



# Plan Operativo Anual de Inversiones

## POAI 2023

Informe de Seguimiento  
Marzo 31 de 2023

**Departamento Administrativo de Planeación Municipal**

**Ricardo José Castro Iragorri**  
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 2023**

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 marzo de 2023, 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 2023, 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.

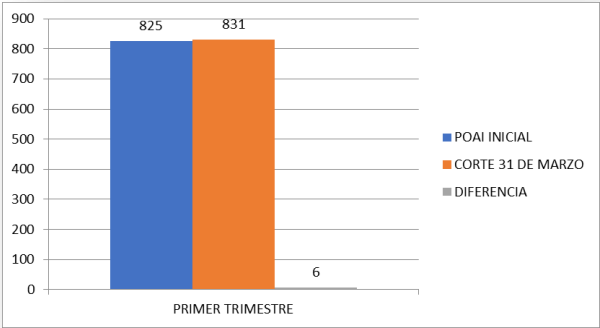
Este documento persigue los siguientes objetivos:

- 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-2023 frente a la cantidad de proyectos, que encuentran activos en el presupuesto por organismo, a la fecha corte.

**Grafico 1. Cantidad de proyectos en el trimestre con corte 31 de marzo de 2023**



Al corte del 31 de marzo se encuentran incluidos en el presupuesto de la vigencia 831 proyectos de inversión, presentándose un aumento de 6 proyectos en comparación con el POAI inicial.

**Tabla 1. Comportamiento de la cantidad de proyectos programados para el POAI con corte 31 de marzo de 2023**

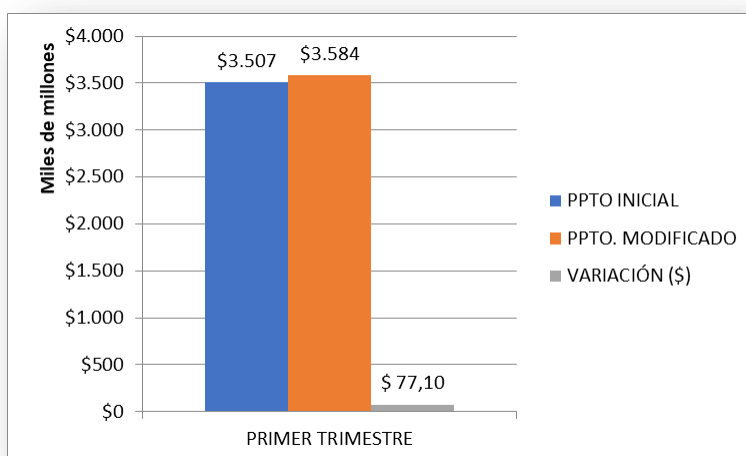
NOMBRE DEL ORGANISMO	No. PROYECTOS POAI INICIAL	No. PROYECTOS POAI CORTE 31 DE MARZO DE 2023	DIFERENCIA INICIAL VS MARZO
Departamento Administrativo de Contratación Pública	2	2	0
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	3	3	0
Departamento Administrativo de Control Interno	1	1	0
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	13	13	0
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	57	57	0
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2	2	0
Departamento Administrativo de Hacienda	8	8	0
Departamento Administrativo de Planeación Municipal	36	37	1
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	25	25	0
Secretaría de Bienestar Social	57	57	0
Secretaría de Cultura	102	103	1
Secretaría de Desarrollo Económico	73	73	0
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	14	15	1
Secretaría de Educación	62	63	1
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	13	13	0
Secretaría de Gobierno	10	10	0
Secretaría de Infraestructura	52	52	0
Secretaría de Movilidad	21	21	0
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	30	30	0
Secretaría de Salud Pública	48	48	0
Secretaría de Seguridad y Justicia	55	56	1
Secretaría de Turismo	27	27	0
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	18	18	0
Secretaría del Deporte y la Recreación	65	65	0
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	6	7	1
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	25	25	0
<b>Total general</b>	<b>825</b>	<b>831</b>	<b>6</b>

Fuente: Archivo DATA POAI 2023 – reporte SGAFT Z192 con corte 31 de marzo de 2023 – Información sin reservas presupuestales



Este incremento corresponde a nuevos proyectos incorporados a la Secretaría de Cultura para realización de festivales de talla internacional, Secretaría de Educación para brindar apoyo psicosocial para la salud mental y prevención de los diferentes tipos de violencia a Instituciones Educativas Oficiales, Departamento Administrativo de Planeación Municipal para actualización y registro en el SIPA de inventario de bienes de interés cultural, material y BIC, Secretaría de Seguridad y Justicia para expedición en línea permisos de eventos de aglomeraciones públicas, Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios para modificación de puestos de trabajo y Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana para el funcionamiento del sistema de participación ciudadana.

