

Alcaldía Santiago de Cali
Departamento Administrativo de
Planeación Municipal

Informe de Seguimiento al Plan de
Desarrollo Vigencia 2015
Con Corte Junio 30

CaliDA Una Ciudad para Todos 2012 –
2015

Santiago de Cali
Julio 14 de 2015

Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo CaliDA Una Ciudad para Todos 2012 - 2015

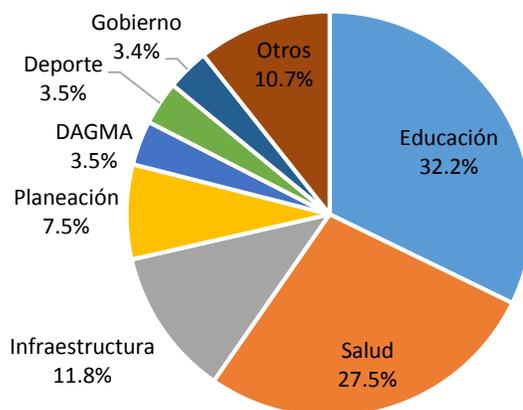
A continuación se presenta el Presupuesto Inicial, Actual y Ejecutado de cada una de las Dependencias de la Administración Central en el segundo trimestre de 2015.

**Tabla 1. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal
por Dependencias a Junio de 2015**

Dependencia	Presupuesto Administración 2015					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	69.082	87.438	25.871	8.330	29,6%	9,5%
Departamento Administrativo de Hacienda	24.331	29.841	18.736	6.939	62,8%	23,3%
Departamento Administrativo de Planeación	147.357	142.939	51.217	26.315	35,8%	18,4%
Dirección de Control Disciplinario Interno	356	381	337	148	88,4%	38,7%
Dirección de Control Interno y Gestión	136	136	127	51	93,6%	37,4%
Dirección de Desarrollo Administrativo	4.176	9.503	2.129	1.177	22,4%	12,4%
Dirección Jurídica	1.512	1.882	1.258	411	66,8%	21,8%
Secretaría de Cultura y Turismo	45.126	64.125	56.759	5.913	88,5%	9,2%
Secretaría de Deporte y Recreación	67.650	121.546	105.084	29.458	86,5%	24,2%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	44.443	58.190	25.065	8.203	43,1%	14,1%
Secretaría de Educación	628.803	745.624	438.995	244.753	58,9%	32,8%
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	65.711	97.823	37.000	18.109	37,8%	18,5%
Secretaría de Infraestructura y Valorización	229.677	293.344	165.097	61.581	56,3%	21,0%
Secretaría de Salud Pública	536.130	579.302	318.126	275.563	54,9%	47,6%
Secretaría de Tránsito y Transporte	46.292	56.939	15.603	13.217	27,4%	23,2%
Secretaría de Vivienda Social	23.513	23.826	18.015	15.336	75,6%	64,4%
Secretaría General	18.292	23.151	14.183	3.258	61,3%	14,1%
Total general	1.952.587	2.335.991	1.293.603	718.761	55,4%	30,8%

La Administración Central inició el 2015 con un presupuesto de inversión de \$1.952.587 millones. A Junio 30 este presupuesto era de \$2.335.991 millones, esto quiere decir que se adicionaron \$383.404 millones al presupuesto inicialmente aprobado.

**Gráfica 1. Participación por Dependencias
Presupuesto Inicial
2015**



Las dependencias con mayor participación en el Presupuesto Inicial de la Administración Central son las Secretarías de Educación y Salud Pública, con 32,2% y 27,5%, respectivamente, reconociendo que éstas son las que reciben un mayor porcentaje de los recursos provenientes de las transferencias de la Nación.

En el segundo trimestre (a Junio 30) se han ejecutado \$1.293.603 millones, equivalente al 55,4% del Presupuesto Actual. En este trimestre las dependencias que registran mejor comportamiento en ejecución se encuentran la Dirección de Control Interno y Gestión, Dirección de Control Disciplinario Interno y las Secretarías de Cultura y Turismo, Deporte y Recreación, y Vivienda Social con el 93,6%, 88,4%, 88,5%, 86,5% y 75,6%, respectivamente. Asimismo, dependencias como la Dirección Jurídica, el Departamento Administrativo de Hacienda, Secretaría General y las Secretarías de Educación e Infraestructura y Valorización presentan una ejecución por encima del promedio.

