



# Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2022

Informe de Seguimiento  
Marzo 31 de 2022

**Departamento Administrativo de Planeación Municipal**

**Roy Alejandro Barreras Cortés**  
Director

**Víctor Andrés Sandoval Ávila**  
Subdirector de Desarrollo Integral

---

**Revisó**  
**Sandra Patricia Giraldo López**  
Contratista

**Elaboración, compilación y análisis**  
**Álvaro Javier Lora Bermúdez**  
Contratista

## **Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones Vigencia 2022**

El Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI, es el instrumento mediante el cual se concretan las inversiones del Plan de Desarrollo, siendo además, el vínculo principal con el sistema presupuestal, toda vez que se constituye en el instrumento de programación anual de la inversión y el seguimiento a la ejecución de los proyectos inscritos para la vigencia; todo esto acorde a la gradualidad determinada en el Plan Indicativo para el cumplimiento de las metas en los indicadores.

El presente Informe de Seguimiento presenta con corte a 31 de marzo de 2022, la situación en que se encuentran los proyectos, reflejando la variación del número de proyectos, la variación en la programación del presupuesto, el avance de la ejecución de los proyectos de inversión y la participación de las fuentes de financiación en el presupuesto modificado, lo cual permite determinar tanto como a los ordenadores del gasto, como por el mandatario local, contar con una herramienta muy útil para la gestión de los proyectos y determinar los objetivos que se prevén para el siguiente periodo.

Para la elaboración del Informe de seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones 2022, se tiene como insumo la ejecución presupuestal reportada por el Sistema de Gestión Territorial – SFGT.

Cabe aclarar que son los ordenadores del gasto, delegados por el señor Alcalde, los responsables de la gestión de los proyectos de Inversión que están bajo su competencia.

Este documento persigue los siguientes objetivos:

- Comunicar el grado de progreso de los proyectos
- El comportamiento de cantidad de proyectos registrados en POAI inicialmente frente al corte del presente informe
- La ejecución financiera del proyecto frente al presupuesto asignado.
- El análisis de avance en los porcentajes de ejecución financiera
- El análisis de la utilización de la clase de fuentes de financiación recursos de acuerdo al origen de los mismos.
- Ejecución financiera de los proyectos de origen de presupuesto participativo frente al presupuesto asignado.

Teniendo en cuenta que esta información es de utilidad pública, los informes de seguimiento son publicados en la página web del municipio en el link: <https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/154229/plan-operativo-anual-de->

[inversiones---poai/](#), donde podrán ser consultados tanto por la ciudadanía, como por los servidores públicos.

A continuación se presenta el comportamiento de los proyectos radicados para la carga inicial del POAI-2022 frente a la cantidad de proyectos que encuentran a la fecha corte activos en el presupuesto por organismo.

**Tabla 1. Comportamiento de la cantidad de proyectos programados para el POAI con corte 31 de marzo de 2022**

| NOMBRE DEL ORGANISMO  | No. DE PROYECTOS POAI INICIAL | No. DE PROYECTOS POAI CORTE A MARZO 31 | DIFERENCIA |
|---|-------------------------------|--|------------|
| Departamento Administrativo de Contratación Pública                               | 2                             | 2                                      | 0          |
| Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno                      | 3                             | 3                                      | 0          |
| Departamento Administrativo de Control Interno                                    | 1                             | 1                                      | 0          |
| Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional              | 18                            | 18                                     | 0          |
| Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente                         | 56                            | 56                                     | 0          |
| Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública                           | 2                             | 2                                      | 0          |
| Departamento Administrativo de Hacienda   | 10                            | 10                                     | 0          |
| Departamento Administrativo de Planeación   | 31                            | 31                                     | 0          |
| Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 29                            | 29                                     | 0          |
| Secretaría de Bienestar Social  | 59                            | 60                                     | 1          |
| Secretaría de Cultura   | 98                            | 98                                     | 0          |
| Secretaría de Desarrollo Económico  | 73                            | 74                                     | 1          |
| Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana                    | 16                            | 16                                     | 0          |
| Secretaría de Educación   | 67                            | 68                                     | 1          |
| Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres                       | 13                            | 14                                     | 1          |
| Secretaría de Gobierno  | 10                            | 10                                     | 0          |
| Secretaría de Infraestructura   | 57                            | 57                                     | 0          |
| Secretaría de Movilidad   | 26                            | 26                                     | 0          |
| Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana   | 33                            | 33                                     | 0          |
| Secretaría de Salud Pública   | 48                            | 48                                     | 0          |
| Secretaría de Seguridad y Justicia  | 62                            | 62                                     | 0          |
| Secretaría de Turismo   | 30                            | 30                                     | 0          |
| Secretaría de Vivienda Social y Hábitat   | 21                            | 21                                     | 0          |
| Secretaría del Deporte y la Recreación  | 77                            | 77                                     | 0          |
| Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios                   | 6                             | 7                                      | 1          |
| Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos                              | 26                            | 26                                     | 0          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>874</b>                    | <b>879</b>                             | <b>5</b>   |

