

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

**Informe de Seguimiento al Plan de
Desarrollo Vigencia 2015
Con Corte Octubre 30**

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

**Santiago de Cali
Noviembre 30 de 2015**

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

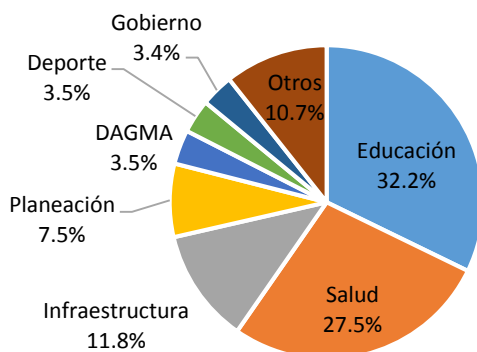
Es importante mencionar que en el mes de Septiembre se presentó un problema con el SAP del Municipio, por el cual en este periodo no se cuenta con toda la información de la ejecución de los proyectos de inversión de la Administración. Debido a esto, a continuación se presenta el Presupuesto Inicial, Actual y Ejecutado de cada una de las Dependencias de la Administración Central en el tercer trimestre, incluido Octubre de 2015.

**Tabla 1. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal
por Dependencias a Octubre 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	90.858	31.009	23.124	34,1%	25,5%
Departamento Administrativo de Hacienda	24.331	24.841	19.206	13.970	77,3%	56,2%
Departamento Administrativo de Planeación	147.357	142.455	74.293	60.489	52,2%	42,5%
Dirección de Control Disciplinario Interno	356	435	405	308	93,0%	70,7%
Dirección de Control Interno y Gestión	136	136	132	89	96,7%	65,5%
Dirección de Desarrollo Administrativo	4.176	9.543	8.947	3.037	93,8%	31,8%
Dirección Jurídica	1.512	2.080	1.729	1.043	83,1%	50,1%
Secretaría de Cultura y Turismo	45.126	65.308	61.076	23.946	93,5%	36,7%
Secretaría de Deporte y Recreación	67.650	134.277	123.726	70.046	92,1%	52,2%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	44.443	58.727	36.819	19.237	62,7%	32,8%
Secretaría de Educación	628.803	755.690	622.906	465.727	82,4%	61,6%
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	65.711	100.919	72.006	41.234	71,4%	40,9%
Secretaría de Infraestructura y Valorización	229.677	294.519	187.908	98.186	63,8%	33,3%
Secretaría de Salud Pública	536.130	637.890	455.275	421.747	71,4%	66,1%
Secretaría de Tránsito y Transporte	46.292	60.850	26.438	22.858	43,4%	37,6%
Secretaría de Vivienda Social	23.513	26.717	21.986	19.660	82,3%	73,6%
Secretaría General	18.292	25.978	19.374	8.347	74,6%	32,1%
Total general	1.952.587	2.431.225	1.763.234	1.293.047	72,5%	53,2%

La Administración Central inició el 2015 con un presupuesto de inversión de \$1.952.587 millones. A Octubre 31 este presupuesto era de \$2.431.225 millones, esto quiere decir que se adicionaron \$478.638 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.

En el tercer periodo (a Octubre 31) se han ejecutado \$1.763.234 millones, equivalente al 72,5% del Presupuesto Actual. En este trimestre las dependencias que registran mejor comportamiento en ejecución se encuentran la Dirección de Control Interno y Gestión, la Dirección de Desarrollo Administrativo, la Secretaria de Cultura y Turismo, la Dirección de Control Disciplinario Interno y la Secretaria de Deporte y Recreación con el 96,7%, 93,8%, 93,5%, 93,0% y 92,1%, respectivamente. Asimismo, dependencias como la Dirección Jurídica, el Departamento Administrativo de Hacienda, Secretaria General y las Secretarías de Educación, y de Infraestructura y Valorización presentan una ejecución por encima del promedio.