**Grafico 2. Variación del presupuesto por trimestre con corte 31 de marzo de 2023**



En el primer trimestre el presupuesto de gastos de inversión Inicial aprobado mediante acuerdo del Concejo No. 0545 de Diciembre 12 de 2022 y el decreto de liquidación del presupuesto No. 4112.010.020. 0939 de Diciembre 22 de 2022 por valor de \$3.506.943.238.104 asciende a \$3.584.042.370.433 con corte a 31 de marzo de 2023, presentando un incremento en la programación del presupuesto del 2,20% respecto a la programación inicial de la vigencia por valor de \$77.099.132.329. Este incremento está orientado a las líneas estratégicas del plan de desarrollo denominado Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional, Distrito Reconciliado, Cali Corazón de las Culturas, Economía Solidaria y del Bien Colectivo, Gobierno Inteligente y Ciudadanía Activa y Gobernanza.

**Tabla 2. Comportamiento del Presupuesto inicial vs. Presupuesto modificado con corte 31 de marzo de 2023**

Nombre del Organismo	PPTO. INICIAL	PPTO. MODIFICADO	VARIACIÓN (\$)	% VARIACIÓN
Secretaría de Gobierno	\$11.038.281.505	\$11.038.281.505	\$ 0	0,00%
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	\$1.500.000.000	\$1.500.000.000	\$ 0	0,00%
Departamento Administrativo de Control Interno	\$300.000.000	\$300.000.000	\$ 0	0,00%
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	\$920.988.980	\$920.988.980	\$ 0	0,00%
Departamento Administrativo de Hacienda	\$41.729.466.447	\$46.847.948.174	\$ 5.118.481.727	12,27%
Departamento Administrativo de Planeación Municipal	\$27.192.534.244	\$27.192.534.244	\$ 0	0,00%
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	\$89.071.810.745	\$89.071.810.745	\$ 0	0,00%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$23.418.527.788	\$23.418.527.788	\$ 0	0,00%
Departamento Administrativo de Contratación Pública	\$1.500.000.000	\$1.500.000.000	\$ 0	0,00%
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	\$1.396.979.596	\$1.396.979.596	\$ 0	0,00%
Secretaría de Educación	\$934.729.555.836	\$940.642.132.464	\$ 5.912.576.628	0,63%
Secretaría de Salud Pública	\$1.170.959.364.420	\$1.175.693.259.457	\$ 4.733.895.037	0,40%
Secretaría de Bienestar Social	\$98.468.428.215	\$100.269.428.215	\$ 1.801.000.000	1,83%
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	\$31.653.662.394	\$39.068.621.856	\$ 7.414.959.462	23,43%
Secretaría de Cultura	\$51.697.368.806	\$59.572.368.806	\$ 7.875.000.000	15,23%
Secretaría de Infraestructura	\$228.321.048.754	\$251.500.256.112	\$ 23.179.207.358	10,15%
Secretaría de Movilidad	\$200.702.673.400	\$215.850.151.570	\$ 15.147.478.170	7,55%
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$65.490.230.125	\$65.490.230.125	\$ 0	0,00%
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$54.664.602.893	\$57.564.602.893	\$ 2.900.000.000	5,31%
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	\$36.269.660.776	\$36.269.660.776	\$ 0	0,00%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	\$9.043.427.579	\$9.043.427.579	\$ 0	0,00%
Secretaría de Desarrollo Económico	\$86.950.028.285	\$86.950.028.285	\$ 0	0,00%
Secretaría de Turismo	\$7.566.503.902	\$7.566.503.902	\$ 0	0,00%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	\$13.949.770.502	\$14.749.770.502	\$ 800.000.000	5,73%
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	\$26.747.691.256	\$28.964.225.203	\$ 2.216.533.947	8,29%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$291.660.631.656	\$291.660.631.656	\$ 0	0,00%
	<b>\$3.506.943.238.104</b>	<b>\$3.584.042.370.433</b>	<b>\$ 77.099.132.329,00</b>	<b>2,20%</b>

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte 31 de marzo de 2023 – Información sin reservas presupuestales

A nivel de organismos, quienes presentan la mayor variación en el presupuesto a la fecha de corte, en relación a su asignación inicial son:

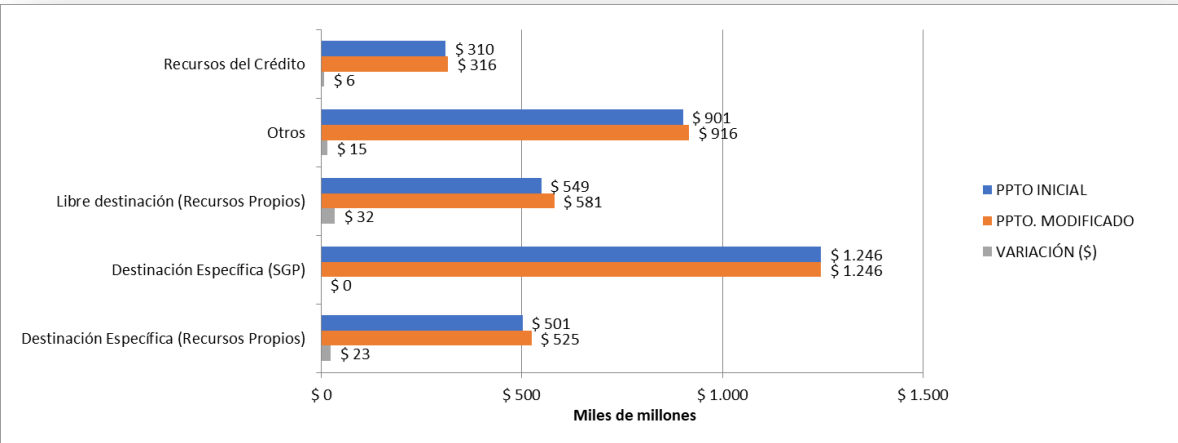
- Secretaría de Vivienda Social y Hábitat: presenta un aumento del 23,43% respecto a su presupuesto inicial por valor de \$ 7.414.959.462. Dichos recursos serán destinados principalmente para la Adquisición de suelo apto para el desarrollo de proyectos de vivienda VIP, VIS y hábitat y la Implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat.
- Secretaría de Cultura: presenta un aumento del 15,23% respecto a su presupuesto inicial por valor de \$ 7.875.000.000. Dichos recursos serán destinados principalmente para el desarrollo del encuentro mundial de culturas populares
- Departamento Administrativo de Hacienda: presenta un aumento del 12,27% respecto a su presupuesto inicial por valor de \$ 5.118.481.727. Dichos recursos serán destinados para la implementación del catastro con enfoque multipropósito.
- Secretaría de Infraestructura: presenta un aumento del 10,15% respecto a su presupuesto inicial por valor de \$ 23.179.207.358. Dichos recursos serán destinados principalmente para la construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización.

**Tabla 3. Comportamiento del Presupuesto inicial vs. Presupuesto modificado con corte 31 de marzo de 2023 – Por clasificación de fuentes**

TIPO DE FUENTE DE FINANCIACIÓN	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	VARIACIÓN (\$)	%VARIACIÓN
Destinación Específica (Recursos Propios)	\$ 501.458.432.442	\$ 524.637.639.800	\$ 23.179.207.358	4,62%
Destinación Específica (SGP)	\$ 1.245.664.704.956	\$ 1.245.664.704.956	\$ 0	0,00%
Libre destinación (Recursos Propios)	\$ 548.722.017.893	\$ 581.135.497.967	\$ 32.413.480.074	5,91%
Otros	\$ 901.307.850.592	\$ 916.455.328.762	\$ 15.147.478.170	1,68%
Recursos del Crédito	\$ 309.790.232.221	\$ 316.149.198.948	\$ 6.358.966.727	2,05%
<b>Total general</b>	<b>\$ 3.506.943.238.104</b>	<b>\$ 3.584.042.370.433</b>	<b>\$ 77.099.132.329</b>	<b>2,20%</b>

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte 31 de marzo de 2023 – Información sin reservas presupuestales

**Grafico 3. Porcentaje Variación del presupuesto por Tipos de fuente con corte 31 de marzo de 2023**



La fuente de financiación que presento mayor incremento en el primer trimestre, respecto al presupuesto inicial, es la de Recursos Propios de Libre destinación con un incremento del 5,91% que corresponden a “Ingresos corrientes de Libre Destinación” incorporados al presupuesto de gastos de inversión y orientados principalmente al desarrollo del encuentro mundial de culturas populares, implementación de proyectos de mejoramiento integral de hábitat, fortalecimiento de la atención integral en salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el Hospital Cañaveralejo, Fortalecimiento a la gestión administrativa de la Secretaria de Educación y apoyo de eventos de deporte y recreación de Innovación Locales, Nacionales e Internacionales.