Fuente: Archivo DATA POAI 2022 – reporte SGAFT Z192 con corte 31 de Marzo de 2022

De acuerdo a la información presentada en la tabla No. 1, en el POAI inicial se aprobaron 874 proyectos, para el corte a 31 de marzo se presentó un aumento de 5 proyectos para un total de 879 proyectos de inversión

El incremento en los proyectos se debe a que algunos organismos incluyeron proyectos nuevos que permitieron adicionar recursos del balance y en otros casos para reemplazar proyectos existentes que requerían una nueva formulación.

**Tabla 2. Comportamiento del presupuesto inicial vs. presupuesto modificado con corte 31 de marzo de 2022**

| NOMBRE DEL ORGANISMO  | PPTO INICIAL 2022           | PPTO MODIFICADO -MARZO 2022 | VARIACIÓN EN PESOS       | VARIACIÓN %  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| Departamento Administrativo de Contratación Pública                               | \$ 1.956.708.504            | \$ 1.956.708.504            | \$ 0                     | 0,00%        |
| Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno                      | \$ 800.000.000              | \$ 800.000.000              | \$ 0                     | 0,00%        |
| Departamento Administrativo de Control Interno                                    | \$ 218.754.057              | \$ 218.754.057              | \$ 0                     | 0,00%        |
| Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional              | \$ 3.000.000.000            | \$ 3.934.812.000            | \$ 934.812.000           | 31,16%       |
| Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente                         | \$ 123.347.208.189          | \$ 127.347.057.571          | \$ 3.999.849.382         | 3,24%        |
| Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública                           | \$ 3.000.000.000            | \$ 3.000.000.000            | \$ 0                     | 0,00%        |
| Departamento Administrativo de Hacienda   | \$ 86.067.238.300           | \$ 86.067.238.300           | \$ 0                     | 0,00%        |
| Departamento Administrativo de Planeación   | \$ 31.202.303.259           | \$ 31.202.303.259           | \$ 0                     | 0,00%        |
| Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | \$ 44.644.964.624           | \$ 49.644.964.624           | \$ 5.000.000.000         | 11,20%       |
| Secretaría de Bienestar Social  | \$ 100.904.102.500          | \$ 115.904.102.500          | \$ 15.000.000.000        | 14,87%       |
| Secretaría de Cultura   | \$ 81.558.479.012           | \$ 81.539.255.050           | -\$ 19.223.962           | -0,02%       |
| Secretaría de Desarrollo Económico  | \$ 113.313.399.856          | \$ 126.607.988.956          | \$ 13.294.589.100        | 11,73%       |
| Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana                    | \$ 14.214.336.596           | \$ 16.698.136.596           | \$ 2.483.800.000         | 17,47%       |
| Secretaría de Educación   | \$ 920.028.823.117          | \$ 921.008.414.954          | \$ 979.591.837           | 0,11%        |
| Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres                       | \$ 40.825.581.000           | \$ 47.631.981.000           | \$ 6.806.400.000         | 16,67%       |
| Secretaría de Gobierno  | \$ 13.527.037.416           | \$ 15.269.237.416           | \$ 1.742.200.000         | 12,88%       |
| Secretaría de Infraestructura   | \$ 194.363.100.892          | \$ 214.363.100.892          | \$ 20.000.000.000        | 10,29%       |
| Secretaría de Movilidad   | \$ 214.627.496.987          | \$ 214.627.496.987          | \$ 0                     | 0,00%        |
| Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana   | \$ 13.086.855.156           | \$ 15.570.655.156           | \$ 2.483.800.000         | 18,98%       |
| Secretaría de Salud Pública   | \$ 968.418.481.204          | \$ 977.418.481.204          | \$ 9.000.000.000         | 0,93%        |
| Secretaría de Seguridad y Justicia  | \$ 67.366.636.288           | \$ 69.850.436.288           | \$ 2.483.800.000         | 3,69%        |
| Secretaría de Turismo   | \$ 7.974.039.140            | \$ 7.974.039.140            | \$ 0                     | 0,00%        |
| Secretaría de Vivienda Social y Hábitat   | \$ 125.766.784.194          | \$ 125.766.784.194          | \$ 0                     | 0,00%        |
| Secretaría del Deporte y la Recreación  | \$ 48.333.742.502           | \$ 49.238.242.189           | \$ 904.499.687           | 1,87%        |
| Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios                   | \$ 48.944.138.734           | \$ 46.909.185.453           | -\$ 2.034.953.281        | -4,16%       |
| Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos                              | \$ 342.726.543.522          | \$ 345.610.765.348          | \$ 2.884.221.826         | 0,84%        |
| <b>Total general</b>  | <b>\$ 3.610.216.755.049</b> | <b>\$ 3.696.160.141.638</b> | <b>\$ 85.943.386.589</b> | <b>2,38%</b> |

