

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

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

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

**Santiago de Cali
Enero 31 de 2015**

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

A continuación se presenta el Presupuesto Inicial, Actual o Definitivo y Ejecutado, así como los pagos de cada una de las Dependencias de la Administración Central con corte a 31 de diciembre de 2015, en el marco del Plan de Desarrollo 2012-2015 CaliDA Una Ciudad para Todos.

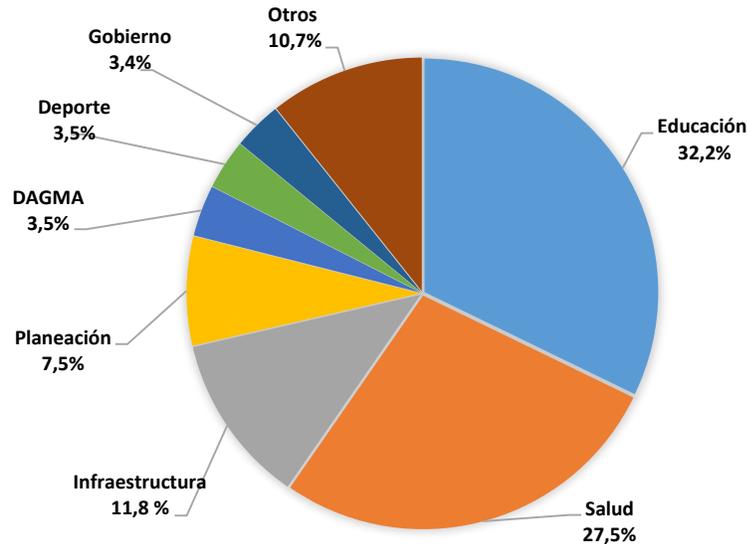
**Tabla 1. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal
por Dependencias a Diciembre 31 de 2015**

Millones de \$

Dependencias	Presupuesto Administración 2015					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	69.082	58.322	43.891	36.443	75,3	62,5
Departamento Administrativo de Hacienda	24.331	26.133	22.068	18.734	84,4	71,7
Departamento Administrativo de Planeación	147.357	153.986	114.512	113.683	74,4	73,8
Dirección de Control Disciplinario Interno	356	435	419	419	96,2	96,2
Dirección de Control Interno	136	136	135	135	99,4	99,4
Dirección de Desarrollo Administrativo	4.176	9.276	9.025	6.970	97,3	75,1
Dirección Jurídica	1.512	2.080	1.927	1.787	92,6	85,9
Secretaría de Cultura y Turismo	45.126	74.691	69.868	62.132	93,5	83,2
Secretaría de Deporte y Recreación	67.650	139.729	129.824	111.442	92,9	79,8
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	44.443	53.828	41.618	33.064	77,3	61,4
Secretaría de Educación	628.803	727.870	687.903	623.641	94,5	85,7
Secretaría de Gestión de Riesgo	0	707	263	0	37,2	0
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	65.711	100.263	80.610	63.431	80,4	63,3
Secretaría de Infraestructura y Valorización	229.677	332.436	220.858	142.040	66,4	42,7
Secretaría de Salud Pública	536.130	628.612	601.610	588.865	95,7	93,7
Secretaría de Tránsito y Transporte	46.292	59.757	37.587	31.491	62,9	52,7
Secretaría de Vivienda Social	23.513	23.713	22.996	21.668	97,0	91,4
Secretaría General	18.292	25.998	24.024	16.751	92,4	64,4
Total general	1.952.587	2.417.974	2.109.138	1.872.697	87,2	77,4

De acuerdo con la tabla 1, La Administración Central para la vigencia 2015 contó con un presupuesto de inversión inicial de \$1.952.587 millones. A diciembre 31 este presupuesto fue de \$2.417.974 millones, esto quiere decir que se adicionaron \$465.387 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 diciembre 31 de 2015 se han ejecutado \$2.109.138 millones, equivalente al 87,2% del Presupuesto Actual. Las dependencias que registran un mejor comportamiento en la ejecución son la Dirección de Control Interno, Dirección de Desarrollo Administrativo, y la Secretaría de Vivienda Social, con un 99,4%, 97,3%, 97,0%, respectivamente; por otro lado, se encuentran, Dirección de Control Disciplinario Interno, Secretaría de Salud pública, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura y Turismo, con el 96,2%, 95,7%, 94,5%, 93,5%, respectivamente; por últimos, están la Secretaría de Deporte y Recreación, Dirección Jurídica, Secretaría General con el 92,9%, 92,6%, 92,4%, respectivamente, presentando una ejecución por encima del promedio (85%).

