

# Plan de Desarrollo Municipio de Santiago de Cali 2016 – 2019 “Cali Progresa Contigo”

Informe de Seguimiento a  
Diciembre 31 de 2018



---

**Elena Londoño Gómez**

Directora

**Uriel Darío Cancelado Sánchez**

Subdirector de Desarrollo Integral

---

**Coordinación**

Danelly Zapata Saa

Profesional Universitario

**María Eugenia Bolaños**

Auxiliar Administrativa

**Andrea Juliana Silva Bernal**

Contratista

**Erika María Heredia Galindo**

Contratista

**Edwin Ramos Gallego**

Contratista

Compilación y Análisis

Febrero de 2019

## Tabla de Contenido

Informe de Seguimiento a los Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos 2016-2019 .....	1
Presupuesto Situado Fiscal Territorial 2018 .....	1
Comuna 1 .....	4
Comuna 2 .....	1
Comuna 3 .....	1
Comuna 4 .....	3
Comuna 5 .....	1
Comuna 6 .....	3
Comuna 7 .....	1
Comuna 8 .....	3
Comuna 9 .....	3
Comuna 10.....	1
Comuna 11.....	1
Comuna 12.....	1
Comuna 13.....	1
Comuna 14.....	2
Comuna 15.....	1
Comuna 16.....	4
Comuna 17.....	1
Comuna 18.....	1
Comuna 19.....	1
Comuna 20.....	1
Comuna 21.....	1
Comuna 22.....	1
Corregimiento 51 Navarro .....	1
Corregimiento 52 El Hormiguero .....	1
Corregimiento 53 Pance.....	1
Corregimiento 54 La Buitrera.....	1
Corregimiento 55 Villacarmelo .....	3
Corregimiento 56 Los Andes .....	1
Corregimiento 57 Pichindé.....	1

Corregimiento 58 La Leonera .....	1
Corregimiento 59 Felidia .....	1
Corregimiento 60 El Saladito .....	1
Corregimiento 61 La Elvira .....	1
Corregimiento 62 La Castilla .....	1
Corregimiento 63 La Paz.....	1
Corregimiento 64 Montebello.....	1
Corregimiento 65 Golondrinas .....	1

## Informe de Seguimiento a los Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos 2016-2019

### Presupuesto Situado Fiscal Territorial 2018

A continuación se presenta el presupuesto inicial, actual y ejecutado, así como los pagos de los trece (13) organismos de la Administración Central que ejecutaron recursos de origen Situado Fiscal Territorial con corte a 31 de diciembre de 2018.

**Tabla 1. Comportamiento Presupuestal por Organismos del Situado Fiscal Territorial a diciembre 31 de 2018**

Cifras en pesos						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejecutado (\$)	Pagos (\$)	% Ejec.	% Pagos
1 Secretaría de Salud	175.471.000	75.471.000	75.471.000	75.471.000	100,0%	100,0%
2 Secretaría de Seguridad y Justicia	1.383.753.756	1.992.627.628	1.930.521.818	1.317.332.512	96,9%	68,2%
3 Secretaría de Desarrollo Económico	3.311.936.484	3.431.209.672	3.311.936.481	3.036.108.479	96,5%	91,7%
4 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	295.717.354	295.717.354	278.111.868	209.030.064	94,0%	75,2%
5 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	75.656.003	75.656.003	64.299.658	64.299.658	85,0%	100,0%
6 Secretaría de Deporte Y Recreación	9.754.501.294	13.034.737.989	11.061.577.101	5.645.555.855	84,9%	51,0%
7 Secretaría de Infraestructura	2.912.615.554	2.986.441.094	2.253.627.560	502.949.309	75,5%	22,3%
8 Secretaría de Cultura	6.193.080.645	6.920.140.228	4.820.154.775	4.354.080.086	69,7%	90,3%
9 Secretaría de Educación	3.517.263.212	5.156.807.694	3.476.712.207	766.768.630	67,4%	22,1%
10 Secretaría de Bienestar Social	852.719.500	852.719.500	529.819.499	529.819.499	62,1%	100,0%
11 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	5.033.248.172	6.917.575.486	4.287.152.154	3.357.671.280	62,0%	78,3%
12 Secretaria de Turismo	324.075.731	355.075.731	163.892.230	2.000.000	46,2%	1,2%
13 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1.532.530.019	3.090.814.727	990.845.338	266.095.143	32,1%	26,9%
<b>Total</b>	<b>35.362.568.724</b>	<b>45.184.994.106</b>	<b>33.244.121.689</b>	<b>20.127.181.515</b>	<b>73,6%</b>	<b>60,5%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

De acuerdo con la tabla 1, las comunas y corregimientos contaron con un presupuesto inicial de \$35.363 millones, el cual al mes de diciembre alcanzó los \$45.185 millones, y un presupuesto ejecutado de \$33.244 millones, lo que significa un porcentaje de ejecución del 73.6%. En promedio, la ejecución del presupuesto fue del 74.8%, perteneciendo a este grupo la Secretaría de Salud, Seguridad y Justicia, Desarrollo Económico, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, Deporte y Recreación e Infraestructura.

Conforme a lo anterior, seis (6) organismos estuvieron por debajo del promedio en ejecución presupuestal, siendo éstos: Cultura, Educación, Bienestar Social, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, Turismo y Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

En este punto vale la pena mencionar el Decreto No. 411.0.20.0689 del 16 de diciembre de 2016 “Por el cual se ajusta el sistema de seguimiento al plan de desarrollo del municipio de Santiago de Cali” que en el artículo segundo y parágrafo reza:

Artículo segundo: “El seguimiento al Plan de Desarrollo se adelantará trimestralmente por parte del Departamento Administrativo de Planeación, con base en la información suministrada por los organismos competentes.

Parágrafo: Todos los organismos y entidades que participen en la ejecución del Plan de Desarrollo, deberán realizar el seguimiento y evaluación a las metas de su competencia, sin perjuicio del seguimiento y evaluación que adelante el Departamento Administrativo de Planeación”.

Lo anterior, con el fin de resaltar que la ejecución presupuestal de cada uno de los organismos es competencia del mismo, por tanto, las justificaciones respectivas por la baja o nula ejecución de los proyectos de inversión debe darla cada organismos en el marco de sus competencias.

### Participación por Organismos del Presupuesto Actual del Situado Fiscal Territorial

En la tabla 2 se puede observar la variación que presentó el presupuesto inicial frente al presupuesto actual para cada uno de los trece organismos que tienen presencia en los territorios.

**Tabla 2. Variación del presupuesto inicial vs actual por Organismos  
Situado Fiscal Territorial a diciembre 31 de 2018**

Cifras en pesos

	Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Var. Ppuestal	% Var. Ppuestal
1	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1.532.530.019	3.090.814.727	1.558.284.708	101,7%
2	Secretaría de Educación	3.517.263.212	5.156.807.694	1.639.544.482	46,6%
3	Secretaría de Seguridad y Justicia	1.383.753.756	1.992.627.628	608.873.872	44,0%
4	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	5.033.248.172	6.917.575.486	1.884.327.314	37,4%
5	Secretaría de Deporte Y Recreación	9.754.501.294	13.034.737.989	3.280.236.695	33,6%
6	Secretaría de Cultura	6.193.080.645	6.920.140.228	727.059.583	11,7%
7	Secretaría de Turismo	324.075.731	355.075.731	31.000.000	9,6%
8	Secretaría de Desarrollo Económico	3.311.936.484	3.431.209.672	119.273.188	3,6%
9	Secretaría de Infraestructura	2.912.615.554	2.986.441.094	73.825.540	2,5%
10	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	295.717.354	295.717.354	-	0,0%
11	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	75.656.003	75.656.003	-	0,0%
12	Secretaría de Bienestar Social	852.719.500	852.719.500	-	0,0%
13	Secretaría de Salud	175.471.000	75.471.000	- 100.000.000	-57,0%
	<b>Total</b>	<b>35.362.568.724</b>	<b>45.184.994.106</b>	<b>9.822.425.382</b>	<b>27,8%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

Se concluye de la tabla anterior, que el presupuesto inicial de origen situado fiscal territorial tuvo un incremento en términos absolutos de \$9.822.425.382 millones de pesos para la vigencia 2018, que

significó una variación porcentual del 27.8%, correspondiente a recursos de vigencias anteriores que fueron incorporados.

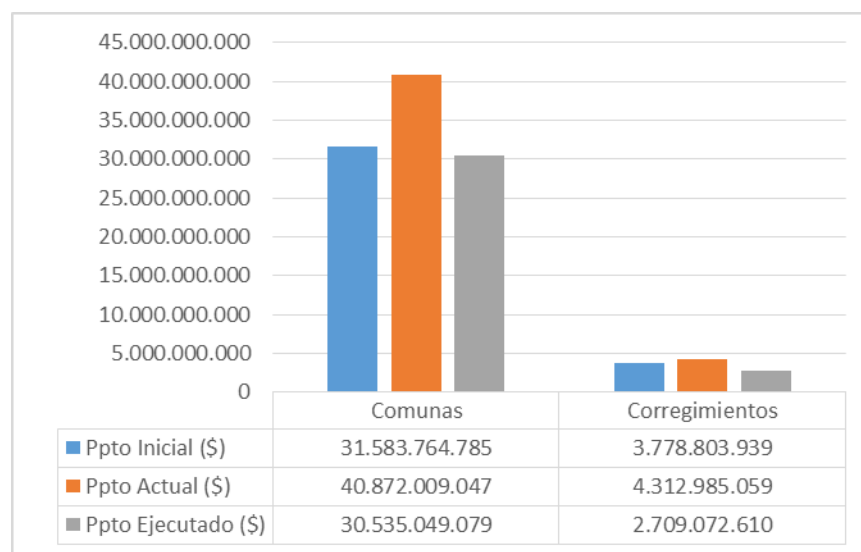
El organismo que mayores recursos adicionó fue la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana con una variación positiva del 101.7%, seguido de Educación con el 46.6%, Seguridad y Justicia con el 44%, DAGMA con el 37.4% y Deporte y Recreación con el 33.6%. El único organismo que tuvo una variación negativa fue la Secretaría de Salud, que inició la vigencia con \$175.471.000 millones y finalizó con 75.471.000.

### Situado Fiscal Territorial en Comunas y Corregimientos

A continuación se realiza un análisis del Situado Fiscal Territorial en cada una de las 22 Comunas y 15 Corregimientos del municipio de Santiago de Cali a diciembre 31 de 2018.

En términos presupuestales para el corte en mención, las comunas contaron con un presupuesto inicial de \$31.584 millones y los corregimientos con \$3.779 millones. Sin embargo, una vez incorporados los recursos de vigencias anteriores de proyectos no ejecutados, se aprecia una variación positiva del 27.8%, que en términos absolutos representaron \$9.822 millones. Así las cosas, las comunas tuvieron para el 2018 el 90.5% del presupuesto de origen situado fiscal, correspondiéndole a los corregimientos el 9.5% restante. Lo anterior, se muestra en la siguiente gráfica:

**Gráfica 1. Distribución del Situado Fiscal  
Comunas y Corregimientos a Diciembre 31 de 2018**



La Gráfica 1, muestra además la ejecución del presupuesto de origen situado fiscal para comunas y corregimientos, incorporando el presupuesto ejecutado, donde se observa que dicha ejecución no logró cumplir en su totalidad el presupuesto inicial, y por tanto, deja en entredicho la gestión del organismo respectivo en cuanto a los recursos adicionados.

## Comuna 1

La comuna 1 inició el año 2018 con un presupuesto de \$1.646 millones el cual se mantuvo a lo largo del año, como se aprecia en la tabla a continuación.

**Tabla 3. Comportamiento Presupuestal por Organismos del Situado Fiscal Territorial Comuna 1 a diciembre 31 de 2018**

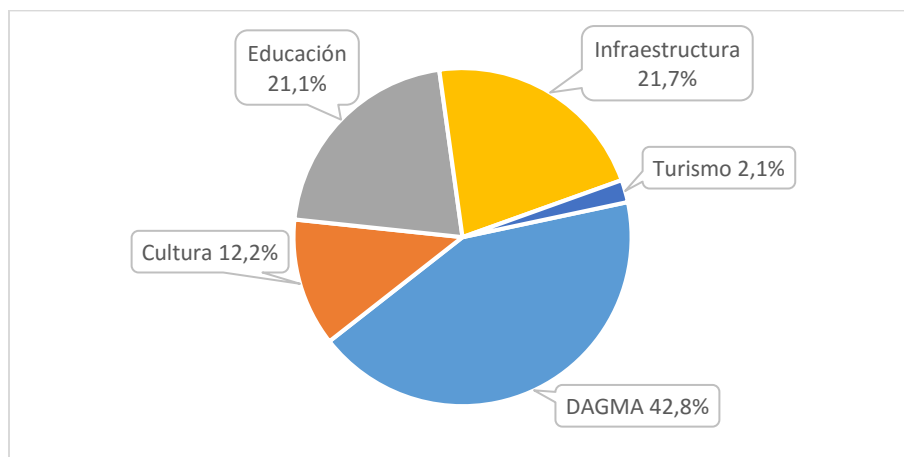
Millones de \$

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 1 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	704.000.000	704.000.000	688.170.001	660.809.083	97,8%	96,0%
Secretaría de Cultura	201.539.865	201.539.865	164.291.189	164.291.189	81,5%	100,0%
Secretaría de Educación	347.751.206	347.751.206	234.303.139	51.959.375	67,4%	22,2%
Secretaría de Infraestructura	357.764.841	357.764.841	342.291.135	69.428.585	95,7%	20,3%
Secretaría de Turismo	35.227.500	35.227.500	32.543.500	500.000	92,4%	1,5%
Total	1.646.283.412	1.646.283.412	1.461.598.964	946.988.232	88,8%	64,8%

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

Ahora bien, los recursos de origen situado fiscal territorial de la comuna 1 se distribuyeron en cinco (5) organismos, siendo el de mayor incidencia el DAGMA al participar con \$704 millones, seguido por Infraestructura con \$358 millones, Educación con \$348 millones, Cultura con \$201 millones y finalmente Turismo con \$35 millones. En la gráfica a continuación, se puede observar este aporte en términos porcentuales.

**Gráfica 2. Participación de los Organismo en el presupuesto actual de la Comuna 1 Situado Fiscal Territorial a Diciembre 31 de 2018**



Es pertinente aclarar, que para el caso de la comuna 1, el presupuesto inicial y el presupuesto actual se mantiene en el mismo valor, por lo que la participación de los Organismos en ambos casos es el mismo.

