

Planes de
Desarrollo
Comunas y
Corregimientos
2016 - 2019

INFORME *de seguimiento*

Enero - Diciembre 31 de 2016
Marzo 31 de 2017

María de las Mercedes Romero Agudelo

Directora

Mauricio Astudillo Rodas

Subdirector de Desarrollo Integral

Alba Luz Echeverry de Olaya

Asesor (E)

Danelly Zapata Saa

Profesional Universitario

María Eugenia Bolaños Caicedo

Auxiliar Administrativo

Yanny Alejandro Ramírez Gómez

Contratista

Yenier Andrés Lozano Agredo

Contratista

Bearzot Carvajal

Contratista

Compilación y Análisis

Abril 28 de 2017

INTRODUCCIÓN

El Departamento Administrativo de Planeación en el marco de sus competencias, realiza el seguimiento a los Planes de Desarrollo por Comunas y Corregimientos 2016 - 2019, teniendo como referente los Planes de Acción, Indicativo y la información reportada de la ejecución presupuestal y pagos que registra el Sistema SAP.

Los Informes de seguimiento se constituyen en instrumentos de apoyo para las organizaciones sociales y los organismos involucrados en el conocimiento previo de los avances reales de las metas planteadas, en la priorización de los recursos y a consecución de una mayor efectividad en la utilización del presupuesto del Situado Fiscal Territorial.

En este sentido, la información resultante del seguimiento es relevante para las decisiones que se toman en cada una de las comunas y corregimientos, así como también por parte de los organismos de la administración, los Comité de Planeación y las Juntas Administradoras Locales.

Así mismo, se espera que los proyectos planificados para la vigencia se ejecuten por parte de los organismos responsables, debido a que si bien es cierto que el Departamento Administrativo de Planeación es el organismo encargado de realizar el seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo por Comunas y Corregimientos, las secretarías son las responsables del cumplimiento de las metas bajo su competencia.

Plan de Desarrollo Comuna 1 2016–2019.

La comuna 1 priorizó 4 problemáticas y 24 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 4 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 1.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Falta de actividades de prevención para utilizar el tiempo libre para niños, jóvenes, adolescentes y adultos mayores.	Deporte, cultura y educación para todos.	11
2. Deterioro del Medio Ambiente	Entornos para la vida	3
3. Deterioro de la malla vial	Vías para a vida	5
4. Deterioro de escenarios deportivos, culturales y comunitarios	Equipamientos para la gente	5

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 1 cuenta con el mayor número de metas asociadas, 11 en total, que representa el 45.83% en el total de metas del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los Organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 33% (8 metas), la Secretaria de Infraestructura con 5 metas y la Secretaría de Cultura con 3 metas, que representa el 66%. Los organismos responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	8
Secretaría de Cultura	5
Secretaría de Infraestructura	5
Secretaría de Educación	3
Secretaría de Turismo	1
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	24

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

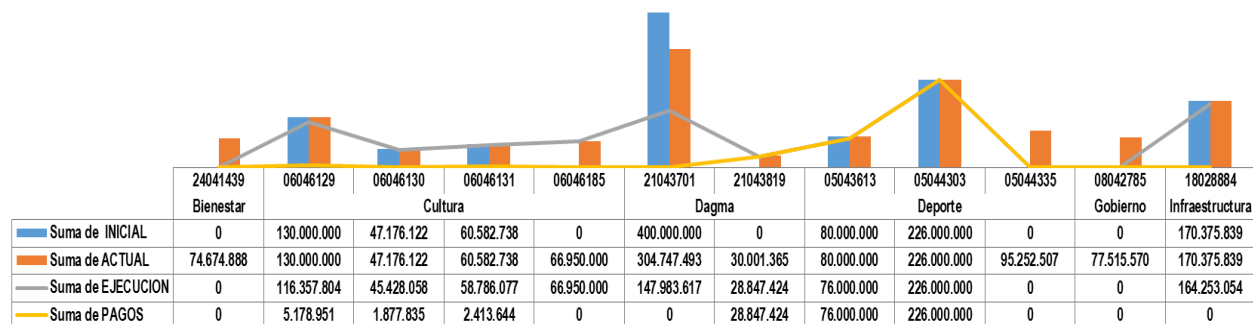
La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$1.363.276.522 y una ejecución de \$ 930.606.034, alcanzando el 68,3% a Diciembre 31. Siendo las Secretarías del Deporte y la Recreación y Cultura los organismos que registraron mayor ejecución de los recursos asignados.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	0	74.674.888	0	0,0
Cultura	237.758.860	304.708.860	287.521.939	94,4
Dagma	400.000.000	334.748.858	176.831.041	58,0
Deporte	306.000.000	401.252.507	302.000.000	99,1
Gobierno	0	77.515.570	0	0,0
Infraestructura	170.375.839	170.375.839	164.253.054	53,9
Total general	1.114.134.699	1.363.276.522	930.606.034	68,3

Grafica 1.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría del Deporte y la Recreación fue el organismo que más efectividad tuvo en el ejecución del presupuesto establecido en los 3 proyectos que le fueron asignados.

Seguimiento a la inversión a marzo 31 de 2017

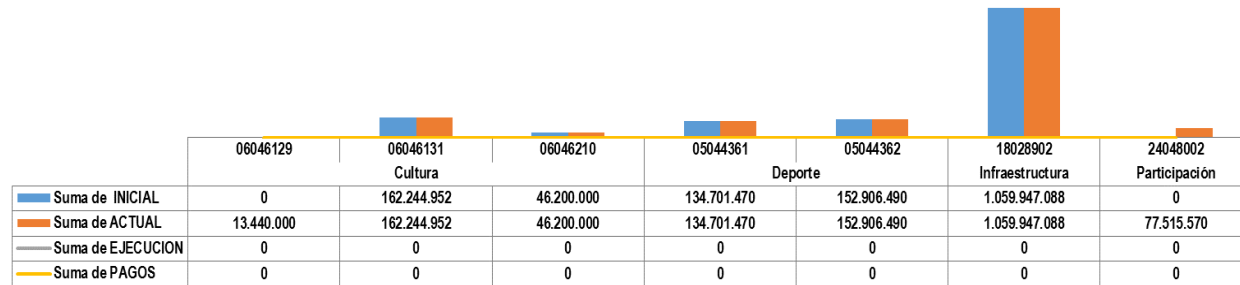
Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$1.646.955.570 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución
Cultura	208.444.952	221.884.952	0
Deporte	287.607.960	287.607.960	0
Infraestructura	1.059.947.088	1.059.947.088	0
Participación	0	77.515.570	0
Total general	1.556.000.000	1.646.955.570	0

Grafica 2.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017










Seguimiento al Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 1

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 24 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 8 han tenido intervención y de ellas solo 3 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 14.9% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Deporte y Recreación que registró una intervención de 3 metas de 8 a su cargo, la Secretaría de Cultura con 3 metas de las 5 a su cargo, seguidas por el DAGMA y la Secretaria de Infraestructura, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017. Tabla 5.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
41050020011	0101	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación artística 1200 personas de los diferentes grupos poblacionales.	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	1200	385	480	72,08	72,08	
41050020012	0102	A diciembre de 2019, se ha fortalecido la formación artística de 1600 personas de diferentes grupos poblacionales.	Número de personas con formación artística.	Secretaría de Cultura	1600		20	1,25	1,25	
41010020001	0104	A diciembre de 2019, se han vinculado 2000 niños, niñas y adolescentes en procesos de iniciación deportiva.	Número de niños, niñas y adolescentes vinculados en iniciación deportiva.	Secretaría del Deporte y la Recreación	2000		500	25,00	25,00	
41050010007	0106	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos tradicionales y no tradicionales	Número de juegos deportivos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	2	2	100,00	100,00	
42030020014	0112	A diciembre de 2019, se ha recuperado ambiental y paisajísticamente 12 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con empoderamiento de la comunidad.	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	12	3		25,00	25,00	
42030020014	0114	A diciembre de 2019, se han realizado 4 estrategias artísticas y culturales la cultura se toma tu comuna, promoviendo sentido de pertenencia en las zonas recuperadas	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura	4	1		25,00	25,00	
42010040003	0115	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento de 1 kilómetro lineal de vía en la comuna, previo concepto de viabilidad técnica.	Kilómetros lineales de vías con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	1	0.28	0.827	110,70	100,00	
42030040006	0121	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 12 escenarios deportivos y recreativos.	Número de escenarios con mantenimiento Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	12	1		8,33	8,33	

Cumplimiento Plan

14,9



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 2.

La comuna 2 priorizó 5 problemáticas y 20 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 7 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 2.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Existencia de factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y la convivencia de los habitantes de la comuna.	Vecinos y amigos; yo te cuido, tú me cuidas.	1
	Conectados en familia	2
2. Deterioro del Medio Ambiente	Entornos para la vida	2
3. Limitado acceso a los bienes y servicios deportivos y recreativos a los diferentes grupos poblacionales incluyendo discapacitados	Deporte y recreación para todos.	7
	Territorios de oportunidades para el tiempo libre y el autocuidado	2
4. No existe espacio adecuado para reuniones, ni aulas de clase suficientes, ni para el desarrollo de actividades deportivas en la Institución Educativa Santa Cecilia ni en sus sedes.	Ambientes escolares acogedores	3
5. Deterioro del espacio público y de la movilidad	Vías para la vida	3

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 3 cuenta con el mayor número de metas asociadas, 9 en total, que representa el 37.5% en el total del Plan de Desarrollo.

Los organismos responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	1
Secretaría del Deporte y la Recreación	6
Secretaría de Bienestar Social	3
Secretaría de Infraestructura	3
Secretaría de Educación	3
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Salud Pública	1
Secretaría de Seguridad y Justicia	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	20

Como puede observarse los Organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 30% (6 metas), las Secretarías de Infraestructura, Cultura y Bienestar Social representan el 45% de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna, cada una con 3 metas.

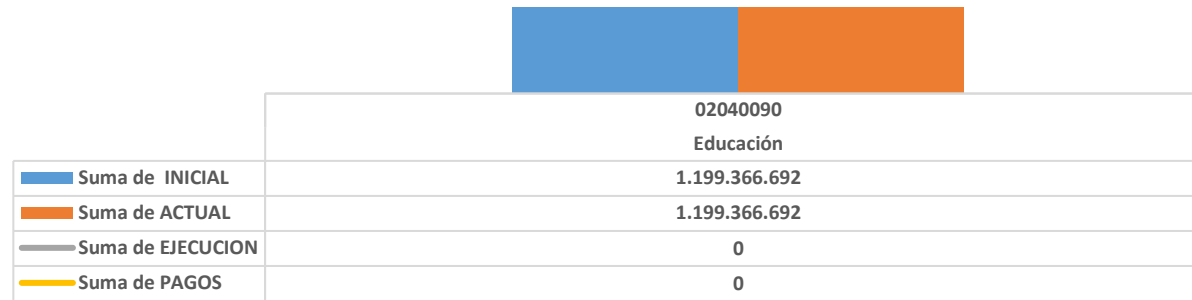
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$1.199.366.692, los cuales fueron asignados en su totalidad al programa “Ambientes escolares acogedores”, el cual cuenta con 3 meta a cargo de la secretaría de Educación y que no fueron ejecutados a diciembre 31 de esa vigencia.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Educación	1.199.366.692	1.199.366.692	0	0
Total general	1.199.366.692	1.199.366.692	0	0

Grafica 1.
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



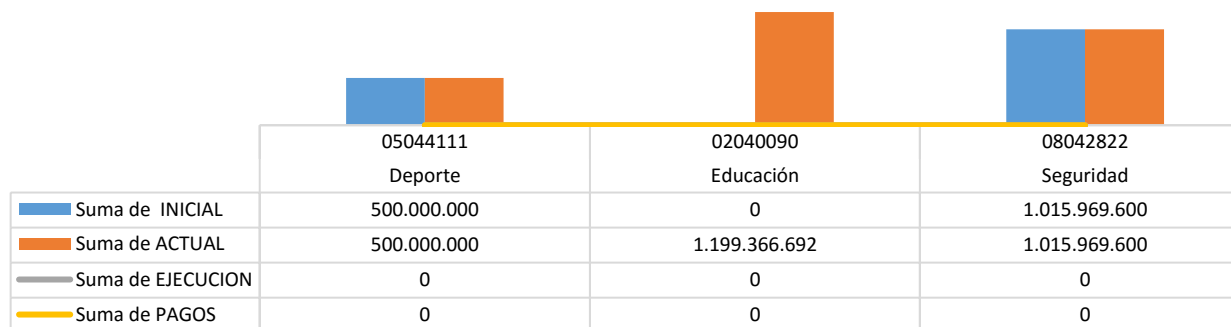
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$2.715.336.292 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Deporte	500.000.000	500.000.000	0	0
Educación	0	1.199.366.692	0	0
Seguridad	1.015.969.600	1.015.969.600	0	0
Total general	1.515.969.600	2.715.336.292	0	0

Grafica 1.
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017






Seguimiento al Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 2

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta de que a pesar de que no se han ejecutado los recursos por parte de los organismos involucrados, el presupuesto sigue asignado a la inversión propuesta con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que de las 20 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 3 han tenido intervención y solo 1 una ellas ha sido ejecutada en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 9,17% del Plan.

El organismo que ha avanzado en el cumplimiento de metas es la Secretaría de Seguridad y Justicia que registró una intervención total de la meta a su cargo, la Secretaría del Deporte y la Recreación tiene un avance del 33,3% en una de las 6 metas a su cargo, seguidas por la Secretaria de Educación, organismo que tiene pendiente la ejecución de los recursos asignados, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017. Tabla 5.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
43010010009	0201	A diciembre de 2019, se ha constituido y capacitado 1 comité de vecinos para la convivencia para la comuna 2 y dotado los barrios de la comuna con 16 sistemas de alerta y monitoreo	Número comités constituidos y capacitados	Secretaría de Seguridad y Justicia	1		<u>1</u>	100	100	
			Número de sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna		16		<u>19</u>	118,8		
42030040006	0210	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 12 escenarios deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento	Secretaría del Deporte y la Recreación	12		<u>4</u>	33,3	33,3	
			Número de escenarios con adecuación							
41040030004	0216	A diciembre de 2019, se han realizado 2 intervenciones (mantenimientos, adecuaciones y/o construcción de espacios, previo concepto técnico) en las sedes educativas de la comuna	Número de intervenciones realizadas	Secretaría de Educación	2	<u>1</u>		50	50	

Cumplimiento Plan

9,17



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 3.

La comuna 3 priorizó 5 problemáticas y 30 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 8 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 3.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Existencia de factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y la convivencia de los habitantes de la comuna.	Vecinos y amigos; yo te cuido, tú me cuidas.	1
	Conectados en familia	2
	Entornos seguros	2
2. Deterioro del Medio Ambiente	Entornos para la vida	3
3. Limitadas oportunidades educativas, laborales, productivas, recreativas, deportivas, culturales y de uso del tiempo libre.	Desarrollo de capacidades para la generación de ingresos	2
	Deporte, recreación cultura y educación para todos.	15
4. Deterioro del Equipamiento Comunitario e Institucional (Sedes Comunes, CALI).	Equipamiento al servicio de la comunidad.	2
5. Falta identificación del Patrimonio Histórico tangible e intangible.	Fortalecimiento del patrimonio cultural.	3

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes. En esta comuna, la problemática 3 cuenta con el mayor número de metas asociadas 17 en total, que representa el 56.7% en el total del Plan de Desarrollo.

Los organismos responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana	2
Secretaría del Deporte y la Recreación	7
Secretaría de Cultura	9
Secretaría de Infraestructura	2
Secretaría de Educación	3
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Desarrollo Económico	2
Secretaría de Salud Pública	1
Secretaría de Bienestar Social	1
Secretaría de Seguridad y Justicia	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	30

Como puede observarse los Organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría de Cultura con el 30% (9 metas), la Secretaría del Deporte y la Recreación con 7 metas y la Secretaría de Educación con 3 metas, que representa el 33.3%.

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

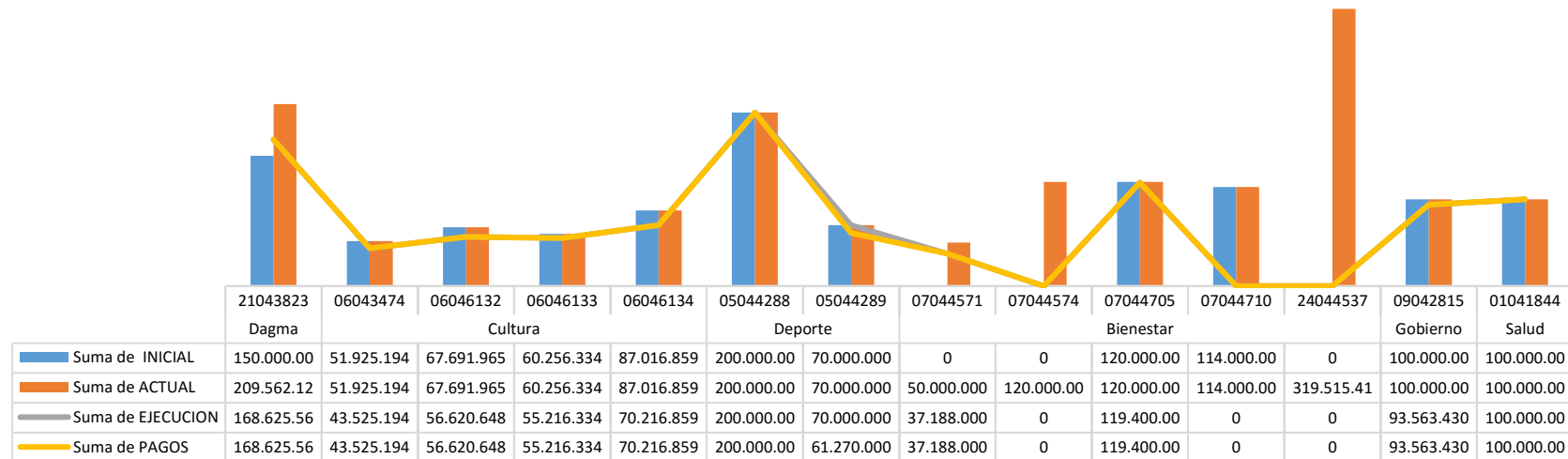
La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$1.669.967.894 y una ejecución de \$ 1.014.365.025, alcanzando el 60,7% a Diciembre 31. Siendo las Secretarías del Deporte y la Recreación, de Salud y Gobierno (Secretaría de Seguridad y justicia, a partir de la reforma de sep-2016) los organismos que registraron mayor ejecución de los recursos asignados.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Dagma	150.000.000	209.562.124	168.625.560	80,5
Cultura	266.890.352	266.890.352	225.579.035	84,5
Deporte	270.000.000	270.000.000	270.000.000	100,0
Bienestar	234.000.000	723.515.418	156.588.000	21,6
Gobierno	100.000.000	100.000.000	93.563.430	93,6
Salud	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,0
Total general	1.120.890.352	1.669.967.894	1.014.356.025	60,7

Grafica 1.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría del Deporte y la Recreación fue el organismo que más efectividad tuvo en el ejecución del presupuesto establecido en los 2 proyectos que le fueron asignados.

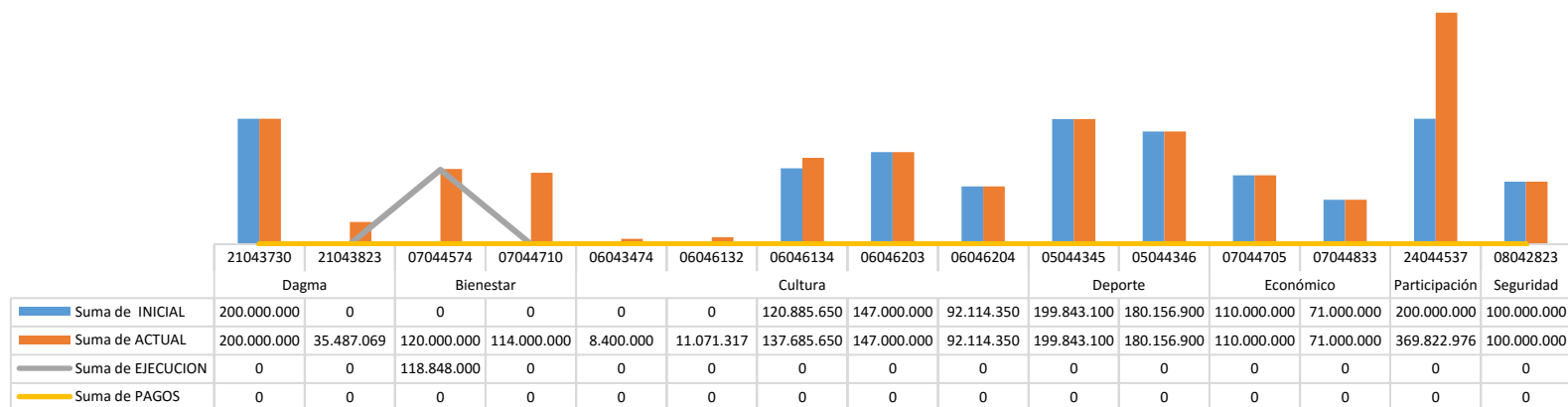
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$1.896.581.362, el cual a marzo 31 solo ha tenido un avance en su ejecución del 6,3% que representa \$ 118.848.000, ejecutados por la Secretaría de Bienestar Social, cuyo organismo tuvo un presupuesto definitivo asignado por valor de \$234.000.000. Los otros organismos no registraron ejecución de los recursos asignados en la comuna.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Ejecución	% de ejecución
Dagma	200.000.000	235.487.069	0	0,0
Bienestar	0	234.000.000	118.848.000	50,8
Cultura	360.000.000	396.271.317	0	0,0
Deporte	380.000.000	380.000.000	0	0,0
Económico	181.000.000	181.000.000	0	0,0
Participación	200.000.000	369.822.976	0	0,0
Seguridad	100.000.000	100.000.000	0	0,0
Total general	1.421.000.000	1.896.581.362	118.848.000	6,3

Grafica 2.
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 3

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 30 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 12 han tenido intervención y de ellas solo 3 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 16,9% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son la Secretaría de Cultura con 4 metas de las 9 a su cargo, las Secretaría de Deporte y Recreación que registró una intervención de 2 metas de 7 a su cargo, seguidas por la Secretaría de Desarrollo Económico, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017. Lo anterior se detalla en la tabla 5.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
43010010009	0301	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado 36 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 60 sistemas de alerta y monitoreo.	Número comités constituidos y capacitados	Secretaría de Seguridad y Justicia	36		20	55,6	51,9	
			Número sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna	Secretaría de Seguridad y Justicia	60		29	48,3		
41010030006	0303	A diciembre de 2019, han participado 150 personas de organizaciones comunitarias y Red del Buen Trato en estrategias pedagógicas orientadas a promover el respeto a la diversidad, el desarrollo de competencias para la convivencia, el autocuidado, la prevención de consumo de SPA y alcohol.	Número de personas que participan en las estrategias	Secretaría de Salud Pública	150	225		150	100	
42030020014	0306	A diciembre de 2019, se ha recuperado ambiental y paisajísticamente, 32 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con empoderamiento de la comunidad	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	32		5	15,6	15,6	
44040010001	0309	A diciembre de 2019, se han cualificado a 2500 personas vulnerables con acompañamiento, intermediación laboral y orientación ocupacional con entidades idóneas con un mínimo de capacitación 180 horas.	Número de personas capacitadas y acompañadas para la empleabilidad	Secretaría de Desarrollo Económico	2500	100		4	4	
44010010002	0310	A diciembre de 2019, se han cualificado a 2500 personas vulnerables para el emprendimiento con entidades idóneas y con acompañamiento y asistencia técnica en mercadeo, componente administrativo y contable y articulación con la economía formal con un mínimo de capacitación 180 horas.	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	2500	270	110	15,2	15,2	
41050020011	0311	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación artística 3000 personas de los diferentes grupos poblacionales.	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	3000	337	360	23,23	23,23	
41050020012	0312	A diciembre de 2019, se ha fortalecido la formación artística de 2500 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas con formación artística.	Secretaría de Cultura	2500		175	7,0	7,0	
41010020001	0313	A diciembre de 2019, se han vinculado 4000 niños, niñas y adolescentes en procesos de iniciación y formación deportiva	Número de niños, niñas y adolescentes vinculados en iniciación deportiva.	Secretaría del Deporte y la Recreación	4000		1000	25	25	
41050010007	0314	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales	Número de juegos deportivos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	1	2	75	75	
42030040001	0326	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 5 sedes comunales	Número de sedes comunales con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	5	2	2	80	80	
41050020005	0328	A diciembre de 2019, se han realizado 4 estrategias de difusión a través actividades lúdicas, artísticas y culturales que permitan el reconocimiento del patrimonio cultural de la comuna.	Número de estrategias de difusión realizadas	Secretaría de Cultura	4		2	50	50	
41050020005	0330	A diciembre de 2019, se han capacitado 200 personas en talleres sobre la conservación y preservación del patrimonio cultural de la comuna	Número de personas que participan	Secretaría de Cultura	200		120	60	60	

Cumplimiento Plan

16,9



Plan de Desarrollo 2016–2019Comuna 4.

La comuna 4 priorizó 5 problemáticas y 23 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 7 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 4.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Existencia de factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y la convivencia de los habitantes de la comuna.	Vecinos y amigos; yo te cuido, tú me cuidas.	1
	Conectados en familia	2
	Entornos seguros	2
2. Deterioro del Medio Ambiente	Entornos para la vida	3
3. Uso inadecuado del tiempo libre	Deporte y cultura para todos.	9
4. Falta de oportunidades laborales y académicas inciden negativamente en la convivencia	Desarrollo de capacidades para la generación de ingresos	3
5. Conflictos permanentes en las organizaciones sociales.	Por mi comuna participo	3

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 3 cuenta con el mayor número de metas asociadas 9 en total, que representa el 39% en el total del Plan de Desarrollo.

Los organismos responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana	3
Secretaría del Deporte y la Recreación	6
Secretaría de Cultura	4
Secretaría de Educación	2
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Desarrollo Económico	3
Secretaría de Salud Pública	1
Secretaría de Bienestar Social	1
Secretaría de Seguridad y Justicia	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	23

Como puede observarse los Organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 26% (6 metas), la Secretaria de Cultura con 4 metas y la Secretaría de Desarrollo Económico con 3 metas, que representa el 30,4%, del total de metas del Plan de Desarrollo de la Comuna.

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

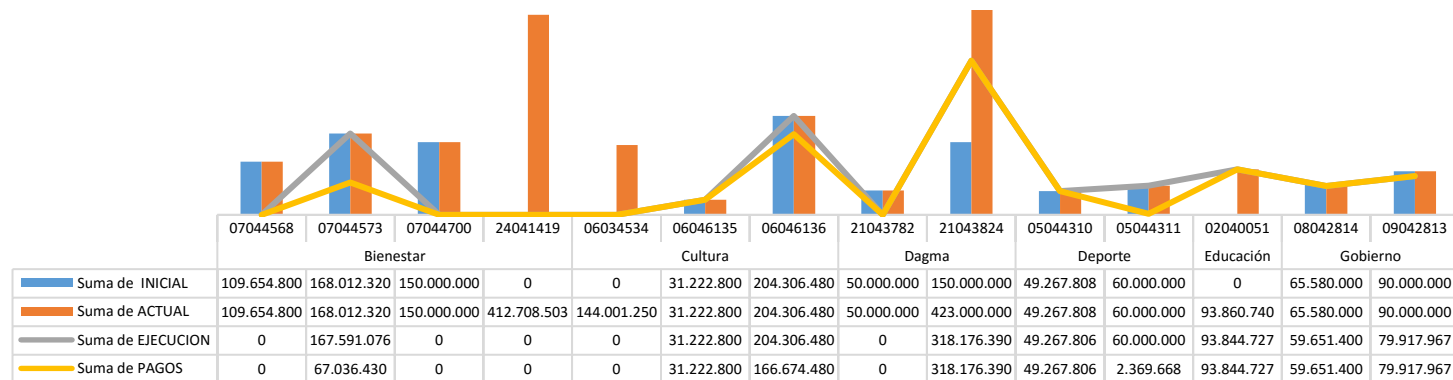
La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$2.051.614.701 y una ejecución de \$ 1.063.978.646, alcanzando el 51,9% a Diciembre 31. Siendo las Secretarias del Deporte y la Recreación y Educación los organismos que registraron ejecución total de los recursos asignados.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	427.667.120	840.375.623	167.591.076	19,9
Cultura	235.529.280	379.530.530	235.529.280	62,1
Dagma	200.000.000	473.000.000	318.176.390	67,3
Deporte	109.267.808	109.267.808	109.267.806	100,0
Educación	0	93.860.740	93.844.727	100,0
Gobierno	155.580.000	155.580.000	139.569.367	89,7
Total general	1.128.044.208	2.051.614.701	1.063.978.646	51,9

Grafica 1

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La grafica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría del Deporte y la Recreación fue el organismo que más efectividad tuvo en el ejecución del presupuesto establecido en los 2 proyectos que le fueron asignados.

Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

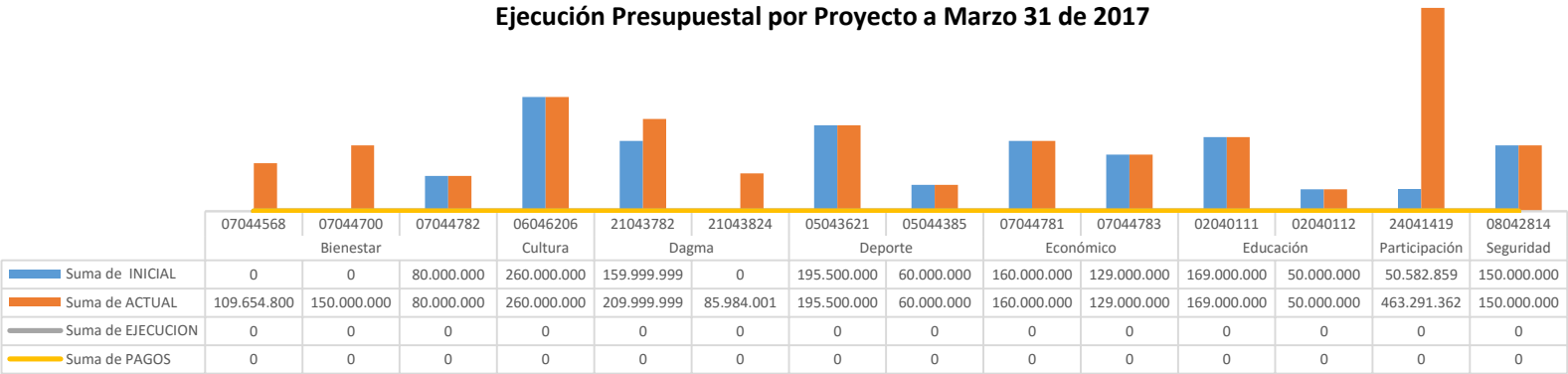
Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$2.272.430.162 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	80.000.000	339.654.800	0	0,0
Cultura	260.000.000	260.000.000	0	0,0
Dagma	159.999.999	295.984.000	0	0,0
Deporte	255.500.000	255.500.000	0	0,0
Económico	289.000.000	289.000.000	0	0,0
Educación	219.000.000	219.000.000	0	0,0
Participación	50.582.859	463.291.362	0	0,0
Seguridad	150.000.000	150.000.000	0	0,0
Total general	1.464.082.858	2.272.430.162	0	0,0

Grafica 2.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017















Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 4

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 23 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 13 han tenido intervención y de ellas solo 5 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 30% del Plan.

Los organismos que han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Deporte y Recreación, la Secretaría de Cultura, la Secretaria de Desarrollo Territorial y la Secretaría de Desarrollo Económico, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017. Tabla 5.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
43010010009	0401	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado de 10 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 28 sistemas de alerta y monitoreo.	Número comités constituidos y capacitados	Secretaría de Seguridad y Justicia	10	<u>22</u>	<u>10</u>	320,00	100,00	
43010010009	0401	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado de 10 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 28 sistemas de alerta y monitoreo.	Número sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna	Secretaría de Seguridad y Justicia	28	<u>23</u>	<u>22</u>	160,71		
41010030006	0402	A diciembre de 2019, se han formado 200 padres, madres, cuidadores y cabeza de hogar, en pautas de crianza para el desarrollo de competencias para la convivencia, el autocuidado y la prevención del consumo de SPA y alcohol.	Número de personas formadas	Secretaría de Bienestar Social	200		<u>50</u>	25,00	25,00	
41040030004	0404	A diciembre de 2019, se han realizado 3 estudios y diseños para intervenir las sedes educativas de la comuna	Número de estudios y diseños realizados	Secretaría de Educación	3		<u>1</u>	33,33	33,33	
41040030004	0405	A diciembre de 2019, se han realizado 3 intervenciones (mantenimiento, adecuación y/o construcción de espacios, previo concepto técnico) en las sedes educativas de la comuna	Número de intervenciones realizadas	Secretaría de Educación	3		<u>1</u>	33,33	33,33	
42030020014	0406	A diciembre de 2019, se ha recuperado ambiental y paisajísticamente 10 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con empoderamiento de la comunidad	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	10	<u>1</u>	<u>2</u>	30,00	30,00	
41050020011	0409	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación artística 300 personas de los diferentes grupos poblacionales.	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	300	575		191,67	100,00	
41050020012	0410	A diciembre de 2019, se ha fortalecido la formación artística de 4000 personas de diferentes grupos poblacionales.	Número de personas con formación artística.	Secretaría de Cultura	4000		371	9,28	9,28	
41050010007	0413	A diciembre de 2019, se han realizado 2 juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales	Número de juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2	<u>2</u>	<u>2</u>	200,00	100,00	
42030040006	0415	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 12 equipamientos deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento	Secretaría del Deporte y la Recreación	12		<u>3</u>	25,00	25,00	
44010010002	0419	A diciembre de 2019, se han cualificado a 200 personas vulnerables para el emprendimiento con entidades idóneas y con acompañamiento y asistencia técnica en mercadeo, componente administrativo y contable y articulación con la economía formal con un mínimo de capacitación 180 horas.	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	200	<u>180</u>	<u>200</u>	190,00	100,00	
45030010003	0422	A diciembre de 2019, se han capacitado 100 personas pertenecientes a grupos vulnerables para su organización y participación en las diferentes instancias de decisión local	Número de personas capacitadas para participar en instancias de decisión local	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	100	<u>400</u>		400,00	100,00	
42030040001	0423	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 9 sedes comunales	Número de sedes comunales con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	9	<u>2</u>	<u>1</u>	33,33	33,33	

Cumplimiento Plan

30,0



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 5

La comuna 5 priorizó 5 problemáticas y 26 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 8 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 5.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Existencia de factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y la convivencia de los habitantes de la comuna.	Vecinos y amigos; yo te cuido, tú me cuidas.	1
	Conectados en familia	2
	Entornos Seguros	2
2. Deterioro del Medio Ambiente	Entornos para la vida	1
3. Deficiente infraestructura y programas para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas	Deporte y recreación para todos.	7
4. Insuficientes programas para la atención de población vulnerable (niñez, juventud, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad)	Mi comuna sin barreras	3
	Territorios de oportunidades para el tiempo libre y el autocuidado	5
5. Insuficientes programas culturales y recursos para artistas.	La cultura tiene la palabra	5

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 4 cuenta con el mayor número de metas asociadas 8 en total, que representa el 31% en el total del Plan de Desarrollo.