De otra parte, dependencias como el Departamento Administrativo de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Secretaría de Desarrollo territorial y Bienestar Social, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Infraestructura y Valorización, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Gestión de Riesgo, presentan un porcentaje de ejecución por debajo del promedio.

En términos porcentuales la ejecución se encuentra en el 87,2%, mientras que el porcentaje de pagos se encuentra en el 77,4%. 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. Las dependencias que presentan el mejor comportamiento a nivel de pagos son la Dirección de Control Interno y Gestión, Dirección de Control Disciplinario Interno, Secretaría de Salud pública, Secretaría de Vivienda Social.

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, donde se encuentra el siguiente comportamiento en la ejecución presupuestal:

**Tabla 2. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 1: CaliDA Equidad para Todos
Diciembre 31 de 2015**

Millones de \$

Dependencias	Línea 1 Equidad para Todos					
	Valor	Valor	Valor	Valor	Ejecución	Pagos
	Inicial (\$)	Actual (\$)	Ejecutado (\$)	Pagado (\$)	(%)	(%)
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	1.841	4.150	3.689	2.440	88,9	58,8
Secretaría de Cultura y Turismo	2.686	2.615	2.494	2.461	95,4	94,1
Secretaría de Deporte y Recreación	7.282	15.382	15.150	13.933	98,5	90,6
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	15.416	20.758	14.630	11.061	70,5	53,3
Secretaría de Educación	32.808	32.423	27.295	27.245	84,2	84,0
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	2.559	3.997	3.814	3.366	95,4	84,2
Secretaría de Infraestructura y Valorización	1.798	2.248	1.536	737	68,3	32,8
Secretaría de Salud Pública	990	1.533	1.344	1.296	87,7	84,6
Secretaría General	2.211	3.449	3.011	2.719	87,3	78,8
Total general	67.592	86.555	72.962	65.258	84,3	75,4

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 diciembre 31 de 2015 el Presupuesto Actual es de \$86.555 millones y a esa fecha se ha ejecutado el 84,3%, con un gran aporte de las Secretarías de Deporte y Recreación, de Gobierno, Convivencia y Seguridad, de Cultura y Turismo, con el 98,5%, 95,4% y 95,4%, respectivamente.

Pese a que se presenta una ejecución del 84,3%, el porcentaje de pagos se encuentra en el 75,4%.

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

Millones de \$

Dependencias	Línea 2 Bienestar para Todos					
	Valor	Valor	Valor	Valor	Ejecución	Pagos
	Inicial (\$)	Actual (\$)	Ejecutado (\$)	Pagado (\$)	(%)	(%)
Departamento Administrativo de Planeación	51	51	41	0	80,8	0,0
Secretaría de Cultura y Turismo	27.532	34.170	31.294	29.733	91,6	87,0
Secretaría de Deporte y Recreación	14.304	25.708	22.734	19.195	88,4	74,7
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	21.337	22.813	21.343	18.014	93,6	79,0
Secretaría de Educación	594.603	688.103	653.728	592.959	95,0	86,2
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	33.162	61.756	53.658	40.513	86,9	65,6
Secretaría de Salud Pública	514.822	585.370	577.575	573.326	98,7	97,9
Secretaría de Vivienda Social	485	485	485	485	100,0	100,0
Secretaría General	3.769	5.500	4.943	3.325	89,9	60,5
Total general	1.210.065	1.423.956	1.365.801	1.277.549	95,9	89,7

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 diciembre 31 de 2015, se registra una ejecución del 95,9% del Presupuesto Actual (\$1.423.956 millones), donde la Secretarías de Vivienda Social, Salud Pública, Educación, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Cultura y Turismo participan con el 100%, 98,7%, 95%, 93,6%, 91,6%, respectivamente. Sin embargo, las Secretarías General, Deporte y Recreación, Gobierno, Convivencia y Seguridad, y el Departamento Administrativo de Planeación presentan un porcentaje ejecución por debajo del promedio.

