

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

**Informe de Seguimiento al Plan de  
Desarrollo Vigencia 2016  
Con Corte Marzo 30**

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

**Santiago de Cali  
Abril 30 de 2016**

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

Es preciso aclarar, que parte del presupuesto 2016 se encontrará articulado Plan de Desarrollo 2012-2015, ya que este estará vigente hasta que el nuevo Plan 2016–2019 sea adoptado y se realice la armonización presupuestal entre ambos Planes, razón por la cual, 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 30 de marzo de 2016, en el marco del Plan de Desarrollo 2012-2015 CaliDA Una Ciudad para Todos.

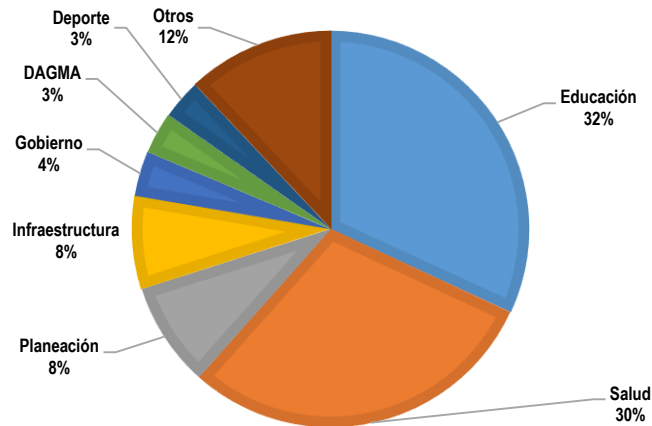
**Tabla 1. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal  
por Dependencias a Marzo 30 de 2016**

Millones de \$

Dependencias	Presupuesto Administración 2016					
	Valor	Valor	Valor Ejecutado	Valor	Ejecución	Pagos
	Inicial (\$)	Actual (\$)	(\$)	Pagado (\$)	(%)	(%)
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	69.407	79.166	16.808	2.101	21,2	2,7
Departamento Administrativo de Hacienda	27.198	27.198	7.800	3.034	28,7	11,2
Departamento Administrativo de Planeación	173.419	186.232	46.418	18.268	24,9	9,8
Dirección de Control Disciplinario Interno	374	374	110	50	29,4	13,3
Dirección de Control Interno	143	143	73	15	50,9	10,2
Dirección de Desarrollo Administrativo	2.970	3.205	337	2	10,5	0,0
Dirección Jurídica	1.588	1.588	935	303	58,9	19,1
Secretaría de Cultura y Turismo	53.466	53.466	5.374	848	10,1	1,6
Secretaría de Deporte y Recreación	65.662	76.864	27.222	3.406	35,4	4,4
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	53.846	58.833	13.226	2.141	22,5	3,6
Secretaría de Educación	648.152	675.275	223.179	96.865	33,1	14,3
Secretaría de Gestión de Riesgo	2.995	30.228	741	237	2,5	1
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	74.455	73.073	15.382	3.256	21,1	4,5
Secretaría de Infraestructura y Valorización	153.823	261.924	136.779	14.855	52,2	5,7
Secretaría de Salud Pública	602.513	647.229	177.175	147.487	27,4	22,8
Secretaría de Tránsito y Transporte	48.662	56.329	9.176	6.499	16,3	11,5
Secretaría de Vivienda Social	34.689	35.080	2.716	1.016	7,7	2,9
Secretaría General	17.006	18.518	2.947	826	15,9	4,5
<b>Total general</b>	<b>2.030.369</b>	<b>2.284.724</b>	<b>686.398</b>	<b>301.206</b>	<b>30,0</b>	<b>13,2</b>

De acuerdo con la tabla 1, La Administración Central para el primer trimestre de 2016 contó con un presupuesto de inversión inicial de \$2.030.369 millones. A marzo 30 el presupuesto Actual o Definitivo fue de \$2.284.724 millones, lo cual indica que se adicionaron \$254.355 millones al presupuesto inicialmente aprobado.

**Gráfica 1. Participación por Dependencias  
Presupuesto Inicial  
2016**



Las dependencias con mayor participación en el Presupuesto Inicial de la Administración Central son las Secretarías de Educación y de Salud Pública, con 32% y 30%, respectivamente, reconociendo que éstas son las que reciben un mayor porcentaje de los recursos provenientes de las transferencias de la Nación.

