



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE GOBIERNO,
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

2013416100011521

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 2013416100011521

Fecha: 10-10-2013

TRD: 4161.0.10.1.823.001152

Rad. Padre: 2013411100757562

Doctor

ANDRES FELIPE MENDEZ LICONA

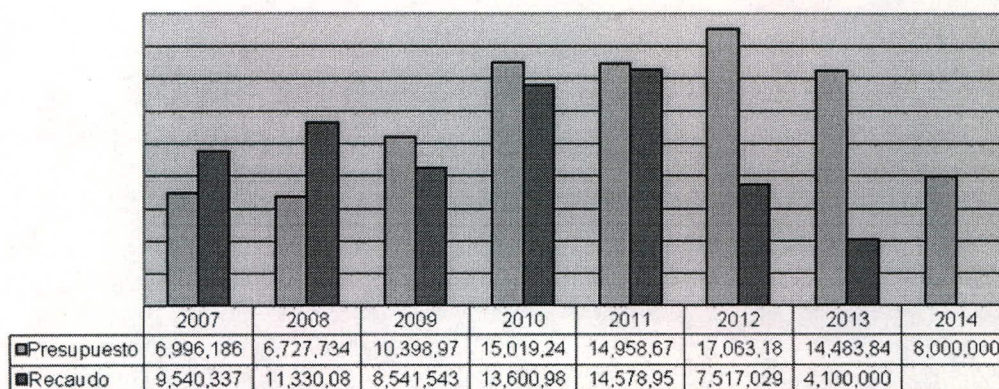
Subsecretario de Comisión de Presupuesto

Concejo de Cali

Asunto: Ejecución POAI 2013 y Proyecto POAI 2014

Es importante aclarar que los recursos de la Contribución Especial que alimenta la mayor parte de los proyectos de esta secretaria, presenta en este periodo una disminución en su recaudo afectando la ejecución de los proyectos. Para la vigencia del 2013 se presupuestaron recursos por este fondo por valor de \$ 14.483.840.000 recaudándose a Agosto 30 la suma de \$ 4.100.000.000, lo anterior ha generado que tengamos que priorizar en los temas de operatividad tanto de los organismos de seguridad como de los propios de la Secretaria.

Evolucion Contribucion Especial



Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 5 Teléfono: 889 9270 - 660 2310

www.cali.gov.co E-mail: proyectosgobierno@cali.gov.co



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE GOBIERNO,
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

EJECUCION POAI 2013 A SEPTIEMBRE 30

BP	PROYECTO	PPTO ACTUAL	PAC AUTORIZADO	EJECUCION	%	EN CDP
42729	INCLUSIÓN JOVENES ALTO RIESGO	1,400,000,000	1,000,000,000			999,999,950
42770	APOYO A INICIATIVAS COMUNTARIAS	30,000,000	30,000,000			
42769	CAMPAÑA DESARME VOLUNTARIO	50,000,000				
42731	SERVICIO DE JUSTICIA - INSPECCIONES Y COMSIARIAS	1,108,032,000	1,106,018,675	996,566,364	90%	
42775	PREVENCION VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	49,200,000				
42715	COORDINACION POLITICA PUBLICA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	1,119,906,661	1,029,675,344	1,017,455,341	99%	10,000,000
42721	FORTALECIMIENTO OBSERVATORIO SOCIAL	226,456,000	173,956,000	163,266,660	94%	8,500,000
42694	DOTACION MEDICINA LEGAL	100,000,000	100,000,000			100,000,000
42719	APOYO LOGISTICO POLICIA	10,131,410,348	6,471,231,972	5,693,354,600	88%	782,711,110
42709	APOYO RAMA JUDICIAL	30,000,000	30,000,000			
42767	PROCESOS DE RESOCIALIZACION CARCELARIA	62,000,000	62,000,000	58,711,055	95%	
42778	INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO CARCELARIO MAYORES	227,495,027	227,432,565			227,432,565
42768	ADECUACIONES CENTRO DEL MENOR INFRACTOR	609,714,863	609,714,863	609,714,863	100%	
42771	CULTURA DE LA LEGALIDAD	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100%	
42772	CULTURA RUMBA SANA	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100%	
42773	CULTURA DEL AUTOCUIDADO	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100%	
42747	DESPLAZADOS	100,000,000	100,000,000			100,000,000
39002	APOYO PROCESO ELECTORAL	164,417,449	164,417,499	118,000,000	72%	
42766	CONTROL MINERIA ILEGAL	92,832,500	92,832,500			
42733	MEJORAMIENTO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	738,748,000	738,747,998	645,833,986	87%	69,279,578
42755	CONTROL ESPACIO PUBLICO Y ESTABLECIMIENTOS	1,954,211,000	1,938,923,853	1,796,350,623	93%	70,200,000