Los organismos responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana	2
Secretaría del Deporte y la Recreación	6
Secretaría de Cultura	5
Secretaría de Educación	2
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Desarrollo Económico	2
Secretaría de Salud Pública	1
Secretaría de Bienestar Social	5
Secretaría de Seguridad y Justicia	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	26

Como puede observarse los Organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 23% (6 metas), las Secretarías de Infraestructura Cultura con 5 metas cada una de ellas, que representa el 38% del total de metas del Plan de Desarrollo de la Comuna.

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

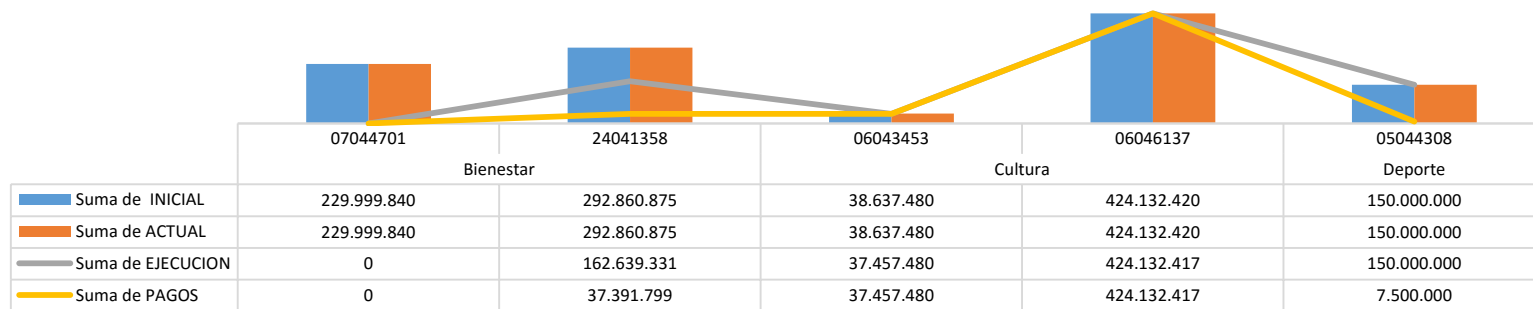
La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$1.135.630.615 y una ejecución de \$ 774.229.228, alcanzando el 68,2% a Diciembre 31. Siendo las Secretarías del Deporte y la Recreación y Cultura los organismos que registraron mayor ejecución de los recursos asignados.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	522.860.715	522.860.715	162.639.331	31,1
Cultura	462.769.900	462.769.900	461.589.897	99,7
Deporte	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100,0
Total general	1.135.630.615	1.135.630.615	774.229.228	68,2

Grafica 1.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría de Cultura fue el organismo que más efectividad tuvo en la ejecución del presupuesto establecido en los 2 proyectos que le fueron asignados.

Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

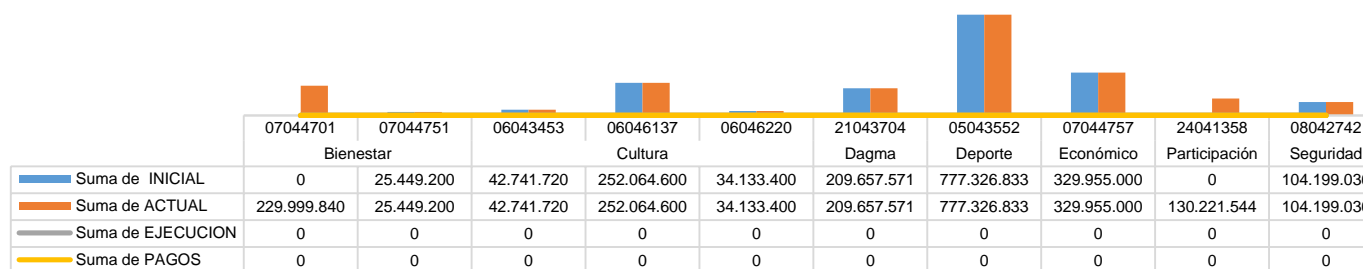
Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$2.135.748.744 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	25.449.200	255.449.040	0	0,0
Cultura	328.939.720	328.939.720	0	0,0
Dagma	209.657.571	209.657.571	0	0,0
Deporte	777.326.833	777.326.833	0	0,0
Económico	329.955.000	329.955.000	0	0,0
Participación	0	130.221.544	0	0,0
Seguridad	104.199.036	104.199.036	0	0,0
Total general	1.775.527.360	2.135.748.744	0	0,0

Grafica 2.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 5

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 26 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 10 han tenido intervención y de ellas solo 2 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 16,1% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Cultura que registró una intervención de 3 metas de 5 a su cargo, la Secretaría del Deporte y la Recreación con 2 metas de las 6 a su cargo, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
43010010009	0501	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado 48 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 12 sistemas de alerta y monitoreo.	Número sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna	Secretaría de Seguridad y Justicia	12		<u>2</u>	16,67	16,67	
42030020014	0506	A diciembre de 2019, se ha recuperado ambiental y paisajísticamente 28 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con empoderamiento de la comunidad, a través de estrategias artísticas o lúdicas que permitan la apropiación de los espacios recuperados y el conocimiento de las normas ambientales.	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	28		<u>4</u>	14,29	14,29	
41050010007	0509	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos tradicionales y no tradicionales en la comuna	Número de juegos deportivos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	<u>1</u>		25,00	25,00	
42030040006	0512	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 50 escenarios deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	50		<u>6</u>	12,00	12,00	
42030040001	0515	A diciembre de 2019, se han adecuado 5 equipamientos públicos comunitarios (sedes comunales) para facilitar la accesibilidad y la participación de las personas vulnerables.	Número de sedes comunales adecuadas	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	5	<u>3</u>		60,00	60,00	
41010040003	0517	A diciembre de 2019, se ha realizado formación en el cuidado, manejo, proyecto de vida y derechos a 150 cuidadores de personas con discapacidad y adultos mayores.	Número de cuidadores formados	Secretaría de Bienestar Social	150		<u>25</u>	16,67	16,67	
44010010002	0521	A diciembre de 2019, se han cualificado a 100 personas vulnerables para el emprendimiento con entidades idóneas y con acompañamiento y asistencia técnica en mercadeo, componente administrativo y contable y articulación con la economía formal con un mínimo de capacitación 180 horas.	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	100	260		260,00	100,00	
41050020012	0523	A diciembre de 2019, se ha fortalecido la formación artística de 800 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas con formación artística.	Secretaría de Cultura	800	<u>475</u>	<u>740</u>	151,88	100,00	
41050020005	0524	A diciembre de 2019, se han realizado 4 eventos artísticos y culturales para promover la identidad y vocación cultural de la comuna	Número de eventos realizados.	Secretaría de Cultura	4		<u>1</u>	25,00	25,00	
41010040011	0525	A diciembre de 2019, se han realizado 4 eventos del carnaval del adulto mayor, en el marco legal del mes del adulto mayor	Número de eventos realizados.	Secretaría de Cultura	4	<u>1</u>	<u>1</u>	50,00	50,00	

Cumplimiento Plan

16,1



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 6

La comuna 6 priorizó 5 problemáticas y 30 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 8 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 6.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Existencia de factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y la convivencia de los habitantes de la comuna.	Vecinos y amigos; yo te cuido, tú me cuidas.	1
	Conectados en familia	2
	Abriendo caminos	3
	Entornos Seguros	3
2. Deterioro de la infraestructura educativa	Ambientes escolares acogedores	3
3. Insuficientes programas de deporte, recreación y cultura	Deporte, recreación y cultura para todos.	12
4. Insuficiente capacitación para el trabajo y el emprendimiento (mujeres, jóvenes y adultos)	Desarrollo de capacidades para la generación de ingresos	2
5. Deterioro de la malla vial.	Vías para la vida	4

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 3 cuenta con el mayor número de metas asociadas 12 en total, que representa el 40% en el total del Plan de Desarrollo.

Los organismos responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría del Deporte y la Recreación	8
Secretaría de Cultura	8
Secretaría de Educación	3
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Infraestructura	4
Secretaría de Desarrollo Económico	2
Secretaría de Salud Pública	2
Secretaría de Seguridad y Justicia	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	30

Como puede observarse los Organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son las Secretaría del Deporte y la Recreación y Cultura con el 53% (8 metas cada una), la Secretaria de Infraestructura con 4 metas y la Secretaría de Educación con 3 metas, que representa el 23% del total de metas del Plan de Desarrollo de la Comuna.

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

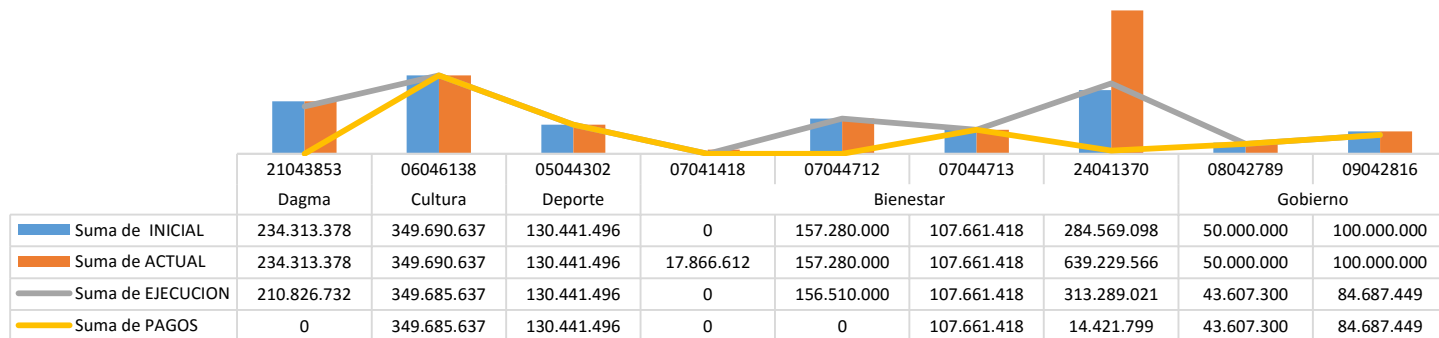
La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$1.786.483.107 y una ejecución de \$1.396.709.053, alcanzando el 78,2% a diciembre 31. Siendo las Secretarias del Deporte y la Recreación y Cultura los organismos que registraron mayor ejecución de los recursos asignados.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Dagma	234.313.378	234.313.378	210.826.732	90,0
Cultura	349.690.637	349.690.637	349.685.637	100,0
Deporte	130.441.496	130.441.496	130.441.496	100,0
Bienestar	549.510.516	922.037.596	577.460.439	62,6
Gobierno	150.000.000	150.000.000	128.294.749	85,5
Total general	1.413.956.027	1.786.483.107	1.396.709.053	78,2

Grafica 1.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que las Secretaría del Deporte y la Recreación, Cultura y Gobierno (Seguridad y Justicia a partir de la reforma de sep-2016) fueron los organismos que más efectividad tuvieron en el ejecución del presupuesto establecido en los proyectos que les fueron asignados.

Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

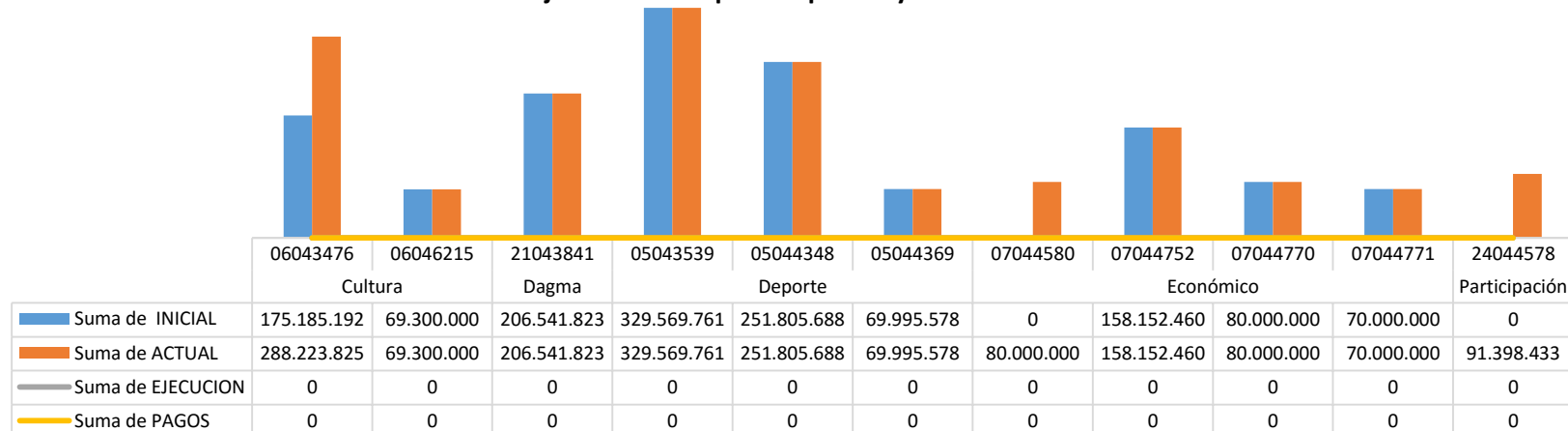
Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$1.948.538.045 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Dagma	30.193.762	30.193.762	0	0,0
Cultura	312.482.757	312.482.757	0	0,0
Deporte	1.046.151.929	1.046.151.929	0	0,0
Económico	111.780.000	111.780.000	0	0,0
Participación	0	343.347.330	0	0,0
Educación	50.000.000	50.000.000	0	0,0
Infraestructura	54.582.267	54.582.267	0	0,0
Total general	1.605.190.715	1.948.538.045	0	0,0

Grafica 2.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017







Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 6

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 30 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 11 han tenido intervención y de ellas solo 4 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 16,2% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretarías de Seguridad y Justicia, Cultura, Desarrollo Económico e Infraestructura, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017. Tabla 5.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
43010010009	0601	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado de 5 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de a comuna con 25 sistemas de alerta y monitoreo	Número comités constituidos y capacitados	Secretaría de Seguridad y Justicia	5	17		340	86,00	
43010010009	0601	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado de 5 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de a comuna con 25 sistemas de alerta y monitoreo	Número de sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna.	Secretaría de Seguridad y Justicia	25	18		72,00		
42030020014	0607	A diciembre de 2019, se ha recuperado ambiental y paisajísticamente, 30 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con empoderamiento de la comunidad	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	30	6	1	23,33	23,33	
42030020014	0609	A diciembre de 2019, se han realizado 6 estrategias artísticas y culturales "la cultura se toma tu comuna", promoviendo sentido de pertenencia en las zonas recuperadas	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura	6		2	33,33	33,33	
41040030004	0610	A diciembre de 2019, se han realizado 8 estudios y diseños para intervenir las sedes educativas de la comuna	Número de estudios y diseños realizados	Secretaría de Educación	8		1	12,50	12,50	
41050020011	0613	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación artística 600 personas de los diferentes grupos poblacionales.	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	600	470	540	168,33	100,00	
41050010007	0617	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales	Número de juegos deportivos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	1		25,00	25,00	
42030040006	0621	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 30 escenario deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	30		9	30,00	30,00	
44040010001	0625	A diciembre de 2019, se han cualificado a 400 personas, con acompañamiento, intermediación laboral y orientación ocupacional con entidades idóneas con un mínimo de capacitación 180 horas.	Número de personas capacitadas, acompañadas y orientadas para la empleabilidad	Secretaría de Desarrollo Económico	400	300		75,00	75,00	
44010010002	0626	A diciembre de 2019, se han cualificado a 400 personas para el emprendimiento con entidades idóneas y con acompañamiento y asistencia técnica en mercadeo, componente administrativo y contable y articulación con la economía formal con un mínimo de capacitación 180 horas.	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	400		100	25,00	25,00	
42010010006	0629	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y/o construcción de 500 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén con mantenimiento Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	500		383	76,60	76,60	

Cumplimiento Plan

16,2



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 7.

La comuna 7 priorizó 5 problemáticas y 31 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 8 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 7.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Violencia intrafamiliar y sexual	Vecinos y amigos; yo te cuido, tú me cuidas.	2
	Conectados en familia	2
2. Deficientes programas para la población vulnerable, especialmente a población con discapacidad y la comunidad negra.	Mi comuna sin barreras	4
	Territorios de oportunidades para el tiempo libre y el autocuidado	4
	Desarrollo de capacidades para la generación de ingresos	2
3. Deficiente construcción y mantenimiento de la infraestructura deportiva y programas de fomento deportivo y recreativo.	Deporte y recreación para todos.	10
4. Falta de programas culturales	La cultura tiene la palabra	4
5. Falta de mejoramiento y adecuación de las instituciones educativas	Ambientes escolares acogedores	3

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, las problemática 2 y 3 cuentan con el mayor número de metas asociadas 20 en total, que representa el 64,5% en el total del Plan de Desarrollo.

Los organismos responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría del Deporte y la Recreación	8
Secretaría de Cultura	5
Secretaría de Educación	3
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Infraestructura	2
Secretaría de Desarrollo Económico	2
Secretaría de Salud Pública	1
Secretaría de Bienestar Social	5
Secretaría de Seguridad y Justicia	3
Total de Metas Plan de Desarrollo	31

Como puede observarse los Organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 25,8% (8 metas), la Secretaria de Cultura y Bienestar Social con 5 metas cada una, que representa el 32% del total del Plan de Desarrollo de la Comuna.

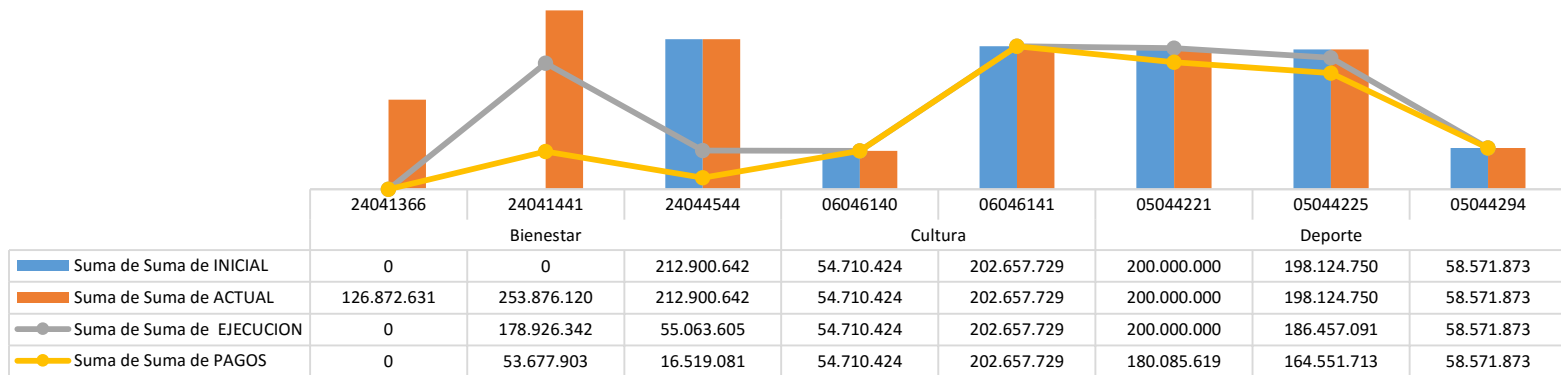
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$1.307.714.169 y una ejecución de \$ 936.387.064, alcanzando el 71,6% a diciembre 31. Siendo las Secretarías de Cultura y del Deporte y la Recreación los organismos que registraron mayor ejecución de los recursos asignados.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	212.900.642	593.649.393	233.989.947	39,4
Cultura	257.368.153	257.368.153	257.368.153	100,0
Deporte	456.696.623	456.696.623	445.028.964	97,4
Total general	926.965.418	1.307.714.169	936.387.064	71,6

Grafica 1.
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría del Deporte y la Recreación fue el organismo que más efectividad tuvo en el ejecución del presupuesto establecido en los 3 proyectos que le fueron asignados, seguido por la secretaría de Cultura que ejecuto 2 proyectos.

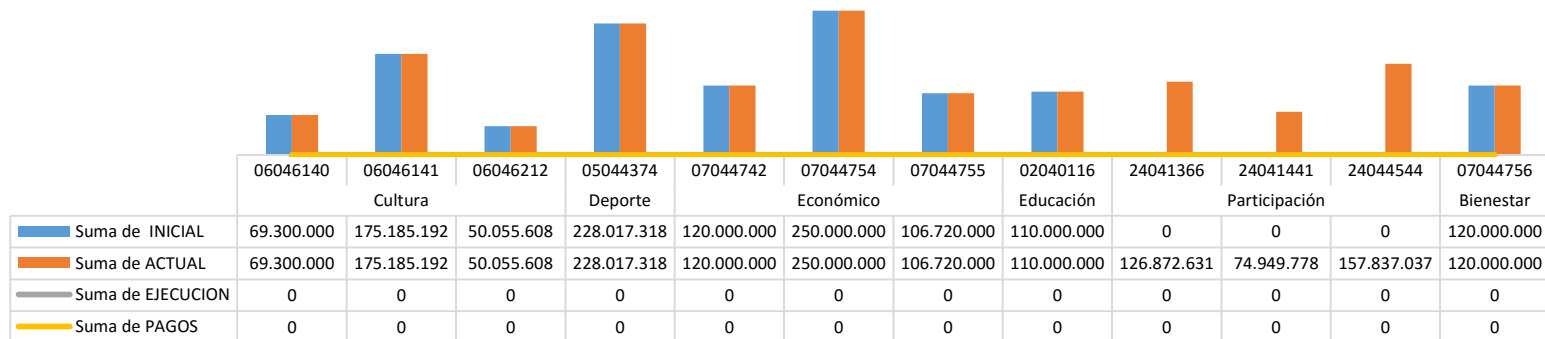
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$1.588.937.564 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Cultura	294.540.800	294.540.800	0	0,0
Deporte	228.017.318	228.017.318	0	0,0
Económico	476.720.000	476.720.000	0	0,0
Educación	110.000.000	110.000.000	0	0,0
Participación	0	359.659.446	0	0,0
Bienestar	120.000.000	120.000.000	0	0,0
Total general	1.229.278.118	1.588.937.564	0	0,0

Grafica 2.
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 7

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 31 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 5 han tenido intervención y de ellas solo 3 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 12,4% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Seguridad y Justicia que registró una intervención total en las 2 metas a su cargo, la Secretaría de Cultura con 3 metas de las 5 a su cargo, seguidas por Bienestar Social y la Secretaria del Deporte y la Recreación, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017. Tabla 5.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
43010010009	0701	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado 5 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 5 sistema de alarma y monitoreo	Número comités constituidos y capacitados	Secretaría de Seguridad y Justicia	5	<u>50</u>		1000	100	
43010010009	0701	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado 5 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 5 sistema de alarma y monitoreo	Número de sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna.	Secretaría de Seguridad y Justicia	5	<u>52</u>		1040	100	
41020010003	0706	A diciembre de 2019, se ha adecuado la instalación del CALI con señalética en braille y formatos de fácil lectura y comprensión	Número de Cali con instalaciones adecuadas	Secretaría de Bienestar Social	1	<u>1</u>		100	100	
41010040005	0710	A diciembre de 2019, se han vinculado 500 adultos mayores en actividades que promueven el estilo de vida saludable, aut cuidado y acondicionamiento físico.	Número de adultos mayores vinculados en actividades que promueven el estilo de vida saludable	Secretaría de Bienestar Social	500		<u>180</u>	36	36	
41010040007	0712	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos y recreativos para personas con discapacidad y adultos mayores	Número de juegos deportivos y recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	<u>1</u>		25	25	
44010010002	0714	A diciembre de 2019, se han cualificado a 1000 personas vulnerables para el emprendimiento con entidades idóneas y con acompañamiento y asistencia técnica en mercadeo, componente administrativo y contable y articulación con la economía formal con un mínimo de capacitación 180 horas.	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	1000		<u>310</u>	31	31	
41010020001	0715	A diciembre de 2019, se han vinculado 4000 niños, niñas y adolescentes en procesos de iniciación deportiva	Número de niños, niñas y adolescentes vinculados en iniciación deportiva.	Secretaría del Deporte y la Recreación	4000	<u>500</u>		12,5	12,5	
42030040006	0719	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 40 escenarios deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	40	<u>2</u>	<u>3</u>	12,5	12,5	
42030020014	0724	A diciembre de 2019, se han realizado 4 estrategias artísticas y culturales "la cultura se toma la comuna", promoviendo sentido de pertenencia en las zonas recuperadas	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura	4		<u>1</u>	25	25	
41050020011	0725	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación artística 2500 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	2500	<u>310</u>	<u>600</u>	36,4	36,4	
41050020012	0726	A diciembre de 2019, se ha fortalecido la formación artística de 4000 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas con formación artística.	Secretaría de Cultura	4000	<u>65</u>	<u>30</u>	2,38	2,38	
41040030004	0730	A diciembre de 2019, se han realizado 20 intervenciones (mantenimiento, adecuación y/o construcción de espacios, previo concepto técnico) en las sedes educativas de la comuna	Número de intervenciones realizadas	Secretaría de Educación	20		<u>1</u>	5	5	

Cumplimiento Plan

12,4



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 8.

La comuna 8 priorizó 5 problemáticas y 16 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 5 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 8.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Deterioro de la calidad ambiental	Entornos para la vida.	1
2. Deficiente construcción y mantenimiento de la infraestructura deportiva y programas de fomento deportivo y recreativo.	Deporte y recreación para todos.	5
3. Falta de programas para el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias	Por mi comuna participo	4
4. Deficiencia de la infraestructura física de las instituciones educativas	Ambientes escolares acogedores	3
5. Deficientes programas artísticos, culturales y de recuperación de la memoria colectiva	La cultura tiene la palabra	3

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 2 cuenta con el mayor número de metas asociadas, 5 en total, que representa el 31,25% en el total de metas del Plan de Desarrollo.

Los Organismos responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría del Deporte y la Recreación	5
Secretaría de Cultura	3
Secretaría de Educación	3
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	4
Total de Metas Plan de Desarrollo	16

Como puede observarse los Organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 31,25% (5 metas), la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana con 4 metas del total del Plan de Desarrollo de la Comuna.

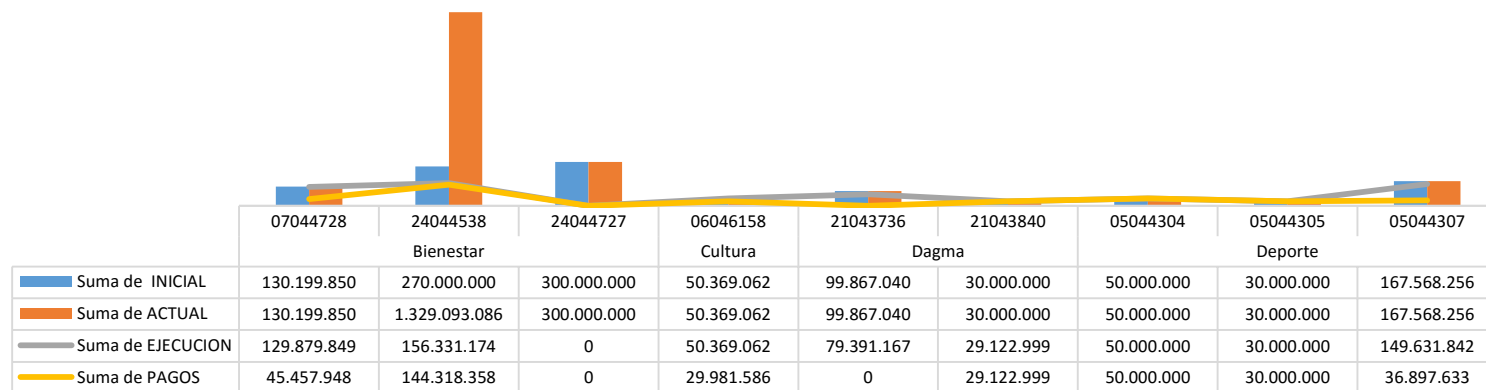
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$2.187.097.294 y una ejecución de \$ 674.726.093 alcanzando el 30,9% a diciembre 31. Siendo las Secretarias del Deporte y la Recreación y Cultura los organismos que registraron mayor ejecución de los recursos asignados.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	700.199.850	1.759.292.936	286.211.023	16,3
Cultura	50.369.062	50.369.062	50.369.062	100,0
Dagma	129.867.040	129.867.040	108.514.166	83,6
Deporte	247.568.256	247.568.256	229.631.842	92,8
Total general	1.128.004.208	2.187.097.294	674.726.093	30,9

Grafica 1.
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría del Deporte y la Recreación fue el organismo que más efectividad tuvo en el ejecución del presupuesto establecido en los 3 proyectos que le fueron asignados.

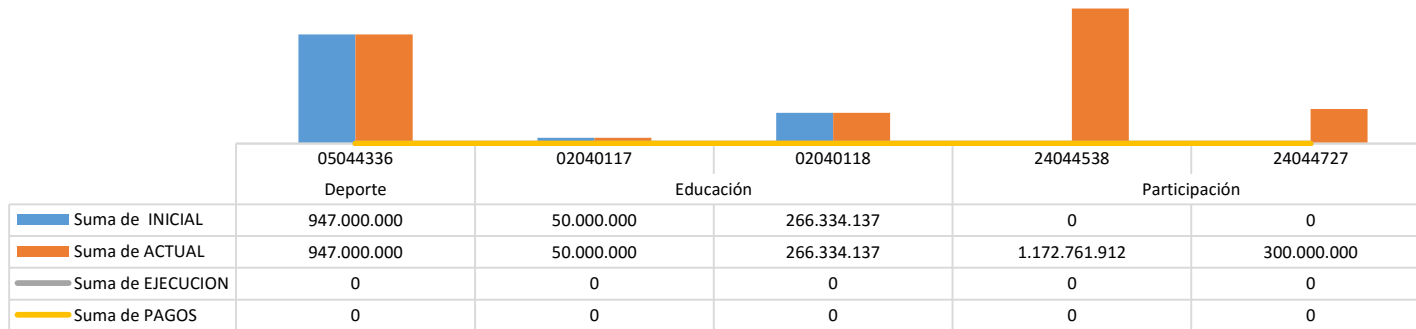
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$2.736.096.049 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Deporte	947.000.000	947.000.000	0	0,0
Educación	316.334.137	316.334.137	0	0,0
Participación	0	1.472.761.912	0	0,0
Total general	1.263.334.137	2.736.096.049	0	0,0

Grafica 2.
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017












Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 8.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que de las 16 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 9 han tenido intervención y de ellas 4 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 29,9% del Plan.

Los organismos que han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretarías de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana que registró una intervención de 3 metas de 4 a su cargo, la Secretaría de Educación con 3 metas de las 4 a su cargo, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017. Tabla 5.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
42030020014	0801	A diciembre 2019, se han recuperado ambiental y paisajísticamente 16 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con sensibilización de 800 líderes ambientales y empoderamiento de la comunidad	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	16	1		6,3	6	
41050010007	0803	A diciembre de 2019 se han realizado 4 juegos deportivos tradicionales y no tradicionales	Número de juegos deportivos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	2		50,0	50,00	
42030040006	0805	A diciembre de 2019, se ha efectuado la adecuación de 4 escenarios deportivos y recreativos de la comuna.	Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	1	3	100,0	100,00	
45030010003	0807	A diciembre de 2019 se han fortalecido las organizaciones comunitarias, incluyendo JAL y JAC, a través de la capacitación en liderazgo de 200 personas en mediación, autorregulación y solución pacífica de conflictos	Número de personas capacitadas en mediación, autorregulación y solución pacífica de conflictos	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	200	500		250,0	100,00	
42030040001	0809	A diciembre de 2019 se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 10 sedes comunales	Número de sedes comunales con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	10	12		120,0	100,00	
42030040004	0810	A diciembre de 2019 se ha realizado el mantenimiento y adecuación del CALI	Número de CALI con mantenimiento y adecuación realizado	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1	1		100,0	100,00	
41040030004	0811	A diciembre 2019 se han realizado 10 estudios y diseños para intervenir las sedes educativas de la comuna.	Número de estudios y diseños realizados	Secretaría de Educación	10		1	10,0	10,00	
41040030004	0812	A diciembre de 2019, se han realizado 15 intervenciones (mantenimiento, adecuación y/o construcción de espacios, previo concepto técnico) en las sedes educativas de la comuna.	Número de intervenciones realizadas	Secretaría de Educación	15		1	6,7	6,67	
41050020011	0814	A diciembre de 2019 se han vinculado en iniciación artística 2000 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas capacitadas	Secretaría de Cultura	2000	100		5,0	5,00	

Cumplimiento Plan

29,9



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 9.

La comuna 9 priorizó 5 problemáticas y 31 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 8 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 9.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Drogadicción	Redes de apoyo familiar y comunitarias.	2
	Abriendo caminos	2
	Entornos seguros	5
2. Carencia de programas integrales para la población vulnerable (mujeres, jóvenes, niños, adultos, adulto mayor, personas discapacitadas)	Mi comuna sin barreras	4
	Territorios de oportunidades para el tiempo libre y el autocuidado	5
	Desarrollo de capacidades para la generación de ingresos	2
3. Deficiente continuidad de procesos artísticos	La cultura tiene la palabra	3
4. Deficiente construcción y mantenimiento de la infraestructura y programas de fomento deportivo y recreativo	Deporte y recreación para todos	6
5. Deterioro del equipamiento comunitario e institucional (sedes comunales y CALI)	Equipamientos para la organización comunitaria	2

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 2 cuenta con el mayor número de metas asociadas, 11 en total, que representa el 35,5% en el total de metas del Plan de Desarrollo.

Los organismos responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	3
Secretaría del Deporte y la Recreación	9
Secretaría de Cultura	5
Secretaría de Educación	2
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Infraestructura	2
Secretaría de Desarrollo Económico	2
Secretaría de Salud Pública	2
Secretaría de Bienestar Social	3
Secretaría de Seguridad y Justicia	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	31

Como puede observarse, los Organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 29% (9 metas) y la Secretaria de Cultura con 5 metas, del Plan de Desarrollo de la Comuna.