Al entrar en detalle en cada uno de los Organismos que participan en la comuna, se puede mencionar que el DAGMA, Infraestructura y Turismo tienen cada uno asociado al presupuesto actual un (1)

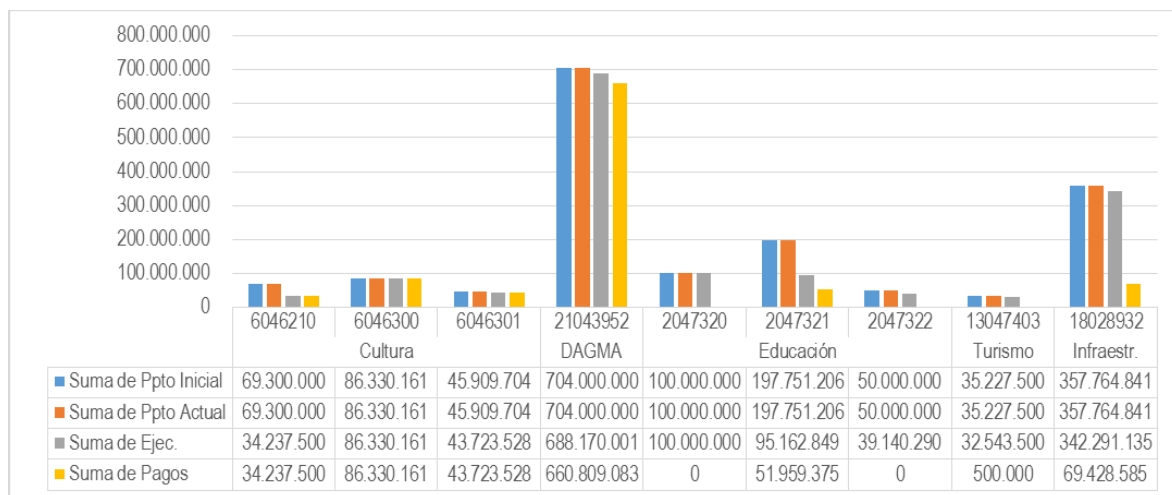


proyecto de inversión, en tanto que las Secretarías de Cultura y de Educación participa cada una con tres (3) proyectos. A continuación, el detalle:

**Tabla 4. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 1.  
Diciembre 31 de 2018.**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043952	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 1 de Santiago de Cali	704.000.000	704.000.000	688.170.001	660.809.083
Cultura	6046210	Formación artística para los habitantes de la comuna 1 de Santiago de Cali	69.300.000	69.300.000	34.237.500	34.237.500
Cultura	6046300	Capacitación artística para los habitantes de la comuna 1 de Santiago de Cali	86.330.161	86.330.161	86.330.161	86.330.161
Cultura	6046301	Recuperación del espacio público a través del arte y la cultura en la comuna 1 de Santiago de Cali	45.909.704	45.909.704	43.723.528	43.723.528
Educación	2047320	Desarrollo de estudios y diseños de la infraestructura física de las sedes educativas en la comuna 1 del municipio de Cali	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0
Educación	2047321	Adecuación de la planta física en las sedes educativas en la comuna 1 del municipio de Cali	197.751.206	197.751.206	95.162.849	51.959.375
Educación	2047322	Dotación de mobiliario escolar a la IEO José Holguín Garcés sede principal en la comuna 1 del municipio de Cali	50.000.000	50.000.000	39.140.290	0
Infraestructu.	18028932	Rehabilitación de andenes en la comuna 1, Santiago de Cali	357.764.841	357.764.841	342.291.135	69.428.585
Turismo	13047403	Recreación turística de naturaleza para los habitantes de la comuna 1 de Santiago de Cali	35.227.500	35.227.500	32.543.500	500.000
<b>Total general</b>			<b>1.646.283.412</b>	<b>1.646.283.412</b>	<b>1.461.598.964</b>	<b>946.988.232</b>

**Gráfica 3. Ejecución presupuestal por proyectos al 31 de diciembre de 2018  
Comuna 1**



En cuanto a la ejecución presupuestal, a diciembre 31 de 2018, la ejecución de la comuna alcanzó el 89%, cifra asociada a unos pagos cercanos al 65%.

#### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 1.**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso de la Comuna 1, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 30,3%; siendo las Secretarías de Cultura, Turismo, deporte e Infraestructura los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Comuna 1

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semaforo
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	<a href="#">385</a>	<a href="#">480</a>	<a href="#">720</a>	132,08	100,00	
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		<a href="#">20</a>	<a href="#">30</a>	3,13	3,13	
44030010010	0103	A diciembre de 2019, 200 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	200			<a href="#">200</a>	100,0	100,0	
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		<a href="#">500</a>		25,00	25,00	
41050020015	0105	A diciembre de 2019, se han realizado 4 encuentros artísticos intercolegiados	Número de encuentros artísticos intercolegiados realizados	Secretaría de Cultura	4				0,0	0,0	
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	<a href="#">2</a>	<a href="#">2</a>		100,00	100,00	
41010020002	0107	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos intercolegiados	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,0	0,0	
42030010008	0108	A diciembre de 2019, se ha promovido el desarrollo de valores al interior de la familia a 150 personas, que incluye 4 jornadas lúdicas recreativas en los barrios seleccionados	Número de personas beneficiarias Número de jornadas lúdicas realizadas	Secretaría del Deporte y la Recreación	150				0,0	0,0	
41040030004	0109	A diciembre de 2019, se han realizado 4 estudios y diseños para intervenir las sedes educativas de la comuna	Número de estudios y diseños realizados	Secretaría de Educación	4			<a href="#">2</a>	50,0	50,0	
41040030004	0110	A diciembre de 2019, se han realizado 12 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	12			<a href="#">3</a>	25,00	25,00	
41040030007	0111	A diciembre de 2019, se ha realizado la dotación de 12 sedes educativas.	Número de sedes educativas dotadas	Secretaría de Educación	12			<a href="#">1</a>	8,3	8,3	
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	<a href="#">3</a>		<a href="#">4</a>	58,33	58,33	
42030020014	0113	A diciembre de 2019, se han ejecutado 4 eventos de recreación en cada una de las zonas recuperadas, para generar cultura ciudadana.	Número de eventos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,0	0,0	
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	<a href="#">1</a>		<a href="#">1</a>	50,00	50,00	
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	<a href="#">0.28</a>	<a href="#">0.827</a>		110,70	100,00	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	Semaforo
42010040002	0116	A diciembre de 2019, se han construido 0,1 kilómetro lineales de pavimento, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de pavimento construido	Secretaría de Infraestructura	0,1				0,0	0,0	
42010010006	0117	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y/o construcción de 1500 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	1500		2179		145,3	100,00	
42010010003	0118	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 4 puentes peatonales, previo concepto de viabilidad técnica	Número de puentes peatonales con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	4				0,0	0,0	
42010010006	0119	A diciembre de 2019, se han construido 500 metros cuadrados de grada andén en la comunas, previo concepto de viabilidad técnica	Metros cuadrados de grada- andén construidos	Secretaría de Infraestructura	500				0,0	0,0	
42030040005	0120	A diciembre de 2019, se ha construido 1 escenario deportivo y recreativo, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad	Número de escenarios deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0,0	0,0	
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	
42030040007	0122	A diciembre de 2019, se ha realizado mantenimiento y adecuación 4 equipamientos culturales.	Número de equipamientos mantenidos Número de equipamientos adecuados	Secretaría de Cultura	4				0,0	0,0	
41010010005	0123	A diciembre de 2019, se han adecuado 2 equipamientos recreativos para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0,0	0,0	
42030040004	0124	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación del CALI 1, que posibilite la participación comunitaria en diferentes procesos.	Número de CALI con adecuación	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1				0,0	0,0	

● Meta Cumplida ● Meta con a vance ● Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

30,3



Total Metas
Metas Intervenidas 2016
Metas Intervenidas 2017
Metas Intervenidas 2018

24	
6	25,0
5	20,8
9	37,5

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.114.134.699
Mar 31 2017	1.556.000.000
Enero 31 2018	1.646.283.412

Definitivo
1.363.276.522
1.646.955.570
1.646.283.412

## Comuna 2

La comuna 2 inició el año 2018 con un presupuesto inicial de \$1.593 millones, el cual a diciembre 31 de 2018 alcanzó \$3.201 millones, es decir, tuvo un incremento del 101%, como consecuencia de la incorporación de recursos de vigencias anteriores de proyectos que dejaron de ejecutarse de las secretarías del Deporte y la Recreación, Educación y Seguridad y Justicia.

**Tabla 5. Comportamiento Presupuestal por Organismos del Situado Fiscal Territorial Comuna 2 a diciembre 31 de 2018**

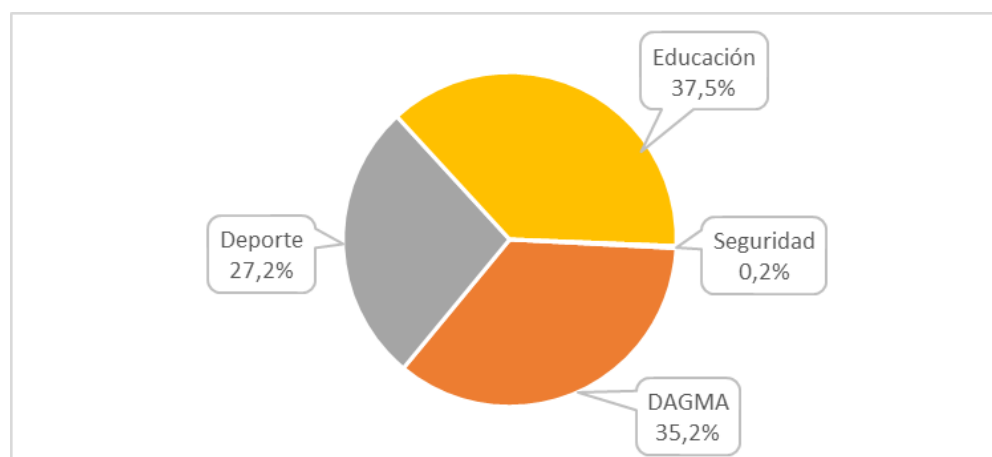
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 2 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	1.126.000.000	1.126.000.000	480.857.272	461.960.072	42,7%	96,1%
Secretaría de Deporte y Recreación	467.138.963	869.717.443	706.480.207	613.389.340	81,2%	86,8%
Secretaría de Educación	0	1.199.366.692	1.199.366.692	0	100,0%	0,0%
Secretaría de Seguridad y Justicia	0	6.499.050	3.337.250	3.337.250	51,3%	100,0%
Total general	1.593.138.963	3.201.583.185	2.390.041.421	1.078.686.662	74,7%	45,1%

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

De la tabla 5 se observa que el presupuesto inicial estaba distribuido en dos organismos, donde el 71% se concentraba en el DAGMA y el 29% restante en la Secretaría del Deporte y Recreación. Sin embargo, con las modificaciones presupuestales aprobadas, dos organismos articularon proyectos de inversión, la Secretaría de Educación y Seguridad y Justicia. Esta última con una participación mínima del 0.2%, lo que explica su no aparición en la gráfica.

**Gráfica 4. Participación de los Organismo en el presupuesto actual de la Comuna 2 Situado Fiscal Territorial a Diciembre 31 de 2018**

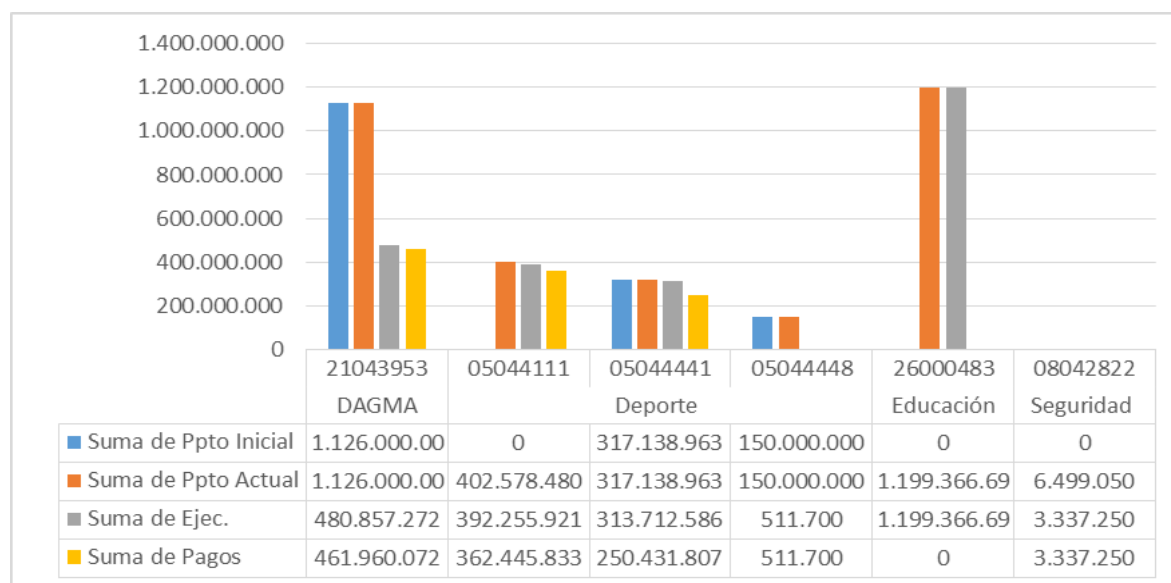


De otra parte, al revisar la cantidad de proyectos con los que participa cada uno de los Organismos, la Secretaría del Deporte y la Recreación tiene tres (3), en tanto que los demás organismos participan cada uno con un (1) proyecto.

**Tabla 6. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 2.  
Diciembre 31 de 2018.**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043953	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 2 de Santiago de Cali	1.126.000.000	1.126.000.000	480.857.272	461.960.072
Deporte	05044111	Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 2 Santiago de Cali	0	402.578.480	392.255.921	362.445.833
Deporte	05044441	Recreación a través de iniciación y formación deportiva comuna 2 de Santiago de Cali	317.138.963	317.138.963	313.712.586	250.431.807
Deporte	05044448	Recreación a través de juegos deportivos y recreativos de personas con discapacidad de la comuna 2	150.000.000	150.000.000	511.700	511.700
Educación	26000483	Construcción de aulas técnicas en la IEO santa Cecilia sede principal de la comuna 2 del municipio de Cali	0	1.199.366.692	1.199.366.692	0
Seguridad	08042822	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana de la comuna 2 de Santiago de Cali	0	6.499.050	3.337.250	3.337.250
<b>Total</b>			<b>1.593.138.963</b>	<b>3.201.583.185</b>	<b>2.390.041.421</b>	<b>1.078.686.662</b>

**Gráfica 5. Ejecución presupuestal por proyecto al 31 de Diciembre de 2018  
Comuna 2**



La ejecución presupuestal de la comuna 2, fue cercana al 75%, afectada por la baja ejecución del BP -05044448 "Recreación a través de juegos deportivos y recreativos de personas con discapacidad de la comuna 2", la cual de \$150.000.000 millones solo ejecutó el 0.3%.

### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 2.**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso de la Comuna 2, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 15,48%; siendo las Secretarías de Deporte y Seguridad los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Comuna 2.

Area Funciones	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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		<a href="#">1</a>		100	100	
			Número de sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna		16		<a href="#">19</a>		118,8		
41010030006	0202	A diciembre de 2019, se han formado 160 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	160				0	0	
41010030006	0203	A diciembre de 2019, han participado 100 personas de organizaciones comunitarias en estrategias pedagógicas orientadas a promover el respeto a la diversidad, el desarrollo de competencias para la convivencia, el autocuidado, la prevención del consumo de SPA y alcohol.	Número de personas que participan en las estrategias	Secretaría de Salud Pública	100				0	0	
42030020014	0204	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 a través de estrategias lúdicas y artísticas.	Número de zonas recuperadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	12				0	0	
42050030005	0205	A diciembre de 2019, se han capacitado 100 personas en prevención de emergencias por fenómenos naturales y antrópicos	Número de personas capacitadas	Secretaría de Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres	100				0	0	
41010020001	0206	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			<a href="#">1050</a>	26,25	26,25	
41020010010	0207	A diciembre de 2019, se han beneficiado 100 personas en situación de discapacidad, a través de la realización de 2 juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales	Número de personas beneficiadas	Secretaría del Deporte y la Recreación	100			<a href="#">100</a>	100	100	
41010020002	0208	A diciembre de 2019, se han realizado 2 juegos deportivos intercolegiados	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0	0	
42030040005	0209	A diciembre de 2019, se ha construido 1 equipamiento deportivo y recreativo, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad	Número de equipamientos deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0	0	
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 Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	12		<a href="#">4</a>		33,3	33,3	
41010010005	0211	A diciembre de 2019, se ha adecuado 1 equipamiento recreativo para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0	0	
44030010010	0212	A diciembre de 2019, 160 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	160				0	0	



Area Funcions	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41010040005	0213	A diciembre de 2019, se han vinculado 200 adultos mayores en actividades que promueven el estilo de vida saludable, autocuidado y acondicionamiento físico.	Número de adultos mayores vinculados en actividades que promueven el estilo de vida saludable	Secretaría de Bienestar Social	200				0	0	
41010040004	0214	A diciembre de 2019, se han realizado 1 encuentro intergeneracional.	Número de encuentros intergeneracionales realizados	Secretaría de Bienestar Social	1				0	0	
41040030004	0215	A diciembre de 2019, se han realizado 2 estudios y diseños para intervenir las sedes educativas de la comuna	Número de estudios y diseños realizados	Secretaría de Educación	2				0	0	
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	
41040030007	0217	A diciembre de 2019, se ha realizado la dotación de 1 sede educativa	Número de sedes educativas dotadas	Secretaría de Educación	1				0	0	
42010040003	0218	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento 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	0	
42010040002	0219	A diciembre de 2019, se han construido 0,2 kilómetros lineales de pavimento, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de pavimento construido	Secretaría de Infraestructura	0,2				0	0	
42010010006	0220	A diciembre de 2019, se han construido 500 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	500				0	0	

● Meta Cumplida ● Meta con avance ● Meta No Cumplida

**Cumplimiento Plan 15,48**



Total Metas
Metas Intervenidas 2016
Metas Intervenidas 2017
Metas Intervenidas 2018

20
1 5
3 15
2 10

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.199.366.692
Mar 31 2017	1.515.969.600
Enero 31 2018	1.593.138.963

Definitivo
1.199.366.692
2.715.336.292
1.593.138.963

## Comuna 3

La comuna 3 contó con un presupuesto inicial de \$1.485 millones, el cual al mes de diciembre de 2018, se ubicó en \$1.885 millones, es decir, \$401 millones más. Estas variaciones se explican en la incorporación de proyectos de inversión por parte del DAGMA, Cultura y Seguridad.

