PES	% VARIACION
Departamento Administrativo de Contratación Pública	\$ 1.956.708.504	\$ 1.956.708.504	\$ 0	0,00%
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	\$ 800.000.000	\$ 824.894.062	\$ 24.894.062	3,11%
Departamento Administrativo de Control Interno	\$ 218.754.057	\$ 218.754.057	\$ 0	0,00%
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	\$ 3.000.000.000	\$ 6.022.366.000	\$ 3.022.366.000	100,75%
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	\$ 123.347.208.189	\$ 88.538.367.121	\$ -34.808.841.068	-28,22%
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	\$ 3.000.000.000	\$ 3.236.550.000	\$ 236.550.000	7,89%
Departamento Administrativo de Hacienda	\$ 86.067.238.300	\$ 89.890.946.508	\$ 3.823.708.208	4,44%
Departamento Administrativo de Planeación	\$ 31.202.303.259	\$ 44.320.179.961	\$ 13.117.876.702	42,04%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 44.644.964.624	\$ 54.986.307.444	\$ 10.341.342.820	23,16%
Secretaría de Bienestar Social	\$ 100.904.102.500	\$ 154.446.731.511	\$ 53.542.629.011	53,06%
Secretaría de Cultura	\$ 81.558.479.012	\$ 120.044.992.598	\$ 38.486.513.586	47,19%
Secretaría de Desarrollo Económico	\$ 113.313.399.856	\$ 76.109.864.473	\$ -37.203.535.383	-32,83%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	\$ 14.214.336.596	\$ 24.773.247.118	\$ 10.558.910.522	74,28%
Secretaría de Educación	\$ 920.028.823.117	\$ 966.061.196.964	\$ 46.032.373.847	5,00%
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	\$ 40.825.581.000	\$ 58.910.400.409	\$ 18.084.819.409	44,30%
Secretaría de Gobierno	\$ 13.527.037.416	\$ 21.522.764.681	\$ 7.995.727.265	59,11%
Secretaría de Infraestructura	\$ 194.363.100.892	\$ 266.829.834.289	\$ 72.466.733.397	37,28%
Secretaría de Movilidad	\$ 214.627.496.987	\$ 237.552.902.282	\$ 22.925.405.295	10,68%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	\$ 13.086.855.156	\$ 23.826.776.156	\$ 10.739.921.000	82,07%
Secretaría de Salud Pública	\$ 968.418.481.204	\$ 1.096.402.367.985	\$ 127.983.886.781	13,22%
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$ 67.366.636.288	\$ 79.056.754.493	\$ 11.690.118.205	17,35%
Secretaría de Turismo	\$ 7.974.039.140	\$ 9.465.575.889	\$ 1.491.536.749	18,70%
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	\$ 125.766.784.194	\$ 136.305.482.602	\$ 10.538.698.408	8,38%
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$ 48.333.742.502	\$ 77.229.822.384	\$ 28.896.079.882	59,78%
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	\$ 48.944.138.734	\$ 17.578.383.863	\$ -31.365.754.871	-64,08%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$ 342.726.543.522	\$ 387.106.979.201	\$ 44.380.435.679	12,95%
Total general	\$ 3.610.216.755.049	\$ 4.043.219.150.555	\$ 433.002.395.506	11,99%

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte 30 de septiembre de 2022 – 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. 0521 de Diciembre 7 de 2021 y el decreto de liquidación del presupuesto No. 4112.010.020.1041 de Diciembre 22 de 2021 por valor de \$ 3.610.216.755.049 asciende a \$ 4.043.219.150.555 con corte a 30 de septiembre de 2022, presentando un incremento en la programación del presupuesto del 11,99% por valor de \$ 433.002.395.506, este valor obedece especialmente a las adiciones de los recursos de balance certificados por la contaduría del Distrito al cierre de la vigencia 2021.

En relación al segundo trimestre, para este corte el incremento en la variación el porcentaje presentado es menor debido a que se realizaron redicciones a los proyectos financiados con recursos del crédito para ser ejecutados en la siguiente vigencia.