Fuente: reporte SGAFT Z192 concorte 31 de marzo de 2022 – Información sin reservas presupuestales

De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que el presupuesto de gastos de inversión Inicial aprobado mediante acuerdo del Concejo No. 0521 de Diciembre 7 de 2021 y el decreto de liquidación del presupuesto No. 4112.010.020.1041 de Diciembre 22 de 2021 por valor de \$ 3.610.216.755.049, asciende a \$ 3.696.160.141.638 con corte a 31 de marzo de 2022 presentando un incremento en la programación del presupuesto del 2,38% por valor de \$ 85.943.386.589, este valor obedece especialmente a las adiciones de los recursos de balance certificados por la contaduría del Distrito al cierre de la vigencia 2021.

Los organismos que presentan mayor variación del presupuesto en relación a su asignación inicial son:

- Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional: presenta un aumento en su presupuesto equivalente al 18,98%, recursos destinados principalmente para el desarrollo de un sistema de información para la gestión del conocimiento e innovación y la asistencia técnica para el desarrollo de la categoría de distrito especial de Cali.
- Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana: presenta un aumento en su presupuesto equivalente al 18,98%, recursos asignados para la implementación de estrategias de cultura ciudadana en el cuidado de la vida y la adaptación a nuevos contextos sociales.

- Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana: presenta un aumento en su presupuesto equivalente al 17,47%, recursos asignados para el fortalecimiento de las capacidades de la gestión comunitaria para la participación ciudadana a grupos de Valor.
- Secretaría de Bienestar Social: presenta un aumento en su presupuesto equivalente al 14,87%, recursos destinados principalmente al fortalecimiento del programa para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en pobreza extrema a través de la seguridad alimentaria y el acompañamiento psicosocial.

