

**Alcaldía Santiago de Cali
Departamento Administrativo de
Planeación Municipal**

**Informe de Seguimiento al Plan de
Desarrollo Vigencia 2015
Con Corte Marzo 31**

**CaliDA Una Ciudad para Todos 2012 –
2015**

**Santiago de Cali
Abril 13 de 2015**

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

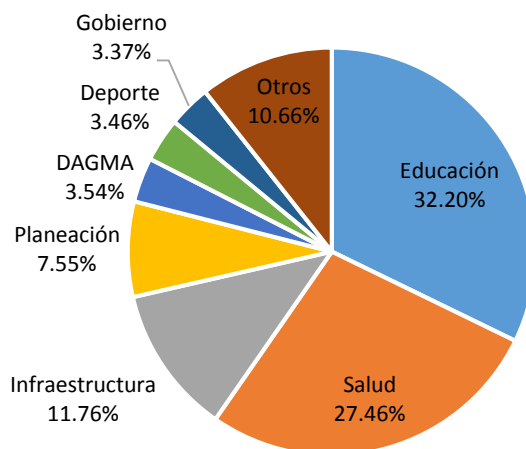
A continuación se presenta el Presupuesto Inicial, Actual y Ejecutado de cada una de las Dependencias de la Administración Central en el primer trimestre de 2015.

**Tabla 1. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal
por Dependencias a Marzo 31 de 2015**

Dependencia	Millones de \$					
	Presupuesto Administración 2015					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	69.082	81.840	7.230	2.592	8,8%	3,2%
Departamento Administrativo de Hacienda	24.331	29.711	11.440	2.918	38,5%	9,8%
Departamento Administrativo de Planeación	147.357	148.763	19.560	3.686	13,1%	2,5%
Dirección de Control Disciplinario Interno	356	356	217	64	60,9%	18,1%
Dirección de Control Interno y Gestión	136	136	51	22	37,4%	16,0%
Dirección de Desarrollo Administrativo	4.176	9.303	1.488	430	16,0%	4,6%
Dirección Jurídica	1.512	1.512	528	138	34,9%	9,1%
Secretaría de Cultura y Turismo	45.126	49.194	9.625	1.139	19,6%	2,3%
Secretaría de Deporte y Recreación	67.650	106.794	62.311	7.622	58,3%	7,1%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	44.443	49.542	9.400	2.022	19,0%	4,1%
Secretaría de Educación	628.803	706.249	303.043	103.892	42,9%	14,7%
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	65.711	96.030	30.102	2.740	31,3%	2,9%
Secretaría de Infraestructura y Valorización	229.677	267.641	110.447	23.998	41,3%	9,0%
Secretaría de Salud Pública	536.130	559.550	159.965	130.750	28,6%	23,4%
Secretaría de Tránsito y Transporte	46.292	53.044	8.740	3.876	16,5%	7,3%
Secretaría de Vivienda Social	23.513	23.614	11.309	9.834	47,9%	41,6%
Secretaría General	18.292	21.221	6.112	896	28,8%	4,2%
Total general	1.952.587	2.204.501	751.566	296.618	34,1%	13,5%

La Administración Central inició el 2015 con un presupuesto de inversión de \$1.952.587 millones. A marzo 31 este presupuesto era de \$2.204.501 millones, es decir, se adicionaron \$251.914 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 de 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.

A Marzo 31 de 2015 se han ejecutado \$751.566 millones, equivalente al 34,1% del Presupuesto Actual. Entre las dependencias que registran mejor comportamiento en ejecución se encuentran la Dirección de Control Disciplinario Interno y las Secretarías de Deporte y Recreación, de Vivienda Social, de Educación, y de Infraestructura y Valorización, con el 60,9%, 58,3%, 47,9%, 42,9% y 41,3%, respectivamente. Asimismo, dependencias como el Departamento Administrativo de Hacienda, la Dirección de Control Interno y Gestión y la Dirección Jurídica presentan una ejecución por encima del promedio.

Caso contrario se presenta con dependencias como el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, el Departamento Administrativo de Planeación, las Secretarías de Tránsito y Transporte, de Cultura y Turismo, de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, de Salud Pública, de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Secretaría General y la Dirección de Desarrollo Administrativo que presentan un porcentaje de ejecución por debajo del promedio.

Mientras que la ejecución se encuentra en el 34,1%, el porcentaje de pagos se encuentra en el 13,5%. 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. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que las Secretarías que presentan el mejor comportamiento a nivel de pagos son la Secretaría de Salud Pública y la Secretaría de Vivienda Social.

