

Alcaldía Santiago de Cali
Departamento Administrativo de
Planeación Municipal

Informe de Seguimiento al Plan de
Desarrollo Vigencia 2016
Con Corte Junio 30

CaliDA Una Ciudad para Todos
2012 – 2015

Santiago de Cali
Julio 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 al Plan de Desarrollo 2012-2015, pues si bien, el nuevo Plan 2016–2019 se encuentra adoptado mediante acuerdo municipal debe surtir el proceso de 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 junio de 2016, en el marco del Plan de Desarrollo 2012-2015 CaliDA Una Ciudad para Todos.

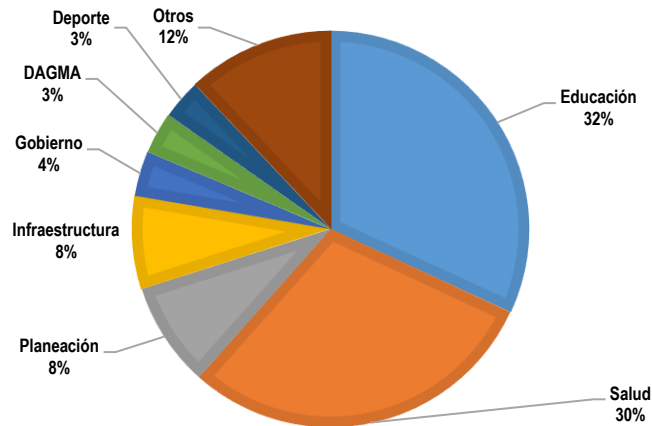
**Tabla 1. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal
por Dependencias a Junio 30 de 2016**

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	63.441	25.091	7.150	39,6	11,3
Departamento Administrativo de Hacienda	27.198	26.498	9.675	7.331	36,5	27,7
Departamento Administrativo de Planeación	173.419	186.497	82.277	46.100	44,1	24,7
Dirección de Control Disciplinario Interno	374	374	201	118	53,8	31,6
Dirección de Control Interno	143	143	79	58	55,1	40,7
Dirección de Desarrollo Administrativo	2.970	3.605	394	236	10,9	6,5
Dirección Jurídica	1.588	2.338	995	828	42,6	35,4
Secretaría de Cultura y Turismo	53.466	65.191	28.714	5.785	44,0	8,9
Secretaría de Deporte y Recreación	65.662	87.704	41.598	13.017	47,4	14,8
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	53.846	67.615	25.740	10.534	38,1	15,6
Secretaría de Educación	648.152	754.184	387.637	238.006	51,4	31,6
Secretaría de Gestión de Riesgo	2.995	40.516	29.449	14.154	72,7	35
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	74.455	77.907	25.221	15.470	32,4	19,9
Secretaría de Infraestructura y Valorización	153.823	315.264	215.079	55.630	68,2	17,6
Secretaría de Salud Pública	602.513	700.890	341.917	310.132	48,8	44,2
Secretaría de Tránsito y Transporte	48.662	62.413	14.975	12.832	24,0	20,6
Secretaría de Vivienda Social	34.689	37.500	11.163	11.137	29,8	29,7
Secretaría General	17.006	25.330	12.193	3.118	48,1	12,3
Total general	2.030.369	2.517.411	1.252.400	751.636	49,7	29,9

De acuerdo con la tabla 1, La Administración Central para el primer semestre de 2016 contó con un presupuesto de inversión inicial de \$2.030.369 millones. A junio 30 el presupuesto Actual o Definitivo fue de \$2.517.411 millones, lo cual indica que se adicionaron \$487.042 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 junio 30 de 2016 se han ejecutado \$1.252.400 millones, equivalente al 49,7% del Presupuesto Actual. Las dependencias que registran un mejor comportamiento en la ejecución son las Secretarías de Gestión de Riesgo e Infraestructura y Valorización, con un 72,7% y 68,2%, respectivamente. Le siguen en su orden, las Direcciones de Control Interno, Control Disciplinario y la Secretaría de Educación, con el 55,1%, 53,8% y 51,4%, respectivamente. Las Secretarías de Salud Pública, General, Deporte y Recreación, presentan una ejecución de 48,8%, 48,1% y 47,4%, respectivamente, seguido del Departamento Administrativo de Planeación con el 44,1%; por último, la Secretaría de Cultura y Turismo alcanza el 44%. Las anteriores dependencias presentan una ejecución por encima del promedio (43,7%).

De otra parte, dependencias como las Direcciones Jurídica y de Desarrollo Administrativo, los Departamentos Administrativos de Gestión del Medio Ambiente y Hacienda, las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Gobierno, Convivencia y Seguridad, Vivienda Social, Tránsito y Transporte, presentan un porcentaje de ejecución por debajo del promedio.

