

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
	41	E	Cali social y diversa																		
	4104	C	Educación con calidad, eficiencia y equidad.																		
	4104003	P	Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes																		
	41040030011	I	Instituciones Educativas Oficiales que promueven estilos de vida saludable y la protección del ambiente, a través de los proyectos escolares ambientales - PRAE.																		
4133				21043787					100%	100%		0	136.920.000	49.400.000	10.560.000	36%	8%	02/01/2016	31/01/2016		
		pr	Fortalecimiento del Proyecto Ambiental Escolar - PRAE en las instituciones educativas publicas urbanas de Santiago de Cali.	21043787A		Fortalecer los procesos formativos de la educación ambiental y su incorporación en el desarrollo local, regional y nacional.	Docentes capacitados	75	100%	100%	100%	0	136.920.000	49.400.000	10.560.000	36%	8%			Se capacitaron 196 docentes, equivalente a 261%. La respuesta de las instituciones educativas creció rápidamente. Se inició con un ambiente desfavorable para el proyecto, donde los directivos docentes no deseaban participar en iniciativas del DAGMA, explicaban que el proyecto realizado en el año 2015 (contratado por CVC con recursos de sobretasa) no había cumplido sus objetivos y las expectativas de los participantes. Para este año 2016, el DAGMA diseñó y desarrolló un programa especial para alcanzar esta meta, por tanto, los docentes respondieron rápidamente y elevaron la participación en las capacitaciones.	DAGMA
	42	E	Cali amable y sostenible																		
	4201	C	Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible																		
	4201004	P	Infraestructura para la movilidad en transporte privado																		
	42010040005	I	Obras de estabilización y contención en zona urbana y rural construidas																		
4133				21043790				0	0%	0%		600.000.000	0	0	0	0%	0%				
				21043790A	Recuperar 40 ML del río Cañaveralajo sector Bella Suiza.	Muro construido río Cañaveralajo sector Bella Suiza.		0	0	0%	0	182.039.308	0	0	0	0%	0%				
				21043790B	Recuperar 40ML del río Aguacatal sector Orquideal.	Muro construido río Aguacatal sector Orquideal.		0	0	0%	0	171.681.504	0	0	0	0%	0%				
		pr	Recuperación de la estabilidad de las márgenes de los ríos de la ciudad de Santiago de Cali.	21043790C	Recuperar 100ML del río Aguacatal.	Muro adecuado del río Aguacatal.		0	0	0%	0	42.414.302	0	0	0	0%	0%			Reducido por Sobretasa Ambiental.	DAGMA
				21043790D	Recuperar 40ML del río Meléndez sector los Arrieros del Sur.	Muro construido del río Meléndez sector los Arrieros del Sur.		0	0	0%	0	175.810.549	0	0	0	0%	0%				
				21043790E	Recuperar 200ML de estabilidad de las márgenes del río Meléndez.	Sección dique recuperado en el río Meléndez.		0	0	0%	0	28.054.337	0	0	0	0%	0%				
	4203002	P	Espacios públicos más verdes e incluyentes																		
	42030020001	I	Plan Maestro de silvicultura urbana formulado, adoptado e implementado																		
4133				21043856				15360	100%	62%		0	1.567.352.143	88.600.000	3.800.000	6%	0%	12/09/2016	31/12/2016		
				21043856A		Realizar el manejo de la poblacion arborea de las 22 comunas del municipio.	No. de arboles talados y podados.	3730	35%	35%		0	790.852.143	58.400.000	3.800.000	7%	0%				
		pr	Mejoramiento de la cobertura arborea de las 22 comunas de Santiago de Cali.	21043856B	Generar un desarrollo arbóreo planificado de acuerdo a los espacios y características de las especies.	No. De árboles diagnosticados.		15360	10%	6%	62%	0	176.500.000	30.200.000	0	17%	0%			Esta ficha se armonizó y se encuentra en su versión No. 1. Se planea que los procesos de contratación para las actividades de esta ficha se ejecuten posteriormente en la presente vigencia.	DAGMA
				21043856C	Formular el Plan Maestro de Silvicultura Urbana.	Documento Plan maestro silvicultura urbana formulado.		1	35%	11%		0	500.000.000	0	0	0%	0%			Se encuentra en proceso jurídico el convenio de asociación con la universidad Autónoma de Occidente. Dicho convenio se denomina: "Aunar esfuerzos institucionales técnicos, económicos y administrativos para formular un marco conceptual, metodológico y técnico, que estructure una primera fase del Plan de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali".	
				21043856D	Identificar los árboles notables del Municipio de Santiago.	Documento identificación de árboles notables elaborado.		1	20%	10%		0	100.000.000	0	0	0%	0%				
	42030020002	I	Vegetación de las zonas verdes y jardines urbanos con mantenimiento																		
4133				21042434				12410430	100%	90%		3.571.143.426	4.838.167.603	4.243.766.191	2.565.303.269	88%	53%	21/01/2016	31/12/2016		
				21042434A		Realizar Mantenimiento Integral Arbóreo en las Comunas de Santiago de Cali.	No. de población arborea mantenida	14725	30%	28%		1.438.698.627	2.546.218.015	2.546.218.015	1.589.533.625	100%	62%			Se está realizando la ejecución de las labores de mantenimiento fitosanitario de árboles mediante contratos de obra y prestación de servicios. Contrataciones respectivamente para: 1) Realizar el mantenimiento integral fitosanitario a 1.492 individuos ubicados en las 22 comunas del Municipio de Santiago de Cali. 2) Realizar actividades operativas relacionadas con prácticas silviculturales (podas, talas, trasplantes, hoyado, siembra de árboles, barrido y acopio de desechos de material vegetal) en las 22 comunas del municipio.	
		pr	Mantenimiento integral de zonas verdes y separadores viales de las 22 comunas de la ciudad de Santiago de Cali.	21042434B		Realizar Mantenimiento de zonas verdes y Mani forrajero de las 22 comunas de Santiago de Cali.	No. De M2 de zonas verdes y mani forrajero mantenida	12410430	10%	8%	90%	1.542.440.845	934.121.680	887.081.044	468.962.467	95%	50%			Las labores de mantenimiento de zonas verdes se encuentran a cargo de los operadores de aseo, los cuales a la fecha iniciaron el séptimo corte de los ocho previstos para el año. El mantenimiento de mani forrajero, lo realiza el DAGMA mediante convenio. Dicho convenio se denomina: "aunar esfuerzos técnicos, económicos y administrativos para realizar el mantenimiento de mani forrajero y erradicación de malezas localizadas en las 22 comunas..."	DAGMA
				21042434C		Realizar Mantenimiento a los Jardines en los principales corredores de Santiago de Cali.	No de M2 de Jardines Mantenidos	52937,5	40%	36%		205.591.444	849.306.286	317.944.510	249.185.106	37%	29%			Se está realizando la ejecución de las labores de mantenimiento a jardines mediante dos (2) contratos de selección abreviada de mínima cuantía. Los proyectos se denominan: 1) Realizar el mantenimiento a los jardines localizados en la zona norte, zona oeste, separadores troncales del sistema masivo integrado de occidente - MIO de la calle 58, carrera 16 y carrera 15, de la ciudad de Santiago de Cali. 2) Realizar el mantenimiento integral de los jardines localizados en la zona norte, zona oeste, separadores troncales del sistema masivo integrado de occidente - MIO de la calle 5a, carrera 1a y carrera 15, de la ciudad de Santiago de Cali.	
				21042434D		Mantener el material vegetal del Vivero de Santiago de Cali.	Vivero Municipal mantenido	1	20%	18%		384.412.510	508.521.622	492.521.622	257.622.071	97%	51%			El DAGMA efectúa oportunamente la contratación de las tareas de: "realizar actividades relacionadas con la producción y el mantenimiento de material vegetal en el Vivero Municipal". Asimismo, contrata la: "adquisición de insumos y suministros para la producción de plantas en el vivero municipal de Santiago de Cali"...	
				21043794				0	0%	0%		500.000.000	0	0	0	0%	0%				
				21043794A		Realizar una caracterización de nidos de hormiga arriera para las comunas 6,7,8,11,12,13,14,15,16 y 21.	Estudio georeferenciador caracterizado.	0	0%	0%		155.016.665	0	0	0	0%	0%				

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
4133		pr	Control y manejo de la hormiga arriera en las zonas verdes públicas de las 22 comunas de Santiago de Cali.	21043794B		Controlar 109.115 m2 de población de hormiga arriera de 10 para las comunas 6,7,8,11,12,13,14,15,16 y 21.	Población de hormiga arriera para las comunas 6,7,8,11,12,13,14,15,16 y 21 con control.	0	0%	0%	NA	334.161.001	0	0	0	0%	0%			Reducido por Sobretasa Ambiental.	DAGMA
				21043794C		Establecer la Red de observadores de la hormiga arriera para las comunas 6,7,8,11,12,13,14,15,16 y 21.	Grupo conformado de la Red de observadores en las comunas 6,7,8,11,12,13,14,15,16, 21 de la hormiga arriera.	0	0%	0%	10.822.334	0	0	0	0%	0%					
	42030020014	I	Zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes recuperadas ambiental y paisajísticamente con empoderamiento ciudadano a través de intervenciones recreativas y de estrategias artísticas y lúdicas																		
4133		pr	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la Comuna 1 de Santiago de Cali.	21043701				3980	100%	0%		400.000.000	304.747.493	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016		DAGMA
				21043701A		Realizar 1204 m2 de recuperación ambiental y paisajística del parque del barrio Terrón Colorado ubicado en la Av. 6A Oeste entre Calles 14, 16 y 17 Oeste.	Parque recuperado del barrio Terrón Colorado ubicado en la Av. 6A Oeste entre calles 14, 16 y 17 Oeste.	1204	33%	0%	0%	92.653.599	92.653.599	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de parques. Por tanto, se debió surtir un proceso de socialización con la comunidad y recopilar las resoluciones de las JAL y de los CALI, con la respectiva aprobación a los ajustes efectuados. Posteriormente llegó el proceso de armonización. Dichas situaciones prolongaron el proceso contractual del proyecto. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de contratación. La fecha de finalización prevista para las obras es el día 15 de diciembre del presente año 2016.	
				21043701B		Ejecutar 1350 m2 para recuperación ambiental y paisajística del parque del barrio Aguacatal ubicado en la Av. 6A Oeste entre calles 14 Oeste y 16 Oeste.	Parque recuperado del barrio Aguacatal ubicado en la Av. 6A Oeste entre Calles 14 Oeste y 16 Oeste.	1350	33%	0%		99.867.041	99.867.041	0	0	0%	0%				
				21043701C		Recuperar 570 m2 ambiental y paisajística del parque del barrio Portada al Mar Av. 4-1 Bis y Av. 4 Oeste entre Calles 11 Oeste y 12 Oeste.	Parque recuperado del barrio Portada al Mar Av. 4-1 Bis y Av. 4 Oeste entre Calle 11 Oeste y 12 Oeste.	570	0%	0%		95.252.507	0	0	0	0%	0%				
				21043701D		Recuperar 856 m2 ambiental y paisajística del parque del barrio Urbanización Aguacatal ubicado Calle 14 Oeste con Av. 11A Oeste	Parque recuperado del barrio Urbanización Aguacatal Calle 14 Oeste con Av. 11A Oeste.	856	34%	0%		112.226.853	112.226.853	0	0	0%	0%				
4133		pr	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la Comuna 13 de Santiago de Cali.	21043706				541	100%	0%		0	49.843.265	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016		DAGMA
				21043706A		Recuperar ambiental y paisajística 541m2 de la zona verde del separador vial ubicada en la Carrera 22 entre Diagonal 69A y 70C.	Zona verde recuperada.	541	100%	0%	0%	0	49.843.265	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de parques. Por tanto, se debió surtir un proceso de socialización con la comunidad y recopilar las resoluciones de las JAL y de los CALI, con la respectiva aprobación a los ajustes efectuados. Posteriormente llegó el proceso de armonización. Dichas situaciones prolongaron el proceso contractual del proyecto. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de contratación. La fecha de finalización prevista para las obras es el día 15 de diciembre del presente año 2016.	
4133		pr	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la Comuna 15 de Santiago de Cali.	21043707				818	100%	0%		176.762.256	176.762.256	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016		DAGMA
				21043707A		Recuperar 320m2 ambiental y paisajística del parque Morichal 2B en la Calle 56 y 56C entre Carreras 42B y 42C2.	parque recuperado del parque morichal 2b en la calle 56 y 56c entre Carreras 42b y 42C2	320	18%	0%	0%	48.839.694	48.839.694	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de parques. Por tanto, se debió surtir un proceso de socialización con la comunidad y recopilar las resoluciones de las JAL y de los CALI, con la respectiva aprobación a los ajustes efectuados. Posteriormente llegó el proceso de armonización. Dichas situaciones prolongaron el proceso contractual del proyecto. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de contratación. La fecha de finalización prevista para las obras es el día 15 de diciembre del presente año 2016.	
				21043707B		Recuperar 220m2 ambiental y paisajística del parque Morichal 2A Calle 55C y 56C entre Carreras 43B y 44.	Parque recuperado del parque Morichal 2A Calle 55C y 56C entre Carreras 43B y 44.	220	18%	0%		37.979.918	37.979.918	0	0	0%	0%				
				21043707C		Recuperar 80m2 ambiental y paisajística del parque Ciudad Córdoba Cil. 52 con Cra. 48 Esquina.	Parque recuperado del parque Ciudad Córdoba Cil. 52 con Cra. 48 Esquina.	80	18%	0%		11.109.865	11.109.865	0	0	0%	0%				
				21043707D		Recuperar 198m2 ambiental y paisajística del parque Laureano Gomez Cil. 50 No. 30A-60B.	Parque recuperado del parque Laureano Gomez Cil. 50 No. 30A-60B.	198	18%	0%		17.272.844	17.272.844	0	0	0%	0%				
				21043707E		Recuperar 450m3 ambiental y paisajística del parque El Vallado Cra. 40B y 41 Cil. 49 y 48A.	parque recuperado del parque El Vallado Cra. 40B y 41 Cil. 49 y 48A.	450	18%	0%		47.787.230	47.787.230	0	0	0%	0%				
				21043707F		Instalar 66 unidades de señaléticas en parques de la Comuna 15.	Asefállicas instaladas en parques de la Comuna 15.	66	10%	0%		13.772.705	13.772.705	0	0	0%	0%				
4133		pr	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la Comuna 17 de Santiago de Cali.	21043709				1800	100%	0%		300.000.000	370.000.000	0	0	0%	0%	02/12/2016	31/12/2016		DAGMA
				21043709A		Recuperar ambiental y paisajística 300m2 del parque del barrio Caney IV, Carreras 80C y 81A entre calles 48A y 49.	Paque recuperado con estrategia sostenible comunitaria del parque del barrio Caney IV, Carreras 80C y 81A entre calles 48A y 49.	300	15%	0%	0%	49.766.057	49.766.056	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de parques. Por tanto, se debió surtir un proceso de socialización con la comunidad y recopilar las resoluciones de las JAL y de los CALI, con la respectiva aprobación a los ajustes efectuados. Posteriormente llegó el proceso de armonización. Dichas situaciones prolongaron el proceso contractual del proyecto. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de contratación. La fecha de finalización prevista para las obras es el día 15 de diciembre del presente año 2016.	