En segundo lugar se encuentra los recursos propios de destinación específica con un incremento del 4,62% que corresponden a adiciones de recursos del balance de “Contribución valorización nuevo plan de obras” y los recursos del balance de sus rendimientos financieros. Dichos recursos están orientados la construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización, el mantenimiento y rehabilitación de puentes peatonales de la zona urbana y rural y el Mejoramiento de la malla vial.

Es de resaltar, en cuanto a los recursos del crédito, que se adicionó un 2,05% respecto a su presupuesto inicial, orientado a la implementación del catastro con enfoque multipropósito y la adquisición de suelo apto para el desarrollo de proyectos de vivienda VIP, VIS y hábitat.

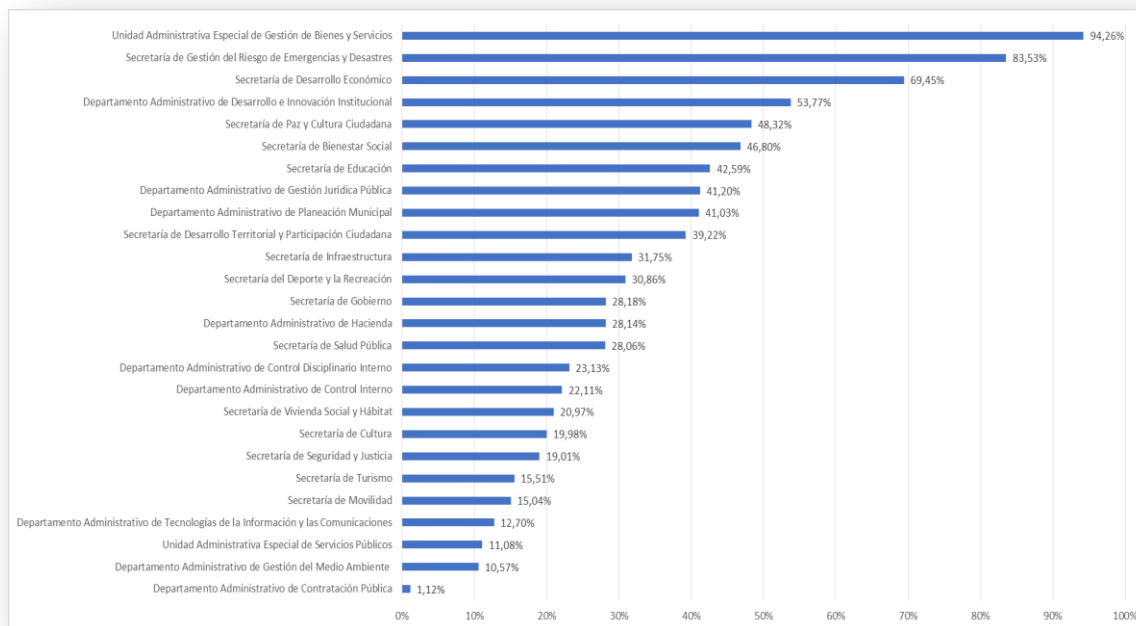
**Tabla 4. Ejecución de Gastos de Inversión por organismos con corte a marzo 31 de 2023**