**Tabla 3. Ejecución de Gastos de Inversión por organismos con corte a Marzo 31 de 2022**

| Nombre del Organismo  | PPTO INICIAL 2022           | PPTO MODIFICADO -MARZO 2022 | EJECUCIÓN (\$)              | EJECUCIÓN (%) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Secretaría de Gobierno  | \$ 13.527.037.416           | \$ 15.269.237.416           | \$ 6.124.019.095            | 40,11%        |
| Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública                           | \$ 3.000.000.000            | \$ 3.000.000.000            | \$ 1.503.072.375            | 50,10%        |
| Departamento Administrativo de Control Interno                                    | \$ 218.754.057              | \$ 218.754.057              | \$ 92.280.000               | 42,18%        |
| Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno                      | \$ 800.000.000              | \$ 800.000.000              | \$ 328.596.000              | 41,07%        |
| Departamento Administrativo de Hacienda   | \$ 86.067.238.300           | \$ 86.067.238.300           | \$ 15.460.328.592           | 17,96%        |
| Departamento Administrativo de Planeación   | \$ 31.202.303.259           | \$ 31.202.303.259           | \$ 15.181.518.014           | 48,66%        |
| Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente                         | \$ 123.347.208.189          | \$ 127.347.057.571          | \$ 29.720.475.053           | 23,34%        |
| Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | \$ 44.644.964.624           | \$ 49.644.964.624           | \$ 7.479.059.787            | 15,07%        |
| Departamento Administrativo de Contratación Pública                               | \$ 1.956.708.504            | \$ 1.956.708.504            | \$ 27.875.000               | 1,42%         |
| Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional              | \$ 3.000.000.000            | \$ 3.934.812.000            | \$ 1.615.243.528            | 41,05%        |
| Secretaría de Educación   | \$ 920.028.823.117          | \$ 921.008.414.954          | \$ 365.814.870.048          | 39,72%        |
| Secretaría de Salud Pública   | \$ 968.418.481.204          | \$ 977.418.481.204          | \$ 265.863.514.460          | 27,20%        |
| Secretaría de Bienestar Social  | \$ 100.904.102.500          | \$ 115.904.102.500          | \$ 30.414.967.731           | 26,24%        |
| Secretaría de Vivienda Social y Hábitat   | \$ 125.766.784.194          | \$ 125.766.784.194          | \$ 13.932.530.880           | 11,08%        |
| Secretaría de Cultura   | \$ 81.558.479.012           | \$ 81.539.255.050           | \$ 11.290.287.548           | 13,85%        |
| Secretaría de Infraestructura   | \$ 194.363.100.892          | \$ 214.363.100.892          | \$ 12.479.630.888           | 5,82%         |
| Secretaría de Movilidad   | \$ 214.627.496.987          | \$ 214.627.496.987          | \$ 21.704.478.462           | 10,11%        |
| Secretaría de Seguridad y Justicia  | \$ 67.366.636.288           | \$ 69.850.436.288           | \$ 24.222.382.711           | 34,68%        |
| Secretaría del Deporte y la Recreación  | \$ 48.333.742.502           | \$ 49.238.242.189           | \$ 22.746.328.357           | 46,20%        |
| Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres                       | \$ 40.825.581.000           | \$ 47.631.981.000           | \$ 32.503.808.199           | 68,24%        |
| Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana   | \$ 13.086.855.156           | \$ 15.570.655.156           | \$ 6.500.372.000            | 41,75%        |
| Secretaría de Desarrollo Económico  | \$ 113.313.399.856          | \$ 126.607.988.956          | \$ 8.830.856.345            | 6,97%         |
| Secretaría de Turismo   | \$ 7.974.039.140            | \$ 7.974.039.140            | \$ 1.805.499.000            | 22,64%        |
| Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana                    | \$ 14.214.336.596           | \$ 16.698.136.596           | \$ 6.598.073.500            | 39,51%        |
| Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios                   | \$ 48.944.138.734           | \$ 46.909.185.453           | \$ 271.957.111              | 0,58%         |
| Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos                              | \$ 342.726.543.522          | \$ 345.610.765.348          | \$ 100.149.988.429          | 28,98%        |
| <b>Total general</b>  | <b>\$ 3.610.216.755.049</b> | <b>\$ 3.696.160.141.638</b> | <b>\$ 1.002.662.013.113</b> | <b>27,13%</b> |

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte a 31 de marzo de 2022 – información sin reservas excepcionales

De acuerdo a la tabla anterior el porcentaje de avance en la ejecución total del presupuesto en el primer trimestre con corte a 31 de marzo de 2022 es del 27,13%. Los organismos con mayor ejecución presupuestal son los siguientes:

- Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres con un porcentaje de ejecución del 68,24%
- Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública con un porcentaje de ejecución 50,10%
- Departamento Administrativo de Planeación con un porcentaje de ejecución 48,66%

- Departamento Administrativo de Control Interno con un porcentaje de ejecución 47,45%
- Secretaría del Deporte y la Recreación con un porcentaje de ejecución 46,20%