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE GOBIERNO,
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

42774	PROGRAMAS DE EMPENDIMIENTO PARA COMERCIANTES INFORMALES	100,000,000	100,000,000			
42716	CONSTRUCCION Y DOTAC- CASAS JUSTICIA	1,012,000,000	1,012,000,000			888,300,000
42738	SERVICIO BOMBEROS VOLUNTARIOS	12,034,353,340	12,033,858,822	9,429,229,040	78%	
42730	PREVENCIÓN CONSUMO SPA	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100%	
42714	MEJORAMIENTO SEGURIDAD EMAVI	700,000,000	377,230,000	100,000,000	27%	277,230,000
42720	APOYO BAPOM	800,000,000	384,700,000	284,700,000	74%	100,000,000
42757	APOYO AL C.T.I.	300,000,000	30,000,000			30,000,000
42777	INFRAESTRUCTURA FISICA (ESTACIONES DE POLICIA)	323,999,152	323,499,152	21,499,152	7%	302,000,000
42776	SISTEMA VIDEO VIGILANCIA(CAMARAS)	3,700,000,000	650,000,000			650,000,000
42765	COMUNA 13	150,000,000	150,000,000	139,998,000	93%	7,500,000
42737	COMUNA 19	200,000,000	200,000,000			200,000,000
42742	COMUNA 5	100,016,000	100,016,000			100,016,000
42760	COMUNA 10	72,000,000	72,000,000			72,000,000
42763	COMUNA 20	73,133,000	73,133,000			73,133,000
42764	COMUNA 6	43,700,000	43,700,000	38,993,400	89%	1,263,000
total		38,183,625,340	29,805,088,243	21,493,673,084	72%	5,069,565,203

Como se puede evidenciar la ejecución respecto al PAC asignado es del 72%, y una vez concluyan los procesos que se encuentran con CDP por \$5.069.565.203 la ejecución sería del 89%, además una vez se ejecute el saldo de Bomberos por \$ 2.604.629.782 la ejecución será del 98%.

Proyección POAI vigencia 2014

El presupuesto de la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad se financia normalmente de dos recursos de destinación específica, como son la Contribución Especial que corresponden al 5% de las obras civiles que se realicen en el municipio de Cali, con los cuales se apoyan los organismos de seguridad y justicia, y los recursos de la sobre tasa bomberil, para financiar la operatividad del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali. Por otro lado, para financiar los demás proyectos que corresponden a la misión de la Secretaria de Gobierno se financia con recursos de libre destinación.



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE GOBIERNO,
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

En el cuadro siguiente mostramos el histórico del comportamiento de estos recursos los cuales sirvieron de base para la proyección del 2014, teniendo en cuenta los techos presupuestales que suministró el Departamento Administrativo de Planeación para cada fondo.