Nombre del Organismo	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	EJECUCION	% EJECUCIÓN
Secretaría de Gobierno	\$11.038.281.505	\$11.038.281.505	\$3.110.316.534	28,18%
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	\$1.500.000.000	\$1.500.000.000	\$617.981.512	41,20%
Departamento Administrativo de Control Interno	\$300.000.000	\$300.000.000	\$66.330.000	22,11%
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	\$920.988.980	\$920.988.980	\$213.015.500	23,13%
Departamento Administrativo de Hacienda	\$41.729.466.447	\$46.847.948.174	\$13.184.619.669	28,14%
Departamento Administrativo de Planeación Municipal	\$27.192.534.244	\$27.192.534.244	\$11.158.425.500	41,03%
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	\$89.071.810.745	\$89.071.810.745	\$9.418.459.603	10,57%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$23.418.527.788	\$23.418.527.788	\$2.975.119.586	12,70%
Departamento Administrativo de Contratación Pública	\$1.500.000.000	\$1.500.000.000	\$16.725.000	1,12%
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	\$1.396.979.596	\$1.396.979.596	\$751.140.119	53,77%
Secretaría de Educación	\$934.729.555.836	\$940.642.132.464	\$400.639.245.501	42,59%
Secretaría de Salud Pública	\$1.170.959.364.420	\$1.175.693.259.457	\$329.900.672.235	28,06%
Secretaría de Bienestar Social	\$98.468.428.215	\$100.269.428.215	\$46.928.071.460	46,80%
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	\$31.653.662.394	\$39.068.621.856	\$8.193.038.000	20,97%
Secretaría de Cultura	\$51.697.368.806	\$59.572.368.806	\$11.899.601.842	19,98%
Secretaría de Infraestructura	\$228.321.048.754	\$251.500.256.112	\$79.856.786.687	31,75%
Secretaría de Movilidad	\$200.702.673.400	\$215.850.151.570	\$32.460.026.249	15,04%
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$65.490.230.125	\$65.490.230.125	\$12.446.457.875	19,01%
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$54.664.602.893	\$57.564.602.893	\$17.766.203.967	30,86%
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	\$36.269.660.776	\$36.269.660.776	\$30.297.607.798	83,53%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	\$9.043.427.579	\$9.043.427.579	\$4.369.800.500	48,32%
Secretaría de Desarrollo Económico	\$86.950.028.285	\$86.950.028.285	\$60.388.451.167	69,45%
Secretaría de Turismo	\$7.566.503.902	\$7.566.503.902	\$1.173.257.000	15,51%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	\$13.949.770.502	\$14.749.770.502	\$5.785.562.500	39,22%
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	\$26.747.691.256	\$28.964.225.203	\$27.300.972.728	94,26%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$291.660.631.656	\$291.660.631.656	\$32.325.533.762	11,08%
	<b>\$3.506.943.238.104</b>	<b>\$3.584.042.370.433</b>	<b>\$1.143.243.422.294</b>	<b>31,90%</b>

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte a 31 de marzo de 2023 – información sin reservas excepcionales



**Grafico 4. Porcentaje de Ejecución por organismos con corte 31 de marzo de 2023**



El porcentaje de avance en la ejecución presupuestal durante el primer trimestre es del 31,90%. Para este periodo los organismos y proyectos con mayor avance son:

- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios con un porcentaje de ejecución del 94,26%, presentando mayor avance de ejecución presupuestal en los proyectos para la construcción de obras de adecuación para la ampliación de bien inmueble propiedad (99,57%), la conservación de los bienes inmuebles de interés cultural de uso institucional (99,71%) y la adecuación de puestos de trabajo de la administración central (100%).
- Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres con un porcentaje de ejecución del 83,53%, presentando mayor avance de ejecución presupuestal en los proyectos para el mejoramiento de la prestación del servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra incendios, atención de rescates en todas sus modalidades y calamidades conexas (100%), la prevención de riesgos físicos y sociales para los habitantes de las zonas aledañas al Jarillón del Río Cauca y lagunas Charco Azul y El Pondaje (47,67%) y el fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres (31,01%).

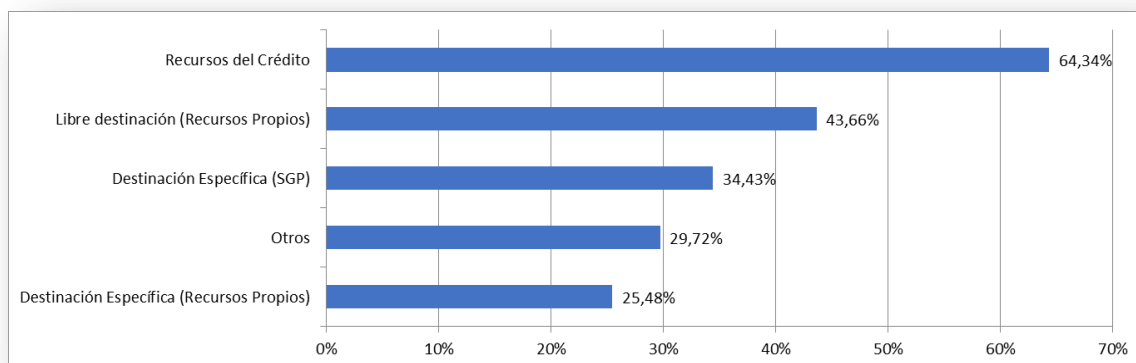
- Secretaría de Desarrollo Económico con un porcentaje de ejecución del 69,45%, presentando mayor avance de ejecución presupuestal en los proyectos para la construcción y dotación del Parque Tecnológico de Innovación San Fernando (97,14%), el fortalecimiento de los sistemas de gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico (65,66%) y el fortalecimiento al ecosistema empresarial y social con enfoque diferencial y de género (3,41%).
- Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional con un porcentaje de ejecución del 53,77%, presentando mayor avance de ejecución presupuestal en los proyectos para la aplicación de la Ley General de Archivo al patrimonio documental (59,15%), la elaboración de instrumentos para la implementación de la Política de servicio al ciudadano (51,00%) y la Implementación de la Estrategia Antitrámites y acciones de racionalización (48,17%).
- Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana con un porcentaje de ejecución del 48,32%, presentando mayor avance de ejecución presupuestal en los proyectos para Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos (66,49%), la formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas (54,99%) y la formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y de convivencia ciudadana pacíficamente (65,90%).
- Secretaría de Bienestar Social con un porcentaje de ejecución del 46,80%, presentando mayor avance de ejecución presupuestal en los proyectos para el desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARIÑOS (60,73%), el fortalecimiento del programa para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en pobreza extrema a través de la seguridad alimentaria (88,03%) y el acompañamiento psicosocial y el Servicio de protección social integral a través del servicio de larga estancia para las personas mayores (35,50%).