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
Marzo 31 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	4.331	78	38	1,8%	0,9%
Secretaría de Cultura y Turismo	2.686	2.328	122	17	5,2%	0,7%
Secretaría de Deporte y Recreación	7.282	13.397	8.592	1.903	64,1%	14,2%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	15.416	18.596	1.525	400	8,2%	2,1%
Secretaría de Educación	32.808	33.280	15.926	1.044	47,9%	3,1%
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	2.559	2.951	392	110	13,3%	3,7%
Secretaría de Infraestructura y Valorización	1.798	2.208	334	234	15,1%	10,6%
Secretaría de Salud Pública	990	1.065	683	107	64,1%	10,0%
Secretaría General	2.211	2.227	562	199	25,2%	8,9%
Total general	67.592	80.385	28.214	4.051	35,1%	5,0%

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 Marzo 31 de 2015 el Presupuesto Actual asciende a \$80.385 millones y a esa fecha se ha ejecutado el 35,1%, con un gran aporte de las Secretarías de Deporte y Recreación, de Salud Pública y de Educación, con el 64,1%, 64,1% y 47,9%, respectivamente.

Pese a que se presenta una ejecución del 35,1%, el porcentaje de pagos se encuentra en el 5%.

**Tabla 3. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos
Marzo 31 de 2015**

Dependencia	Línea 2: Bienestar para Todos					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Departamento Administrativo de Planeación	51	51	-	-	0,0%	0,0%
Secretaría de Cultura y Turismo	27.532	28.720	8.565	958	29,8%	3,3%
Secretaría de Deporte y Recreación	14.304	16.182	9.245	874	57,1%	5,4%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	21.337	22.175	6.676	1.275	30,1%	5,7%
Secretaría de Educación	594.603	671.299	287.117	102.848	42,8%	15,3%
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	33.162	61.283	10.828	2.400	17,7%	3,9%
Secretaría de Salud Pública	514.822	525.915	151.518	129.910	28,8%	24,7%
Secretaría de Vivienda Social	485	485	65	29	13,4%	6,1%
Secretaría General	3.769	5.166	1.562	331	30,2%	6,4%
Total general	1.210.065	1.331.278	475.575	238.625	35,7%	17,9%

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 Marzo 31 de 2015, se registra una ejecución del 35,7% del Presupuesto Actual (\$1.331.278 millones), donde las Secretarías de Deporte y Recreación, de Educación, General y Desarrollo Territorial y Bienestar Social, participan con el 57,1%, 42,8%, 30,2% y 30,1%, respectivamente. Sin embargo, dependencias como el Departamento Administrativo de Planeación, las Secretarías de Vivienda Social, de Gobierno, Convivencia y Seguridad, de Salud Pública, de Cultura y Turismo presentan un porcentaje bajo de ejecución.

Mientras que la ejecución se encuentra en el 35,7%, el porcentaje de pagos se encuentra en el 17,9%. Vale la pena resaltar que en la Secretaría de Salud Pública, estos dos porcentajes son casi similares (28,8% de ejecución versus 24,7% de pago).

**Tabla 4. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 3: CaliDA Prosperidad para Todos
Marzo 31 de 2015**

Dependencia	Línea 3: Prosperidad para Todos					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Departamento Administrativo de Planeación	2.423	2.423	301	53	12,4%	2,2%
Secretaría de Cultura y Turismo	774	774	71	27	9,1%	3,5%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	1.536	1.786	280	-	15,7%	0,0%
Total general	4.733	4.983	652	81	13,1%	1,6%

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 Marzo 31 de 2015 se ha ejecutado el 13,1% del Presupuesto Actual (\$4.983 millones), con un porcentaje de ejecución parecido en las tres dependencias que presentan responsabilidad en esta línea.

A pesar de que la ejecución se encuentre en el 13,1%, el porcentaje de pagos es de 1,6%, siendo el más bajo entre todas las líneas.

Tabla 5. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 4: CaliDA Un Entorno Amable para Todos
Marzo 31 de 2015

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	76.785	7.152	2.554	9,3%	3,3%
Departamento Administrativo de Planeación	134.752	136.373	15.855	1.918	11,6%	1,4%
Dirección de Desarrollo Administrativo	300	300	-	-	0,0%	0,0%
Secretaría de Cultura y Turismo	2.547	5.405	176	80	3,2%	1,5%
Secretaría de Deporte y Recreación	42.357	73.458	41.934	4.044	57,1%	5,5%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	5.084	5.913	560	150	9,5%	2,5%
Secretaría de Educación	350	350	-	-	0,0%	0,0%
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	29.989	31.795	18.883	230	59,4%	0,7%
Secretaría de Infraestructura y Valorización	227.878	265.433	110.113	23.763	41,5%	9,0%
Secretaría de Salud Pública	13.090	24.166	5.502	188	22,8%	0,8%
Secretaría de Transito y Transporte	45.154	51.728	8.575	3.838	16,6%	7,4%
Secretaría de Vivienda Social	20.145	20.245	11.118	9.744	54,9%	48,1%
Total general	588.161	691.952	219.869	46.511	31,8%	6,7%

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 Marzo 31 de 2015 se ha ejecutado el 31,8% del Presupuesto Actual (\$691.952 millones), con un gran aporte de las Secretarías de Gobierno, Convivencia y Seguridad, de Deporte y Recreación y de Vivienda Social, con el 59,4%, 57,1% y 54,9%, respectivamente.