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

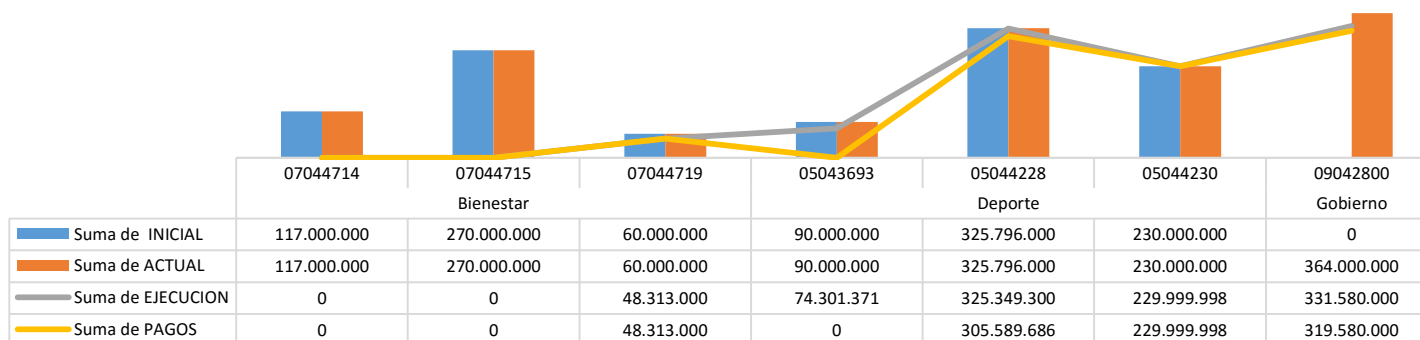
La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$1.456.796.000 y una ejecución de \$ 1.009.543.669, alcanzando el 69,3% a Diciembre 31. Siendo las Secretarias del Deporte y la Recreación y Cultura los organismos que registraron mayor ejecución de los recursos asignados.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	447.000.000	447.000.000	48.313.000	10,8
Deporte	645.796.000	645.796.000	629.650.669	97,5
Gobierno	0	364.000.000	331.580.000	91,1
Total general	1.092.796.000	1.456.796.000	1.009.543.669	69,3

Grafica 1.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría del Deporte y la Recreación fue el organismo que más efectividad tuvo en el ejecución del presupuesto establecido en 2 de los 3 proyectos que le fueron asignados.

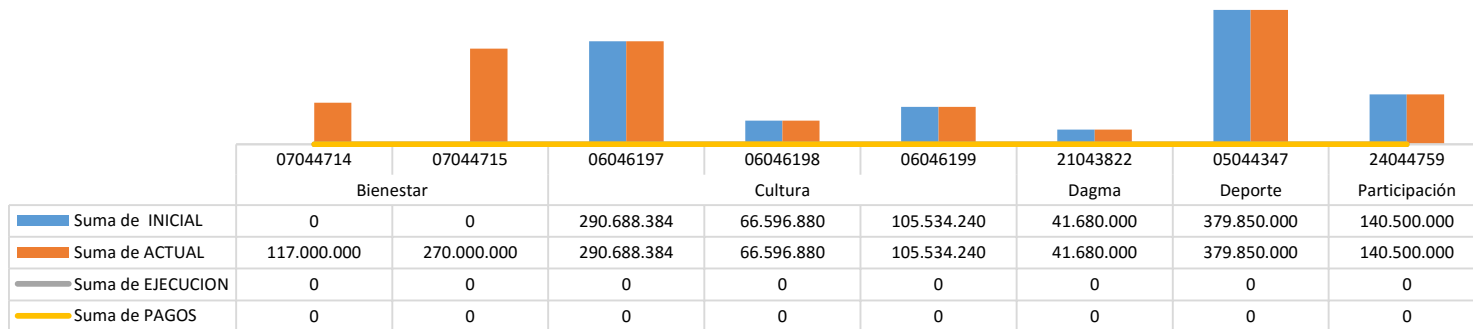
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$1.411.849.504 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	0	387.000.000	0	0,0
Cultura	462.819.504	462.819.504	0	0,0
Dagma	41.680.000	41.680.000	0	0,0
Deporte	379.850.000	379.850.000	0	0,0
Participación	140.500.000	140.500.000	0	0,0
Total general	1.024.849.504	1.411.849.504	0	0,0

Grafica 2.
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



Seguimiento al Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 9.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017. Es así como se registra que las 31 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 11 han tenido intervención y de ellas solo 2 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 14.6% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Deporte y Recreación que registró una intervención de 4 metas de 9 a su cargo, la Secretaría de Cultura con 3 metas de las 5 a su cargo, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017. Tabla 5.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2020	Alcance Proyecto 2021	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
42030020014	0905	A diciembre de 2019, se ha recuperado ambiental y paisajísticamente 5 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con empoderamiento de la comunidad	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	5		1	20	20	
42030020014	0907	A diciembre de 2019, se han realizado 8 estrategias artísticas y culturales "la cultura se toma tu comuna", promoviendo sentido de pertenencia en las zonas recuperadas	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura	8		1	12,5	12,5	
42030040004	0910	A diciembre de 2019, se ha adecuado el CALI para facilitar la accesibilidad de las personas vulnerables.	Número de CALI adecuado para facilitar la accesibilidad de las personas vulnerables	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1		1	100	100	
41010040004	0916	A diciembre de 2019, se han realizado 12 encuentros intergeneracionales.	Número de encuentros intergeneracionales realizados	Secretaría de Bienestar Social	12	8		66,67	66,67	
41010040007	0917	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos recreativos y deportivos para personas con discapacidad y adultos mayores	Número de juegos recreativos y deportivos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	1		25	25	
44010010002	0920	A diciembre de 2019, se han cualificado a 200 personas vulnerables para el emprendimiento con entidades idóneas y con acompañamiento y asistencia técnica en mercadeo, componente administrativo y contable y articulación con la economía formal con un mínimo de capacitación 180 horas.	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	200	120	225	172,5	100	
41050020011	0921	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación artística 3000 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	3000		800	26,67	26,67	
41050020005	0923	A diciembre de 2019, se han realizado 8 estrategias artísticas y culturales para promover la identidad y vocación cultural	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura	8		1	12,5	12,5	
41010020001	0924	A diciembre de 2019, se han vinculado 5000 niños, niñas y adolescentes en procesos de iniciación deportiva y recreativa	Número de niños, niñas y adolescentes vinculados en iniciación deportiva.	Secretaría del Deporte y la Recreación	5000		1160	23,2	23,2	
41050010007	0925	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos y recreativos en disciplinas tradicionales y no tradicionales	Número de juegos deportivos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	1		25	25	
42030040006	0928	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 10 escenarios deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	10	4		40	40	

Cumplimiento Plan

14,6



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 10.

La comuna 10 priorizó 5 problemáticas y 26 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 8 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 10

Problemática	Programa	Número de metas
1. Deterioro del medio ambiente	Entornos para la Vida	3
2. Insuficientes programas artísticos y culturales	La Cultura tiene la Palabra	6
3. Deficiente infraestructura y programas para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas	Deporte y Recreación para todos	7
4. Deterioro de la infraestructura física e insuficiente dotación de las sedes educativas de la comuna	Ambientes escolares acogedores	3
5. Existencia de factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y la convivencia de los habitantes de la comuna	Vecinos y amigos; Yo te cuido, tú me cuidas.	1
	Conectados en familia	2
	Entornos seguros	2
	Desarrollo de capacidades para la generación de ingresos	2

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 3 cuenta con el mayor número de metas asociadas, 7 en total, que representa el 26.92% en el total de metas del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los Organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría del Deporte y la Recreación y la Secretaría de Cultura con el 53.84% (equivalente a 14 metas, cada una con 7 metas), la Secretaría de Educación con 3 metas, la Secretaría de Infraestructura con 2 metas al igual que Secretaría de Desarrollo Económico y las Secretarías de Turismo, la Secretaría de Seguridad y Justicia y Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente – DAGMA y la Secretaría de Salud Pública, con una meta cada una.

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría del Deporte y la Recreación	7
Secretaría de Cultura	7
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Educación	3
Secretaría de Seguridad y Justicia	1
Secretaría de Bienestar Social	1
Secretaría de Salud Pública	1
Secretaría de Infraestructura	2
Secretaría de Desarrollo Económico	2
Total de Metas Plan de Desarrollo	26

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

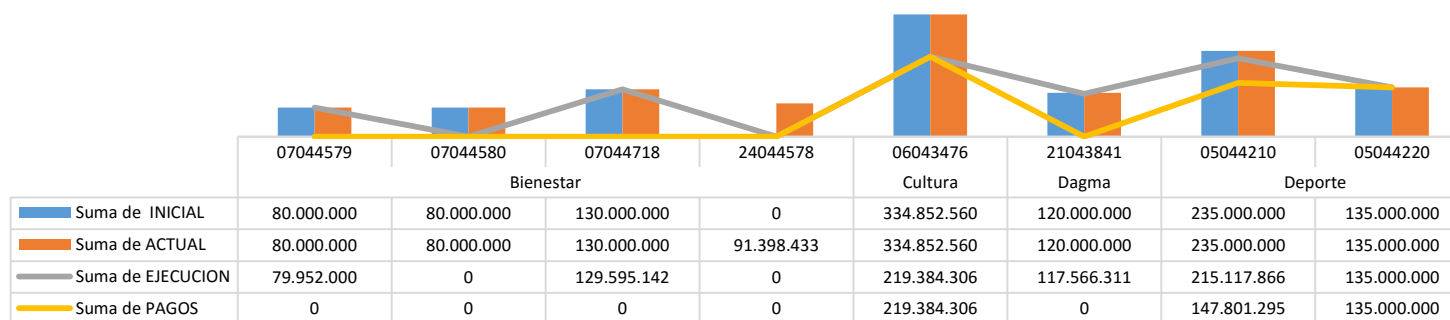
La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$ 1.206.250.993 y una ejecución de \$ 896.615.625, alcanzando el 74.3% a diciembre 31. Siendo las Secretarías del Deporte y la Recreación y Cultura los organismos que registraron mayor ejecución de los recursos asignados.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	290.000.000	381.398.433	209.547.142	54,9
Cultura	334.852.560	334.852.560	219.384.306	65,5
Dagma	120.000.000	120.000.000	117.566.311	98,0
Deporte	370.000.000	370.000.000	350.117.866	94,6
Total general	1.114.852.560	1.206.250.993	896.615.625	74,3

Grafica 1.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría del Deporte y la Recreación fue el organismo que más efectividad tuvo en el ejecución del presupuesto establecido en los 2 proyectos que le fueron asignados.

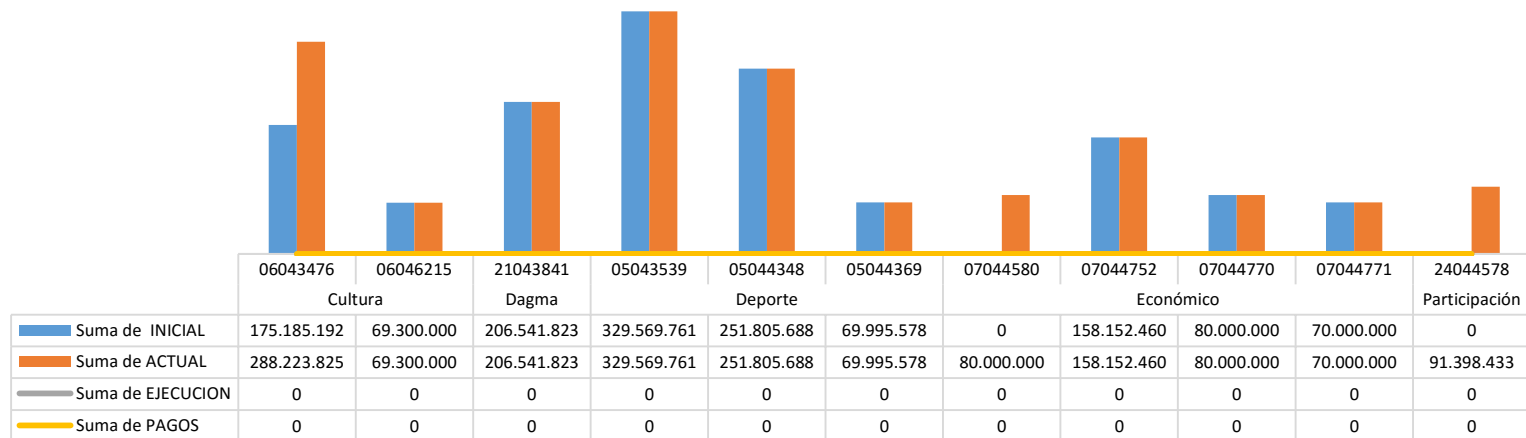
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$ 1.694.987.568 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Cultura	244.485.192	357.523.825	0	0,0
Dagma	206.541.823	206.541.823	0	0,0
Deporte	651.371.027	651.371.027	0	0,0
Económico	308.152.460	388.152.460	0	0,0
Participación	0	91.398.433	0	0,0
Total general	1.410.550.502	1.694.987.568	0	0,0

Grafica 2.
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 10.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que de las 26 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 9 han tenido intervención y de ellas solo 1 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 9,1% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son la Secretaría de Deporte y Recreación que registró una intervención de 3 metas de 7 a su cargo, la secretaria de Cultura con 2 metas de 7 a su cargo.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
42030020014	1001	A diciembre de 2019, se ha recuperado ambiental y paisajísticamente 25 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con empoderamiento de la comunidad	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	25	2	2	16,00	16,00	
41050020011	1004	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación artística 3000 personas de los diferentes grupos poblacionales.	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	3000	1040	600	54,67	54,67	
41050020012	1005	A diciembre de 2019, se ha fortalecido la formación artística de 2500 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas con formación artística.	Secretaría de Cultura	2500		30	1,20	1,20	
41010020001	1010	A diciembre de 2019, se han vinculado 6000 niños, niñas y adolescentes en procesos de iniciación deportiva	Número de niños, niñas y adolescentes vinculados en iniciación deportiva.	Secretaría del Deporte y la Recreación	6000		1250	20,83	20,83	
41050010007	1012	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales	Número de juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	1	2	75,00	75,00	
42030040006	1015	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación y mantenimiento de 40 equipamientos deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con adecuación Número de escenarios con mantenimiento	Secretaría del Deporte y la Recreación	40	2	3	12,50	12,50	
43010010009	1020	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado 22 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 100 sistemas de alerta y monitoreo	Número comités constituidos y capacitados	Secretaría de Seguridad y Justicia	22		11	50,00	38,00	
43010010009	1020	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado 22 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 100 sistemas de alerta y monitoreo	Número sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna	Secretaría de Seguridad y Justicia	100		26	26,00		
44040010001	1025	A diciembre de 2019, se han cualificado a 1800 personas vulnerables con acompañamiento, intermediación laboral y orientación ocupacional con entidades idóneas con un mínimo de capacitación 180 horas.	Número de personas capacitadas y acompañadas para la empleabilidad	Secretaría de Desarrollo Económico	1800	170		9,44	9,44	
44010010002	1026	A diciembre de 2019, se han cualificado a 1800 personas vulnerables para el emprendimiento con entidades idóneas y con acompañamiento y asistencia técnica en mercadeo, componente administrativo y contable y articulación con la economía formal con un mínimo de capacitación 180 horas.	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	1800		170	9,44	9,44	

Cumplimiento Plan

9,1



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 11.

La comuna 11 priorizó 5 problemáticas y 22 metas que se agrupan en 5 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 11

Problemática	Programa	Número de metas
1. Insuficientes programas culturales para los habitantes de la comuna 11	La Cultura tiene la Palabra	6
2. Falta de Mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos	Equipamientos para la gente	3
3. Deterioro del medio ambiente	Entornos para la vida	4
4. Insuficientes programas deportivos y recreativos para la población de la comuna 11	Deporte y recreación para todos	5
5. Deterioro de la malla vial	Vías para la vida	4

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 1 cuenta con el mayor número de metas asociadas 6 en total, que representa el 13,20% en el total del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los Organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 13,20% (equivalente a 8 metas), la Secretaría de Cultura con 6 metas, la

Secretaría de Infraestructura con 4 metas, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA con 2 metas, la Secretarías de Turismo al igual que Secretaría de Desarrollo Económico con 1 meta cada una.

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	2
Secretaría de Cultura	6
Secretaría del Deporte y la Recreación	8
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Infraestructura	4
Secretaría de Desarrollo Económico	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	22

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

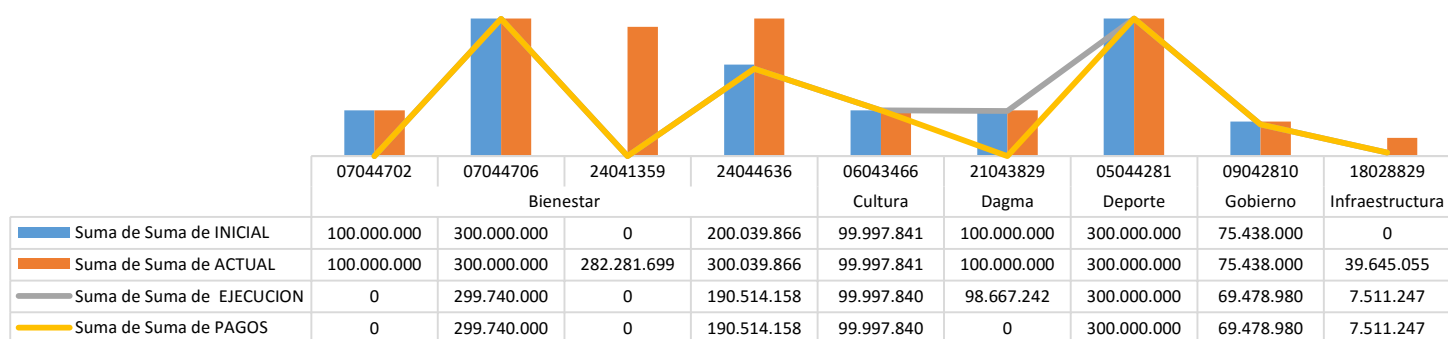
La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$ 1.597.402.461 y una ejecución de \$ 1.065.909.467, alcanzando el 66.7 % a Diciembre 31. Siendo las Secretarías de Bienestar Social y la Secretaría de Deporte y recreación los organismos que registraron mayor ejecución de los recursos asignados.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	600.039.866	982.321.565	490.254.158	49,9
Cultura	99.997.841	99.997.841	99.997.840	100,0
Dagma	100.000.000	100.000.000	98.667.242	98,7
Deporte	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100,0
Gobierno	75.438.000	75.438.000	69.478.980	92,1
Infraestructura	0	39.645.055	7.511.247	18,9
Total general	1.175.475.707	1.597.402.461	1.065.909.467	66,7

Grafica 1.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría Bienestar Social fue el organismo que más efectividad tuvo en la ejecución del presupuesto establecido en los 2 proyectos de los 4 que le fueron asignados.

Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

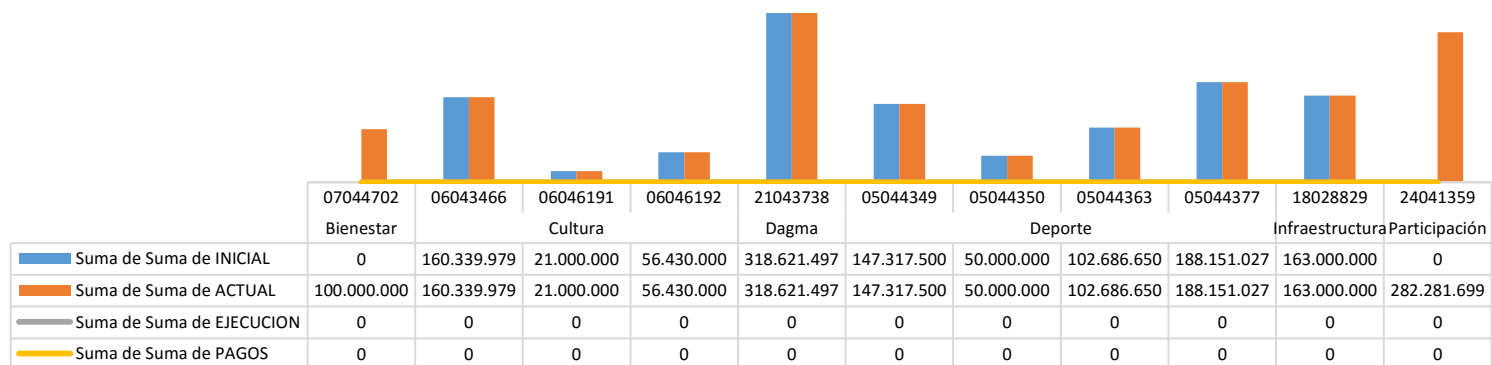
Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$ 1.589.828.352 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	0	100.000.000	0	0,0
Cultura	237.769.979	237.769.979	0	0,0
Dagma	318.621.497	318.621.497	0	0,0
Deporte	488.155.177	488.155.177	0	0,0
Infraestructura	163.000.000	163.000.000	0	0,0
Participación	0	282.281.699	0	0,0
Total general	1.207.546.653	1.589.828.352	0	0,0

Grafica 2.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 11

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 22 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 10 han tenido intervención y de ellas solo 1 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 14,3% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son la Secretaría de Deporte y Recreación que registró una intervención de 4 metas de 8 a su cargo, la secretaria de Cultura con 3 metas de 6 a su cargo. Tabla 5.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

AREA FUNCIONAL	CODIGO DE META Com. O Corre.	META	INDICADOR	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
41050020011	1101	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación artística 3000 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	3000	330	300	21	21	
41050020012	1102	A diciembre de 2019, se ha fortalecido la formación artística de 3000 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas con formación artística.	Secretaría de Cultura	3000		24	0,8	0,8	
42030040007	1104	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y adecuación 2 equipamientos culturales de propiedad del municipio	Número de equipamientos con mantenimiento Número de equipamientos adecuados	Secretaría de Cultura	2		1	50	50	
44010010002	1105	A diciembre de 2019, se han cualificado 200 personas vulnerables para el fortalecimiento del emprendimiento cultural y su cadena productiva con entidades idóneas y con acompañamiento y asistencia técnica en mercadeo, componente administrativo y contable y articulación con la economía formal con un mínimo de 180 horas	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	200		50	25	25	
42030040006	1108	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 40 escenarios deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	40		3	7,5	7,5	
42030020014	1110	A diciembre de 2019, se han recuperado ambiental y paisajísticamente, 20 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con empoderamiento de la comunidad	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	20	4	5	45	45	
41010020001	1114	A diciembre de 2019, se han vinculado 5000 niños, niñas y adolescentes en procesos de iniciación deportiva	Número de niños, niñas y adolescentes vinculados en iniciación deportiva.	Secretaría del Deporte y la Recreación	5000		1250	25	25	
41050010007	1115	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales	Número de juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	1	2	75	75	
41010020002	1116	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos intercolegiados	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4		2	50	50	
42010040003	1119	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento de 2,4 kilómetros lineales de vía en la comuna, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de vías con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	2,4	0,12	0,26	15,8	15,8	

Cumplimiento Plan

14,3



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 12.

La comuna 12 priorizó 5 problemáticas y 32 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 8 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 12.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Deficientes programas deportivos, recreativos, culturales y artísticos para la utilización del tiempo libre.	Deporte y cultura para todos.	8
2. Deficiente formación para el trabajo	Desarrollo de capacidades para la generación de ingresos	2
3. Existencia de factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y la convivencia de los habitantes de la comuna	Vecinos y amigos; yo te cuido, tú me cuidas	1
	Entornos seguros	5
	Conectados en familia	2
	Abriendo caminos	3
4. Deterioro de la malla vial	Vías para la vida	4
5. Deterioro de los equipamientos comunitarios, culturales y deportivos de la comuna	Equipamientos para la gente	7

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 2 cuenta con el mayor número de metas asociadas, 11 en total, que representa el 35,48% en el total de metas del Plan de Desarrollo.

Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana	2
Secretaría de Desarrollo Económico	2
Secretaría del Deporte y la Recreación	8
Secretaría de Cultura	9
Secretaría de Bienestar Social	1
Secretaría de Infraestructura	4
Secretaría de Educación	2
Secretaría de Salud	1
Secretaría de Seguridad y Justicia Ciudadana	1
Secretaría de Turismo	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	32

Como puede observarse, los organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría de Cultura con el 28% (9 metas), la Secretaria del Deporte y la Recreación con 8 metas y la Secretaría de Infraestructura con 4 metas, que representa el 37% de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna.

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

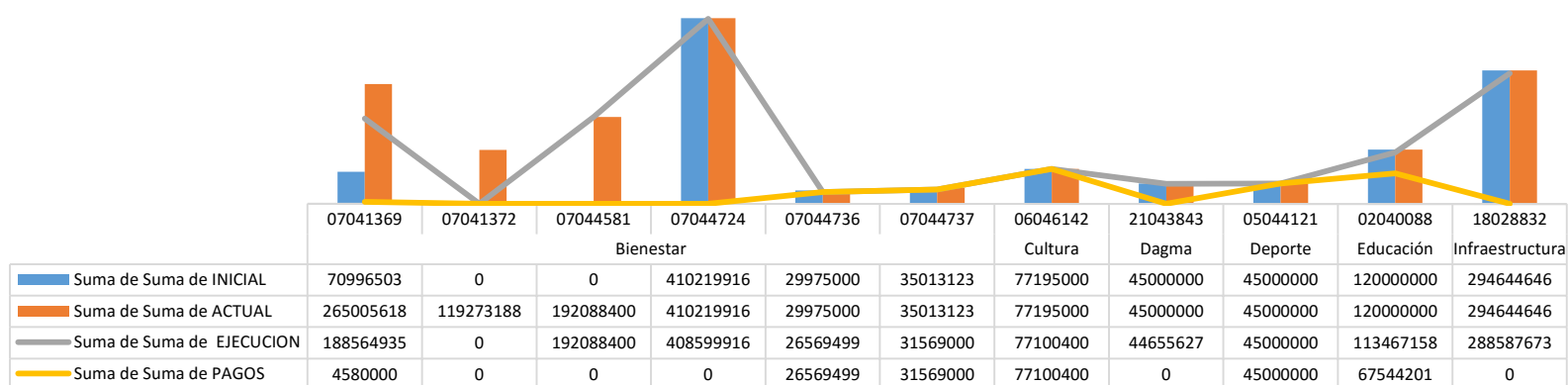
La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$1.633.414.891 y una ejecución de \$ 1.416.202.608, alcanzando el 86,7% a diciembre 31. Siendo las Secretarias del Deporte y la Recreación y Cultura los organismos que registraron mayor ejecución de los recursos asignados.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	546.204.542	1.051.575.245	847.391.750	80,6
Cultura	77.195.000	77.195.000	77.100.400	99,9
Dagma	45.000.000	45.000.000	44.655.627	99,2
Deporte	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100,0
Educación	120.000.000	120.000.000	113.467.158	94,6
Infraestructura	294.644.646	294.644.646	288.587.673	97,9
Total general	1.128.044.188	1.633.414.891	1.416.202.608	86,7

Grafica 1.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría de Bienestar Social fue el organismo con menos efectividad tuvo en la ejecución del presupuesto establecido en los 6 proyectos que le fueron asignados.

Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

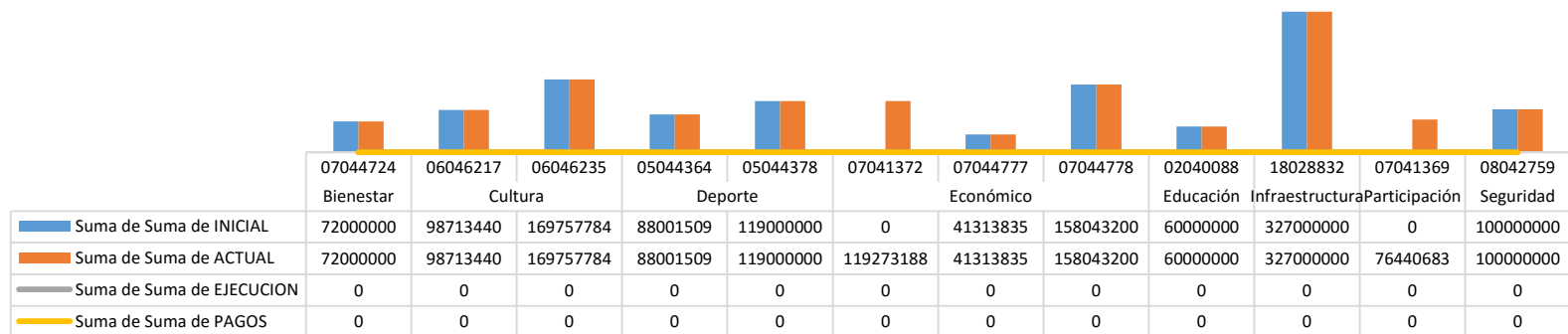
Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$1.429.543.639 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	72.000.000	72.000.000	0	0,0
Cultura	268.471.224	268.471.224	0	0,0
Deporte	207.001.509	207.001.509	0	0,0
Económico	199.357.035	318.630.223	0	0,0
Educación	60.000.000	60.000.000	0	0,0
Infraestructura	327.000.000	327.000.000	0	0,0
Participación	0	76.440.683	0	0,0
Seguridad	100.000.000	100.000.000	0	0,0
Total general	1.233.829.768	1.429.543.639	0	0,0

Grafica 2.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017










Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 12.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que de las 32 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 10 han tenido intervención y de ellas solo 2 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 11,2% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Deporte y Recreación, la Secretaría de Cultura, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017. Tabla 5.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
41050010007	1202	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales	Número de juegos deportivos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	<u>1</u>	<u>2</u>	75	75	
41050020011	1204	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación artística 3000 personas de los diferentes grupos poblacionales.	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	3000	<u>105</u>	<u>480</u>	19,5	19,5	
41050020005	1208	A diciembre de 2019, se han realizado 5 estrategias artísticas y culturales en los barrios de la comuna, para promover su identidad y vocación cultural.	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura	5		<u>1</u>	20	20	
44010010002	1210	A diciembre de 2019, se han cualificado 2000 personas para el emprendimiento con entidades idóneas y con acompañamiento y asistencia técnica en mercadeo, componente administrativo y contable y formalización con un mínimo de capacitación 180 horas.	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	2000	<u>920</u>	<u>215</u>	56,75	56,75	
43010010009	1211	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado 48 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna 12 sistemas de alerta y monitoreo	Número comités constituidos y capacitados	Secretaría de Seguridad y Justicia	48		<u>25</u>	52,08	76,04	
43010010009	1211	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado 48 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna 12 sistemas de alerta y monitoreo	Número de sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna.	Secretaría de Seguridad y Justicia	12		<u>25</u>	208,33		
42030020014	1212	A diciembre de 2019, se ha recuperado ambiental y paisajísticamente 20 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con empoderamiento de la comunidad	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	20	<u>1</u>		5	5	
41040030004	1216	A diciembre de 2019, se han realizado 15 intervenciones (mantenimiento, adecuación y/o construcción de espacios, previo concepto técnico) en las sedes educativas de la comuna	Número de intervenciones realizadas	Secretaría de Educación	15	<u>3</u>	<u>2</u>	33,333	33,3	
41010030006	1217	A diciembre de 2019, se han formado 5000 padres, madres, cuidadores y cabeza de hogar, en pautas de crianza para el desarrollo de competencias para la convivencia, el autocuidado y la prevención del consumo de SPA y el uso inadecuado del alcohol.	Número de personas formadas	Secretaría de Bienestar Social	5000		<u>120</u>	2,4	2,4	
42010040003	1222	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento de 1,5 kilómetros lineales de vía en la comuna, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de vías con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	1,5	<u>0,403</u>	<u>0,515</u>	61,20	61,20	
42030040006	1227	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 25 escenarios deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	25		<u>2</u>	8	8	

Cumplimiento Plan

11,2



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 13

La comuna 13 priorizó 5 problemáticas y 24 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 5 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

TABLA 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 13.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Deterioro de la infraestructura deportiva y cultural e insuficientes programas deportivos, recreativos, culturales y artísticos para la población.	Deporte y cultura para todos.	14
2. Deterioro del Medio Ambiente	Entornos para la vida	3
3. Deficientes programas de capacitación para el trabajo y el emprendimiento (jóvenes en alto riesgo, familias, mujeres, cabeza de familia)	Desarrollo de capacidades para la generación de ingresos	2
4. Mal estado de la infraestructura de equipamientos comunitarios públicos (Centro de Desarrollo comunitario, poliactivo del adulto mayor, sedes comunales, tertuliadero).	Por mi comuna participo	2
5. Deterioro de la infraestructura física e insuficiente dotación de las instituciones educativas oficiales	Ambientes escolares acogedores	3

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 1 cuenta con el mayor número de metas asociadas, 14 en total, que representa el 58,3% en el total de metas del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los Organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría de Cultura con el 29,16% (7 metas), la Secretaria del Deporte y la Recreación con 7 metas del Plan de Desarrollo de la Comuna. Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana	2
Secretaría del Deporte y la Recreación	6
Secretaría de Cultura	7
Secretaría de Infraestructura	2
Secretaría de Educación	3
Secretaría de Desarrollo Económico	2
Secretaría de Turismo	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	24

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$2.469.282.025 y una ejecución de \$ 1.194.9555.379, alcanzando el 48,4% a Diciembre 31. Siendo las Secretarías del Deporte y la Recreación y Cultura los organismos que registraron mayor ejecución de los recursos asignados.

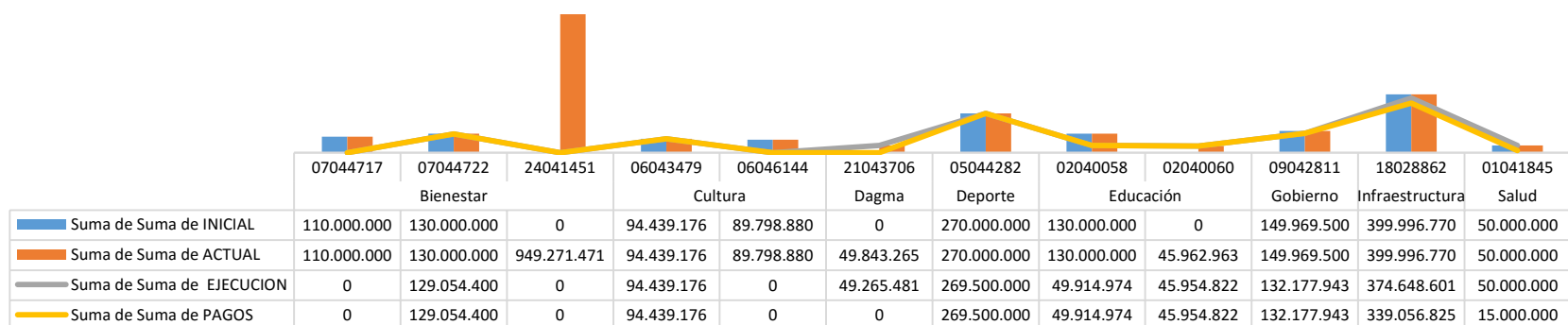
La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que las Secretarías del Deporte y la Recreación, Gobierno e infraestructura fueron los organismos que más efectividad tuvieron en la ejecución del presupuesto establecido en los proyectos que le fueron asignados.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de Ejecución
Bienestar	240.000.000	1.189.271.471	129.054.400	10,9
Cultura	184.238.056	184.238.056	94.439.176	51,3
Dagma	0	49.843.265	49.265.481	98,8
Deporte	270.000.000	270.000.000	269.500.000	99,8
Educación	130.000.000	175.962.963	95.869.796	54,5
Gobierno	149.969.500	149.969.500	132.177.943	88,1
Infraestructura	399.996.770	399.996.770	374.648.601	93,7
Salud	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,0
Total general	1.424.204.326	2.469.282.025	1.194.955.397	48,4

Grafica 1.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

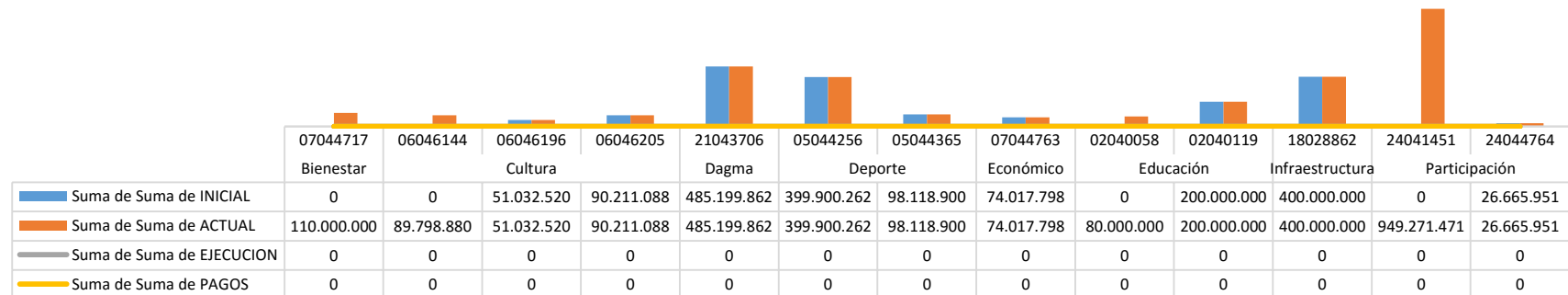
Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$3.054.216.732 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	0	110.000.000	0	0,0
Cultura	141.243.608	231.042.488	0	0,0
Dagma	485.199.862	485.199.862	0	0,0
Deporte	498.019.162	498.019.162	0	0,0
Económico	74.017.798	74.017.798	0	0,0
Educación	200.000.000	280.000.000	0	0,0
Infraestructura	400.000.000	400.000.000	0	0,0
Participación	26.665.951	975.937.422	0	0,0
Total general	1.825.146.381	3.054.216.732	0	0,0

Grafica 2.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



La gráfica 2, indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2017, el cual a la fecha no ha sido ejecutado.