**Tabla 5. Ejecución de Gastos de Inversión por fuente de financiación con corte a marzo 31 de 2023**

TIPO DE FUNETE DE FINANCIACIÓN	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	EJECUCION	% EJECUCIÓN
Recursos del Crédito	\$ 309.790.232.221	\$ 316.149.198.948	\$ 160.552.727.986	50,78%
Otros	\$ 901.307.850.592	\$ 916.455.328.762	\$ 247.651.667.808	27,02%
Libre destinación (Recursos Propios)	\$ 548.722.017.893	\$ 581.135.497.967	\$ 213.507.304.745	36,74%
Destinación Específica (SGP)	\$ 1.245.664.704.956	\$ 1.245.664.704.956	\$ 416.441.108.068	33,43%
Destinación Específica (Recursos Propios)	\$ 501.458.432.442	\$ 524.637.639.800	\$ 105.090.613.687	20,03%
<b>Total general</b>	<b>\$ 3.506.943.238.104</b>	<b>\$ 3.584.042.370.433</b>	<b>\$ 1.143.243.422.294</b>	<b>31,90%</b>

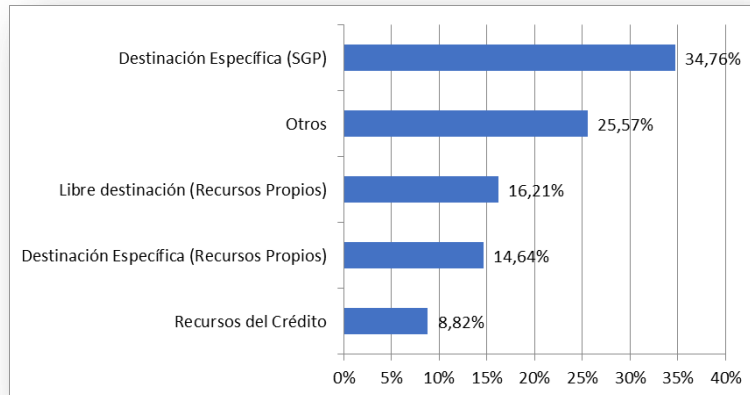
Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte a 31 de marzo de 2023 – información sin reservas excepcionales

**Grafico 5. Porcentaje de ejecución por fuentes de financiación**



La fuente de financiación con mayor avance en su ejecución presupuestal durante el primer trimestre es la de los recursos del crédito con un porcentaje de ejecución del 50,78%, presentando mayor avance de ejecución presupuestal en los proyectos para el mejoramiento de la malla vial (100%), la construcción de obras de adecuación para la ampliación de bien inmueble propiedad (100,00%), la Conservación de los bienes inmuebles de interés cultural (99,71%), la construcción y dotación del parque tecnológico de Innovación San Fernando (97,23%), la implementación de estrategias de acceso a la educación para el trabajo y/o educación superior para jóvenes (95,21%) y el desarrollo de estrategias para la articulación de los niveles educativos en los trayectos pedagógicos (76,33%).