Los organismos que a la fecha de corte presentan mayor porcentaje de variación del presupuesto en relación a su asignación inicial son:

- Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional: presenta un aumento en su presupuesto equivalente al 100,75%, recursos destinados principalmente para el desarrollo de un sistema de información

para la gestión del conocimiento e innovación y la asistencia técnica para el desarrollo de la categoría de distrito especial de Cali, para la aplicación de la ley general de archivo al patrimonio documental, actualización de instrumentos de gestión y control, actualización del sistema de gestión de calidad y diseño de puestos de trabajo personalizados para funcionarios con condición de discapacidad laboral.

- Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana: presenta un aumento en su presupuesto equivalente al 82,07%, recursos asignados principalmente para el fortalecimiento e inclusión de los colectivos urbanos y rurales en la convivencia pacífica, fortalecimiento de las acciones de formulación y socialización de la política pública del barrismo social, contribución a la implementación de la justicia de paz como mecanismo de resolución alternativa de conflictos, implementación de estrategias de cultura ciudadana en el cuidado de la vida y la adaptación a nuevos contextos sociales y desarrollo de acciones para la implementación del plan de paz y convivencia pacífica.
- Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana: presenta un aumento en su presupuesto equivalente al 74,28%, recursos destinados principalmente para la implementación de acciones para la participación y la reconstrucción del tejido social en los territorios de la ciudad, fortalecimiento de las capacidades de la gestión comunitaria para la participación ciudadana a grupos de valor, implementación de semilleros itinerantes de desarrollo distrital participativo, desarrollo de estrategias de participación para la transición de Cali a distrito en el marco del sistema de participación ciudadana y fortalecimiento en las competencias de la comunidad en mecanismos de trabajo colaborativo.
- Secretaría del Deporte y la Recreación: presenta un aumento en su presupuesto equivalente al 59,41%, recursos asignados para recreación con jornadas de ciclovía, mejoramiento de los equipamientos deportivos y recreativos, adecuación de equipamientos deportivos y recreativos, apoyo a la preparación de la selección Cali deporte convencional y de personas en situación de discapacidad, apoyo de eventos de deporte y recreación de innovación locales, nacionales e internacionales

Tabla 3. Comportamiento del Presupuesto inicial vs. Presupuesto modificado con corte 30 de septiembre de 2022 – Por clasificación de fuentes

NOMBRE DEL ORGANISMO	PPTO INICIAL	PPTO MODIFICADO	VARIACION EN PESOS	% VARIACION
Destinación Específica (Recursos Propios)	\$ 569.477.069.967,00	\$ 741.757.114.789,00	\$ 172.280.044.822,00	30,25%
Destinación Específica (SGP)	\$ 1.154.990.533.453,00	\$ 1.160.037.804.422,00	\$ 5.047.270.969,00	0,44%
Libre destinación (Recursos Propios)	\$ 608.595.956.613,00	\$ 875.834.112.471,00	\$ 267.238.155.858,00	43,91%
Otros	\$ 720.707.660.870,00	\$ 815.177.480.539,00	\$ 94.469.819.669,00	13,11%
Recursos del Crédito	\$ 556.445.534.146,00	\$ 450.412.638.334,00	-\$ 106.032.895.812,00	-19,06%
Total general	\$ 3.610.216.755.049,00	\$ 4.043.219.150.555,00	\$ 433.002.395.506,00	11,99%

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte 30 de septiembre de 2022 – Información sin reservas presupuestales

La tabla 3 muestra que las fuentes de financiación que presentaron mayor variación al tercer trimestre, respecto al presupuesto inicial, son los de Libre destinación (Recursos Propios) con un incremento del 43,91%. Dichos recursos responden principalmente a los recursos del balance derivados de los proyectos del presupuesto participativo que no fueron ejecutados en vigencias anteriores desde el año 2011 hasta el año 2021, y que fueron adicionados como respuesta al compromiso de esta administración para fortalecer la participación ciudadana.