Mientras que la ejecución se encuentra en el 95,9%, el porcentaje de pagos se encuentra en el 89,7%.

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

Millones de \$

Dependencias	Línea 3 Prosperidad para Todos				Ejecución (%)	Pagos (%)
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)		
Departamento Administrativo de Planeación	2.423	2.361	1.109	1.109	47,0	47,0
Secretaría de Cultura y Turismo	774	974	958	840	98,3	86,2
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	1.536	2.990	2.151	1.836	72,0	61,4
Total general	4.733	6.325	4.218	3.785	66,7	59,8

La Línea 3 Prosperidad para Todos, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 0,2%, con \$4.733 millones. A diciembre 31 de 2015 se ha ejecutado el 66,7% del Presupuesto Actual (\$6.325 millones). Sobresaliendo la Secretaria de Cultura y Turismo con una ejecución del 98,3%.

A pesar de que la ejecución se encuentre en el 66,7%, el porcentaje de pagos es de 59,8%.

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

Millones de \$

Dependencias	Línea 4 Un Entorno Amable para Todos					
	Valor	Valor	Valor	Valor	Ejecución	Pagos
	Inicial (\$)	Actual (\$)	Ejecutado (\$)	Pagado (\$)	(%)	(%)
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	66.516	53.448	40.202	34.003	75,2	63,6
Departamento Administrativo de Planeación	134.752	141.762	106.162	105.860	74,9	74,7
Dirección de Desarrollo Administrativo	300	247	200	200	81,0	81,0
Secretaría de Cultura y Turismo	2.547	21.597	19.809	16.135	91,7	74,7
Secretaría de Deporte y Recreación	42.357	83.666	77.068	65.415	92,1	78,2
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	5.084	5.692	2.241	948	39,4	16,6
Secretaría de Educación	350	350	209	209	59,7	59,7
Secretaría de Gestión de Riesgo	0	707	263	0	37,2	0,0
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	29.989	34.510	23.138	19.552	67,0	56,7
Secretaría de Infraestructura y Valorización	227.878	330.189	219.322	141.303	66,4	42,8
Secretaría de Salud Pública	13.090	29.972	12.911	7.988	43,1	26,7
Secretaría de Tránsito y Transporte	45.154	58.442	36.667	30.710	62,7	52,5
Secretaría de Vivienda Social	20.145	22.875	22.177	20.851	96,9	91,2
Total general	588.161	783.454	560.368	443.173	71,5	56,6

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 diciembre 31 de 2015 se ha ejecutado el 71,5% del Presupuesto Actual (\$783.454 millones), con un gran aporte de las Secretarías de Vivienda Social, Deporte y Recreación, Cultura y Turismo, con el 96,9%, 92,1% y 91,7%, respectivamente.

Mientras que la ejecución se encuentra en el 71,5%, el porcentaje de pagos está en el 56,6%.

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

Millones de \$

Dependencias	Línea 5 Proyección Global para Todos					
	Valor	Valor	Valor	Valor	Ejecución	Pagos
	Inicial (\$)	Actual (\$)	Ejecutado (\$)	Pagado (\$)	(%)	(%)
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	725	725	0	0	0,0	0,0
Departamento Administrativo de Planeación	300	1.020	759	509	74,5	49,9
Secretaría de Cultura y Turismo	11.587	15.335	15.314	12.963	99,9	84,5
Secretaría de Deporte y Recreación	3.707	14.973	14.872	12.899	99,3	86,1
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	254	0	0	0,0	0,0
Secretaría de Educación	688	6.609	6.372	2.985	96,4	45,2
Secretaría General	132	127	65	63	50,7	49,3
Total general	17.138	39.043	37.382	29.420	95,7	75,4

La Línea 5 Proyección Global para Todos, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 0,9%, con \$17.138 millones. A diciembre 31 de 2015 se ha ejecutado el 95,7% del Presupuesto Actual (\$39.043 millones), donde las Secretarías de Cultura y Turismo, Deporte y Recreación y Educación, de presentan una ejecución destacable del 99,9%, 99,3% y 96,4 respectivamente.