Por otro lado, dependencias como las Secretarías de Salud Pública, de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, de Gobierno, Convivencia y Seguridad, el Departamento Administrativo de Planeación, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, la Secretaria 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 72,5%, el porcentaje de pagos se encuentra en el 53,2%. 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, la Secretaria que presenta el mejor comportamiento a nivel de pagos es la Secretaria 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
Octubre 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	4.150	431	223	10,4%	5,4%
Secretaria de Cultura y Turismo	2.686	2.548	2.297	677	90,1%	26,5%
Secretaria de Deporte y Recreación	7.282	15.382	15.051	7.606	97,8%	49,4%
Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	15.416	23.151	13.326	6.656	57,6%	28,8%
Secretaria de Educación	32.808	32.956	27.905	18.936	84,7%	57,5%
Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad	2.559	3.997	3.471	1.329	86,8%	33,3%
Secretaria de Infraestructura y Valorización	1.798	2.248	1.541	334	68,5%	14,9%
Secretaria de Salud Pública	990	1.533	1.225	624	79,9%	40,7%
Secretaria General	2.211	3.442	2.902	1.452	84,3%	42,2%
Total general	67.592	89.406	68.147	37.837	76,2%	42,3%

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 Octubre 31 de 2015 el Presupuesto Actual es de \$89.406 millones y a esa fecha se ha ejecutado el

72,2%, con un gran aporte de las Secretarías de Deporte y Recreación, de Cultura y Turismo, y de Gobierno, Convivencia y Seguridad, con el 97,8%, 90,1% y 86,8%, respectivamente.

Pese a que se presenta una ejecución del 76,2%, el porcentaje de pagos se encuentra en el 42,3%.

Tabla 3. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos
Octubre 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	49	-	96,2%	0,0%
Secretaría de Cultura y Turismo	27.532	31.860	28.840	13.110	90,5%	41,1%
Secretaría de Deporte y Recreación	14.304	23.550	21.041	10.177	89,3%	43,2%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	21.337	23.192	19.107	10.231	82,4%	44,1%
Secretaría de Educación	594.603	715.390	588.289	445.817	82,2%	62,3%
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	33.162	62.756	47.137	23.576	75,1%	37,6%
Secretaría de Salud Pública	514.822	594.614	436.751	412.836	73,5%	69,4%
Secretaría de Vivienda Social	485	485	485	447	100,0%	92,2%
Secretaría General	3.769	5.500	4.766	1.998	86,7%	36,3%
Total general	1.210.065	1.457.399	1.146.464	918.193	78,7%	63,0%

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 Octubre 31 de 2015, se registra una ejecución del 78,7% del Presupuesto Actual (\$1.457.399 millones), donde la Secretaría de Vivienda Social, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y las Secretarías de Cultura y Turismo, y de Deporte y Recreación participan con el 100%, 96,2%, 90,5% y 89,3%, respectivamente. Sin embargo, las Secretarías de Salud Pública, y de Gobierno, Convivencia y Seguridad presentan el porcentaje más bajo de ejecución.

Mientras que la ejecución se encuentra en el 78,7%, el porcentaje de pagos se encuentra en el 63%. Vale la pena resaltar que en la Secretaría de Salud Pública, estos dos porcentajes son parecidos (100% de ejecución versus 92,2% de pago).

Tabla 4. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 3: CaliDA Prosperidad para Todos
Octubre 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	2.381	1.109	698	46,6%	29,3%
Secretaría de Cultura y Turismo	774	974	974	522	100,0%	53,6%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	1.536	2.990	2.009	923	67,2%	30,9%
Total general	4.733	6.345	4.092	2.143	64,5%	33,8%

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 Octubre 31 de 2015 se ha ejecutado el 64,5% del Presupuesto Actual (\$6.345 millones). Sobresaliendo la Secretaría de Cultura y Turismo con una ejecución del 100%.

A pesar de que la ejecución se encuentre en el 64,5%, el porcentaje de pagos es de 33,8%.

Tabla 5. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 4: CaliDA Un Entorno Amable para Todos
Octubre 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	85.984	30.578	22.901	35,6%	26,6%
Departamento Administrativo de Planeación	134.752	129.304	65.964	54.678	51,0%	42,3%
Dirección de Desarrollo Administrativo	300	247	200	-	81,0%	0,0%
Secretaria de Cultura y Turismo	2.547	16.440	15.521	2.720	94,4%	16,5%
Secretaria de Deporte y Recreación	42.357	81.656	73.961	40.516	90,6%	49,6%
Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	5.084	8.073	1.160	464	14,4%	5,7%
Secretaria de Educación	350	350	209	24	59,7%	6,7%
Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad	29.989	34.166	21.398	16.328	62,6%	47,8%
Secretaria de Infraestructura y Valorización	227.878	292.271	186.368	97.852	63,8%	33,5%
Secretaria de Salud Pública	13.090	30.005	10.365	4.820	34,5%	16,1%
Secretaria de Transito y Transporte	45.154	59.534	25.727	22.387	43,2%	37,6%
Secretaria de Vivienda Social	20.145	23.348	21.169	18.956	90,7%	81,2%
Total general	588.161	761.380	452.619	281.647	59,4%	37,0%

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 Octubre 31 de 2015 se ha ejecutado el 59,4% del Presupuesto Actual (\$761.380 millones), con un gran aporte de las Secretarías de Cultura y Turismo, de Vivienda Social, y de Deporte y Recreación, con el 94,4%, 90,7% y 90,6%, respectivamente.