				21043709B		Recuperar ambiental y paisajística 300m2 del parque del barrio el Ingenio, Calle 13B1 entre Carreras 85C y 85A.	parque recuperado con estrategia sostenible comunitaria del parque barrio el Ingenio, Calle 13B1 entre Carreras 85C y 85A.	300	15%	0%		51.552.162	51.552.162	0	0	0%	0%				
				21043709C		Recuperar ambiental y paisajística 300m2 el parque del barrio La Hacienda entre Carreras 68 y 69 y entre Calles 14A y 15.	parque recuperado con estrategia sostenible comunitaria del parque del barrio La Hacienda entre Carreras 68 y 69 y entre Calles 14A y 15.	300	15%	0%		46.084.599	46.084.600	0	0	0%	0%				
				21043709D		Recuperar ambiental y paisajística 300m2 del parque del barrio Mayapan Las Vegas en la Calle 6A entre Carreras 84 y 84A.	parque recuperado con estrategia sostenible comunitaria del parque del barrio Mayapan Las Vegas en la Calle 6A entre Carreras 84 y 84A.	300	15%	0%		49.902.161	49.902.160	0	0	0%	0%				
				21043709E		Recuperar ambiental y paisajística 300m2 del parque de La Urbanización El Caney, Carreras 83A y 83 B1 y Calles 42A y 45.	parque recuperado con estrategia sostenible comunitaria del parque del barrio del parque de La Urbanización El Caney, Carreras 83A y 83 B1 y Calles 42A y 45.	300	15%	0%		55.092.861	55.092.860	0	0	0%	0%				

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
				21043779J		Recuperar ambiental y paisajística del parque del barrio Ciudadela del Río II, Cra. 112 con Calle 123.	parque recuperado en el barrio Ciudadela del Río II, Cra. 112 con Calle 123.	1	7%	0%		27.000.000	27.000.000	0	0	0%	0%				
				21043779K		Recuperar ambiental y paisajística del parque del barrio Compartir, Carrera 23A con Calle 102G.	parque recuperado en el barrio compartir ubicado Carrera 23A con Calle 102G.	1	8%	0%		45.000.000	45.000.000	0	0	0%	0%				
				21043779L		Recuperar ambiental y paisajística del parque del barrio Pizamos 3, Cll. 120B entre Cras. 28 D2 y 28 D4.	parque recuperado en el barrio Pizamos 3, Cll. 120B entre Cras. 28 D2 y 28 D4.	1	8%	0%		50.000.000	50.000.000	0	0	0%	0%				
				21043779M		Recuperar ambiental y paisajística del parque del barrio Calimio Decepez, Cra. 26 m3 con Calle 123.	parque recuperado en el barrio Calimio Decepez, Cra. 26 m3 con Calle 123.	1	8%	0%		40.000.000	40.000.000	0	0	0%	0%				
4133		pr	Implementación de obras de manejo, control y regulación hidráulica de la red de acequias y drenaje pluvial de la Comuna 22 Santiago de Cali.	21043780				2900	100%	0%	0%	0	726.928.289	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/01/2016		DAGMA
				21043780A		Construir obras en el humedal El Retiro	Obra construida en el humedal El Retiro	1	30%	0%		0	193.953.600	0	0	0%	0%			Se trabaja concertadamente con la comunidad el diseño hidráulico y el presupuesto detallado.	
				21043780B		Cosntruir Box Cuolverte Avenida el Banco y La Maria	Box Coulvret Construidos	11	40%	0%		0	343.955.715	0	0	0%	0%			Se contrató la obra a través del proceso DAGMA No. 4133.0.261.294-2013 para ejecutarse en 9.5 meses. Pasado ese tiempo, mediante la Resolución 4133.0.21.107-2014 el DAGMA declaró el incumplimiento parcial del contrato e impuso multa, dado que las obras no fueron terminadas dentro del plazo contractual. Por Resolución 4133.0.21.767-2016 del 22 de julio de 2016 se liquida unilateralmente el contrato. En este momento se realizan nuevamente los estudios previos para dejar el proceso colgado en noviembre de 2016 (esta último de acuerdo a la Ley 819 de 2003, Artículo 8, Párrafo número 2).	
				21043780C		Descolmatar el humedal Los Cisnes	Metros cúbicos descolmataados	2900	30%	0%		0	189.018.974	0	0	0%	0%				
4133		pr	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la Comuna 4 de Santiago de Cali.	21043782				1180	100%	0%	0%	50.000.000	50.000.000	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/01/2016		DAGMA
				21043782A		Recuperar ambiental y paisajísticamente 1180mt2 de zonas verdes de la Comuna 4.	Recuperación ambiental y paisajística de la zona verde ubicada en la Calle 44 Norte entre Carreras 5 y 9 Norte.	1180	100%	0%		50.000.000	50.000.000	0	0	0%	0%				
4133		pr	Construcción de parques en las 22 comunas de Santiago de Cali.	21043804				1	100%	0%	0%	0	90.240.000	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/01/2016		DAGMA
				21043804A		Adecuar 1 parque	Parque adecuado	1	100%	0%		0	90.240.000	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios	
				21043814				10505	100%	16%		1.678.621.709	2.836.093.709	1.296.132.000	783.758.500	46%	28%	04/05/2016	31/01/2016		
				21043814A		Recuperar ambiental y paisajística 1000mt2 del parque las Malvinas ubicado en la Cll. 4Bis Oeste No. 12B-75. Comuna 1.	Parque las Malvinas ubicado en la Cll. 4Bis Oeste No. 12B-75. Comuna 1, mejorado.	1000	8%	0%		268.804.955	121.053.849	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de los parques. Seguido a los ajustes de precios, la ficha presupuestal del proyecto debió modificarse nuevamente, obedeciendo a la eliminación de los elementos biosaludables de los diseños, de acuerdo a las directrices del Departamento de Planeación Municipal. (El DAGMA no puede incluir en sus proyectos de intervención de espacios públicos elementos biosaludables ya que es competencia de la Secretaría de Deportes). Posterior a todo el proceso de perfeccionamiento del proyecto, llegó la armonización presupuestal del municipio por cambio en el Plan de Desarrollo. Dada la complejidad de las obras del proyecto, que no pueden ser terminadas en el 2016, el proceso contractual quedará en página para ejecutarse en 2017.	
				21043814B		Recuperar ambiental y paisajística 1522mt2 del parque Marroquín lineal, ubicado en la Dg. 26P5 a Dg. 26P7. Comuna 14.	Parque Marroquín Lineal, ubicado en la Dg. 26P5 a Dg. 26P7, mejorado.	1522	8%	0%		287.703.679	259.603.224	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de los parques. Seguido a los ajustes de precios, la ficha presupuestal del proyecto debió modificarse nuevamente, obedeciendo a la eliminación de los elementos biosaludables de los diseños, de acuerdo a las directrices del Departamento de Planeación Municipal. (El DAGMA no puede incluir en sus proyectos de intervención de espacios públicos elementos biosaludables ya que es competencia de la Secretaría de Deportes). Posterior a todo el proceso de perfeccionamiento del proyecto, llegó la armonización presupuestal del municipio por cambio en el Plan de Desarrollo. Se planifica que en la realización del proceso de contratación y ejecución de obras, el parque puede entregarse alrededor del 15 de diciembre del presente año.	
				21043814C		Recuperar ambiental y paisajística 130 m2 del parque Mojica ubicado en la Calle 28D2 No. 72Y-05. Comuna 15.	Parque Mojica ubicado en la Calle 28D2 No. 72Y-05, mejorado.	130	0%	0%		88.106.379	0	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de los parques. Seguido a los ajustes de precios, la ficha presupuestal del proyecto debió modificarse nuevamente, obedeciendo a la eliminación de los elementos biosaludables de los diseños, de acuerdo a las directrices del Departamento de Planeación Municipal. (El DAGMA no puede incluir en sus proyectos de intervención de espacios públicos elementos biosaludables ya que es competencia de la Secretaría de Deportes). Posterior a todo el proceso de perfeccionamiento del proyecto, llegó la armonización presupuestal del municipio por cambio en el Plan de Desarrollo. Dada la complejidad de las obras del proyecto, que no pueden ser terminadas en el 2016, el proceso contractual quedará en página para ejecutarse en 2017.	
				21043814D		Recuperar 1400m2 ambiental y paisajística del parque La Estación ubicada en la Calle 72J Norte y Calle 72F Norte - Carrera 3A Norte y 3B Norte. Comuna 7.	Parque La Estación ubicada en la Calle 72J Norte y Calle 72F Norte - Carrera 3A Norte y 3B Norte. Comuna 7.	1400	8%	0%		0	218.450.986	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de los parques. Seguido a los ajustes de precios, la ficha presupuestal del proyecto debió modificarse nuevamente, obedeciendo a la eliminación de los elementos biosaludables de los diseños, de acuerdo a las directrices del Departamento de Planeación Municipal. (El DAGMA no puede incluir en sus proyectos de intervención de espacios públicos elementos biosaludables ya que es competencia de la Secretaría de Deportes). Posterior a todo el proceso de perfeccionamiento del proyecto, llegó la armonización presupuestal del municipio por cambio en el Plan de Desarrollo. Dada la complejidad de las obras del proyecto, que no pueden ser terminadas en el 2016, el proceso contractual quedará en página para ejecutarse en 2017.	

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
4133		pr	Recuperación ambiental y paisajística de parques en las 22 comunas de Santiago de Cali.	21043814E		Recuperar ambiental y paisajística 1236m2 del parque Comfenalco ubicado en la Carrera 1ra con Calle 83 y 84. Comuna 6.	parque Comfenalco ubicado en la Carrera 1ra con Calle 83 y 84, mejorado.	1236	8%	0%	16%	278.458.910	251.571.756	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de los parques. Seguido a los ajustes de precios, la ficha presupuestal del proyecto debió modificarse nuevamente, obedeciendo a la eliminación de los elementos biosaludables de los diseños, de acuerdo a las directrices del Departamento de Planeación Municipal. (El DAGMA no puede incluir en sus proyectos de intervención de espacios públicos elementos biosaludables ya que es competencia de la Secretaría de Deportes). Posterior a todo el proceso de perfeccionamiento del proyecto, llegó la armonización presupuestal del municipio por cambio en el Plan de Desarrollo. Dada la complejidad de las obras del proyecto, que no pueden ser terminadas en el 2016, el proceso contractual quedará en página para ejecutarse en 2017.	DAGMA
				21043814F		Recuperar ambiental y paisajística 1500 m2 del parque Puertas del Sol, ubicado en la Calle 81 entre Cras. 26B y 26C. Comuna 14.	Parque Puertas del Sol, ubicado en la Calle 81 entre Cras. 26B y 26C, mejorado.	1500	0%	0%		283.452.672	0	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de los parques. Seguido a los ajustes de precios, la ficha presupuestal del proyecto debió modificarse nuevamente, obedeciendo a la eliminación de los elementos biosaludables de los diseños, de acuerdo a las directrices del Departamento de Planeación Municipal. (El DAGMA no puede incluir en sus proyectos de intervención de espacios públicos elementos biosaludables ya que es competencia de la Secretaría de Deportes). Posterior a todo el proceso de perfeccionamiento del proyecto, llegó la armonización presupuestal del municipio por cambio en el Plan de Desarrollo. Dada la complejidad de las obras del proyecto, que no pueden ser terminadas en el 2016, el proceso contractual quedará en página para ejecutarse en 2017.	
				21043814G		Recuperar 2300m2 ambiental y paisajística del parque Nacederos ubicado en la Calle 85 No. 28D 4-58. Comuna 15.	Parque Nacederos ubicado en la calle 85 no. 28d 4-58. Comuna 15 recuperado	2300	8%	0%		0	142.715.378	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de los parques. Seguido a los ajustes de precios, la ficha presupuestal del proyecto debió modificarse nuevamente, obedeciendo a la eliminación de los elementos biosaludables de los diseños, de acuerdo a las directrices del Departamento de Planeación Municipal. (El DAGMA no puede incluir en sus proyectos de intervención de espacios públicos elementos biosaludables ya que es competencia de la Secretaría de Deportes). Posterior a todo el proceso de perfeccionamiento del proyecto, llegó la armonización presupuestal del municipio por cambio en el Plan de Desarrollo. Dada la complejidad de las obras del proyecto, que no pueden ser terminadas en el 2016, el proceso contractual quedará en página para ejecutarse en 2017.	
				21043814H		Recuperar ambiental y paisajística 935m2 del parque Siete de Agosto, ubicado en la Cil. 72 con Cras. 11A y 11B. Comuna 7.	Parque Siete de Agosto, ubicado en la Cil. 72 con Cras. 11A y 11B, mejorado.	935	10%	0%		196.401.952	131.062.412	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de los parques. Seguido a los ajustes de precios, la ficha presupuestal del proyecto debió modificarse nuevamente, obedeciendo a la eliminación de los elementos biosaludables de los diseños, de acuerdo a las directrices del Departamento de Planeación Municipal. (El DAGMA no puede incluir en sus proyectos de intervención de espacios públicos elementos biosaludables ya que es competencia de la Secretaría de Deportes). Posterior a todo el proceso de perfeccionamiento del proyecto, llegó la armonización presupuestal del municipio por cambio en el Plan de Desarrollo. Se planifica que en la realización del proceso de contratación y ejecución de obras, el parque puede entregarse alrededor del 15 de diciembre del presente año.	