En términos porcentuales la ejecución se encuentra en el 49,7%, mientras que el porcentaje de pagos se encuentra en el 29,9%. 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 las Secretarías de Salud Pública, Gestión de Riesgo, Educación, Vivienda Social, las Direcciones de Control Interno, Control Disciplinario, Jurídica y los Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación.

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
Junio 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	341	36,4	10,0
Secretaría de Cultura y Turismo	3.065	2.833	1.938	0	68,4	0,0
Secretaría de Deporte y Recreación	2.755	3.770	1.785	259	47,3	6,9
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	11.919	14.244	4.820	1.467	33,8	10,3
Secretaría de Educación	29.267	34.002	13.646	7.260	40,1	21,4
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	7.011	6.381	1.440	289	22,6	4,5
Secretaría de Infraestructura y Valorización	3.448	3.647	866	815	23,7	22,3
Secretaría de Salud Pública	578	754	602	24	79,9	3,1
Secretaría General	4.701	4.900	2.265	860	46,2	17,6
Total general	64.907	73.929	28.598	11.315	38,7	15,3

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 junio 30 de 2016 el Presupuesto Actual es de \$73.929 millones y a esa fecha se ha ejecutado el 38,7%, con un gran aporte de las Secretarías de Salud Pública, Cultura y Turismo, Deporte y Recreación y Secretaría General con el 79,9%, 68,4%, 47,3% y 46,2% respectivamente.

Pese a que se presenta una ejecución del 38,7%, el porcentaje de pagos se encuentra en el 15,3%.

**Tabla 3. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos
Junio 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	63	0	95,5	0,0
Secretaría de Cultura y Turismo	33.434	35.107	20.735	5.310	59,1	15,1
Secretaría de Deporte y Recreación	29.290	33.345	16.329	2.623	49,0	7,9
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	32.186	34.178	18.520	7.432	54,2	21,7
Secretaría de Educación	616.814	715.755	373.391	230.564	52,2	32,2
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	44.710	65.187	19.095	11.465	29,3	17,6
Secretaría de Salud Pública	581.775	659.503	331.650	305.764	50,3	46,4
Secretaría de Vivienda Social	900	900	785	785	87,2	87,2
Secretaría General	5.181	5.950	3.087	1.071	51,9	18,0
Total general	1.344.356	1.549.990	783.654	565.014	50,6	36,5

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 junio 30 de 2016, se presenta una ejecución del 50,6% del Presupuesto Actual (\$1.549.990 millones), donde el Departamento Administrativo de Planeación y las Secretarías de Vivienda Social, Cultura y Turismo, registran el 95,5%, 87,2% y 59,1%, de

ejecución respectivamente. Sin embargo, las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Educación, General, Salud Pública, Deporte y Recreación, Gobierno, Convivencia y Seguridad, presentan un porcentaje ejecución por debajo del promedio (58,7%).

Mientras que la ejecución se encuentra en el 50,6%, el porcentaje de pagos se encuentra en el 36,5%.

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

Millones de \$

Dependencias	Línea 3 Prosperidad para Todos					
	Valor	Valor	Valor	Valor	Ejecución	Pagos
	Inicial (\$)	Actual (\$)	Ejecutado (\$)	Pagado (\$)	(%)	(%)
Departamento Administrativo de Planeación	1.285	1.326	527	236	39,7	17,8
Secretaría de Cultura y Turismo	662	757	199	51	26,3	6,8
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	1.369	6.797	274	84	4,0	1,2
Total general	3.316	8.879	1.000	371	11,3	4,2

La Línea 3 Prosperidad para Todos, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 0,16%, con \$3.316 millones. A junio 30 de 2015 se ha ejecutado el 11,3% del Presupuesto Actual (\$8.879 millones), sobresaliendo el Departamento Administrativo de Planeación con una ejecución del 39,7%.

A pesar de que la ejecución se encuentre en el 11,3%, el porcentaje de pagos es de 4,2%.

**Tabla 5. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 4: CaliDA Un Entorno Amable para Todos
Junio 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	59.268	23.111	6.808	39,0	11,5
Departamento Administrativo de Planeación	161.924	174.084	76.773	43.092	44,1	24,8
Secretaría de Cultura y Turismo	7.059	10.351	548	133	5,3	1,3
Secretaría de Deporte y Recreación	30.617	48.000	21.014	10.060	43,8	21,0
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	7.250	10.597	1.124	832	10,6	7,9
Secretaría de Educación	450	489	0	0	0,0	0,0
Secretaría de Gestión de Riesgo	2.995	40.516	29.449	14.154	72,7	34,9
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	22.734	6.340	4.687	3.716	73,9	58,6
Secretaría de Infraestructura y Valorización	150.375	311.617	214.213	54.815	68,7	17,6
Secretaría de Salud Pública	10.346	28.078	5.273	1.389	18,8	4,9
Secretaría de Tránsito y Transporte	48.316	61.525	14.795	12.680	24,0	20,6
Secretaría de Vivienda Social	31.739	34.264	10.017	10.001	29,2	29,2
Total general	531.000	785.128	401.007	157.680	51,1	20,1

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 junio 30 de 2016 se ha ejecutado el 51,1% del Presupuesto Actual (\$785.128 millones), con un gran aporte de las Secretarías de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Gestión de Riesgo, Infraestructura y Valorización, con el 73,9%, 72,7% y 68,7%, respectivamente.