Mientras que la ejecución se encuentra en el 59,4%, el porcentaje de pagos está en el 37%. La Secretaria de Tránsito y Transporte presenta un comportamiento de pagos del 43,2% que es similar a su comportamiento de ejecución que es del 37,6 %.

Tabla 6. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 5: CaliDA Proyección Global para Todos
Octubre 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	1.020	759	293	74,5%	28,8%
Secretaria de Cultura y Turismo	11.587	13.485	13.445	6.918	99,7%	51,3%
Secretaria de Deporte y Recreación	3.707	13.689	13.673	11.746	99,9%	85,8%
Secretaria de Educación	688	6.609	6.348	950	96,1%	14,4%
Secretaria General	132	127	65	53	50,7%	41,7%
Total general	17.138	35.655	34.290	19.960	96,2%	56,0%

La Línea 5: Proyección Global para Todos tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 0,9%, con \$17.138 millones. A Octubre 31 de 2015 se ha ejecutado el 96,2% del Presupuesto Actual (\$35.655 millones), donde las Secretarías de Deporte y Recreación y de Cultura y Turismo presentan una ejecución destacable del 99,9% y 99,7%, respectivamente.

El porcentaje de ejecución de esta Línea alcanza el 96,2% pero el porcentaje de pagos solo alcanza el 56%.

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

Octubre 31 de 2015

Millones de \$

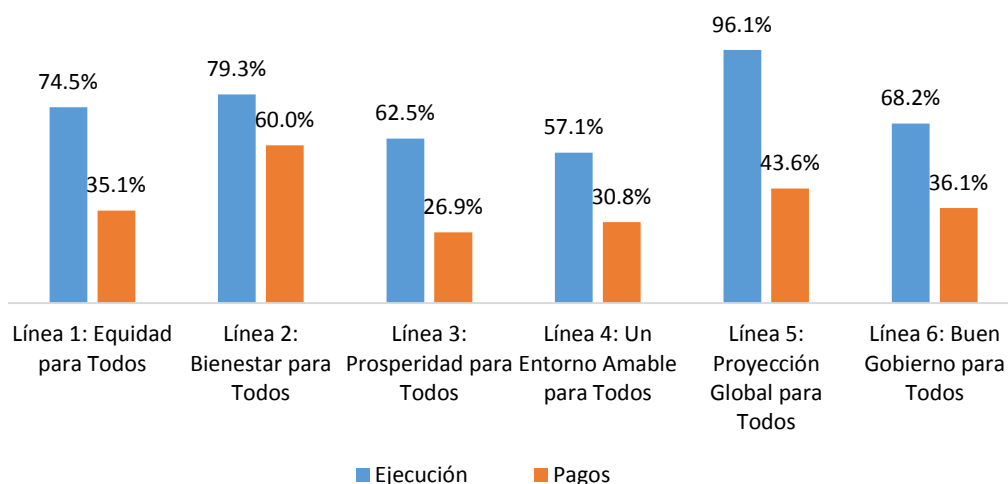
Dependencia	Línea 6: Buen Gobierno para Todos					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Departamento Administrativo de Hacienda	24.331	24.841	19.206	13.970	77,3%	56,2%
Departamento Administrativo de Planeación	9.830	9.699	6.411	4.819	66,1%	49,7%
Dirección de Control Disciplinario Interno	356	435	405	308	93,0%	70,7%
Dirección de Control Interno y Gestión	136	136	132	89	96,7%	65,5%
Dirección de Desarrollo Administrativo	3.876	9.296	8.747	3.037	94,1%	32,7%
Dirección Jurídica	1.512	2.080	1.729	1.043	83,1%	50,1%
Secretaría de Bienestar Social	1.071	1.321	1.218	964	92,2%	73,0%
Secretaría de Educación	355	385	155	-	40,2%	0,0%
Secretaría de Salud Pública	7.229	11.737	6.934	3.468	59,1%	29,5%
Secretaría de Transito y Transporte	1.139	1.316	711	471	54,0%	35,8%
Secretaría de Vivienda Social	2.884	2.884	332	256	11,5%	8,9%
Secretaría General	12.179	16.910	11.642	4.844	68,8%	28,6%
Total general	64.898	81.040	57.622	33.267	71,1%	41,1%

La Línea 6: Buen Gobierno para Todos tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 3,3%, con 64.898 millones. A Octubre 31 de 2015 se ha ejecutado el 71,1% del Presupuesto Actual (\$81.040 millones), con una ejecución notable de la Dirección de Control Interno y Gestión del 96,7%.