A marzo 30 de 2016 se han ejecutado \$686.398 millones, equivalente al 30% del Presupuesto Actual. Las dependencias que registran un mejor comportamiento en la ejecución son la Dirección Jurídica, Infraestructura y Valorización y la Dirección de Control Interno, con un 58,9%, 52,2%, 50,9%, respectivamente; por otro lado, se encuentran, la Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría de Educación y la Dirección de Control Disciplinario Interno, con el 35,4%, 33,1%, 29,4%, respectivamente; por últimos, están, el Departamento Administrativo de Hacienda, la Secretaría de Salud, con el 28,7%, 27,4%, respectivamente, presentando una ejecución por encima del promedio (26%).

De otra parte, dependencias como, los Departamentos Administrativos de Planeación, de Gestión del Medio Ambiente, la Dirección de Desarrollo Administrativo y las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Gobierno, Convivencia y Seguridad, Tránsito y Transporte, General, Cultura y Turismo, Vivienda Social y Gestión de Riesgo, presentan un porcentaje de ejecución por debajo del promedio.

En términos porcentuales la ejecución se encuentra en el 30%, mientras que el porcentaje de pagos se encuentra en el 13,2%. 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. Las dependencias que presentan el mejor comportamiento a nivel de pagos son la Secretaría de Salud Pública, la Dirección Jurídica, Secretaría de Educación y la Dirección de Control Disciplinario Interno.

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  
Marzo 30 de 2016**

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	2.161	3.399	1.237	0	36,4	0,0
Secretaría de Cultura y Turismo	3.065	3.065	109	0	3,6	0,0
Secretaría de Deporte y Recreación	2.755	3.770	1.678	118	44,5	3,1
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	11.919	14.332	2.436	104	17,0	0,7
Secretaría de Educación	29.267	29.267	7.754	0	26,5	0,0
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	7.011	7.303	291	84	4,0	1,1
Secretaría de Infraestructura y Valorización	3.448	2.539	793	0	31,2	0,0
Secretaría de Salud Pública	578	602	24	0	3,9	0,0
Secretaría General	4.701	4.943	718	223	14,5	4,5
<b>Total general</b>	<b>64.907</b>	<b>69.219</b>	<b>15.042</b>	<b>529</b>	<b>21,7</b>	<b>0,8</b>

La Línea 1 Equidad para Todos contó con un Presupuesto Inicial de \$64.907 millones y se posiciona como la tercera con mayor participación en el Presupuesto Inicial del municipio. A marzo 30 de 2016 el Presupuesto Actual es de \$69.219 millones y a esa fecha se ha ejecutado el 21,7%, con un gran aporte de la Secretaria de Deporte y Recreación, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente y la secretaria de Infraestructura y valorización, con el 44,5%, 36,4% y 31,2%, respectivamente.

Pese a que se presenta una ejecución del 21,7%, el porcentaje de pagos se encuentra en el 0,8%.

**Tabla 3. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias  
Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos  
Marzo 30 de 2016**

Millones de \$

Dependencias	Línea 2 Bienestar para Todos					
	Valor	Valor	Valor	Valor	Ejecución	Pagos
	Inicial (\$)	Actual (\$)	Ejecutado (\$)	Pagado (\$)	(%)	(%)
Departamento Administrativo de Planeación	66	66	0	0	0,0	0,0
Secretaría de Cultura y Turismo	33.434	33.434	4.637	753	13,9	2,3
Secretaría de Deporte y Recreación	29.290	29.393	12.286	120	41,8	0,4
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	32.186	33.154	8.849	1.656	26,7	5,0
Secretaría de Educación	616.814	643.743	215.161	96.823	33,4	15,0
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	44.710	59.430	11.313	527	19,0	0,9
Secretaría de Salud Pública	581.775	618.977	168.122	146.429	27,2	23,7
Secretaría de Vivienda Social	900	900	65	29	7,3	3,2
Secretaría General	5.181	5.695	1.015	234	17,8	4,1
<b>Total general</b>	<b>1.344.356</b>	<b>1.424.793</b>	<b>421.447</b>	<b>246.571</b>	<b>29,6</b>	<b>17,3</b>

La Línea que cuenta con mayor participación en el Presupuesto Inicial de la vigencia 2016 es la Línea 2 Bienestar para Todos con \$1.344.356 millones, correspondiente al 66,2% del total de presupuesto.

A marzo 30 de 2016, se registra una ejecución del 29,6% del Presupuesto Actual (\$1.424.793 millones), donde la Secretaría de Deporte y Recreación, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, la Secretaría de Infraestructura y Valorización y la Secretaría de Educación, participan con el 44,5%, 36,4%, 31,2%, 26,5%, respectivamente. Sin embargo, las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, General, Gobierno, Convivencia y Seguridad, Salud Pública, Cultura y Turismo presentan un porcentaje ejecución por debajo del promedio (20%).