El porcentaje de ejecución de esta Línea alcanza el 95,7% pero el porcentaje de pagos solo alcanza el 75,4%.

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

Millones de \$

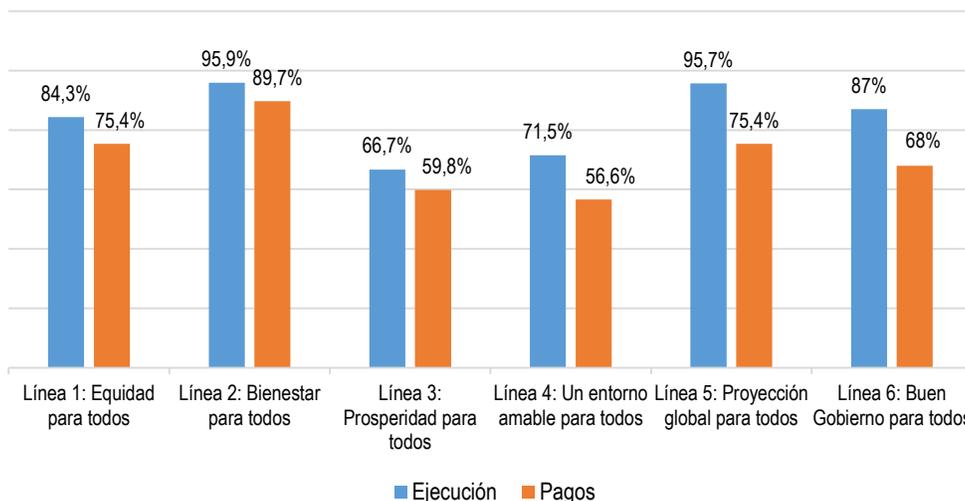
Dependencias	Línea 6 Buen Gobierno para Todos					
	Valor	Valor	Valor	Valor	Ejecución	Pagos
	Inicial (\$)	Actual (\$)	Ejecutado (\$)	Pagado (\$)	(%)	(%)
Departamento Administrativo de Hacienda	24.331	26.133	22.068	18.734	84,4	71,7
Departamento Administrativo de Planeación	9.830	8.792	6.441	6.205	73,3	70,6
Dirección de Control Disciplinario Interno	356	435	419	419	96,2	96,2
Dirección de Control Interno y Gestión	136	136	135	135	99,4	99,4
Dirección de Desarrollo Administrativo	3.876	9.029	8.825	6.770	97,7	75,0
Dirección Jurídica	1.512	2.080	1.927	1.787	92,6	85,9
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	1.071	1.321	1.253	1.206	94,8	91,2
Secretaría de Educación	355	385	300	243	77,8	63,1
Secretaría de Salud Pública	7.229	11.737	9.781	6.255	83,3	53,3
Secretaría de Tránsito y Transporte	1.139	1.316	920	781	69,9	59,3
Secretaría de Vivienda Social	2.884	354	334	332	94,5	93,9
Secretaría General	12.179	16.923	16.006	10.644	94,6	62,9
Total general	64.898	78.641	68.408	53.511	87,0	68,0

La Línea 6 Buen Gobierno para Todos, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 3,3%, con 64.898 millones. A diciembre 31 de 2015 se ha ejecutado el 87% del Presupuesto Actual (\$78.641 millones), con una alta ejecución de la Dirección de Control Interno del 99,4%.

Si bien la ejecución de esta Línea estratégica se encuentra en el 87%, el porcentaje de pagos de esta Línea alcanza el 68%.

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 diciembre 31 de 2015.