**Tabla 7. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 3  
Diciembre 31 de 2018**

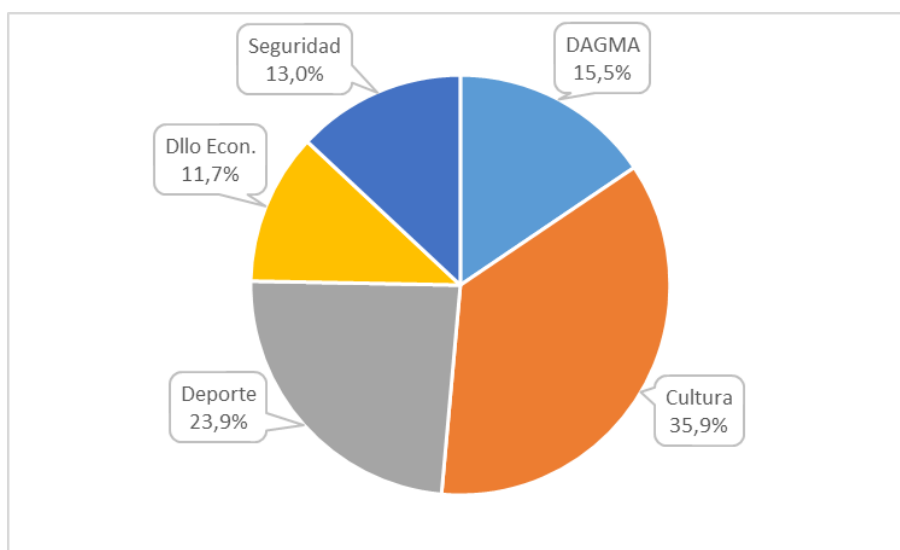
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 3 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	220.000.000	293.062.770	0	0	0,0%	0,0%
Secretaria de Cultura	444.716.074	676.830.424	137.021.826	137.021.826	20,2%	100,0%
Secretaria de Deporte y Recreación	450.000.000	450.000.000	419.412.250	317.756.424	93,2%	75,8%
Secretaria de Desarrollo Económico	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	100,0%	100,0%
Secretaria de Seguridad y Justicia	150.000.000	245.655.550	241.635.571	124.966.234	98,4%	51,7%
Total	1.484.716.074	1.885.548.744	1.018.069.647	799.744.484	54,0%	78,6%

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

Cinco son los organismos que tuvieron presencia en la comuna 3, a través de diferentes proyectos de inversión. El organismo predominante en la comuna fue Cultura con \$677 millones, seguido de Deporte y Recreación con \$450 millones, DAGMA con \$293 millones, Seguridad y Justicia con \$246 millones y finalmente Desarrollo Económico con \$220 millones. La gráfica 7, muestra la participación de los organismos en el presupuesto actual a diciembre 31.

**Gráfica 6. Participación de los Organismos en el presupuesto actual  
de la Comuna 3 Situado Fiscal Territorial a Diciembre 31 de 2018**

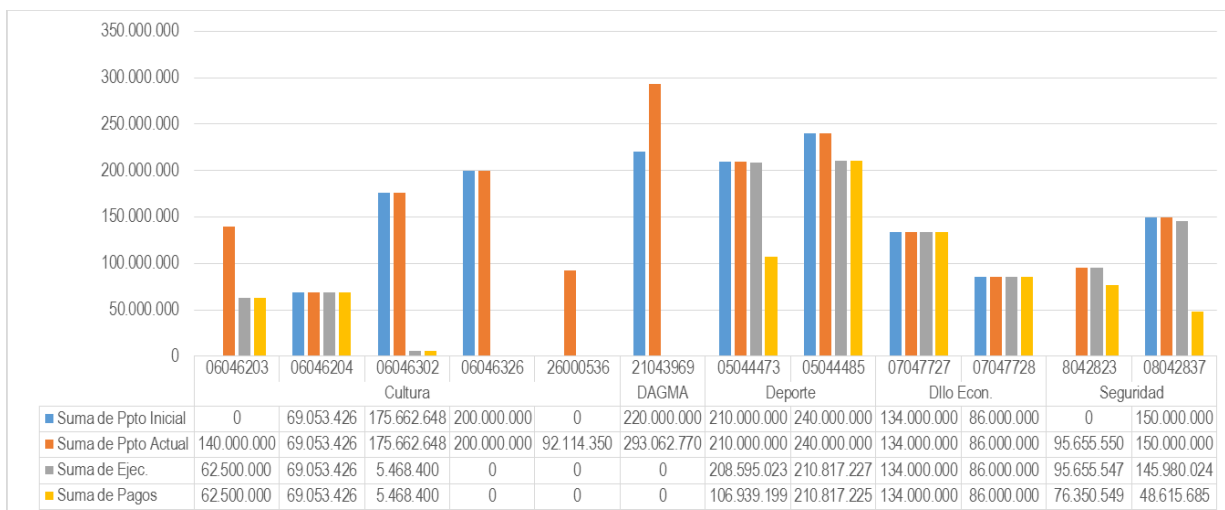


En términos de cantidad de proyectos, la Secretaría de Cultura sobresale al realizar su intervención en el territorio con recursos de origen situado fiscal por medio de cinco (5) proyectos de inversión, tal como se aprecia a continuación:

**Tabla 8. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 3.  
Diciembre 31 de 2018.**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043969	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 3 de Santiago de Cali	220.000.000	293.062.770	0	0
Cultura	06046203	Formación artística para los habitantes de la comuna 3 de Santiago de Cali	0	140.000.000	62.500.000	62.500.000
Cultura	06046204	Difusión del patrimonio cultural de la comuna 3 de Santiago de Cali	69.053.426	69.053.426	69.053.426	69.053.426
Cultura	06046302	Recuperación de la tradición oral y la memoria cultural de la comuna 3 de Santiago de Cali	175.662.648	175.662.648	5.468.400	5.468.400
Cultura	06046326	Recuperación del espacio público a través del arte y la cultura en la comuna 3 de Santiago de Cali	200.000.000	200.000.000	0	0
Cultura	26000536	Fortalecimiento a la difusión del patrimonio cultural de la comuna 3 de Santiago de Cali	0	92.114.350	0	0
Deporte	05044473	Recreación con procesos de iniciación y formación deportiva comuna 3 de Santiago de Cali	210.000.000	210.000.000	208.595.023	106.939.199
Deporte	05044485	Recreación con juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales comuna 3 de Santiago de Cali	240.000.000	240.000.000	210.817.227	210.817.225
Dllo Econ.	07047727	Capacitación en habilidades y destrezas a las mujeres de la comuna 3 de Santiago de Cali	134.000.000	134.000.000	134.000.000	134.000.000
Dllo Econ.	07047728	Capacitación para la creación de negocios empresariales a los jóvenes de la comuna 3 de Santiago de Cali	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000
Seguridad	8042823	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana de la comuna 3 de Santiago de Cali	0	95.655.550	95.655.547	76.350.549
Seguridad	08042837	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana de la comuna 3 de Santiago de Cali	150.000.000	150.000.000	145.980.024	48.615.685
<b>Total</b>			<b>1.484.716.074</b>	<b>1.885.548.744</b>	<b>1.018.069.647</b>	<b>799.744.484</b>

**Gráfica 7. Ejecución presupuestal por proyecto al 31 de Diciembre de 2018  
Comuna 3**



La ejecución de la comuna 3 a diciembre de 2018 fue del 54%, impactado por la no ejecución de varios proyectos, entre ellos: BP- 21043969 “Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 3 de Santiago de Cali” del DAGMA por \$293.062.770. Otros proyectos sin ningún grado de ejecución fueron el BP 06046326 “Recuperación del espacio público a través del arte y la cultura en la comuna 3 de Santiago de Cali” por \$ 200.000.000 y el BP 26000536 “Fortalecimiento a la difusión del patrimonio cultural de la comuna 3 de Santiago de Cali” por \$92.114.350 ambos de la Secretaría de Cultura.

### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 3.**






A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.




Para el caso de la Comuna 3, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 27,7%; siendo las Secretarías de Seguridad, Salud Pública, Deporte, Desarrollo Territorial y Cultura los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

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

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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		<a href="#">20</a>	<a href="#">16</a>	100,0	100,8	
			Número de sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna	Secretaría de Seguridad y Justicia	60		<a href="#">29</a>	<a href="#">32</a>	101,7		
41010030006	0302	A diciembre de 2019, se han formado 1800 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	1800				0	0	
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	<a href="#">225</a>			150	100	
42010040003	0304	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	0	
42010010006	0305	A diciembre de 2019, se han construido 500 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	500				0	0	
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		<a href="#">5</a>	<a href="#">1</a>	18,8	18,8	
42030020014	0307	A diciembre de 2019, se han ejecutado 4 eventos de recreación en cada una de las zonas recuperadas, para generar cultura ciudadana	Número de eventos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0	0	
42030020014	0308	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			<a href="#">2</a>	33,33	33,33	
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	<a href="#">100</a>			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	<a href="#">270</a>	<a href="#">110</a>	<a href="#">190</a>	22,8	22,8	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	<a href="#">337</a>	<a href="#">360</a>		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		<a href="#">195</a>		7,8	7,8	
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		<a href="#">1000</a>	<a href="#">660</a>	41,5	41,5	
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	<a href="#">1</a>	<a href="#">2</a>	<a href="#">1</a>	100	100	
41010020002	0315	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos intercolegiados	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0	0	
41050020015	0316	A diciembre de 2019, se han realizado 6 encuentros artísticos intercolegiados	Número de encuentros artísticos intercolegiados realizados	Secretaría de Cultura	6				0	0	
42030040005	0317	A diciembre de 2019, se ha construido 1 escenario deportivo y recreativo, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad	Número de escenarios deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0	0	
42030040006	0318	A diciembre de 2019, se ha realizado la adecuación o mantenimiento de 6 escenarios deportivos y recreativos	Número de escenarios con mantenimiento Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	6				0	0	
42030040007	0319	A diciembre de 2019, se ha realizado mantenimiento y adecuación 6 equipamientos culturales.	Número de equipamientos con mantenimiento Número de equipamientos adecuados	Secretaría de Cultura	6		2		33,33	33,33	
41010010005	0320	A diciembre de 2019, se ha adecuado 1 equipamiento recreativo para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0	0	
41010010007	0321	A diciembre de 2019, se ha adecuado 1 equipamiento cultural para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos culturales para la primera infancia adecuados	Secretaría de Cultura	1				0	0	
41040030004	0322	A diciembre de 2019, se han realizado 4 estudios y diseños para intervenir las sedes educativas de la comuna	Número de estudios y diseños realizados	Secretaría de Educación	4				0	0	
41040030004	0323	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				0	0	
41040030007	0324	A diciembre de 2019, se ha realizado la dotación de 14 sedes educativas	Número de sedes educativas dotadas	Secretaría de Educación	14				0	0	
44030010010	0325	A diciembre de 2019, 400 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	400				0	0	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	<a href="#">2</a>	<a href="#">2</a>		80	80	
42030040004	0327	A diciembre de 2019, se han realizado 4 intervenciones para ejecutar el mantenimiento y adecuación del CALI	Número de mantenimientos y adecuaciones realizados al CALI	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	4				0	0	
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		<a href="#">2</a>	<a href="#">3</a>	125	125	
41050020005	0329	A diciembre de 2019, han participado 1000 personas de diferentes grupos poblacionales en encuentros intergeneracionales para la recuperación de la tradición oral y la memoria cultural de la comuna	Número de personas que participan	Secretaría de Cultura	1000			<a href="#">411</a>	41,1	41,1	
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	<a href="#">890</a>	505	100,00	

 Meta Cumplida
  Meta con avenge
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

27,7



Total Metas
Metas Intervenidas 2016
Metas Intervenidas 2017
Metas Intervenidas 2018

30	
6	20,0
11	36,7
10	33,3

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.120.890.352
Mar 31 2017	1.421.000.000
Enero 31 2018	1.484.716.074

Definitivo
1.363.276.522
1.896.581.362
1.484.716.074

## Comuna 4

La comuna 4 contó con un presupuesto inicial para el año 2018 de \$1.530 millones, que al doceavo mes alcanzó \$1.899 millones, lo que equivale a una variación positiva del 24% a raíz de la inclusión de \$369 millones de proyectos de inversión que no se ejecutaron en vigencias anteriores, en los que se encuentran proyectos del DAGMA, Deporte y Seguridad y Justicia.

**Tabla 9. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 4  
Diciembre 31 de 2018**

Cifras en pesos

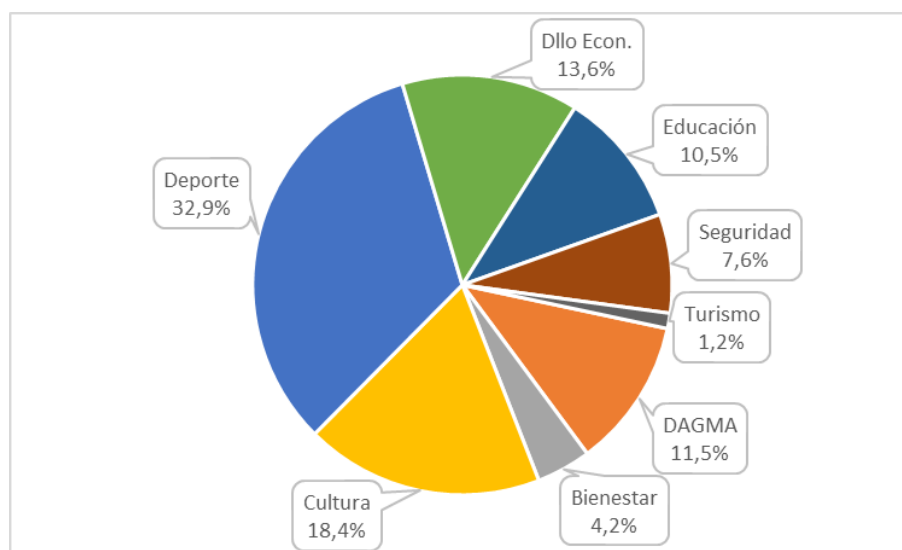
Presupuesto Situado Fiscal Comuna 4 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	160.000.000	218.637.380	0	0	0,0%	0,0%
Secretaria de Bienestar Social	80.000.000	80.000.000	0	0	0,0%	0,0%
Secretaria de Cultura	349.120.699	349.120.699	85.743.840	85.743.840	24,6%	100,0%
Secretaria de Deporte y Recreación	460.000.000	625.234.185	335.926.073	177.702.233	53,7%	52,9%
Secretaria de Desarrollo Económico	259.000.000	259.000.000	259.000.000	213.500.000	100,0%	82,4%
Secretaria de Educación	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	100,0%	0,0%
Secretaria de Seguridad y Justicia	0	144.465.086	143.978.084	39.779.048	99,7%	27,6%
Secretaria de Turismo	22.365.000	22.365.000	21.414.500	500.000	95,8%	2,3%
<b>Total</b>	<b>1.530.485.699</b>	<b>1.898.822.350</b>	<b>1.046.062.497</b>	<b>517.225.121</b>	<b>55,1%</b>	<b>49,4%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

Ocho (8) organismos tienen injerencia en la comuna 4, siendo el de mayor participación en el total del presupuesto actual la Secretaría del Deporte y la Recreación con \$625 millones, seguido de la Secretaría de Cultura con \$349 millones, Desarrollo Económico \$259 millones, DAGMA con \$219 millones, Educación con \$200 millones, Seguridad con \$144 millones, Bienestar Social con \$80 millones y finalmente Turismo con \$22 millones. Puede decirse que esta comuna cuenta con una gran diversificación de bienes y servicios para atender las necesidades de la comunidad, dada la participación de los diferentes organismos.



