

## Propuesta Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de Proyectos

### 1. Modelo de Presentación de la información:

		PRESUPUESTO DE ORGANISMO SIN RESERVAS							PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
	ORGANISMO	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	EJECUCION	No. Proy	% PART	% EJE*	% Ad**	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	EJECUCION	No. Proy	% PART	% EJE*	% Ad**
4112	Gobierno	13.527.037.416	21.522.764.681	16.907.142.931	10	0,54%	78,55%								
4121	Jurídica	3.000.000.000	3.236.550.000	2.117.198.375	2	0,08%	65,42%								
4123	Control Interno	218.754.057	218.754.057	174.452.000	1	0,01%	79,75%								
4124	Contros Disciplinario	800.000.000	824.894.062	665.727.347	3	0,02%	80,70%								
4131	Hacienda	86.067.238.300	86.759.500.021	57.915.333.362	10	2,17%	66,75%								
4132	Planeación	31.202.303.259	44.320.179.961	27.454.655.754	35	1,11%	61,95%								
4133	DAGMA	123.347.208.189	88.166.408.404	52.396.656.395	78	2,20%	59,43%		3.410.546.735	5.806.990.370	570.977.146	31	7,03%	9,83%	
4134	DATIC	44.644.964.624	54.986.307.444	17.094.967.949	30	1,38%	31,09%		213.220.000	213.220.000	213.220.000	4	0,26%	100,00%	
4135	Contratación	1.956.708.504	1.956.708.504	1.273.773.701	2	0,05%	65,10%								
4137	DADII	3.000.000.000	6.022.366.000	3.681.731.747	18	0,15%	61,13%								
4143	Educación	920.028.823.117	973.474.774.657	699.210.980.284	116	24,34%	71,83%		8.637.478.731	20.907.822.954	4.434.970.748	78	25,32%	31,21%	
4145	Salud	968.418.481.204	1.091.409.716.131	744.868.576.892	50	27,29%	68,25%		673.539.704	673.539.704	570.539.704	9	0,82%	84,71%	
4146	Bienestar	100.904.102.500	145.161.948.917	99.336.391.033	63	3,63%	68,43%		345.786.000	345.786.000	81.494.175	5	0,42%	23,57%	
4147	Vivienda	125.766.784.194	136.155.482.602	104.294.565.933	21	3,40%	76,60%								
4148	Cultura	81.558.479.012	119.934.321.291	92.555.855.659	126	3,00%	77,17%		6.610.766.012	13.180.841.675	5.853.996.153	49	15,96%	44,41%	
4151	Infraestructura	194.363.100.892	266.829.834.289	193.601.558.769	108	6,67%	72,56%		8.556.628.592	10.128.164.598	5.254.517.557	46	12,26%	51,88%	
4152	Movilidad	214.627.496.987	237.552.902.282	96.757.075.505	26	5,94%	40,73%		475.154.250	475.154.250	38.890.494	7	0,58%	8,18%	
4161	Seguridad y Justicia	67.366.636.288	79.056.754.493	47.802.323.949	75	1,98%	60,47%		4.404.918.550	5.388.917.064	0	27	6,53%	0,00%	
4162	Deporte	48.333.742.502	77.049.822.384	52.179.083.630	107	1,93%	67,72%		10.452.776.502	13.612.067.945	2.093.324.457	47	16,48%	15,38%	
4163	Gestión del Riego	40.825.581.000	58.910.400.409	49.364.453.844	15	1,47%	83,80%								
4164	Paz y Cultura Ciudadana	13.086.855.156	22.426.776.156	17.381.291.152	35	0,56%	77,50%		86.855.156	86.855.156	86.810.661	1	0,11%	99,95%	
4171	Desarrollo Económico	113.313.399.856	76.109.864.473	42.723.343.019	96	1,90%	56,13%		4.764.057.036	8.006.756.061	7.869.732.311	48	9,70%	98,29%	
4172	Turismo	7.974.039.140	9.174.575.889	5.840.547.261	34	0,23%	63,66%		799.039.140	1.383.973.889	580.831.661	11	1,68%	41,97%	
4173	Participación	14.214.336.596	24.773.247.118	16.899.703.600	32	0,62%	68,22%		214.336.596	2.079.447.118	0	12	2,52%	0,00%	
4181	Bienes y Servicios	48.944.138.734	16.778.383.863	9.790.667.709	10	0,42%	58,35%								
4182	UAESP	342.726.543.522	356.150.998.446	178.331.763.399	33	8,91%	50,07%		21.000.000	288.849.745	20.599.980	3	0,35%	9,13%	
	Total general	3.610.216.755.049	3.998.964.236.534	2.630.619.821.199	1.136	100%	65,78%		49.666.103.004	82.578.386.529	27.669.905.047	378	100%	39,51%	

El modelo propuesto en el esquema anterior permite visibilizar la evolución de la ejecución presupuestal de los organismos tanto para su presupuesto central como el presupuesto participativo. Un esquema similar se propone para la presentación de la información de la Secretaría de Gobierno, incluyendo una columna informativa que permite identificar la oficina a la que pertenece el proyecto.

SECRETARÍA DE GOBIERNO			PRESUPUESTO DE ORGANISMO SIN RESERVAS					
BP	IDENTIFICACIÓN PROYECTO	EQUIPO	PPTO INICIAL	PPTO. MODIFICADO	EJECUCION	% PART	% EJE*	% Ad**
BP26002678	Modelo de agencia de cooperación	Cooperación	350.000.000	350.000.000	300.490.640	1,63%	85,85%	
BP26002909	Alianzas y/o coordinaciones que promuevan acciones de integración	Cooperación	300.000.000	300.000.000	218.981.381	1,39%	72,99%	
BP26002910	Proyectos de cooperación técnica y/o financiera de interés de la administración	Cooperación	250.000.000	250.000.000	214.413.440	1,16%	85,77%	
BP26003011	Estrategia de comunicación institucional clara y transparente	Comunicaciones	8.027.037.416	12.411.037.416	11.280.477.205	57,66%	90,89%	
BP26003102	Escuela de buen gobierno	Despacho	500.000.000	2.369.527.265	2.291.149.265	11,01%	96,69%	
BP26003105	Red de Observatorios de Santiago de Cali	Transparencia	600.000.000	600.000.000	73.204.000	2,79%	12,20%	
BP26003109	Modelo de laboratorio de gestión pública	Despacho	500.000.000	500.000.000	25.270.000	2,32%	5,05%	
BP26003110	Iniciativas institucionales para enfrentar problemáticas de manera colaborativa	Transparencia	500.000.000	500.000.000	94.336.000	2,32%	18,87%	
BP26003111	Iniciativas colaborativas para seguimiento a problemas específicos	Transparencia	300.000.000	300.000.000	129.338.000	1,39%	43,11%	
BP26003247	Cultura ciudadana para asumir la nueva normalidad	Despacho	2.200.000.000	3.942.200.000	2.279.483.000	18,32%	57,82%	
			13.527.037.416	21.522.764.681	16.907.142.931	100%	78,55%	