Por otro lado, dependencias como las Secretarías de Salud Pública, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Gobierno, Convivencia y Seguridad, el Departamento Administrativo de Planeación, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, la Secretaría de Transito y Deporte y la Dirección de Desarrollo Administrativo, presentan un porcentaje de ejecución por debajo del promedio.

Mientras que la ejecución se encuentra en el 55,4%, el porcentaje de pagos se encuentra en el 30,8%. Este aspecto se explica, considerando que la ejecución presupuestal representa los recursos comprometidos, mientras que el pago, es equivalente a los recursos desembolsados a partir de los bienes y servicios entregados. Al igual que en el primer trimestre, las Secretarías que presentan el mejor comportamiento a nivel de pagos son la Secretaría de Vivienda Social y la Secretaría de Salud Pública.

Si este análisis se aplica a nivel de la estructura del Plan de Desarrollo, es decir, a nivel de líneas estratégicas y las dependencias que intervienen en su cumplimiento, se encuentra el siguiente comportamiento en la ejecución presupuestal:

**Tabla 2. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 1: CaliDA Equidad para Todos
Junio 30 de 2015**

Dependencia	Línea 1: Equidad para Todos					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	1.841	4.438	336	83	7,6%	1,9%
Secretaría de Cultura y Turismo	2.686	2.348	2.253	42	95,9%	1,8%
Secretaría de Deporte y Recreación	7.282	15.479	12.895	2.643	83,3%	17,1%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	15.416	22.480	7.758	2.078	34,5%	9,2%
Secretaría de Educación	32.808	33.280	18.050	8.530	54,2%	25,6%
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	2.559	3.997	2.629	292	65,8%	7,3%
Secretaría de Infraestructura y Valorización	1.798	2.208	407	334	18,5%	15,1%
Secretaría de Salud Pública	990	1.533	726	281	47,3%	18,3%
Secretaría General	2.211	3.792	1.709	552	45,1%	14,6%
Total general	67.592	89.555	46.761	14.835	52,2%	16,6%

Millones de \$

La Línea 1: Equidad para Todos contó con un Presupuesto Inicial de \$67.592 millones y se posiciona como la tercera con mayor participación en el Presupuesto Inicial del municipio. A Junio 30 de 2015 el Presupuesto Actual asciende a \$89.555 millones y a esa fecha se ha ejecutado el 52,2%, con un gran aporte de las Secretarías de Cultura y Turismo, Deporte y Recreación, y Gobierno, Convivencia y Seguridad, con el 95,9%, 83,3% y 65,8%, respectivamente.

Pese a que se presenta una ejecución del 52,2%, el porcentaje de pagos se encuentra en el 16,6%, siendo el más bajo entre todas las líneas.

**Tabla 3. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos
Junio 30 de 2015**

Dependencia	Línea 2: Bienestar para Todos					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Departamento Administrativo de Planeación	51	51	49	-	96,2%	0,0%
Secretaría de Cultura y Turismo	27.532	30.920	25.958	4.902	84,0%	15,9%
Secretaría de Deporte y Recreación	14.304	19.450	16.972	3.260	87,3%	16,8%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	21.337	23.173	13.911	4.810	60,0%	20,8%
Secretaría de Educación	594.603	705.192	417.203	236.179	59,2%	33,5%
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	33.162	62.573	13.824	5.501	22,1%	8,8%
Secretaría de Salud Pública	514.822	534.201	304.359	271.049	57,0%	50,7%
Secretaría de Vivienda Social	485	485	449	385	92,6%	79,3%
Secretaría General	3.769	5.500	2.560	774	46,6%	14,1%
Total general	1.210.065	1.381.545	795.285	526.859	57,6%	38,1%

La Línea que cuenta con mayor participación en el Presupuesto Inicial de la vigencia 2015 es la Línea 2: Bienestar para Todos con \$1.210.065 millones, correspondiente al 62% del total de presupuesto.