**Gráfica 8. Participación de los Organismos en el presupuesto actual  
Comuna 4 a Diciembre 31 de 2018**



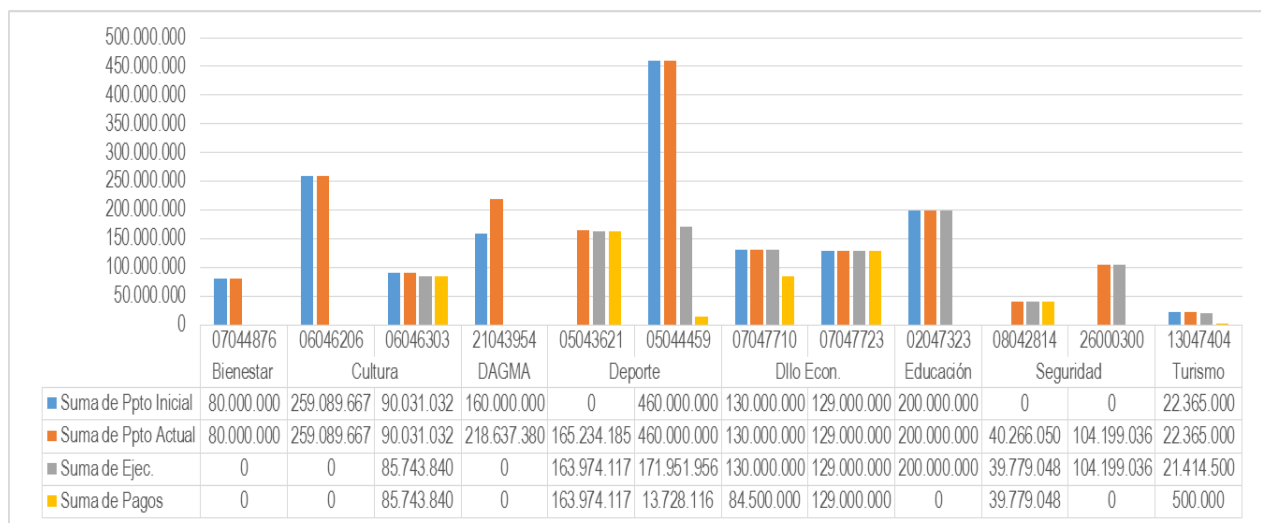
Al entrar en detalle a cada uno de los Organismo que participan en la comuna, se observa que el DAGMA, Bienestar, Educación y Turismo, participa cada uno con un (1) proyecto. Entre tanto, Cultura, Deporte, Desarrollo Económico y Seguridad con dos (2) cada uno.

**Tabla 10. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 4.  
Diciembre 30 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043954	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 4 de Santiago de Cali	160.000.000	218.637.380	0	0
Bienestar	07044876	Capacitación en prevención de factores de riesgo para una sana convivencia, a familias de la comuna 4 de Santiago de Cali	80.000.000	80.000.000	0	0
Cultura	06046206	Formación artística para los habitantes de la comuna 4 de Santiago de Cali	259.089.667	259.089.667	0	0
Cultura	06046303	Recuperación del espacio público a través del arte y la cultura en la comuna 4 de Santiago de Cali	90.031.032	90.031.032	85.743.840	85.743.840
Deporte	05043621	Adecuación escenarios deportivos c4 Santiago de Cali	0	165.234.185	163.974.117	163.974.117
Deporte	05044459	Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 4 de Santiago de Cali	460.000.000	460.000.000	171.951.956	13.728.116
Dllo Econ.	07047710	Capacitación para la generación de ingresos de las personas vulnerables de la comuna 4 del municipio de Santiago de Cali	130.000.000	130.000.000	130.000.000	84.500.000

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Dllo Econ.	07047723	Fortalecimiento a emprendimientos de la población vulnerable de la comuna 4 de Santiago de Cali	129.000.000	129.000.000	129.000.000	129.000.000
Educación	02047323	Desarrollo de estudios y diseños de la planta física de la sede educativa San Vicente de Paul IEO la merced en la comuna 4 del municipio de Cali	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0
Seguridad	08042814	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia en la comuna 4 de Santiago de Cali	0	40.266.050	39.779.048	39.779.048
Seguridad	26000300	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia en la comuna 4 de Santiago de Cali	0	104.199.036	104.199.036	0
Turismo	13047404	Recreación turística de naturaleza para los habitantes de la comuna 4 de Santiago de Cali	22.365.000	22.365.000	21.414.500	500.000
<b>Total general</b>			<b>1.530.485.699</b>	<b>1.898.822.350</b>	<b>1.046.062.497</b>	<b>517.225.121</b>

**Gráfica 9. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 4.  
Diciembre 31 de 2018.**



La ejecución presupuestal de la comuna al cuatro trimestre del año 2018 fue del 55%, explicado en buena parte por la no ejecución de los siguientes proyectos: BP 21043954 del DAGMA por \$218.637.380, BP 07044876 de Bienestar Social por \$800.000.000, BP 06046206 de Cultura por \$259.089.667, aunado a la ejecución parcial de otros tantos.

#### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 4.**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso de la Comuna 4, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 47,5%; siendo las Secretarías de Seguridad, Cultura, Turismo, Deporte, Desarrollo Económico y Desarrollo Territorial los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

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

Area Funcional	Código Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	<a href="#">22</a>	<a href="#">10</a>		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 de sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna	Secretaría de Seguridad y Justicia	28	<a href="#">23</a>	<a href="#">22</a>		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		<a href="#">50</a>	<a href="#">75</a>	62,50	62,50	
41010030006	0403	A diciembre de 2019, han participado 100 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 el consumo responsable del alcohol.	Número de personas que participan en las estrategias	Secretaría de Salud Pública	100				0,00	0,00	
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		<a href="#">1</a>	<a href="#">1</a>	66,67	66,67	
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		<a href="#">1</a>		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	<a href="#">1</a>	<a href="#">2</a>	<a href="#">1</a>	40,00	40,00	
42030020014	0407	A diciembre de 2019, se han ejecutado 2 eventos de recreación en cada una de las zonas recuperadas, para generar cultura ciudadana	Número de eventos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0,00	0,00	
42030020014	0408	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			<a href="#">2</a>	50,00	50,00	
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	<a href="#">95</a>		223,33	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		502	<a href="#">2131</a>	65,83	65,83	
44030010010	0411	A diciembre de 2019, 140 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	140			<a href="#">140</a>	100,00	100,00	
41010020001	0412	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				0,00	0,00	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	2	2		200,00	100,00	
42030040005	0414	A diciembre de 2019, se ha construido 1 equipamiento deportivo y recreativo, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad.	Número de equipamientos deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0,00	0,00	
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		3	2	41,67	41,67	
41010010005	0416	A Diciembre de 2019 se ha adecuado 1 equipamiento deportivo, recreativo para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos recreativos lúdicos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0,00	0,00	
41010010007	0417	A Diciembre de 2019 se ha adecuado 1 equipamiento cultural para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos culturales lúdicos para la primera infancia adecuados	Secretaría de Cultura	1				0,00	0,00	
44040010001	0418	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 cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	2500				0,00	0,00	
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	180	200		190,00	100,00	
44010010003	0420	A diciembre de 2019, se ha realizado 1 feria empresarial con muestras de iniciativas de emprendimiento de los habitantes de la comuna.	Número de ferias empresariales realizadas	Secretaría de Desarrollo Económico	1			1	100,00	100,00	
45030010003	0421	A diciembre de 2019, se han fortalecido organizaciones comunitarias, incluyendo JAL y JAC, a través de capacitación 100 personas en liderazgo, mediación, autorregulación y solución pacífica de conflictos	Número de personas capacitadas en liderazgo	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	100				0,00	0,00	
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	400			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	2	1		33,33	33,33	

Meta Cumplida
 Meta con avance
 Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

47,5



Total Metas	
Metas Intervenido 2016	
Metas Intervenido 2017	
Metas Intervenido 2018	

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.128.044.208
Mar 31 2017	1.464.082.858
Enero 31 2018	1.530.485.699

23	
8	34,8
11	47,8
8	34,8

Definitivo
2.051.614.701
2.272.430.162
1.530.485.699

## Comuna 5

La comuna 5 inició el año 2018 con un presupuesto de \$1.516 millones, los cuales doce meses después ascendieron a \$2.271 millones, es decir, \$755 millones más, a razón de la incorporación de recursos de proyectos de vigencias pasadas sin ejecutar de las Secretaría del Deporte y Desarrollo Territorial.

**Tabla 11. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 5  
Diciembre 31 de 2018**

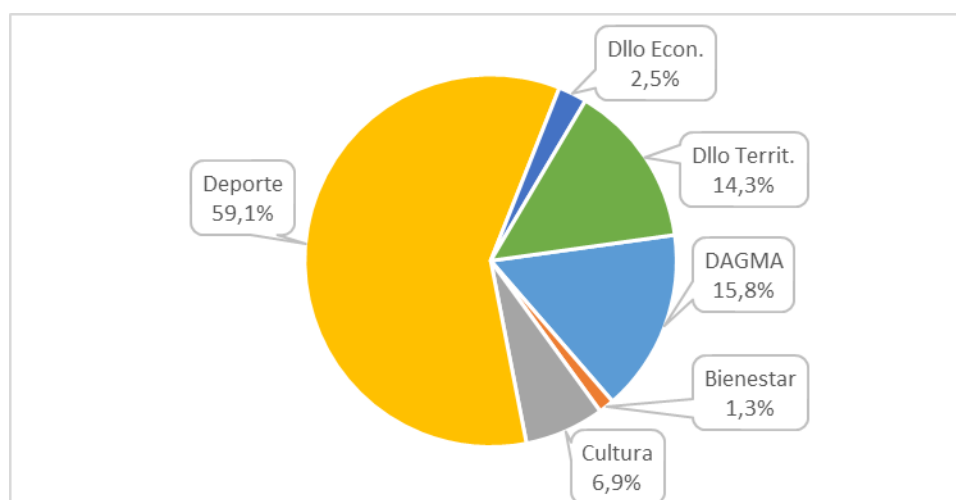
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 5 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	360.000.000	360.000.000	348.731.938	337.581.638	96,9%	96,8%
Secretaría de Bienestar Social	30.657.500	30.657.500	30.657.500	30.657.500	100,0%	100,0%
Secretaría de Cultura	157.623.749	157.623.749	157.623.749	157.623.749	100,0%	100,0%
Secretaría de Deporte y Recreación	711.572.996	1.343.001.567	1.213.805.621	608.454.126	90,4%	50,1%
Secretaría de Desarrollo Económico	56.300.000	56.300.000	56.300.000	56.300.000	100,0%	100,0%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	200.000.000	323.989.578	198.348.115	0	61,2%	0,0%
<b>Total</b>	<b>1.516.154.245</b>	<b>2.271.572.394</b>	<b>2.005.466.923</b>	<b>1.190.617.013</b>	<b>88,3%</b>	<b>59,4%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

Se observa de la tabla anterior, se desprende que el organismo que más invierten en la comuna es la Secretaría de Deporte y Recreación con \$1343 millones, situándose en un segundo lugar el DAGMA con \$360 millones, en el tercer lugar Desarrollo Territorial con \$324 millones y en menor proporción las Secretarías de Cultura, Desarrollo Económico y Bienestar.

**Gráfica 10. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Comuna 5  
Diciembre 31 de 2018**

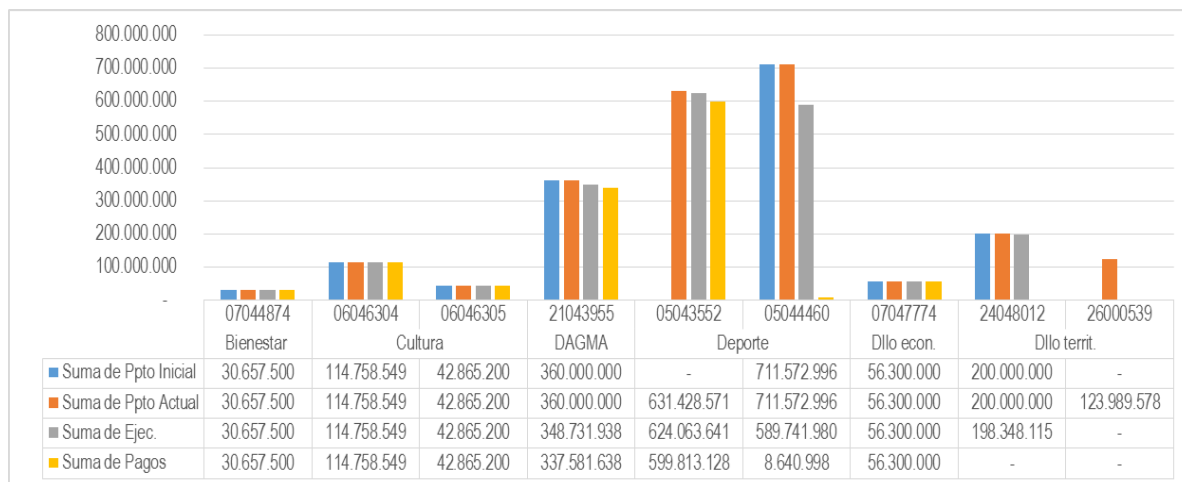


Al revisar la manera en que los organismos ofrecen los bienes y servicios a la comuna, se observa que Cultura, Deporte y Desarrollo Territorial lo hacen cada uno a través de dos (2) proyectos de inversión, mientras que el DAGMA, Bienestar y Desarrollo Económico con un (1) proyecto.

**Tabla 12. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 5.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043955	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 5 de Santiago de Cali	360.000.000	360.000.000	348.731.938	337.581.638
Bienestar	07044874	Formación a cuidadores de personas con discapacidad y adultos mayores de la comuna 5 de Santiago de Cali	30.657.500	30.657.500	30.657.500	30.657.500
Cultura	06046304	Capacitación artística para los habitantes de la comuna 5 de Santiago de Cali	114.758.549	114.758.549	114.758.549	114.758.549
Cultura	06046305	Apoyo al carnaval artístico del adulto mayor en la comuna 5 de Santiago de Cali	42.865.200	42.865.200	42.865.200	42.865.200
Deporte	05043552	Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 5 de Santiago de Cali	0	631.428.571	624.063.641	599.813.128
Deporte	05044460	Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 5 del municipio Santiago de Cali	711.572.996	711.572.996	589.741.980	8.640.998
Dllo econ.	07047774	Fortalecimiento de procesos de empleabilidad y autoempleo de las personas vulnerables de la comuna 5 de Santiago de Cali	56.300.000	56.300.000	56.300.000	56.300.000
Dllo territ.	24048012	Adecuación sedes comunales de la comuna 5 de Santiago de Cali	200.000.000	200.000.000	198.348.115	0
Dllo territ.	26000539	Adecuación de la infraestructura física de la sede comunal paseo de los almendros de la comuna 5 del municipio de Cali	0	123.989.578	0	0
<b>Total</b>			<b>1.516.154.245</b>	<b>2.271.572.394</b>	<b>2.005.466.923</b>	<b>1.190.617.013</b>

**Gráfica 11. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 5.  
Diciembre 31 de 2018.**



A diciembre 31 de 2018 fue del 88%, impactado principalmente por la no ejecución del BP 26000539 “Adecuación de la infraestructura física de la sede comunal Paseo de los Almendros de la comuna 5 del municipio de Cali” de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana por \$123.989.578.

### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 5.**













A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.