Tabla 4. Ejecución de Gastos de Inversión por organismos con corte a Septiembre 30 de 2022

NOMBRE DEL ORGANISMO	PPTO INICIAL	PPTO MODIFICADO	EJECUCION	% EJECUCIÓN
Departamento Administrativo de Contratación Pública	\$ 1.956.708.504	\$ 1.956.708.504	\$ 1.347.077.701	68,84%
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	\$ 800.000.000	\$ 824.894.062	\$ 665.727.347	80,70%
Departamento Administrativo de Control Interno	\$ 218.754.057	\$ 218.754.057	\$ 174.452.000	79,75%
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	\$ 3.000.000.000	\$ 6.041.393.315	\$ 3.955.280.162	65,47%
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	\$ 123.347.208.189	\$ 117.835.836.434	\$ 88.331.426.581	74,96%
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	\$ 3.000.000.000	\$ 3.236.550.000	\$ 2.493.832.375	77,05%
Departamento Administrativo de Hacienda	\$ 86.067.238.300	\$ 89.913.448.121	\$ 57.946.314.832	64,45%
Departamento Administrativo de Planeación	\$ 31.202.303.259	\$ 49.086.834.977	\$ 36.649.807.932	74,66%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 44.644.964.624	\$ 54.986.307.444	\$ 26.777.920.787	48,70%
Secretaría de Bienestar Social	\$ 100.904.102.500	\$ 160.350.321.582	\$ 123.002.779.764	76,71%
Secretaría de Cultura	\$ 81.558.479.012	\$ 129.549.250.400	\$ 108.549.132.689	83,79%
Secretaría de Desarrollo Económico	\$ 113.313.399.856	\$ 76.109.864.473	\$ 45.392.480.440	59,64%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	\$ 14.214.336.596	\$ 27.296.361.407	\$ 22.947.984.192	84,07%
Secretaría de Educación	\$ 920.028.823.117	\$ 974.177.563.929	\$ 761.189.066.938	78,14%
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	\$ 40.825.581.000	\$ 61.268.060.003	\$ 52.243.703.001	85,27%
Secretaría de Gobierno	\$ 13.527.037.416	\$ 21.522.764.681	\$ 18.112.336.111	84,15%
Secretaría de Infraestructura	\$ 194.363.100.892	\$ 346.222.373.870	\$ 280.180.730.350	80,93%
Secretaría de Movilidad	\$ 214.627.496.987	\$ 247.143.647.990	\$ 129.853.208.131	52,54%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	\$ 13.086.855.156	\$ 23.826.776.156	\$ 18.594.404.400	78,04%
Secretaría de Salud Pública	\$ 968.418.481.204	\$ 1.097.251.473.585	\$ 839.484.735.694	76,51%
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$ 67.366.636.288	\$ 86.291.889.154	\$ 55.677.037.885	64,52%
Secretaría de Turismo	\$ 7.974.039.140	\$ 9.465.575.889	\$ 7.642.237.421	80,74%
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	\$ 125.766.784.194	\$ 139.860.599.600	\$ 109.560.025.368	78,34%
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$ 48.333.742.502	\$ 93.762.101.174	\$ 74.910.770.553	79,89%
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	\$ 48.944.138.734	\$ 20.559.486.339	\$ 18.099.286.837	88,03%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$ 342.726.543.522	\$ 401.135.425.413	\$ 247.836.895.468	61,78%
Total general	\$ 3.610.216.755.049	\$ 4.239.894.262.559	\$ 3.131.618.654.959	73,86%

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte a 30 de septiembre de 2022 – información sin reservas excepcionales

De acuerdo a la tabla anterior el porcentaje de avance en la ejecución total del presupuesto en el tercer trimestre con corte a 30 de Septiembre de 2022 es del 73,86%. Los organismos con mayor ejecución presupuestal son los siguientes:

- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios con un porcentaje de ejecución del 88,03%.
- Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres con un porcentaje de ejecución 85,27%
- Secretaría de Gobierno con un porcentaje de ejecución 84,15%.
- Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana con un porcentaje de ejecución 84,07%
- Secretaría de Cultura con un porcentaje de ejecución 83,79%.
- Secretaría de Infraestructura 80,93%.

