



# Plan Operativo Anual de Inversiones

## POAI 2022

Informe de Seguimiento  
Diciembre 31 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 31 de diciembre 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 presupuestal de la ejecución de los proyectos de inversión y la participación de las fuentes de financiación en el presupuesto modificado, lo cual permite tanto a los ordenadores del gasto, como al mandatario local, contar con una herramienta útil para la gestión de 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 31 de diciembre 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	NO. PROYECTOS POAI CORTE A DICIEMBRE 31	DIFERENCIA JUNIO - SEPTIEMBRE
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	18	18	18	18	18	0
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	56	56	71	71	72	1
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2	2	2	2	2	0
Departamento Administrativo de Hacienda	10	10	10	10	10	0
Departamento Administrativo de Planeación	31	31	32	33	33	0
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	29	29	30	30	31	1
Secretaría de Bienestar Social	59	60	63	63	63	0
Secretaría de Cultura	98	98	112	112	112	0
Secretaría de Desarrollo Económico	73	74	96	96	99	3
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	16	16	28	28	28	0
Secretaría de Educación	67	68	115	115	116	1
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	13	14	15	15	15	0
Secretaría de Gobierno	10	10	10	10	10	0
Secretaría de Infraestructura	57	57	63	63	63	0
Secretaría de Movilidad	26	26	26	26	27	1
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	33	33	35	35	35	0
Secretaría de Salud Pública	48	48	50	51	51	0
Secretaría de Seguridad y Justicia	62	62	63	63	63	0
Secretaría de Turismo	30	30	34	34	34	0
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	21	21	21	21	22	1
Secretaría del Deporte y la Recreación	77	77	80	81	82	1
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	6	7	8	8	9	1
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	26	26	28	28	28	0
<b>Total general</b>	<b>874</b>	<b>879</b>	<b>1016</b>	<b>1019</b>	<b>1029</b>	<b>10</b>

Fuente: Archivo DATA POAI 2022 – reporte SGAFI Z192 con corte 31 de diciembre 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, al corte del 30 de septiembre se presentó un aumento de 3 proyectos y al corte del 31 de diciembre se presentó un aumento de 10 proyectos, para un total de 1.029 proyectos de inversión.

Este incremento corresponde a proyectos del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría de Desarrollo Económico,



Secretaría de Educación, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría del Deporte y la Recreación y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, con el fin de formular la Política Pública de Ética Interspecie y Protección Animal, adecuar el Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito de Santiago de Cali, construir la política pública de educación rural, adquirir suelo apto para el desarrollo de proyectos de vivienda VIP, VIS y hábitat, apoyar a la sostenibilidad del MIO Cable, diseñar el centro de alto rendimiento y ciencias del deporte, entre otros.