				21043814I		Recuperar ambiental y paisajística 482m2 del parque Tory Castro ubicado en la Av. 4a Oeste con Cil. 13 Esquina enseguida antigua sede comunal. Comuna 1.	Parque Tory Castro ubicado en la Av. 4a Oeste con Cil. 13, mejorado.	482	10%	0%		147.351.039	120.085.516	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de los parques. Seguido a los ajustes de precios, la ficha presupuestal del proyecto debió modificarse nuevamente, obedeciendo a la eliminación de los elementos biosaludables de los diseños, de acuerdo a las directrices del Departamento de Planeación Municipal. (El DAGMA no puede incluir en sus proyectos de intervención de espacios públicos elementos	
				21043814J		Recuperar 2900m2 ambiental y paisajística del parque Polvorines ubicado en la Carrera 94 con Calle 3A Oeste. Comuna 6.	Parque Polvorines ubicado en la Carrera 94 con Calle 3a Oeste, recuperado.	2900	8%	0%		0	101.228.588	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de los parques. Seguido a los ajustes de precios, la ficha presupuestal del proyecto debió modificarse nuevamente, obedeciendo a la eliminación de los elementos biosaludables de los diseños, de acuerdo a las directrices del Departamento de Planeación Municipal. (El DAGMA no puede incluir en sus proyectos de intervención de espacios públicos elementos biosaludables ya que es competencia de la Secretaría de Deportes). Posterior a todo el proceso de perfeccionamiento del proyecto, llegó la armonización presupuestal del municipio por cambio en el Plan de Desarrollo. Se planifica que en la realización del proceso de contratación y ejecución de obras, el parque puede entregarse alrededor del 15 de diciembre del presente año.	
				21043814K		Recuperar 380m2 del espacio público del puente Calle 5 con Carrera 4.	Espacio público del puente Calle 5 con Carrera 4, recuperado.	380	8%	2%		0	178.080.000	0	0	0%	0%			La suspensión del contrato se debió a requerimientos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la Secretaría de Infraestructura. Las respuestas definitivas se tuvieron para la primera semana de septiembre del presente año. Se reinició la ejecución de actividades el día 12 de septiembre. Las primeras actividades son de demolición, desmonte y evacuación de escombros.	

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
				21043814L		Recuperar 4500m2 ambiental y paisajística del parque La Arboleda ubicado en la Carrera 28B con Calle 121B barrio Potrero Grande, recuperado. Comuna 21.	Parque La Arboleda ubicado en la Carrera 28B con Calle 121B barrio Potrero Grande, recuperado.	4500	8%	7%		0	800.000.000	800.000.000	560.000.000	100%	70%			Convenio realizado: "Aunar esfuerzo económico, ambiental, social y de cultura para la construcción del parque La Arboleda en el Barrio Potrero Grande ubicado en la comuna 21 de la ciudad de Santiago de Cali..."	
				21043814M		Levantar información para la elaboración de diseños de los parques y zonas verdes de las 22 comunas.	Parques y zonas verdes con información levantada.	75	8%	7%		128.342.113	425.392.000	425.292.000	223.758.500	100%	53%			Se han realizado el levantamiento de información para el diseño de parques de la próxima vigencia. Se incluye levantamiento de información para parques financiados por situado fiscal y por recursos propios.	
				21043814N		Realizar control a las intervenciones de los parques y zonas verdes de las 22 comunas.	Parques y zonas verdes controladas.	100%	8%	0%		0	86.850.000	70.840.000	0	82%	0%			Se han efectuado visitas respectivas a las intervenciones de espacios público requeridos.	
				21043819				3	100%	3%		0	30.001.365	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016		
4133		pr	Implementación del PGRIRS en las sedes de la institución educativa publica principal de la Comuna 1 de Santiago de Cali.	21043819A		Implementar el PGRIRS en la sede educativa Villa del Mar ubicada en la dirección Av. 8 Oeste No. 30C-40. Comuna 1	PGIRS Implementado	1	34%	1%	3%	0	10.138.351	0	0	0%	0%			Se concretó convenio interadministrativo con la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) para el desarrollo de un proyecto que cumpla con la implementación de los PGRIRS en las Instituciones Educativas. El convenio se firmó en la última semana del mes de noviembre, por tanto, se garantiza el cumplimiento de las actividades.	DAGMA
				21043819B		Implementar el PGRIRS en la sede educativa Marice Sinisterra ubicada en la dirección Calle 30 Bis Oeste No. 4A-00. Comuna 1.	PGIRS Implementado	1	33%	1%		0	10.417.736	0	0	0%	0%				
				21043819C		Implementar el PGRIRS en la sede educativa Jose Acevedo Y Gómez ubicada en la dirección Av. 5 Oeste No. 30-164. Comuna 1	PGIRS Implementado	1	33%	1%		0	9.445.278	0	0	0%	0%				
				21043823				8	100%	8%		150.000.000	209.562.124	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016		
				21043823A		Implementar plan de gestión integral de residuos sólidos en la escuela Manuel sinisterra Patiño. Comuna 3	Sedes educativas con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	10%	1%		19.792.990	20.973.084	0	0	0%	0%				
				21043823B		Implementar plan de gestión integral de manejo de residuos sólidos para la escuela Club Noel. Comuna 3.	Sedes educativas con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	10%	1%		19.603.570	19.966.810	0	0	0%	0%				
				21043823C		Implementar plan de gestión integral de manejo de residuos sólidos para la escuela Maria Períaza. Comuna 3.	Sedes educativas con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	10%	1%		20.685.280	21.697.436	0	0	0%	0%				
4133		pr	Capacitación en manejo de residuos sólidos a líderes comunitarios e implementación del PGRIRS instituciones educativas de la Comuna 3 de Santiago de Cali.	21043823D		Implementar plan de gestión integral de manejo de residuos sólidos para la escuela Eustaquio Palacios. Comuna 3	Sedes educativas con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	10%	1%		22.591.030	21.775.180	0	0	0%	0%				
				21043823E		Implementar plan de gestión integral de manejo de residuos sólidos para la institución educativa sede Carlos A. Sardi. Comuna 3.	Sedes educativas con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	10%	1%	8%	42.329.707	36.434.058	0	0	0%	0%			Se concretó convenio interadministrativo con la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) para el desarrollo de un proyecto que cumpla con la implementación de los PGRIRS en las Instituciones Educativas. El convenio se firmó en la última semana del mes de noviembre, por tanto, se garantiza el cumplimiento de las actividades.	DAGMA
				21043823F		Implementar plan de gestión integral de manejo de residuos sólidos para la escuela Santiago de Cali. Comuna 3.	Sedes educativas con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	16%	1%		24.997.423	29.153.432	0	0	0%	0%				
				21043823G		Implementar plan de gestión integral de manejo de residuos sólidos para la institución educativa Luis Carlos Peña Calle 17 No.14-36. Comuna 3.	Sedes educativas con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	17%	1%		0	23.541.445	0	0	0%	0%				
				21043823H		Implementar plan de gestión integral de manejo de residuos sólidos para la institución educativa Normal Farallones de Cali sede Salvador Iglesias, Calle 2A No.22-70. Comuna 3.	Sedes educativas con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	17%	1%		0	36.020.679	0	0	0%	0%				
				21043824				12	100%	12%		150.000.000	423.000.000	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016		
				21043824A		Elaborar un plan de gestión integral de residuos sólidos en la institución educativa Rafael Zamorano.	Sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos, implementado.	1	8,3%	1%		37.910.112	36.200.482	0	0	0%	0%				
				21043824B		Elaborar un plan de gestión integral de residuos sólidos en la institución educativa Cristina Serrano.	Sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos, implementado.	0	0,0%	0%		32.858.982	0	0	0	0%	0%				
				21043824C		Elaborar un plan de gestión integral de residuos sólidos en La Central Didáctica San Vicente de Paul.	Sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	8,3%	1%		0	30.544.891	0	0	0%	0%				
				21043824D		Elaborar un plan de gestión integral de residuos sólidos en la institución educativa José Ignacio Rengifo.	Sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	8,3%	1%		31.877.501	30.475.670	0	0	0%	0%				
				21043824E		Elaborar un plan de gestión integral de residuos sólidos en la institución educativa Manuel Vallecilla.	Sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	8,3%	1%		23.481.024	20.727.720	0	0	0%	0%				
				21043824F		Elaborar un plan de gestión integral de residuos sólidos en la institución educativa Camilo Torres.	Sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	8,3%	1%		15.506.631	17.244.087	0	0	0%	0%				
4133		pr	Capacitación e implementación del PGRIRS para la institución educativa principal y las sedes de la Comuna 4 de Santiago de Cali.	21043824G		Elaborar un plan de gestión integral de residuos sólidos en la institución educativa 21 de Septiembre.	Sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	8,3%	1%	12%	8.365.750	14.807.150	0	0	0%	0%			Se concretó convenio interadministrativo con la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) para el desarrollo de un proyecto que cumpla con la implementación de los PGRIRS en las Instituciones Educativas. El convenio se firmó en la última semana del mes de noviembre, por tanto, se garantiza el cumplimiento de las actividades.	DAGMA
				21043824H		Plan de gestion integral de residuos sólidos en la institucion educativa Centro Educativo del Norte.	Sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	8,3%	1%		0	46.163.398	0	0	0%	0%				
				21043824I		Plan de gestion integral de residuos sólidos en la institucion educativa Guillermo Valencia.	Sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	8,3%	1%		0	46.414.069	0	0	0%	0%				
				21043824J		Plan de gestion integral de residuos sólidos en la institucion educativa República de Israel.	Sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	8,3%	1%		0	49.149.278	0	0	0%	0%				

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
				21043824K		Plan de gestion integral de residuos solidos en la institucion educativa Santo Tomas.	Sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	8.3%	1%		0	46.629.588	0	0	0%	0%				
				21043824L		Plan de gestion integral de residuos sólidos en la institucion educativa Técnico Industrial Jose Antonio Galan.	Sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	8.3%	1%		0	46.737.772	0	0	0%	0%				
				21043824M		Plan de gestión integral de residuos sólidos en la institucion educativa Presbítero Ángel Piedrahíta.	Sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	8.3%	1%		0	37.905.895	0	0	0%	0%				
4133		pr	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la Comuna 11 de Santiago de Cali.	21043829				1030	100%	0%		100.000.000	100.000.000	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016		
				21043829A		Recuperación ambiental y paisajística de 332mt2 de la zona verde del barrio Villa del Sur ubicada en la Cra. 43A entre Calles 27 y 36.	Área recuperada del barrio villa del sur ubicada en la Cra. 43A entre calles 27 y 36.	332	25%	0%		29.000.000	29.000.000	0	0	0%	0%				
				21043829B		Recuperación ambiental y paisajística de 198mt2 de la zona verde del barrio Maracaibo ubicada en la Calle 27 entre Cra. 39A y 40B.	Área recuperada del barrio Maracaibo ubicada en la Calle 27 entre Cra. 39A y 40B.	198	25%	0%	0%	16.300.000	16.300.000	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de parques. Por tanto, se debió surtir un proceso de socialización con la comunidad y recopilar las resoluciones de las JAL y de los CALI, con la respectiva aprobación a los ajustes efectuados. Posteriormente llegó el proceso de armonización. Dichas situaciones prolongaron el proceso contractual del proyecto. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de contratación. La fecha de finalización prevista para las obras es el día 15 de diciembre del presente año 2016.	
				21043829C		Recuperación ambiental y paisajística de 354mt2 de la zona verde del barrio Jardín ubicada en la Calle 27 entre Cra. 34 y 39.	Área recuperada del barrio Jardín ubicada en la Calle 27 Cra. 34 y 39.	354	25%	0%		42.700.000	42.700.000	0	0	0%	0%				
				21043829D		Recuperación ambiental y paisajística de 146mt2 de la zona verde del barrio Aguablanca ubicada en la Calle 27 entre Cra. 27 y 29.	Área recuperada del barrio Aguablanca ubicada en la Calle 27 entre Cra. 27 y 29.	146	25%	0%		12.000.000	12.000.000	0	0	0%	0%				
4133		pr	Capacitación en manejo de residuos sólidos a líderes comunitarios e implementación del PGIRS en sedes educativas de la Comuna 20 de Santiago de Cali.	21043836				8	100%	3%		0	100.000.000	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016		
				21043836A		Personas (líderes, comerciantes, entre otros) capacitadas en manejo, disposición y aprovechamiento adecuado de residuos sólidos.	Personas capacitadas	180	40%	1%		0	30.426.500	0	0	0%	0%			Se concretó convenio interadministrativo con la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) para el desarrollo de un proyecto que cumpla con la implementación de los PGIRS en las Instituciones Educativas. El convenio se firmó en la última semana del mes de noviembre, por tanto, se garantiza el cumplimiento de las actividades.	
				21043836B		Sede educativas dotadas de material educativo para la implementación de PGIRS.	Sedes educativas con material educativo PGIRS.	8	40%	1%	3%	0	16.648.916	0	0	0%	0%				
				21043836C		Sedes educativas de la comuna 20 dotadas de suministros para la Implementación de PGIRS.	Sedes educativas con suministros PGIRS.	8	20%	1%		0	52.924.584	0	0	0%	0%				
4133		pr	Implementación del PGIRS en instituciones educativas públicas de la comuna 16 de Santiago de Cali.	21043838				2	100%	2%		110.824.105	110.824.105	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016		
				21043838A		Realizar el Plan de gestion integral de residuos sólidos en la institucion educativa Libardo Madrid Valderrama.	Sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	50%	1%		0	55.576.051	0	0	0%	0%			Se concretó convenio interadministrativo con la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) para el desarrollo de un proyecto que cumpla con la implementación de los PGIRS en las Instituciones Educativas. El convenio se firmó en la última semana del mes de noviembre, por tanto, se garantiza el cumplimiento de las actividades.	