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

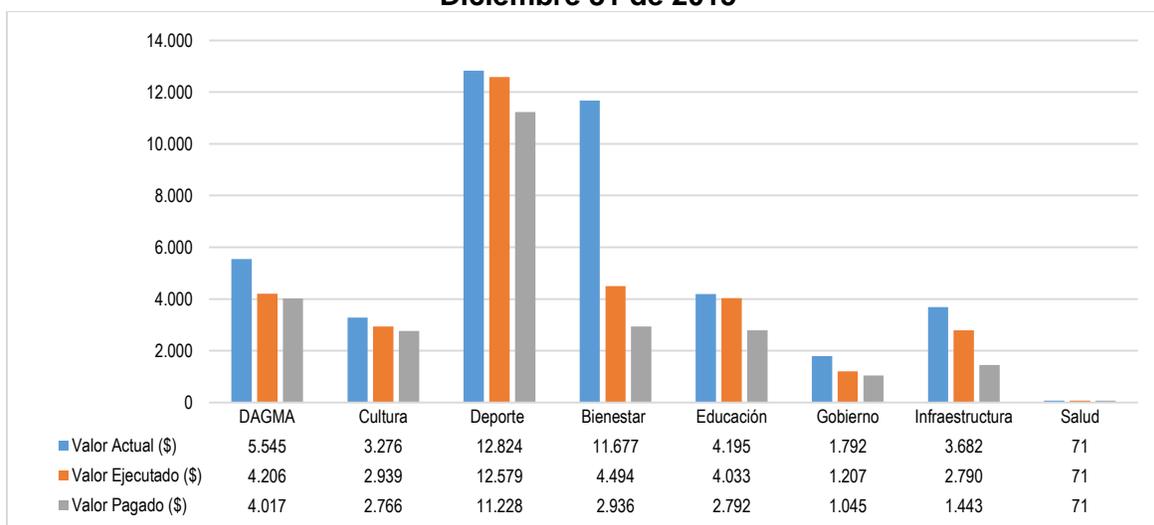


Se observa que la Línea 2 Bienestar para Todos y la Línea 5 Proyección Global para Todos, se encuentran con el mayor porcentaje de ejecución 95,9% y 95,7%, respectivamente, mientras que la Línea 3 Prosperidad para Todos es la que cuenta con menor ejecución presupuestal, con el 66,7% a diciembre 31 de 2015.

Como conclusión, la ejecución presupuestal es del 87,2% a diciembre 31 de 2015, mientras que el porcentaje de pago de la Administración Central se encuentra en el 77,4%, equivalente a \$1.872.697 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 de \$43.063 millones.

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



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

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

Millones de \$

Dependencias	Situado Fiscal Territorial 2015					
	Valor	Valor	Valor	Valor	Ejecución	Pagos
	Inicial (\$)	Actual (\$)	Ejecutado (\$)	Pagado (\$)	(%)	(%)
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	3.744	5.545	4.206	4.017	75,9	72,4
Secretaría de Cultura y Turismo	2.736	3.276	2.939	2.766	89,7	84,4
Secretaría de Deporte y Recreación	10.345	12.824	12.579	11.228	98,1	87,6
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	4.510	11.677	4.494	2.936	38,5	25,1
Secretaría de Educación	3.542	4.195	4.033	2.792	96,1	66,6
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	1.194	1.792	1.207	1.045	67,3	58,3
Secretaría de Infraestructura y Valorización	2.130	3.682	2.790	1.443	75,8	39,2
Secretaría de Salud Pública	0	71	71	71	100,0	100,0
Total general	28.200	43.063	32.320	26.298	75,1	61,1

A diciembre 31 se cuenta con una ejecución de \$32.320 millones, correspondiente al 75,1% 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 Secretaría de Salud, que ya ejecutó el 100% del recurso. Le siguen la Secretaría de Deporte y Recreación, Educación y Cultura y Turismo, con una ejecución del 98,1%, 96,1% y 89,7%, respectivamente.

Por otro lado, es importante resaltar que mientras la ejecución se encuentra en 75,1%, el porcentaje de pagos tan solo alcanza el 61,1%.