**Tabla 2. Comportamiento del Presupuesto inicial vs. Presupuesto modificado con corte 31 de diciembre de 2022**

Nombre Organismo	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	VARIACION(\$)	Suma de % VARIACION
Departamento Administrativo de Control Interno	\$ 218.754.057,00	\$ 218.754.057,00	0	0,00%
Secretaría de Salud Pública	\$ 968.418.481.204,00	\$ 1.131.463.227.427,00	163.044.746.223	16,84%
Secretaría de Turismo	\$ 7.974.039.140,00	\$ 9.465.575.889,00	1.491.536.749	18,70%
Departamento Administrativo de Planeación	\$ 31.202.303.259,00	\$ 46.504.611.961,00	15.302.308.702	49,04%
Secretaría de Gobierno	\$ 13.527.037.416,00	\$ 24.106.117.039,00	10.579.079.623	78,21%
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$ 48.333.742.502,00	\$ 122.749.068.933,00	74.415.326.431	153,96%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 44.644.964.624,00	\$ 38.823.098.141,00	-5.821.866.483	-13,04%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	\$ 14.214.336.596,00	\$ 26.843.247.118,00	12.628.910.522	88,85%
Secretaría de Educación	\$ 920.028.823.117,00	\$ 981.861.096.962,00	61.832.273.845	6,72%
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$ 67.366.636.288,00	\$ 81.867.884.735,00	14.501.248.447	21,53%
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	\$ 125.766.784.194,00	\$ 125.299.027.304,00	-467.756.890	-0,37%
Secretaría de Cultura	\$ 81.558.479.012,00	\$ 134.170.842.967,00	52.612.363.955	64,51%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	\$ 13.086.855.156,00	\$ 24.159.753.957,00	11.072.898.801	84,61%
Secretaría de Infraestructura	\$ 194.363.100.892,00	\$ 199.729.667.098,00	5.366.566.206	2,76%
Departamento Administrativo de Contratación Pública	\$ 1.956.708.504,00	\$ 1.914.629.000,00	-42.079.504	-2,15%
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	\$ 48.944.138.734,00	\$ 16.765.726.748,00	-32.178.411.986	-65,75%
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.883.510.000,00	-116.490.000	-3,88%
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	\$ 123.347.208.189,00	\$ 94.047.642.793,00	-29.299.565.396	-23,75%
Secretaría de Movilidad	\$ 214.627.496.987,00	\$ 208.607.086.221,00	-6.020.410.766	-2,81%
Departamento Administrativo de Hacienda	\$ 86.067.238.300,00	\$ 71.479.264.018,00	-14.587.974.282	-16,95%
Secretaría de Bienestar Social	\$ 100.904.102.500,00	\$ 161.022.374.510,00	60.118.272.010	59,58%
Secretaría de Desarrollo Económico	\$ 113.313.399.856,00	\$ 65.779.426.191,00	-47.533.973.665	-41,95%
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	\$ 40.825.581.000,00	\$ 60.098.187.035,00	19.272.606.035	47,21%
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	\$ 800.000.000,00	\$ 824.894.062,00	24.894.062	3,11%
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	\$ 3.000.000.000,00	\$ 5.222.366.000,00	2.222.366.000	74,08%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$ 342.726.543.522,00	\$ 368.709.204.017,00	25.982.660.495	7,58%
<b>Total general</b>	<b>\$ 3.610.216.755.049,00</b>	<b>\$ 4.004.616.284.183,00</b>	<b>394.399.529.134</b>	<b>10,92%</b>

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte 31 de diciembre 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 \$4.004.616.284.183 con corte a 31 de diciembre de 2022, presentando un incremento en la programación del presupuesto del 10,92% respecto a la programación inicial de la vigencia por valor de \$394.399.529.134, este valor obedece principalmente a las adiciones de los recursos de balance certificados por la contaduría del Distrito al cierre de la vigencia 2021 y adiciones de recursos corrientes de libre destinación y destinación específica.

Es de aclarar que las variaciones negativas corresponden principalmente a los recursos del crédito que fueron reducidos del presupuesto al cierre de la vigencia, sin embargo estos fueron programados para la vigencia 2023.

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

- Secretaría del Deporte y la Recreación: presenta un aumento en su presupuesto equivalente al 153,96% recursos destinados principalmente para el mantenimiento de los equipamientos deportivos y recreativos, apoyo a la preparación de la selección Cali deporte convencional y de personas en situación de discapacidad, recreación con jornadas de ciclovía y apoyo de eventos de deporte y recreación de innovación locales, nacionales e internacionales
- Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana: presenta un aumento en su presupuesto equivalente al 88,84%, recursos destinados principalmente para implementación de semilleros itinerantes de desarrollo distrital participativo, fortalecimiento de las capacidades de la gestión comunitaria para la participación ciudadana a grupos de valor, implementación de acciones para la participación y la reconstrucción del tejido social en los territorios, asistencia técnica al proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria y fortalecimiento en las competencias de la comunidad en mecanismos de trabajo colaborativo.
- Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana: presenta un aumento en su presupuesto equivalente al 84,61%, recursos destinados principalmente para el fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos, implementación de estrategias de cultura ciudadana en el cuidado de la vida y la adaptación a nuevos contextos sociales, contribución a la implementación de la justicia de paz como mecanismo de resolución alternativa de conflictos y fortalecimiento e inclusión de los colectivos urbanos y rurales en la convivencia pacífica.
- Secretaría de Gobierno: presenta un aumento en su presupuesto equivalente al 78,20 %, recursos asignados principalmente para implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente, implementación de la escuela de buen gobierno, desarrollo de una estrategia de articulación institucional para implementar iniciativas que dinamicen la cultura ciudadana para asumir la nueva normalidad y fortalecimiento para la formulación de proyectos de cooperación técnica y/o financiera de interés de la administración pública.