Tabla 5. Ejecución de Gastos de Inversión por fuente de financiación con corte a Septiembre 30 de 2022

NOMBRE DEL ORGANISMO	PPTO INICIAL	PPTO MODIFICADO	EJECUCION	% EJECUCION
Destinación Específica (Recursos Propios)	\$ 569.477.069.967,00	\$ 835.971.838.853	\$ 553.128.491.833	66,17%
Destinación Específica (SGP)	\$ 1.154.990.533.453,00	\$ 1.160.037.804.422	\$ 877.504.627.428	75,64%
Libre destinación (Recursos Propios)	\$ 608.595.956.613,00	\$ 950.023.102.894	\$ 753.151.497.177	79,28%
Otros	\$ 720.707.660.870,00	\$ 819.395.875.459	\$ 628.305.289.538	76,68%
Recursos del Crédito	\$ 556.445.534.146,00	\$ 474.465.640.931	\$ 319.528.748.983	67,34%
Total general	\$ 3.610.216.755.049,00	\$ 4.239.894.262.559	\$ 3.131.618.654.959	73,86%

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte a 30 de septiembre de 2022 – información sin reservas excepcionales

La tabla 5 muestra que la fuente de financiación con mayor ejecución al corte del tercer trimestre es la de Libre destinación (Recursos Propios) con un porcentaje de ejecución del 79,28%

Tabla 6. Comparativo ejecución 2022 con corte 303 de septiembre de 2022

Nombre de Organismo	% EJECUCIÓN ENERO	% EJECUCIÓN FEBRERO	% EJECUCIÓN MARZO	% EJECUCIÓN ABRIL	% EJECUCIÓN MAYO	% EJECUCIÓN JUNIO	% EJECUCIÓN JULIO	% EJECUCIÓN AGOSTO	% EJECUCIÓN SEPTIEMBRE
Secretaría de Gobierno	37,55%	42,35%	40,11%	42,85%	51,95%	46,35%	66,53%	78,55%	84,15%
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	29,74%	50,10%	50,10%	50,10%	50,10%	50,17%	62,24%	65,42%	77,05%
Departamento Administrativo de Control Interno	42,18%	42,18%	42,18%	42,18%	42,18%	42,18%	79,75%	79,75%	79,75%
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	41,07%	41,07%	41,07%	41,07%	41,07%	39,83%	76,82%	80,70%	80,70%
Departamento Administrativo de Hacienda	16,65%	18,00%	17,96%	18,26%	18,26%	18,63%	28,95%	66,75%	64,45%
Departamento Administrativo de Planeación	27,23%	41,52%	48,66%	49,83%	60,30%	50,29%	61,14%	61,95%	74,66%
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	9,05%	22,69%	23,34%	23,90%	26,35%	27,74%	44,11%	59,43%	74,96%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	12,83%	12,83%	15,07%	23,76%	24,05%	30,20%	30,60%	31,09%	48,70%
Departamento Administrativo de Contratación Pública	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	29,52%	51,05%	65,10%	68,84%
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	26,40%	39,78%	41,05%	32,73%	32,73%	26,82%	54,67%	61,13%	65,47%
Secretaría de Educación	13,28%	32,98%	39,72%	45,52%	52,05%	56,73%	62,14%	71,83%	78,14%
Secretaría de Salud Pública	1,47%	1,68%	27,20%	37,43%	46,19%	41,72%	59,21%	68,25%	76,51%
Secretaría de Bienestar Social	14,88%	20,21%	26,24%	48,96%	60,84%	54,12%	63,80%	68,43%	76,71%
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	4,22%	9,98%	11,08%	11,02%	74,13%	71,45%	75,19%	76,60%	78,34%
Secretaría de Cultura	13,28%	13,33%	13,85%	19,97%	25,86%	22,77%	65,42%	77,17%	83,79%
Secretaría de Infraestructura	5,98%	6,02%	5,82%	9,28%	74,87%	64,38%	76,53%	72,56%	80,93%
Secretaría de Movilidad	2,87%	4,33%	10,11%	17,11%	23,41%	22,19%	36,51%	40,73%	52,54%
Secretaría de Seguridad y Justicia	28,61%	28,15%	34,68%	38,88%	42,04%	45,18%	61,74%	60,47%	64,52%
Secretaría del Deporte y la Recreación	28,96%	33,94%	46,20%	52,83%	54,29%	36,10%	65,68%	67,72%	79,89%
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	12,05%	11,81%	68,24%	68,79%	75,83%	68,80%	78,33%	83,80%	85,27%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	49,82%	41,91%	41,75%	57,53%	85,88%	59,62%	67,91%	77,50%	78,04%
Secretaría de Desarrollo Económico	3,31%	4,01%	6,97%	11,04%	15,75%	30,56%	35,70%	56,13%	59,64%
Secretaría de Turismo	18,80%	22,77%	22,64%	39,76%	51,20%	42,77%	61,06%	63,66%	80,74%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	46,42%	39,51%	39,51%	55,33%	55,77%	42,71%	68,53%	68,22%	84,07%
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	0,56%	0,56%	0,58%	0,58%	1,54%	25,09%	56,95%	58,35%	88,03%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	1,44%	5,95%	28,98%	32,77%	39,50%	43,81%	49,30%	50,07%	61,78%
	8,15%	14,81%	27,13%	33,76%	45,94%	45,82%	58,62%	65,78%	73,86%