Histórico Recursos de la Secretaría de Gobierno

FONDO	2011	2012	2013	2014	DIFERENCIA
CONTRIBUCION ESPECIAL	14,782,082,000	16,913,184,000	14,483,840,000	8,000,000,000	-6.483.840.000
R.F. CONTRIBUCION ESPECIAL	176,590,000	150,000,000	10,000,000	10,000,000	-
LIBRE DESTINACION	6,891,906,500	7,205,577,120	8,800,000,000	11,100,000,000	2.300.000.000
SITUADO FISCAL	678,590,222	1,359,344,000	638,500,000	1,410,013,000	771.513.000
SOBRETASA BOMBERIL	9,458,609,000	9,738,481,000	10,355,000,000	14,143,000,000	3.788.000.000
R.F. SOBRETASA BOMBERIL	97,756,000	113,984,000	50,124,000	178,319,000	128.195.000
TOTAL	32,085,533,722	35,480,570,120	34,337,464,000	34,841,332,000	503.868.000

Aunque se presenta un incremento en el presupuesto global para la vigencia 2014, este es producto del incremento en el presupuesto del Cuerpo de Bomberos Voluntarios por \$3.788.000.000, que son recursos que se transfieren directamente a esa institución. Los recursos de la Secretaría de Gobierno (contribución especial y libre destinación) presentan una disminución neta de \$4.183.840.000.000 afectando la inversión y operatividad de la Secretaría.

Una vez establecidos estos topes, se procede a priorizar las partidas presupuestales por cada proyecto, teniendo en cuenta las metas anuales establecidas en el Plan de Desarrollo 2012-2015 y los compromisos adquiridos en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia.

Abajo relacionamos los proyectos 2014 de la Secretaria de Gobierno, Convivencia.

BP	PROYECTO ORGANISMOS DE SEGURIDAD	PRESUPUESTO
42790	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE MOVILIDAD POLICIAL EN SANTIAGO DE CALI	6,230,184,000
42776	FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO VIGILANCIA EN SANTIAGO DE CALI	1,000,000,000
42791	MANTENIMIENTO CAMARAS	650,000,000



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE GOBIERNO,
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

42777	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL EN SANTIAGO DE CALI	1,300,000,000
42720	APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD POR PARTE DEL BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA No. 03 DE SANTIAGO DE CALI	400,000,000
42714	MEJORAMIENTO DEL MARCO DE SEGURIDAD POR PARTE DE LA FUERZA AÉREA EN SANTIAGO DE CALI	240,000,000
42740	APOYO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALÍA EN SANTIAGO DE CALI	200,000,000
42757	APOYO AL CTI EN SANTIAGO DE CALI	170,000,000
42778	APOYO AL CENTRO DE RECLUSIÓN DE VARONES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI	300,000,000
42768	APOYO AL CENTRO DEL MENOR INFRACTOR DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI	800,000,000
42767	APOYO A PROCESOS DE RESOCIALIZACIÓN CARCEL VARONES Y CENTRO MENOR INFRACTOR EN SANTIAGO DE CALI	60,000,000
11	TOTAL ORGANISMOS	11,350,184,000

BP	PROYECTOS DEPENDENCIA	PRESUPUESTO
42715	PROYECTO PARA LA COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN SANTIAGO DE CALI	1,172,623,875
42770	APOYO A INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN SANTIAGO DE CALI	50,000,000
42788	APOYO A LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR	60,737,500
42771	IMPLEMENTACIÓN DE UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y CONVIVENCIA EN SANTIAGO DE CALI	63,333,333
42772	IMPLEMENTACIÓN DE LA RUMBA SANA Y RESPONSABLE EN SANTIAGO DE CALI	63,333,333
42773	IMPLEMENTACIÓN DE UNA CULTURA DE AUTOCUIDADO Y SEGURIDAD COMO VALOR DE VIDA EN SANTIAGO DE CALI	63,333,334
42721	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	273,632,000
42731	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN SANTIAGO DE CALI	1,198,940,000
42775	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA I.E.C PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN SANTIAGO DE CALI	50,000,000
42793	FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	58,760,000
42797	APOYO EN SEGURIDAD PREVENTIVA A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	120,000,000