Seguimiento al Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 13.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que de las 24 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 10 han tenido intervención y de ellas 2 han sido ejecutadas en un 100% y 2 han sido ejecutadas en un 60%; lo anterior refleja un cumplimiento del 21,2% del Plan.

Los organismos que han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Deporte y Recreación, Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, el DAGMA y la Secretaria de Infraestructura, en el período comprendido entre enero del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	COMUNA / CORREG.	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2017	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
42030040006	13	1302	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 30 equipamientos deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	30		<u>10</u>	33,33	33,33	
41050010007	13	1307	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales	Número de juegos deportivos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	<u>1</u>	<u>2</u>	75	75	
41050020011	13	1309	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación artística 2000 personas de los diferentes grupos poblacionales y étnicos en cualquier edad.	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	2000	<u>260</u>	<u>300</u>	28	28	
41050020005	13	1312	A diciembre de 2019, se han realizado 6 estrategias artísticas y culturales en los barrios de la comuna, para promover su identidad y vocación cultural	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura	6	<u>1</u>	<u>1</u>	33,33	33,33	
42030020014	13	1315	A diciembre de 2019, se han recuperado ambiental y paisajísticamente 20 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con empoderamiento de la comunidad a través de estrategias lúdicas y artísticas	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	20	1	<u>11</u>	60	60	
42010040003	13	1316	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento de 1,5 kilómetros lineales de vía en la comuna, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de vías con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	1,5	<u>0,71</u>	<u>0,274</u>	65,60	65,60	
44010010002	13	1319	A diciembre de 2019, se han cualificado 400 personas para el emprendimiento con entidades idóneas y con acompañamiento y asistencia técnica en mercadeo, componente administrativo y contable y articulación con la economía formal con un mínimo de capacitación 180 horas.	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	400	<u>150</u>	<u>80</u>	57,5	57,5	
42030040001	13	1320	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 16 Equipamientos Comunitarios	Número de sedes comunales con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	16		<u>2</u>	12,5	12,5	
42030040004	13	1321	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento del CALI	Número de CALI con mantenimiento realizado	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1	<u>1</u>		100	100	
41040030004	13	1322	A diciembre de 2019, se han realizado 14 estudios y diseños para intervenir las sedes educativas principales y sus respectivas sedes, de la comuna.	Número de estudios y diseños realizados	Secretaría de Educación	14		<u>4</u>	28,57	28,57	
41040030004	13	1323	A diciembre de 2019, se han realizado 14 intervenciones (mantenimiento, adecuación y/o construcción de espacios, previo concepto técnico) en las sedes educativas de la comuna	Número de intervenciones realizadas	Secretaría de Educación	14	<u>2</u>		14,29	14,29	

Cumplimiento Plan

21,2



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 14.

La comuna 14 priorizó 5 problemáticas y 37 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 8 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 14

Problemática	Programa	Número de metas
1. Existencia de factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y la convivencia de los habitantes de la comuna y poca oferta de programas para la población vulnerable	Vecinos y amigos; yo te cuido, tú me cuidas	1
	Abriendo caminos	3
	Desarrollo de capacidades para la generación de ingresos	2
	Territorios de oportunidades para el tiempo libre y el autocuidado	3
	Mi comuna sin barreras	5
2. Insuficientes programas deportivos, recreativos y culturales	Deporte y cultura para todos	12
3. Deterioro del medio ambiente	Entornos para la vida	3
4. Deterioro de las instituciones educativas	Ambientes escolares acogedores	4
5. Deterioro de la malla vial	Vías para la vida	4

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 2 cuenta con el mayor número de metas asociadas, 12 en total, que representa el 32,43% en el total de metas del Plan de Desarrollo.

Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría del Deporte y la Recreación	10
Secretaría de Cultura	7
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Educación	4
Secretaría de Seguridad y Justicia	2
Secretaría de Bienestar Social	5
Secretaría de Infraestructura	4
Secretaría de Desarrollo Económico	2
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	37

Como puede observarse los Organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 27% (10 metas), la Secretaria de Cultura con 7 metas y la Secretaría de Bienestar Social con 5 metas, que representa el 32.4%.

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

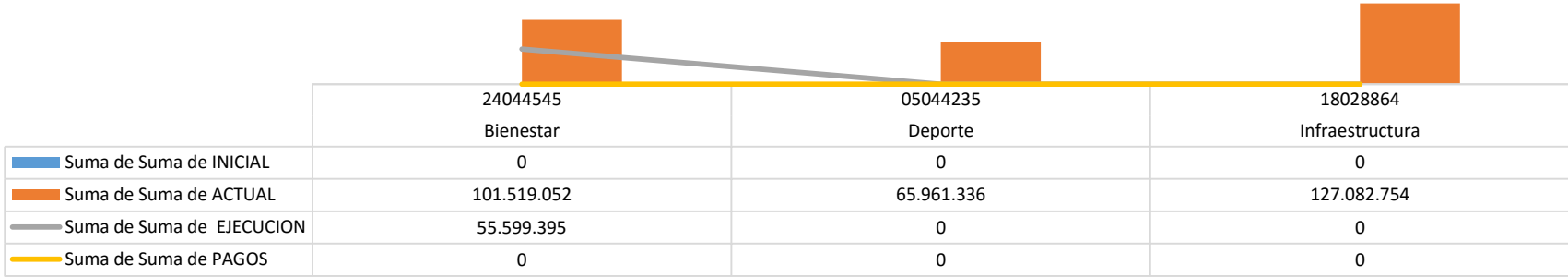
La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$ 1.206.250.993 y una ejecución de \$ 896.615.625, alcanzando el 74.3% a Diciembre 31. Siendo las Secretarías del Deporte y la Recreación y Cultura los organismos que registraron mayor ejecución de los recursos asignados.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	0	101.519.052	55.599.395	54,8
Deporte	0	65.961.336	0	0,0
Infraestructura	0	127.082.754	0	0,0
Total general	0	294.563.142	55.599.395	18,9

Grafica 1.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la baja ejecución de los proyectos asignados por parte de los organismos.

Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

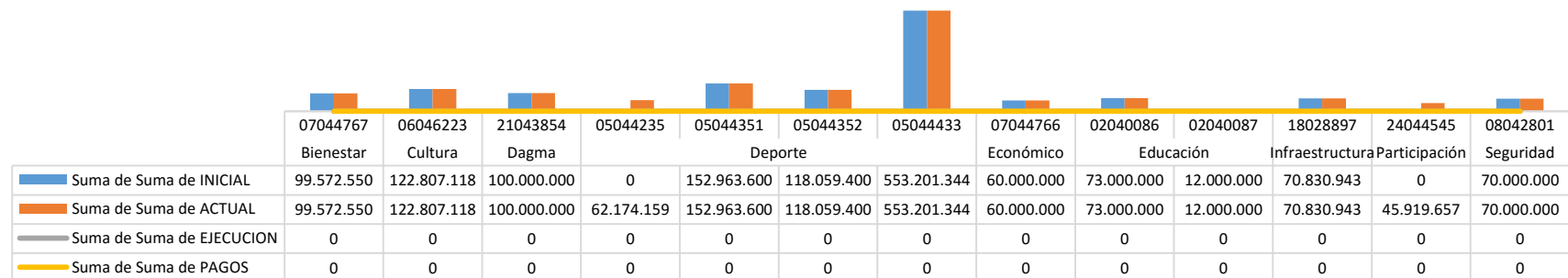
Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$10540.528.771 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	99.572.550	99.572.550	0	0,0
Cultura	122.807.118	122.807.118	0	0,0
Dagma	100.000.000	100.000.000	0	0,0
Deporte	824.224.344	886.398.503	0	0,0
Económico	60.000.000	60.000.000	0	0,0
Educación	85.000.000	85.000.000	0	0,0
Infraestructura	70.830.943	70.830.943	0	0,0
Participación	0	45.919.657	0	0,0
Seguridad	70.000.000	70.000.000	0	0,0
Total general	1.432.434.955	1.540.528.771	0	0,0

Grafica 2.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 14

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que de las 37 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 13 han tenido intervención y de ellas solo 3 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 12,3% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Deporte y Recreación que registró una intervención de 3 metas de 10 a su cargo, la Secretaría de Educación con 2 metas de las 4 a su cargo, seguidas por la Secretaria de Infraestructura, en el período comprendido entre enero del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2022	Alcance Proyecto 2023	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
43010010009	1401	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado 12 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 12 sistemas de alerta y monitoreo	Número comités constituidos y capacitados	Secretaría de Seguridad y Justicia	12		12	100,00	100,00	
43010010009	1401	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado 12 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 12 sistemas de alerta y monitoreo	Número de sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna.	Secretaría de Seguridad y Justicia	12		21	175,00		
41010020008	1404	A diciembre de 2019, se han intervenido 400 jóvenes para desarrollar y potenciar sus habilidades a través de talleres teórico-prácticos que les permitan generar cambios en su entorno familiar, social, cultural, económico y político.	Número de jóvenes intervenidos	Secretaría de Bienestar Social	400		40	10,00	10,00	
44010010002	1406	A diciembre de 2019, se han cualificado a 200 personas para el emprendimiento con entidades idóneas y con acompañamiento y asistencia técnica en mercadeo, componente administrativo y contable y formalización con un mínimo de capacitación 180 horas.	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	200		45	22,50	22,50	
42030040006	1413	A diciembre de 2019, se ha adecuado el espacio del centro multifuncional CIMPADF para la población con diversidad funcional de la comuna 14, siempre y cuando sea propiedad del municipio.	Número de espacios adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	1	1		100,00	100,00	
41020010010	1414	A diciembre de 2019, se ha realizado 1 juego recreativo a personas con diversidad funcional	Número de juegos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	1		2	200,00	100,00	
42030040006	1416	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 23 equipamientos deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento	Secretaría del Deporte y la Recreación	23		5	21,74	21,74	
			Número de escenarios con adecuación							
41010020001	1420	A diciembre de 2019, se han vinculado 6000 niños, niñas y adolescentes en iniciación deportiva	Número de niños, niñas y adolescentes vinculados en iniciación deportiva.	Secretaría del Deporte y la Recreación	6000		1500	25,00	25,00	
41050020011	1422	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación artística 1500 personas de los diferentes grupos poblacionales.	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	1500		300	20,00	20,00	
42030020014	1427	A diciembre de 2019, se ha recuperado ambiental y paisajísticamente 10 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con empoderamiento de la comunidad	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	10		1	10,00	10,00	
41040030004	1431	A diciembre de 2019, se han realizado 6 intervenciones (mantenimiento, adecuación y/o construcción de espacios, previo concepto técnico) en las sedes educativas de la comuna	Número de intervenciones realizadas	Secretaría de Educación	6		1	16,67	16,67	
41040030007	1433	A diciembre de 2019, se ha realizado la dotación de 9 sedes educativas	Número de sedes educativas dotadas	Secretaría de Educación	9		1	11,11	11,11	
42010040003	1434	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento de 1,5 kilómetros lineales de vía en la comuna, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de vías con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	1,5		0,152	10,13	10,13	
42010040002	1435	A diciembre de 2019, se han construido 2 kilómetros lineales de pavimento en la comuna, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de pavimento construido	Secretaría de Infraestructura	2	0,122		6,10	6,10	

Cumplimiento Plan

12,3



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 15

La comuna 15 priorizó 5 problemáticas y 34 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 9 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 15.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Barreras de acceso a bienes y servicios a personas en situación de discapacidad.	Mi comuna sin barreras.	3
	Territorios de oportunidades para el tiempo libre y el autocuidado	4
2. Generación de ingresos y oportunidades	Desarrollo de capacidades para la generación de ingresos	2
3. Existencia de factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y la convivencia de los habitantes de la comuna	Vecinos y amigos; yo te cuido, tú me cuidas.	1
	Conectados en familia	2
	Abriendo caminos	2
	Cultura, deporte y educación para todos	12
4. Deterioro de la Malla Vial	Entornos para la vida	4
5. Falta de conciencia ciudadana	Somos cívicos	4

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 3 cuenta con el mayor número de metas asociadas, 17 en total, que representa el 46% en el total de metas del Plan de Desarrollo.

Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana	1
Secretaría del Deporte y la Recreación	9
Secretaría de Cultura	8
Secretaría de Infraestructura	4
Secretaría de Educación	2
Secretaría de Desarrollo Económico	2
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Seguridad y Justicia	2
Secretaría de Bienestar Social	3
Secretaría de Salud Pública	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	34

Como puede observarse en la tabla 2, los Organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 26,5% (9 metas), la Secretaria de Cultura con 8 metas y la Secretaría de Infraestructura con 4 metas, que representa el 35% de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna.

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

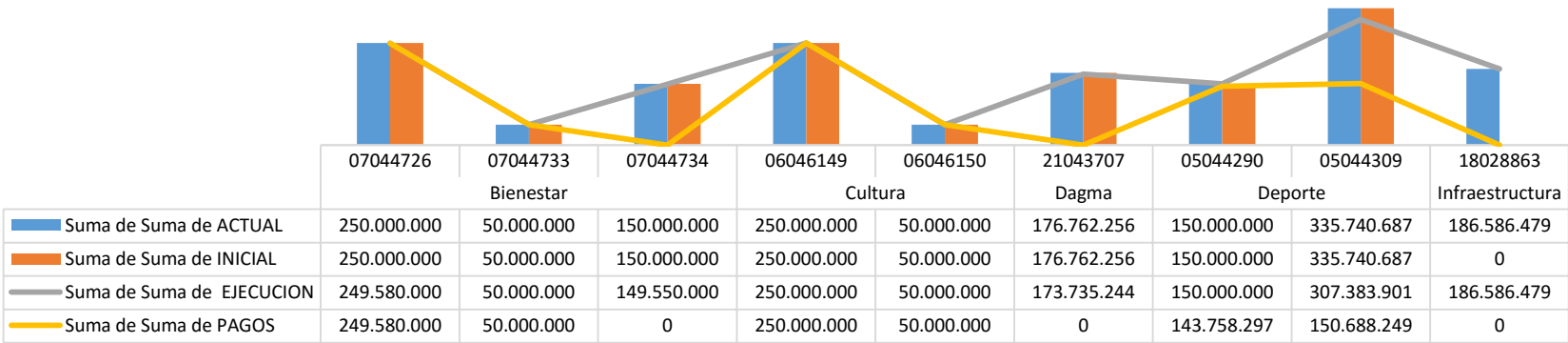
La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$1.599.089.422 y una ejecución de \$ 1.566.835.624, alcanzando el 98% a Diciembre 31.

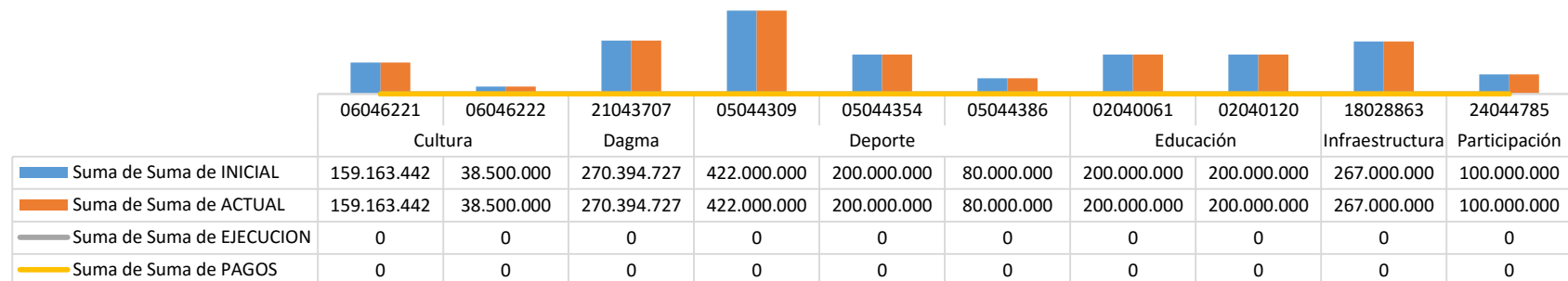
Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	450.000.000	450.000.000	449.130.000	99,8
Cultura	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100,0
Dagma	176.762.256	176.762.256	173.735.244	98,3
Deporte	485.740.687	485.740.687	457.383.901	94,2
Infraestructura	186.586.479	186.586.479	186.586.479	100,0
Total general	1.599.089.422	1.599.089.422	1.566.835.624	98,0

Grafica 1.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016





Seguimiento al Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 15

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017. Es así como se registra que de las 34 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 10 han tenido intervención y de ellas solo 2 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 13,2% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Deporte y Recreación que registró una intervención de 3 metas de 9 a su cargo, la Secretaría de Cultura con 3 metas de las 8 a su cargo, en el período comprendido entre enero del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
42030040004	1501	A diciembre de 2019, se ha adecuado el CALI para facilitar la accesibilidad de las personas vulnerables.	Número de CALI con adecuación	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1		1	100,00	100,00	
41050020011	1515	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación artística 1000 personas de los diferentes grupos poblacionales	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	1000	480		48,00	48,00	
41050020012	1516	A diciembre de 2019, se ha fortalecido la formación artística de 500 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas con formación artística.	Secretaría de Cultura	500		120	24,00	24,00	
41010020001	1517	A diciembre de 2019, se han vinculado 4000 niños, niñas y adolescentes en iniciación deportiva	Número de niños, niñas y adolescentes vinculados en iniciación deportiva.	Secretaría del Deporte y la Recreación	4000	500	500	25,00	25,00	
41050010007	1518	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales	Número de juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4		2	50,00	50,00	
42030040006	1521	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 38 escenarios deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	38	5	6	28,95	28,95	
41040030004	1523	A diciembre de 2019, se han realizado 9 intervenciones (mantenimiento, adecuación y/o construcción de espacios, previo concepto técnico) en las sedes educativas de la comuna	Número de intervenciones realizadas	Secretaría de Educación	9		3	33,33	33,33	
42010040003	1527	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento de 1,5 kilómetros lineales de vía en la comuna, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de vías con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	1,5	0,901	0,266	77,80	77,80	
41050020005	1531	A diciembre de 2019, se han realizado 4 estrategias artísticas y culturales para promover la identidad y vocación cultural	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura	4		1	25,00	25,00	
42030020014	1532	A diciembre de 2019, se ha recuperado ambiental y paisajísticamente 25 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con empoderamiento de la comunidad	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	25	5	4	36,00	36,00	

Cumplimiento Plan

13,2



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 16.

La comuna 16 priorizó 5 problemáticas y 38 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 9 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 16.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Existencia de factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y la convivencia de los habitantes de la comuna.	Vecinos y amigos; yo te cuido, tú me cuidas	1
	Conectados en familia	2
	Abriendo caminos	3
	Deporte, cultura y educación para todos.	12
2. Deterioro del Medio Ambiente	Entornos para la vida	3
3. Insuficientes programas de capacitación técnica para el trabajo y para el emprendimiento.	Desarrollo de capacidades para la generación de ingresos	2
4. Deficientes programas de bienestar para niños y población vulnerable	Mi comuna sin barreras	3
	Territorios de oportunidades para el tiempo libre y el autocuidado	8
5. Deterioro de la malla vial	Vías para la vida	4

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 1 cuenta con el mayor número de metas asociadas, 18 en total, que representa el 47,36% en el total de metas del Plan de Desarrollo.

Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana	1
Secretaría del Deporte y la Recreación	10
Secretaría de Cultura	8
Secretaría de Infraestructura	4
Secretaría de Educación	3
Secretaría de Desarrollo Económico	2
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Seguridad y Justicia	2
Secretaría de Bienestar Social	5
Secretaría de Salud Pública	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	38

Como puede observarse en la tabla 2, los Organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 26,31% (10 metas), la Secretaria de Cultura con 8 metas y la Secretaría de Bienestar Social con 5 metas, que representa el 34,21% de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna.

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

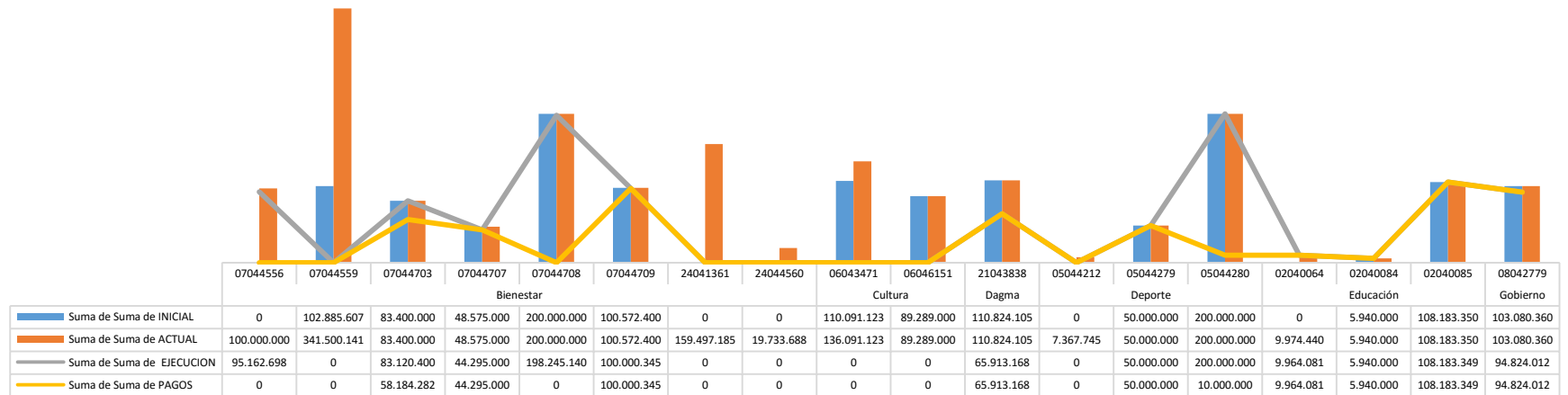
La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$1.874.028.537 y una ejecución de \$ 1.055.648.193, alcanzando el 56,3% a diciembre 31. Siendo las Secretarías de Educación y del Deporte y la Recreación los organismos que registraron mayor ejecución de los recursos asignados.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	535.433.007	1.053.278.414	520.823.583	49,4
Cultura	199.380.123	225.380.123	0	0,0
Dagma	110.824.105	110.824.105	65.913.168	59,5
Deporte	250.000.000	257.367.745	250.000.000	97,1
Educación	114.123.350	124.097.790	124.087.430	100,0
Gobierno	103.080.360	103.080.360	94.824.012	92,0
Total general	1.312.840.945	1.874.028.537	1.055.648.193	56,3

Grafica 1.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría de Educación y del Deporte y la Recreación fueron los organismos que más efectividad tuvieron en la ejecución del presupuesto establecido en los proyectos que les fueron asignados.

Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

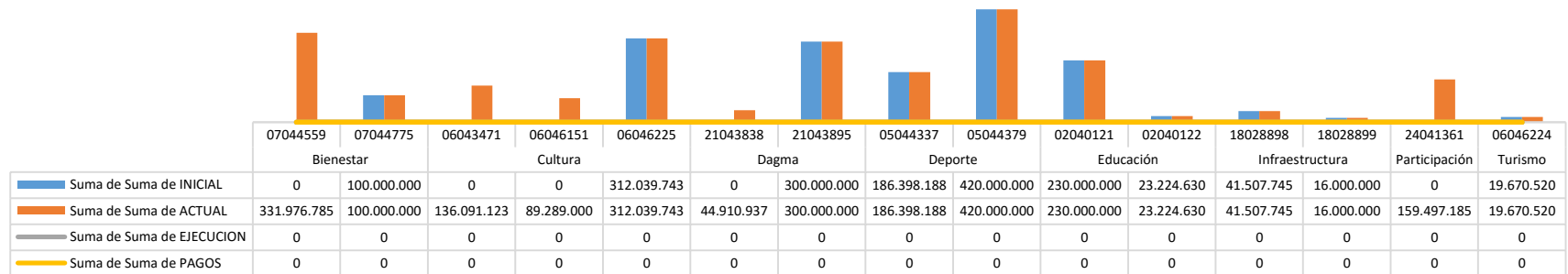
Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$2.410.605.856 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	100.000.000	431.976.785	0	0,0
Cultura	312.039.743	537.419.866	0	0,0
Dagma	300.000.000	344.910.937	0	0,0
Deporte	606.398.188	606.398.188	0	0,0
Educación	253.224.630	253.224.630	0	0,0
Infraestructura	57.507.745	57.507.745	0	0,0
Participación	0	159.497.185	0	0,0
Turismo	19.670.520	19.670.520	0	0,0
Total general	1.648.840.826	2.410.605.856	0	0,0

Grafica 2.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017

















Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 16

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que de las 38 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 14 han tenido intervención y de ellas 6 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 20,6% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Deporte y Recreación, la Secretaría de Cultura, seguidas por Educación y la Secretaria de Infraestructura, en el período comprendido entre enero del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
43010010009	1601	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado de 8 Comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 8 sistemas de alerta y monitoreo	Número comités constituidos y capacitados	Secretaría de Seguridad y Justicia	8	37		462,50	100,00	
43010010009	1601	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado de 8 Comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 8 sistemas de alerta y monitoreo	Número sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna	Secretaría de Seguridad y Justicia	8	39		487,50		
41010020001	1605	A diciembre de 2019, 50 adolescentes y jóvenes vinculados a factores de riesgo, participan de procesos deportivos	Número de adolescentes y jóvenes que participan de procesos deportivos	Secretaría del Deporte y la Recreación	50	50		100,00	100,00	
41050020012	1608	A diciembre de 2019, se ha fortalecido la formación artística de 2000 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas con formación artística	Secretaría de Cultura	2000	35	840	43,75	43,75	
41050010007	1610	A diciembre de 2019, se han realizado 2 juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales	Número de juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2	1	2	150,00	100,00	
42030040006	1614	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 16 escenarios deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	16	1	2	18,75	18,75	
42030040007	1615	A diciembre de 2019, se ha realizado adecuación y mantenimiento 3 equipamientos culturales.	Número de equipamientos con mantenimiento Número de equipamientos adecuados	Secretaría de Cultura	3	1		33,33	33,33	
41040030004	1617	A diciembre de 2019, se han realizado 19 intervenciones (mantenimiento, adecuación y/o construcción de espacios, previo concepto técnico) en las sedes educativas de la comuna	Número de intervenciones realizadas	Secretaría de Educación	19	2	2	21,05	21,05	
41040030007	1618	A diciembre de 2019, se ha realizado la dotación de 19 sedes educativas	Número de sedes educativas dotadas	Secretaría de Educación	19	2	1	15,79	15,79	
42030020014	1619	A diciembre de 2019, se ha recuperado ambiental y paisajísticamente 30 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con empoderamiento de la comunidad	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	30		2	6,67	6,67	
44010010002	1623	A diciembre de 2019, se han cualificado 200 personas vulnerables para el emprendimiento con entidades idóneas y con acompañamiento y asistencia técnica en mercadeo, componente administrativo y contable y articulación con la economía formal con un mínimo de capacitación de 180 horas.	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	200	520		260,00	100,00	
41010040003	1627	A diciembre de 2019, se ha realizado formación en el cuidado, manejo, proyecto de vida, y derechos de 120 cuidadores de personas con discapacidad y adultos mayores	Número de personas formadas	Secretaría de Bienestar Social	120		120	100,00	100,00	
44030010010	1632	A diciembre de 2019, 120 personas de grupos vulnerables han participado de actividades de turismo de naturaleza en la zona rural del municipio	Número de personas de grupos vulnerables que participan	Secretaría de Turismo	120		120	100,00	100,00	
42010040003	1635	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento de 0,5 kilómetros lineales de vía en la comuna 16, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de vías con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	0,5		0,052	10,40	10,40	
42010010003	1638	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento de 6 puentes peatonales en la comuna 16, previo concepto de viabilidad técnica	Número de puentes peatonales con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	6		2	33,33	33,33	

Cumplimiento Plan

20,6



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 17.

La comuna 17 priorizó 5 problemáticas y 21 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 6 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 17

Problemática	Programa	Número de metas
1. Existencia de factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y la convivencia de los habitantes de la comuna.	Vecinos y amigos; yo te cuido, tú me cuidas	1
	Entornos seguros	1
2. Existencia de factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y la convivencia de los habitantes de la comuna	Deporte y recreación para todos	6
3. Deficientes programas culturales	La cultura tiene la palabra	5
4. Pérdida de valores en la familia	Conectados en familia	4
5. Deterioro del medio ambiente	Entornos para la vida	4

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 2 cuenta con el mayor número de metas asociadas, 6 en total, que representa el 28,6% en el total de metas del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los Organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 33% (8 metas) y la Secretaria de Cultura con 5 metas.

Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana	1
Secretaría del Deporte y la Recreación	8
Secretaría de Cultura	5
Secretaría de Educación	1
Secretaría de Bienestar Social	2
Secretaría de Seguridad y Justicia	1
Secretaría de Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres	1
Secretaría de Salud Pública	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	21

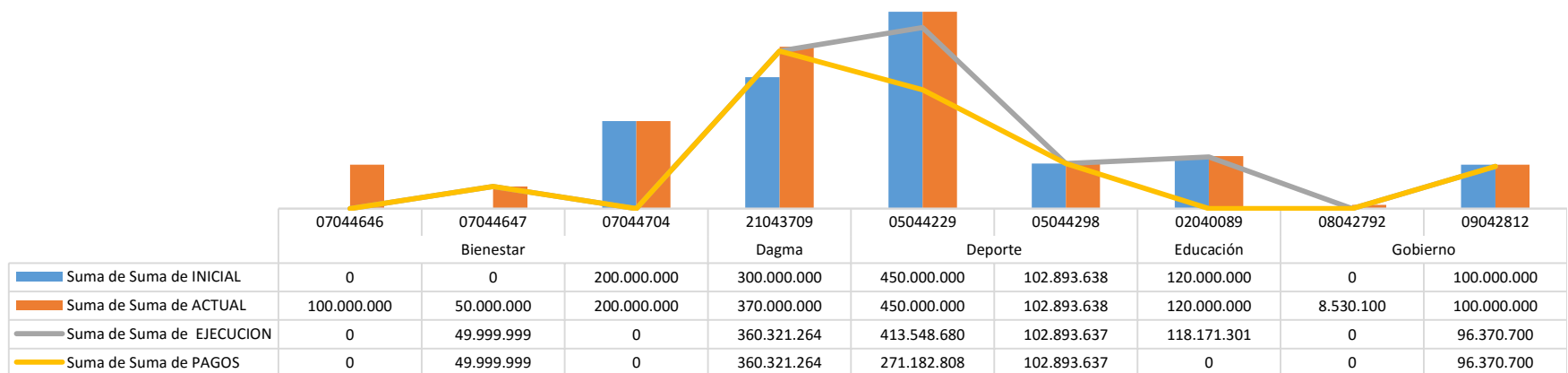
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$1.501.423.738 y una ejecución de \$ 1.141.305.581, alcanzando el 76% a diciembre 31. Siendo el DAGMA y la Secretaría del Deporte y la Recreación los organismos que registraron mayor ejecución de los recursos asignados.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	200.000.000	350.000.000	49.999.999	14,3
Dagma	300.000.000	370.000.000	360.321.264	97,4
Deporte	552.893.638	552.893.638	516.442.317	93,4
Educación	120.000.000	120.000.000	118.171.301	98,5
Gobierno	100.000.000	108.530.100	96.370.700	88,8
Total general	1.272.893.638	1.501.423.738	1.141.305.581	76,0

Grafica 1.
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría del Deporte y la Recreación fue el organismo que más efectividad tuvo en el ejecución del presupuesto establecido en los 2 proyectos que le fueron asignados.

Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

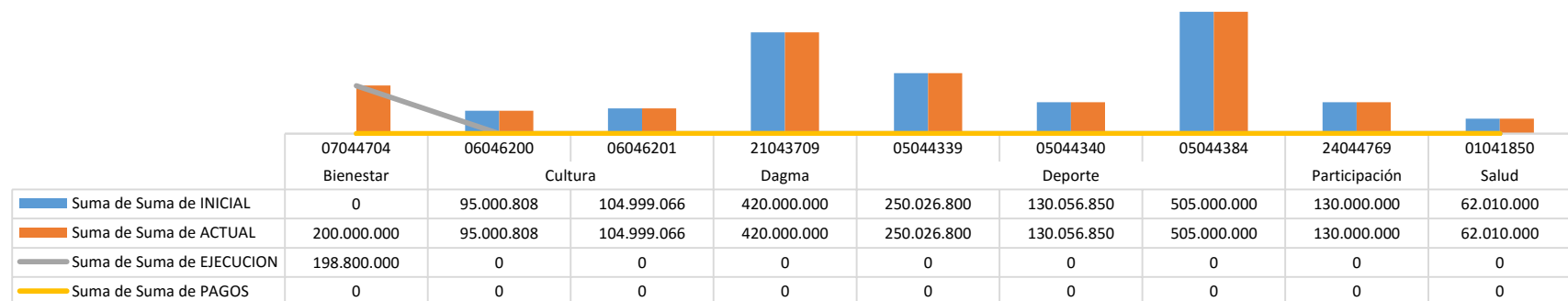
Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$1.897.093.524 el cual a marzo 31 cuenta con ejecución del 10%, es decir de \$198.800.000, realizada por la Secretaría de Bienestar Social.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	0	200.000.000	198.800.000	99,4
Cultura	199.999.874	199.999.874	0	0,0
Dagma	420.000.000	420.000.000	0	0,0
Deporte	885.083.650	885.083.650	0	0,0
Participación	130.000.000	130.000.000	0	0,0
Salud	62.010.000	62.010.000	0	0,0
Total general	1.697.093.524	1.897.093.524	198.800.000	10,5

Grafica 2.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 17

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que de las 21 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 10 han tenido intervención y de ellas solo 2 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 22,7% del Plan.