**Tabla 3. Comportamiento del Presupuesto inicial vs. Presupuesto modificado con corte 31 de diciembre de 2022 – Por clasificación de fuentes**

TIPO DE FUNTE DE FINANCIACION	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	VARIACION(\$)	% VARIACION
Libre destinación (Recursos Propios)	\$ 608.595.956.613,00	\$ 962.486.779.375,00	\$ 353.890.822.762,00	58,15%
Destinación Específica (Recursos Propios)	\$ 583.108.168.816,00	\$ 755.455.806.460,00	\$ 172.347.637.644,00	29,56%
Otros	\$ 720.707.660.870,00	\$ 839.217.247.369,00	\$ 118.509.586.499,00	16,44%
Destinación Específica (SGP)	\$ 1.141.359.434.604,00	\$ 1.165.254.283.536,00	\$ 23.894.848.932,00	2,09%
Recursos del Crédito	\$ 556.445.534.146,00	\$ 282.202.167.443,00	-\$ 274.243.366.703,00	-49,28%
<b>Total general</b>	<b>\$ 3.610.216.755.049,00</b>	<b>\$ 4.004.616.284.183,00</b>	<b>\$ 394.399.529.134,00</b>	<b>10,92%</b>

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte 31 de diciembre de 2022 – Información sin reservas presupuestales

La tabla 3 muestra que las fuentes de financiación que presentaron mayor variación en el cuarto trimestre, respecto al presupuesto inicial, son las de Libre destinación (Recursos Propios) con un incremento del 58,15%. 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.

Los recursos del crédito presentan variación negativa debido a las reducciones que se realizaron a dichos recursos, sin embargo es de aclarar que estos fueron programados para la vigencia 2023

**Tabla 4. Ejecución de Gastos de Inversión por organismos con corte a diciembre 31 de 2022**

Nombre Organismo	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	EJECUCION	% Ejecución
Secretaría de Gobierno	\$ 13.527.037.416,00	\$ 24.106.117.039,00	23.417.728.896	97,14%
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.883.510.000,00	2.591.203.372	89,86%
Departamento Administrativo de Control Interno	\$ 218.754.057,00	\$ 218.754.057,00	218.688.564	99,97%
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	\$ 800.000.000,00	\$ 824.894.062,00	700.056.473	84,87%
Departamento Administrativo de Hacienda	\$ 86.067.238.300,00	\$ 71.479.264.018,00	63.710.058.955	89,13%
Departamento Administrativo de Planeación	\$ 31.202.303.259,00	\$ 46.504.611.961,00	45.206.868.709	97,21%
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	\$ 123.347.208.189,00	\$ 94.047.642.793,00	84.247.628.477	89,58%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 44.644.964.624,00	\$ 38.823.098.141,00	36.980.568.638	95,25%
Departamento Administrativo de Contratación Pública	\$ 1.956.708.504,00	\$ 1.914.629.000,00	1.762.471.438	92,05%
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	\$ 3.000.000.000,00	\$ 5.222.366.000,00	4.142.228.440	79,32%
Secretaría de Educación	\$ 920.028.823.117,00	\$ 981.861.096.962,00	933.246.147.779	95,05%
Secretaría de Salud Pública	\$ 968.418.481.204,00	\$ 1.131.463.227.427,00	1.124.122.273.157	99,35%
Secretaría de Bienestar Social	\$ 100.904.102.500,00	\$ 161.022.374.510,00	142.301.849.789	88,37%
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	\$ 125.766.784.194,00	\$ 125.299.027.304,00	117.864.638.057	94,07%
Secretaría de Cultura	\$ 81.558.479.012,00	\$ 134.170.842.967,00	125.744.575.536	93,72%
Secretaría de Infraestructura	\$ 194.363.100.892,00	\$ 199.729.667.098,00	185.820.677.565	93,04%
Secretaría de Movilidad	\$ 214.627.496.987,00	\$ 208.607.086.221,00	186.440.480.841	89,37%
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$ 67.366.636.288,00	\$ 81.867.884.735,00	77.061.716.143	94,13%
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$ 48.333.742.502,00	\$ 122.749.068.933,00	117.694.406.759	95,88%
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	\$ 40.825.581.000,00	\$ 60.098.187.035,00	52.205.773.229	86,87%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	\$ 13.086.855.156,00	\$ 24.159.753.957,00	22.616.464.484	93,61%
Secretaría de Desarrollo Económico	\$ 113.313.399.856,00	\$ 65.779.426.191,00	57.739.068.361	87,78%
Secretaría de Turismo	\$ 7.974.039.140,00	\$ 9.465.575.889,00	9.213.445.372	97,34%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	\$ 14.214.336.596,00	\$ 26.843.247.118,00	25.535.400.503	95,13%
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	\$ 48.944.138.734,00	\$ 16.765.726.748,00	15.332.533.988	91,45%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$ 342.726.543.522,00	\$ 368.709.204.017,00	265.290.614.109	71,95%
	<b>\$ 3.610.216.755.049,00</b>	<b>\$ 4.004.616.284.183,00</b>	<b>3.721.207.567.634</b>	<b>92,92%</b>