**Grafico 6. Porcentaje de participación por fuentes de financiación con corte 31 de marzo de 2023**



**Tabla 6. Presupuesto de los organismos por fuente de financiación con corte a marzo 31 de 2023**

Nombre del Organismo	Destinación Específica (Recursos Propios)	Destinación Específica (SGP)	Libre destinación (Recursos Propios)	Otros	Recursos del Crédito
Secretaría de Gobierno	\$ 0	\$ 0	\$ 11.038.281.505	\$ 0	\$ 0
Departamento Administrativo de Gestión J	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500.000.000	\$ 0	\$ 0
Departamento Administrativo de Control I	\$ 0	\$ 0	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 0
Departamento Administrativo de Control D	\$ 0	\$ 0	\$ 920.988.980	\$ 0	\$ 0
Departamento Administrativo de Hacienda	\$ 0	\$ 0	\$ 27.538.281.505	\$ 0	\$ 19.309.666.669
Departamento Administrativo de Planeació	\$ 250.558.613	\$ 0	\$ 26.430.545.942	\$ 511.429.689	\$ 0
Departamento Administrativo de Gestión c	\$ 22.413.699.848	\$ 0	\$ 14.943.308.867	\$ 541.008.938	\$ 51.173.793.092
Departamento Administrativo de Tecnologi	\$ 0	\$ 0	\$ 8.418.527.788	\$ 0	\$ 15.000.000.000
Departamento Administrativo de Contratac	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500.000.000	\$ 0	\$ 0
Departamento Administrativo de Desarroll	\$ 0	\$ 0	\$ 1.396.979.596	\$ 0	\$ 0
Secretaría de Educación	\$ 23.911.192.054	\$ 814.451.690.184	\$ 94.473.583.155	\$ 392.089.378	\$ 7.413.577.693
Secretaría de Salud Pública	\$ 1.895.592.175	\$ 365.226.342.289	\$ 58.681.169.032	\$ 741.302.916.739	\$ 8.587.239.222
Secretaría de Bienestar Social	\$ 57.306.688.329	\$ 8.034.000.000	\$ 34.928.739.886	\$ 0	\$ 0
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	\$ 0	\$ 0	\$ 24.174.474.462	\$ 0	\$ 14.894.147.394
Secretaría de Cultura	\$ 26.999.355.627	\$ 6.682.770.986	\$ 25.315.074.609	\$ 575.167.584	\$ 0
Secretaría de Infraestructura	\$ 132.098.521.268	\$ 3.238.743.742	\$ 46.060.318.325	\$ 2.505.586	\$ 70.100.167.191
Secretaría de Movilidad	\$ 9.808.655.361	\$ 0	\$ 25.156.454.501	\$ 138.456.114.105	\$ 42.428.927.603
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$ 21.017.179.018	\$ 0	\$ 44.472.963.595	\$ 87.512	\$ 0
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$ 15.791.405.004	\$ 13.341.595.583	\$ 27.837.262.979	\$ 594.339.327	\$ 0
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emerge	\$ 27.269.660.776	\$ 0	\$ 9.000.000.000	\$ 0	\$ 0
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	\$ 0	\$ 0	\$ 9.043.427.579	\$ 0	\$ 0
Secretaría de Desarrollo Económico	\$ 3.504.366.569	\$ 0	\$ 20.445.661.716	\$ 0	\$ 63.000.000.000
Secretaría de Turismo	\$ 0	\$ 0	\$ 7.566.503.902	\$ 0	\$ 0
Secretaría de Desarrollo Territorial y Partici	\$ 0	\$ 0	\$ 14.749.770.502	\$ 0	\$ 0
Unidad Administrativa Especial de Gestión	\$ 0	\$ 0	\$ 4.716.533.947	\$ 6.011.172	\$ 24.241.680.084
Unidad Administrativa Especial de Servicio	\$ 182.370.765.158	\$ 34.689.562.172	\$ 40.526.645.594	\$ 34.073.658.732	\$ 0
<b>Total</b>	<b>\$ 524.637.639.800</b>	<b>\$ 1.245.664.704.956</b>	<b>\$ 581.135.497.967</b>	<b>\$ 916.455.328.762</b>	<b>\$ 316.149.198.948</b>

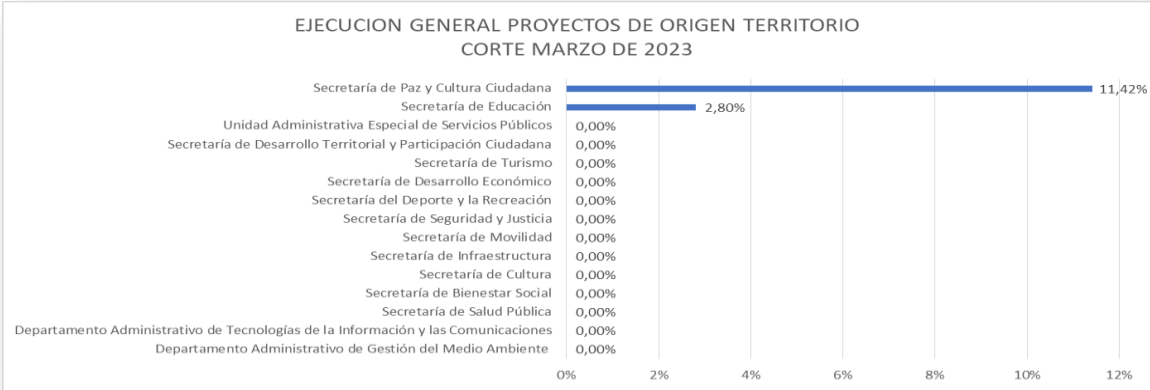
Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte a 31 de marzo de 2023 – Información sin reservas excepcionales