A Junio 30 de 2015, se registra una ejecución del 57,6% del Presupuesto Actual (\$1.381.545 millones), donde el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y las Secretarías de Vivienda Social, de Deporte y Recreación, y de Cultura y Turismo, participan con el 96,2%, 92,6%, 87,3% y 84%, respectivamente. Sin embargo, las Secretarías de Bienestar y Desarrollo Territorial, de Educación, de Salud Pública, General y de Gobierno, Convivencia y Seguridad presentan un porcentaje bajo de ejecución.

Mientras que la ejecución se encuentra en el 57,6%, el porcentaje de pagos se encuentra en el 38,1%. Vale la pena resaltar que en la Secretaría de Salud Pública, estos dos porcentajes parecidos (57% de ejecución versus 50,7% de pago).

**Tabla 4. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 3: CaliDA Prosperidad para Todos
Junio 30 de 2015**

Dependencia	Línea 3: Prosperidad para Todos					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Departamento Administrativo de Planeación	2.423	2.403	1.102	270	45,8%	11,3%
Secretaría de Cultura y Turismo	774	974	955	254	98,0%	26,0%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	1.536	2.990	1.410	554	47,1%	18,5%
Total general	4.733	6.367	3.466	1.078	54,4%	16,9%

Por otro lado, la Línea 3: Prosperidad para Todos tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 0,2%, con \$4.733 millones. A Junio 30 de 2015 se ha ejecutado el 54,4% del Presupuesto Actual (\$6.367 millones). Sobresaliendo la Secretaria de Cultura y Turismo con una ejecución del 98%.

A pesar de que la ejecución se encuentre en el 54,4%, el porcentaje de pagos es de 16,9%.

**Tabla 5. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 4: CaliDA Un Entorno Amable para Todos
Junio 30 de 2015**

Millones de \$

Dependencia	Línea 4: Un Entorno Amable para Todos					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	66.516	82.276	25.535	8.248	31,0%	10,0%
Departamento Administrativo de Planeación	134.752	129.502	43.353	23.538	33,5%	18,2%
Dirección de Desarrollo Administrativo	300	300	-	-	0,0%	0,0%
Secretaría de Cultura y Turismo	2.547	16.441	14.493	189	88,2%	1,1%
Secretaría de Deporte y Recreación	42.357	75.810	64.420	18.642	85,0%	24,6%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	5.084	8.225	818	295	10,0%	3,6%
Secretaría de Educación	350	350	-	-	0,0%	0,0%
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	29.989	31.254	20.547	12.317	65,7%	39,4%
Secretaría de Infraestructura y Valorización	227.878	291.136	164.689	61.248	56,6%	21,0%
Secretaría de Salud Pública	13.090	31.766	9.625	2.996	30,3%	9,4%
Secretaría de Tránsito y Transporte	45.154	55.623	15.064	13.024	27,1%	23,4%
Secretaría de Vivienda Social	20.145	20.458	17.234	14.825	84,2%	72,5%
Total general	588.161	743.142	375.779	155.321	50,6%	20,9%

La Línea 4: Un Entorno Amable para Todos contó con un Presupuesto Inicial de \$588.161 millones y se posiciona como la segunda línea, con mayor participación en el Presupuesto Inicial del municipio, correspondiente al 30,1%.

A Junio 30 de 2015 se ha ejecutado el 50,6% del Presupuesto Actual (\$743.142 millones), con un gran aporte de las Secretarías de Cultura y Turismo, Deporte y Recreación, y Vivienda Social, con el 88,2%, 85% y 84,2%, respectivamente.

Mientras que la ejecución se encuentra en el 50,6%, el porcentaje de pagos está en el 20,9%. La Secretaría de Tránsito y Transporte presenta un comportamiento de pagos del 23,4% que es similar a su comportamiento de ejecución que es del 27,1 %.