El organismo que más ha avanzado en el cumplimiento de metas es la Secretaría de Deporte y Recreación que registró una intervención de 3 metas de 8 a su cargo, la Secretaría de Cultura con 3 metas de las 5 a su cargo, seguidas por el DAGMA y la Secretaria de Infraestructura, en el período comprendido entre enero del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	VERDADERO	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
43010010009	1701	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado 25 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 50 sistemas de alerta y monitoreo (cámaras).	Número comités constituidos y capacitados	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	Secretaría de Seguridad y Justicia	25	7		28,0	3,0	
43010010009	1701	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado 25 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 50 sistemas de alerta y monitoreo (cámaras).	Número de sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna.	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	Secretaría de Seguridad y Justicia	50	9		18,0		
41040030004	1702	A diciembre de 2019, se han realizado 2 intervenciones (mantenimiento, adecuación y/o construcción de espacios, previo concepto técnico) en las sedes educativas de la comuna	Número de intervenciones realizadas	Secretaría de Educación	Secretaría de Educación	2	<u>1</u>		50,0	50,0	
42030040006	1704	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 15 escenarios deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento Número de escenarios con adecuación	Secretaría de Deporte y Recreación	Secretaría del Deporte y la Recreación	15	<u>6</u>	<u>4</u>	66,7	66,7	
41010020001	1706	A diciembre de 2019, se han vinculado 5000 niños, niñas y adolescentes en procesos de iniciación deportiva y recreativa	Número de niños, niñas y adolescentes vinculados en iniciación deportiva.	Secretaría de Deporte y Recreación	Secretaría del Deporte y la Recreación	5000		<u>1250</u>	25,0	25,0	
41050010007	1707	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales en la comuna	Número de juegos deportivos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría de Deporte y Recreación	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	<u>1</u>	<u>2</u>	75,0	75,0	
41050020011	1709	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación artística 1200 personas de los diferentes grupos poblacionales.	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura	1200		<u>360</u>	30,0	30,0	
42030040004	1712	A diciembre de 2019, se han realizado 4 mantenimiento o adecuación de las instalaciones del CALI 17 como escenario para las actividades culturales.	Número de auditorio CALI con mantenimiento realizado.	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	4		<u>1</u>	25,0	25,0	
41010030006	1717	A diciembre de 2019, han participado de 25 personas de organizaciones comunitarias y Red del Buen Trabajo en estrategias pedagógicas orientadas a promover el respeto a la diversidad, el desarrollo de competencias para la convivencia, el autocuidado, la prevención de consumo de SPA y alcohol.	Número de personas que participan en las estrategias	Secretaría de Salud Pública	Secretaría de Salud Pública	25		<u>25</u>	100,0	100,0	
42030020014	1718	A diciembre de 2019, se ha recuperado ambiental y paisajísticamente 25 zonas blandas de separadores viales, parques, zonas verdes, humedales empoderamiento de la comunidad	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	25	<u>6</u>	<u>7</u>	52,0	52,0	
42030020014	1720	A diciembre de 2019, se ha realizado 4 estrategias artísticas y culturales "la cultura se toma tu comuna", promoviendo sentido de pertenencia en las zonas recuperadas	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura	4	2		50,0	50,0	

Cumplimiento Plan

22,7



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 18.

La comuna 18 priorizó 5 problemáticas y 27 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 6 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 18.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Falta de mejoramiento y ampliación de instituciones.	Ambientes escolares acogedores.	4
2. Falta de oportunidades laboral y educativa	Desarrollo de capacidades para la generación de ingresos	3
3. Falta programas para población en situación de discapacidad	Mi comuna sin barreras	6
	Territorios de oportunidades para el tiempo libre y el autocuidado	2
4. Falta de programas que apoyen los semilleros, talentos y grupos artísticos y culturales del territorio	Semilleros y talentos	4
5. Falta de programas deportivos y culturales	Deporte, recreación y cultura para todos	9

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 5 cuenta con el mayor número de metas asociadas, 9 en total, que representa el 33,33% en el total de metas del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad son la Secretaría de Cultura con el 26% (7 metas), la Secretaría del Deporte y la Recreación con 6 metas. Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana	1
Secretaría del Deporte y la Recreación	6
Secretaría de Cultura	7
Secretaría de Educación	4
Secretaría de Bienestar Social	2
Secretaría de Infraestructura	3
Secretaría de Desarrollo Económico	2
Secretaría de Turismo	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	27

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

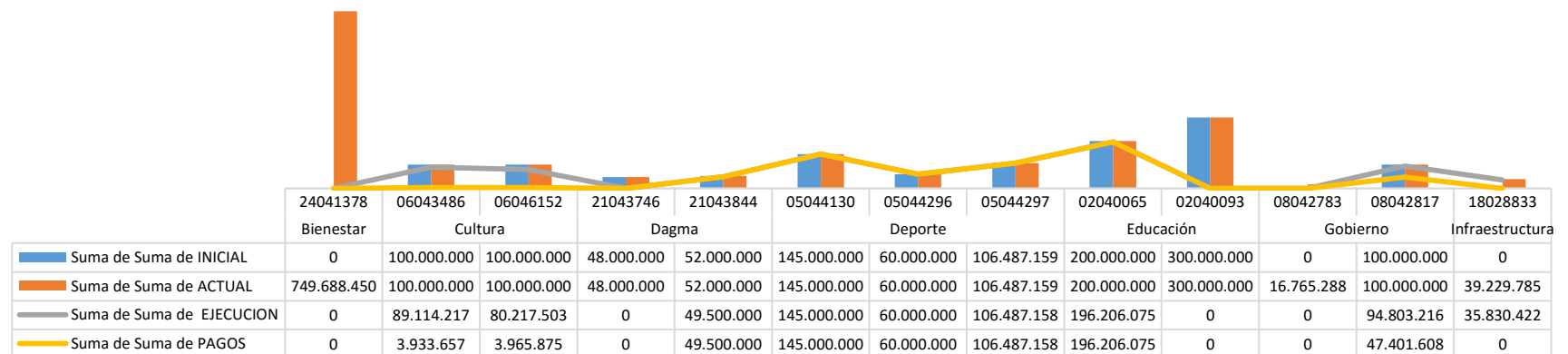
La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$2.017.170.682 y una ejecución de \$ 857.158.591, alcanzando el 42,5% a diciembre 31. Siendo las Secretarías del Deporte y la Recreación y Cultura los organismos que registraron mayor ejecución de los recursos asignados.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	0	749.688.450	0	0,0
Cultura	200.000.000	200.000.000	169.331.720	84,7
Dagma	100.000.000	100.000.000	49.500.000	49,5
Deporte	311.487.159	311.487.159	311.487.158	100,0
Educación	500.000.000	500.000.000	196.206.075	39,2
Gobierno	100.000.000	116.765.288	94.803.216	81,2
Infraestructura	0	39.229.785	35.830.422	91,3
Total general	1.211.487.159	2.017.170.682	857.158.591	42,5

Grafica 1.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016

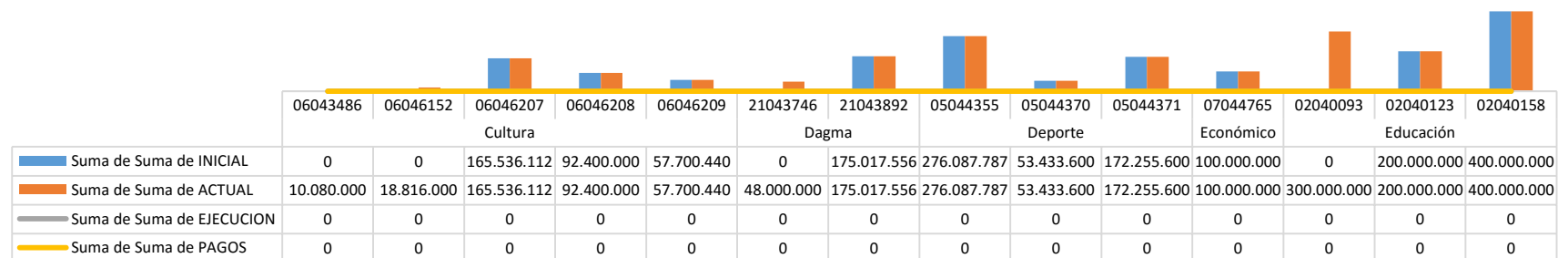


La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría del Deporte y la Recreación fue el organismo que más efectividad tuvo en el ejecución del presupuesto establecido en los 3 proyectos que le fueron asignados.

Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$2.069.327.095 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Cultura	315.636.552	344.532.552	0	0,0
Dagma	175.017.556	223.017.556	0	0,0
Deporte	501.776.987	501.776.987	0	0,0
Económico	100.000.000	100.000.000	0	0,0
Educación	600.000.000	900.000.000	0	0,0
Total general	1.692.431.095	2.069.327.095	0	0,0

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



Seguimiento al Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 18

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que de las 27 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 13 han tenido intervención y de ellas 5 han sido ejecutadas en un 100%, 2 metas en un 60%; lo anterior refleja un cumplimiento del 27,1% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Deporte y Recreación que registró una intervención de 4 metas de 6 a su cargo, la Secretaría de Cultura con 3 metas de las 7 a su cargo, en el período comprendido entre enero del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo	Dependencia Año
41040030004	1801	A diciembre de 2019, se han realizado 6 estudios y diseños para intervenir las sedes educativas de la comuna	Número de estudios y diseños realizados	Secretaría de Educación	6		<u>4</u>	66,67	66,67		<u>2</u>
41040030004	1802	A diciembre de 2019, se han realizado 15 intervenciones (mantenimiento, adecuación y/o construcción espacios, previo concepto técnico) en las sedes educativas de la comuna	Número de intervenciones realizadas	Secretaría de Educación	15	<u>12</u>	<u>2</u>	93,33	93,33		<u>1</u> <u>2</u>
44010010002	1806	A diciembre de 2019, se han cualificado 100 personas para el emprendimiento con entidades idóneas y con acompañamiento y asistencia técnica en mercadeo, componente administrativo y contable y articulación con la economía formal con un mínimo de capacitación 180 horas	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	100		<u>60</u>	60,00	60,00		<u>2</u>
42030040004	1807	A diciembre de 2019, se han adecuado el CALI y de 2 sedes comunales para facilitar la accesibilidad de las personas vulnerables	Número de CALI adecuado para facilitar la accesibilidad de las personas vulnerables	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	3	<u>5</u>		166,67	100,00		<u>1</u>
42030020014	1808	A diciembre de 2019, se ha recuperado ambiental y paisajísticamente 12 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con empoderamiento de la comunidad	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	12	<u>2</u>	<u>2</u>	33,33	33,33		<u>1</u> <u>2</u>
42010040003	1810	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento de 1 kilómetro lineal de vía en la comuna, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de vías con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	1	<u>0,039</u>		3,90	3,90		<u>1</u>
41020010010	1814	A diciembre de 2019, se han realizado 2 juegos recreativos y deportivos para personas con discapacidad	Número de juegos recreativos y deportivos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2		<u>2</u>	100,00	100,00		<u>2</u>
41050020011	1815	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación artística 2000 personas de los diferentes grupos poblacionales.	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	2000		<u>480</u>	24,00	24,00		<u>2</u>
41050020012	1819	A diciembre de 2019, se ha fortalecido la formación artística de 1500 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas con formación artística.	Secretaría de Cultura	1500	<u>185</u>	<u>40</u>	15,00	15,00		<u>1</u> <u>2</u>
41010020001	1820	A diciembre de 2019, se han vinculado 6000 niños, niñas y adolescentes en procesos de iniciación deportiva	Número de niños, niñas y adolescentes vinculados en iniciación deportiva.	Secretaría del Deporte y la Recreación	6000		<u>1500</u>	25,00	25,00		<u>2</u>
41050010007	1821	A diciembre de 2019, se han realizado 2 juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales	Número de juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2	<u>3</u>		150,00	100,00		<u>1</u>
42030020014	1823	A diciembre de 2019, se ha realizado 1 estrategias artísticas y culturales "la cultura se toma tu comuna", promoviendo sentido de pertenencia y cultura ciudadana	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura	1		1	100,00	100,00		<u>2</u>
42030040006	1826	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 20 equipamientos deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	20		<u>2</u>	10,00	10,00		<u>2</u>

Cumplimiento Plan

27,1



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 19.

La comuna 19 priorizó 5 problemáticas y 35 metas en su correspondiente Plan de Desarrollo que se agrupan en 9 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 19.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Existencia de factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y la convivencia de los habitantes de la comuna.	Vecinos y amigos; yo te cuido, tú me cuidas	1
	Conectados en familia	2
	Cultura, deporte, recreación y educación para todos	11
2. Baja cultura política, ciudadana y de participación comunitaria	Por mi comuna participo	4
3. Insuficientes programas para la atención de grupos vulnerables (población en situación de discapacidad, adulto mayor, mujer, población LGTBI).	Mi comuna sin barreras	2
	Territorios de oportunidades para el tiempo libre y el autocuidado	6
	Desarrollo de capacidades para la generación de ingresos	2
4. Deterioro del medio ambiente	Entornos para la vida	3
5. Deterioro de la malla vial	Vías para la vida	4

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 1 cuenta con el mayor número de metas asociadas, 14 en total, que representa el 40% en el total de metas del Plan de Desarrollo.

Los organismos responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana	4
Secretaría del Deporte y la Recreación	9
Secretaría de Cultura	4
Secretaría de Infraestructura	4
Secretaría de Educación	2
Secretaría de Desarrollo Económico	2
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Seguridad y Justicia	2
Secretaría de Bienestar Social	5
Secretaría de Salud Pública	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	35

Como puede observarse en la tabla 2, los organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 25,71% (9 metas) y la Secretaria de Bienestar Social con 5 metas.

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

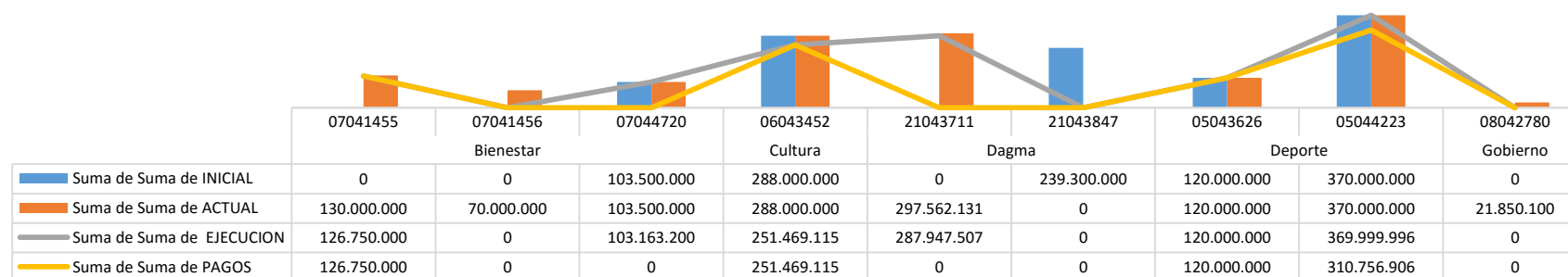
La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$1.400.912.231 y una ejecución de \$ 1.1.259.329.818, alcanzando el 89,9% a diciembre 31. Siendo la Secretaria del Deporte y la Recreación el organismo que registró mayor ejecución de los recursos asignados.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	103.500.000	303.500.000	229.913.200	75,8
Cultura	288.000.000	288.000.000	251.469.115	87,3
Dagma	239.300.000	297.562.131	287.947.507	96,8
Deporte	490.000.000	490.000.000	489.999.996	100,0
Gobierno	0	21.850.100	0	0,0
Total general	1.120.800.000	1.400.912.231	1.259.329.818	89,9

Grafica 1.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría del Deporte y la Recreación fue el organismo que más efectividad tuvo en el ejecución del presupuesto establecido en los 2 proyectos que le fueron asignados.

Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

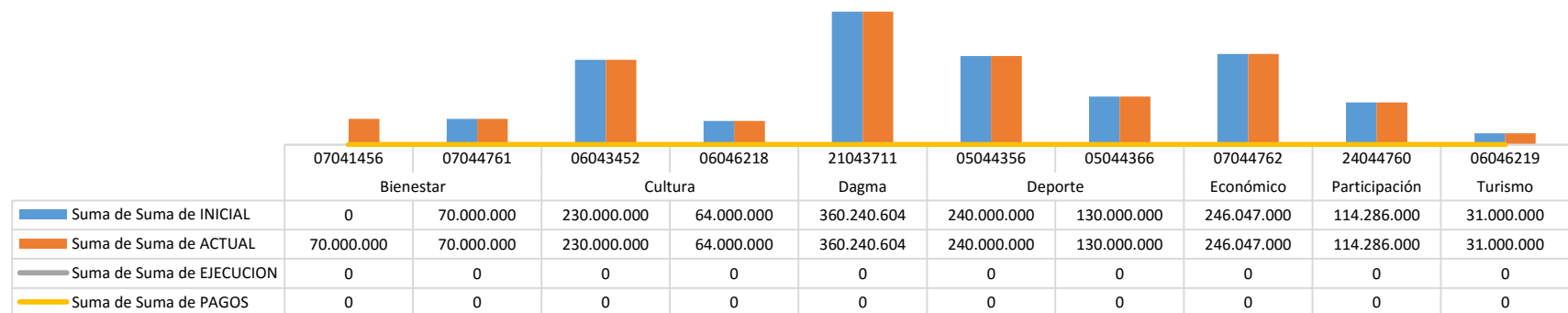
Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$1.555.573.604 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	70.000.000	140.000.000	0	0,0
Cultura	294.000.000	294.000.000	0	0,0
Dagma	360.240.604	360.240.604	0	0,0
Deporte	370.000.000	370.000.000	0	0,0
Económico	246.047.000	246.047.000	0	0,0
Participación	114.286.000	114.286.000	0	0,0
Turismo	31.000.000	31.000.000	0	0,0
Total general	1.485.573.604	1.555.573.604	0	0,0

Grafica 2.

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017














Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 de la Comuna 19

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que de las 35 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 11 han tenido intervención y de ellas solo 3 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 14.3% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Deporte y Recreación que registró una intervención de 3 metas de 9 a su cargo, en el período comprendido entre enero del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2022	Alcance Proyecto 2023	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
43010010009	1901	A diciembre de 2019 se han constituido y capacitado y dotado 36 Comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 36 sistemas de alerta y monitoreo.	Número comités constituidos y capacitados	Secretaría de Seguridad y Justicia	36	<u>1</u>		2,78	2,78	
43010010009	1901	A diciembre de 2019 se han constituido y capacitado y dotado 36 Comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 36 sistemas de alerta y monitoreo.	Número de sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna.	Secretaría de Seguridad y Justicia	36	<u>1</u>		2,78		
41010020001	1904	A diciembre de 2019, se han vinculado 2000 niños, niñas y adolescentes en procesos de iniciación deportiva	Número de niños, niñas y adolescentes vinculados en iniciación deportiva.	Secretaría del Deporte y la Recreación	2000	<u>500</u>	<u>500</u>	50,00	50,00	
41050010007	1905	A diciembre de 2019 se han realizado 4 juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales	Número de juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	<u>1</u>		25,00	25,00	
41050020011	1912	A diciembre de 2019, se ha vinculado en iniciación artística 3000 personas de los grupos poblacionales vulnerables	Número de personas que participan de procesos de iniciación artística	Secretaría de Cultura	3000	<u>460</u>	<u>600</u>	35,33	35,33	
42030040004	1916	A diciembre de 2019 se ha realizado el mantenimiento y adecuación del CALI	Número de CALI con mantenimientos y adecuación	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1		<u>1</u>	100,00	100,00	
41010040003	1921	A diciembre de 2019, se ha realizado formación en el cuidado, manejo, proyecto de vida y derechos a 80 cuidadores de personas con discapacidad y adultos mayores	Número de cuidadores formados	Secretaría de Bienestar Social	80		<u>80</u>	100,00	100,00	
41010040007	1925	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos recreativos para el adulto mayor	Número de juegos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	<u>1</u>	<u>2</u>	75,00	75,00	
44030010010	1926	A diciembre de 2019, 450 personas de grupos vulnerables han participado de actividades de turismo de naturaleza en la zona rural del municipio	Número de personas de grupos vulnerables que participan	Secretaría de Turismo	450		<u>170</u>	37,78	37,78	
44040010001	1927	A diciembre de 2019, se han cualificado a 1200 personas vulnerables en competencias técnico laborales con acompañamiento, intermediación laboral y orientación ocupacional con entidades idóneas con un mínimo de capacitación 180 horas.	Número de personas capacitadas y acompañadas para la empleabilidad	Secretaría de Desarrollo Económico	1200		<u>240</u>	20,00	20,00	
42030020014	1929	A diciembre 2019, se ha recuperado ambiental y paisajísticamente 36 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con empoderamiento de la comunidad	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	36	<u>5</u>	<u>6</u>	30,56	30,56	
42030020014	1931	A diciembre 2019, se ha realizado 4 estrategias artísticas y culturales "la cultura se toma tu comuna", promoviendo sentido de pertenencia de las zonas recuperadas	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura	4		1	25,00	25,00	

Cumplimiento Plan

14,3



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 20.

La comuna 20 priorizó 5 problemáticas y 33 metas que se agrupan en 8 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 20.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Existencia de factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y la convivencia de los habitantes de la comuna.	Vecinos y amigos; yo te cuido, tú me cuidas.	1
	Entorno seguro.	5
	Conectados en familia	2
	Abriendo caminos.	3
2. Deficientes programas deportivos, recreativos, culturales y artísticos (NNAJ, adultos, adulto mayor, población discapacitada)	Deporte, recreación y cultura para todos.	10
3. Deterioro de escenarios deportivos y culturales	Equipamiento para la gente	5
4. Deterioro de la malla vial	Vías para la vida	5
5. Población sin desarrollo del emprendimiento productivo	Desarrollo de capacidades para la generación de ingresos	2

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 1 y 2 cuenta con el mayor número de metas asociadas 20 en total, que representa el 60,60% en el total del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 30% (10 metas), la Secretaria de Cultura con 9 metas y la Secretaría de Infraestructura con 5 metas, que representa el 42%. Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Departamento Administrativo de gestión del medio Ambiente - DAGMA	1
Secretaría del Deporte y la Recreación	10
Secretaría de Cultura	9
Secretaría de Infraestructura	5
Secretaría de Educación	2
Secretaría de Desarrollo Económico	2
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Seguridad y Justicia	1
Secretaría de Bienestar Social	1
Secretaría de Salud Pública	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	33

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

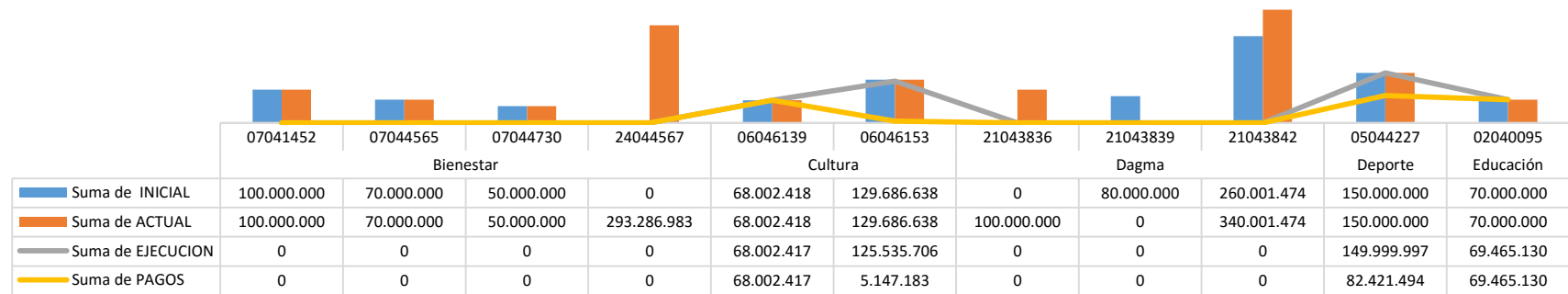
La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$1.370.977.513 y una ejecución de \$ 413.003.3250, alcanzando el 30,1% a diciembre 31. Siendo las Secretarias de Cultura e infraestructura los organismos que mayor ejecución de los recursos asignados registraron.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	220.000.000	513.286.983	0	0,0
Cultura	197.689.056	197.689.056	193.538.123	97,9
Dagma	340.001.474	440.001.474	0	0,0
Deporte	150.000.000	150.000.000	149.999.997	100,0
Educación	70.000.000	70.000.000	69.465.130	99,2
Total general	977.690.530	1.370.977.513	413.003.250	30,1

Grafica 1

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que las Secretarías del Deporte y la Recreación y Cultura fueron los organismos que más efectividad tuvieron en el ejecución del presupuesto establecido en los proyectos que les fueron asignados.

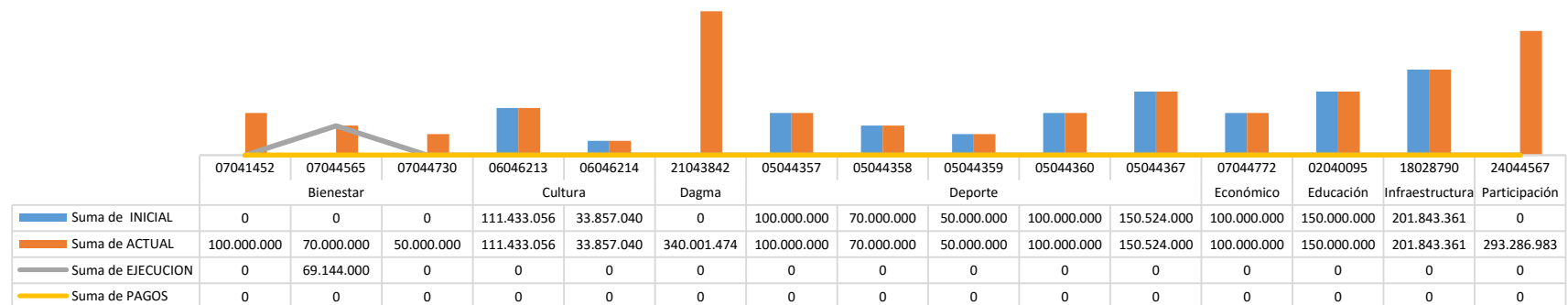
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$1.920.945.914 el cual a marzo 31 solo cuenta con un 3,6% de la ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	0	220.000.000	69.144.000	31,4
Cultura	145.290.096	145.290.096	0	0,0
Dagma	0	340.001.474	0	0,0
Deporte	470.524.000	470.524.000	0	0,0
Económico	100.000.000	100.000.000	0	0,0
Educación	150.000.000	150.000.000	0	0,0
Infraestructura	201.843.361	201.843.361	0	0,0
Participación	0	293.286.983	0	0,0
Total general	1.067.657.457	1.920.945.914	69.144.000	3,6

Grafica 2.
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la Comuna 20.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 33 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 11 han tenido intervención y de ellas 6 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 22,1% del Plan.

El organismo que más ha avanzado en el cumplimiento de metas es la Secretaría del Deporte y Recreación que registró una intervención de 5 metas de 10 a su cargo, en el período comprendido entre enero del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
42030020014	2002	A diciembre 2019, se ha recuperado ambiental y paisajísticamente 5 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con empoderamiento de la comunidad	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	5	<u>1</u>		20,00	20,00	
41040030004	2006	A diciembre de 2019, se han realizado 14 intervenciones (mantenimiento, adecuación y/o construcción de espacios, previo concepto técnico) en las sedes educativas de la comuna	Número de intervenciones realizadas	Secretaría de Educación	14	<u>1</u>	<u>1</u>	14,29	14,29	
41010020001	2010	A diciembre de 2019 200 niños, niñas y adolescentes vinculados a factores de riesgo participan en estrategias deportivas y recreativas	Número de adolescentes y jóvenes que participan de procesos deportivos	Secretaría del Deporte y la Recreación	200		<u>200</u>	100,00	100,00	
41010020001	2012	A diciembre de 2019, se han vinculado 2000 niños, niñas y adolescentes en procesos de iniciación deportiva	Número de niños, niñas y adolescentes vinculados en iniciación deportiva.	Secretaría del Deporte y la Recreación	2000	<u>200</u>	<u>500</u>	35,00	35,00	
41050010007	2013	A diciembre de 2019 se han realizado 2 juegos deportivos tradicionales y no tradicionales	Número de juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2		<u>2</u>	100,00	100,00	
41050020011	2016	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación artística 500 personas de los diferentes grupos poblacionales.	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	500	<u>190</u>	<u>420</u>	122,00	100,00	
41050020005	2019	A diciembre de 2019 se han realizado 3 estrategias artísticas y culturales en los barrios de la comuna, para promover su identidad y vocación cultural	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura	3		<u>1</u>	33,33	33,33	
41010040007	2020	A diciembre de 2019 se han realizado 2 juegos recreativos para el adulto mayor	Número de juegos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2		<u>2</u>	100,00	100,00	
41020010010	2021	A diciembre de 2019 se han realizado 2 juegos deportivos y recreativos para personas con discapacidad	Número de juegos deportivos y recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2		<u>4</u>	200,00	100,00	
42010040003	2027	A diciembre 2019 se ha realizado el mantenimiento de 0.8 Kilómetros de vía en la comuna, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de vías con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	0,8		<u>0,22</u>	27,50	27,50	
44010010002	2033	A diciembre de 2019, se han cualificado 400 personas para el emprendimiento con entidades idóneas y con acompañamiento y asistencia técnica en mercadeo, componente administrativo y contable y formalización con un mínimo de capacitación 180 horas.	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	400	<u>270</u>	<u>125</u>	98,75	98,75	

Cumplimiento Plan

22,1



Plan de Desarrollo 2016–2019 comuna 21

La comuna 21 priorizó 5 problemáticas y 35 metas que se agrupan en 9 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 21.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Existencia de factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y la convivencia de los habitantes de la comuna.	Vecinos y amigos; yo te cuido, tú me cuidas.	1
	Conectados en familia	2
	Abriendo caminos.	4
2. Deficientes programas para la población vulnerable (discapacitados, adultos mayores, madres cabeza de hogar, jóvenes y población LGTBI)	Mi comuna sin barreras	5
	Territorios de oportunidades para el tiempo libre y el autocuidado	8
	Territorios promoviendo el desarrollo de las capacidades para la generación de ingresos.	2
3. Deterioro de la malla vial	Equipamiento para la gente	4
4. Deficiencia en la construcción y mantenimiento de la infraestructura deportiva y de programas de fomento deportivo y recreativo	Deporte y recreación para todos	6
5. Deterioro del Medio Ambiente	Entornos para la vida	3

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 2 cuenta con el mayor número de metas asociadas 15 en total, que representa el 42,85% en el total del Plan de Desarrollo.

Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	9
Secretaría de Cultura	7
Secretaria de Seguridad y Justicia	2
Secretaria de Infraestructura	4
Secretaria de Bienestar Social	4
Secretaria de Salud Publica	1
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	2
Secretaria de Educación	1
Secretaria de Desarrollo Económico	3
Secretaría de Turismo	1
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	35

Como puede observarse en la tabla 2, los organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 25,71% (9 metas) y la Secretaria de Cultura con 7 metas.

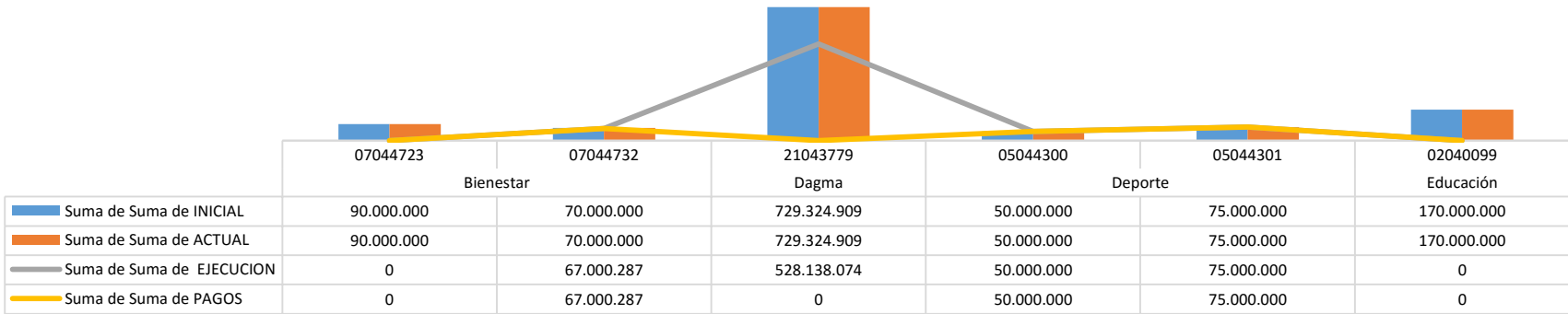
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 3, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$1.184.324.909 y una ejecución de \$ 720.138.361, alcanzando el 60,8% a diciembre 31. Siendo la Secretaria del Deporte y la Recreación y el DAGMA los organismos que mayor ejecución de los recursos asignados registraron.

Tabla 3. Inversión por organismo año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	160.000.000	160.000.000	67.000.287	41,9
Dagma	729.324.909	729.324.909	528.138.074	72,4
Deporte	125.000.000	125.000.000	125.000.000	100,0
Educación	170.000.000	170.000.000	0	0,0
Total general	1.184.324.909	1.184.324.909	720.138.361	60,8

Grafica 1
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría del Deporte y la Recreación fue el organismo que más efectividad tuvo en la ejecución del presupuesto establecido en los 2 proyectos que le fueron asignados.