				21043838B		Realizar el Plan de gestion integral de residuos sólidos en la institucion educativa Carlos Holmes Trujillo.	Sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado.	1	50%	1%		0	55.248.054	0	0	0%	0%				
				21043838C		Dotar de un (1) mobiliario e insumos para el manejo de residuos sólidos en la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama. Comuna 16.	Mobiliario de PGIRS instalado en la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama. Comuna 16.	0	0%	0%		11.032.708	0	0	0	0%	0%			-	
				21043838D		Capacitar (20 horas) a la comunidad educativa para la implementación del PGIRS en la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama. Comuna 16.	Capacitación en PGIRS realizada a la comunidad educativa de la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama. Comuna 16.	0	0%	0%		21.950.000	0	0	0	0%	0%			-	
				21043838E		Adecuar un (1) espacio para la disposición de residuos sólidos en la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama. Comuna 16.	Espacios adecuados para la disposición de residuos sólidos en la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama. Comuna 16.	0	0%	0%		19.793.983	0	0	0	0%	0%			-	
				21043838F		Realizar un (1) proceso de Interventoría a la implementación del PGIRS en la institución educativa Libardo Madrid Valderrama. Comuna 16.	Interventoría a la implementación del PGIRS en la institución educativa Libardo Madrid de la Comuna 16, realizada.	0	0%	0%	2%	2.638.835	0	0	0	0%	0%			-	
				21043838G		Dotar de un (1) mobiliario e insumos para el manejo de residuos sólidos en la Institución Educativa Carlos Holmes Trujillo. Comuna 16.	Mobiliario de PGIRS instalado en la Institución Educativa Carlos Holmes Trujillo. Comuna 16.	0	0%	0%		10.980.460	0	0	0	0%	0%			-	
				21043838H		Capacitar comunidad educativa (20 horas) para la implementación del PGIRS en la Institución Educativa Carlos Holmes Trujillo. Comuna 16.	Capacitación en PGIRS realizada a la comunidad en la Institución Educativa Carlos Holmes Trujillo. Comuna 16.	0	0%	0%		21.950.000	0	0	0	0%	0%			-	
				21043838I		Adecuar un(1) espacio para la disposición de residuos sólidos en la Institución Educativa Carlos Holmes Trujillo. Comuna 16.	Espacio adecuados para la disposición de residuos solidos en la Institución Educativa Carlos Holmes Trujillo. Comuna 16.	0	0%	0%		19.793.983	0	0	0	0%	0%			-	
				21043838J		Realizar un proceso (1) de interventoría a la implementación del PGIRS en la institución educativa Carlos Holmes Trujillo. Comuna 16.	Interventoría a la implementación del PGIRS en la institución educativa Carlos Holmes Trujillo. Comuna 16.	0	0%	0%		2.684.136	0	0	0	0%	0%			-	
4133		pr	Capacitación en cultura ambiental para desarrollar procesos de selección en la fuente de residuos sólidos en la Comuna 8 de Santiago de Cali.	21043840					100%	100%		30.000.000	30.000.000	29.123.000	464.600	97%	2%	02/01/2016	31/12/2016		
				21043840A		Realizar capacitación en cultura ambiental procesos de selección en la fuente de residuos sólidos.	No. De capacitaciones realizadas.	1	100%	100%	100%	30.000.000	30.000.000	29.123.000	464.600	97%	2%			Se han realizado 6 talleres con presencia de 100 personas que capacitaron en cultura ambiental para selección en la fuente.	DAGMA
			Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la Comuna 10 de	21043841				755	100%	0%		120.000.000	120.000.000	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016		
				21043841A		Recuperar ambiental y paisajística 410mt2 del parque del barrio Guabal ubicado en la Calle 13 C con Cra. 40A y 41.	Área recuperada en el parque del barrio Guabal ubicado en la Calle 13C con Cra. 40A y 41.	410	50%	0%		53.000.000	53.000.000	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de parques. Por tanto, se debió surtir un proceso de socialización con la comunidad y recopilar las resoluciones de las JAL y de los CALI, con la	DAGMA

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
		pr	Santiago de Cali.	21043841B		Recuperar ambiental y paisajística 345mI2 del parque del barrio Panamericano ubicado en la Calle 12B entre Cra. 44A Y 46.	Área recuperada en el parque del barrio panamericano ubicado en la calle 12B entre Cra. 44A y 46.	345	50%	0%	0%	67.000.000	67.000.000	0	0	0%	0%			respectiva aprobación a los ajustes efectuados. Posteriormente llegó el proceso de armonización. Dichas situaciones prolongaron el proceso contractual del proyecto. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de contratación. La fecha de finalización prevista para las	
4133		pr	Implementación de estrategias de recuperación y participación comunitaria para el mejoramiento paisajístico y ambiental de parques y zonas verdes de la Comuna 20 de Santiago de Cali.	21043842				1	100%	0%		260.001.474	340.001.474	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016		
				21043842A		Recuperación para el mejoramiento paisajístico y ambiental de la zona verde del corredor ambiental ubicado en la Calle 1 entre Cras. 43 y 47.	Zona verde recuperada.	1	100%	0%		0	340.001.474	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de parques. Por tanto, se debió surtir un proceso de socialización con la comunidad y recopilar las resoluciones de las JAL y de los CALI, con la respectiva aprobación a los ajustes efectuados. Posteriormente llegó el proceso de armonización. Dichas situaciones prolongaron el proceso contractual del proyecto. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de contratación. La fecha de finalización prevista para las obras es el día 15 de diciembre del presente año 2016.	DAGMA
				21043842B		Mejorar 670 mI2 paisajístico y ambiental en corredor de la Calle 1 entre Cras. 46 y 47. Comuna 20	Estrategia sostenible para el mejoramiento paisajístico y ambiental. Comuna 20.	0	0%	0%		66.281.685	0	0	0	0%	0%				
				21043842C		Mejorar 545mI2 paisajístico y ambiental en el corredor de la Calle 1 entre Cras. 47 y 50. Comuna 20.	Estrategia sostenible para el mejoramiento paisajístico y ambiental. Comuna 20.	0	0%	0%		119.692.117	0	0	0	0%	0%				
				21043842D		Mejorar 775mI2 paisajístico y ambiental en el corredor de la Calle 1 entre Cras. 45 y 46. Comuna 20.	Estrategia sostenible para el mejoramiento paisajístico y ambiental. Comuna 20.	0	0%	0%		71.299.529	0	0	0	0%	0%				
				21043842E		Implementar una (1) estrategia sostenible para el mejoramiento paisajístico y ambiental. Comuna 20.	Estrategia sostenible para el mejoramiento paisajístico y ambiental. Comuna 20.	0	0%	0%		2.728.143	0	0	0	0%	0%				
4133		pr	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la Comuna 12 de Santiago de Cali.	21043843				500	100%	0%		45.000.000	45.000.000	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016		
				21043843A		Recuperar 500mI2 de zona verde Cra. 26J entre Calles 54 y 70 del barrio Nueva Floresta.	Zona verde recuperada en el barrio Nueva Floresta ubicado Cra. 26J entre Calles 54 y 70.	500	100%	0%	0%	45.000.000	45.000.000	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de parques. Por tanto, se debió surtir un proceso de socialización con la comunidad y recopilar las resoluciones de las JAL y de los CALI, con la respectiva aprobación a los ajustes efectuados. Posteriormente llegó el proceso de armonización. Dichas situaciones prolongaron el proceso contractual del proyecto. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de contratación. La fecha de finalización prevista para las obras es el día 15 de diciembre del presente año 2016.	DAGMA
4133		pr	Capacitación en cultura ambiental a líderes comunitarios en gestión integral de Residuos Peligrosos en la Comuna 18 de Santiago de Cali.	21043844				30	100%	10%		52.000.000	52.000.000	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016		
				21043844A		Realizar 30 campañas educativas para la gestión integral de Residuos Peligrosos en la Comuna 18.	Líderes capacitados en manejo de RESPEL en la comuna 18	30	85%	5%		37.800.000	37.800.000	0	0	0%	0%			Se concretó convenio interadministrativo con la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) para el desarrollo de un proyecto que cumpla con la implementación de los FGIRS en las Instituciones Educativas. El convenio se firmó en la última semana del mes de noviembre, por tanto, se garantiza el cumplimiento de las actividades.	DAGMA
				21043844B		Realizar una campaña de divulgación para la gestión integral de Residuos Peligrosos en la Comuna 18.	Campañas de divulgación sobre el manejo del RESPEL realizadas en la Comuna 18.	1	15%	5%		14.200.000	14.200.000	0	0	0%	0%				
4133		pr	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 22 de Santiago de Cali	21043845				7	100%	0%		838.750.214	741.192.719	0	0	0%	0%				
				21043845A		Recuperar Ambiental y Paisajísticamente el parque ubicado en la Carrera 127 con Calle 16. Comuna 22.	Parque recuperado en la Carrera 127 con Calle 16. Comuna 22.	1	15%	0%		99.890.000	112.092.318	0	0	0%	0%				
				21043845B		Recuperar Ambiental y Paisajísticamente el parque ubicado en la Carrera 124 entre Calles 10 y 11. Comuna 22.	Parque recuperado en la Carrera 124 entre Calles 10 y 11. Comuna 22.	1	15%	0%		87.000.000	74.797.682	0	0	0%	0%				
				21043845C		Recuperar Ambiental y Paisajísticamente el parque ubicado en la Carrera 108 con Calle 24. Comuna 22.	Parque recuperado en la Carrera 108 con Calle 24. Comuna 22.	1	15%	0%		77.993.000	77.993.000	0	0	0%	0%				
				21043845D		Recuperar Ambiental y Paisajísticamente el parque ubicado en el Humedal el Retiro. Comuna 22.	Parque recuperado en el Humedal el Retiro. Comuna 22.	1	10%	0%		77.650.000	77.650.000	0	0	0%	0%				
				21043845E		Recuperar Ambiental y Paisajística el parque ubicado en la Carrera 115 entre Calles 6 y 11. Comuna 22.	Parque recuperado en la Carrera 115 entre Calles 6 y 11. Comuna 22.	0	0%	0%		102.430.000	0	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de parques. Por tanto, se debió surtir un proceso de socialización con la comunidad y recopilar las resoluciones de las JAL y de los CALI, con la respectiva aprobación a los ajustes efectuados. Posteriormente llegó el proceso de armonización. Dichas situaciones prolongaron el proceso contractual del proyecto. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de contratación. La fecha de finalización prevista para las obras es el día 15 de diciembre del presente año 2016.	DAGMA
				21043845F		Recuperar Ambiental y Paisajística el parque ubicado en la Calle 22 entre Carreras 109 y 111. Comuna 22.	Parque recuperado en la Calle 22 entre Carreras 109 y 111. Comuna 22.	0	0%	0%		85.462.147	0	0	0	0%	0%				
				21043845G		Recuperar Ambiental y Paisajísticamente el parque ubicado en la Calle 16A entre Carrera 115A y 116. Comuna 22.	Parque recuperado en la Calle 16A entre Carrera 115A y 116. Comuna 22.	1	15%	0%		107.023.000	107.023.000	0	0	0%	0%				
				21043845H		Recuperar Ambiental y Paisajísticamente el parque ubicado en la Carrera 103 entre Calles 13 y 11. Comuna 22.	Parque recuperado en la Carrera 103 entre Calles 13 y 11. Comuna 22.	1	5%	0%		103.344.322	103.344.322	0	0	0%	0%				
				21043845I		Recuperar Ambiental y Paisajísticamente el parque ubicado en la Carrera 102 con Calle 100. Comuna 22.	Parque recuperado ubicado en la Carrera 102 con Calle 100. Comuna 22.	1	15%	0%		97.957.745	97.957.745	0	0	0%	0%				
				21043845J		Diseños para intervención de nuevas áreas	Diseños elaborados	1	10%	0%		0	90.334.652	0	0	0%	0%				
4133		pr	Implementación de estrategias de recuperación y participación comunitaria para el mejoramiento paisajístico y ambiental de parques y zonas verdes de la Comuna 6 de Santiago de Cali.	21043853				6	100%	0%		234.313.378	234.313.378	0	0	0%	0%				
				21043853A		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio Calimio Norte ubicado en la Calle 85 entre Cras. 1A y 2B.	Parque recuperado en el barrio Calimio Norte ubicado en la Calle 85 entre Cras. 1A y 2B	1	17%	0%		53.185.288	53.185.288	0	0	0%	0%				
				21043853B		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque Kokorico del barrio Floralia, Cra. 5 y 8 Norte con Cil. 77.	parque recuperado en el barrio Floralia - Kokorico, Cras. 5 y 8 Norte con Cil. 77.	1	17%	0%		40.555.229	40.555.229	0	0	0%	0%				
				21043853C		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio Petecuy 1, Cra. 1I Bis entre Calles 78 y 78 Bis.	parque recuperado en el barrio petecuy 1, Cra. 1I Bis entre Cils. 78 y 78 Bis.	1	17%	0%		40.555.229	40.555.229	0	0	0%	0%			Al inicio de año se debió realizar un ajuste a precios 2016 del proyecto (según Decreto No. 0339 Marzo 7 de 2016), lo que conllevó a la modificación de los presupuestos de parques. Por tanto, se debió surtir un proceso de socialización con la comunidad y recopilar las resoluciones de las JAL y de los CALI, con la respectiva aprobación a los ajustes efectuados. Posteriormente llegó el proceso de armonización. Dichas situaciones prolongaron el proceso contractual del proyecto. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de contratación. La fecha de finalización prevista para las obras es el día 15 de diciembre del presente año 2016.	DAGMA
				21043853D		recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio Petecuy 3, Cra. 1D y 1D Bis con Cil. 77A	parque recuperado en el barrio Petecuy 3, Cra. 1D y 1D Bis con Cil. 77A	1	17%	0%		34.242.028	34.242.028	0	0	0%	0%				
				21043853E		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio San Luis, Cil. 73 entre Cras. 1C2 y 1B.	parque recuperado en el barrio San Luis, Cil. 73 entre Cras. 1C2 y 1B.	1	16%	0%		27.775.604	27.775.604	0	0	0%	0%				

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
				21043853F		recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio Muller, Cll. 84 entre Cras. 4 y 5.	parque recuperado en el barrio Muller, Cll. 84 entre Cras. 4 y 5.	1	16%	0%		38.000.000	38.000.000	0	0	0%	0%				
				21043847					0%	0%		239.300.000	0	0	0	0%	0%				
4133		pr	Mantenimiento integral de la cobertura arbórea y fitosanitario de la comuna 19 de Santiago de Cali.	21043847A		Mantener 600 especies arbóreas de la comuna 19.	especies arbóreas mantenidas por poda y control fitosanitario.	0	0%	0%	NA	84.497.521	0	0	0	0%	0%			Por decisión del Comité de Planificación de la Comuna, se realizó el traslado de los recursos para el mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes de la Comuna 19. (Traslado a la ficha 21043711).	DAGMA
				21043847B		Erradicar 500 árboles que presentan riesgos para la población y la infraestructura de la comuna 19.	Especies arbóreas erradicadas.	0	0%	0%		123.079.368	0	0	0	0%	0%			En constancia de lo anterior, el proceso cuenta con los documentos soporte de: 1) Acta No. 7 del Comité de Planificación de la Comuna 19 de Mayo 31 de 2016. 2) Resolución No. 4146.19.21.1.914.0000427 del 1 de Junio de 2016. Profesional Especializado del C.A.L.I 19.	
				21043847C		Sembrar 300 especies arbóreas en la comuna 19.	Especies arbóreas sembradas y mantenidas por compensación.	0	0%	0%		31.723.111	0	0	0	0%	0%			3) Resolución No. 003 de Junio 1 de 2016 de la Junta Administradora Local Comuna 19.	