**Tabla 6. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 5: CaliDA Proyección Global para Todos
Junio 30 de 2015**

Millones de \$

Dependencia	Línea 5: Proyección Global para Todos					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	725	725	-	-	0,0%	0,0%
Departamento Administrativo de Planeación	300	1.020	759	27	74,5%	2,7%
Secretaría de Cultura y Turismo	11.587	13.441	13.101	526	97,5%	3,9%
Secretaría de Deporte y Recreación	3.707	10.807	10.797	4.913	99,9%	45,5%
Secretaría de Educación	688	6.447	3.587	45	55,6%	0,7%
Secretaría General	132	127	63	26	49,3%	20,5%
Total general	17.138	32.567	28.307	5.537	86,9%	17,0%

La Línea 5: Proyección Global para Todos tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 0,9%, con \$17.138 millones. A Junio 30 de 2015 se ha ejecutado el 86,9% del Presupuesto Actual (\$32.567 millones), donde las Secretarías de Deporte y Recreación y de Cultura y Turismo presentan una ejecución destacable del 99,9% y 97,5%, respectivamente.

El porcentaje de ejecución de esta Línea alcanza el 86,9% pero el porcentaje de pagos solo alcanza el 17%.

**Tabla 7. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 6: CaliDA Buen Gobierno para Todos
Junio 30 de 2015**

Dependencia	Línea 6: Buen Gobierno para Todos					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Departamento Administrativo de Hacienda	24.331	29.841	18.736	6.939	62,8%	23,3%
Departamento Administrativo de Planeación	9.830	9.962	5.954	2.479	59,8%	24,9%
Dirección de Control Disciplinario Interno	356	381	337	148	88,4%	38,7%
Dirección de Control Interno y Gestión	136	136	127	51	93,6%	37,4%
Dirección de Desarrollo Administrativo	3.876	9.203	2.129	1.177	23,1%	12,8%
Dirección Jurídica	1.512	1.882	1.258	411	66,8%	21,8%
Secretaría de Bienestar Social	1.071	1.321	1.168	466	88,4%	35,3%
Secretaría de Educación	355	355	155	-	43,6%	0,0%
Secretaría de Salud Pública	7.229	11.802	3.416	1.237	28,9%	10,5%
Secretaría de Transito y Transporte	1.139	1.316	539	193	41,0%	14,7%
Secretaría de Vivienda Social	2.884	2.884	332	126	11,5%	4,4%
Secretaría General	12.179	13.732	9.852	1.905	71,7%	13,9%
Total general	64.898	82.815	44.003	15.132	53,1%	18,3%

La Línea 6: Buen Gobierno para Todos tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 3,3%, con 64.898 millones. A Junio 30 de 2015 se ha ejecutado el 53,1% del Presupuesto Actual (\$82.815 millones), con una ejecución notable de la Dirección de Control Interno y Gestión del 93,6%.

Si bien la ejecución de esta Línea estratégica se encuentra en el 53,1%, el porcentaje de pagos de esta Línea solo alcanza el 18,3%.

La información descrita en las tablas anteriores se puede sintetizar en la Grafica 2, que muestra el comportamiento por línea del Plan de Desarrollo de la ejecución presupuestal y los pagos realizados a Junio 30 de 2015.