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte a 31 de diciembre de 2022 – información sin reservas excepcionales

De acuerdo a la tabla anterior el porcentaje de avance en la ejecución total del presupuesto en el cuarto trimestre con corte a 31 de diciembre de 2022 es del 92,92%. Los organismos con mayor ejecución presupuestal son los siguientes:

- Departamento Administrativo de Control Interno con un porcentaje de ejecución del 99,97%.
- Secretaría de Salud Pública con un porcentaje de ejecución del 99,35%.
- Secretaría de Turismo con un porcentaje de ejecución del 97,34%.
- Departamento Administrativo de Planeación con un porcentaje de ejecución del 97,21%.
- Secretaría de Gobierno con un porcentaje de ejecución del 97,14%.
- Secretaría del Deporte y la Recreación con un porcentaje de ejecución del 95,88%.

**Tabla 5. Ejecución de Gastos de Inversión por fuente de financiación con corte a diciembre 31 de 2022**

FUENTE DE FINANCIACION	Suma de EJECUCION	Suma de % Ejecución
Destinación Específica (Recursos Propios)	\$ 618.430.596.771,00	81,86%
Destinación Específica (SGP)	\$ 1.131.085.645.877,00	97,07%
Libre destinación (Recursos Propios)	\$ 905.152.675.151,00	94,04%
Otros	\$ 810.399.535.082,00	96,57%
Recursos del Crédito	\$ 256.139.114.753,00	90,76%
<b>Total general</b>	<b>\$ 3.721.207.567.634,00</b>	<b>92,92%</b>

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte a 31 de diciembre de 2022 – información sin reservas excepcionales

La tabla 5 muestra que la fuente de financiación con mayor ejecución al corte del cuarto trimestre es la de Destinación Específica (SGP) con un porcentaje de ejecución del 97,07%.