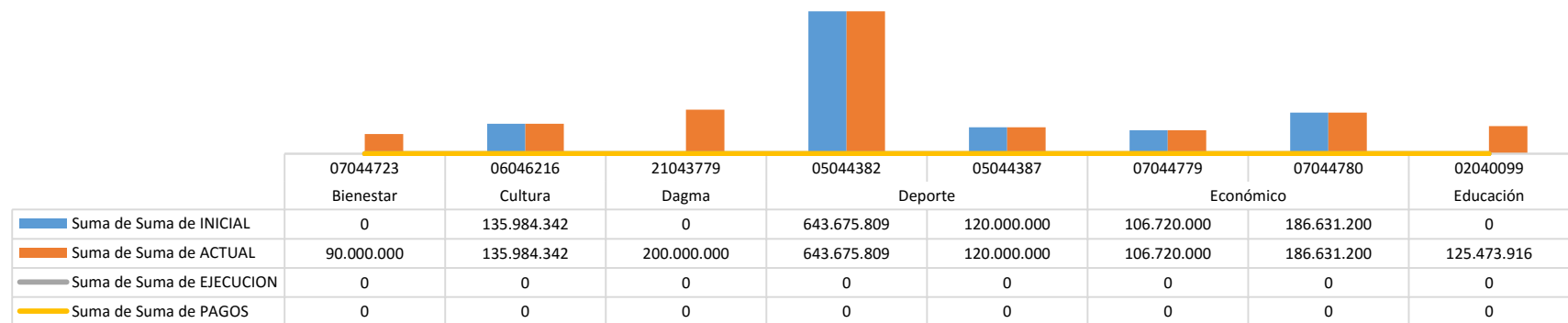
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$1.608.485.267 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	0	90.000.000	0	0,0
Cultura	135.984.342	135.984.342	0	0,0
Dagma	0	200.000.000	0	0,0
Deporte	763.675.809	763.675.809	0	0,0
Económico	293.351.200	293.351.200	0	0,0
Educación	0	125.473.916	0	0,0
Total general	1.193.011.351	1.608.485.267	0	0,0

Grafica 2
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



Seguimiento al Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019.de la Comuna 21

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 35 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 7 han tenido intervención y de ellas solo 1 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 9,9% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Deporte y Recreación que registró una intervención de 3 metas de 8 a su cargo, la Secretaría de Cultura con 3 metas de las 9 a su cargo, en el período comprendido entre enero del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
41040030004	2111	A diciembre de 2019, se han realizado 5 intervenciones (mantenimiento, adecuación y/o construcción de espacios, previo concepto técnico) en las sedes educativas de la comuna	Número de intervenciones realizadas	Secretaría de Educación	5	<u>1</u>		20,00	20,00	
41050020011	2113	A diciembre de 2019, se ha vinculado en iniciación artística 1000 personas de los diferentes grupos poblacionales vulnerables	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	1000		<u>420</u>	42,00	42,00	
41010040007	2118	A diciembre de 2019, se han realizado 2 juegos recreativos y deportivos para personas con discapacidad y adultos mayores	Número de juegos recreativos y deportivos realizados para adultos mayores	Secretaría del Deporte y la Recreación	2	<u>2</u>		100,00	100,00	
44010010002	2122	A diciembre de 2019, se han cualificado 400 personas vulnerables para el emprendimiento con entidades idóneas y con acompañamiento y asistencia técnica en mercadeo, componente administrativo y contable y formalización por el término de 180 horas.	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	400		<u>250</u>	62,50	62,50	
42030040006	2128	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 80 escenarios deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	80		<u>5</u>	6,25	6,25	
41050010007	2131	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales	Número de juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4		<u>2</u>	50,00	50,00	
42030020014	2133	A diciembre de 2019, se ha recuperado ambiental y paisajísticamente 20 zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes, con empoderamiento de la comunidad	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	20	<u>13</u>		65,00	65,00	

Cumplimiento Plan

9,9



Plan de Desarrollo 2016–2019 Comuna 22.

La priorizó 5 problemáticas y 17 metas que se agrupan en 6 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la comuna 21.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Poca oferta de servicios deportivos, recreativos, culturales y de participación ciudadana para los diferentes grupos poblacionales	Deporte, cultura para todo	6
	Por mi comuna participo	3
2. Pocas oportunidades para la población de la comuna	Territorios de oportunidades para el tiempo libre y el autocuidado	2
3. Deterioro del Medio Ambiente	Entornos para la vida	2
4. Deterioro de la malla vial	Vías para la vida	3
5. Existencia de factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y la convivencia de los habitantes de la comuna.	Vecinos y amigos; yo te cuido, tú me cuidas	1

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En esta comuna, la problemática 1 cuenta con el mayor número de metas asociadas 9 en total, que representa el 53% en el total del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, el organismo que más cuentan con metas bajo su responsabilidad es la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 23 53% (4 metas. Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la comuna son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	4
Secretaría de Cultura	3
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	3
Secretaria de Seguridad y Justicia	1
Secretaria de Bienestar Social	2
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	1
Secretaria de Infraestructura	3
Total de Metas Plan de Desarrollo	17

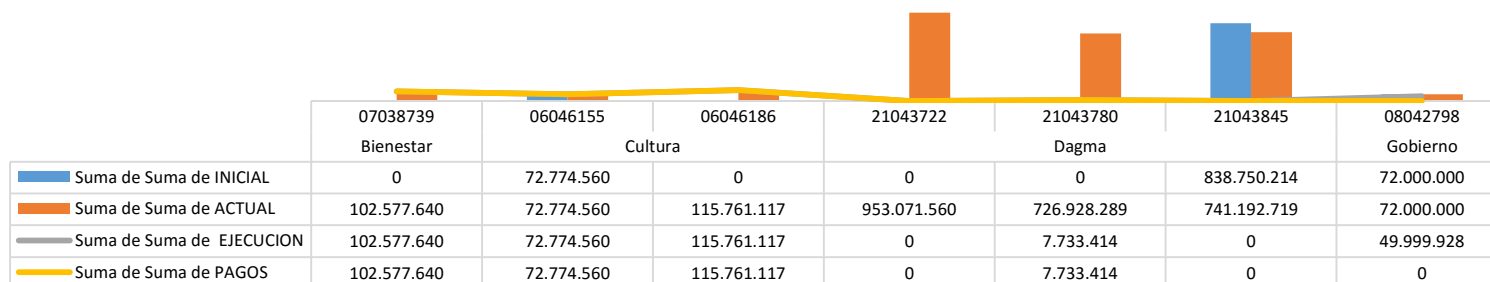
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 4, muestra que la comuna para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$2.784.305.885 y una ejecución de \$348.8463.659, alcanzando el 12,5% a diciembre 31. Siendo las Secretarias de Cultura y Bienestar Social los organismos que mayor ejecución de los recursos asignados registraron.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	0	102.577.640	102.577.640	100,0
Cultura	72.774.560	188.535.677	188.535.677	100,0
Dagma	838.750.214	2.421.192.568	7.733.414	0,3
Gobierno	72.000.000	72.000.000	49.999.928	69,4
Total general	983.524.774	2.784.305.885	348.846.659	12,5

Grafica 1
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados a la comuna en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría de Cultura fue el organismo que más efectividad tuvo en el ejecución del presupuesto establecido en los 2 proyectos que le fueron asignados.

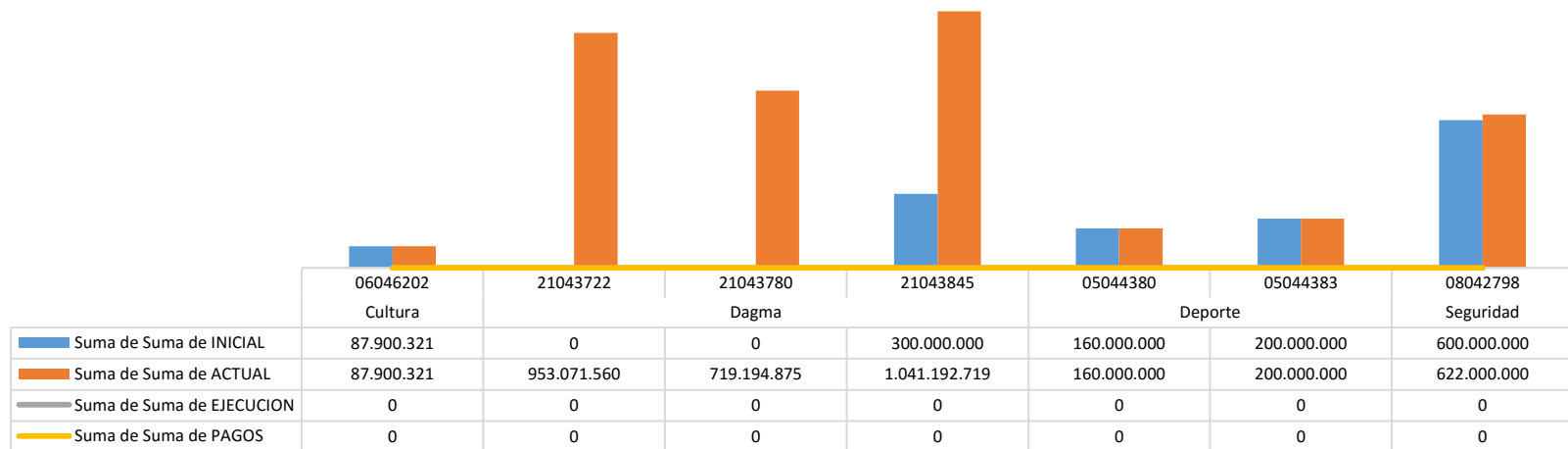
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 la comuna cuenta con un presupuesto definitivo \$3.783.359.475 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Cultura	87.900.321	87.900.321	0	0,0
Dagma	300.000.000	2.713.459.154	0	0,0
Deporte	360.000.000	360.000.000	0	0,0
Seguridad	600.000.000	622.000.000	0	0,0
Total general	1.347.900.321	3.783.359.475	0	0,0

Grafica 2
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017











Seguimiento al Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo -2016 – 2019 de la Comuna 22.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 17 metas del Plan de Desarrollo de la comuna, 8 han tenido intervención y de ellas 6 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 32,8% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Deporte y Recreación, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Seguridad y Justicia, en el período comprendido entre enero del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2020	Alcance Proyecto 2021	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
42030040006	2202	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 3 escenarios deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	3		<u>1</u>	33,33	33,33	
41010020001	2204	A diciembre de 2019, se han vinculado 1000 niños, niñas y adolescentes en iniciación y deportiva	Número de niños, niñas y adolescentes vinculados en iniciación deportiva.	Secretaría del Deporte y la Recreación	1000		<u>250</u>	25,00	25,00	
41050020011	2205	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación artística 160 personas de los diferentes grupos poblacionales.	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	160	<u>140</u>	<u>120</u>	162,50	100,00	
45030010003	2209	A diciembre de 2019, se han capacitado 80 personas pertenecientes a diferentes grupos poblacionales para su organización y participación en las diferentes instancias de decisión local	Número de personas capacitadas para participar en instancias de decisión local	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	80	<u>100</u>		125,00	100,00	
42030020014	2212	A diciembre de 2019, se ha recuperado ambiental y paisajísticamente 8 zonas blandas de separadores viales, parques, zonas verdes, humedales y rondas hídricas con empoderamiento de la comunidad	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	8	<u>9</u>	<u>3</u>	150,00	100,00	
42030020014	2213	A diciembre de 2019, se ha realizado 1 estrategia artística y cultural "la cultura se toma tu comuna", promoviendo sentido de pertenencia en las zonas recuperadas	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura	1	<u>1</u>		100,00	100,00	
43010010009	2217	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado 1 comité de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 1 sistemas de alerta y monitoreo	Número comités constituidos y capacitados	Secretaría de Seguridad y Justicia	1	<u>7</u>	<u>0</u>	700,00	100,00	
43010010009	2217	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado 1 comité de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 1 sistemas de alerta y monitoreo	Número comités constituidos y capacitados	Secretaría de Seguridad y Justicia	1	<u>9</u>	<u>9</u>	1800,00	100,00	

Cumplimiento Plan

32,8



Plan de Desarrollo Corregimiento 2016–2019 Navarro- 51.

El Corregimiento de Navarro priorizó 3 problemáticas y 16 metas que se agrupan en 4 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del corregimiento Navarro-51.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Falta de programas culturales, artísticos, comunitarios, deportivos para toda la población del corregimiento (niños, adolescentes, jóvenes, adulto, adulto mayor, personas con discapacidad).	Tradiciones rio vivo	4
	Cultura, deporte y recreación para todos	6
2. Escaso fomento y debilidad en los procesos productivos y de emprendimiento en el corregimiento.	Desarrollo de capacidades para la generación de ingresos	4
3. Jóvenes vinculados a factores de riesgo.	Abriendo caminos	2

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En este corregimiento, la problemática 1 cuenta con el mayor número de metas asociadas 10 en total, que representa el 62.5% en el total del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría de Cultura con el 25% (4 metas), la Secretaria del Deporte y la Recreación con 3 metas y la Secretaría de Turismo con 3 metas, que representa el 63%. Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del corregimiento son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	3
Secretaría de Cultura	4
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	1
Secretaría de Salud Pública	2
Secretaría de Turismo	2
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana	1
Secretaría de Desarrollo Económico	3
Total de Metas Plan de Desarrollo	16

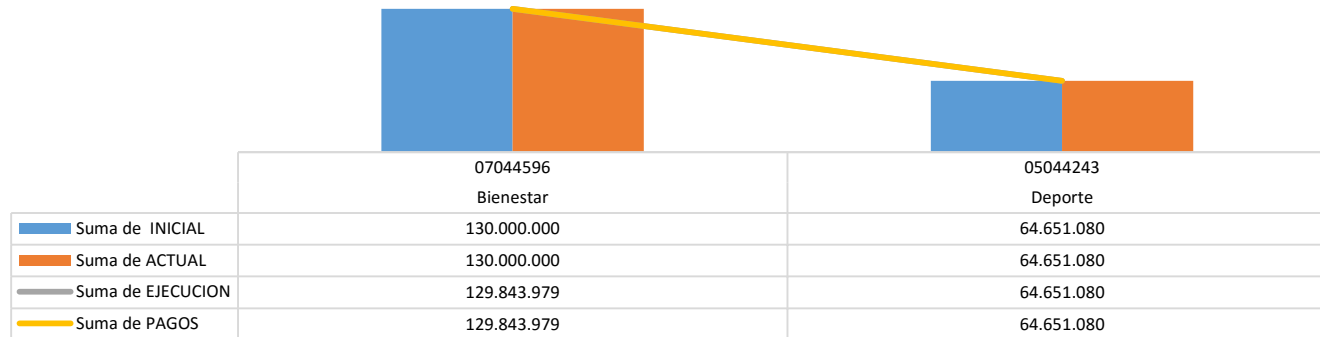
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 3, muestra que el corregimiento para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$194.651.080 y una ejecución de \$ 194.651.059, alcanzando el 99,9% a diciembre 31.

Tabla 3. Inversión por Dependencia año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	130.000.000	130.000.000	129.843.979	99,9
Deporte	64.651.080	64.651.080	64.651.080	100,0
Total general	194.651.080	194.651.080	194.495.059	99,9

Grafica 1
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados al corregimiento en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando la efectividad de los organismos en la ejecución del presupuesto establecido en los proyectos que les fueron asignados.

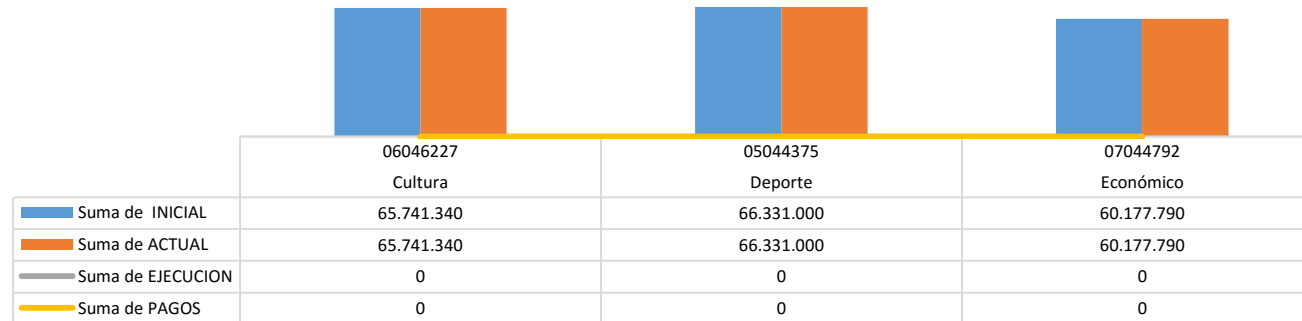
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 el corregimiento cuenta con un presupuesto definitivo **\$192.250.130** el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Cultura	65.741.340	65.741.340	0	0,0
Deporte	66.331.000	66.331.000	0	0,0
Económico	60.177.790	60.177.790	0	0,0
Total general	192.250.130	192.250.130	0	0,0

Grafico 2
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017








Seguimiento al Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo - 2016 – 2019 Corregimiento 51 Navarro.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 16 metas del Plan de Desarrollo del corregimiento, 5 han tenido intervención y de ellas solo 2 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 17.6% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Deporte y Recreación que registró una intervención de 2 metas de 3 a su cargo, seguido por la Secretaría de Cultura con 2 metas de las 4 a su cargo, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y al 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
41050020005	5101	A diciembre de 2019 se han implementado estrategias de recuperación y difusión de la tradición oral y la memoria cultural del corregimiento, a través de encuentros intergeneracionales, vinculando 200 personas	Número de personas que participan de los encuentros intergeneracionales	Secretaría de Cultura	200		480	240,00	100,00	
41050010007	5103	A diciembre de 2019 se han realizado 4 juegos recreativos y deportivos, tradicionales y no tradicionales, integrando la participación de la comunidad local	Número de juegos deportivos y recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	1		25,00	25,00	
41010020001	5105	A diciembre de 2019, se han vinculado 500 niños, niñas y adolescentes en procesos de iniciación deportiva	Número de niños, niñas y adolescentes vinculados en iniciación deportiva.	Secretaría del Deporte y la Recreación	500		125	25,00	25,00	
41050020011	5108	A diciembre de 2019, se han vinculado en procesos de iniciación y formación artística 150 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas vinculadas en iniciación y formación artística	Secretaría de Cultura	150		48	32,00	32,00	
44010010002	5112	A diciembre de 2019 se han cualificado en emprendimiento 100 personas vulnerables, con acompañamiento y asistencia técnica en mercadeo, administración, contabilidad y articulación con la economía formal, con entidades idóneas y con un mínimo de 180 horas	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	100	128	60	188,00	100,00	

Cumplimiento Plan

17,6



Plan de Desarrollo 2016–2019 Corregimiento El Hormiguero-52.

El corregimiento El Hormiguero priorizó 3 problemáticas y 19 metas que se agrupan en 5 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del corregimiento El Hotmiguero-52.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Deterioro de equipamientos deportivos, educativos, culturales y comunitarios (sedes comunales), e insuficientes programas que involucren la población vulnerable del corregimiento.	Tradiciones rio vivo	3
	Deporte, Recreación, educación y cultura para todos	8
2. Escaso fomento y debilidad en los procesos productivos y de emprendimiento.	Zona rural visible	4
3. Deficientes sistemas de acueducto y alcantarillado y deterioro de la malla vial	Vías para la vida	2
	Mejoramiento de sistema de agua potable y saneamiento básico rural	2

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En este corregimiento, la problemática 1 cuenta con el mayor número de metas asociadas 11 en total, que representa el 55% en el total del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los Organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 15% (3 metas), la Secretaria de Infraestructura con 3 metas, la Secretaría de Cultura con 3 metas y la Secretaria de Educación con 3 metas que representa el 60%.

Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del corregimiento son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

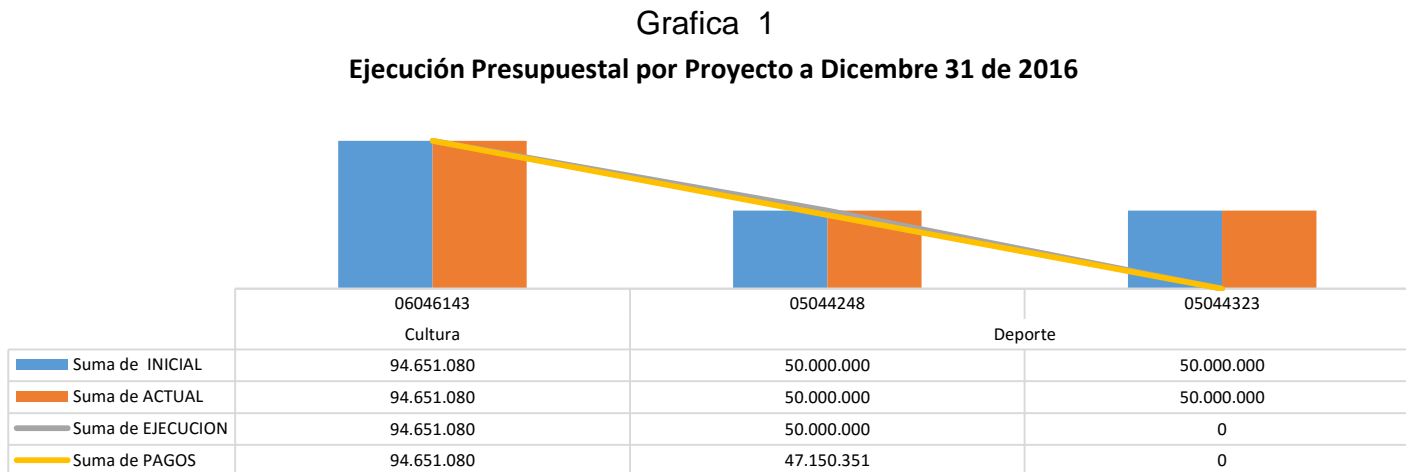
Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	3
Secretaría de Cultura	3
Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	1
Secretaria de Educación	3
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana	1
Secretaria de Desarrollo Económico	2
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	1
Secretaria de Infraestructura	3
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	2
Total de Metas Plan de Desarrollo	19

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 3, muestra que el corregimiento para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$194.651.080 y una ejecución de \$ 144.651.080, alcanzando el 74,3% a diciembre 31.

Tabla 3. Inversión por Dependencia año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Cultura	94.651.080	94.651.080	94.651.080	100,0
Deporte	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50,0
Total general	194.651.080	194.651.080	144.651.080	74,3



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados al corregimiento en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría de Cultura fue el organismo que más efectividad tuvo en la ejecución del presupuesto establecido en el proyecto que le fueron asignados.

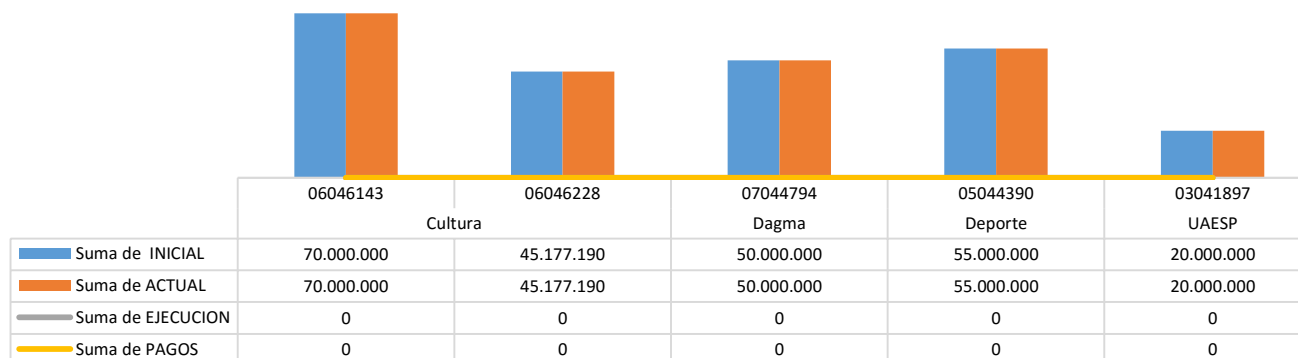
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 el corregimiento cuenta con un presupuesto definitivo **\$240.177.190** el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Cultura	115.177.190	115.177.190	0	0,0
Dagma	50.000.000	50.000.000	0	0,0
Deporte	55.000.000	55.000.000	0	0,0
UAESP	20.000.000	20.000.000	0	0,0
Total general	240.177.190	240.177.190	0	0,0

Grafico 2
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017








Seguimiento al Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del Corregimiento de Hormiguero - 2016 – 2019.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 19 metas del Plan de Desarrollo del corregimiento, 6 han tenido intervención y de ellas solo 3 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 19.5% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Deporte y Recreación que registró una intervención de 2 metas de 3 a su cargo, la Secretaría de Cultura con 2 metas de las 3 a su cargo, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
41050020005	5201	A diciembre de 2019 se han implementado estrategias de recuperación y difusión de la tradición oral y la memoria cultural del corregimiento, a través de encuentros intergeneracionales, vinculando 200 personas	Número de personas que participan de los encuentros intergeneracionales	Secretaría de Cultura	200		200	100	100	
41010020001	5204	A diciembre de 2019, se han vinculado 600 niños, niñas y adolescentes en procesos de iniciación deportiva	Número de niños, niñas y adolescentes vinculados en iniciación deportiva.	Secretaría del Deporte y la Recreación	600	<u>300</u>	<u>150</u>	75	75	
42030040006	5205	A diciembre de 2019 se han efectuado 2 intervenciones para el mantenimiento o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos existentes propiedad del municipio	Número de intervenciones realizadas	Secretaría del Deporte y la Recreación	2	<u>1</u>		50	50	
41050020011	5206	A diciembre de 2019, se han vinculado en procesos de iniciación y formación artística 200 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas vinculadas en iniciación y formación artística	Secretaría de Cultura	200	<u>192</u>	<u>96</u>	144	100	
42040010006	5214	A diciembre de 2019 se ha brindado asistencia técnica directa rural en actividades agroecológicas a 200 pequeños productores	Número de pequeños productores con asistencia técnica	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	200		50	25	25	
42060010004	5220	A diciembre de 2019 se han fortalecido administrativamente 5 Juntas Administradoras de Agua Potable del corregimiento	Número de Juntas Administradoras fortalecidas	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	5		<u>2</u>	40	40	

Cumplimiento Plan

19,5



Plan de Desarrollo 2016–2019 Corregimiento Pance - 53.

El corregimiento de Pance priorizó 3 problemáticas y 22 metas que se agrupan en 7 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del corregimiento Pance -53.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Deterioro de la malla vial y saneamiento básico.	Vías para la vida	5
	Mejoramiento de sistema de agua potable y saneamiento básico rural	2
2. Deterioro de escenarios y falta de programas deportivos, recreativos, artísticos, culturales, educativos y comunitarios, (sede comunal), para la población del corregimiento	Tradiciones y paisajes	3
	Deporte, recreación, educación y cultura para todos	7
3. Deterioro ambiental, inadecuadas practicas e insuficientes programas agro ecoturísticos	Deporte, recreación, educación y cultura para todos	1
	Sostenibilidad ambiental rural para el desarrollo territorial	2
	Alternativas tecnológicas para la sostenibilidad social y agroecológica	2

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En este corregimiento, la problemática 2 cuenta con el mayor número de metas asociadas 10 en total, que representa el 45.45% en el total del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría de Infraestructura con el 22,73% (5 metas), el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente con

4 metas y la Secretaría de Cultura con 3 metas, que representa el 55%. Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del corregimiento son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	3
Secretaría de Cultura	3
Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	1
Secretaria de Educación	3
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	4
Secretaria de Infraestructura	5
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	3
Total de Metas Plan de Desarrollo	22

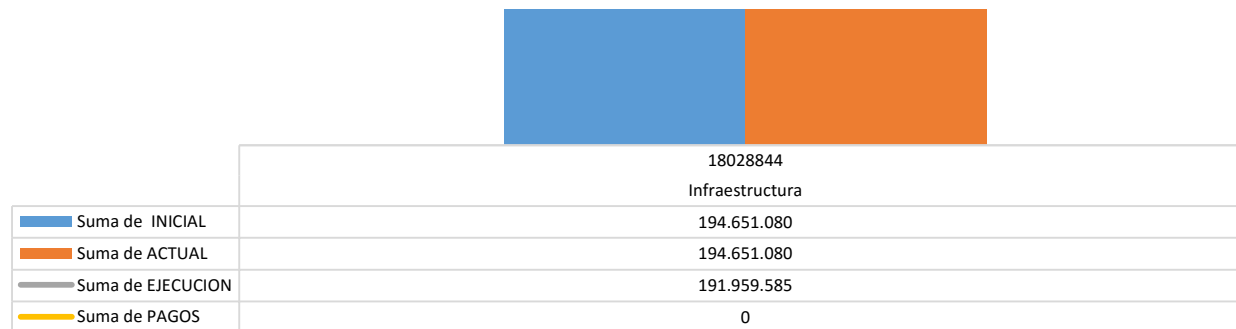
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 4, muestra que el corregimiento para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$194.651.080 y una ejecución de 191.959.585, alcanzando el 98,6% a diciembre 31.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Infraestructura	194.651.080	194.651.080	191.959.585	98,6
Total general	194.651.080	194.651.080	191.959.585	98,6

Grafica 1
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados al corregimiento en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría de Infraestructura ejecutó efectivamente el presupuesto establecido en el proyecto que le fue asignado.

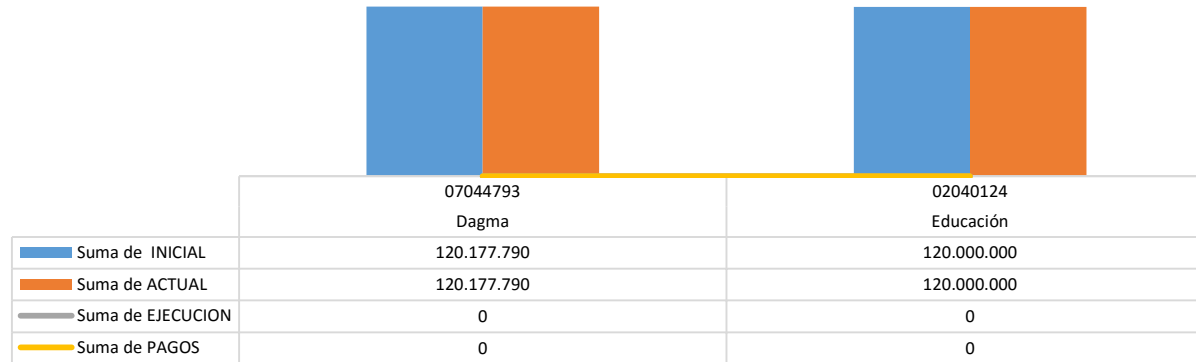
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 el corregimiento cuenta con un presupuesto definitivo \$240.177.790 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Dagma	120.177.790	120.177.790	0	0,0
Educación	120.000.000	120.000.000	0	0,0
Total general	240.177.790	240.177.790	0	0,0

Grafico 2
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017






Seguimiento al Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del corregimiento 53 Pance.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 22 metas del Plan de Desarrollo del corregimiento, 3 han tenido intervención y de ellas solo 1 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 7.6% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Infraestructura que registró una intervención de 1 metas de 5 a su cargo, el DAGMA con 1 metas de las 4 a su cargo, seguidas por la Secretaría de Educación, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
42010040003	5304	A diciembre de 2019, se ha realizado el mejoramiento de 0,5 kilómetros de vía en el corregimiento, previo concepto técnico de la entidad competente	Kilómetros lineales de vías con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	0,5	0,53		106	100,0	
41040030004	5316	A diciembre de 2019 se han realizado 6 intervenciones (adecuaciones, mantenimientos y/o construcción de espacios, previo concepto de viabilidad técnica), en las sedes educativas públicas del corregimiento	Número de intervenciones en las sedes educativas	Secretaría de Educación	6		1	16,67	16,7	
42040010006	5321	A diciembre de 2019 se ha brindado asistencia técnica directa rural continua para la reconversión productiva de 100 unidades de agricultura familiar	Número de unidades de agricultura familiar con asistencia técnica	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	100		50	50,00	50,0	

Cumplimiento Plan

7,6



Plan de Desarrollo 2016–2019 Corregimiento la Buitrera - 54.

El corregimiento la Buitrera priorizó 3 problemáticas y 15 metas que se agrupan en 5 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del corregimiento La Buitrera -54.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Deficiente programas para la atención de la población vulnerable.	Buitrera, territorio de Oportunidad	2
	Tradiciones rio vivo	3
2. Deficientes apuestas culturales, artísticas, deportivas, recreativas y comunitarias.	Deporte, recreación y cultura para todos	2
	Por mi corregimiento participo	2
3. Insuficientes programas de capacitación para el trabajo y el emprendimiento	Zona rural visible	6

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En este corregimiento, la problemática 2 cuenta con el mayor número de metas asociadas 7 en total, que representa el 46.67% en el total del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría de Desarrollo Económico con el 26,67% (4 metas), la Secretaria de Cultura con 3 metas y la Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana con 2 metas, que representa el 60,3%. Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del corregimiento son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	2
Secretaria de Salud Pública	1
Secretaría de Cultura	3
Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	1
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana	2
Secretaria de Desarrollo Económico	4
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	15

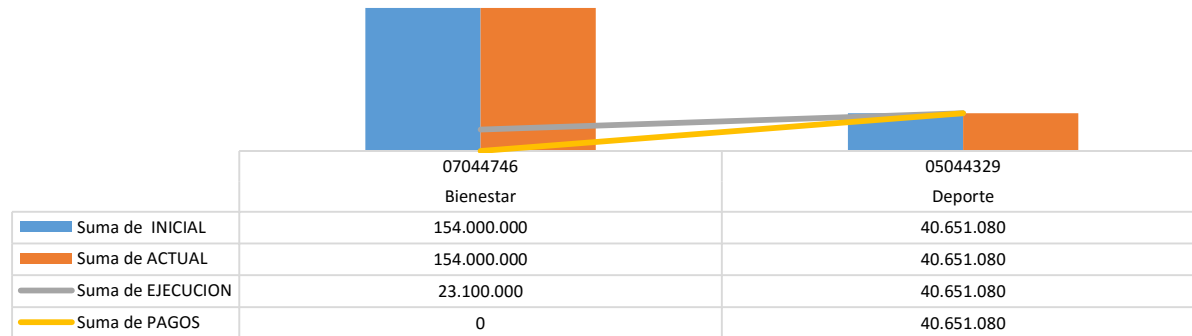
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 3, muestra que el corregimiento para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$194.651.080 y una ejecución de \$ 63.751.080, alcanzando el 32,8% a diciembre 31. Siendo las Secretarias de Cultura e infraestructura los organismos que mayor ejecución de los recursos asignados registraron.

Tabla 3. Inversión por Dependencia año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	154.000.000	154.000.000	23.100.000	15,0
Deporte	40.651.080	40.651.080	40.651.080	100,0
Total general	194.651.080	194.651.080	63.751.080	32,8

Grafica 1
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados al corregimiento en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría del Deporte y la Recreación fue el organismo que más efectividad tuvo en la ejecución del presupuesto establecido en el proyecto que le fue asignado.

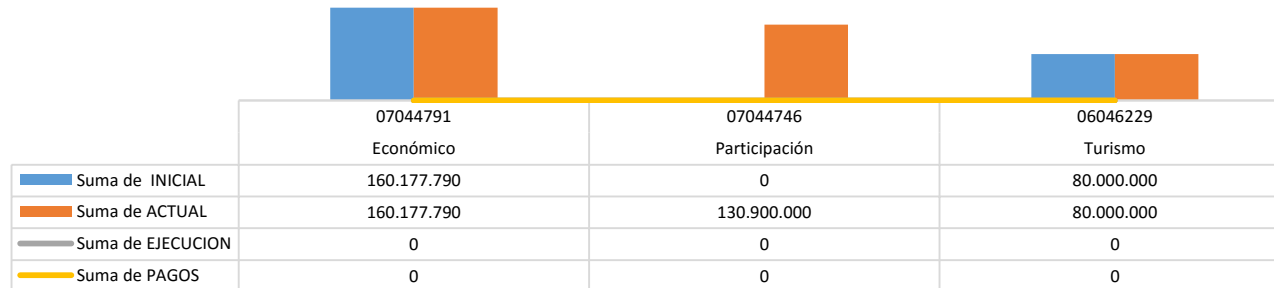
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 el corregimiento cuenta con un presupuesto definitivo \$371.077.790 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Económico	160.177.790	160.177.790	0	0,0
Participación	0	130.900.000	0	0,0
Turismo	80.000.000	80.000.000	0	0,0
Total general	240.177.790	371.077.790	0	0,0

Grafico 2
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017






Seguimiento al Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del corregimiento 54 La Buitrera.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 15 metas del Plan de Desarrollo del corregimiento, 3 han tenido intervención y de ellas ninguna han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 6.0% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Turismo que registró una intervención de 1 meta de 1 a su cargo, la Secretaría del Deporte y la Recreación con 1 metas de las 2 a su cargo, seguida por la Secretaria de Desarrollo Económico, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
41050010007	5405	A diciembre de 2019 se han realizado 4 juegos deportivos y recreativos con diferentes disciplinas, tradicionales y no tradicionales, integrando la participación de la comunidad local	Número de juegos deportivos y recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	<u>1</u>		25,00	25,00	
44030010008	5410	A diciembre de 2019 se ha diseñado e implementado 4 estrategias de promoción y comercialización de la producción local y asociatividad de los productores del corregimiento	Número de estrategias diseñadas e implementadas	Secretaría de Turismo	4		<u>1</u>	25,00	25,00	
44010010002	5411	A diciembre de 2019 se ha acompañado a 400 mujeres y jóvenes en la construcción de su proyecto de vida y en la capacitación para la identificación de iniciativas de emprendimiento rural	Número de personas calificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	400		<u>160</u>	40,00	40,00	

Cumplimiento Plan

6,0



Plan de Desarrollo 2016–2019 Corregimiento Villacarmelo - 55.