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte a 30 de septiembre de 2022 – Información sin reservas excepcionales

Tabla 7. Presupuesto de los organismos por fuente de financiación con corte a Septiembre 30 de 2022

NOMBRE DEL ORGANISMO	Destinación Específica (Recursos Propios)	Destinación Específica (SGP)	Libre destinación (Recursos Propios)	Otros	Recursos del Crédito	Total general
Departamento Administrativo de Contratación Pública	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.956.708.504,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.956.708.504,00
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 824.894.062,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 824.894.062,00
Departamento Administrativo de Control Interno	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.754.057,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.754.057,00
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.022.366.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.022.366.000,00
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	\$ 25.763.981.598,00	\$ 0,00	\$ 42.248.172.359,00	\$ 11.192.129.349,00	\$ 9.334.083.815,00	\$ 88.538.367.121,00
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.236.550.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.236.550.000,00
Departamento Administrativo de	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.890.946.508,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000.000,00	\$ 89.890.946.508,00
Departamento Administrativo de	\$ 5.810.292.961,00	\$ 0,00	\$ 38.500.000.000,00	\$ 9.887.000,00	\$ 0,00	\$ 44.320.179.961,00
Departamento Administrativo de	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.986.307.444,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000.000,00	\$ 54.986.307.444,00
Tecnologías de la Información y las	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.986.307.444,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000.000,00	\$ 54.986.307.444,00
Secretaría de Bienestar Social	\$ 75.902.992.586,00	\$ 8.130.560.899,00	\$ 63.485.912.550,00	\$ 6.927.265.476,00	\$ 0,00	\$ 154.446.731.511,00
Secretaría de Cultura	\$ 34.926.446.824,00	\$ 4.918.844.314,00	\$ 48.170.999.749,00	\$ 2.028.701.711,00	\$ 30.000.000.000,00	\$ 120.044.992.598,00
Secretaría de Desarrollo Económico	\$ 8.874.495.274,00	\$ 0,00	\$ 41.235.369.199,00	\$ 0,00	\$ 26.000.000.000,00	\$ 76.109.864.473,00
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.813.247.118,00	\$ 0,00	\$ 960.000.000,00	\$ 24.773.247.118,00
Secretaría de Educación	\$ 44.033.324.351,00	\$ 743.217.564.622,00	\$ 118.366.366.421,00	\$ 18.337.208.615,00	\$ 42.106.732.955,00	\$ 966.061.196.964,00
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	\$ 37.419.561.394,00	\$ 0,00	\$ 21.490.839.015,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.910.400.409,00
Secretaría de Gobierno	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.522.764.681,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.522.764.681,00
Secretaría de Infraestructura	\$ 119.020.045.539,00	\$ 100.000.000,00	\$ 38.177.273.324,00	\$ 642.800.106,00	\$ 108.889.715.320,00	\$ 266.829.834.289,00
Secretaría de Movilidad	\$ 134.285.142.620,00	\$ 0,00	\$ 47.559.239.186,00	\$ 708.520.476,00	\$ 55.000.000.000,00	\$ 237.552.902.282,00
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.826.776.156,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.826.776.156,00
Secretaría de Salud Pública	\$ 6.186.796.600,00	\$ 347.012.186.812,00	\$ 47.279.667.869,00	\$ 691.061.064.850,00	\$ 4.862.651.854,00	\$ 1.096.402.367.985,00
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$ 26.044.449.340,00	\$ 0,00	\$ 53.012.305.153,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.056.754.493,00
Secretaría de Turismo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.465.575.889,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.465.575.889,00
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	\$ 596.898.460,00	\$ 0,00	\$ 32.441.799.948,00	\$ 0,00	\$ 103.266.784.194,00	\$ 136.305.482.602,00
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$ 6.990.663.554,00	\$ 8.579.716.393,00	\$ 60.032.532.101,00	\$ 1.626.910.336,00	\$ 0,00	\$ 77.229.822.384,00
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	\$ 38.077.000,00	\$ 0,00	\$ 12.547.636.667,00	\$ 0,00	\$ 4.992.670.196,00	\$ 17.578.383.863,00
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$ 215.863.946.688,00	\$ 48.078.931.382,00	\$ 40.521.108.511,00	\$ 82.642.992.620,00	\$ 0,00	\$ 387.106.979.201,00
Total general	\$ 741.757.114.789,00	\$ 1.160.037.804.422,00	\$ 875.834.112.471,00	\$ 815.177.480.539,00	\$ 450.412.638.334,00	\$ 4.043.219.150.555,00