**Tabla 6. Comparativo ejecución 2022 con corte 31 de diciembre de 2022**

Nombre de Organismo	% EJECUCIÓN ENERO	% EJECUCIÓN FEBRERO	% EJECUCIÓN MARZO	% EJECUCIÓN ABRIL	% EJECUCIÓN MAYO	% EJECUCIÓN JUNIO	% EJECUCIÓN JULIO	% EJECUCIÓN AGOSTO	% EJECUCIÓN SEPTIEMBRE	% EJECUCIÓN OCTUBRE	% EJECUCIÓN NOVIEMBRE	% EJECUCIÓN DICIEMBRE
Secretaría de Gobierno	37,55%	42,35%	40,11%	42,85%	51,95%	46,35%	66,53%	78,55%	84,15%	87,14%	90,47%	97,14%
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	29,74%	50,10%	50,10%	50,10%	50,10%	50,17%	62,24%	65,42%	77,05%	77,05%	79,51%	89,86%
Departamento Administrativo de Control Interno	42,18%	42,18%	42,18%	42,18%	42,18%	42,18%	79,75%	79,75%	79,75%	86,07%	99,97%	99,97%
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	41,07%	41,07%	41,07%	41,07%	41,07%	39,83%	76,82%	80,70%	80,70%	80,70%	81,57%	84,87%
Departamento Administrativo de Hacienda	16,65%	18,00%	17,96%	18,26%	18,26%	18,63%	28,95%	66,75%	64,44%	68,75%	74,23%	89,13%
Departamento Administrativo de Planeación	27,23%	41,52%	48,66%	49,83%	60,30%	50,29%	61,14%	61,95%	71,94%	87,59%	90,84%	97,21%
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	9,05%	22,69%	23,34%	23,90%	26,35%	27,74%	44,11%	59,43%	66,68%	72,23%	79,13%	89,58%
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%	55,51%	77,75%	95,25%
Departamento Administrativo de Contratación Pública	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	29,52%	51,05%	65,10%	68,84%	94,79%	96,87%	92,05%
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	26,40%	39,78%	41,05%	32,73%	32,73%	26,82%	54,67%	61,13%	65,36%	65,57%	79,56%	79,32%
Secretaría de Educación	13,28%	32,98%	39,72%	45,52%	52,05%	56,73%	62,14%	71,83%	77,95%	83,12%	89,69%	95,05%
Secretaría de Salud Pública	1,47%	1,68%	27,20%	37,43%	46,19%	41,72%	59,21%	68,25%	76,49%	79,37%	79,81%	99,35%
Secretaría de Bienestar Social	14,88%	20,21%	26,24%	48,96%	60,84%	54,12%	63,80%	68,43%	75,82%	81,62%	84,89%	88,37%
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	4,22%	9,98%	11,08%	11,02%	74,13%	71,45%	75,19%	76,60%	77,77%	78,52%	78,52%	94,07%
Secretaría de Cultura	13,28%	13,33%	13,85%	19,97%	25,86%	22,77%	65,42%	77,17%	82,51%	89,74%	87,89%	93,72%
Secretaría de Infraestructura	5,98%	6,02%	5,82%	9,28%	74,87%	64,38%	76,53%	72,56%	75,25%	75,85%	92,00%	93,04%
Secretaría de Movilidad	2,87%	4,33%	10,11%	17,11%	23,41%	22,19%	36,51%	40,73%	50,63%	53,63%	69,49%	89,37%
Secretaría de Seguridad y Justicia	28,61%	28,15%	34,68%	38,88%	42,04%	45,18%	61,74%	60,47%	61,27%	79,64%	88,25%	94,13%
Secretaría del Deporte y la Recreación	28,96%	33,94%	46,20%	52,83%	54,29%	36,10%	65,68%	67,72%	75,59%	78,01%	85,05%	95,88%
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%	84,69%	85,21%	84,09%	86,87%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	49,82%	41,91%	41,75%	57,53%	85,88%	59,62%	67,91%	77,50%	78,04%	80,28%	91,94%	93,61%
Secretaría de Desarrollo Económico	3,31%	4,01%	6,97%	11,04%	15,75%	30,56%	35,70%	56,13%	59,64%	75,93%	76,51%	87,78%
Secretaría de Turismo	18,80%	22,77%	22,64%	39,76%	51,20%	42,77%	61,06%	63,66%	80,74%	97,08%	97,41%	97,34%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	46,42%	39,51%	39,51%	55,33%	55,77%	42,71%	68,53%	68,22%	82,45%	88,60%	94,87%	95,13%
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%	86,00%	78,95%	93,01%	91,45%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	1,44%	5,95%	28,98%	32,77%	39,50%	43,81%	49,30%	50,07%	60,40%	62,54%	62,88%	71,95%
<b>Total general</b>	<b>8,15%</b>	<b>14,81%</b>	<b>27,13%</b>	<b>33,76%</b>	<b>45,94%</b>	<b>45,82%</b>	<b>58,62%</b>	<b>65,78%</b>	<b>72,59%</b>	<b>76,77%</b>	<b>81,89%</b>	<b>92,92%</b>

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte a 31 de diciembre de 2022 – Información sin reservas excepcionales