El corregimiento Villacarmelo priorizó 3 problemáticas y 20 metas que se agrupan en 5 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del corregimiento Villacarmelo -55.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Deterioro e inadecuadas vías del corregimiento.	Vías para la vida	6
2. Deterioro de equipamientos deportivos, educativos, culturales y comunitarios (sede comunales), e insuficientes programas que involucren la población vulnerable del corregimiento.	Paisajes y tradiciones	3
	Deporte, recreación, educación y cultura para todos	7
3. Deterioro del medio ambiente e inadecuado uso de técnicas agropecuarias	Sostenibilidad ambiental rural para el desarrollo territorial	2
	Alternativas tecnológicas para la sostenibilidad social y agroecológica	2

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En este corregimiento, la problemática 2 cuenta con el mayor número de metas asociadas 10 en total, que representa el 50% en el total del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría de Infraestructura con el 24% (6 metas), la Secretaria de Turismo con 4 metas y la Secretaría de Cultura con 3 metas, que representa el 52%. Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del corregimiento son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	3
Secretaría de Cultura	2
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	1
Secretaria de Educación	3
Secretaría de Turismo	1
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	2
Secretaria de Infraestructura	6
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	2
Total de Metas Plan de Desarrollo	20

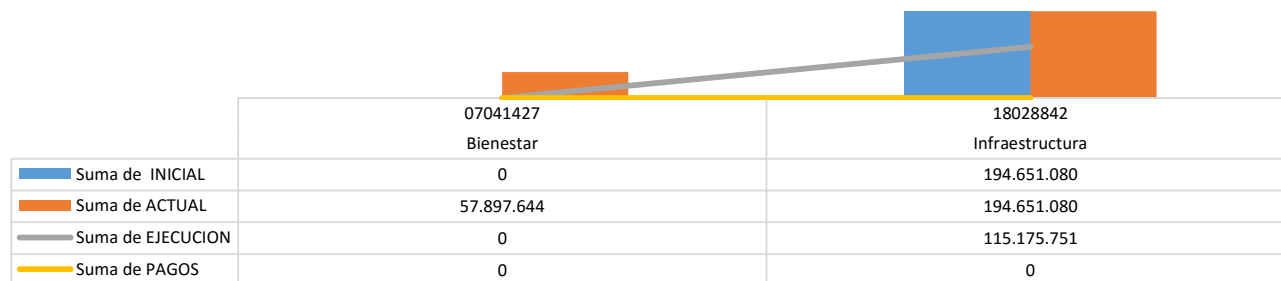
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 4, muestra que el corregimiento para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$252.548.724 y una ejecución de \$ 115.175.751, alcanzando el 45,6% a diciembre 31. Siendo la de infraestructura el organismo que mayor ejecución de los recursos presento.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	0	57.897.644	0	0,0
Infraestructura	194.651.080	194.651.080	115.175.751	59,2
Total general	194.651.080	252.548.724	115.175.751	45,6

Grafica 1
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados al corregimiento en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría de Infraestructura fue el organismo que más efectividad tuvo en la ejecución del presupuesto establecido en el proyecto que le fue asignado.

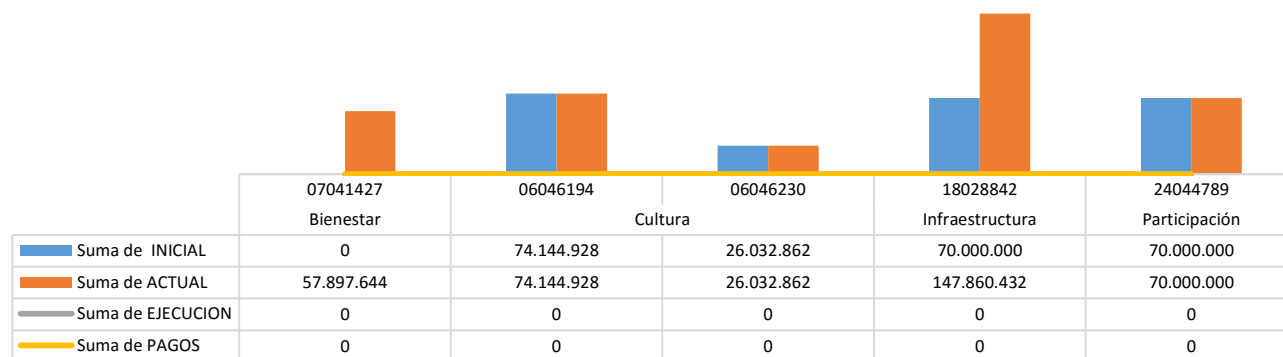
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 el corregimiento cuenta con un presupuesto definitivo \$375.935.866 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por Organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	0	57.897.644	0	0,0
Cultura	100.177.790	100.177.790	0	0,0
Infraestructura	70.000.000	147.860.432	0	0,0
Participación	70.000.000	70.000.000	0	0,0
Total general	240.177.790	375.935.866	0	0,0

Grafica 2
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Corregimiento 55 Villacarmelo.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 20 metas del Plan de Desarrollo del corregimiento, 5 han tenido intervención y de ellas solo 2 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 17.2% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Infraestructura que registró una intervención de 2 metas de 6 a su cargo, la Secretaría de Cultura con 2 metas de las 3 a su cargo, seguidas por la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación, en el período comprendido entre enero del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
42010040002	5503	A diciembre 2019 se han construido 0,5 kilómetros lineales de huellas vehiculares, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Kilómetros lineales de huellas vehiculares construidas	Secretaría de Infraestructura	0,5	0,53		106	100	
42010040002	5504	A diciembre 2019 se han construido 0,6 kilómetros lineales de obras de drenaje, (cunetas, canaletas, gradas disipadoras, alcantarillas etc.), previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de obras de drenaje construidas	Secretaría de Infraestructura	0,6		0,198	33	33	
41050020005	5507	A diciembre de 2019 se han implementado estrategias de recuperación y difusión de la tradición oral y la memoria cultural del corregimiento, a través de encuentros intergeneracionales, vinculando 100 personas	Número de personas que participan de los encuentros intergeneracionales	Secretaría de Cultura	100		60	60	60	
41050020011	5512	A diciembre de 2019, se han vinculado en procesos de iniciación y formación artística 100 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas vinculadas en iniciación y formación artística	Secretaría de Cultura	100		150	150	100	
42030040001	5513	A diciembre de 2019 se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 2 sedes comunales públicas existentes	Número de sedes comunales públicas con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	2		1	50	50	

Cumplimiento Plan

17,2



Plan de Desarrollo 2016–2019 Corregimiento los Andes - 56.

El corregimiento los Andes priorizó 3 problemáticas y 25 metas que se agrupan en 6 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del corregimiento Los Andes -56.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Infraestructura vial deteriorada.	Vías para a vida	9
	Zonas rurales visibles	2
2. Deficientes programas para la generación de ingresos y seguridad alimentaria, con programas agroforestales y ecoturísticos que incluyan a los habitantes del corregimiento.	Alternativas tecnológicas para la sostenibilidad social y agroecológica	1
	Sostenibilidad ambiental rural para el desarrollo territorial	1
3. Falta de adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos, recreativos, culturales, educativos, comunitarios y deficientes programas deportivos, recreativos, educativos, comunitarios, culturales y artísticos para la población del corregimiento.	Paisajes y tradiciones	3
	Deporte, recreación, educación y cultura para todos	9

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En este corregimiento, la problemática 3 cuenta con el mayor número de metas asociadas 12 en total, que representa el 48% en el total del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría de Infraestructura con el 36% (9 metas), la Secretaria de Cultura con 4 metas y la Secretaría de Turismo con 3

metas, que representa el 64%. Los Organismos responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del corregimiento son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	3
Secretaría de Cultura	4
Secretaría de Turismo	3
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana	1
Secretaria de Educación	3
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	1
Secretaria de Infraestructura	9
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	25

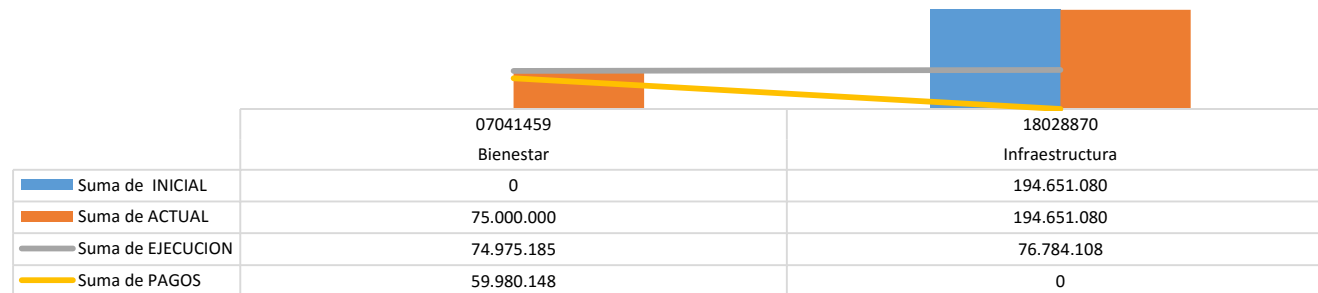
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 3, muestra que el corregimiento para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$269.651.080 y una ejecución de \$ 151.759.293, alcanzando el 56,3% a diciembre 31. Siendo las Secretarias de Bienestar el organismo que mayor ejecución de los recursos asignados registro.

Tabla 3. Inversión por Dependencia año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	0	75.000.000	74.975.185	100,0
Infraestructura	194.651.080	194.651.080	76.784.108	39,4
Total general	194.651.080	269.651.080	151.759.293	56,3

Grafica 1
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados al corregimiento en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría de Bienestar Social fue el organismo que más efectividad tuvo en la ejecución del presupuesto establecido en el proyecto que le fue asignado.

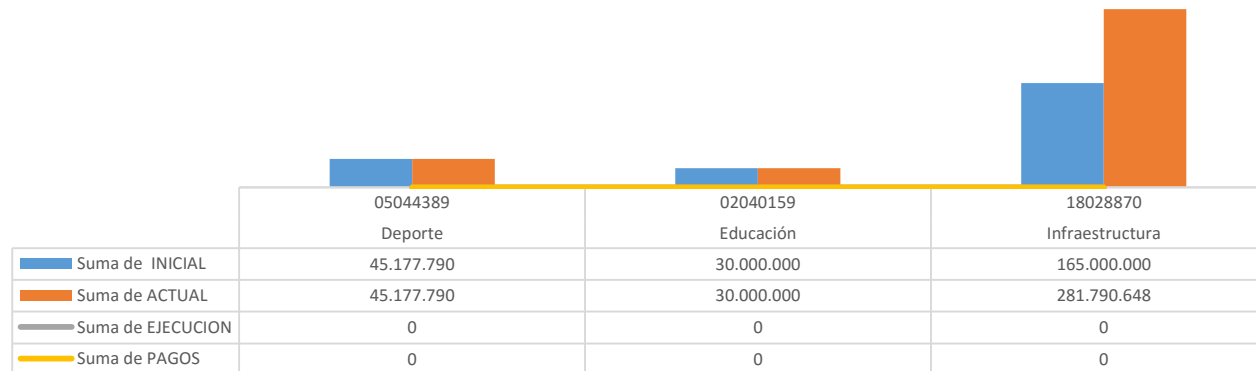
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 el corregimiento cuenta con un presupuesto definitivo \$356.968.438 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Deporte	45.177.790	45.177.790	0	0,0
Educación	30.000.000	30.000.000	0	0,0
Infraestructura	165.000.000	281.790.648	0	0,0
Total general	240.177.790	356.968.438	0	0,0

Grafico 2
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017






Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Corregimiento 56 Los Andes-.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que de las 25 metas del Plan de Desarrollo del Corregimiento, 3 han tenido intervención y de ellas solo 1 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 7% del cumplimiento del Plan.

Los organismo que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Infraestructura que registró una intervención de 1 meta de 9 a su cargo, la Secretaría del Deporte y la Recreación con 1 meta de 3 a su cargo, seguidas de Educación con 1 meta, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
42010040002	5606	A diciembre de 2019 se han construido 0,5 kilómetros lineales de huellas vehiculares, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Kilómetros lineales de huellas vehiculares construidas	Secretaría de Infraestructura	0,5	0,8	0,86	332	100	
41050010007	5615	A diciembre de 2019 se han realizado 4 juegos recreativos y deportivos, tradicionales y no tradicionales, integrando la participación de la comunidad local	Número de juegos deportivos y recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4		2	50	50	
41040030004	5624	A diciembre de 2019 se han realizado 4 intervenciones (adecuaciones, mantenimientos y/o construcción de espacios, previo concepto de viabilidad técnica), en las sedes educativas públicas del corregimiento	Número de intervenciones en las sedes educativas	Secretaría de Educación	4		1	25	25	

Cumplimiento Plan

7,0



Plan de Desarrollo 2016–2019 Corregimiento Pichindé - 57.

El corregimiento de Pichindé priorizó 3 problemáticas y 25 metas que se agrupan en 6 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del corregimiento Pichindé -57.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Deterioro de equipamientos deportivos, recreativos, educativos, culturales y comunitarios (sedes comunales), e insuficientes programas que involucren la población del corregimiento.	Tradiciones - Bosque de niebla	2
	Deporte, cultura y educación para todos	8
	Zona rural visible	3
2. Desaprovechamiento de la oferta ecoturística del territorio y seguridad alimentaria.	Sostenibilidad ambiental rural para el desarrollo territorial	2
	Alternativas tecnológicas para la sostenibilidad social y agroecológica	1
	Vías para a vida	7
3. Deterioro de la malla vial y saneamiento básico.	Mejoramiento de sistema de agua y saneamiento básico rural.	2

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En este corregimiento, la problemática 1 cuenta con el mayor número de metas asociadas 10 en total, que representa el 40% en el total del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría de Infraestructura con el 33% (7 metas), la Secretaria del Deporte y la Recreación con 3 metas, la Secretaría de Cultura con 3 metas y Secretaria de Vivienda y Hábitat, que representa el 57,14%. Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del corregimiento son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	3
Secretaría de Cultura	3
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	1
Secretaria de Educación	3
Secretaria de Desarrollo Económico	1
Secretaría de Turismo	2
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	2
Secretaria de Infraestructura	7
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	3
Total de Metas Plan de Desarrollo	25

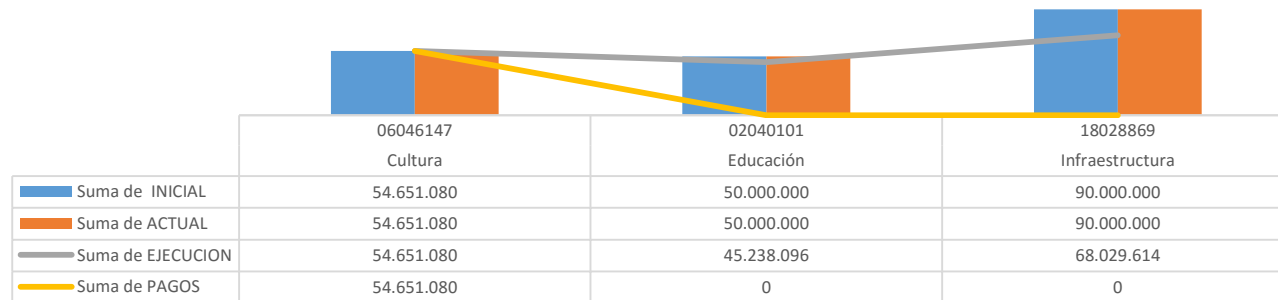
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 3, muestra que el corregimiento para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$194.651.080 y una ejecución de \$167.918.790, alcanzando el 86,3% a diciembre 31. Siendo las Secretarías de Cultura e infraestructura los organismos que mayor ejecución de los recursos asignados registraron.

Tabla 3. Inversión por Dependencia año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Cultura	54.651.080	54.651.080	54.651.080	100,0
Educación	50.000.000	50.000.000	45.238.096	90,5
Infraestructura	90.000.000	90.000.000	68.029.614	75,6
Total general	194.651.080	194.651.080	167.918.790	86,3

Grafica 1
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados al corregimiento en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría de Cultura fue el organismo que más efectividad tuvo en el ejecución del presupuesto establecido en los 3 proyectos que le fueron asignados.

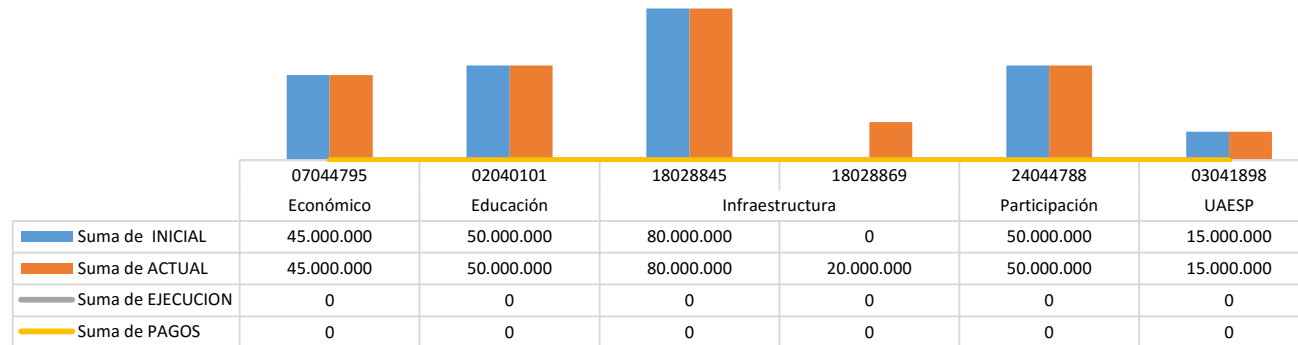
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 el corregimiento cuenta con un presupuesto definitivo \$260.000.000 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Económico	45.000.000	45.000.000	0	0,0
Educación	50.000.000	50.000.000	0	0,0
Infraestructura	80.000.000	100.000.000	0	0,0
Participación	50.000.000	50.000.000	0	0,0
UAESP	15.000.000	15.000.000	0	0,0
Total general	240.000.000	260.000.000	0	0,0

Grafico 2
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Corregimiento 57 Pichindé.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 25 metas del Plan de Desarrollo del corregimiento, 6 han tenido intervención y de ellas solo 3 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 17% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Infraestructura que registró una intervención de 1 meta de 7 a su cargo, la Secretaría de Cultura con 1 metas de las 3 a su cargo, seguidas por Educación y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – Secretaría de Vivienda y Hábitat, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
41050020011	5706	A diciembre de 2019, se han vinculado en procesos de iniciación y formación artística 120 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas vinculadas en iniciación y formación artística	Secretaría de Cultura	120	196		163,33	100,00	
42030040001	5707	A diciembre de 2019 se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 2 sedes comunales públicas existentes	Número de sedes comunales públicas con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	2		1	50,00	50,00	
41040030004	5709	A diciembre de 2019 se han realizado 6 intervenciones (adecuaciones, mantenimientos y/o construcción de espacios, previo concepto de viabilidad técnica), en las sedes educativas públicas del corregimiento	Número de intervenciones en las sedes educativas	Secretaría de Educación	6	1	1	33,33	33,33	
44010010002	5712	A diciembre de 2019 se han cualificado en emprendimiento 120 personas, con acompañamiento y asistencia técnica en mercadeo, administración, contabilidad y articulación con la economía formal, con entidades idóneas y con un mínimo de 180 horas	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	120		50	41,67	41,67	
42010040002	5719	A diciembre de 2019 se han construido 0,3 kilómetros lineales de huellas vehiculares, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Kilómetros lineales de huellas vehiculares construidas	Secretaría de Infraestructura	0,3	0,23	0,21	146,67	100,00	
42060010004	5725	A diciembre de 2019 se ha fortalecido administrativamente 1 Junta Administradora de Agua Potable del corregimiento	Número de Juntas Administradoras fortalecidas	Secretaría de Vivienda y Habitat- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	1		1	100,00	100,00	

Cumplimiento Plan

17,0



Plan de Desarrollo 2016–2019 Corregimiento La Leonera - 58.

El corregimiento La Leonera priorizó 3 problemáticas y 22 metas que se agrupan en 5 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del corregimiento La Leonera -58.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Deterioro de equipamientos deportivos, educativos, culturales y comunitarios (sedes comunales), e insuficientes programas que involucren la población del corregimiento.	Tradiciones - Bosque de niebla	3
	Deporte, cultura y educación para todos	8
2. Débil oferta ecoturística.	Zonas rurales visible	3
3. Deterioro de la malla vial	Vías para a vida	8

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En este corregimiento, la problemática 1 cuenta con el mayor número de metas asociadas 11 en total, que representa el 50% en el total del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría de Infraestructura con el 36% (8 metas) y la Secretaria de Cultura con 4 metas. Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del corregimiento son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	2
Secretaría de Cultura	4
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	1
Secretaria de Educación	3
Secretaria de Desarrollo Económico	1
Secretaría de Turismo	3
Secretaria de Infraestructura	8
Total de Metas Plan de Desarrollo	22

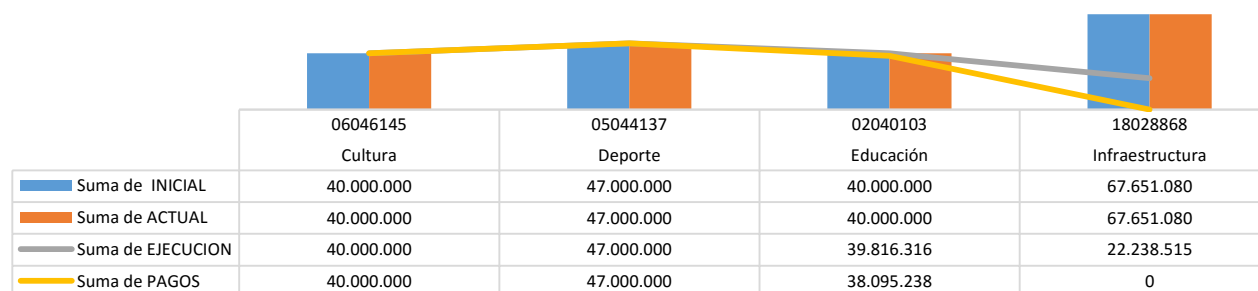
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 3, muestra que el corregimiento para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$194.651.080 y una ejecución de \$ 149.054.831, alcanzando el 76,6% a Diciembre 31. Siendo la Secretaria de Infraestructura el organismo que menor ejecución de los recursos asignados registraron.

Tabla 3. Inversión por Dependencia año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Cultura	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100,0
Deporte	47.000.000	47.000.000	47.000.000	100,0
Educación	40.000.000	40.000.000	39.816.316	99,5
Infraestructura	67.651.080	67.651.080	22.238.515	32,9
Total general	194.651.080	194.651.080	149.054.831	76,6

Grafica 1
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados al corregimiento en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que las Secretarías del Deporte y la Recreación, Cultura y Educación fueron el organismo que más efectividad tuvieron en la ejecución del presupuesto establecido en los proyectos que les fueron asignados.

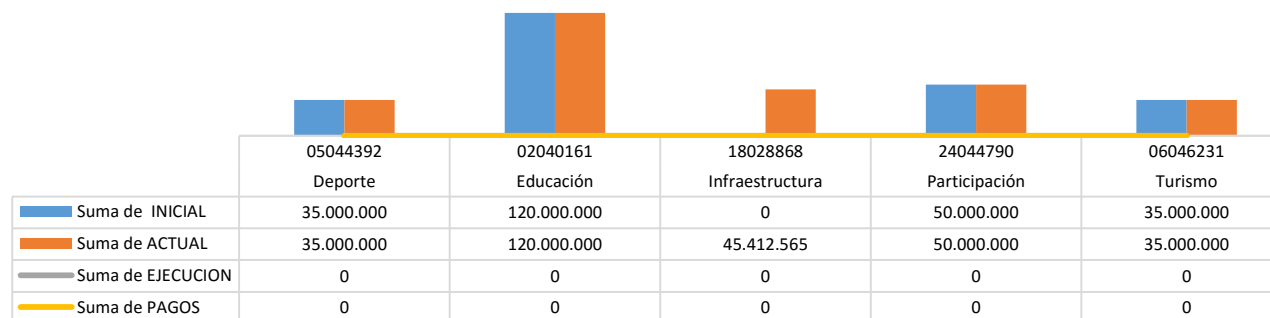
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 el corregimiento cuenta con un presupuesto definitivo \$285.412.656 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Deporte	35.000.000	35.000.000	0	0,0
Educación	120.000.000	120.000.000	0	0,0
Infraestructura	0	45.412.565	0	0,0
Participación	50.000.000	50.000.000	0	0,0
Turismo	35.000.000	35.000.000	0	0,0
Total general	240.000.000	285.412.565	0	0,0

Grafico 2
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017









Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Corregimiento 58 La Leonera

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 22 metas del Plan de Desarrollo del corregimiento, 6 han tenido intervención y de ellas solo 2 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 17,3% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Deporte y Recreación que registró una intervención de 1 meta de 2 a su cargo, la Secretaría de Cultura con 1 meta de las 4 a su cargo, seguidas por Desarrollo Territorial y Participación y la Secretaria de Educación, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
41050010007	5802	A diciembre de 2019 se han realizado 3 juegos recreativos y deportivos, tradicionales y no tradicionales, integrando la participación de la comunidad local	Número de juegos deportivos y recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	3	<u>1</u>	<u>2</u>	100,00	100,00	
41050020011	5806	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación y formación artística 200 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas vinculadas en iniciación y formación artística	Secretaría de Cultura	200	<u>280</u>		140,00	100,00	
42030040001	5808	A diciembre de 2019 se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 2 sedes comunales públicas existentes	Número de sedes comunales públicas con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	2		<u>1</u>	50,00	50,00	
41040030004	5810	A diciembre de 2019 se han realizado 4 intervenciones (adecuaciones, mantenimientos y/o construcción de espacios, previo concepto de viabilidad técnica), en las sedes educativas públicas del corregimiento	Número de intervenciones en las sedes educativas	Secretaría de Educación	4	<u>1</u>	<u>1</u>	50,00	50,00	
44030010008	5812	A diciembre de 2019 se han diseñado e implementado 4 estrategias de promoción, comercialización de la producción local y asociatividad de los productores del corregimiento	Número de estrategias diseñadas e implementadas	Secretaría de Turismo	4		<u>1</u>	25,00	25,00	
42010040002	5819	A diciembre 2019 se han construido 0,5 kilómetros lineales de huellas vehiculares, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Kilómetros lineales de huellas vehiculares construidas	Secretaría de Infraestructura	0,5	<u>0,28</u>		56,00	56,00	

Cumplimiento Plan

17,3



Plan de Desarrollo 2016–2019 Corregimiento Felidia-59.

El corregimiento de Felidia priorizó 3 problemáticas y 25 metas que se agrupan en 6 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del corregimiento Felidia -59.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Deterioro de escenarios deportivos, recreativos, artísticos, culturales, educativos y comunitarios y deficientes programas para la población del corregimiento.	Tradiciones - Bosque de niebla	3
	Deporte, cultura y educación para todos	7
2. Deterioro de la malla vial	Vías para la vida	7
3. Deterioro del medio ambiente y saneamiento básico,	Sostenibilidad ambiental rural para el desarrollo territorial	3
	Alternativas tecnológicas para la sostenibilidad social y agroecológica	2
	Mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico rural	3

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En este corregimiento, la problemática 1 cuenta con el mayor número de metas asociadas 10 en total, que representa el 40% en el total del Plan de Desarrollo.

Los organismos responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del corregimiento son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	2
Secretaría de Cultura	3
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	1
Secretaría de Educación	3
Secretaría de Turismo	1
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	4
Secretaría de Infraestructura	7
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	4
Total de Metas Plan de Desarrollo	25

Como puede observarse en la tabla 2, el organismo que más cuentan con metas bajo su responsabilidad es la Secretaría de Infraestructura con el 28% (7 metas).

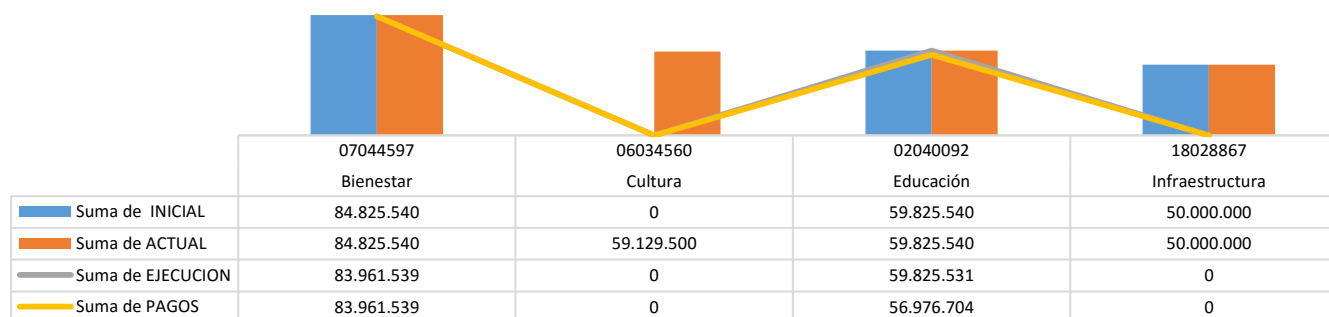
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 3, muestra que el corregimiento para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$253.780.580 y una ejecución de \$ 143.787.070, alcanzando el 56,7% a Diciembre 31. Siendo las Secretarías de Educación y Bienestar Social los organismos que mayor ejecución de los recursos asignados.

Tabla 3. Inversión por Dependencia año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Bienestar	84.825.540	84.825.540	83.961.539	99,0
Cultura	0	59.129.500	0	0,0
Educación	59.825.540	59.825.540	59.825.531	100,0
Infraestructura	50.000.000	50.000.000	0	0,0
Total general	194.651.080	253.780.580	143.787.070	56,7

Grafica 1
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados al corregimiento en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría Bienestar Social y Educación fueron los organismos que más efectividad tuvieron en la ejecución del presupuesto establecido en los proyectos que les fueron asignados.

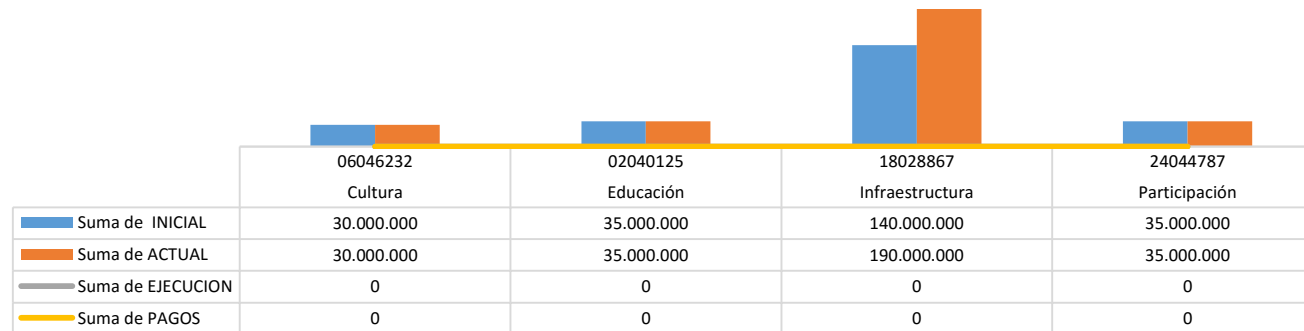
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 el corregimiento cuenta con un presupuesto definitivo \$290.000.000 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Cultura	30.000.000	30.000.000	0	0,0
Educación	35.000.000	35.000.000	0	0,0
Infraestructura	140.000.000	190.000.000	0	0,0
Participación	35.000.000	35.000.000	0	0,0
Total general	240.000.000	290.000.000	0	0,0

Grafico 2
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Corregimiento 59 Felidia

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 25 metas del Plan de Desarrollo del corregimiento, 6 han tenido intervención y de ellas solo 2 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 12,9% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Cultura que registró una intervención de 2 metas de 3 a su cargo y la Secretaría de Educación con 2 metas de las 3 a su cargo, en el período comprendido entre enero del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
41010020011	5905	A diciembre de 2019, se han vinculado en procesos de iniciación y formación artística 300 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas vinculadas en iniciación y formación artística	Secretaría de Cultura	300		70	23,33	23,3	
42030040007	5906	A diciembre de 2019 se han realizado 4 intervenciones para el mantenimiento y adecuación de la biblioteca pública	Número de intervenciones para el mantenimiento y adecuación de la biblioteca	Secretaría de Cultura	4	<u>1</u>		25	25,0	
42030040001	5907	A diciembre de 2019 se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 1 sede comunal pública existente	Número de sedes comunales públicas con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1		<u>1</u>	100	100,0	
41040030004	5908	A diciembre de 2019 se han realizado estudios y diseños de 2 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con estudios y diseños	Secretaría de Educación	2		1	50	50,0	
41040030004	5909	A diciembre de 2019 se han realizado 4 intervenciones (adecuaciones, mantenimientos y/o construcción de espacios, previo concepto de viabilidad técnica), en las sedes educativas públicas del corregimiento	Número de intervenciones en las sedes educativas	Secretaría de Educación	4	<u>1</u>		25	25,0	
42010040002	5914	A diciembre 2019 se han construido 0,5 kilómetros lineales de huellas vehiculares, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Kilómetros lineales de huellas vehiculares construidas	Secretaría de Infraestructura	0,5	<u>0,15</u>	<u>0,605</u>	151	100,0	

Cumplimiento Plan

12,9



Plan de Desarrollo 2016–2019 Corregimiento Saladito - 60.

El corregimiento Saladito priorizó 3 problemáticas y 29 metas que se agrupan en 6 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del corregimiento Saladito -60.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Deterioro del medio ambiente y saneamiento básico.	Sostenibilidad ambiental rural para el desarrollo territorial	3
	Alternativas tecnológicas para la sostenibilidad social y agroecológica	2
	Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico	2
2. Deterioro de la malla vial	Vías para a vida	10
3. Deterioro de escenarios deportivos, recreativos, artísticos, culturales, educativos y comunitarios, (sedes comunales), y deficientes programas que benefician la población del corregimiento	Tradiciones - bosque de niebla	3
	Deporte, recreación, educación y cultura para todos.	9

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En este corregimiento, la problemática 3 cuenta con el mayor número de metas asociadas 12 en total, que representa el 41,37% en el total del Plan de Desarrollo.