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte a 30 de septiembre de 2022 – Información sin reservas excepcionales

TABLA 8. Porcentaje de participación por fuentes de financiación con corte a 30 de septiembre de 2022

NOMBRE DEL ORGANISMO	PPTO MODIFICADO	% PARTICIPACION
Destinación Específica (Recursos Propios)	\$ 741.757.114.789,00	18,35%
Destinación Específica (SGP)	\$ 1.160.037.804.422,00	28,69%
Libre destinación (Recursos Propios)	\$ 875.834.112.471,00	21,66%
Otros	\$ 815.177.480.539,00	20,16%
Recursos del Crédito	\$ 450.412.638.334,00	11,14%
Total general	\$ 4.043.219.150.555,00	100%

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte a 30 de septiembre de 2022 – información sin reservas excepcionales

En las tablas 4 y 5 se presenta la participación por fuentes de financiación en el presupuesto de gastos de inversión al corte del tercer trimestre, donde la mayor participación la tienen los recursos de Destinación Específica del Sistema General de Participación (SGP) con un porcentaje de 28,69%, en segundo lugar se encuentran los Recursos Propios de Libre destinación que tienen una participación

del 21,66%, en tercer lugar Otros recursos de financiación con una participación del 20,16% que corresponden al resto de rentas que no están clasificadas en los ítems presentados y corresponden a convenios, transferencias Departamentales entre otros, en cuarto lugar se encuentran los Recursos Propios de Destinación Específica que tienen un porcentaje de participación del 18,35% y en quinto lugar se encuentran los Recursos del Crédito con un porcentaje de participación del 11,14%.

Tabla 9. Ejecución de gastos de inversión, proyectos de origen Presupuesto Participativo con corte a septiembre 30 de 2022