				21043849				0	0%	0%		2.000.000.000	0	0	0	0%	0%				
4133		pr	Recuperación ambiental y paisajística de parques en el marco del desarrollo de las Unidades de Planificación Urbana de Santiago de Cali.	21043849A		Recuperar ambiental y paisajística 220.163 m2 del parque anillo verde, ubicado en el polígono limitado al norte por las Cras. 4 y 4C, por el sur con la Cra. 14, en el oeste con la Av. Circunvalar y en el este con la Cra. 3 oeste. (UPU No. 9 – Comuna 3).	Parque mejorado en el polígono limitado al norte por las Cras. 4 y 4C, por el sur con la Cra. 14, en el oeste con la Av. Circunvalar y en el este con la Cra. 3 oeste. (UPU No. 9 – Comuna 3).	0	0%	0%	NA	2.000.000.000	0	0	0	0%	0%			Este proyecto no puede realizarse debido a los requerimientos y permisos del Comité de Patrimonio para la intervención del dicho espacio público. El DAGMA planea invertir recursos en esta zona en la próxima vigencia (2017) en la meta del Plan de Desarrollo relacionada con la intervención de parques emblemáticos.	DAGMA
				21043761				0	0%	0%		1.000.000.000	0	0	0	0%	0%				
4133		pr	Reforestación plantación y renovación arbórea urbana "naturalizando a Cali 2012-2015" las 22 comunas del municipio de Santiago de Cali.	21043761A		Mantener 19055 especies de árboles.	No. de arboles mantenidos.	0	0%	0%	NA	797.213.712	0	0	0	0%	0%				DAGMA
				21043761B		Realizar siembra de 1524 plántones en el espacio público de Santiago de Cali.	No. de plántones sembrados.	0	0%	0%		202.786.288	0	0	0	0%	0%			Reducido por Sobretasa Ambiental.	
	4204	C	Responsabilidad ambiental																		
	4204001	P	Protección ambiental de las cuencas hidrográficas y del campesino																		
	42040010007	I	Plan de restauración ecológica formulado, adoptado y con plan operativo trianual implementado																		
				21043784				5	100%	21%		3.625.410.376	5.548.620.679	3.421.017.407	1.260.034.677	62%	23%	24/02/2016	31/12/2016		
				21043784A		Restaurar zona (1) del municipio con manejo de suelos.	Áreas priorizadas para restauración.	1	6%	0%		198.700.000	147.270.000	0	0	0%	0%			Se estima que debido al trámite contractual que debe realizarse, y al tiempo de ejecución de obras, es necesario que este proceso se deje colgado para el mes de noviembre de 2016 (esto último de acuerdo a la Ley 819 de 2003, Artículo 8, Párrafo número 2).	
				21043784B		Realizar restauración ecológica de un (1) predio público en las cuencas de los ríos Cali, pance, Meléndez, cañaveralejo y aguacatal.	Predios restaurados.	1	14%	7%		240.970.534	362.663.578	0	0	0%	0%			Se encuentra en ejecución el proceso contractual No. 4133.0.32.078-2015, el cual tiene como propósito de realizar el mantenimiento de áreas restauradas. Las actividades a realizarse son: siembra de 315 hectáreas, 38 kilómetros de alinderamiento, 15 hectáreas de barreras cortafuego y 23,7 km de trinchos nuevos. (Se estima avance del 50% de las actividades de mantenimiento y siembras nuevas).	
				21043784C		Restaurar un (1) predio público y del dagma.	Predios restaurados.	1	20%	10%		1.334.084.412	961.316.093	811.640.000	346.787.956	84%	36%				
				21043784D		Restaurar un (1) sistema de trinchos para mitigar erosión	Predios restaurados.	1	3%	0%		10.600.000	11.236.000	0	0	0%	0%			Se estima que debido al trámite contractual que debe realizarse, y al tiempo de ejecución de obras, es necesario que este proceso se deje colgado para el mes de noviembre de 2016 (esto último de acuerdo a la Ley 819 de 2003, Artículo 8, Párrafo número 2).	
				21043784E		Restaurar un (1) predio con cobertura de pino por especies nativas de la zona de Piedra Grande.	Predios restaurados.	1	3%	0%		99.310.052	105.268.655	0	0	0%	0%			Se estima que debido al trámite contractual que debe realizarse, y al tiempo de ejecución de obras, es necesario que este proceso se deje colgado para el mes de noviembre de 2016 (esto último de acuerdo a la Ley 819 de 2003, Artículo 8, Párrafo número 2).	
4133		pr	Restauración de ecosistemas de bosques de cuencas hidrográficas del municipio de Santiago de Cali.	21043784F		Implementar una (1) estrategia en nuevas áreas protegidas y estrategias complementarias.	Estrategias implementadas.	1	14%	0%	21%	496.087.814	350.000.000	0	0	0%	0%			Cinco grandes ecoparques (Pance, Tres Cruces - Batallón, Cristo Rey, La Bandera y Aguas de Navarro) en proceso de declaratoria, alrededor de 1.500 has, cuenca del río Lili (1000 has), Zanjón del Burro - Humedal La Babilla (proceso en curso) estas actividades se encuentran en fase de consolidación de estudios previos para contratación año 2017. En el caso del Zanjón del Burro - La Babilla, se ha consolidado el comité de co-manejo y está en construcción de estudios previos. Para el Ecoparque Pance se encuentra en primera fase de caracterización, contratado por CVC, lo cual aporta a las estrategias de declaratoria del SIMAP. Estas actividades de declaratoria de ecoparques están reglamentadas en el decreto 0438 de 2016, que es el reglamento del SIMAP.	DAGMA
				21043784G		Fortalecer SIMAP (1)	Sistema fortalecido.	1	18%	4%		1.053.245.702	1.075.074.004	174.488.000	60.084.147	16%	6%			Se logró la firma del decreto (0438 de 2016) aprobatorio del reglamento del SIMAP, articulación con el SIDAP y participación de la construcción de la ordenanza que reconoce el SIDAP a nivel departamental. Formulación del plan de restauración ecológica y gestión para resolución aprobatoria por parte del DAGMA.	
				21043784H		Desarrollar una (1) Reserva Municipal de Uso Sostenible (RMUS) del río Meléndez.	Reserva Desarrollada.	1	5%	0%		100.902.942	100.902.942	0	0	0%	0%			Consolidar Comité de Co-manejo y construcción de reglamento y priorización de áreas para restauración y planificación de las estrategias de restauración en la RMUS (Club Campestre, Cantón y Colegio Fe y Alegria). Guardabosques han realizado actividades de socialización de la RMUS para el proyecto de fortalecimiento del Comité de Co-manejo en construcción estudios previos para contratar el año 2017 (proceso colgado, de acuerdo a la Ley 819 de 2003, Artículo 8, Párrafo número 2).	
				21043784I		Reserva Excepcional.	Reserva Excepcional.	0	0%			91.506.920	0	0	0	0%	0%				
				21043784J		Predios públicos restaurados en las cuencas: Cali, Meléndez, Cañaveralejo, Lili y Pance.	Longitud de predios con restauración realizada.		10%			0	2.005.563.950	2.005.563.950	853.162.574	100%	43%			Ejecución del proceso contractual No. 4133.0.32.078-2016, el cual tiene como propósito de realizar el mantenimiento de áreas restauradas. Las actividades a realizarse son: siembra de 315 hectáreas, 38 kilómetros de alinderamiento, 15 hectáreas de barreras cortafuego y 23,7 km de trinchos nuevos. (Avance del 50% de las actividades de mantenimiento y siembras nuevas).	
				21043784K		Adquirir insumos para implementación de restauración activa y/o pasiva en predios de los ríos de la ciudad.	Insumos adquiridos.		7%			0	429.325.457	429.325.457	0	100%	0%				
	42040010009	I	Sistema de manejo, conservación y custodia para los predios de conservación del Municipio en cuencas abastecedoras de acueducto, implementado.																		
				21043802				4	100%	20%		4.487.226.289	5.721.729.827	2.398.723.932	1.141.272.629	42%	20%				
				21043802A		Realizar Planes de Manejo Ambiental de los predios El Danubio, La Yolanda y Piedragrande y la Carolina Actualizados.	Predios públicos con Planes de Manejo Ambiental actualizados.	4	20%	2%		256.632.000	241.800.000	0	0	0%	0%			Se encuentra en trámite la elaboración del convenio de asociación con la universidad ICESI.	

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
4133		pr	Implementación de estrategias para conservación de ecosistemas en cuencas abastecedoras de agua - artículo 111 Ley 99/93 Santiago de Cali.	21043802B		Realizar 4 mantenimientos a la infraestructura en los predios La Yolanda, El Danubio, Piedragrande y La Carolina (Vivero).	Predios públicos con mantenimiento de infraestructura y suministro de insumos (vivero).	4	20%	8%	20%	606.014.289	1.032.710.699	583.199.600	498.890.840	56%	48%			El DAGMA ha contratado actividades de vigilancia y control de los recursos naturales y de la infraestructura de los predios a cargo de la entidad. Sin embargo, las obras asociadas a esta actividad no se podrá llevar a cabo este año, ya que fue necesario hacer cumplir las pólizas de estabilidad.	DAGMA
				21043802C		Construir 2 puestos de vigilancia y control en la cuenca del río Cali.	Puestos de control construido.	2	20%	0%		2.602.800.000	3.709.394.694	1.092.699.903	0	29%	0%			1) Puesto de vigilancia y control El Arbolito: este puesto será operado por los Carabineros. Actualmente el estudio previo se encuentra listo, estamos a la espera del permiso que deben emitir desde Parques Nacionales. 2) Puesto de vigilancia y control Mines del Socorro. Este puesto será operado por el Ejército Nacional. Actualmente estamos a la espera de los lineamientos del ejército para poder suscribir dos convenios que permitan realizar el estudio de suelos, hidráulico y levantamiento topográfico y la construcción de la base militar.	
				21043802D		Comprar un (1) predio para la conservación de cuencas hidrográficas del Municipio de Santiago de Cali.	Predios adquiridosl Municipio de Santiago de Cali.	1	20%	0%		1.021.780.000	15.000.000	0	0	0%	0%			En el segundo semestre del año se suscribio el convenio de asociacion con el IGAC quienes adelantaran el avaluo de los predios previamente seleccionados por el Grupo de ecosistemas.	
				21043802E		Desarrollar actividades de mantenimiento del tratamiento de restauración activa y pasiva en predios públicos.	Mantenimiento para el tratamiento de restauración realizada.		10%	5%		0	564.092.370	564.092.370	562.492.705	100%	100%			Se encuentra en ejecución el proceso contractual No. 4133.0.32.078-2015, el cual tiene como propósito de realizar el mantenimiento de áreas restauradas. Las actividades a realizarse son: siembra de 315 hectáreas, 38 kilómetros de alinderamiento, 15 hectáreas de barreras cortafuego y 23,7 km de trinchos nuevos. (Se estima avance del 50% de las actividades de mantenimiento y siembras nuevas).	
				21043802F		Adquirir insumos para el mantenimiento restauración activa y/o pasiva en predios públicos de la ciudad.	Insumos adquiridos.		10%	5%		0	158.732.064	158.732.059	79.889.084	100%	50%				
	42040010012	I	Ecoparques de Santiago de Cali con planes de manejo adoptados y en implementación																		
4133		pr	Conservación de los Ecoparques para el fortalecimiento de la educación ambiental en el municipio de Santiago de Cali.	21043763		Adquirir equipos para la adecuación del Ecoparque Pisamos.	Equipos Adquiridos.	2	100%	0%	0%	3.408.475.409	24.998.370	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016		DAGMA
				21043763A		Adquirir elementos de vivero para la adecuación del Ecoparque Pisamos.	Elementos Adquiridos.	1522	70%	0%		0	3.450.300	0	0	0%	0%			Los Estudios previos se estan unificando con una compra que esta realizando el área administrativa del DAGMA.	
				21043763B		Realizar 4 acciones de mejoramiento del Ecoparque las Garzas	Ecoparque Lago de las Garzas restaurado y mejorado	0	0%	0%		35.000.000	0	0	0	0%	0%			-	
				21043763C		Realizar 1 acciones de mejoramiento del Ecoparque pizamos	acciones del plan de manejo implementadas - pizamos	0	0%	0%		290.000.000	0	0	0	0%	0%			-	
				21043763D		Realizar 11 acciones de mejoramiento de Tres Cruces - Batallan	Ecoparque Cerro de las Tres Cruces - Batallan restaurado y mejorado	0	0%	0%		2.046.000.000	0	0	0	0%	0%			-	
				21043763E		Realizar 4 acciones de mejoramiento del Ecoparque Cerro de la Bandera	Ecoparque Cerro de la Bandera mejorado	0	0%	0%		890.000.000	0	0	0	0%	0%			-	
				21043763F		Realizar 3 campañas educativas	campañas educativas implementadas	0	0%	0%		147.475.409	0	0	0	0%	0%			-	
				21043763G																	
4133		pr	Recuperación de la oferta de bienes y servicios ambientales del cerro de Los Cristales Cali.	21043815				1	100%	67%	67%	10.050.000.000	774.516.800	759.938.370	227.415.360	98%	29%				DAGMA
				21043815A		Adecuar las instalaciones del Ecoparque Cerro de Los Cristales.	Ecoparque cerro de los Cristales con adecuaciones realizadas.	1	20%	3%		0	8.790.722	0	0	0%	0%			Se adecuó una bodega para guardar herramientas y demás dotación con la que cuenta el ecoparque. Por otro lado, con el operador Corporación para la Recreación Popular se ha adecuado la casa tienda y el entorno de la misma a través de actividades de mantenimiento (limpieza, pintura, etc.)	
				21043815B		Implementar estrategias de vigilancia y control del Ecoparque Cerro de Los Cristales.	Estrategia de Vigilancia y Control implementada.	1	20%	20%		0	28.022.108	23.700.000	10.500.000	85%	37%			A nivel del cerro de los Cristales en donde esta incluido el ecoparque Cristo Rey cuenta con 2 Guarbosques, 2 vigías y 2 torres de vigilancia y control.	
				21043815C		Dotar de insumos al Ecoparque Cerro de los Cristales	Ecoparque Cerro de los Cristales dotado.	1	20%	20%		0	13.187.170	13.187.170	0	100%	0%			La adquisición de estos insumos hace parte del proceso contractual No. 4133.0.32.030-2016.	
				21043815D		Mejorar las instalaciones del Ecoparque Cerro de los Cristales.	Sito de almacenamiento de herramientas e insumos para el Cerro de los Cristales.	0	0%	0%		36.790.722	0	0	0	0%	0%			-	
				21043815E		Asegurar los insumos necesarios para la recuperación ambiental del Cerro de los Cristales.	Cerro de los Cristales con lo dotación de insumos.	0	0%	0%		13.209.278	0	0	0	0%	0%			-	
				21043815F		Construir el Centro de Atención a Visitantes l Etapa.	Construcción de la infraestructura necesaria para la atención de visitantes.	0	0%	0%		10.000.000.000	0	0	0	0%	0%			-	
				21043815G		Realizar los diseños definitivos para el Ecoparque Cerro de los Cristales.	Ecoparque Cerro de los Cristales con diseños elaborados.	0	20%	10%		0	475.362.400	475.362.400	142.608.720	100%	30%			Se cuenta con el anteproyecto arquitectónico con tres edificaciones: portería, mirador del monumento de Cristo Rey y aula de educación ambiental, realizados por el Consorcios CR-BIO.	