Mientras que la ejecución se encuentra en el 51,1%, el porcentaje de pagos está en el 20,1%.

**Tabla 6. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias
Línea 5: CaliDA Proyección Global para Todos
Junio 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	775	743	0	95,9	0,0
Departamento Administrativo de Planeación	769	1.036	60	20	5,8	1,9
Secretaría de Cultura y Turismo	9.247	16.144	5.293	291	32,8	1,8
Secretaría de Deporte y Recreación	3.000	2.590	2.470	75	95,4	2,9
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	254	254	0	100,0	0,0
Secretaría de Educación	1.266	3.528	600	182	17,0	5,2
Secretaría General	117	177	50	20	28,0	11,4
Total general	24.449	24.504	9.469	589	38,6	2,4

La Línea 5 Proyección Global para Todos, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 1,2%, con \$24.449 millones. A junio 30 de 2016 se ha ejecutado el 38,6% del Presupuesto Actual (\$24.504 millones), donde las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Deporte y Recreación y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente presentan una ejecución del 100%, 95,4% y 95,9%, respectivamente.

El porcentaje de ejecución de esta Línea alcanza el 38,6% pero el porcentaje de pagos refleja el 2,4%.

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

Millones de \$

Dependencias	Línea 6 Buen Gobierno para Todos					
	Valor	Valor	Valor	Valor	Ejecución	Pagos
	Inicial (\$)	Actual (\$)	Ejecutado (\$)	Pagado (\$)	(%)	(%)
Departamento Administrativo de Hacienda	27.198	26.498	9.675	7.331	36,5	27,7
Departamento Administrativo de Planeación	9.375	9.986	4.854	2.752	48,6	27,6
Dirección de Control Disciplinario Interno	374	374	201	118	53,8	31,6
Dirección de Control Interno	143	143	79	58	55,1	40,7
Dirección de Desarrollo Administrativo	2.970	3.605	394	236	10,9	6,5
Dirección Jurídica	1.588	2.338	995	828	42,6	35,4
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	1.123	1.544	748	719	48,4	46,6
Secretaría de Educación	355	410	0	0	0,0	0,0
Secretaría de Salud Pública	9.813	12.555	4.391	2.955	35,0	23,5
Secretaría de Tránsito y Transporte	347	888	180	152	20,3	17,1
Secretaría de Vivienda Social	2.050	2.336	361	351	15,5	15,0
Secretaría General	7.007	14.304	6.792	1.167	47,5	8,2
Total general	62.340	74.980	28.672	16.667	38,2	22,2

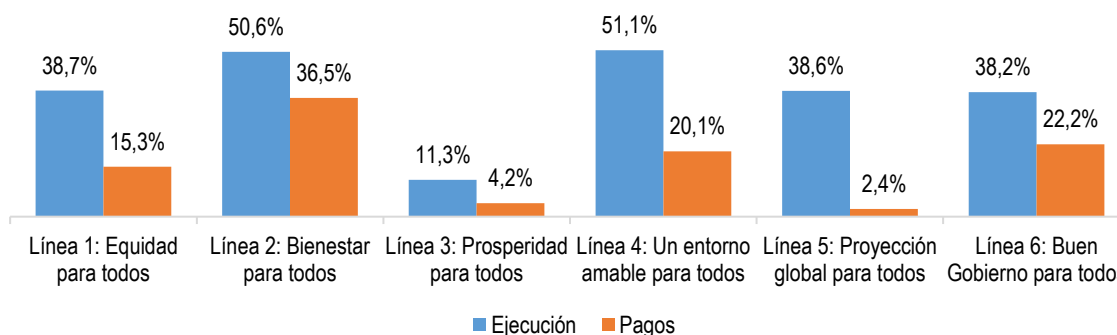
La Línea 6 Buen Gobierno para Todos, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del municipio del 3%, con 62.340 millones. A junio 30 de 2016 se ha ejecutado el 38,2% del Presupuesto Actual (\$74.980 millones), con una alta ejecución de la Dirección de Control Interno con el 55,1%.

Si bien la ejecución de esta Línea estratégica se encuentra en el 38,2%, el porcentaje de pagos de esta Línea alcanza el 22,2%.

