

HEBERT LOBATÓN CORREA
Secretario General
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

ASUNTO: Informe Presupuestal y seguimiento al Plan de Desarrollo corte 31 de marzo de 2022.

Cordial Saludo,

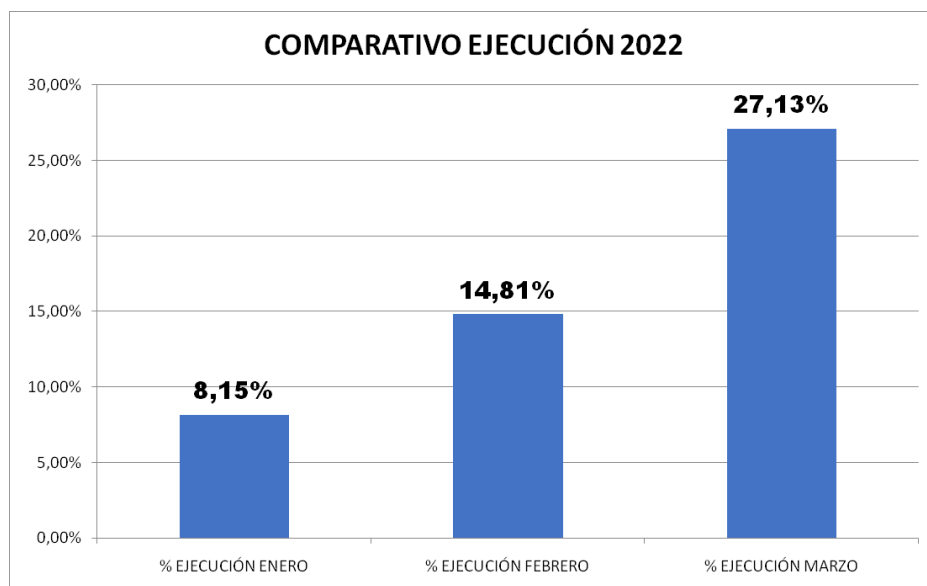
En atención a lo establecido artículo 213 del acuerdo No. 0438 de 2018: Remito la información presupuestal correspondiente al gasto de inversión con corte a 31 de marzo de 2022:

1. Ejecución Definitiva por Organismo con corte 31 de marzo de 2022:

Nombre del Organismo	Suma de PPTO INICIAL	Suma de PPTO. MODIFICAD	Suma de EJECUCION	% 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%
Total general	\$ 3.610.216.755.049	\$ 3.696.160.141.638	\$ 1.002.662.013.113	27,13%

2. Ejecución general enero – marzo de 2022

Nombre de Organismo	% EJECUCIÓN ENERO	% EJECUCIÓN FEBRERO	% EJECUCIÓN MARZO
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	49,82%	41,91%	41,75%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	46,42%	39,51%	39,51%
Departamento Administrativo de Control Interno	42,18%	42,18%	42,18%
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	41,07%	41,07%	41,07%
Secretaría de Gobierno	37,55%	42,35%	40,11%
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	29,74%	50,10%	50,10%
Secretaría del Deporte y la Recreación	28,96%	33,94%	46,20%
Secretaría de Seguridad y Justicia	28,61%	28,15%	34,68%
Departamento Administrativo de Planeación	27,23%	41,52%	48,66%
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	26,40%	39,78%	41,05%
Secretaría de Turismo	18,80%	22,77%	22,64%
Departamento Administrativo de Hacienda	16,65%	18,00%	17,96%
Secretaría de Bienestar Social	14,88%	20,21%	26,24%
Secretaría de Cultura	13,28%	13,33%	13,85%
Secretaría de Educación	13,28%	32,98%	39,72%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	12,83%	12,83%	15,07%
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	12,05%	11,81%	68,24%
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	9,05%	22,69%	23,34%
Secretaría de Infraestructura	5,98%	6,02%	5,82%
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	4,22%	9,98%	11,08%
Secretaría de Desarrollo Económico	3,31%	4,01%	6,97%
Secretaría de Movilidad	2,87%	4,33%	10,11%
Secretaría de Salud Pública	1,47%	1,68%	27,20%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	1,44%	5,95%	28,98%
Departamento Administrativo de Contratación Pública	1,42%	1,42%	1,42%
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	0,56%	0,56%	0,58%
	8,15%	14,81%	27,13%





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

3. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - EJECUCION POR ORGANISMO CON
CORTE 31 DE MARZO 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
Total general	\$ 49.666.103.004	\$ 49.666.103.004	\$ 14.275.259.848	\$ 0

De acuerdo a la tabla anterior se observa que con corte a 31 de marzo de 2022, los proyectos de origen Territorio (Presupuesto participativo) 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 notifica a los organismos sobre la disponibilidad del 100% del PAC para adelantar de manera oportuna el proceso precontractual y contractual de dichos proyectos.

Como complemento de la información de este oficio, se adjunta la ejecución presupuestal correspondiente al gasto de inversión con corte a 31 de marzo de 2022, en la cual se detalla la ejecución por fuente de financiación y programas; así como el documento de seguimiento trimestral al POAI con corte al 31 de marzo de 2022 el cual puede ser consultado en la página de la alcaldía en el siguiente link: <https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/154229/plan-operativo-anual-de-inversiones---poai/>.

Atentamente,

ROY ALEJANDRO BARRERAS CORTÉS
Director
Departamento Administrativo de Planeación

Anexo 1: Archivo Excel ejecución definitiva con corte a marzo de 2022

Anexo 2: Documento de seguimiento trimestral al POAI con corte 31 de marzo de 2022

Elaboró: Álvaro Javier Lora Bermúdez – Contratista SDI

Revisó: Víctor Andrés Sandoval – Sub Director Desarrollo Integral

Sandra Patricia Giraldo López -Contratista SDI

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 10

Teléfono: 6689100 Fax 8895630

www.cali.gov.co



CO - SC - CER652815