Si bien la ejecución de esta Línea estratégica se encuentra en el 71,1%, el porcentaje de pagos de esta Línea alcanza el 41,1%.

La información descrita en las tablas anteriores se puede sintetizar en la Gráfica 2, que muestra el comportamiento por línea del Plan de Desarrollo de la ejecución presupuestal y los pagos realizados a Octubre 31 de 2015.

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

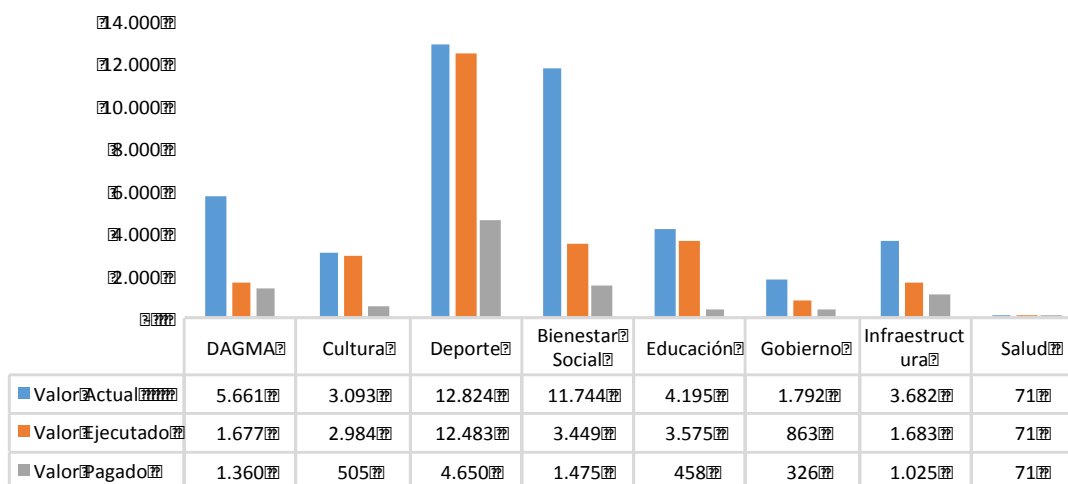


Se observa que la Línea 5: Proyección Global para Todos es la línea que cuenta con mayor porcentaje de ejecución 96,1%, mientras que la Línea 4: Un Entorno Amable para Todos es la que cuenta con menor ejecución presupuestal, 57,1% a Octubre 31 de 2015.

Como conclusión, la ejecución presupuestal es del 72,5% a Octubre 31 de 2015, mientras que el porcentaje de pago de la Administración Central se encuentra en el 53,2%, equivalente a \$1.293.047 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 (Octubre 31) de \$43.063 millones.

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



Como se observa en la Gráfica 3, la dependencia que cuenta con más recursos de Situado Fiscal Territorial es la Secretaria de Deporte y Recreación, con \$12.824 millones equivalente al 29,8% del Presupuesto Actual a Octubre 31 de 2015.

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

Dependencia	Millones de \$						
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)	
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	3.744	5.661	1.677	1.360	29,6%	0,0%	
Secretaría de Cultura y Turismo	2.736	3.093	2.984	505	96,5%	0,0%	
Secretaría de Deporte y Recreación	10.345	12.824	12.483	4.650	97,3%	7,3%	
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	4.510	11.744	3.449	1.475	29,4%	2,1%	
Secretaría de Educación	3.542	4.195	3.575	458	85,2%	8,4%	
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	1.194	1.792	863	326	48,1%	8,1%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización	2.130	3.682	1.683	1.025	45,7%	3,9%	
Secretaría de Salud Pública	-	71	71	71	100,0%	0,0%	
Total	28.200	43.063	26.785	9.870	62,2%	22,9%	

A Octubre 31 se cuenta con una ejecución de \$26.785 millones, correspondiente al 62,2% del Presupuesto Actual de los Recursos de Situado Fiscal Territorial. De las ocho dependencias que ejecutan recursos del Situado Fiscal Territorial, cuatro 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 Deporte y Recreación, de Cultura y Turismo, y de Educación con una ejecución del 97,3%, 96,5% y 85,2%, respectivamente.

Por otro lado, es importante resaltar que mientras la ejecución se encuentra en 62,2%, el porcentaje de pagos tan solo alcanza el 22,9%.

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