**Tabla 4. Presupuesto de los organismos por fuente de financiación con corte a Marzo 31 de 2022**

| NOMBRE DEL ORGANISMO  | Destinación Específica (Recursos Propios) | Destinación Específica (SGP) | Libre destinación (Recursos Propios) | Otros                     | Recursos del Crédito      | Total general               |
|---|---|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Departamento Administrativo de Contratación Pública                               |   |                              | \$ 1.956.708.504                     |                           |                           | \$ 1.956.708.504            |
| Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno                      |   |                              | \$ 800.000.000                       |                           |                           | \$ 800.000.000              |
| Departamento Administrativo de Control Interno                                    |   |                              | \$ 218.754.057                       |                           |                           | \$ 218.754.057              |
| Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional              |   |                              | \$ 3.934.812.000                     |                           |                           | \$ 3.934.812.000            |
| Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente                         | \$ 22.415.042.940                         |                              | \$ 34.582.425.824                    | \$ 10.349.588.807         | \$ 60.000.000.000         | \$ 127.347.057.571          |
| Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública                           |   |                              | \$ 3.000.000.000                     |                           |                           | \$ 3.000.000.000            |
| Departamento Administrativo de Hacienda   |   |                              | \$ 36.067.238.300                    |                           | \$ 50.000.000.000         | \$ 86.067.238.300           |
| Departamento Administrativo de Planeación   | \$ 1.692.416.259                          |                              | \$ 29.500.000.000                    | \$ 9.887.000              |                           | \$ 31.202.303.259           |
| Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |   |                              | \$ 34.644.964.624                    |                           | \$ 15.000.000.000         | \$ 49.644.964.624           |
| Secretaría de Bienestar Social  | \$ 56.158.316.500                         | \$ 7.800.000.000             | \$ 51.945.786.000                    |                           |                           | \$ 115.904.102.500          |
| Secretaría de Cultura   | \$ 27.050.811.000                         | \$ 4.865.319.038             | \$ 19.110.766.012                    | \$ 512.359.000            | \$ 30.000.000.000         | \$ 81.539.255.050           |
| Secretaría de Desarrollo Económico  | \$ 3.715.175.000                          |                              | \$ 45.892.813.956                    |                           | \$ 77.000.000.000         | \$ 126.607.988.956          |
| Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana                    |   |                              | \$ 16.698.136.596                    |                           |                           | \$ 16.698.136.596           |
| Secretaría de Educación   | \$ 15.953.144.641                         | \$ 745.894.153.000           | \$ 98.800.439.665                    | \$ 10.840.367.000         | \$ 49.520.310.648         | \$ 921.008.414.954          |
| Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres                       | \$ 29.825.581.000                         |                              | \$ 17.806.400.000                    |                           |                           | \$ 47.631.981.000           |
| Secretaría de Gobierno  |   |                              | \$ 15.269.237.416                    |                           |                           | \$ 15.269.237.416           |
| Secretaría de Infraestructura   | \$ 95.579.066.300                         |                              | \$ 31.556.628.592                    | \$ 227.406.000            | \$ 87.000.000.000         | \$ 214.363.100.892          |
| Secretaría de Movilidad   | \$ 119.142.454.737                        |                              | \$ 40.475.154.250                    | \$ 9.888.000              | \$ 55.000.000.000         | \$ 214.627.496.987          |
| Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana   |   |                              | \$ 15.570.655.156                    |                           |                           | \$ 15.570.655.156           |
| Secretaría de Salud Pública   | \$ 2.049.576.500                          | \$ 333.618.440.000           | \$ 41.173.539.704                    | \$ 600.576.925.000        |                           | \$ 977.418.481.204          |
| Secretaría de Seguridad y Justicia  | \$ 24.708.540.000                         |                              | \$ 45.141.896.288                    |                           |                           | \$ 69.850.436.288           |
| Secretaría de Turismo   |   |                              | \$ 7.974.039.140                     |                           |                           | \$ 7.974.039.140            |
| Secretaría de Vivienda Social y Hábitat   |   |                              | \$ 22.500.000.000                    |                           | \$ 103.266.784.194        | \$ 125.766.784.194          |
| Secretaría del Deporte y la Recreación  | \$ 1.273.080.000                          | \$ 6.533.465.000             | \$ 41.357.276.189                    | \$ 74.421.000             |                           | \$ 49.238.242.189           |
| Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios                   | \$ 38.077.000                             |                              | \$ 11.272.376.523                    | \$ 15.947.622.430         | \$ 19.651.109.500         | \$ 46.909.185.453           |
| Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos                              | \$ 169.875.788.090                        | \$ 56.144.154.279            | \$ 37.431.626.346                    | \$ 82.159.196.633         |                           | \$ 345.610.765.348          |
| <b>Total general</b>  | <b>\$ 569.477.069.967</b>                 | <b>\$ 1.154.855.531.317</b>  | <b>\$ 704.681.675.142</b>            | <b>\$ 720.707.660.870</b> | <b>\$ 546.438.204.342</b> | <b>\$ 3.696.160.141.638</b> |

Fuente: reporte SGAFT Z192 – Información sin reservas excepcionales

**TABLA 5. Porcentaje de participación por fuentes de financiación**

| FUENTE DE FINANCIACION                    | PPTO MODIFICADO CON CORTE A MARZO 31 | PARTICIPACION (%) |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| Destinación Específica (Recursos Propios) | \$ 569.477.069.967                   | 15,77%            |
| Destinación Específica (SGP)              | \$ 1.154.990.533.453                 | 31,99%            |
| Libre destinación (Recursos Propios)      | \$ 608.595.956.613                   | 16,86%            |
| Otros                                     | \$ 720.707.660.870                   | 19,96%            |
| Recursos del Crédito                      | \$ 556.445.534.146                   | 15,41%            |
| <b>Total general</b>                      | <b>\$ 3.610.216.755.049</b>          | <b>100%</b>       |