**Tabla 7. Presupuesto de los organismos por fuente de financiación con corte a diciembre 31 de 2022**

Nombre Organismo	Destinación Específica (Recursos Propios)	Destinación Específica (SGP)	Libre destinación (Recursos Propios)	Otros	Recursos del Crédito
Secretaría de Gobierno			\$ 24.106.117.039,00		
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública			\$ 2.883.510.000,00		
Departamento Administrativo de Control Interno			\$ 218.754.057,00		
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno			\$ 824.894.062,00		
Departamento Administrativo de Hacienda			\$ 35.670.448.960,00		\$ 35.808.815.058,00
Departamento Administrativo de Planeación	\$ 7.010.292.961,00		\$ 39.240.432.000,00	\$ 253.887.000,00	
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	\$ 26.133.935.425,00		\$ 47.895.371.111,00	\$ 11.192.129.349,00	\$ 8.826.206.908,00
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			\$ 38.823.098.141,00		\$ 0,00
Departamento Administrativo de Contratación Pública			\$ 1.914.629.000,00		
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional			\$ 5.222.366.000,00		
Secretaría de Educación	\$ 41.459.266.745,00	\$ 754.024.432.460,00	\$ 126.249.195.341,00	\$ 18.021.469.461,00	\$ 42.106.732.955,00
Secretaría de Salud Pública	\$ 6.388.869.912,00	\$ 345.633.755.620,00	\$ 47.279.667.869,00	\$ 732.160.934.026,00	\$ 0,00
Secretaría de Bienestar Social	\$ 76.955.625.139,00	\$ 8.205.940.899,00	\$ 68.621.159.347,00	\$ 7.239.649.125,00	
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	\$ 596.898.460,00		\$ 33.555.007.044,00		\$ 91.147.121.800,00
Secretaría de Cultura	\$ 35.022.544.818,00	\$ 5.022.746.320,00	\$ 62.096.850.118,00	\$ 2.028.701.711,00	\$ 30.000.000.000,00
Secretaría de Infraestructura	\$ 114.342.624.527,00	\$ 3.577.421.012,00	\$ 42.377.273.324,00	\$ 642.800.106,00	\$ 38.789.548.129,00
Secretaría de Movilidad	\$ 147.160.842.622,00		\$ 48.020.550.281,00	\$ 854.620.921,00	\$ 12.571.072.397,00
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$ 24.913.579.582,00		\$ 56.954.305.153,00		
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$ 5.852.643.855,00	\$ 9.717.736.092,00	\$ 104.450.632.850,00	\$ 2.728.056.136,00	
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	\$ 37.419.561.394,00		\$ 22.678.625.641,00		
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana			\$ 24.126.776.156,00	\$ 32.977.801,00	
Secretaría de Desarrollo Económico	\$ 8.507.221.380,00		\$ 40.272.204.811,00		\$ 17.000.000.000,00
Secretaría de Turismo			\$ 9.465.575.889,00		
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana			\$ 25.883.247.118,00		\$ 960.000.000,00
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	\$ 38.077.000,00		\$ 11.734.979.552,00	\$ 0,00	\$ 4.992.670.196,00
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$ 223.653.822.640,00	\$ 39.072.251.133,00	\$ 41.921.108.511,00	\$ 64.062.021.733,00	
	\$ 755.455.806.460,00	\$ 1.165.254.283.536,00	\$ 962.486.779.375,00	\$ 839.217.247.369,00	\$ 282.202.167.443,00

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte a 31 de diciembre de 2022 – Información sin reservas excepcionales

**TABLA 8. Porcentaje de participación por fuentes de financiación con corte a 31 de diciembre de 2022**

FUENTE DE FINANCIACION	PPTO. MODIFICADO	% PARTICIPACION
Destinación Específica (Recursos Propios)	\$ 755.455.806.460,00	18,86%
Destinación Específica (SGP)	\$ 1.165.254.283.536,00	29,10%
Libre destinación (Recursos Propios)	\$ 962.486.779.375,00	24,03%
Otros	\$ 839.217.247.369,00	20,96%
Recursos del Crédito	\$ 282.202.167.443,00	7,05%
<b>Total general</b>	<b>\$ 4.004.616.284.183,00</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte a 31 de diciembre 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 29,10%, en segundo lugar se

encuentran los Recursos Propios de Libre destinación que tienen una participación del 24,03%, en tercer lugar Otros recursos de financiación con una participación del 20,96% 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 18,86% y en quinto lugar se encuentran los Recursos del Crédito con un porcentaje de participación del 7,05%.