				21043815H		Definir, delimitar y caracterizar la propiedad del suelo del Ecoparque Cerro de los Cristales.	Ecoparque Cerro de los Cristales con caracterizacion realizada.	0	20%	14%		0	249.154.400	247.688.800	74.306.640	99%	30%			La Subsecretaría de Catastro tiene identificado en el Ecoparque 85 predios entre públicos y privados.	
	42040010015	I	Plan de manejo de acuíferos elaborado y adoptado																		
4133		pr	Implementación del plan de manejo y control para la protección de las aguas subterráneas área urbana del municipio de Santiago de Cali.	21042440				446	100%	76%	76%	327.197.000	256.565.411	256.565.411	203.165.411	100%	79%	21/01/2016	31/01/2016		DAGMA
				21042440A		Controlar y monitorear las aguas subterráneas (446 pozos).	Monitoreo a pozos de agua subterráneos realizados.	356	45%	44%		124.356.270	124.356.270	124.356.270	95.430.031	100%	77%			Se efectuaron alrededor de 348 monitoreos a pozos.	
				21042440B		Realizar 50 regulaciones al uso e intervención al uso del recurso hídrico subterráneo.	Regulaciones al uso del recurso hídrico subterráneo.	21	40%	32%		133.351.159	72.719.970	72.719.970	56.046.209	100%	77%			Se efectuaron 17 regulaciones.	
				21042440C		Formular un (1) plan de manejo de acuíferos.	Documento con acciones encaminadas para PMA elaborado.	1	15%	0%		69.489.571	59.489.171	59.489.171	51.689.171	100%	87%			Se encuentra con Estudios Previos aprobados en ajuste por cambio de modalidad de contratación.	
4133		pr	Formulación del plan de manejo de acuíferos para la zona urbana de Santiago de Cali.	21043885				1	100%	10%	10%	0	272.343.320	0	0	0%	0%				DAGMA
				21043885A		Caracterizar el recurso hídrico subterráneo en Santiago de Cali.	Diagnóstico del recurso hídrico subterráneo, documento elaborado.	1	100%	10%		0	272.343.320	0	0	0	0%	0%			Esta ficha se armonizó y se encuentra en su versión No. 1. Se planea que los procesos de contratación para las actividades de esta ficha se ejecuten posteriormente en la presente vigencia.
4133		pr	Recuperación ambiental de ecosistemas de humedal en Santiago de Cali.	21043797					0%	0%	N/A	528.024.591	0	0	0	0%	0%				DAGMA
				21043797A		Implementar 7 planes de manejos en los humedales Las Garzas, el Limonar, El Retro, La Babilla, Panamericano y Charco Azul, Cañasgordas (la Ballena).	Planes de manejo implementados.	0	0%	0%		108.048.020	0	0	0	0%	0%			Definido por Subsecretaría Ambiental	

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
				21043797B		Formular 5 planes de manejo de los humedales: Pondaje, Embudo, Club del municipio, Isaias Duarte, Rincón de Cañasgordas.	Documento de planes de manejo formulados.	0	0%	0%		180.000.000	0	0	0	0%	0%			Reducido por Sobretasa Ambiental.	
				21043797C		Realizar un(1) taller educativos.	Talleres y material educativo.	0	0%	0%		239.976.571	0	0	0	0%	0%				
	42040010017	I	Sistema de vigilancia y control del recurso hídrico fortalecido y operando																		
				21043234				20	100%	75%		1.644.969.174	2.214.757.707	1.241.991.189	802.463.139	56%	36%				
4133		pr	Administración, monitoreo y control para la disminución de la contaminación ambiental de los ríos del municipio de Santiago de Cali.	21043234A		Regular el uso e intervención a 20 fuentes hídricas superficiales.	Regulaciones uso e intervención de la fuente hídrica superficial realizada.	20	50%	25%	75%	584.987.774	905.283.620	584.987.774	383.824.500	65%	42%			Se han realizado 10 intervenciones para regulación.	DAGMA
				21043234B		Monitorear y caracterizar la calidad de 6 fuentes hídricas superficiales.	Fuentes hídricas superficiales monitoreadas.	6	50%	50%		1.059.981.400	1.309.474.087	657.003.415	418.638.639	50%	32%			Ya se cuenta con el Índice de Calidad de Aguas (ICA).	
				21043884								0	162.906.763	0	0	0%	0%	-	-		
4133		pr	Control y vigilancia del recurso hídrico en el área urbana del municipio de Santiago de Cali.	21043884A		Monitorear 84 Pozos de agua subterránea.	Monitoreo a pozos de agua subterráneos realizados.	84	15%	0%		0	31.200.000	0	0	0%	0%				
				21043884B		Realizar 13 monitoreos para regular el uso y aprovechamiento sobre la intervención del recurso hídrico subterráneo.	No. de regulaciones al uso del recurso hídrico subterráneo.	13	50%	0%		0	80.957.830	0	0	0%	0%				
				21043884C		Fortalecer la Red de monitoreo de aguas subterráneas.	Red de monitoreo de aguas subterráneas operando.	1	35%	0%		0	50.748.933	0	0	0%	0%				
	42040010018	I	Plan de acciones de reducción de carga contaminante a fuentes hídricas superficiales, ejecutado.																		
				21043757				5	100%	3%		1.850.209.826	3.140.743.336	553.597.137	103.055.522	18%	3%	02/01/2016	31/01/2016		
				21043757A		Realizar obras civiles de saneamiento para retirar agua residual en el río Aguacatal parte alta - Las Palmas.	Obras civiles realizadas	1	20%	0%		594.934.528	594.934.528	0	0	0%	0%				
				21043757B		Realizar obras civiles de saneamiento para retirar agua residual del Canal Sur (Rios Cañaveralejo - Meléndez - Lili) Cra. 39.	Obras civiles realizadas	1	20%	0%		426.832.488	426.832.488	0	0	0%	0%				
				21043757C		Realizar limpieza de cauce y reducción de aportes contaminantes a los ríos y quebradas de la ciudad de Cali.	Limpieza realizada	1	10%	3%		220.311.044	862.991.040	209.011.044	103.055.522	24%	12%			En proceso de contratación. Se cuenta con estudios previos aprobados por Planeación DAGMA. Estos llevarán a página, para continuar con el proceso de contratación. En fechas anteriores no pudo llevarse a cabo el proceso de contratación debido a proceso de armonización presupuestal por Plan de Desarrollo.	
4133		pr	Construcción de obras para reducir carga contaminante en los ríos del municipio de Cali.	21043757D		Realizar obras civiles de saneamiento para retirar carga contaminante en cuerpos de agua de la Comuna 22.	Obras civiles realizadas	1	20%	0%	3%	0	911.399.187	0	0	0%	0%				
				21043757E		Realizar la formulación y diseños para el mejoramiento de la calidad de agua del recurso hídrico del municipio de Santiago de Cali.	Formulación y Diseños realizadas	1	30%	0%		84.000.000	344.586.093	344.586.093	0	100%	0%				
				21043757F		Realizar 4 obras civiles de saneamiento para retirar agua residual al río Meléndez en el canal Caney.	Obras civiles en el río Aguacatal parte alta - Las Palmas construidas.	0	0%	0%		183.296.917	0	0	0	0%	0%				
				21043757G		Realizar 4 obras civiles de saneamiento para retirar agua residual al río Aguacatal.	Obras civiles río Aguacatal construidas.	0	0%	0%		340.834.849	0	0	0	0%	0%				
				21043839				0	0%	0%		80.000.000	0	0	0	0%	0%				
4133		pr	Recuperar los cauces de las quebradas de la comuna 20.	21043839A		Realizar 22 jornadas lúdicas de educación ambiental para la conservación de las condiciones naturales de las quebradas de la comuna 20.	Jornadas de actividades lúdicas.	0	0%	0%	NA	80.000.000	0	0	0	0%	0%			Reducido por Sobretasa Ambiental.	DAGMA
	4204002	P	Acciones interinstitucionales contra delitos ambientales																		
	42040020003	I	Línea ECO de respuesta a las afectaciones de los recursos naturales, solicitadas por la ciudadanía, fortalecida con múltiples canales (Telefonía, web, dispositivos móviles), integrados a los sistemas de información del Municipio y su estructura operativa.																		
				22042444				1	100%	62%		3.929.213.034	4.573.968.527	3.844.848.851	2.490.645.016	84%	54%	21/01/2016	31/01/2016		
				22042444A		Mejorar Infraestructura para la atención de línea ecológica.	Infraestructura para la atención de línea ecológica mejorado.	5	30%	13%		805.498.074	495.980.053	62.000.000	26.176.286	13%	5%			Se encuentra en ejecución el contrato de la actividad: "adquirir equipo servidor de internet y recursos de red para la implementación de la línea ecológica". Por su parte, la actividad de: "adquirir equipos informáticos para la implementación de la línea ecológica", está en proceso de contratación.	
				22042444B		Fortalecer Ventanilla única para trámites ambientales - VITAL (1).	Ventanilla única VITAL establecida.	1	15%	10%		337.713.750	299.269.814	299.269.814	196.117.532	100%	66%			La ventanilla única VITAL se encuentra en proceso de operación y cuenta con contratación para funcionamiento hasta el 31 de diciembre 2016.	
4133		pr	Mejoramiento de los procesos operativos y administrativos del DAGMA Santiago de Cali.	22042444C		Atender 20000 solicitudes a la autoridad ambiental interaccionando y atendiendo a la comunidad.	Solicitudes socio ambientales atendidas.	20000	25%	18%	62%	996.176.700	1.139.268.998	1.071.518.998	666.799.607	94%	59%			En el Centro de Correspondencia del DAGMA, hasta el 30 de septiembre de 2016, se reporta la entrada de 10237 solicitudes, de las cuales se han contestado 9240.	DAGMA
				22042444D		Regular y controlar la calidad ambiental en Santiago de Cali (1).	Trámite ambiental evaluado.	1	10%	7%		230.000.000	276.826.666	276.826.666	192.773.817	100%	70%			Se encuentran en ejecución los contratos relacionadas con las actividades de: adquisición de los materiales para atención de trámites ambientales, coordinación para la formulación de proyectos medioambientales, prestación del servicio de la línea de atención ciudadana, control para el cumplimiento de respuesta a la atención a la ciudadanía, adquisición los servicios para mantener en buen estado la maquinaria y equipos para la debida atención a la línea atención ecología, entre otras adquisiciones de servicio para el mejoramiento de la efectividad y la satisfacción de los ciudadanos.	
				22042444E		Implementar 7 herramientas para el mejoramiento de la eficacia y la efectividad de la línea de atención de la gestión ambiental.	Herramientas para el mejoramiento de la eficacia y la efectividad de la línea de atención de la gestión ambiental implementadas.	7	20%	14%		1.559.824.510	2.362.622.996	2.135.233.373	1.408.777.774	90%	60%				
	42040020004	I	Gestión ambiental en el sector empresarial promovida e implementada, direccionada a la reducción de la huella de carbono, mercados verdes y producción más limpia																		
	42040020005	I	Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire, SVCASC fortalecido y en operación																		
				21042464				1	100%	76%		1.974.020.736	469.494.024	390.823.024	155.066.214	83%	33%	21/01/2016	31/01/2016		
				21042464A		Realizar Mantenimiento del SVCASC (1)	SVCASC con mantenimiento	1	50%	38%		176.153.964	284.765.764	206.094.764	80.634.431	72%	28%			La operación y mantenimiento del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCASC) se lleva a cabo de manera continua (diariamente). Los encargados de la operación y mantenimiento, es el personal del Grupo de Calidad del Aire del DAGMA.	

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
4133		pr	Mejoramiento tecnológico de la red de monitoreo de calidad del aire y evaluación de la contaminación atmosférica de la ciudad de Santiago de Cali.	21042464B		Realizar 8 reportes de monitoreo permanente de la concentración de contaminantes criterio (PM10, PM2,5, NOx, SOx y O3)	Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire monitoreado	8	50%	38%	76%	297.866.772	184.728.260	184.728.260	74.431.783	100%	40%			La validación y análisis de la información del SVCASC es permanente, para lo cual se puede revisar la dirección de internet donde se publican los boletines mensuales: http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/sistema_de_vigilancia_de_calidad_del_aire_de_cali_svcac_pub	DAGMA
				21042464C		Realizar 10 monitoreos de Fuentes Fijas y Móviles de emisiones contaminantes de la atmósfera.	Monitoreo de Fuentes Fijas y Móviles de emisiones contaminantes de la atmósfera.	0	0%	0%		272.000.000	0	0	0	0%	0%			-	
				21042464D		Realizar una(1) Campaña de promoción del transporte sustentable.	Campaña de promoción del transporte sustentable.	0	0%	0%		120.000.000	0	0	0	0%	0%			-	
				21042464E		Implementar una (1) acción del Programa de Aire.	Implementación de acciones del Programa de Aire.	0	0%	0%		998.000.000	0	0	0	0%	0%			-	
				21042464F		Realizar un(1) Estudio Piloto de Salud Ambiental asociado a EA.	Estudio Piloto de Salud Ambiental asociado a EA.	0	0%	0%		110.000.000	0	0	0	0%	0%			-	
4133		pr	Control, inspección y vigilancia de las emisiones atmosféricas generadas por las fuentes móviles en las 22 comunas de Santiago de Cali.	21043785				4000	100%	84%	84%	137.434.464	135.800.000	135.800.000	91.400.000	100%	67%				DAGMA
				21043785A		Efectuar operativos de fuentes móviles terrestres.	Operativos de fuentes móviles terrestres.	4000	34%	34%		28.551.600	28.551.600	28.551.600	19.553.856	100%	68%			A la fecha se han efectuado 10.671 revisiones a fuentes móviles (vehículos inspeccionados), por lo tanto esta meta se encuentra cumplida.	
				21043785B		Realizar visita técnicas a los CDAs.	Visita técnicas a los CDAs.	2	33%	17%		48.663.822	82.663.822	82.663.822	58.661.567	100%	71%			Se llevó a cabo el seguimiento y control a los CDAs en el primer semestre del año, pendiente efectuar la segunda ronda de visitas antes de finalizar el año (2016).	
				21043785C		Realizar la promoción de estrategias de gestión de movilidad sustentable.	Promoción de estrategias de gestión de movilidad sustentable.	2	33%	33%		60.219.042	24.584.578	24.584.578	13.184.578	100%	54%			Se llevó a cabo dos (2) jornadas de promoción del uso de la bicicleta como transporte activo. Una con los ciclistas cotidianos y otra con personal aficionado de la bicicleta. Se efectuaron diez y nueve (19) jornadas de capacitación en conducción eficiente dirigido a taxistas, instructores de conducción, conductores del DAGMA y la Alcaldía.	
