



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO 2015 - 2016
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Construyendo hoy
la  del mañana

ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO 2015

CONCEPTO	PPTO INICIAL	PPTO ACTUAL	% VAR	EJECUCION	% EJEC
TOTAL	\$323.544.088.895	\$338.489.949.876	4.6	\$230.025.822.373	68

PRESUPUESTO DE EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la mañana

ALCALDÍA DE CALI

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2015

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		PPTO ACTUAL	EJECUCION CON	% EJEC RPC	EN TRAMITE CONJUNTO	% EJE RPC / CDP
ADMINISTRACION CENTRAL	75.505.130.577	72.925.130.557	45.372.720.884	62	2.719.868.344	66
APORTES Y PARAFISCALES ASOCIADOS A NOMINA Y OTROS GTO PERSONAL	33.726.177.354	34.856.177.354	26.201.183.732	75	1.274.730.029	79
GASTOS GENERALES	36.846.829.347	39.364.029.347	30.113.112.725	76	3.522.273.700	85
TRANSFERENCIAS	173.289.951.637	160.903.861.206	100.598.512.306	63	415.691.719	63
GASTOS DE INVERSION	4.176.000.000	8.176.238.949	5.825.779.903	71	2.142.892.946	97
COMPROMISOS VIGENCIA ANTERIOR		8.532.853.682	8.182.853.682	96	0	96
RECURSOS DEL BALANCE		13.731.658.781	13.731.658.781	100	0	100
TOTAL	323.544.088.895	338.489.949.876	230.025.822.373	68	10.075.456.738	71

PRESUPUESTO DE EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy
la mañana

ALCALDÍA DE CALI

EJECUCIÓN INVERSIÓN 2015

PROYECTO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	EJECUCION	PPTO DISPONIBLE	%
* 22036073 INVENTARIO Y CARACTERIZACION DEL ESPACIO PUBLICO	300,000,000		200,000,000	100,000,000	67
* 22036071 IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE FUNCIONES	40,000,000	40,000,000			0
* 22036060 IMPLEMENTACION DEL POLITICAS DEL TALENTO HUMANO	102,500,000	48,000,000		54,500,000	0
* 22036077 IMPLEMENTACION POLITICA DE DIRECCION Y LIDERAZGO	134,200,000		134,200,000		100
* 22036058 ADMINISTRACION DEL PASIVO PENSIONAL	443,800,000	2,344,000	427,478,000	13,978,000	96
* 22036074 IMPLEMENTACION POLITICA DE GESTION ETICA	25,000,000	25,000,000			0
* 22036053 CAPACITACION Y FORMACION DE FUNCIONARIOS	750,000,000	75,355,450	636,556,450	38,088,100	85
* 22036075 MEJORAMIENTO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO	6,129,738,949	1,952,193,496	4,177,545,453		68
* 22036072 ADMINISTRACION INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES	251,000,000		250,000,000	1,000,000	100
TOTAL	8,176,238,949	2,142,892,946	5,825,779,903	207,566,100	71

PRESUPUESTO DE EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE CALI

ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATEGICO	COMPONENTE	PROGRAMA	METAS
4. CALIDAD: UN ENTORNO AMABLE PARA TODOS	4.4 ESPACIOS PÚBLICOS Y COLECTIVO DE CALIDAD PARA TODOS	ADECUACIÓN Y APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	<p>INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO</p> <p>A DICIEMBRE DE 2015, LOS CARGOS ESTÁN IDENTIFICADOS Y PERFILADOS POR PROCESOS</p> <p>A DICIEMBRE DE 2015, ESTÁ IMPLEMENTADO EL MANUAL DE FUNCIONES DE ACUERDO AL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</p> <p>EN EL PERÍODO 2012 - 2015, SE IMPLEMENTAN LAS POLÍTICAS OPERATIVAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</p> <p>EN EL PERÍODO 2012 - 2015, SE DISEÑA E IMPLEMENTA LA POLÍTICA DE DIRECCIÓN Y LIDERAZGO</p> <p>DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN.</p> <p>A DICIEMBRE DE 2015 SE HA CONCILIADO EL SALDO DEL PASIVO PENSIONAL DE MANERA QUE LLEGUE A CERO LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DEL PASIVO PENSIONAL CALCULADO POR EL MUNICIPIO DE CALI Y EL VALOR CALCULADO POR EL FONPET-MHCP</p> <p>BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO ADMINISTRADOS DE MANERA INTEGRAL (INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL BIEN)</p> <p>EN EL PERÍODO 2012 - 2015, SE DISEÑA E IMPLEMENTA LA POLÍTICA DE GESTIÓN ÉTICA</p>
6. CALIDAD: BUEN GOBIERNO PARA TODOS.	6.1. GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE CALIDAD	6.1.2 PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL Y ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	
6.2. GESTIÓN FISCAL, CONTABLE Y FINANCIERA			
6.3 CALI, UN GOBIERNO TRANSPARENTE			

ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO

Línea	Meta	Variables	Ejecución anual				Ejecución acumulada				Metas Plan Indicativo			
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
34 CalIDA: Un Entorno Amable para Todos	A diciembre de 2015 está actualizado el inventario y caracterización de espacio público	V = Inventario del espacio público caracterizado	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
34 CalIDA: Un Entorno Amable para Todos	En el periodo 2012 - 2015, se adecúa el 37% de las zonas verdes cedidas	V1 = Cantidad de zonas verdes cedidas y adecuadas en el Municipio	5	20	27	12								37%
		V2 = Cantidad de zona verde cedida al Municipio en la vigencia	25	72	31	12	20.0%	27.8%	87.1%	100%	61/140 =45.7	1%	4%	32%
35 CalIDA: Proyección Global Para Todos	En el periodo 2012 - 2015, 8,436 Servidores Públicos están capacitados y certificados en el uso y apropiación de TIC	V = Servidores Públicos capacitados en TIC	136	555	445	215	296	851	1,296	1,511	500	600	1,000	1,500
36 CalIDA: Buen Gobierno para Todos	A diciembre de 2013, los Cargos están identificados y perfilados por procesos	V1 = Cargos perfilados por proceso	0	0	1,968	1,968								
		V2 = Total de cargos	1,968	1,968	1,968	1,968	0	0	1	1	0	0	0	100%

Construyendo hoy la mañana

ALCALDÍA DE CALI

CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO V2

Línea	Meta	Variables	Ejecución anual				Ejecución acumulada				Metas Plan Indicativo			
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
36 CALDA: Buen Gobierno para Todos	A diciembre de 2013, está implementado el Manual de Funciones de acuerdo al Modelo de Operación por Procesos	V = Manual de funciones implementado	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
36 CALDA: Buen Gobierno para Todos	En el periodo 2012-2013, se implementan las Políticas operativas de gestión del talento humano	V1 = Políticas implementadas	86	147	157	180								
		V2 = Total de políticas	180	180	180	180	47.8%	81.7%	87.22%	100%	40%	60%	80%	100%
36 CALDA: Buen Gobierno para Todos	En el periodo 2012-2013, se diseña e implementa la Política de dirección y liderazgo	V = Política de dirección y liderazgo diseñada e implementada	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy
la Cali del mañana

ALCALDÍA DE CALI

CUMPLIMIENTO METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO V3

Línea	Meta	Variables	Ejecución anual				Ejecución acumulada				Metas Plan Indicativo			
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
36 CalIDA: Buen Gobierno para Todos	A diciembre de 2015 se ha conciliado el saldo del Pasivo pensional de manera que llegue a cero la diferencia entre el valor del pasivo pensional calculado por el Municipio de Cali y el valor calculado por el FONPET_MHCP	V1 = Cálculo pasivo pensional municipio de Cali	2,319,078	2,337,107	2,715,105	2,616,204	2,319,078	0	0	0	2,000,000	1,500,000	1,000,000	0
		V2= Cálculo pasivo pensional FONPET-MHCP	0	2,337,107	2,715,105	2,616,204								
36 CalIDA: Buen Gobierno para Todos	En el periodo 2012 - 2015, se realiza el Diagnóstico de las condiciones físicas de los puestos de trabajo en la administración	V = Puestos de Trabajo Diagnosticados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Puestos acondicionados Inversión + funcionamiento	100 (*)	386 (*)	295	458	100	486	781	1239	100	400	600	900
36 CalIDA: Buen Gobierno para Todos	En el periodo 2012 - 2015, se diseña e implementa la Política de Gestión Ética	V = Política de Gestión Ética diseñada e implementada	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1

(*) Estos puestos son lo generados por el proyecto de inversión (2012= 100 mant.- 2012 = 63 proyecto + 323 mant.)sumados a los acondicionados por acciones de mantenimiento

Construyendo hoy
la  del mañana

ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO 2016

GASTOS PARA FUNCIONAMIENTO		2016
CEGES/FONDO/AREA FUNCIONAL/PROGRAMA/POSP		PROYECTADO
GASTOS DE PERSONA NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL		74.670.205.000
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISCALES Y OTRO GASTOS DE PERSONAL		33.008.777.200
GASTOS GENERALES		41.233.300.000
TRANSFERENCIAS		125.137.289.000
TOTAL GASTOS PARA FUNCIONAMIENTO		274.049.571.200



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy
la C^{ali} del mañana

ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO 2016



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la del mañana

ALCALDIA DE CALI

PROYECTOS PRESENTADOS 2016

POAI DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2016

Nombre del Proyecto	BP	Alcance del Proyecto Frente a la Meta del Plan	PROYECCION
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DEL TALENTO HUMANO	36060	Implementar las políticas dirigidas al desarrollo del Talento Humano de la Alcaldía de Cali	250,000,000
CAPACITACION Y FORMACION FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CALI	36053	Implementar las políticas dirigidas al desarrollo del Talento Humano de la Alcaldía de Cali	700,000,000
ADMINISTRACION DEL PASIVO PENSIONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	36058	Diferencia cálculo pasivo pensional municipio de Cali versus FONPET - Ministerio Hacienda y Crédito Público	100,000,000
MEJORAMIENTO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA ALCALDIA DE CALI	36075	Diagnóstico de las condiciones físicas de los puestos de trabajo en la administración.	2,417,750,000
ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS BIENES PUBLICOS MUNICIPALES DE SANTIAGO DE CALI	36072	Bienes inmuebles del municipio administrados de manera integral (Información cualitativa y cuantitativa del bien)	252,000,000
		TOTAL	3,719,750,000

POAI 2016 POR FUENTE

SGP OTROS SECTORES - CAPACITACION	700,000,000
ZONAS VERDES ADQUISICION	1,000,000
GRAN TOTAL DEPENDENCIA	3,719,750,000



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy
la **Cali** del mañana

ALCALDÍA DE CALI

GRACIAS