**Tabla 9. Ejecución de gastos de inversión, proyectos de origen Presupuesto Participativo con corte a diciembre 31 de 2022**

Nombre Organismo	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	EJECUCION	% Ejecución
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	\$ 3.410.546.735,00	\$ 5.806.990.370,00	\$ 4.339.893.215,00	74,74%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 213.220.000,00	\$ 213.220.000,00	\$ 213.220.000,00	100,00%
Secretaría de Educación	\$ 8.637.478.731,00	\$ 20.907.822.954,00	\$ 17.103.707.624,00	81,81%
Secretaría de Salud Pública	\$ 673.539.704,00	\$ 673.539.704,00	\$ 664.255.217,00	98,62%
Secretaría de Bienestar Social	\$ 345.786.000,00	\$ 345.786.000,00	\$ 253.346.175,00	73,27%
Secretaría de Cultura	\$ 6.610.766.012,00	\$ 13.180.841.675,00	\$ 8.801.756.857,00	66,78%
Secretaría de Infraestructura	\$ 8.556.628.592,00	\$ 10.128.164.598,00	\$ 9.380.533.215,00	92,62%
Secretaría de Movilidad	\$ 475.154.250,00	\$ 475.154.250,00	\$ 425.048.673,00	89,45%
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$ 4.404.918.550,00	\$ 5.388.917.064,00	\$ 4.332.673.292,00	80,40%
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$ 10.452.776.502,00	\$ 13.612.067.945,00	\$ 13.271.543.944,00	97,50%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	\$ 86.855.156,00	\$ 86.855.156,00	\$ 86.810.660,00	99,95%
Secretaría de Desarrollo Económico	\$ 4.764.057.036,00	\$ 8.539.474.428,00	\$ 8.539.474.427,00	100,00%
Secretaría de Turismo	\$ 799.039.140,00	\$ 1.383.973.889,00	\$ 1.158.766.345,00	83,73%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	\$ 214.336.596,00	\$ 2.079.447.118,00	\$ 1.445.027.076,00	69,49%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$ 21.000.000,00	\$ 288.849.745,00	\$ 273.384.237,00	94,65%
<b>Total general</b>	<b>\$ 49.666.103.004,00</b>	<b>\$ 83.111.104.896,00</b>	<b>\$ 70.289.440.957,00</b>	<b>84,57%</b>

Fuente: Reporte SGAFT Z192 con corte a 31 de diciembre 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 Diciembre 31 de 2022 – Recursos corrientes**

Nombre Organismo	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	EJECUCION	% Ejecución
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	\$ 3.410.546.735,00	\$ 3.410.546.735,00	\$ 2.342.646.660,00	68,69%
Secretaría de Educación	\$ 8.637.478.731,00	\$ 8.637.478.731,00	\$ 6.215.265.765,00	71,96%
Secretaría de Turismo	\$ 799.039.140,00	\$ 799.039.140,00	\$ 580.831.603,00	72,69%
Secretaría de Bienestar Social	\$ 345.786.000,00	\$ 345.786.000,00	\$ 253.346.175,00	73,27%
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$ 4.404.918.550,00	\$ 4.404.918.550,00	\$ 3.734.534.068,00	84,78%
Secretaría de Movilidad	\$ 475.154.250,00	\$ 475.154.250,00	\$ 425.048.673,00	89,45%
Secretaría de Cultura	\$ 6.610.766.012,00	\$ 6.610.766.012,00	\$ 6.020.386.788,00	91,07%
Secretaría de Infraestructura	\$ 8.556.628.592,00	\$ 8.556.628.592,00	\$ 8.111.823.111,00	94,80%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	\$ 214.336.596,00	\$ 214.336.596,00	\$ 205.505.998,00	95,88%
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$ 10.452.776.502,00	\$ 10.452.776.502,00	\$ 10.232.112.567,00	97,89%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 20.599.980,00	98,10%
Secretaría de Salud Pública	\$ 673.539.704,00	\$ 673.539.704,00	\$ 664.255.217,00	98,62%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	\$ 86.855.156,00	\$ 86.855.156,00	\$ 86.810.660,00	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%
Secretaría de Desarrollo Económico	\$ 4.764.057.036,00	\$ 5.238.588.903,00	\$ 5.238.588.903,00	100,00%
<b>Total general</b>	<b>\$ 49.666.103.004,00</b>	<b>\$ 50.140.634.871,00</b>	<b>\$ 44.344.976.168,00</b>	<b>88,44%</b>

Fuente: Reporte SGAFT Z192 con corte a 31 de diciembre 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 88,44% teniendo en cuenta que el PAC para la ejecución de dichos recursos fue asignado cada organismo desde el 15 de febrero de 2022. Los organismos con mayor ejecución de estos recursos a la fecha del corte son:

- Secretaría de Desarrollo Económico con una ejecución del 100%
- Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con una ejecución del 100,00%
- Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana con una ejecución del 99,95%
- Secretaría de Salud Pública con una ejecución del 98,62%
- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos con una ejecución del 98,10%

**Tabla 11. Ejecución de gastos de inversión, proyectos de origen Presupuesto Participativo con corte a diciembre 31 de 2022 – Recursos del balance**

Nombre Organismo	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	EJECUCION	% Ejecución
Secretaría de Cultura	\$ -	\$ 6.570.075.663,00	\$ 2.781.370.069,00	42,33%
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$ -	\$ 983.998.514,00	\$ 598.139.224,00	60,79%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	\$ -	\$ 1.865.110.522,00	\$ 1.239.521.078,00	66,46%
Secretaría de Infraestructura	\$ -	\$ 1.571.536.006,00	\$ 1.268.710.104,00	80,73%
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	\$ -	\$ 2.396.443.635,00	\$ 1.997.246.555,00	83,34%
Secretaría de Educación	\$ -	\$ 12.270.344.223,00	\$ 10.888.441.859,00	88,74%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$ -	\$ 267.849.745,00	\$ 252.784.257,00	94,38%
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$ -	\$ 3.159.291.443,00	\$ 3.039.431.377,00	96,21%
Secretaría de Turismo	\$ -	\$ 584.934.749,00	\$ 577.934.742,00	98,80%
Secretaría de Desarrollo Económico	\$ -	\$ 3.300.885.525,00	\$ 3.300.885.524,00	100,00%
	\$ -	\$ 32.970.470.025,00	\$ 25.944.464.789,00	78,69%

Fuente: Reporte SGAFT Z192 con corte a 31 de diciembre de 2022 – Información sin Reservas excepcionales

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

- Secretaría de Desarrollo Económico con una ejecución del 100%
- Secretaría de Turismo con una ejecución del 98,80%
- Secretaría del Deporte y la Recreación con una ejecución del 96,21%
- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos con una ejecución del 94,38%



**Tabla 12. Variación del presupuesto participativo por organismo con corte 31 de diciembre de 2022**

Nombre del organismo	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	VARIACION(\$)	% VARIACION
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	\$ 3.410.546.735,00	\$ 5.806.990.370,00	\$ 2.396.443.635,00	70,27%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 213.220.000,00	\$ 213.220.000,00	\$ 0,00	0,00%
Secretaría de Bienestar Social	\$ 345.786.000,00	\$ 345.786.000,00	\$ 0,00	0,00%
Secretaría de Cultura	\$ 6.610.766.012,00	\$ 13.180.841.675,00	\$ 6.570.075.663,00	99,38%
Secretaría de Desarrollo Económico	\$ 4.764.057.036,00	\$ 8.539.474.428,00	\$ 3.775.417.392,00	79,25%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	\$ 214.336.596,00	\$ 2.079.447.118,00	\$ 1.865.110.522,00	870,18%
Secretaría de Educación	\$ 8.637.478.731,00	\$ 20.907.822.954,00	\$ 12.270.344.223,00	142,06%
Secretaría de Infraestructura	\$ 8.556.628.592,00	\$ 10.128.164.598,00	\$ 1.571.536.006,00	18,37%
Secretaría de Movilidad	\$ 475.154.250,00	\$ 475.154.250,00	\$ 0,00	0,00%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	\$ 86.855.156,00	\$ 86.855.156,00	\$ 0,00	0,00%
Secretaría de Salud Pública	\$ 673.539.704,00	\$ 673.539.704,00	\$ 0,00	0,00%
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$ 4.404.918.550,00	\$ 5.388.917.064,00	\$ 983.998.514,00	22,34%
Secretaría de Turismo	\$ 799.039.140,00	\$ 1.383.973.889,00	\$ 584.934.749,00	73,20%
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$ 10.452.776.502,00	\$ 13.612.067.945,00	\$ 3.159.291.443,00	30,22%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$ 21.000.000,00	\$ 288.849.745,00	\$ 267.849.745,00	1275,47%
<b>Total general</b>	<b>\$ 49.666.103.004,00</b>	<b>\$ 83.111.104.896,00</b>	<b>\$ 33.445.001.892,00</b>	<b>67,34%</b>

Fuente: Reporte SGAF T Z192 con corte a 31 de diciembre de 2022 – Información sin Reservas excepcionales