Mientras que la ejecución se encuentra en el 31,8%, el porcentaje de pagos está en el 6,7%. La Secretaría de Vivienda Social presenta un comportamiento de pagos del 48,1% que es similar a su comportamiento de ejecución que es del 54,9%.

Tabla 6. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 5: CaliDA Proyección Global para Todos
Marzo 31 de 2015

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	300	16	5	5,4%	1,8%
Secretaría de Cultura y Turismo	11.587	11.965	692	55	5,8%	0,5%
Secretaría de Deporte y Recreación	3.707	3.757	2.539	801	67,6%	21,3%
Secretaría de Educación	688	964	-	-	0,0%	0,0%
Secretaría General	132	132	26	9	19,7%	6,6%
Total general	17.138	17.843	3.273	870	18,3%	4,9%

La Línea 5: Proyección Global para Todos tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 0,9%, con \$17.138 millones. A Marzo 31 de 2015 se ha ejecutado el 18,1% del Presupuesto Actual (\$17.843 millones), donde la Secretaria de Deporte es la única dependencia que presenta una ejecución destacable del 67.6%.

El porcentaje de ejecución de esta Línea alcanza el 18,3% pero el porcentaje de pagos solo alcanza el 4,9%.

**Tabla 7. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 6: CaliDA Buen Gobierno para Todos
Marzo 31 de 2015**

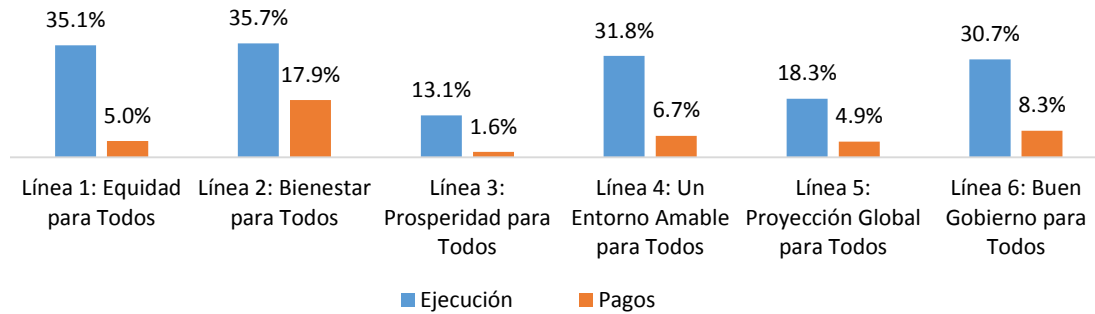
Dependencia	Línea 6: Buen Gobierno para Todos					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Departamento Administrativo de Hacienda	24.331	29.711	11.440	2.918	38,5%	9,8%
Departamento Administrativo de Planeación	9.830	9.616	3.387	1.710	35,2%	17,8%
Dirección de Control Disciplinario Interno	356	356	217	64	60,9%	18,1%
Dirección de Control Interno y Gestión	136	136	51	22	37,4%	16,0%
Dirección de Desarrollo Administrativo	3.876	9.003	1.488	430	16,5%	4,8%
Dirección Jurídica	1.512	1.512	528	138	34,9%	9,1%
Secretaría de Bienestar Social	1.071	1.071	359	197	33,5%	18,4%
Secretaría de Educación	355	355	-	-	0,0%	0,0%
Secretaría de Salud Pública	7.229	8.404	2.261	545	26,9%	6,5%
Secretaría de Transito y Transporte	1.139	1.316	165	38	12,5%	2,9%
Secretaría de Vivienda Social	2.884	2.884	126	61	4,4%	2,1%
Secretaría General	12.179	13.695	3.962	357	28,9%	2,6%
Total general	64.898	78.060	23.984	6.480	30,7%	8,3%

La Línea 6: Buen Gobierno para Todos tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 3,3%, con 64.898 millones. A Marzo 31 de 2015 se ha ejecutado el 30,7% del Presupuesto Actual (\$78.060 millones), con una ejecución notable de la Dirección de Control Disciplinario Interno del 60,9%.

Aunque la ejecución de esta Línea estratégica se encuentra en el 30,7%, el porcentaje de pagos de esta Línea solo alcanza el 8,3%.

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 Marzo 31 de 2015.