Para el caso de la Comuna 5, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 27,7%; siendo las Secretarías de Cultura, Desarrollo Económico y Desarrollo Territorial los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%






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

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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 comités constituidos y capacitados	Secretaría de Seguridad y Justicia	48				0,00	8,3	
			Número de sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna		12		<u>2</u>		16,67		
41010030006	0502	A diciembre de 2019, se han formado 50 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	50				0,00	0,00	
41010030006	0503	A diciembre de 2019, han participado de 100 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	100				0,00	0,00	
41040030004	0504	A diciembre de 2019, se han realizado 2 estudios y diseños para intervenir las sedes educativas de la comuna	Número de estudios y diseños realizados	Secretaría de Educación	2				0,00	0,00	
41040030004	0505	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	2				0,00	0,00	
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>	<u>4</u>	28,57	28,57	
41010020001	0507	A diciembre de 2019, se han vinculado 1400 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	1400				0,00	0,00	
44030010010	0508	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				0,00	0,00	
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	
41010020002	0510	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos intercolegiados	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,00	0,00	
42030040005	0511	A diciembre de 2019, se han construido 2 escenarios deportivos y recreativos en la comuna siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad.	Número de escenarios deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0,00	0,00	

Area Función	Código Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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>	<u>7</u>	26,00	26,00	
41010010005	0513	A diciembre de 2019, se han adecuado 4 equipamientos recreativos para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,00	0,00	
42030040004	0514	A diciembre de 2019, se ha adecuado el CALI 5 para facilitar la accesibilidad y participación de las personas vulnerables.	Número de CALI con adecuación	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1				0,00	0,00	
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>		<u>1</u>	80,00	80,00	
41020010003	0516	A diciembre de 2019, se ha realizado la instalación de señalética en braille y formatos de fácil lectura y comprensión en el CALI 5	Número de señaléticas instaladas	Secretaría de Bienestar Social	1				0,00	0,00	
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>	<u>30</u>	36,67	36,67	
41010040005	0518	A diciembre de 2019, se han vinculado 400 adultos mayores en actividades que promueven el estilo de vida saludable, autocuidado y acondicionamiento físico.	Número de adultos mayores vinculados en actividades que promueven el estilo de vida saludable	Secretaría de Bienestar Social	400				0,00	0,00	
41010040004	0519	A diciembre de 2019, se han realizado 4 encuentros intergeneracionales.	Número de encuentros intergeneracionales realizados	Secretaría de Bienestar Social	4				0,00	0,00	
44040010001	0520	A diciembre de 2019, se han cualificado a 320 personas vulnerables con acompañamiento, intermediación laboral y orientación ocupacional con entidades idóneas con un mínimo de capacitación 180 horas.	Número de personas vulnerables capacitadas y acompañadas para la empleabilidad	Secretaría de Desarrollo Económico	320			<u>50</u>	15,63	15,63	
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	
41050020011	0522	A diciembre de 2019, se han capacitado en iniciación artística 400 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	400	<u>475</u>		<u>210</u>	171,25	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	

Area Función	Código Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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>	<u>1</u>	75,00	75,00	
42030040007	0526	A diciembre de 2019, se han realizado el mantenimiento de 1 biblioteca pública comunitaria de propiedad del municipio.	Número de bibliotecas con mantenimiento	Secretaría de Cultura	1		1		100,00	100,00	

 Meta Cumplida
  Meta con a vance
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

27,7



Total Metas	
Metas Intervenidas 2016	
Metas Intervenidas 2017	
Metas Intervenidas 2018	

25	
5	20,0
7	28,0
7	28,0

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.135.630.615
Mar 31 2017	1.775.527.360
Enero 31 2018	1.516.154.245

Definitivo
1.135.630.615
2.135.748.744
1.516.154.245

## Comuna 6

Para el año 2018, el presupuesto inicial de la comuna 6 fue de \$865 millones, el cual al cuarto trimestre alcanzó \$1.742 millones, traduciéndose en un crecimiento de \$877 millones sustentado en la incorporación de recursos por parte de la Secretaría de Deporte y Recreación del proyecto BP-05044373 “Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 6 - municipio de Santiago de Cali.”

**Tabla 13. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 6  
Diciembre 31 de 2018**

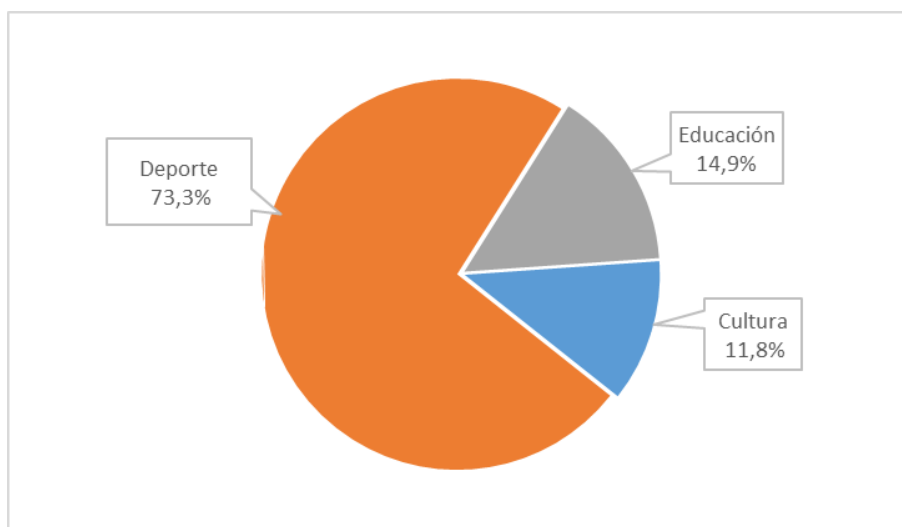
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 6 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Secretaría de Cultura	205.239.260	205.239.260	200.074.228	200.074.228	97,5%	100,0%
Secretaría de Deporte y Recreación	399.699.670	1.277.182.848	1.176.984.525	1.014.523.022	92,2%	86,2%
Secretaría de Educación	260.138.648	260.138.648	260.138.648	0	100,0%	0,0%
<b>Total general</b>	<b>865.077.578</b>	<b>1.742.560.756</b>	<b>1.637.197.401</b>	<b>1.214.597.250</b>	<b>94,0%</b>	<b>74,2%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

Tal como se aprecia en la gráfica 12, el organismo que más participación tiene dentro de la comuna 6 es la Secretaría del Deporte con una participación del 73.3%. Las secretarías de Educación y Cultura participan con el 14.9% y el 11.8%, respectivamente. Es importante mencionar, que aunque el peso de la Secretaría de Deporte aumentó significativamente tras la adición de un proyecto de vigencia anterior, era el organismo de mayor preponderancia desde un comienzo.

**Gráfica 12. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Comuna 6  
Diciembre 31 de 2018**



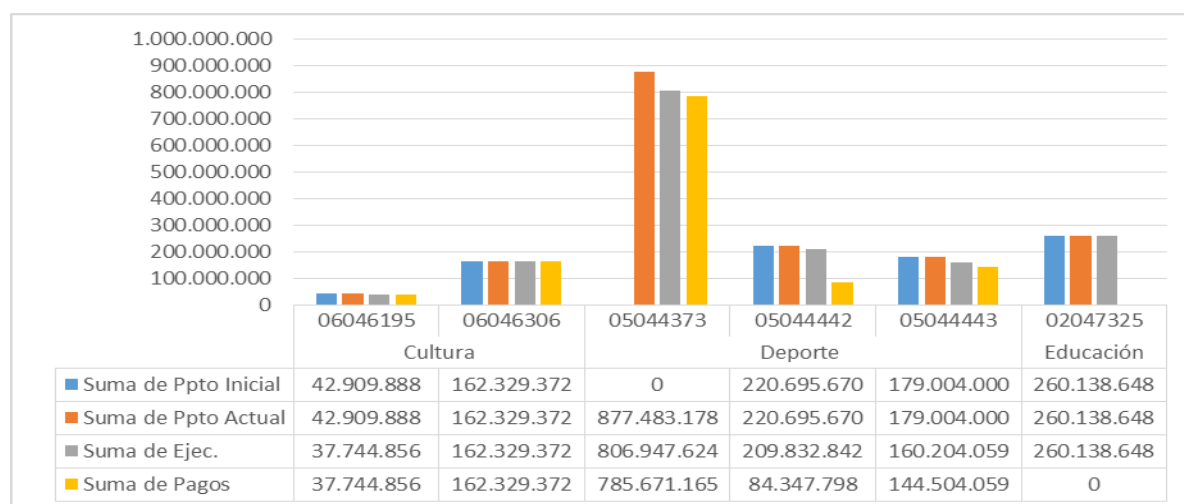
Ahora bien, al revisar la distribución de dichos recursos por proyectos de inversión, se observa lo siguiente:

**Tabla 14. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 6.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Cultura	06046195	Recuperación del espacio público a través del arte y la cultura en la comuna 6 de Santiago de Cali	42.909.888	42.909.888	37.744.856	37.744.856
Cultura	06046306	Formación artística para los habitantes de la comuna 6 de Santiago de Cali	162.329.372	162.329.372	162.329.372	162.329.372
Deporte	05044373	Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 6 - municipio de Santiago de Cali.	0	877.483.178	806.947.624	785.671.165
Deporte	05044442	Recreación a través de iniciación y formación deportiva comuna 6 de Santiago de Cali	220.695.670	220.695.670	209.832.842	84.347.798
Deporte	05044443	Recreación a través de juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales de la comuna 6 de Santiago de Cali	179.004.000	179.004.000	160.204.059	144.504.059
Educación	02047325	Desarrollo de estudios y diseños de la infraestructura física de las sedes educativas en la comuna 6 del municipio de Cali	260.138.648	260.138.648	260.138.648	0
<b>Total</b>			<b>865.077.578</b>	<b>1.742.560.756</b>	<b>1.637.197.401</b>	<b>1.214.597.250</b>

De los tres organismos que invierten en el territorio, la Secretaría de Deporte lo hace a través de tres (3) proyectos de inversión, Cultura con dos (2) y Educación con uno (1).

**Gráfica 13. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 6.  
Diciembre 31 de 2018.**



La comuna 6, muestra al corte en estudio una ejecución presupuestal del 94% asociando un porcentaje de pagos del 74.2%.

### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 6.**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso de la Comuna 6, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 24,22%; siendo las Secretarías de Seguridad, Cultura, Desarrollo Económico e infraestructura los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

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

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	5	<a href="#">17</a>			340,00	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	<a href="#">18</a>			72,00		
41010030006	0602	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 Salud Pública	200				0,00	0,00	
41010030006	0603	A diciembre de 2019, han participado 400 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 del consumo de SPA y es uso inadecuado de alcohol	Número de personas que participan en las estrategias	Secretaría de Salud Pública	400				0,00	0,00	
41010020011	0604	A diciembre de 2019, 200 adolescentes y jóvenes vinculados a factores de riesgo, participan de procesos culturales	Número de adolescentes y jóvenes que participan de procesos culturales	Secretaría de Cultura	200			40	20,00	20,00	
41010020001	0605	A diciembre de 2019, 200 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	200				0,00	0,00	
41050020009	0606	A diciembre de 2019, se han realizado 8 producciones artísticas y culturales, con jóvenes vinculados a factores de riesgo, destinadas a transformar imaginarios y prácticas culturales que "naturalizan" la violencia, la criminalidad y la ilegalidad	Número de producciones artísticas y culturales realizadas y divulgadas	Secretaría de Cultura	8				0,00	0,00	
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	<a href="#">6</a>	<a href="#">1</a>		23,33	23,33	
42030020014	0608	A diciembre de 2019, se ha ejecutado 1 evento de recreación en cada una de las zonas recuperadas, para generar cultura ciudadana	Número de eventos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0,00	0,00	
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		<a href="#">2</a>	<a href="#">4</a>	100,00	100,00	
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		<a href="#">1</a>	<a href="#">3</a>	50,00	50,00	
41040030004	0611	A diciembre de 2019, se han realizado 11 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	11				0,00	0,00	

Area Funciones	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41040030007	0612	A diciembre de 2019, se ha realizado la dotación de 11 sedes educativas	Número de sedes educativas dotadas	Secretaría de Educación	11				0,00	0,00	
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	<a href="#">470</a>	<a href="#">540</a>		168,33	100,00	
41050020012	0614	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		80	<a href="#">610</a>	46,00	46,00	
41010020001	0615	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			<a href="#">980</a>	19,60	19,60	
44030010010	0616	A diciembre de 2019, 400 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	400				0,00	0,00	
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	<a href="#">1</a>		1	50,00	50,00	
41010020002	0618	A diciembre de 2019, se han realizado 2 juegos deportivos intercolegiados	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0,00	0,00	
41050020015	0619	A diciembre de 2019, se han realizado 2 encuentros artísticos intercolegiados	Número de encuentros artísticos intercolegiados realizados	Secretaría de Cultura	2				0,00	0,00	
42030040005	0620	A diciembre de 2019, se han construido 4 escenarios deportivos y recreativos en la comuna, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad.	Número de escenarios deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,00	0,00	
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		<a href="#">9</a>		30,00	30,00	
42030040007	0622	A diciembre de 2019, se ha realizado mantenimiento y adecuación 4 equipamientos culturales.	Número de equipamiento con mantenimiento Número de equipamiento adecuados	Secretaría de Cultura	4		1		25,00	25,00	
41010010005	0623	A diciembre de 2019, se han adecuado 2 equipamientos recreativos para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0,00	0,00	
41010010007	0624	A diciembre de 2019, se ha adecuado 1 equipamiento cultural para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos culturales para la primera infancia adecuados	Secretaría de Cultura	1				0,00	0,00	
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	<a href="#">300</a>			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		<a href="#">100</a>		25,00	25,00	



Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42010040003	0627	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				0,00	0,00	
42010040002	0628	A diciembre de 2019, se han construido 0,5 kilómetros lineales de pavimento, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de pavimento construido	Secretaría de Infraestructura	0,5				0,00	0,00	
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	
42010010003	0630	A diciembre de 2019, se han realizado el mantenimiento a 4 puentes peatonales, previo concepto de viabilidad técnica	Número de puentes peatonales con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	4				0,00	0,00	

Meta Cumplida
 Meta con avenge
 Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

24,22



Total Metas
Metas Intervenidas 2016
Metas Intervenidas 2017
Metas Intervenidas 2018

30	
6	20,0
7	23,3
5	16,7

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.413.956.027
Mar 31 2017	1.605.190.715
Enero 31 2018	865.077.578

Definitivo
1.786.483.107
1.948.538.045
865.077.578

## Comuna 7

La comuna 7 mantuvo el presupuesto que le fue asignado al inicio del 2018 es decir, \$794 millones.

**Tabla 15. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 7  
Diciembre 31 de 2018**

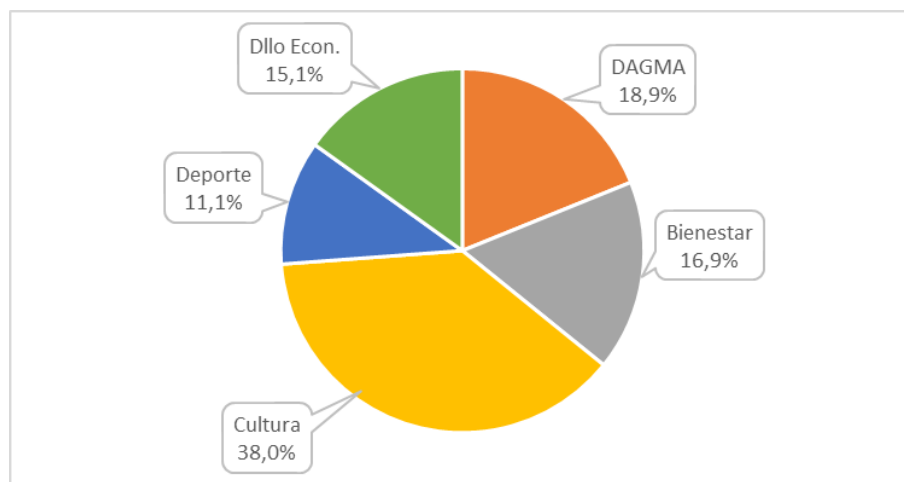
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 7 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	150.000.000	150.000.000	145.005.178	140.428.778	96,7%	96,8%
Secretaría de Bienestar Social	134.581.000	134.581.000	134.580.999	134.580.999	100,0%	100,0%
Secretaría de Cultura	301.968.422	301.968.422	301.968.422	301.968.422	100,0%	100,0%
Secretaria de Deporte y Recreación	88.033.100	88.033.100	74.541.468	57.533.830	84,7%	77,2%
Secretaría de Desarrollo Económico	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100,0%	100,0%
Total general	794.582.522	794.582.522	776.096.067	754.512.029	97,7%	97,2%

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

El presupuesto se encuentra distribuido entre cinco (5) organismos, sobresaliendo la Secretaría de Cultura con el 38%, seguido del DAGMA con el 18.9%, Bienestar con el 17%, Desarrollo Económico con el 15.1% y por último Deporte con el 11.1%.