Fuente: reporte SGAFT Z192 con corte a 31 de marzo de 2022 – información sin reservas excepcionales

En las tablas 4 y 5 se presenta la participación por fuentes de financiación en el presupuesto de gastos de inversión, donde la mayor participación la tienen los recursos Destinación Específica del Sistema General de Participación (SGP) con un

porcentaje de 31,99%, en segundo lugar se encuentran Otros recursos de financiación con una participación del 19,96% que corresponden al resto de rentas que no están clasificadas en los ítems presentados y corresponden a convenios, transferencias Departamentales entre otros, en tercer lugar se encuentran los Recursos Propios de Libre destinación que tienen una participación del 16,86% en cuarto lugar se encuentran los Recursos Propios de Destinación Específica que tienen un porcentaje de participación del 15,77% y en quinto lugar se encuentran los Recursos del Crédito con un porcentaje de participación del 15,41%.

**Tabla 6. Ejecución de gastos de inversión, proyectos de origen Presupuesto Participativo con corte a Marzo 31 de 2022**

| NOMBRE DEL ORGANISMO  | Suma de PPTO INICIAL     | Suma de PPTO. MODIFICADO | Suma de TOTAL ACUMULADO CDP | Suma de EJECUCION |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente                         | \$ 3.410.546.735         | \$ 3.410.546.735         | \$ 614.092.461              | \$ 0              |
| Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | \$ 213.220.000           | \$ 213.220.000           | \$ 0                        | \$ 0              |
| Secretaría de Bienestar Social  | \$ 345.786.000           | \$ 345.786.000           | \$ 0                        | \$ 0              |
| Secretaría de Cultura   | \$ 6.610.766.012         | \$ 6.610.766.012         | \$ 4.570.091.958            | \$ 0              |
| Secretaría de Desarrollo Económico  | \$ 4.764.057.036         | \$ 4.764.057.036         | \$ 3.016.257.036            | \$ 0              |
| Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana                    | \$ 214.336.596           | \$ 214.336.596           | \$ 0                        | \$ 0              |
| Secretaría de Educación   | \$ 8.637.478.731         | \$ 8.637.478.731         | \$ 4.493.806.403            | \$ 0              |
| Secretaría de Infraestructura   | \$ 8.556.628.592         | \$ 8.556.628.592         | \$ 281.622.216              | \$ 0              |
| Secretaría de Movilidad   | \$ 475.154.250           | \$ 475.154.250           | \$ 0                        | \$ 0              |
| Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana   | \$ 86.855.156            | \$ 86.855.156            | \$ 86.855.156               | \$ 0              |
| Secretaría de Salud Pública   | \$ 673.539.704           | \$ 673.539.704           | \$ 0                        | \$ 0              |
| Secretaría de Seguridad y Justicia  | \$ 4.404.918.550         | \$ 4.404.918.550         | \$ 610.702.957              | \$ 0              |
| Secretaría de Turismo   | \$ 799.039.140           | \$ 799.039.140           | \$ 580.831.661              | \$ 0              |
| Secretaría del Deporte y la Recreación  | \$ 10.452.776.502        | \$ 10.452.776.502        | \$ 0                        | \$ 0              |
| Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos                              | \$ 21.000.000            | \$ 21.000.000            | \$ 21.000.000               | \$ 0              |
| <b>Total general</b>  | <b>\$ 49.666.103.004</b> | <b>\$ 49.666.103.004</b> | <b>\$ 14.275.259.848</b>    | <b>\$ 0</b>       |

Fuente: Reporte SGAFT Z192 – Información sin Reservas excepcionales

De acuerdo a la tabla anterior se observa que con corte a 31 de marzo de 2022, los proyectos de origen Situado Fiscal no presenta ejecución presupuestal, esto se debe a que usualmente durante el primer trimestre del año los organismos preparan el proceso precontractual, por tanto la ejecución se visibiliza en los siguientes trimestres del año, sin embargo es de aclarar que mediante circular No. 202241320400001434 Se notifico a los organismos sobre la disponibilidad del 100% del PAC para adelantar de manera oportuna el proceso precontractual y contractual de dichos proyectos.