**Gráfica 2. Porcentaje de Ejecución y Pago por Línea del Plan de Desarrollo
Junio 30 de 2015**

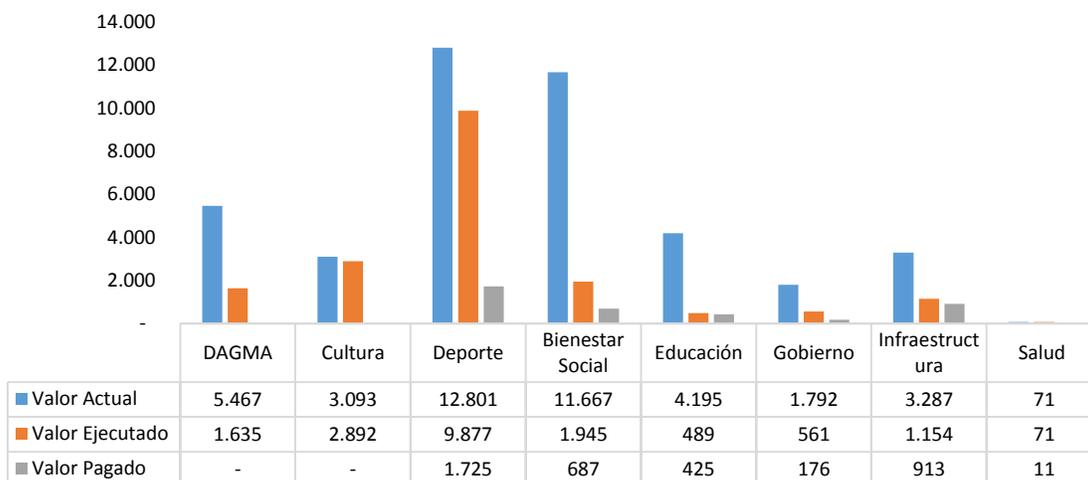


Se observa que la Línea 5: Proyección Global para Todos es la línea que cuenta con mayor porcentaje de ejecución 86,9%, mientras que la Línea 4: Un Entorno Amable para Todos es la que cuenta con menor ejecución presupuestal, 50,6% a Junio 30 de 2015.

Como conclusión, la ejecución presupuestal es del 55,4% a Junio 30 de 2015, mientras que el porcentaje de pago de la Administración Central se encuentra en el 30,8%, equivalente a \$718.761 millones.

Si se realiza el análisis respectivo a los recursos del Situado Fiscal Territorial del municipio, en la vigencia 2015 se cuenta con un Presupuesto Inicial de \$28.200 millones y un Presupuesto Actual (Junio 30) de \$42.374 millones.

**Gráfica 3. Inversión por Dependencias
Situado Fiscal Territorial
Junio 30 de 2015**



Como se observa en la Gráfica 2, la dependencia que cuenta con más recursos de Situado Fiscal Territorial es la Secretaria de Deporte y Recreación, con \$12.801 millones equivalente al 30,2% del Presupuesto Actual a Junio 30 de 2015. Asimismo, está es la dependencia más eficiente en la ejecución y pago de los recursos asignados

**Tabla 8. Inversión por Dependencias
Situado Fiscal Territorial
2015**

Millones de \$

Dependencia	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	3.744	5.467	1.635	-	29,9%	0,0%
Secretaria de Cultura y Turismo	2.736	3.093	2.892	-	93,5%	0,0%
Secretaria de Deporte y Recreación	10.345	12.801	9.877	1.725	77,2%	7,3%
Secretaria de Bienestar Social	4.510	11.667	1.945	687	16,7%	2,1%
Secretaria de Educación	3.542	4.195	489	425	11,7%	8,4%
Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad	1.194	1.792	561	176	31,3%	8,1%
Secretaria de Infraestructura y Valorización	2.130	3.287	1.154	913	35,1%	3,9%
Secretaria de Salud Pública	-	71	71	11	100,0%	0,0%
Total	28.200	42.374	18.624	3.937	44,0%	9,3%

A Junio 30 se cuenta con una ejecución de \$18.624 millones, correspondiente al 44% del Presupuesto Actual de los Recursos de Situado Fiscal Territorial. De las ocho dependencias que ejecutan recursos del Situado Fiscal Territorial, solamente tres tienen una ejecución por encima del promedio, una de ellas es la Secretaria de Salud, que ya ejecutó todos sus recursos. Le siguen la Secretaria de Cultura y Turismo, y Deporte y Recreación con una ejecución del 93,5% y 77,2%, respectivamente.

Por otro lado, es importante resaltar que mientras la ejecución se encuentra en 44,0%, el porcentaje de pagos tan solo alcanza el 9,3%.

Con el fin de lograr una gestión eficiente en la ejecución de los recursos, se recomienda a las dependencias realizar la ejecución de los presupuestos asignados lo más pronto posible para poder alcanzar los resultados propuestos.