Pese a que el Departamento Administrativo de Planeación, es la dependencia con más bajo presupuesto en esta línea con \$66 millones, se evidencia que en el primer trimestre de 2016 registra cero por ciento en ejecución presupuestal, lo cual exige acciones administrativas que mejoren este panorama.

Mientras que la ejecución se encuentra en el 29,6%, el porcentaje de pagos se encuentra en el 17,3%.

**Tabla 4. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias  
Línea 3: CaliDA Prosperidad para Todos  
Marzo 30 de 2016**

Millones de \$

Dependencias	Línea 3 Prosperidad para Todos				Ejecución (%)	Pagos (%)
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)		
Departamento Administrativo de Planeación	1.285	1.285	205	96	16,0	7,5
Secretaría de Cultura y Turismo	662	662	45	10	6,9	1,5
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	1.369	1.472	103	0	7,0	0,0
<b>Total general</b>	<b>3.316</b>	<b>3.419</b>	<b>354</b>	<b>106</b>	<b>10,3</b>	<b>3,1</b>

La Línea 3 Prosperidad para Todos, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 0,16%, con \$3.316 millones. A marzo 30 de 2015 se ha ejecutado el 10,3% del Presupuesto Actual (\$3.419 millones). Sobresaliendo el Departamento Administrativo de Planeación con una ejecución del 16%.

A pesar de que la ejecución se encuentre en el 10,3%, el porcentaje de pagos es de 3,1%.

**Tabla 5. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias  
Línea 4: CaliDA Un Entorno Amable para Todos  
Marzo 30 de 2016**

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	57.196	64.993	15.570	2.101	24,0	3,2
Departamento Administrativo de Planeación	161.924	174.737	42.309	17.475	24,2	10,0
Secretaría de Cultura y Turismo	7.059	7.059	118	40	1,7	0,6
Secretaría de Deporte y Recreación	30.617	40.411	12.967	3.168	32,1	7,8
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	7.250	8.498	1.124	31	13,2	0,4
Secretaría de Educación	450	450	0	0	0,0	0,0
Secretaría de Gestión de Riesgo	2.995	30.228	741	237	2,5	0,8
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	22.734	6.340	3.778	2.645	59,6	41,7
Secretaría de Infraestructura y Valorización	150.375	259.385	135.986	14.855	52,4	5,7
Secretaría de Salud Pública	10.346	15.095	5.066	89	33,6	0,6
Secretaría de Tránsito y Transporte	48.316	55.940	9.005	6.493	16,1	11,6
Secretaría de Vivienda Social	31.739	32.130	2.344	860	7,3	2,7
<b>Total general</b>	<b>531.000</b>	<b>695.266</b>	<b>229.008</b>	<b>47.993</b>	<b>32,9</b>	<b>6,9</b>

La Línea 4 Un Entorno Amable para Todos contó con un Presupuesto Inicial de \$531.000 millones y se posiciona como la segunda línea, con mayor participación en el Presupuesto Inicial del municipio, correspondiente al 26,1%.

A marzo 30 de 2016 se ha ejecutado el 32,9% del Presupuesto Actual (\$695.266 millones), con un gran aporte de las Secretarías de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Infraestructura y Valorización, Salud, Deporte y Recreación con el 59,6%, 52,4%, 33,6% y 32,1 %, respectivamente.

Mientras que la ejecución se encuentra en el 32,9%, el porcentaje de pagos está en el 6,9%.

**Tabla 6. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias  
Línea 5: CaliDA Proyección Global para Todos  
Marzo 30 de 2016**

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	10.050	10.775	0	0	0,0	0,0
Departamento Administrativo de Planeación	769	615	20	0	3,2	0,0
Secretaría de Cultura y Turismo	9.247	9.247	465	45	5,0	0,5
Secretaría de Deporte y Recreación	3.000	3.290	290	0	8,8	0,0
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	254	0	0	0,0	0,0
Secretaría de Educación	1.266	1.460	265	42	18,1	2,9
Secretaría General	117	177	18	9	10,2	5,1
<b>Total general</b>	<b>24.449</b>	<b>25.817</b>	<b>1.057</b>	<b>96</b>	<b>4,1</b>	<b>0,4</b>

La Línea 5 Proyección Global para Todos, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 1,2%, con \$24.449 millones. A marzo 30 de 2015 se ha ejecutado el 4,1%

del Presupuesto Actual (\$25.817 millones), donde las Secretarías de Educación y General de presentan una ejecución del 18,1%, 10,2 %, respectivamente.