Los organismos responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del corregimiento son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	3
Secretaría de Cultura	4
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	1
Secretaria de Educación	3
Secretaría de Turismo	1
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	4
Secretaria de Infraestructura	10
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	3
Total de Metas Plan de Desarrollo	29

Como puede observarse en la tabla 2, el organismo que más cuentan con metas bajo su responsabilidad es la Secretaría de Infraestructura con el 40% (10 metas).

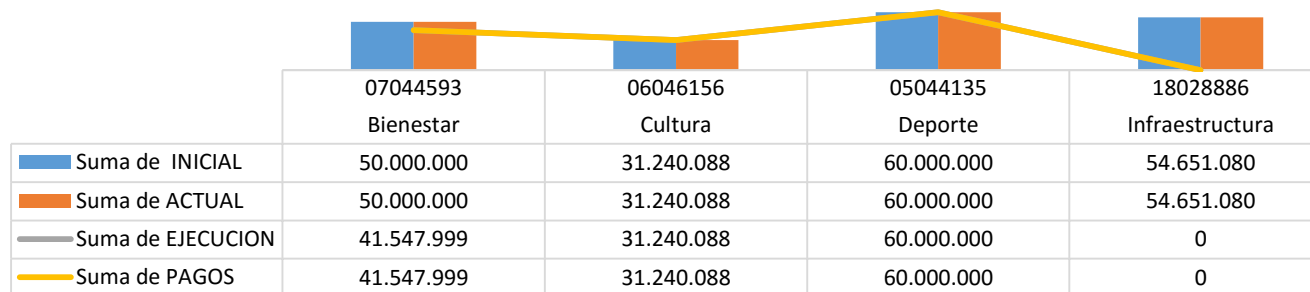
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 4, muestra que el corregimiento para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$195.891.168 y una ejecución de \$ 132.788.087, alcanzando el 67,8% a Diciembre 31. Siendo la Secretaria de infraestructura el organismo que no ejecuto los recursos asignados.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Cultura	31.240.088	31.240.088	31.240.088	100,0
Deporte	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,0
Infraestructura	54.651.080	54.651.080	0	0,0
Total general	195.891.168	195.891.168	132.788.087	67,8

Grafica 1
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados al corregimiento en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que las Secretarías del Deporte y la Recreación, Bienestar Social y Cultura fueron el organismo que más efectividad tuvieron en la ejecución del presupuesto establecido en los proyectos que les fueron asignados.

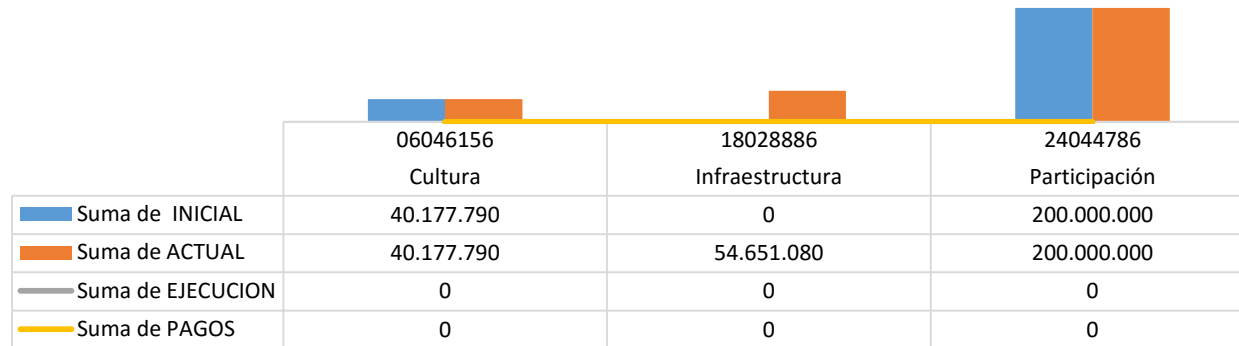
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 el corregimiento cuenta con un presupuesto definitivo \$294.828.870 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Cultura	40.177.790	40.177.790	0	0,0
Infraestructura	0	54.651.080	0	0,0
Participación	200.000.000	200.000.000	0	0,0
Total general	240.177.790	294.828.870	0	0,0

Grafico 2
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Corregimiento 60 El Saladito.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 29 metas del Plan de Desarrollo del corregimiento, 4 han tenido intervención y de ellas solo 2 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 8,7% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación, seguidas por Deporte y Recreación e Infraestructura, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
42010040002	6014	A diciembre 2019 se han construido 0,3 kilómetros lineales de huellas vehiculares, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Kilómetros lineales de huellas vehiculares construidas	Secretaría de Infraestructura	0,3	<u>0,16</u>		53,33	53,33	
41050010007	6019	A diciembre de 2019 se han realizado 4 juegos recreativos y deportivos, tradicionales y no tradicionales, integrando la participación de la comunidad local	Número de juegos deportivos y recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	<u>1</u>		25,00	25,00	
41050020011	6022	A diciembre de 2019, se han vinculado en procesos de iniciación y formación artística 300 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas vinculadas en iniciación y formación artística	Secretaría de Cultura	300	<u>160</u>	<u>64</u>	74,67	74,67	
42030040001	6028	A diciembre de 2019 se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 1 sede comunal pública existente	Número de sedes comunales públicas con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1		<u>1</u>	100,00	100,00	

Cumplimiento Plan

8,7



Plan de Desarrollo 2016–2019 Corregimiento La Elvira-61.

El corregimiento La Elvira priorizó 3 problemáticas y 12 metas que se agrupan en 3 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del corregimiento La Elvira -61.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Mal estado de la malla vial.	Vías para a vida	3
2. Deterioro de la infraestructura física y falta de dotación de las sedes educativas.	Ambientes escolares acogedores	3
3. Deterioro de equipamientos deportivos, recreativos, culturales y artísticos e insuficientes programas que involucren la población del corregimiento.	Tradiciones – Bosque de niebla	3
	Deporte, recreación y cultura para todos	3

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes. Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del corregimiento son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	3
Secretaría de Cultura	2
Secretaría de Educación	3
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Infraestructura	3
Total de Metas Plan de Desarrollo	12

Como puede observarse en la tabla 2, el organismo que menos cuentan con metas bajo su responsabilidad es la Secretaría de Turismo con 1 meta.

Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

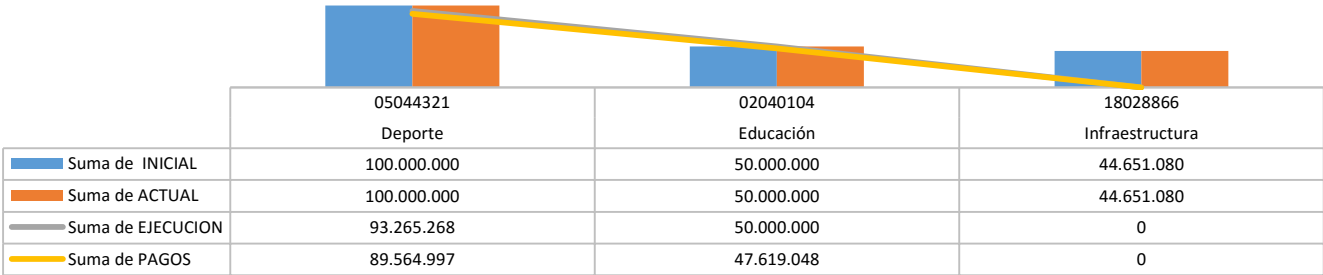
La tabla 4, muestra que el corregimiento para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$194.651.080 y una ejecución de \$ 143.265.268, alcanzando el 73,6% a Diciembre 31. Siendo la Secretaria de infraestructura el organismo que no ejecuto los recursos asignados.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Deporte	100.000.000	100.000.000	93.265.268	93,3
Educación	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,0
Infraestructura	44.651.080	44.651.080	0	0,0
Total general	194.651.080	194.651.080	143.265.268	73,6

Grafica 1

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados al corregimiento en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que las Secretarías del Deporte y la Recreación y Educación fueron los organismos que más efectividad tuvieron en la ejecución del presupuesto establecido en los proyectos que le fueron asignados.

Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

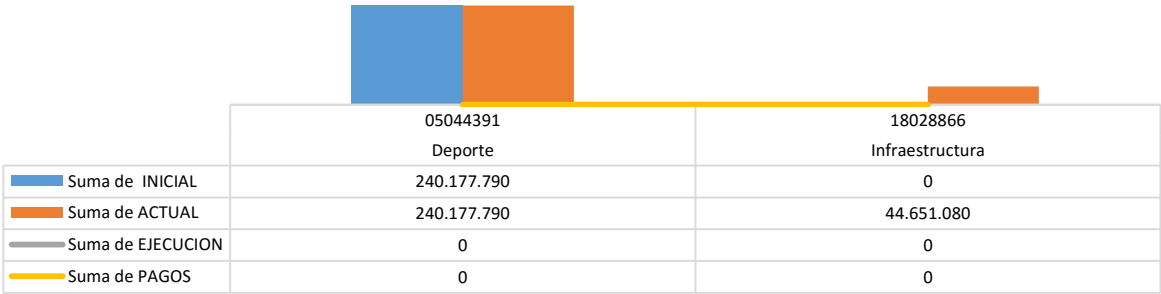
Para el 2017 el corregimiento cuenta con un presupuesto definitivo \$284.828.870 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Deporte	240.177.790	240.177.790	0	0,0
Infraestructura	0	44.651.080	0	0,0
Total general	240.177.790	284.828.870	0	0,0

Grafico 2

Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Corregimiento 60 La Elvira.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 12 metas del Plan de Desarrollo del corregimiento, 3 han tenido intervención y de ellas solo 1 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 12,2% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Infraestructura que registró una intervención de 1 metas de 3 a su cargo, la Secretaría de Educación con 1 metas de las 3a su cargo, seguidas por Deporte y Recreación, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	VERDADERO	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016-2017	Alcance Proyecto 2018-2019	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
42010040002	6102	A diciembre de 2019 se han construido 0,3 kilómetros lineales de obras de drenaje, (cunetas, gradas disipadoras, etc.), previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de obras de drenaje construidas	Secretaría de Infraestructura y Valorización	Secretaría de Infraestructura	0,3	0,38		126,67	100,00	
41040030004	6105	A diciembre de 2019 se han realizado 8 intervenciones (adecuaciones, mantenimientos y/o construcción de espacios, previo concepto de viabilidad técnica), en las sedes educativas públicas del corregimiento	Número de intervenciones en las sedes educativas	Secretaría de Educación	Secretaría de Educación	8	1		12,50	12,50	
42030040006	6111	A diciembre de 2019 se han efectuado 6 intervenciones para el mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos existentes de propiedad del municipio	Número de intervenciones realizadas	Secretaría de Deporte y Recreación	Secretaría del Deporte y la Recreación	6	1	1	33,33	33,33	

Cumplimiento Plan

12,2



Plan de Desarrollo 2016–2019 Corregimiento La Castilla -62.

El corregimiento La Castilla priorizó 3 problemáticas y 23 metas que se agrupan en 7 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del corregimiento La Castilla -62.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Deterioro ambiental.	Sostenibilidad Ambiental rural para el desarrollo territorial	2
	Alternativas tecnológicas para la sostenibilidad social y agroecológica	1
2. Saneamiento territorial básico.	Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico	3
3. Inseguridad.	Conectados en familia	1
	Deporte, recreación, educación y cultura para todos	9
	Desarrollo de capacidades para la generación de ingresos	4
	Vías para la vida	3

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En este corregimiento, la problemática 3 cuenta con el mayor número de metas asociadas 17 en total, que representa el 73,91% en el total del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales con el 33% (4 metas), seguida por las Secretarías de Deporte y Recreación, Educación e Infraestructura con 3 metas cada una, que representa el 39%. Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del corregimiento son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	3
Secretaría de Cultura	2
Secretaria de Bienestar Social	2
Secretaria de Desarrollo Económico	2
Secretaria de Educación	3
Secretaría de Turismo	2
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	2
Secretaria de Infraestructura	3
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	4
Total de Metas Plan de Desarrollo	23

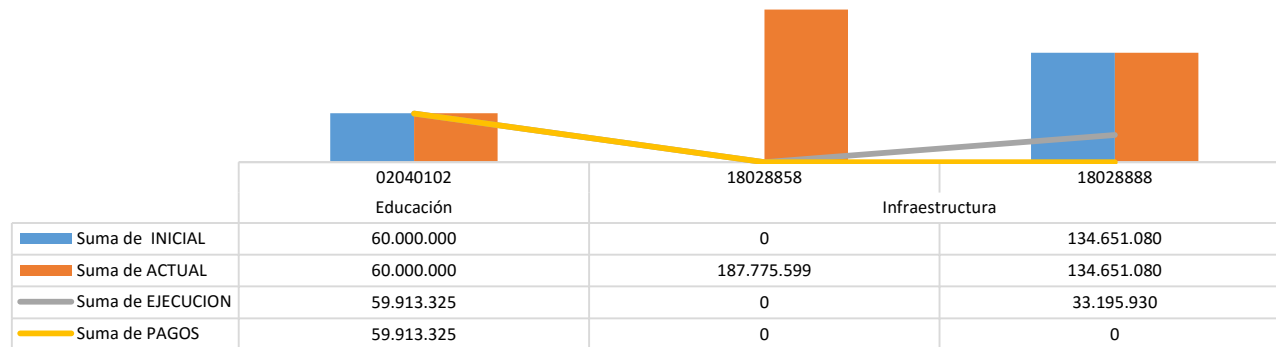
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 4, muestra que el corregimiento para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$382.426.679 y una ejecución de \$ 93.109.255, alcanzando el 24,3% a Diciembre 31. Siendo la Secretaria de Educación el organismo que mayor ejecución de los recursos asignados registró.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Educación	60.000.000	60.000.000	59.913.325	99,9
Infraestructura	134.651.080	322.426.679	33.195.930	10,3
Total general	194.651.080	382.426.679	93.109.255	24,3

Grafica 1
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados al corregimiento en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría de Educación fue el organismo que más efectividad tuvo en la ejecución del presupuesto establecido en el proyecto que le fue asignado.

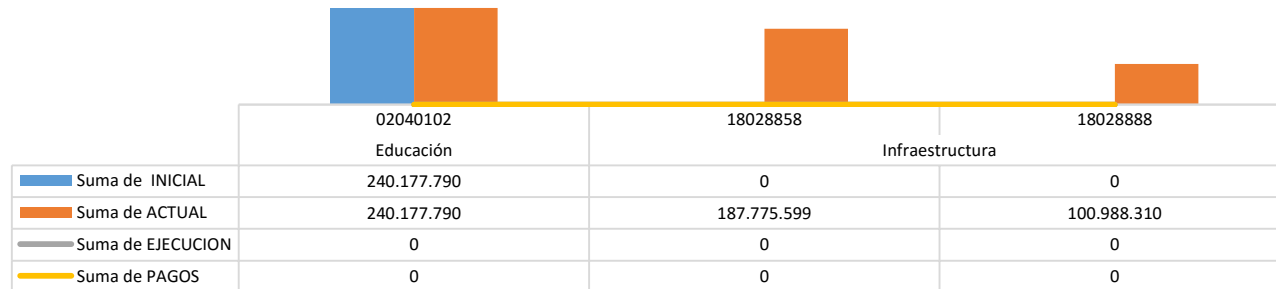
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 el corregimiento cuenta con un presupuesto definitivo \$528.941.699 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Educación	240.177.790	240.177.790	0	0,0
Infraestructura	0	288.763.909	0	0,0
Total general	240.177.790	528.941.699	0	0,0

Grafico 2
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017



Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Corregimiento 62 La Castilla.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 23 metas del Plan de Desarrollo del corregimiento, 2 han tenido intervención y ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 8,7% del Plan. Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Educación e Infraestructura, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
41040030004	6215	A diciembre de 2019 se han realizado 2 intervenciones (adecuaciones, mantenimientos y/o construcción de espacios, previo concepto de viabilidad técnica), en las sedes educativas públicas del corregimiento	Número de intervenciones en las sedes educativas	Secretaría de Educación	2	1	1	100,00	100,00	
42010040003	6222	A diciembre de 2019 se ha realizado el mejoramiento de 0,5 kilómetro de vía, previo concepto de viabilidad técnica	Kilometros lineales de vías con mejoramiento	Secretaría de Infraestructura	0,5	1,66		332,00	100,00	

Cumplimiento Plan

8,7



Plan de Desarrollo 2016–2019 Corregimiento La Paz - 63.

El corregimiento La Paz priorizó 3 problemáticas y 20 metas que se agrupan en 5 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del corregimiento La Paz -63.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Alto consumo de alcohol, sustancias alucinógenas e inseguridad.	Abriendo caminos	3
2. Deficientes programas deportivos, recreativos, culturales, educativos, comunitarios (sedes comunales) y ambientales para la población.	Paisajes y tradiciones	3
	Deporte, cultura y educación para todos	9
3. Mal estado de las vías.	Vías para la vida	5

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En este corregimiento, la problemática 2 cuenta con el mayor número de metas asociadas 12 en total, que representa el 60% en el total del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, el organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad es la Secretaría de Infraestructura con el 25% (5 metas), luego están las Secretarías de Deporte y Recreación, Cultura y Educación con 3 metas cada una, que representa el 45%. Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del corregimiento son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	3
Secretaría de Cultura	3
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	2
Secretaria de Salud	1
Secretaria de Desarrollo Económico	2
Secretaria de Educación	3
Secretaría de Turismo	1
Secretaria de Infraestructura	5
Total de Metas Plan de Desarrollo	20

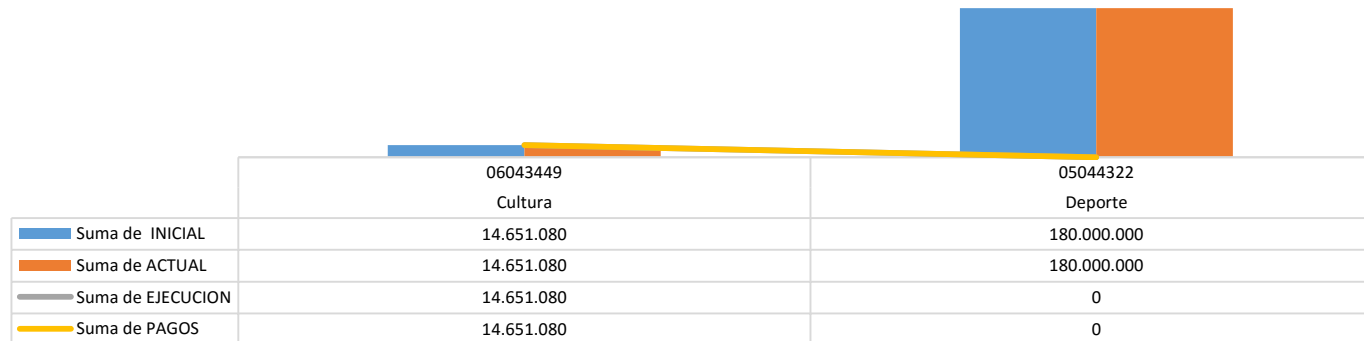
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 4, muestra que el corregimiento para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$194.651.080 y una ejecución de \$ 14.651.080, alcanzando el 7,5% a diciembre 31. Siendo la Secretaria de Cultura el organismo que mayor ejecución de los recursos asignados registro.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Cultura	14.651.080	14.651.080	14.651.080	100,0
Deporte	180.000.000	180.000.000	0	0,0
Total general	194.651.080	194.651.080	14.651.080	7,5

Grafica 1
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados al corregimiento en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría de Cultura fue el organismo que más efectividad tuvo en la ejecución del presupuesto establecido en el proyecto que le fue asignado.

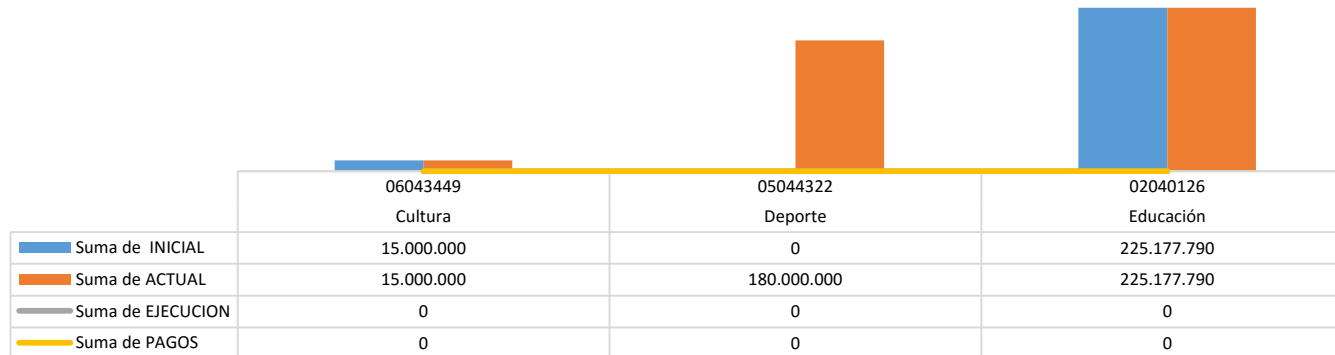
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 el corregimiento muna cuenta con un presupuesto definitivo \$420.177.790 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Cultura	15.000.000	15.000.000	0	0,0
Deporte	0	180.000.000	0	0,0
Educación	225.177.790	225.177.790	0	0,0
Total general	240.177.790	420.177.790	0	0,0

Grafica 2
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017






Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Corregimiento 63 La Paz.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 20 metas del Plan de Desarrollo del corregimiento, 3 han tenido intervención y ninguna de ellas han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 4,25% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Deporte y Recreación, Cultura y Educación, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2020	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
42030040006	6308	A diciembre de 2019 se han efectuado 4 intervenciones para el mantenimiento o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos existentes de propiedad del municipio	Número de intervenciones realizadas	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	<u>1</u>		25,00	25,00	
41050020011	6309	A diciembre de 2019, se han vinculado en procesos de iniciación y formación artística, 150 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas vinculadas en iniciación y formación artística	Secretaría de Cultura	150	<u>40</u>		26,67	26,67	
41040030004	6314	A diciembre de 2019 se han realizado 6 intervenciones (adecuaciones, mantenimientos y/o construcción de espacios, previo concepto de viabilidad técnica), en las sedes educativas públicas del corregimiento	Número de intervenciones en las sedes educativas	Secretaría de Educación	6		<u>2</u>	33,33	33,33	

Cumplimiento Plan

4,25



Plan de Desarrollo 2016–2019 Corregimiento Montebello-64.

EL corregimiento Montebello priorizó 3 problemáticas y 15 metas que se agrupan en 3 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del corregimiento Montebello -64.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Deterioro de las vías	Vías para la vida	4
2. Inseguridad	Abriendo caminos	6
3. Deficientes apuestas deportivas, recreativas, culturales y artísticas.	Deporte, cultura y educación para todos	5

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En este corregimiento, la problemática 2 cuenta con el mayor número de metas asociadas 6 en total, que representa el 33,33% en el total del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría de Infraestructura, Deporte y la Recreación y la Secretaría de Educación con 10 metas, que representa el 67%.

Los organismos responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del corregimiento son:

Tabla 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	3
Secretaría de Cultura	2
Secretaría de Educación	3
Secretaría de Desarrollo Económico	1
Secretaría de Salud Pública	1
Secretaría de Infraestructura	4
Secretaría de Seguridad y Justicia	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	15

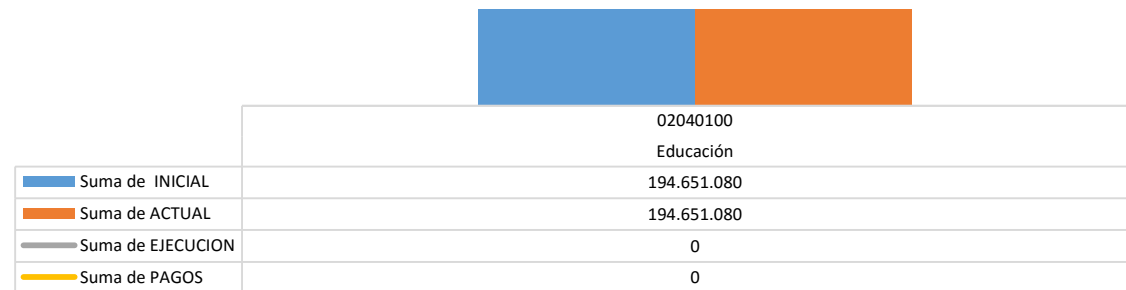
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 4, muestra que el corregimiento para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$194.651.080 el cual a Diciembre 31 no había sido ejecutado por la Secretaría de Educación

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Educación	194.651.080	194.651.080	0	0,0
Total general	194.651.080	194.651.080	0	0,0

Grafica 1
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados al corregimiento en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que la Secretaría de Educación no ejecuto el presupuesto establecido en el proyecto que le fue asignado.

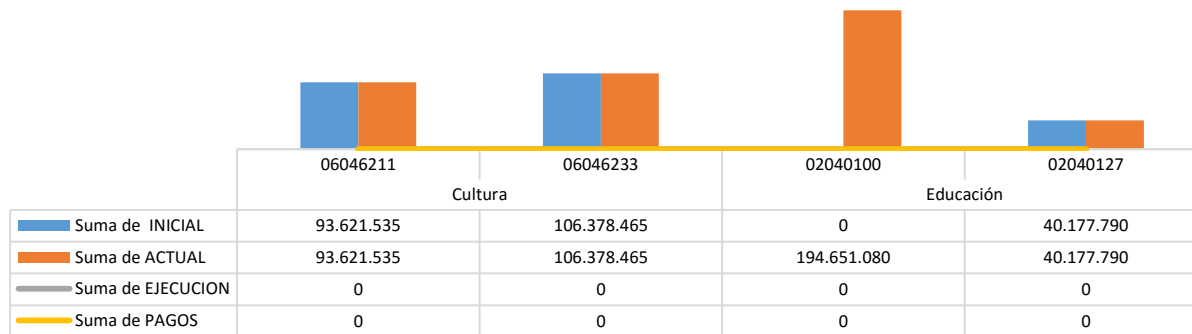
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 el corregimiento cuenta con un presupuesto definitivo \$435.828.870 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por Organismo año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Cultura	200.000.000	200.000.000	0	0,0
Educación	40.177.790	234.828.870	0	0,0
Total general	240.177.790	434.828.870	0	0,0

Grafico 2
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017






Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Corregimiento 64 Montebello.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 15 metas del Plan de Desarrollo del corregimiento, 4 han tenido intervención y de ellas solo 2 han sido ejecutadas en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 16,6% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Educación que registró una intervención de 2 metas de 3 a su cargo y la Secretaría de Cultura con las 2 metas a su cargo, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
41040030004	6408	A diciembre de 2019 se han realizado estudios y diseños de 1 sede educativa pública	Número de sedes educativas con estudios y diseños	Secretaría de Educación	1		<u>1</u>	100	100	
41040030004	6409	A diciembre de 2019 se han realizado 4 intervenciones (adecuaciones, mantenimientos y/o construcción de espacios, previo concepto de viabilidad técnica), en las sedes educativas públicas del corregimiento	Número de intervenciones en las sedes educativas	Secretaría de Educación	4	<u>1</u>		25	25	
41050020011	6414	A diciembre de 2019, se han vinculado en procesos de iniciación y formación artística 400 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas vinculadas en iniciación y formación artística	Secretaría de Cultura	400		96	24	24	
42030040007	6415	A diciembre de 2019 se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 1 biblioteca pública comunitaria	Número de bibliotecas públicas comunitarias con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Cultura	1		1	100	100	

Cumplimiento Plan

16,6



Plan de Desarrollo 2016–2019 Corregimiento Golondrinas.

El corregimiento Golondrinas priorizó 4 problemáticas y 13 metas que se agrupan en 4 programas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así:

Tabla 1. Problemáticas priorizadas Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del corregimiento Golondrinas -65.

Problemática	Programa	Número de metas
1. Infraestructura vial en mal estado.	Vías para a vida	3
2. Deterioro de la infraestructura física de las Instituciones Educativas.	Ambientes escolares acogedores	3
3. Deficientes apuestas deportivas, recreativas y culturales	Paisajes y tradiciones	4
	Deporte, cultura y educación para todos	3

Las metas se constituyen en el referente hacia el cual deben orientarse los proyectos de inversión en cada vigencia presupuestal, dichos proyectos deben contar con la viabilidad otorgada por los organismos competentes.

En este corregimiento, la problemática 3 cuenta con el mayor número de metas asociadas 7 en total, que representa el 54% en el total del Plan de Desarrollo.

Como puede observarse en la tabla 2, los organismos que más cuentan con metas bajo su responsabilidad en su orden son la Secretaría de Infraestructura y la Secretaria de Educación con 3 metas cada una, que representa el 46,15%. Las dependencias responsables del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del corregimiento son:

TABLA 2. Cantidad de metas por organismo

Organismo	Número de metas por organismo
Secretaría del Deporte y la Recreación	2
Secretaría de Cultura	2
Secretaría de Infraestructura	3
Secretaría de Educación	3
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Desarrollo Económico	1
Total de Metas Plan de Desarrollo	13

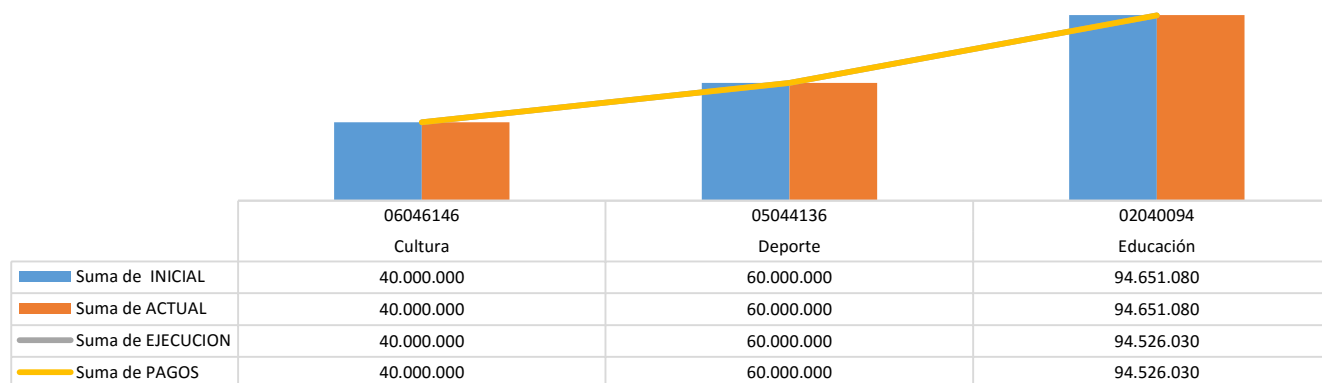
Seguimiento a la inversión en el año 2016 – Situado Fiscal Territorial.

La tabla 4, muestra que el corregimiento para la vigencia fiscal 2016 tuvo un presupuesto definitivo de \$194.651.080 y una ejecución de \$ 194.526.030, alcanzando el 99,9% a diciembre 31. Siendo las Secretarías de Cultura, Deporte e infraestructura los organismos que ejecutaron el total de los recursos asignados.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2016.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% de ejecución
Cultura	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100,0
Deporte	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,0
Educación	94.651.080	94.651.080	94.526.030	99,9
Total general	194.651.080	194.651.080	194.526.030	99,9

Grafica 1
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Diciembre 31 de 2016



La gráfica 1 indica el presupuesto por proyecto y por organismos asignados al corregimiento en la vigencia 2016, así como la ejecución realizada; evidenciando que los organismos ejecutaron efectivamente el presupuesto establecido en los proyectos que les fueron asignados.

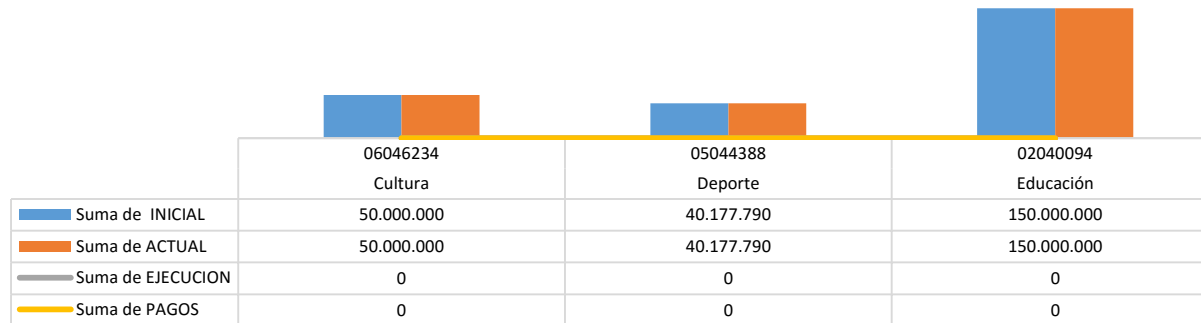
Seguimiento a la inversión en el año 2017 a marzo 31

Para el 2017 el corregimiento cuenta con un presupuesto definitivo \$240.177.790 el cual a marzo 31 no cuenta con ejecución.

Tabla 4. Inversión por Dependencia año 2017 a marzo 31.

Organismo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Ejecución	% de ejecución
Cultura	50.000.000	50.000.000	0	0,0
Deporte	40.177.790	40.177.790	0	0,0
Educación	150.000.000	150.000.000	0	0,0
Total general	240.177.790	240.177.790	0	0,0

Grafico 2
Ejecución Presupuestal por Proyecto a Marzo 31 de 2017






Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Corregimiento 65 Golondrinas.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la inversión realizada con recursos del situado fiscal territorial durante la vigencia 2016 y con el presupuesto aprobado en el POAI 2017.

Es así como se registra que las 13 metas del Plan de Desarrollo del corregimiento, 3 han tenido intervención y de ellas solo 1 ha sido ejecutada en un 100%; lo anterior refleja un cumplimiento del 10,4% del Plan.

Los organismos que más han avanzado en el cumplimiento de metas son las Secretaría de Deporte y Recreación que registró una intervención de 1 meta de 3 a su cargo, la Secretaría de Educación con 1 meta de las 3 a su cargo, seguidas por la Secretaría de Cultura, en el período comprendido entre enero-diciembre del 2016 y 31 de marzo de 2017.

Tabla 5. Seguimiento al Cumplimiento de las metas

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semáforo
41040030004	6505	A diciembre de 2019 se han realizado 6 intervenciones (adecuaciones, mantenimientos y/o construcción de espacios, previo concepto de viabilidad técnica), en las sedes educativas públicas del corregimiento	Número de intervenciones en las sedes educativas	Secretaría de Educación	6	<u>1</u>	<u>1</u>	33,33	33,3	
41050010007	6508	A diciembre de 2019 se han realizado 4 juegos recreativos y deportivos, tradicionales y no tradicionales, integrando la participación de la comunidad local	Número de juegos deportivos y recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	<u>1</u>	<u>2</u>	75,00	75,0	
41050020011	6513	A diciembre de 2019, se han vinculado en procesos de iniciación y formación artística, 1200 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas vinculadas en iniciación y formación artística	Secretaría de Cultura	1200	146	170	26,33	26,3	

Cumplimiento Plan

10,4