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 5 Teléfono: 889 9270 - 660 2310

www.cali.gov.co E-mail: proyectosgobierno@cali.gov.co



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE GOBIERNO,
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

42796	MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA JUSTICIA EN SANTIAGO DE CALI	281,618,000
42766	CONTROL DE ACTIVIDADES ILICITAS EN BIENES DE USO PUBLICO EN SANTIAGO DE CALI	100,000,000
42730	PROMOCION Y PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	150,000,000
42729	PROYECTO PARA LA INCLUSION DE JOVENES EN ALTO RIESGO DE SANTIAGO DE CALI	1,250,000,000
42755	CONTROL A ACTIVIDADES COMERCIALES Y USO DEL ESPACIO PUBLICO	1,106,640,000
42795	CONTROL Y VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN SANTIAGO DE CALI	630,000,625
42782	IMPLEMENTACION CONTROL Y APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN SANTIAGO DE CALI	103,608,000
42774	APOYO A COMERCIANTES INFORMALES VINCULADOS A PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO EN SANTIAGO DE CALI	50,000,000
42733	MEJORAMIENTO EN LA OPERATIVIDAD DEL COMITE LOCAL DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES EN SANTIAGO DE CALI	852,306,000
42794	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFORMACION EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PREVENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	60,950,000
21	TOTAL DEPENDENCIAS	7,759,816,000

BP	PROYECTO BOMBEROS VOLUNTARIOS	PRESUPUESTO
42738	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTIAGO DE CALI	14,321,319,000

BP	PROYECTOS DEL SITUADO FISCAL	PRESUPUESTO
08-42784	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN LA COMUNA 1 DE SANTIAGO DE CALI	125,000,000
09-42785	PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LA CONVIVENCIA SOCIAL EN LA COMUNA 1 DE SANTIAGO DE CALI	83,000,000
08-42742	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN LA COMUNA 5 DE CALI	35,000,000
08-42764	IMPLEMENTACION FRENTE DE SEGURIDAD VECINAL COMUNA 6 SANTIAGO DE CALI	43,370,000
08-42760	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA COMUNA 10 DE SANTIAGO DE CALI	70,000,000
08-042758	IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA COMUNA 11 DE SANTIAGO DE CALI	100,000,000

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 5 Teléfono: 889 9270 - 660 2310
www.cali.gov.co E-mail: proyectosgobierno@cali.gov.co



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE GOBIERNO,
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

08-42765	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN JOVENES DE LA COMUNA 13 DE SANTIAGO DE CALI	100,000,000
08-42786	PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA JUVENIL Y DE MENORES EN LA COMUNA 15 DE SANTIAGO DE CALI	139,000,000
08-042746	FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LA COMUNA 17 DE SANTIAGO DE CALI	200,000,000
08-42783	FORTALECIMIENTO DE LOS FRENTES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LA COMUNA 18 DE SANTIAGO DE CALI	138,000,000
08-42780	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN LA COMUNA 19 DE SANTIAGO DE CALI	256,643,000
08-42781	FORTALECIMIENTO DE LOS FRENTES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI	120,000,000
12	TOTAL SITUADO FISCAL	1,410,013,000

45	PRESUPUESTO TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$ 34.841.332.000
-----------	---	--------------------------

Es importante resaltar que el 33% de estos recursos, se destinan para el apoyo a los organismos de seguridad y justicia, un 41% para el cuerpo de Bomberos Voluntarios, un 4% del situado fiscal, y un 22% para desarrollar la políticas de seguridad y convivencia, en los ejes de prevención social y situacional, Justicia y resocialización, cultura de la legalidad y ciudadanía activa y responsable.

Cordialmente

CARLOS JOSE HOLGUIN MOLINA
Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad

Proyectó: Héctor Hincapié R.- Magnolia Franco Chalarca - Oficina de Planeación y Proyectos
Revisó: Dra. Diana P. Cadavid T. - Asesora de Despacho