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGAM) cuenta con el presupuesto definitivo más alto en esta línea, sin embargo, se evidencia que en el primer trimestre de 2016 registra cero por ciento en ejecución presupuestal, lo cual exige acciones administrativas que mejoren este panorama. Igual situación se presenta con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social que adicionó recursos sin presentar ejecución a este corte.

El porcentaje de ejecución de esta Línea alcanza el 4,1% pero el porcentaje de pagos solo alcanza el 0,4%.

**Tabla 7. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias  
Línea 6: CaliDA Buen Gobierno para Todos  
Marzo 30 de 2016**

Dependencias	Línea 6 Buen Gobierno para Todos					
	Valor	Valor	Valor	Valor	Ejecución	Pagos
	Inicial (\$)	Actual (\$)	Ejecutado (\$)	Pagado (\$)	(%)	(%)
Departamento Administrativo de Hacienda	27.198	27.198	7.800	3.034	28,7	11,2
Departamento Administrativo de Planeación	9.375	9.529	3.883	697	40,8	7,3
Dirección de Control Disciplinario Interno	374	374	110	50	29,4	13,3
Dirección de Control Interno	143	143	73	15	50,9	10,2
Dirección de Desarrollo Administrativo	2.970	3.205	337	2	10,5	0,0
Dirección Jurídica	1.588	1.588	935	303	58,9	19,1
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	1.123	1.123	715	350	63,7	31,2
Secretaría de Educación	355	355	0	0	0,0	0,0
Secretaría de Salud Pública	9.813	12.555	3.963	969	31,6	7,7
Secretaría de Tránsito y Transporte	347	388	171	7	44,1	1,7
Secretaría de Vivienda Social	2.050	2.050	307	127	15,0	6,2
Secretaría General	7.007	7.704	1.196	359	15,5	4,7
<b>Total general</b>	<b>62.340</b>	<b>66.210</b>	<b>19.490</b>	<b>5.912</b>	<b>29,4</b>	<b>8,9</b>

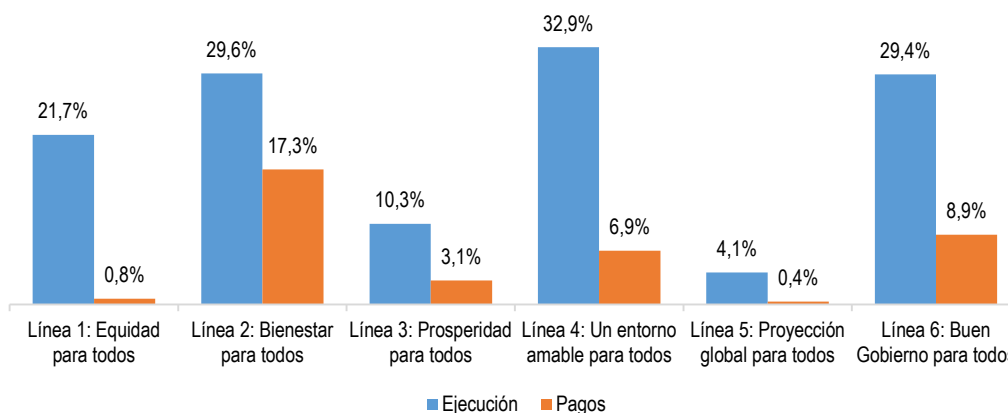
La Línea 6 Buen Gobierno para Todos, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 3%, con 62.340 millones. A marzo 30 de 2016 se ha ejecutado el 29,4% del Presupuesto Actual (\$66.210 millones), con una alta ejecución de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social del 63,7%.

Si bien la ejecución de esta Línea estratégica se encuentra en el 29,4%, el porcentaje de pagos de esta Línea alcanza el 8,9%.

En el cuadro anterior se observa que la Secretaría de Educación no registra ejecución presupuestal en el primer trimestre.

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 pagos realizados a marzo 30 de 2016.

**Gráfica 2. Porcentaje de Ejecución y Pago por Línea del Plan de Desarrollo  
Marzo 30 de 2016**



Se observa que la Línea 4 Un entorno amable para todos se encuentran con el mayor porcentaje de ejecución presupuestal con un 32,9% y seguido de las Líneas 2 Bienestar para Todos y Buen gobierno para todos con 29,6% y 29,4%, respectivamente, mientras que la Línea 4 Proyección global para Todos es la que cuenta con menor ejecución presupuestal, con el 4,1% a marzo 30 de 2016.