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

La información descrita en las tablas anteriores se puede sintetizar en la Gráfica 2, que muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal y pagos realizados por línea del Plan de Desarrollo a junio 30 de 2016.

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



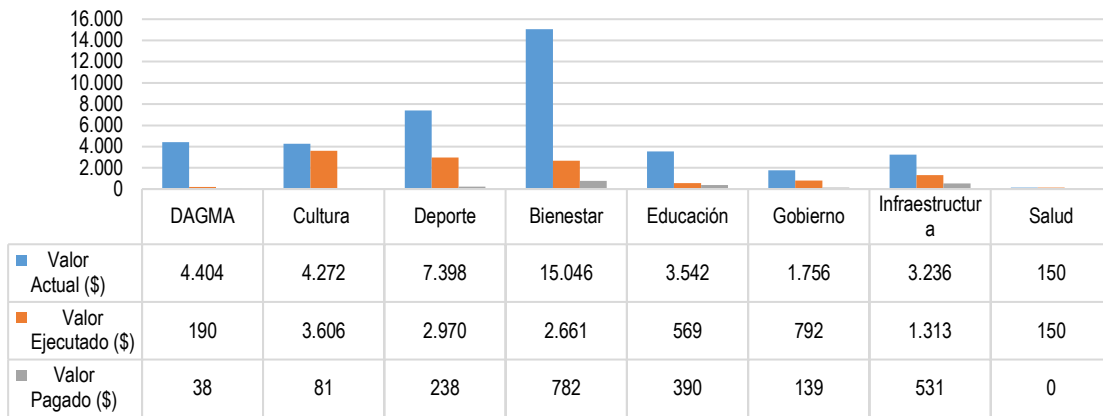
Se observa que la Línea 4 Un entorno amable para todos, registra el mayor porcentaje de ejecución presupuestal con un 51,1%, seguido de las Líneas 2 Bienestar para Todos y Línea 1 Equidad para todos con 50,6% y 38,7%, respectivamente, mientras que la Línea 3 Prosperidad para Todos, es la que cuenta con menor ejecución presupuestal, con el 11,3% a junio 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 está concretando en bienes y servicios que repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos.

Como conclusión, la ejecución presupuestal es del 49,7% a junio 30 de 2016, mientras que el porcentaje de pago de la Administración Central se encuentra en el 29,9%, equivalente a \$751.636 millones.

Si se examinan los recursos del Situado Fiscal Territorial del municipio, a junio 30 de 2016, se encuentra que el Presupuesto Inicial es de \$27.619 millones y un Presupuesto Actual es de \$39.804 millones.

**Gráfica 3. Inversión por Dependencias
Situado Fiscal Territorial
Junio 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 \$15.046 millones equivalente al 37,8% del Presupuesto Actual a junio 30 de 2016.

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

Millones de \$

Dependencias	Situado Fiscal Territorial 2016					
	Valor Inicial (\$)	Valor Actual (\$)	Valor Ejecutado (\$)	Valor Pagado (\$)	Ejecución (%)	Pagos (%)
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	4.214	4.404	190	38	4,3	1
Secretaría de Cultura y Turismo	4.090	4.272	3.606	81	84,4	1,9
Secretaría de Deporte y Recreación	6.318	7.398	2.970	238	40,1	3,2
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	6.858	15.046	2.661	782	17,7	5
Secretaría de Educación	2.973	3.542	569	390	16,1	11,0
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	1.126	1.756	792	139	45,1	7,9
Secretaría de Infraestructura y Valorización	1.891	3.236	1.313	531	40,6	16
Secretaría de Salud Pública	150	150	150	0	100,0	0
Total general	27.619	39.804	12.250	2.198	30,8	5,5

A junio 30 se cuenta con una ejecución de \$12.250 millones, correspondiente al 30,8% del Presupuesto Actual de los Recursos de Situado Fiscal Territorial. De las ocho dependencias que ejecutan recursos del Situado Fiscal Territorial, las Secretarías de Salud Pública, Cultura y Turismo, Gobierno, Convivencia y Seguridad presentan una ejecución por encima del promedio (43,5%).

Por otro lado, es importante resaltar que mientras la ejecución se encuentra en 30,8%, el porcentaje de pagos tan solo alcanza el 5,5%.

Es importante anotar que en la vigencia 2016 se han presupuestado 192 proyectos para ser ejecutados con recursos de Situado Fiscal Territorial, de los cuales el 10,4% (20

proyectos) son responsabilidad del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. No obstante lo anterior y teniendo en cuenta la importancia que representa tanto para la Administración como para la comunidad el Situado Fiscal Territorial, referente del presupuesto participativo en Comunas y Corregimientos, se observa con preocupación que a junio 30 de 2016, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente presente una ejecución presupuestal del 4,3%.