	42040020008	I	Plan de reducción de impactos ambientales en el sector industrial, comercial y de servicios en ejecución																		
4133		pr	Control de impactos ambientales por ruido, emisiones y vertimientos de pequeños establecimientos de Cali.	21042437				1600	100%	67%	67%	2.136.976.376	1.604.935.056	789.166.921	487.596.921	49%	30%	22/01/2016	31/01/2016		DAGMA
				21042437A		Regular y controlar 1600 establecimientos que generen impacto ambiental.	Establecimientos comerciales y de servicios vigilados y controlados.	1600	40%	25%		468.279.760	694.048.440	470.528.681	283.245.921	68%	41%			En atención a las Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR, en jornadas diurnas y nocturnas se han efectuado un total 982 visitas de control inicial y posterior a establecimientos de comercio y servicios. Mediante actas de visita técnica de visita y de Nivel de Presión Sonora se han realizado los requerimientos pertinentes.	
				21042437B		Comprar 23 Equipos para monitoreo de ruido ambiental.	Equipos para monitoreo de ruido ambiental adquiridos.	23	30%	15%		608.496.616	633.496.616	53.548.240	34.058.500	8%	5%			En lo que respecta a los avances, se adjudico contrato para la compra del equipo de un (1) equipo de computo especializado y cinco (5) GPS. Los equipos seran entregados a finales del mes de noviembre de 2016, por parte del contratista.	
				21042437C		Implementar estrategias de control y reducción de ruido.	Estrategias control y reducción de ruido implementadas.	2	30%	27%		857.200.000	277.390.000	265.090.000	170.292.500	96%	61%			En el marco del programa "CALI VIVE LA NOCHE", se han realizado recorridos en las 4 zonas priorizadas, en las cuales se ha realizado el inventario de las fuentes generadoras de ruido existentes y se han adelantado las respectivas acciones de control y seguimiento necesarias para la mitigación de los impactos por ruido. Se validó y analizo semanalmente la base de datos de Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR, para la identificación de las zonas con mayor problemática. De igual manera en cumplimiento de la meta se han ejecutado un total de 35 capacitaciones dirigidas a infractores citados durante las visitas realizadas por el personal técnico. Un total de 460 personas han participado de las jornadas.	
				21042437D		Realizar 2 estudios de caracterización y simulación acústica.	Estudios de caracterización y simulación acústica elaborados.	0	0%	0%		203.000.000	0	0	0	0%	0%				
4133		pr	Fortalecimiento de la gestión ambiental urbana de vigilancia y control de la contaminación ambiental generada por el sector empresarial de la ciudad de Cali.	21043760				450	100%	88%	88%	1.741.037.114	638.305.994	531.110.000	385.823.200	83%	60%				DAGMA
				21043760A		Realizar evaluación de los estudios ambientales en 450 empresas de Santiago de Cali.	Empresas de Santiago de Cali con estudios ambientales evaluados.	450	45%	42%		395.340.833	395.214.405	395.214.405	287.713.296	100%	73%			A 30 de septiembre del año en curso se realizó la evaluación de 427 estudios entregados por el sector empresarial.	
				21043760B		Regular 20 Fuentes fijas de contaminación atmosférica.	Número de fuentes fijas reguladas.	20	20%	14%		28.986.715	4.486.715	4.486.715	3.688.632	100%	82%			A 30 de septiembre del año en curso se realizó el proceso de regulación para 14 fuentes fijas.	
				21043760C		Implementar 11 estrategias para el control y seguimiento a los impactos ambientales empresariales.	Número de estrategias de seguimiento y control a impactos ambientales por sector empresarial implementadas.	11	35%	32%		1.009.835.994	238.604.874	131.408.880	94.421.272	55%	40%			Se tienen definidas las siguientes estrategias para el proceso de control y seguimiento a los impactos ambientales al sector empresarial: 1). Atención de tramites Ambientales. 2). Conformación de Mesas de trabajo con otras entidades y/o dependencias. 3). Operativos de control. 4). Realización de foros en aspectos ambientales. 5). Socialización de instrumentos de control al sector empresarial. 6). Definición de procesos y procedimientos para uso de instrumentos de planificación territorial determinados en el acuerdo 0373 del 2014. 7). Monitoreos de seguimiento realizado por la autoridad ambiental. 8). Formulación de proyectos que permitan el control y la reducción de impactos ambientales generados por el sector empresarial. 9). Atención de incumplimiento en norma de vertimientos al sistema de alcantarillado. 10). Uso de sistemas de información ambiental, incluidos en la plataforma del Subsistema del Uso de Recursos Naturales Renovables SIUR. 11). Promoción y divulgación para el uso de programas de postconsumo. En la actualidad solo se tiene pendiente implementar la estrategia número 11.	
				21043760C		Implementar 7 estrategias del programa de gestión ambiental para la adaptación de la política de Producción Más Limpia.	Estrategias del programa de gestión ambiental implementadas.	0	0%			306.873.572	0	0	0	0%	0%				
				21043796				350	100%	66%		907.226.001	420.181.800	420.181.800	267.612.200	100%	64%				
				21043796A		Registrar 350 empresas base de datos.	Número de empresas registradas.	350	45%	28%		430.847.505	343.331.800	343.331.800	216.765.882	100%	63%			Durante la vigencia 2016, concretamente a septiembre 30 se ha realizado el registro de 199 empresas al sistema de información ambiental.	

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
4133		pr	Control y seguimiento a la gestión de los Residuos Peligrosos - RESPEL en las 22 comunas de Santiago de Cali.	21043796B		Implementar un del Plan de gestión integral de residuos.	Plan de gestión integrado, implementado.	1	55%	40%	66%	296.378.496	76.850.000	76.850.000	50.846.318	100%	66%			Desde el grupo Gestion Ambiental Empresarial, se realizan actividades de control y seguimiento ambiental al sector empresarial en el manejo integral de los diferentes residuos peligrosos que generan. Es así, como en la actualidad se realiza el control y seguimiento a 1809 establecimientos empresariales en el manejo de los diferentes residuos peligrosos que genera el sector empresarial en el desarrollo de sus actividades. Por lo anterior la implementación del Plan de Gestion Integral de residuos que se lleva a cabo en el Grupo de Gestion Ambiental Empresarial en el componente que involucra al sector empresarial en el manejo de los residuos peligrosos.	DAGMA
				21043796C		Diseñar un software georeferenciador.	No. de software georeferenciador implementado.	0	0%	0%		180.000.000	0	0	0	0%	0%			-	
	42040020011	I	Empresas que realizan aprovechamiento de flora y fauna silvestre controladas y en proceso de regulación																		
4133			Prevención del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en Santiago de Cali.	21042438				150	100%	69%		2.801.285.380	787.025.180	623.112.533	309.295.333	79%	39%	28/01/2016	31/01/2016		DAGMA
				21042438A		Regular 100 viveros que realizan aprovechamiento de Flora Silvestre en viveros y agencias de madera.	Número de Viveros y agencia de madera reguladas	100	20%	20%	69%	146.000.000	272.500.560	226.722.913	133.657.947	83%	49%			Se han realizado 100 visitas técnicas de vigilancia y control en empresas como: viveros, floristerías y depósitos de madera. El Grupo de Flora y Fauna continúa realizando visitas para el respectivo control y vigilancia del recurso.	
				21042438B		Regular 150 empresas vinculadas en la transformación y comercialización de Fauna Silvestre.	Numero de empresas reguladas	150	20%	18%		92.000.000	130.775.000	129.040.000	70.044.020	99%	54%			Se han realizado 135 visitas técnicas de vigilancia y control en empresas que comercializan artículos de cuero para verificar la tenencia de especímenes de fauna silvestre.	
				21042438C		Regular 40 empresas que hacen exhibición de especímenes de Fauna Silvestre y Exótica.	Número de empresas reguladas	40	20%	2%		105.633.060	114.932.500	114.932.500	12.067.813	100%	10%			Se han realizado vigilancia y control sobre 4 empresas que requieren de permiso para aprovechamiento de especímenes de fauna silvestre.	
				21042438D		Atender 500 especies de fauna silvestre postdecomiso atendidas	Número de especímenes de fauna silvestre postdecomiso atendidas	500	20%	9%		2.300.000.000	116.400.000	0		0%	0%			Se ha requerido la intervención y atención para 205 especímenes de fauna silvestre.	
				21042438E		Realizar 96 operativos para el control de fauna silvestre fuera de control.	Número de operativos	96	20%	20%		157.652.320	152.417.120	152.417.120	93.525.553	100%	61%			Debido a las condiciones climáticas de la ciudad (periodos de lluvias copiosas e intenso calor), se ha requerido incrementar significativamente los operativos. A la fecha se han realizado alrededor de 160 operativos. Por tanto, el DAGMA ha fortalecido su grupo operativo de apoyo para atender las constantes solicitudes de la comunidad (solicitudes telefónicas y por oficios ORFEO).	
	4204003	P	Educación y cultura ambiental																		
	42040030002	I	Proyectos ciudadanos de educación ambiental –PROCEDA, desarrollados en las comunas y corregimientos del Municipio de Cali, para fortalecer la cultura ambiental ciudadana.																		
4133		pr	Capacitación para la cultura en el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico en Santiago de Cali.	21043798				200000	100%	80%		0	288.206.461	13.900.000	3.475.000	5%	1%	02/01/2016	31/12/2016		DAGMA
				21043798A		Implementar campañas uso eficiente del agua.	Campaña implementada.	5	50%	40%	80%	0	210.400.461	13.900.000	3.475.000	7%	2%			Se han llevado a cabo 4 capacitaciones para uso y ahorro eficiente del agua a líderes comunitarios, Instituciones educativas, y empresas privadas.	
				21043798B		Informar a la comunidad sobre el uso eficiente del agua.	Número de personas informadas.	200000	50%	40%		0	77.806.000	0	0	0%	0%			Se han capacitado alrededor de 142.650 personas incluyendo funcionarios de la Secretaría de Gobierno.	
4133		pr	Capacitación a infractores del comparendo ambiental y sensibilización ciudadana para la promoción de basura cero en Santiago de Cali.	21043801				2200	100%	75%		269.034.000	1.200.634.431	464.950.001	294.550.000	39%	25%				DAGMA
				21043801A		Capacitar y sensibilizar a 3853 persona para la promoción de basura cero.	Personas capacitadas en promoción de basura cero.	3853	50%	50%	75%	92.819.296	692.147.756	157.993.697	100.147.000	23%	14%			Se han capacitado 4237 personas en promoción de basura cero.	
				21043801B		Capacitar y sensibilizar a 767 personas en infracciones del comparendo ambiental.	Infractores capacitados.	767	25%	25%		85.612.588	239.841.053	207.212.588	129.602.000	86%	54%			Se han capacitado 854 infractores en el tema de comparendo ambiental. Se incluye funcionarios de Secretaría de Gobierno.	
				21043801C		Capacitar y sensibilizar a 4190 personas en infracciones del comparendo ambiental a la ciudadanía.	Personas capacitadas y sensibilizadas en el tema de infracciones por comparendo ambiental.	4190	25%	0%		90.602.116	268.645.622	99.743.716	64.801.000	37%	24%			Están en proceso de contracción los diferentes ítems de campaña comparendo (programa de tv y radio, cartillas y otros impresos).	
	42040030003	I	Sistema de gestión ambiental comunitario – SIGAC, operando																		
4133		pr	Fortalecimiento al Sistema de Gestión Ambiental Comunitario - SIGAC en Santiago de Cali.	21043756				37	100%	66%		539.155.532	952.944.792	652.290.333	480.733.333	68%	68%	02/01/2016	31/12/2016		DAGMA
				21043756A		Acompañar 37 instancias de participación comunitaria fortalecidas técnicamente en el SIGAC.	Instancias de participación comunitaria fortalecidas técnicamente	37	50%	38%	66%	422.070.532	835.859.792	652.290.333	480.733.333	78%	78%			Se realizan encuentros con integrantes del Sistema de Gestión Ambiental Comunitario - SIGAC y se construye la propuesta de Decreto derogatorio la cual se encuentra en revisión y ajuste final, para garantizar el fortalecimiento técnico, que permita el buen funcionamiento nuevas Juntas Directivas de los Comités Ambientales para su periodo de elección 2016 – 2020.	
				21043756B		Conformar 37 Juntas directivas de los Comités Ambientales del SIGAC.	Juntas directivas de los comités ambientales del SIGAC conformadas	37	50%	28%		117.085.000	117.085.000	0	0	0%	0%			Se realizan talleres de introducción al Sistema de Gestión Ambiental Comunitario - SIGAC y promoción del proceso de elección de Juntas Directivas de los Comités Ambientales Comunitarios para el periodo 2016 - 2020, paralelo a este proceso, se elabora el decreto que reglamentará las elecciones y se realiza planeación estratégica para garantizar el éxito de este proceso.	
	4205	C	Gestión integral del riesgo de desastres																		
	4205001	P	Conocimiento de riesgos																		
	42050010006	I	Redes para el monitoreo de fenómenos de origen natural y humano no intencional en operación																		
4133		pr	Fortalecimiento de la capacidad técnica y tecnológica de la red de acelerógrafos de Santiago de Cali	21043810				1	100%	40%		200.000.000	200.000.000	190.500.000	0	95%	0%	02/01/2016	31/12/2016		DAGMA
				21043810A		Realizar un mantenimiento técnico y tecnológico de la red de acelerógrafos de Cali.	Mantenimiento realizado en la red de acelerógrafos.	1	100%	40%	40%	200.000.000	200.000.000	190.500.000	0	95%	0%			Contratado desde el 25 de Julio de 2016, para terminar en Diciembre de 2016. Va con el avance técnico esperado para el tiempo de contrato.	
4133		pr	Implementación plan de prevención de incendios forestales municipio de Santiago de Cali.	21043791				0	0%	0%		200.000.000	0	0	0	0%	0%				DAGMA
				21043791A		Realizar 10 talleres comunitarios de prevención de incendios forestales.	Talleres comunitarios realizados.	0	0%	0%		15.000.000	0	0	0	0%	0%				
				21043791B		Realizar una base de datos de incendios forestales.	Base de datos diseñadas.	0	0%	0%		20.000.000	0	0	0	0%	0%				
				21043791C		Actualizar la red municipal de prevención de incendios forestales.	Proceso de actualización de la red.	0	0%	0%	NA	101.550.000	0	0	0	0%	0%			Reducido por Sobretasa Ambiental.	