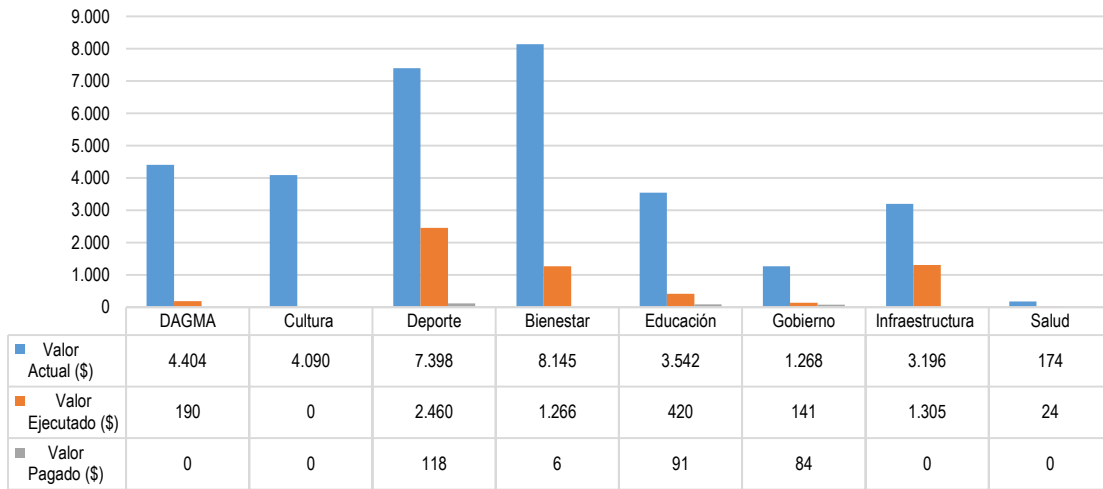
Comparativamente la línea 2 es la que presenta un comportamiento más equitativo entre ejecución presupuestal y pagos, lo cual podría representar que efectivamente lo planificado se esté concretando con bienes y servicios que repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos.

Como conclusión, la ejecución presupuestal es del 30% a marzo 31 de 2016, mientras que el porcentaje de pago de la Administración Central se encuentra en el 13,2%, equivalente a \$301.206 millones.

Si se realiza el análisis respectivo a los recursos del Situado Fiscal Territorial del municipio, a marzo 30 2016, se cuenta con un Presupuesto Inicial de \$27.619 millones y un Presupuesto Actual de \$32.216 millones.



**Gráfica 3. Inversión por Dependencias  
Situado Fiscal Territorial  
Marzo 30 de 2016**



Como se observa en la Gráfica 3, la dependencia que cuenta con más recursos de Situado Fiscal Territorial es la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, con \$8.145 millones equivalente al 25,2% del Presupuesto Actual a marzo 30 de 2016.

**Tabla 8. Inversión por Dependencias  
Situado Fiscal Territorial  
2016**

Millones de \$

Dependencias	Situado Fiscal Territorial 2016					
	Valor	Valor	Valor	Valor	Ejecución	Pagos
	Inicial (\$)	Actual (\$)	Ejecutado (\$)	Pagado (\$)	(%)	(%)
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	4.214	4.404	190	0	4,3	0
Secretaría de Cultura y Turismo	4.090	4.090	0	0	0,0	0
Secretaría de Deporte y Recreación	6.318	7.398	2.460	118	33,3	1,6
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	6.858	8.145	1.266	6	15,5	0,1
Secretaría de Educación	2.973	3.542	420	91	11,8	2,6
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	1.126	1.268	141	84	11,2	6,6
Secretaría de Infraestructura y Valorización	1.891	3.196	1.305	0	40,8	0
Secretaría de Salud Pública	150	174	24	0	13,6	0
<b>Total general</b>	<b>27.619</b>	<b>32.216</b>	<b>5.807</b>	<b>299</b>	<b>18,0</b>	<b>0,9</b>

A marzo 30 se cuenta con una ejecución de \$5.807 millones, correspondiente al 18% del Presupuesto Actual de los Recursos de Situado Fiscal Territorial. De las ocho dependencias que ejecutan recursos del Situado Fiscal Territorial, las Secretarías de Infraestructura y Valorización y Deporte y Recreación tienen una ejecución por encima del promedio, de 40,8% y 33,3%, respectivamente.

Por otro lado, es importante resaltar que mientras la ejecución se encuentra en 18%, el porcentaje de pagos tan solo alcanza el 0,9%.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene tanto para la Administración como para la comunidad el Situado Fiscal Territorial, referente del presupuesto participativo, se observa con preocupación que en el primer trimestre de 2016, la Secretaría de Cultura y Turismo presente una ejecución del 0%, teniendo en cuenta que dentro del total de proyectos enmarcados en los Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos equivalentes a 192 son de responsabilidad de esta dependencia 36, que equivalen al 18,7%.