**Gráfica 14. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Comuna 7  
Diciembre 31 de 2018**

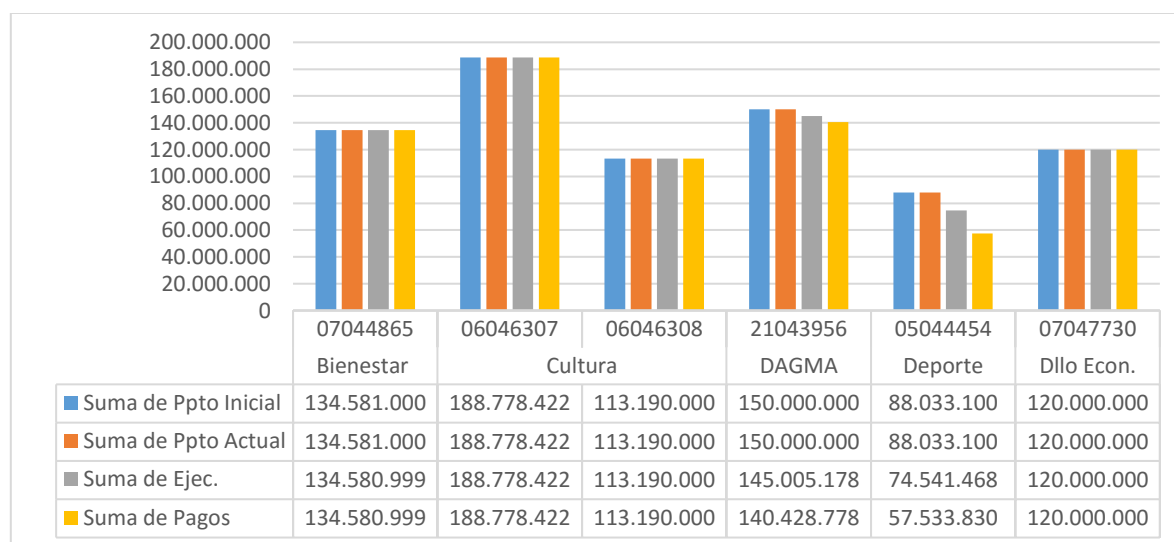


En cuanto al detalle de los proyectos de inversión, a través de los cuales se materializa las obras y/o servicios, se detallan a continuación:

**Tabla 16. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 7.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043956	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 7 de Santiago de Cali	150.000.000	150.000.000	145.005.178	140.428.778
Bienestar	07044865	Capacitación para la promoción de un estilo de vida saludable de los adultos mayores de la comuna 7 de Santiago de Cali	134.581.000	134.581.000	134.580.999	134.580.999
Cultura	06046307	Capacitación artística para los habitantes de la comuna 7 de Santiago de Cali	188.778.422	188.778.422	188.778.422	188.778.422
Cultura	06046308	Formación artística para los habitantes de la comuna 7 de Santiago de Cali	113.190.000	113.190.000	113.190.000	113.190.000
Deporte	05044454	Recreación a través de juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales comuna 7 de Santiago de Cali	88.033.100	88.033.100	74.541.468	57.533.830
Dllo Econ.	07047730	Capacitación para la creación de negocios empresariales a las personas con discapacidad y/o sus cuidadores de la comuna 7 de Santiago de Cali	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
Total			794.582.522	794.582.522	776.096.067	754.512.029

**Gráfica 15. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 7.  
Diciembre 31 de 2018.**



La ejecución de la comuna 7 a diciembre de 2018 fue cercana al 98%, asociando un porcentaje de pagos del 97.2%.

### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 7.**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso de la Comuna 7, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 19,4%; siendo las Secretarías de Seguridad, Bienestar y Cultura, los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

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

Area Funcional	Código Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	<a href="#">50</a>			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	<a href="#">52</a>			1040		
41010030006	0702	A diciembre de 2019, se han capacitado 300 personas en convivencia, en violencia familiar y sexual	Número de personas capacitadas	Secretaría de Seguridad y Justicia	300				0	0	
41010030006	0703	A diciembre de 2019, se han formado 400 padres, madres, cuidadores y cabeza de hogar, en pautas de crianza para el desarrollo de competencias para la convivencia, el auto cuidado y la prevención frente a las violencias.	Número de personas formadas	Secretaría de Bienestar Social	400				0	0	
41010030006	0704	A diciembre de 2019, han participado 400 personas de organizaciones comunitarias y Red de Buen Trato en estrategias pedagógicas orientadas a promover el respeto a la diversidad, el desarrollo de competencias para la convivencia, el auto cuidado, la prevención del consumo de SPA y alcohol.	Número de personas que participan en las estrategias	Secretaría de Salud Pública	400				0	0	
43010010003	0705	A diciembre de 2019, se ha realizado mantenimiento o adecuación a la estación de policía para facilitar la accesibilidad de las personas vulnerables.	Número de mantenimientos o adecuación realizados a la estación de policía	Secretaría de Seguridad y Justicia	1				0	0	
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	<a href="#">1</a>			100	100	
42010010006	0707	A diciembre de 2019, se han reparado 500 metros cuadrados de andenes en la comuna 7 previo concepto de viabilidad técnica.	Metros cuadrados de andenes reparados	Secretaría de Infraestructura	500				0	0	
42010040003	0708	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento a 0,8 kilómetros lineales en vías de la comuna 7 previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico.	Kilómetros lineales de vías con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	0,8				0	0	
41010040003	0709	A diciembre de 2019, se ha realizado formación en el cuidado, manejo, proyecto de vida, y derechos a 600 cuidadores de personas con discapacidad y adultos mayores	Número de cuidadores formados	Secretaría de Bienestar Social	600				0	0	
41010040005	0710	A diciembre de 2019, se han vinculado 500 adultos mayores en actividades que promueven el estilo de vida saludable, auto cuidado y acondicionamiento físico.	Número de adultos mayores vinculados en actividades que promueven el estilo de vida saludable	Secretaría de Bienestar Social	500	<a href="#">180</a>	<a href="#">120</a>		60	60	
41010040004	0711	A diciembre de 2019, se han realizado 4 encuentros intergeneracionales.	Número de encuentros intergeneracionales realizados	Secretaría de Bienestar Social	4				0	0	
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	<a href="#">1</a>			25	25	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
44040010001	0713	A diciembre de 2019, se han cualificado a 1000 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	1000				0	0	
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		<a href="#">310</a>	<a href="#">70</a>	38	38	
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	<a href="#">500</a>			12,5	12,5	
41050010007	0716	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			<a href="#">1</a>	25	25	
41010020002	0717	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos intercolegiados	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0	0	
42030040005	0718	A diciembre de 2019, se ha construido 1 equipamiento deportivo y recreativo en la comuna, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad	Número de equipamientos deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0	0	
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	<a href="#">2</a>	<a href="#">3</a>		12,5	12,5	
41010010005	0720	A diciembre de 2019, se ha adecuado 1 equipamiento recreativo para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0	0	
44030010010	0721	A diciembre de 2019, 400 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	400				0	0	
42030020014	0722	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			<a href="#">1</a>	8,33	8,33	
42030020014	0723	A diciembre de 2019, se ha ejecutado 4 evento de recreación en cada una de las zonas recuperadas, para generar cultura ciudadana	Número de eventos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0	0	
42030020014	0724	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		<a href="#">4</a>		100	100	
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	<a href="#">310</a>	<a href="#">641</a>	<a href="#">900</a>	74,04	74,04	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	65	140	49	6,35	6,35	
42030020014	0727	A diciembre de 2019, se han realizado 8 estrategias artísticas y culturales "la cultura se toma tu comuna", promoviendo sentido de pertenencia	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura	8				0	0	
42030040007	0728	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 3 equipamientos culturales de propiedad del municipio	Número de equipamientos con mantenimiento Número de equipamientos adecuados	Secretaría de Cultura	3		1		33,33	33,33	
41040030004	0729	A diciembre de 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				0	0	
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		1		5	5	
41040030007	0731	A diciembre de 2019, se ha realizado la dotación de 15 sedes educativas	Número de sedes educativas dotadas	Secretaría de Educación	15				0	0	

 Meta con avance sobresaliente
  Meta con avance
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

19,4



Total Metas	
Metas Intervénidas 2016	
Metas Intervénidas 2017	
Metas Intervénidas 2018	

31	
8	25,8
7	22,6
8	25,8

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.046.965.418
Mar 31 2017	1.229.278.118
Enero 31 2018	794.582.522

Definitivo
1.427.714.169
1.588.937.564
794.582.522

## Comuna 8

La comuna 8, inició el año 2018 con un presupuesto de \$1.514 millones, el cual presentó modificaciones a lo largo del año, que dieron como resultado un presupuesto actual al mes de diciembre de 2018 de \$2.845 millones. Esta variación en el presupuesto, se explica en la incorporación de proyectos de vigencias anteriores de las secretarías de Deporte y de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

**Tabla 17. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 8  
Diciembre 31 de 2018**

Cifras en pesos

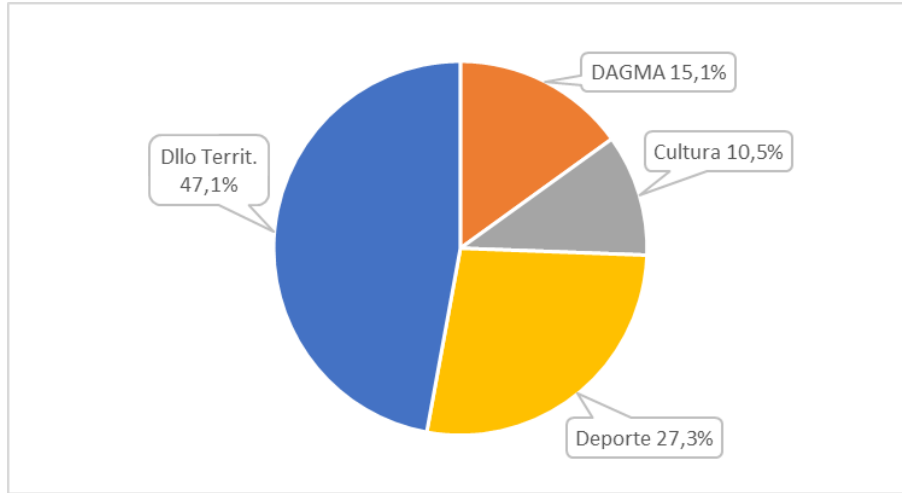
Presupuesto Situado Fiscal Comuna 8 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	428.485.777	428.485.777	104.539.211	100.493.211	24,4%	96,1%
Secretaría de Cultura	299.440.344	299.440.344	251.196.064	248.876.064	83,9%	99,1%
Secretaría de Deporte y Recreación	613.559.000	776.522.915	718.572.773	373.406.171	92,5%	52,0%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	172.750.000	1.340.104.447	145.749.573	145.749.573	10,9%	100,0%
<b>Total general</b>	<b>1.514.235.121</b>	<b>2.844.553.483</b>	<b>1.220.057.621</b>	<b>868.525.019</b>	<b>42,9%</b>	<b>71,2%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

Los organismos que cuentan con mayor presupuesto en la comuna 8, en orden de mayor a menor son: Desarrollo Territorial Participación Ciudadana con \$1.340 millones, Deporte con 777 millones, DAGMA con \$428 millones y Cultura con \$299 millones. Es importante resaltar que esa preponderancia de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación se da como resultado de la incorporación del proyecto BP-26000481 “Adecuación de la infraestructura física de las sedes comunales de la comuna 8 de Santiago de Cali”, de lo contrario y teniendo como base el presupuesto inicial, era el Organismo que menos aportaba.



**Gráfica 16. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Comuna 8  
Diciembre 31 de 2018**



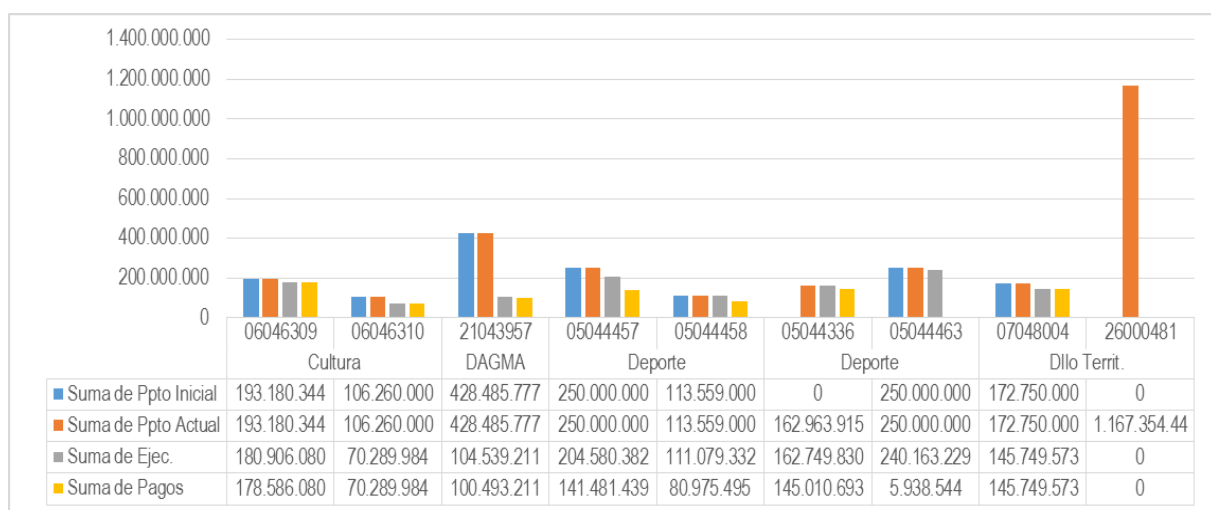
En cuanto al detalle de los proyectos de inversión con los que hacen presencia en el territorio los organismos, se desglosan a continuación:

**Tabla 18. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 8.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043957	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 8 de Santiago de Cali	428.485.777	428.485.777	104.539.211	100.493.211
Cultura	06046309	Capacitación artística para los habitantes de la comuna 8 de Santiago de Cali	193.180.344	193.180.344	180.906.080	178.586.080
Cultura	06046310	Formación artística para los habitantes de la comuna 8 de Santiago de Cali	106.260.000	106.260.000	70.289.984	70.289.984
Deporte	05044336	Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 8 de Santiago de Cali.	0	162.963.915	162.749.830	145.010.693
Deporte	05044457	Recreación con juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales comuna 8 de Santiago de Cali	250.000.000	250.000.000	204.580.382	141.481.439
Deporte	05044458	Mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos comuna 8 de Santiago de Cali	113.559.000	113.559.000	111.079.332	80.975.495
Deporte	05044463	Adecuación escenarios deportivos y recreativos de la comuna 8 del municipio Santiago de Cali	250.000.000	250.000.000	240.163.229	5.938.544

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Dllo Territ.	07048004	Fortalecimiento de los procesos de participación en instancias de decisión local de los jóvenes de la comuna 8 de Santiago de Cali	172.750.000	172.750.000	145.749.573	145.749.573
Dllo Territ.	26000481	Adecuación de la infraestructura física de las sedes comunales de la comuna 8 de Santiago de Cali	0	1.167.354.447	0	0
<b>Total</b>			<b>1.514.235.121</b>	<b>2.844.553.483</b>	<b>1.220.057.621</b>	<b>868.525.019</b>

**Gráfica 17. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 8. Diciembre 31 de 2018.**

















La ejecución de la comuna 8, a diciembre 31 de 2018 fue cercana al 43%, impactada principalmente por la no ejecución del BP 26000481 de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, teniendo en cuenta que solo ese proyecto representaba el 41% del total del presupuesto de la comuna.



### Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 8.