				21043791D		Diseñar e implementar una campaña de divulgación cívico - ambiental de televisión, radio, impresos y plan de medios.	Campañas implementadas.	0	0%	0%		63.450.000	0	0	0	0%	0%				
				21043811				0	0%	0%		1.455.376.447	0	0	0	0%	0%				

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
4133		pr	Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por inundaciones de los ríos cali, aguacatal, Meléndez, Lili, Cañaveralajo y pance Cali.	21043811A		Realizar 6 estudios de amenaza por inundación de los ríos Cali, Aguacatal, Meléndez, Lili, Cañaveralajo y Pance.	Estudio de amenaza por inundación de los ríos Cali, Aguacatal, Meléndez, Lili, Cañaveralajo y Pance.	0	0%	0%	NA	716.900.000	0	0	0	0%	0%			Reducido por Sobretasa Ambiental.	DAGMA
				21043811B		Realizar 2 estudios de vulnerabilidad de inundación de los ríos Cali, Aguacatal, Meléndez, Lili, Cañaveralajo y Pance.	Estudio de vulnerabilidad de los ríos Cali, Aguacatal, Meléndez, Lili, Cañaveralajo y Pance.	0	0%	0%		236.470.000	0	0	0	0%	0%				
				21043811C		Evaluar el riesgo de inundación (1 riesgo) para los ríos Cali, Aguacatal, Meléndez, Lili, Cañaveralajo y Pance.	Estudio de evaluación y cuantificación del riesgo de inundabilidad de los ríos Cali, Aguacatal, Meléndez, Lili, Cañaveralajo y Pance.	0	0%	0%		502.006.447	0	0	0	0%	0%				
4133		pr	Recuperación de la capacidad hidráulica de los ríos y quebradas de Santiago de Cali.	21043850				0	0%	0%	NA	700.000.000	0	0	0	0%	0%			Reducido por Sobretasa Ambiental.	DAGMA
				21043850A		Recuperar la capacidad hidráulica del río Cali.	Río con capacidad hidráulica mejorada.	0	0%	0%		344.346.172	0	0	0	0%	0%				
				21043850B		Recuperar la capacidad hidráulica del Aguacatal.	Río con capacidad hidráulica mejorada.	0	0%	0%		132.811.169	0	0	0	0%	0%				
				21043850C		Recuperar la capacidad hidráulica del río Cañaveralajo.	Río con capacidad hidráulica mejorada.	0	0%	0%		110.723.849	0	0	0	0%	0%				
				21043850D		Recuperar de la capacidad hidráulica del río Lili.	Río con capacidad hidráulica mejorada.	0	0%	0%		112.118.810	0	0	0	0%	0%				
4133		pr	Implementación de actividades de restauración, conservación, reforestación, y obras de bioingeniería en áreas de protección ambiental y áreas degradadas de las comunas 1, 2, 18, 19 y 20 de Santiago de Cali.	21043226				0	0%	0%	NA	300.000.000	0	0	0	0%	0%			Reducido por Sobretasa Ambiental.	DAGMA
				21043236A		Realizar los estudios y diseños de las obras de estabilización para los sitios seleccionados en las comunas 2 y 19 (2 comunas).	Comunas con estudios y diseños elaborados para las comunas 2 y 19.	0	0%	0%		11.000.000	0	0	0	0%	0%				
				21043236B		Implementar obras bioingenieriles en las áreas impactactadas de las comunas 1, 2, 18, 19 y 20 (1600mt2)	Área con obras de bioingeniería implementadas en las comunas 1, 2, 18, 19 y 20.	0	0%	0%		289.000.000	0	0	0	0%	0%				
	4205004	P	Plan Jarillón de Cali.																		
	42050040004	I	Sistema de alerta temprana por inundaciones del río Cauca, implementado																		
4133		pr	Implementación del Sistema de Alerta temprana para el riesgo de inundaciones en el municipio de Santiago de Cali.	21043789				0	0%	0%	NA	200.000.000	0	0	0	0%	0%			Reducido por Sobretasa Ambiental.	DAGMA
				21043789A		Implementar el plan para el SAT ante riesgo de inundaciones para el municipio de Santiago de Cali.	Plan de implementación para el SAT.	0	0	0%		133.105.152	0	0	0	0%	0%				
				21043789B		Difusión de los sistemas de alertas tempranas comunitarias para la prevención de riesgos por inundación.	Campaña de divulgación cívico - ambiental, implementada.	0	0	0%		66.894.848	0	0	0	0%	0%				
	4206	C	Gestión eficiente para la prestación de los servicios públicos																		
	4206002	P	Gestión integral de residuos sólidos.																		
	42060020001	I	Sitios impactados por disposición inadecuada de residuos sólidos en espacio público con inspección, vigilancia y control - IVC.																		
4133		pr	Fortalecimiento de la inspección vigilancia y control a generadores de residuos sólidos ordinarios y escombros en Santiago de Cali.	21043767				2158	100%	34%	34%	2.000.000.000	1.923.850.000	985.651.327	673.209.811	51%	35%	21/01/2016	31/01/2016	Con corte de 30 de septiembre se han realizado 1644 visitas de inspección, vigilancia y control ambiental a la disposición de residuos sólidos.(Lo que equivale al 76% de las 2158 vistas de IVC programadas para este año. Por tanto, se ha cumplido con el avance de esta meta al tercer trimestre del presente año. El avance de esta meta tiene relación directa con conductas inadecuadas, por tanto a la fecha se han logrado identificar 12 infractores, lo cuales cuentan con sus procesos respectivos. El DAGMA continúa en su tarea de vigilancia para detectar conductas inadecuadas en las disposición de R.S. Para esta actividad se efectuaron tareas de: realizar apoyo técnico para la gestión, sistematización y documentación para la posterior implementación del sistema. Por su parte el desarrollo del aplicativo para el control de RCD, se tienen proyectado realizarse con recursos de Sobretasa Ambiental.	DAGMA
				21043767A		Realizar 2158 visitas de inspección, vigilancia y control ambiental a la disposición de residuos sólidos.	Visitas de Inspección, vigilancia y control de residuos sólidos.	2158	35%	27%		866.965.729	1.017.142.448	894.893.539	599.216.806	88%	59%				
				21043767B		Realizar 42 informes de acciones de seguimiento y control a presuntos infractores de la normatividad ambiental relacionada con la GIRS.	Informes de seguimiento a infractores de la normatividad ambiental relacionada con la GIRS.	42	20%	6%		54.612.587	52.881.227	36.931.463	30.366.679	70%	57%				
				21043767C		Desarrollar un aplicativo para control de RCD	Aplicativo desarrollado para el control de RCD.	1	15%	1%		1.078.421.684	53.826.325	53.826.325	43.626.326	100%	81%				
				21043767D		Desarrollar operativos de limpieza de basureros crónicos.	Sitios recuperados	1	30%	0%		0	800.000.000	0	0	0%	0%			-	
	42060020002	I	Estación de transferencia y tecnología de aprovechamiento para el manejo de residuos de construcción y demolición – RCD, operando.																		
4133		pr	Implementación de estrategias para la gestión integral de escombros en Santiago de Cali.	21043800				92000	100%	60%	60%	2.000.000.000	2.596.439.325	1.003.284.000	580.424.328	39%	22%	10/05/2016	31/12/2016	Por ejecutarse. Se encuentra en proceso de contratación. Por ejecutarse. Se encuentra en proceso de contratación. Al corte del 30 sept se han realizado cargue, transporte y disposición final de los residuos. (Pendiente de por liquidación de contrato). No. De proceso contactual: 4133.0.32.074-2015. Al corte del 30 sept se han realizado cargue, transporte y disposición final de los residuos. (Pendiente de por liquidación de contrato). No. De proceso contactual: 4133.0.32.083-2015.	DAGMA
				21043800A		Transferir el volumen de RCD (65.000mt3) que ingresan y son retirados de disposición final.	Volumen de RCD transferidos.	65000	20%	0%		414.259.684	122.803.200	0	0	0%	0%				
				21043800B		Disponer adecuadamente los RCD recibidos por trasferencia (65.00mt3).	Volumen de RCD dispuesto en sitios autorizados.	65000	20%	0%		1.585.740.316	1.803.215.895	334.428.000	0	19%	0%				
				21043800C		Realizar el cargue, transporte y disposición final de residuos sólidos en puntos críticos.	Volumen de R.S transportados.	27000	20%	20%		0	621.519.210	621.519.210	580.424.328	100%	93%				
				21043800D		Realizar interventoría a actividades de cargue, transporte y disposición final de residuos sólidos en puntos críticos.	Volumen de R.S con interventoría realizada.	27000	20%	20%		0	33.001.020	31.494.000	0	95%	0%				
				21043800E		Realizar actividades de control y operación de cargue, transporte y disposición final de residuos sólidos en puntos críticos	Volumen de R.S con control de operación realizado.	27000	20%	20%		0	15.900.000	15.842.790	0	100%	0%				
4133		pr	Implementación de un sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos en Santiago de Cali.	21043852				0	0%	0%	NA	140.600.000	0	0	0	0%	0%			Reducido por Sobretasa Ambiental.	DAGMA
				21043852A		Elaborar 2 estudios de pre factibilidad de la localización, ambiental, técnico, jurídico y económico para el establecimiento de sitios potenciales para el aprovechamiento de residuos orgánicos.	Estudio de pre factibilidad de la localización, ambiental, técnico, jurídico y económico para el establecimiento de sitios potenciales para el aprovechamiento de residuos orgánicos elaborados.	0	0%	0%		114.600.000	0	0	0	0%	0%				
				21043852B		Elaborar 2 estudios técnicos, económicos, financieros y jurídicos que soporten la operación de los sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos.	Estudios la operación de los sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, elaborados.	0	0%	0%		26.000.000	0	0	0	0%	0%				

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)	
	42060020003	I	Ruta selectiva de aseo con inclusión de recicladores beneficiarios de la Sentencia T-291 del 2009 como prestadores de la actividad de aprovechamiento y en la administración y operación de la estación de clasificación y aprovechamiento –ECA, en implementación																			
4133		pr	Implementación de ruta selectiva en Santiago de Cali con inclusión de recicladores de oficio.	2104381B				1	100%	15%		2.290.118.353	8.970.841.600	310.394.000	209.056.999	3%	2%				La ejecución del proyecto se realiza a través de un contrato interadministrativo No. 315-2015 suscrito entre la CVC y Municipio de Cali – DAGMA, financiado con recursos de Sobretasa Ambiental, en el Convenio se determinó como condición la adquisición del predio denominado la Balastera ubicado en el barrio Terrón Colorado - Comuna 1, el cual, se hace imposible adquirirlo legalmente debido a la ocupación parcial del inmueble por parte de un tercero denominado PROMOAMBIENTAL VALLE ESP, que opera la ruta hospitalaria y emplea el predio con sus autoclaves. El predio estaría libre de ocupación posterior a septiembre 30 de 2017. Lo cual, no permite que se ejecute ninguna de las actividades del proyecto. En todo lo anterior, DAGMA presta el gestión, apoyo y acompañamiento técnico para el desarrollo de actividades relacionadas con la ruta selectiva e inclusión de recicladores.	DAGMA
	21043818A				Acompañar los procesos para la puesta en marcha de la ECA y el esquema de transición de la ruta selectiva.	Acompañamiento en el proceso de puesta en marcha de la ECA realizado.	1	25%	15%	286.094.800	386.244.800	310.394.000	209.056.999	80%	54%							
	21043818B				Adquirir el predio para el establecimiento de la ECA.	Predio para el establecimiento de la ECA adquirido.	1	40%	0%	0	4.700.500.000	0	0	0%	0%							
	21043818C				Adecuar de la ECA.	ECA adecuada.	1	20%	0%	0	719.235.236	0	0	0%	0%							
	21043818E				Operar la ECA.	ECA en operación.	1	15%	0%	0	3.164.861.564	0	0	0%	0%							
	21043818D				Implementar la estrategia de información, educación y comuninación IEC para la implementación de la Ruta Selectia de Cali.	Población sensibilizada	0	0%	0%	2.004.023.553	0	0	0	0%	0%							
	42060020004	I	Volumen de lixivados del antiguo sitio de disposición final de Navarro, tratado.																			
4133		pr	Mantenimiento del sistema de tratamiento de lixivados del sitio de disposición final de navarro en el municipio de Santiago de Cali	21043795				66300	100%	39%		5.500.000.000	2.951.966.204	2.951.966.204	248.633.061	100%	8%				DAGMA	
	21043795A				Tratar los lixivados que se generan en el vertedero de Navarro y los que están acumulados.	M3 de lixivados tratados.	66300	54%	20%	4.126.729.083	2.196.907.938	2.196.907.938	222.033.061	100%	10%			Contrato de operación de Lixiviados No. 488 - 2016. Actualmente está al 68% de ejecución. Se han tenido dificultades de operación técnica que no han permitido trabajar con el 100% del sistema en algunos periodos de tiempo.				
	21043795B				Realizar Mantenimiento de infraestructura Navarro.	Mantenimiento de infraestructura Navarro.	9	30%	5%	739.024.387	496.055.764	496.055.764	26.600.000	100%	5%			De este componente, se contrató la operación (actividad de): "Realizar el mantenimiento de sistema de conducción de lixivados y pozos duales". Las del mantenimiento no se contrataron, debido a que el mantenimiento se encuentra a cargo de EMSIRVA. Solo la operación y mantenimiento de la PTL está a cargo del DAGMA.				
	21043795C				Realizar cuatro (4) monitoreos ambientales Navarro.	Monitoreo ambiental Navarro.	4	10%	10%	156.490.488	45.600.000	45.600.000	0	100%	0%			Esta actividad no se desarrollo por ser directamente competencia de EMSIRVA.				
	21043795D				Realizar nueve (9) informes Control y seguimiento del proyecto.	Informes de control y seguimiento, realizados.	9	6%	4%	477.756.042	213.402.502	213.402.502	0	100%	0%			Se contrató a dos (2) profesionales para esta actividad, que son los supervisores de la interventoría				
	45	E	Cali participativa y bien gobernada																			
	4501	C	Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público																			
	4501002	P	Información de calidad para la planificación territorial																			
	45010020019	I	Observatorio Ambiental, como un instrumento de reporte y seguimiento a la calidad de los recursos naturales, operando																			
4133		pr	Implementación del Observatorio Ambiental del municipio Santiago de Cali.	21043786					0	0%		500.000.000	0	0	0	0%	0%				DAGMA	
	21043786A				Adquirir 20 equipos de hardware y software para el desarrollo del Observatorio Ambiental de Santiago de Cali.	Adquisición de hardware y software para el desarrollo del observatorio Ambiental.	0	0	0%	250.300.000	0	0	0	0%	0%			Reducido por Sobretasa Ambiental.				
	21043786B				Implantar un módulo temático inicial del Sistema de Información del observatorio Ambiental. Etapa I.	Implantación del módulo temático inicial del Sistema de Información del Observatorio Ambiental.	0	0	0%	249.700.000	0	0	0	0%	0%							