Durante el primer trimestre se evidencia que el mayor aporte a la inversión lo realizan los recursos de Destinación Específica del Sistema General de Participación (SGP) con un porcentaje de 34,76%, los cuales están concentrado principalmente en proyectos para la administración de la nómina permanente y temporal del personal docente, directivo docente y administrativo, fortalecimiento de la gestión del aseguramiento en salud, Fortalecimiento del acceso al sistema

educativo, Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO, entre otros.

Es de resaltar que a la fecha de corte los recursos de libre destinación están aportando un 16,21% al presupuesto de inversión y se encuentran orientados principalmente a proyectos para el Fortalecimiento a la gestión administrativa de la Secretaria de Educación, Mejoramiento de la malla vial, Fortalecimiento de la atención integral en salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el Hospital Cañaveralejo Prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las IEO, aplicación del programa mínimo vital de agua potable para los estratos 1 y 2, Desarrollo de modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del modelo CARINOS, Fortalecimiento del programa para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en pobreza extrema a través de la seguridad alimentaria y el acompañamiento psicosocial entre otros.

**Grafico 7. Porcentaje de ejecución del presupuesto participativo por organismos con corte a 31 de marzo de 2023**



**Tabla 9. Ejecución de gastos de inversión, proyectos de origen Presupuesto Participativo con corte a marzo 31 de 2023**

Nombre del Organismo	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	EJECUCION	% EJECUCIÓN
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	\$6.943.308.867	\$6.943.308.867	\$0	0,00%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$418.527.788	\$418.527.788	\$0	0,00%
Secretaría de Educación	\$9.552.563.921	\$9.552.563.921	\$267.870.291	2,80%
Secretaría de Salud Pública	\$604.885.667	\$604.885.667	\$0	0,00%
Secretaría de Bienestar Social	\$227.739.886	\$227.739.886	\$0	0,00%
Secretaría de Cultura	\$7.411.977.358	\$7.411.977.358	\$0	0,00%
Secretaría de Infraestructura	\$9.971.769.018	\$9.971.769.018	\$0	0,00%
Secretaría de Movilidad	\$156.454.501	\$156.454.501	\$0	0,00%
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$3.472.963.595	\$3.472.963.595	\$0	0,00%
Secretaría del Deporte y la Recreación	\$9.837.262.979	\$9.837.262.979	\$0	0,00%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	\$43.427.579	\$43.427.579	\$4.960.000	11,42%
Secretaría de Desarrollo Económico	\$6.445.661.716	\$6.445.661.716	\$0	0,00%
Secretaría de Turismo	\$566.503.902	\$566.503.902	\$0	0,00%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	\$77.751.254	\$77.751.254	\$0	0,00%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$44.000.000	\$44.000.000	\$0	0,00%
	\$55.774.798.031	\$55.774.798.031	\$272.830.291	0,49%

Fuente: Reporte SGAFT Z192 con corte a 31 de diciembre de 2023 – Información sin Reservas excepcionales



A la fecha de corte, el presupuesto participativo tiene un valor inicial de \$55.774.798.03, este corresponde al 9,60% de los recursos de libre destinación destinados a inversión.

En el primer trimestre este presupuesto presenta un avance en la ejecución presupuestal 0,49% teniendo en cuenta que mediante circular No. 4132.040.22.2.1020.0001354 se informó todos los organismos, departamentos y unidades responsables de la ejecución del presupuesto participativo, que a partir del 15 de febrero de 2023 es posible realizar la solicitud del 100% del PAC para los proyectos financiados con dicho presupuesto. Esta iniciativa permitirá adelantar de manera oportuna la contratación y ejecución de los proyectos de rigen territorio.

Los organismos que presentan ejecución del presupuesto participativo durante el primer trimestre son:

- Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana con una ejecución del 11,42% y corresponden al fortalecimiento de la cultura ciudadana, construcción de Paz a través del arte urbano y gráfico en la Comuna 11.
- Secretaría de Educación con una ejecución del 2,80% correspondiente a proyectos para el Mejoramiento de la infraestructura de las IEO.