**Gráfica 2. Porcentaje de Ejecución y Pago por Línea del Plan de Desarrollo
Marzo 31 de 2015**

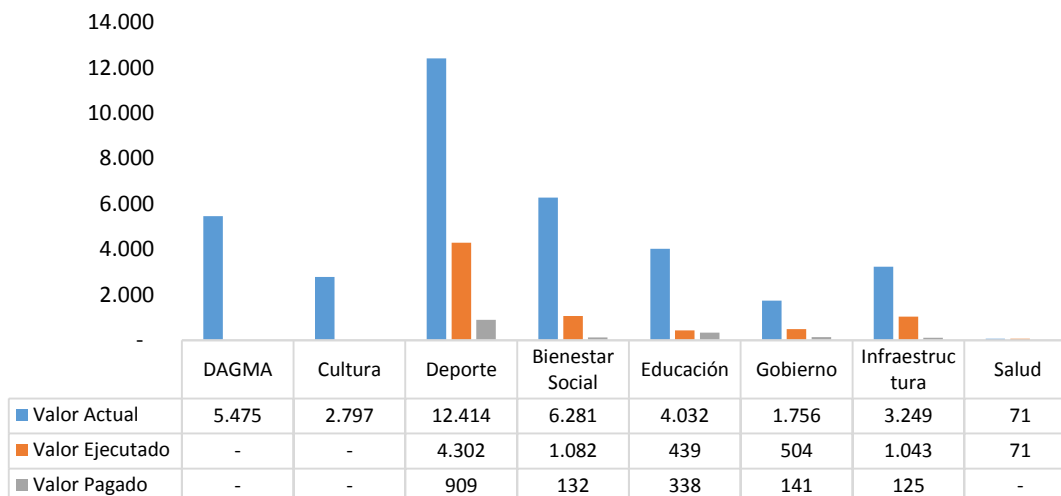


Mientras la Línea 2: Bienestar para Todos es la línea que cuenta con mayor porcentaje de ejecución y de pago, 35,7% y 17,9%, respectivamente, la Línea 3: Prosperidad para Todos es la que cuenta con menor ejecución presupuestal, 1,6% a Marzo 31 de 2015.

A manera de conclusión, la ejecución presupuestal es del 34,1% a Marzo 31 de 2015, mientras que el porcentaje de pago de la Administración Central se encuentra tan solo en el 13,5%, equivalente a \$296.618 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 (Marzo 31) de \$36.074 millones.

**Gráfica 3. Inversión por Dependencias
Situado Fiscal Territorial
Marzo 31 de 2015**



Como se puede observar en la Gráfica 2, la dependencia que cuenta con más recursos de Situado Fiscal Territorial es la Secretaria de Deporte y Recreación, con \$12.414 millones equivalente al 34,4% del Presupuesto Actual a Marzo 31 de 2015. Igualmente, siendo está la dependencia más eficiente en la ejecución y pago de los recursos asignados

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

Dependencia	Millones de \$						
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)	
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	3.744	5.475	-	-	0,0%	0,0%	
Secretaría de Cultura y Turismo	2.736	2.797	-	-	0,0%	0,0%	
Secretaría de Deporte y Recreación	10.345	12.414	4.302	909	34,7%	7,3%	
Secretaría de Bienestar Social	4.510	6.281	1.082	132	17,2%	2,1%	
Secretaría de Educación	3.542	4.032	439	338	10,9%	8,4%	
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	1.194	1.756	504	141	28,7%	8,1%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización	2.130	3.249	1.043	125	32,1%	3,9%	
Secretaría de Salud Pública	-	71	71	-	100,0%	0,0%	
Total	28.200	36.074	7.441	1.645	20,6%	4,6%	

A Marzo 31 se cuenta con una ejecución de \$7.441 millones, correspondiente al 20,6% del Presupuesto Actual de los Recursos de Situado Fiscal Territorial. De las ocho dependencias que ejecutan recursos del Situado Fiscal Territorial, solamente cuatro tienen una ejecución por encima del promedio, una de ellas es la Secretaria de Salud, que ya ejecutó todos sus recursos. Continúan, la Secretaria de Deporte y Recreación, de Gobierno, Convivencia y Seguridad y de Infraestructura y Valorización que presentan una ejecución del 34,7%, 32,1% y 28,7%, respectivamente.

Por otro lado, las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, de Educación, de Cultura y Turismo y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente tienen una ejecución por debajo del promedio. Mientras las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y de Educación presentan una ejecución del 17,2% y 10,9% respectivamente, la Secretaria de Cultura y Turismo y el Departamento Administrativo del Medio Ambiente no registran ejecución a Marzo 31 de 2015.

De otra parte, es importante resaltar que mientras la ejecución se encuentra en 20,6%, el porcentaje de pagos tan solo alcanza el 4,6%.

En aras 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.