A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso de la Comuna 8, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 42,5%; siendo las Secretarías de Desarrollo Territorial y Deporte, los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

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

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	<a href="#">1</a>		<a href="#">3</a>	25,0	25	
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	Líderes Sensibilizados	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	800	<a href="#">720</a>			90,0		
41010020001	0802	A diciembre de 2019, se han vinculado 4000 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	4000				0,0	0,00	
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	<a href="#">2</a>		<a href="#">1</a>	75,0	75,00	
42030040005	0804	A diciembre de 2019, se ha construido 1 escenarios deportivo y recreativo en la comuna siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad.	Número de escenarios deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0,0	0,00	
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	<a href="#">1</a>	3	<a href="#">1</a>	100,0	100,00	
42030040006	0806	A diciembre de 2019, se ha efectuado el mantenimiento de 10 escenarios deportivos y recreativos de la comuna.	Número de escenarios con mantenimiento	Secretaría del Deporte y la Recreación	10			<a href="#">1</a>	10,0	10,00	
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	<a href="#">500</a>			250,0	100,00	
45030010003	0808	A diciembre de 2019, se han capacitado 200 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	200			<a href="#">100</a>	50,0	50,00	
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	<a href="#">12</a>			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	<a href="#">1</a>			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		<a href="#">1</a>		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		<a href="#">1</a>		6,7	6,67	
41040030007	0813	A diciembre de 2019, se ha realizado la dotación de 15 sedes educativas	Número de sedes educativas dotadas	Secretaría de Educación	15				0,0	0,00	
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	<a href="#">100</a>		<a href="#">900</a>	50,0	50,00	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41050020012	0815	A diciembre de 2019 se han vinculado en formación artística 2000 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas capacitadas	Secretaría de Cultura	2000		20	46	3,3	3,30	
41050020009	0816	A diciembre de 2019, se han elaborado y publicado 4 documentos escritos y 4 producciones audiovisuales sobre la historia, las problemáticas culturales / vocación cultural de la comuna y sus barrios.	Número de documentos elaborados y publicados	Secretaría de Cultura	4			2	50,0	50,00	

 Meta Cumplida
  Meta con a vance
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

42,5



Total Metas
Metas Intervénidas 2016
Metas Intervénidas 2017
Metas Intervénidas 2018

16	
8	50,0
3	18,8
7	43,8

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.128.004.208
Mar 31 2017	1.263.334.137
Enero 31 2018	1.514.235.121

Definitivo
2.187.097.294
2.736.096.049
1.514.235.121

## Comuna 9

El presupuesto actual de la comuna 9 inició el año 2018 con \$1.419 millones y terminó con \$1.559 millones, mostrando un incremento de \$140 millones durante la vigencia, tras la adición del BP 26000405, de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

**Tabla 19. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 9  
Diciembre 31 de 2018**

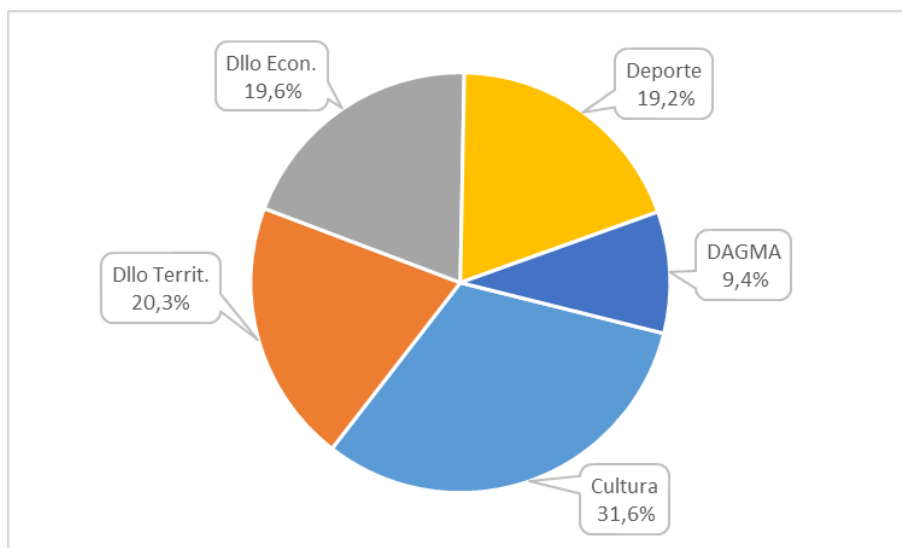
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 9 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	146.000.000	146.000.000	136.896.797	136.896.797	93,8%	100,0%
Secretaría de Cultura	492.618.638	492.618.638	407.454.545	407.454.545	82,7%	100,0%
Secretaría de Deporte y Recreación	299.700.000	299.700.000	293.505.655	155.137.858	97,9%	52,9%
Secretaría de Desarrollo Económico	305.000.000	305.000.000	304.999.999	304.999.999	100,0%	100,0%
Secretaría de Dlo Territorial y Participación	175.500.000	316.000.000	313.574.184	83.611.863	99,2%	26,7%
<b>Total general</b>	<b>1.418.818.638</b>	<b>1.559.318.638</b>	<b>1.456.431.180</b>	<b>1.088.101.062</b>	<b>93,4%</b>	<b>74,7%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En lo que se refiere a la distribución del presupuesto entre los diferentes organismos, se observa que la Secretaría de Cultura predomina al disponer de un presupuesto por \$493 millones, seguido de Desarrollo Territorial \$ 316 millones, Desarrollo Económico con \$305 millones, Deporte con \$299 millones y finalmente el DAGMA con \$146 millones.

**Gráfica 18. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Comuna 9  
Diciembre 31 de 2018**

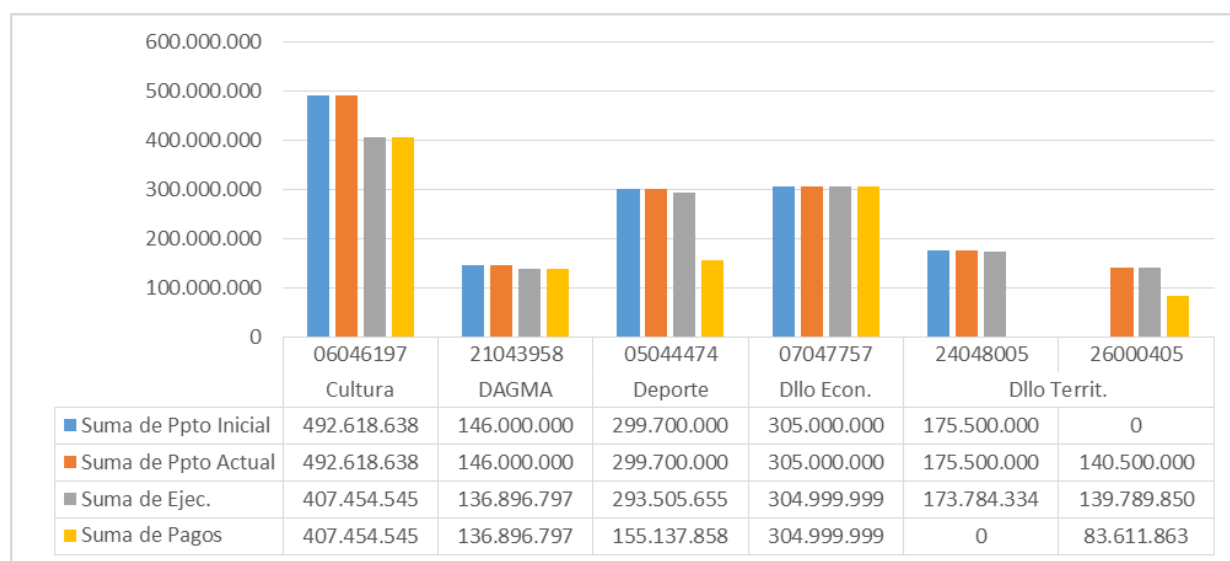


A continuación se relacionan los proyectos de inversión con los que cada uno de los mencionados organismos interviene en la comuna 9.

**Tabla 20. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 9.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043958	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 9 de Santiago de Cali	146.000.000	146.000.000	136.896.797	136.896.797
Cultura	06046197	Capacitación artística para los habitantes de la comuna 9 de Santiago de Cali	492.618.638	492.618.638	407.454.545	407.454.545
Deporte	05044474	Recreación con procesos de iniciación y formación deportiva comuna 9 de Santiago de Cali	299.700.000	299.700.000	293.505.655	155.137.858
Dllo Econ.	07047757	Capacitación para el mejoramiento de las capacidades laborales a personas vulnerables de la comuna 9 para la inclusión laboral en el municipio de Santiago de Cali	305.000.000	305.000.000	304.999.999	304.999.999
Dllo Territ.	24048005	Adecuación de sedes comunales de la comuna 9 de Santiago de Cali	175.500.000	175.500.000	173.784.334	0
Dllo Territ.	26000405	Adecuación de la infraestructura física del Cali 9 del municipio de Santiago de Cali	0	140.500.000	139.789.850	83.611.863
<b>Total general</b>			<b>1.418.818.638</b>	<b>1.559.318.638</b>	<b>1.456.431.180</b>	<b>1.088.101.062</b>

**Gráfica 19. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 9.  
Diciembre 31 de 2018.**















La ejecución presupuestal de la comuna 9 al cuarto trimestre del año fue del 93%, asociada a un porcentaje de pagos del 75%.

### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 9.**















A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.






Para el caso de la Comuna 9, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 22,5%; siendo las Secretarías de Desarrollo Económico y Desarrollo Territorial los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%


## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Comuna 9.

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41010020012	0901	A diciembre de 2019, se han capacitado 600 lideres comunitarios y personas vinculadas a familias, en factores de riesgo y estrategias de apoyo a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y consumo de alcohol	Número de personas capacitadas	Secretaría de Salud Pública	600				0	0	
41010030006	0902	A diciembre de 2019, se han realizado 4 estrategias que eleven la capacidad de conciencia frente a los riesgos del consumo de sustancia psicoactivas y el alcohol, orientados a la escuela, familia y comunidad en general	Número de estrategias realizadas	Secretaría de Salud Pública	4				0	0	
41010020011	0903	A diciembre de 2019, 1200 niños, niñas y adolescentes vinculados a factores de riesgo participan estrategias artísticas y culturales	Número de niños, niñas y adolescentes vinculados a factores de riesgo que participan en estrategias artísticas y culturales	Secretaría de Cultura	1200			250	20,83	20,83	
41010020001	0904	A diciembre de 2019, 2400 jóvenes vinculados a factores de riesgo participan en estrategias deportivas y recreativas	Número de jóvenes vinculados a estrategias deportivas y recreativas	Secretaría del Deporte y la Recreación	2400				0	0	
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		<u>1</u>	<u>1</u>	40	40	
42030020014	0906	A diciembre de 2019, se han realizado 4 eventos de recreación en zonas recuperadas, para generar cultura ciudadana	Número de eventos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0	0	
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		2		25	25	
41040030004	0908	A diciembre de 2019, se han realizado 4 estudios y diseños para intervenir las sedes educativas de la comuna	Número de estudios y diseños realizados	Secretaría de Educación	4				0	0	
41040030004	0909	A diciembre de 2019, se han realizado 12 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	12				0	0	
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		<u>1</u>		100	100	
43010020001	0911	A diciembre de 2019, se ha adecuado 1 equipamiento público de seguridad y justicia para facilitar la accesibilidad de las personas vulnerables.	Número de equipamientos públicos de seguridad y justicia adecuados para facilitar la accesibilidad	Secretaría de Seguridad y Justicia	1				0	0	
42010040003	0912	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento de 1 kilómetros lineales de vía en la comuna, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de vías con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	1				0	0	



Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42010010006	0913	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y/o construcción 1000 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	1000				0	0	
41010040003	0914	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				0	0	
41010040005	0915	A diciembre de 2019, se han vinculado 200 adultos mayores en actividades que promueven el estilo de vida saludable, autocuidado y acondicionamiento físico.	Número de adultos mayores vinculados en actividades que promueven el estilo de vida saludable	Secretaría de Bienestar Social	200				0	0	
41010040004	0916	A diciembre de 2019, se han realizado 12 encuentros intergeneracionales.	Número de encuentros intergeneracionales realizados	Secretaría de Bienestar Social	12	<u>8</u>			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	<u>1</u>			25	25	
44030010010	0918	A diciembre de 2019, 200 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	200				0	0	
44040010001	0919	A diciembre de 2019, se han cualificado a 1200 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	1200			<u>280</u>	23,33	23,33	
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	<u>120</u>	<u>225</u>		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		<u>800</u>	<u>1250</u>	68,33	68,33	
41050020012	0922	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				0	0	
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		<u>2</u>		25	25	
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		<u>1160</u>	<u>800</u>	39,2	39,2	
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	<u>1</u>			25	25	
41010020002	0926	A diciembre de 2019, se han realizado 2 juegos deportivos intercolegiados	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0	0	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento o Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42030040005	0927	A diciembre de 2019, se han construido 2 escenarios deportivos y recreativos en la comuna, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad.	Número de escenarios deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0	0	
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	
41010010005	0929	A diciembre de 2019, se han adecuado 2 equipamientos recreativos para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0	0	
42030040001	0930	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 4 sedes comunales	Número de sedes comunales con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	4		4		100	100	
42030040004	0931	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y adecuación del CALI 9	Número de CALI con mantenimiento y adecuación realizado	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1				0	0	

 Meta Cumplida
  Meta con avenge
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

22,5



Total Metas	
Metas Intervenido 2016	
Metas Intervenido 2017	
Metas Intervenido 2018	

31	
5	16,1
7	22,6
5	16,1

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.092.796.000
Mar 31 2017	1.024.849.504
Enero 31 2018	1.418.818.638

Definitivo
1.456.796.000
1.411.849.504
1.418.818.638

## Comuna 10

La comuna 10 inició el año 2018 con un presupuesto de \$1.002 millones, el cual al mes de diciembre se ubicó en \$1.592 millones, justificado en la incorporación de proyectos de inversión de vigencias anteriores de las Secretarías de Cultura, Deporte y Seguridad.

**Tabla 21. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 10  
Diciembre 31 de 2018**

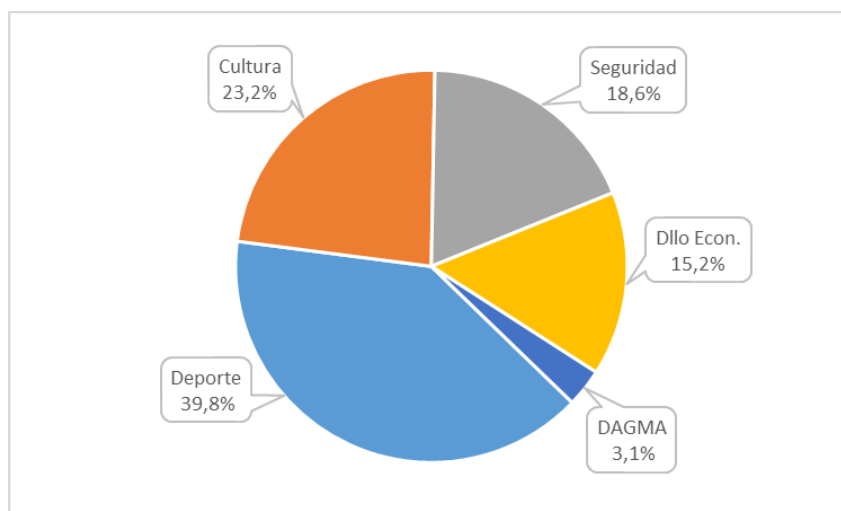
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 10 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	50.000.000	50.000.000	43.961.992	43.029.391	87,9%	86,1%
Secretaría de Cultura	198.740.736	369.869.706	56.388.769	9.463.845	15,2%	2,6%
Secretaría de Deporte y Recreación	391.000.000	633.321.941	380.222.049	148.558.563	60,0%	23,5%
Secretaría de Desarrollo Económico	242.398.000	242.398.000	242.397.999	242.397.999	100,0%	100,0%
Secretaría de Seguridad y Justicia	120.000.000	296.323.336	294.136.335	137.101.077	99,3%	46,3%
<b>Total general</b>	<b>1.002.138.736</b>	<b>1.591.912.983</b>	<b>1.017.107.144</b>	<b>580.550.875</b>	<b>63,9%</b>	<b>36,5%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

La secretaría de Deporte y Recreación es el organismo que mayor peso tiene dentro del presupuesto actual al contar con \$633 millones, seguido de Cultura con \$370 millones, Seguridad con \$296 millones, Desarrollo Económico con \$242 millones y por último el DAGMA con \$50 millones.