Nombre Organismo	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	EJECUCION	% EJECUCION
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$ 4.404.918.550,00	\$ 5.388.917.064,00	\$ 59.938.000,00	1,11%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$ 21.000.000,00	\$ 288.849.745,00	\$ 20.599.980,00	7,13%
Secretaría de Bienestar Social	\$ 345.786.000,00	\$ 345.786.000,00	\$ 81.494.175,00	23,57%
Secretaría de Movilidad	\$ 475.154.250,00	\$ 475.154.250,00	\$ 122.066.734,00	25,69%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	\$ 214.336.596,00	\$ 2.079.447.118,00	\$ 658.336.959,00	31,66%
Secretaría de Educación	\$ 8.637.478.731,00	\$ 20.907.822.954,00	\$ 7.300.170.719,00	34,92%
Secretaría de Turismo	\$ 799.039.140,00	\$ 1.383.973.889,00	\$ 580.831.661,00	41,97%
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$ 10.452.776.502,00	\$ 13.612.067.945,00	\$ 5.903.136.748,00	43,37%
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	\$ 3.410.546.735,00	\$ 5.806.990.370,00	\$ 3.369.642.436,00	58,03%
Secretaría de Cultura	\$ 6.610.766.012,00	\$ 13.180.841.675,00	\$ 8.311.463.756,00	63,06%
Secretaría de Infraestructura	\$ 8.556.628.592,00	\$ 10.128.164.598,00	\$ 6.962.128.081,00	68,74%
Secretaría de Salud Pública	\$ 673.539.704,00	\$ 673.539.704,00	\$ 570.539.704,00	84,71%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	\$ 86.855.156,00	\$ 86.855.156,00	\$ 86.810.661,00	99,95%
Secretaría de Desarrollo Económico	\$ 4.764.057.036,00	\$ 8.006.756.061,00	\$ 8.003.256.061,00	99,96%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 213.220.000,00	\$ 213.220.000,00	\$ 213.220.000,00	100,00%
Total	\$ 49.666.103.004,00	\$ 82.578.386.529,00	\$ 42.243.635.675,00	51,16%

Fuente: Reporte SGAFT Z192 con corte a 30 de septiembre de 2022 – Información sin Reservas excepcionales

Esta tabla muestra el presupuesto de cada organismo y su ejecución, teniendo en cuenta que este se divide en:

- Recursos corrientes asignados en el presupuesto inicial de la vigencia - Tabla 10
- Recursos del balance de los proyectos no ejecutados en vigencias anteriores. – Tabla 11

Tabla 10. Ejecución de gastos de inversión, proyectos de origen Presupuesto Participativo con corte a Junio 30 de 2022 – Recursos corrientes

Nombre Organismo	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	EJECUCION	% EJECUCION
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	\$ 214.336.596,00	\$ 214.336.596,00	\$ 0,00	0,00%
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$ 4.404.918.550,00	\$ 4.404.918.550,00	\$ 59.938.000,00	1,36%
Secretaría de Bienestar Social	\$ 345.786.000,00	\$ 345.786.000,00	\$ 81.494.175,00	23,57%
Secretaría de Movilidad	\$ 475.154.250,00	\$ 475.154.250,00	\$ 122.066.734,00	25,69%
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$ 10.452.776.502,00	\$ 10.452.776.502,00	\$ 5.114.576.345,00	48,93%
Secretaría de Educación	\$ 8.637.478.731,00	\$ 8.637.478.731,00	\$ 4.234.873.635,00	49,03%
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	\$ 3.410.546.735,00	\$ 3.410.546.735,00	\$ 2.389.033.757,00	70,05%
Secretaría de Turismo	\$ 799.039.140,00	\$ 799.039.140,00	\$ 580.831.661,00	72,69%
Secretaría de Infraestructura	\$ 8.556.628.592,00	\$ 8.556.628.592,00	\$ 6.270.454.703,00	73,28%
Secretaría de Salud Pública	\$ 673.539.704,00	\$ 673.539.704,00	\$ 570.539.704,00	84,71%
Secretaría de Cultura	\$ 6.610.766.012,00	\$ 6.610.766.012,00	\$ 5.829.768.641,00	88,19%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 20.599.980,00	98,10%
Secretaría de Desarrollo Económico	\$ 4.764.057.036,00	\$ 4.764.057.036,00	\$ 4.760.557.036,00	99,93%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	\$ 86.855.156,00	\$ 86.855.156,00	\$ 86.810.661,00	99,95%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 213.220.000,00	\$ 213.220.000,00	\$ 213.220.000,00	100,00%
Total general	\$ 49.666.103.004,00	\$ 49.666.103.004,00	\$ 30.334.765.032,00	61,08%

Fuente: Reporte SGAFT Z192 con corte a 30 de Septiembre de 2022 – Información sin Reservas excepcionales

La tabla 10 muestra el presupuesto con los recursos corrientes asignados en el presupuesto inicial y ejecutados por organismo con un avance del 61,08% teniendo en cuenta que el PAC para la ejecución de dichos recursos fue asignado a cada organismo desde el 15 de febrero de 2022. Los organismos con mayor ejecución de estos recursos a la fecha del corte son:

- Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con una ejecución del 100%
- Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana con una ejecución del 99,95%
- Secretaría de Desarrollo Económico con una ejecución del 99,93%
- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos con una ejecución del 98,10%
- Secretaría de cultura con una ejecución del 788,19%

Tabla 11. Ejecución de gastos de inversión, proyectos de origen Presupuesto Participativo con corte a Septiembre 30 de 2022 – Recursos del balance

Nombre Organismo	PPTO. ADICIONADO	EJECUCION	% EJECUCION
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$ 983.998.514,00	\$ 0,00	0,00%
Secretaría de Turismo	\$ 584.934.749,00	\$ 0,00	0,00%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$ 267.849.745,00	\$ 0,00	0,00%
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$ 3.159.291.443,00	\$ 788.560.403,00	24,96%
Secretaría de Educación	\$ 12.270.344.223,00	\$ 3.065.297.084,00	24,98%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	\$ 1.865.110.522,00	\$ 658.336.959,00	35,30%
Secretaría de Cultura	\$ 6.570.075.663,00	\$ 2.481.695.115,00	37,77%
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	\$ 2.396.443.635,00	\$ 980.608.679,00	40,92%
Secretaría de Infraestructura	\$ 1.571.536.006,00	\$ 691.673.378,00	44,01%
Secretaría de Desarrollo Económico	\$ 3.242.699.025,00	\$ 3.242.699.025,00	100,00%
Total general	\$ 32.912.283.525,00	\$ 11.908.870.643,00	36,18%

Fuente: Reporte SGAFT Z192 con corte a 30 de septiembre de 2022 – Información sin Reservas excepcionales

Esta tabla muestra los recursos del presupuesto participativo, adicionados y ejecutado y en la cual los organismos con mayor ejecución son:

- Secretaría de Desarrollo Económico con una ejecución del 100%
- Secretaría de Infraestructura con una ejecución del 44,01%
- Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 40,92%
- Secretaría de Cultura con una ejecución del 37,77%

Tabla 12. Variación del presupuesto participativo por organismo

NOMBRE DEL ORGANISMO	PPTO. INICIAL	PPTO. MODIFICADO	variación (\$)	% variación
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	\$ 3.410.546.735	\$ 5.806.990.370	\$ 2.396.443.635	70,27%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 213.220.000	\$ 213.220.000	\$ 0	0,00%
Secretaría de Bienestar Social	\$ 345.786.000	\$ 345.786.000	\$ 0	0,00%
Secretaría de Cultura	\$ 6.610.766.012	\$ 13.180.841.675	\$ 6.570.075.663	99,38%
Secretaría de Desarrollo Económico	\$ 4.764.057.036	\$ 8.006.756.061	\$ 3.242.699.025	68,07%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	\$ 214.336.596	\$ 2.079.447.118	\$ 1.865.110.522	870,18%
Secretaría de Educación	\$ 8.637.478.731	\$ 20.907.822.954	\$ 12.270.344.223	142,06%
Secretaría de Infraestructura	\$ 8.556.628.592	\$ 10.128.164.598	\$ 1.571.536.006	18,37%
Secretaría de Movilidad	\$ 475.154.250	\$ 475.154.250	\$ 0	0,00%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	\$ 86.855.156	\$ 86.855.156	\$ 0	0,00%
Secretaría de Salud Pública	\$ 673.539.704	\$ 673.539.704	\$ 0	0,00%
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$ 4.404.918.550	\$ 5.388.917.064	\$ 983.998.514	22,34%
Secretaría de Turismo	\$ 799.039.140	\$ 1.383.973.889	\$ 584.934.749	73,20%
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$ 10.452.776.502	\$ 13.612.067.945	\$ 3.159.291.443	30,22%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$ 21.000.000	\$ 288.849.745	\$ 267.849.745	1275,47%
Total general	\$ 49.666.103.004	\$ 82.578.386.529	\$ 32.912.283.525	66,27%