**Gráfica 20. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Comuna 10  
Diciembre 31 de 2018**

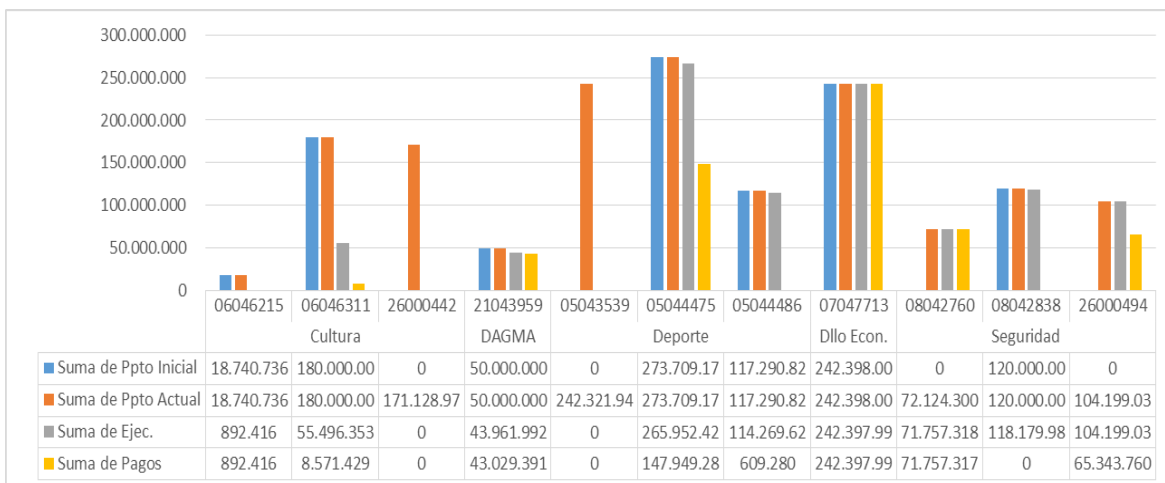


Al entrar al analizar en detalle los proyectos de inversión a través de los cuales los Organismos atienden las necesidades de la comunidad, se observa que la Secretaría de Cultura, Deporte y Seguridad presta los servicios cada una con la articulación de tres (3) proyectos de inversión, seguidas del DAGMA y Desarrollo Económico, con un (1) proyecto cada una.

**Tabla 22. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 10.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043959	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 10 de Santiago de Cali	50.000.000	50.000.000	43.961.992	43.029.391
Cultura	06046215	Formación artística para los habitantes de la comuna 10 de Santiago de Cali	18.740.736	18.740.736	892.416	892.416
Cultura	06046311	Capacitación artística para los habitantes de la comuna 10 de Santiago de Cali	180.000.000	180.000.000	55.496.353	8.571.429
Cultura	26000442	Recuperación de la tradición oral y la memoria cultural de la comuna 10 de Santiago de Cali	0	171.128.970	0	0
Deporte	05043539	Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 10 Santiago de Cali	0	242.321.941	0	0
Deporte	05044475	Recreación con procesos de iniciación y formación deportiva comuna 10 de Santiago de Cali	273.709.175	273.709.175	265.952.420	147.949.283
Deporte	05044486	Recreación con juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales comuna 10 de Santiago de Cali	117.290.825	117.290.825	114.269.629	609.280
Dllo Econ.	07047713	Capacitación para el emprendimiento a población vulnerable de la comuna 10 de Santiago de Cali	242.398.000	242.398.000	242.397.999	242.397.999
Seguridad	08042760	Mejoramiento de la seguridad ciudadana en la comuna 10 de Santiago de Cali	0	72.124.300	71.757.318	71.757.317
Seguridad	08042838	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana de la comuna 10 de Santiago de Cali	120.000.000	120.000.000	118.179.981	0
Seguridad	26000494	Adquisición de equipos tecnológicos para la seguridad de la comuna 10 de Santiago de Cali	0	104.199.036	104.199.036	65.343.760
<b>Total general</b>			<b>1.002.138.736</b>	<b>1.591.912.983</b>	<b>1.017.107.144</b>	<b>580.550.875</b>

**Gráfica 21. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 10.  
Diciembre 31 de 2018.**



La ejecución presupuestal de la comuna 10 al mes de diciembre fue del 63.9%, siendo el proyecto del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, el único sin ningún grado de ejecución para el corte en estudio. En lo concerniente a los pagos, estos alcanzan el 10%.












### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 10.**



A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.




Para el caso de la Comuna 10, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 14,6%; siendo las Secretarías de Seguridad, Cultura y Deporte los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

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

Area Función <sup>1</sup>	Código Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	<a href="#">2</a>	<a href="#">2</a>	<a href="#">1</a>	20,00	20,00	
42030020014	1002	A diciembre de 2019, se han realizado 4 eventos de recreación en zonas recuperadas, para generar cultura ciudadana	Número de eventos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,00	0,00	
42030020014	1003	A diciembre de 2019, se han realizado 6 estrategias artísticas y culturales "la cultura se toma tu comuna", promoviendo sentido de pertenencia en las áreas recuperadas.	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura	6				0,00	0,00	
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	<a href="#">1040</a>	<a href="#">600</a>	<a href="#">800</a>	81,33	81,33	
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		<a href="#">70</a>	<a href="#">106</a>	7,04	7,04	
41050020015	1006	A diciembre de 2019, se han realizado 4 encuentros artísticos intercolegiados	Número de encuentros artísticos intercolegiados realizados	Secretaría de Cultura	4				0,00	0,00	
41050020005	1007	A diciembre de 2019, se han realizado 8 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	8				0,00	0,00	
42030040007	1008	A diciembre de 2019, se ha realizado mantenimiento y adecuación a 2 equipamientos culturales.	Número de equipamientos con mantenimiento Número de equipamientos adecuados	Secretaría de Cultura	2				0,00	0,00	
41010010007	1009	A diciembre de 2019, se han adecuado 2 equipamientos culturales para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos culturales para la primera infancia adecuados	Secretaría de Cultura	2				0,00	0,00	
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		<a href="#">1250</a>	<a href="#">1010</a>	37,67	37,67	
44030010010	1011	A diciembre de 2019, 400 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	400				0,00	0,00	
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	<a href="#">1</a>	<a href="#">2</a>	<a href="#">1</a>	100,00	100,00	
41010020002	1013	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos intercolegiados	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,00	0,00	
42030040005	1014	A diciembre de 2019, se ha construido 1 equipamiento deportivo y recreativo en la comuna, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad	Número de equipamientos deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0,00	0,00	

Area Funciones	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	
41010010005	1016	A diciembre de 2019, se han adecuado 2 equipamientos recreativos para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0,00	0,00	
41040030004	1017	A diciembre de 2019, se ha realizado 1 estudio y diseño para intervenir las sedes educativas de la comuna	Número de estudios y diseños realizados	Secretaría de Educación	1				0,00	0,00	
41040030004	1018	A diciembre de 2019, se han realizado 1 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	1				0,00	0,00	
41040030007	1019	A diciembre de 2019, se ha realizado la dotación de 1 sede educativa	Número de sedes educativas dotadas	Secretaría de Educación	1				0,00	0,00	
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 comités constituidos y capacitados	Secretaría de Seguridad y Justicia	22		11	11	100,00	95,00	
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 comités constituidos y capacitados	Secretaría de Seguridad y Justicia	100		26	64	90,00		
41010030006	1021	A diciembre de 2019, se han formado 600 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	600				0,00	0,00	
41010030006	1022	A diciembre de 2019, han participado 300 personas de organizaciones comunitarias en estrategias pedagógicas orientadas a promover el respeto a la diversidad, el desarrollo de competencias para la convivencia, el autocuidado, la prevención del consumo de SPA y alcohol.	Número de personas que participan en las estrategias	Secretaría de Salud Pública	300				0,00	0,00	
42010040003	1023	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				0,00	0,00	
42010010006	1024	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				0,00	0,00	
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	

Area Función	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	
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	120	16,11	16,11	

 Meta Cumplida
  Meta con avance
  Meta No

## Cumplimiento Plan

14,6



Total Metas
Metas Intervenidas 2016
Metas Intervenidas 2017
Metas Intervenidas 2018

26	
5	19,2
9	34,6
8	30,8

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.114.852.560
Mar 31 2017	1.593.550.502
Enero 31 2018	1.002.138.736

Definitivo
1.206.250.993
1.877.987.568
1.002.138.736



## Comuna 11

La comuna 11 presenta un presupuesto actual de \$1.596 millones, esto es \$164 millones más del monto con el cual inició la vigencia (\$1.432 millones) ello a raíz de la incorporación de recursos por parte de la Secretaría de Cultura y del Deporte y Recreación de vigencias anteriores.

**Tabla 23. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 11  
Diciembre 31 de 2018**

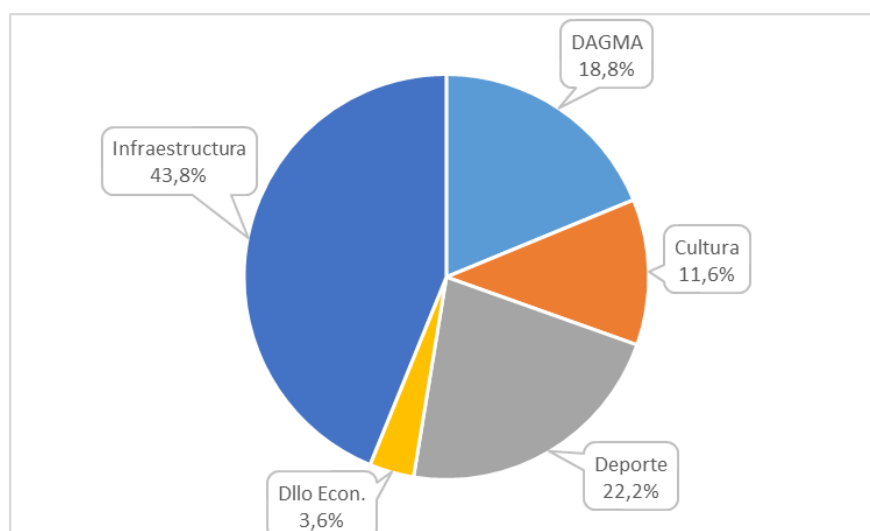
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 11 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	300.000.000	300.000.000	216.581.823	208.433.425	72,2%	96,2%
Secretaría de Cultura	165.026.104	186.026.104	37.420.866	37.420.866	20,1%	100,0%
Secretaría de Deporte y Recreación	210.000.100	353.578.762	143.230.838	119.973.119	40,5%	83,8%
Secretaría de Desarrollo Económico	57.303.644	57.303.644	57.303.644	57.303.644	100,0%	100,0%
Secretaría de Infraestructura	699.923.963	699.923.963	421.060.871	130.094.788	60,2%	30,9%
<b>Total general</b>	<b>1.432.253.811</b>	<b>1.596.832.473</b>	<b>875.598.042</b>	<b>553.225.842</b>	<b>54,8%</b>	<b>63,2%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En lo que se refiere la distribución del presupuesto entre los cinco organismos que participan en la comuna, se observa que el principal es la Secretaría de Infraestructura con el 43.8%, seguido de Deporte con el 22.2%, DAGMA con el 18.8%, Cultura con el 11.6% y finalmente Desarrollo Económico con el 3.6%.

**Gráfica 22. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Comuna 11  
Diciembre 31 de 2018**

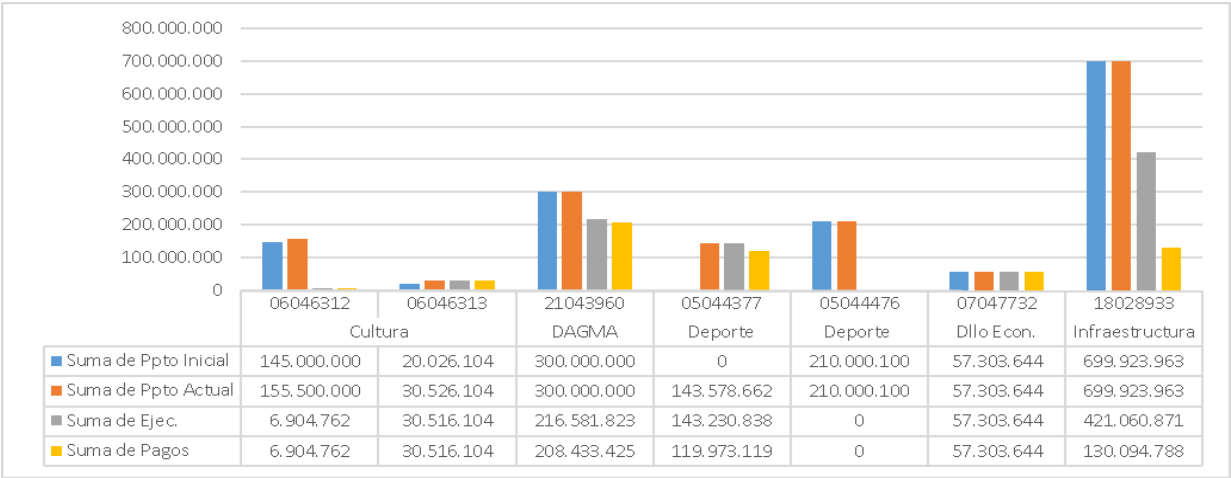


Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, las secretarías de Cultura y Deporte actúan con dos (2), mientras que DAGMA, Desarrollo Económico e Infraestructura con uno (1) solo.

**Tabla 24. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 11.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043960	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 11 de Santiago de Cali	300.000.000	300.000.000	216.581.823	208.433.425
Cultura	06046312	Capacitación artística para los habitantes de la comuna 11 de Santiago de Cali	145.000.000	155.500.000	6.904.762	6.904.762
Cultura	06046313	Fortalecimiento de la identidad y vocación cultural de la comuna 11 de Santiago de Cali	20.026.104	30.526.104	30.516.104	30.516.104
Deporte	05044377	Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 11 de Santiago de Cali.	0	143.578.662	143.230.838	119.973.119
Deporte	05044476	Recreación con procesos de iniciación y formación deportiva comuna 11 de Santiago de Cali	210.000.100	210.000.100	0	0
Dllo Econ.	07047732	Fortalecimiento al emprendimiento social innovador de la población vulnerable de la comuna 11 de Santiago de Cali	57.303.644	57.303.644	57.303.644	57.303.644
Infraestructura	18028933	Mantenimiento de vías en la comuna 11, Santiago de Cali.	699.923.963	699.923.963	421.060.871	130.094.788
<b>Total general</b>			<b>1.432.253.811</b>	<b>1.596.832.473</b>	<b>875.598.042</b>	<b>553.225.842</b>

**Gráfica 23. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 11.  
Diciembre 31 de 2018.**



A diciembre de 2018, la ejecución de la comuna se vio afectada por la no ejecución del BP 0504447 perteneciente a la secretaria de Deportes por \$210 millones, así como la baja ejecución de otro organismo, como es el caso por ejemplo de Cultura con el BP 06046312, que de \$155 solo ejecutó \$7 millones.











### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 11.**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso de la Comuna 11, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 47,5%; siendo las Secretarías de Seguridad, Cultura, Turismo, Deporte, Desarrollo Económico y Desarrollo Territorial los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 – Comuna 11.

AREA FUNCIONAL	Codigo Meta Comuna	META	INDICADOR	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento o Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	<a href="#">330</a>	<a href="#">484</a>	<a href="#">620</a>	47,80	47,80	
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		<a href="#">24</a>		0,80	0,80	
41050020005	1103	A diciembre de 2019, se han realizado 6 estrategias artísticas y culturales para promover la identidad y vocación cultural de la comuna incluyendo el núcleo familiar	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura	6			1	16,67	16,67	
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		<a href="#">2</a>		100	100	
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 calificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	200		<a href="#">50</a>	<a href="#">30</a>	40	40	
41010010007	1106	A diciembre de 2019, se han adecuado 2 equipamientos culturales para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos culturales para la primera infancia adecuados	Secretaría de Cultura	2				0	0	
42030040005	1107	A diciembre de 2019, se ha construido 2 equipamientos deportivos y recreativos en la comuna, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad	Número de equipamientos deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0	0	
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		<a href="#">3</a>		7,5	7,5	
41010010005	1109	A diciembre de 2019, se han adecuado 5 equipamientos recreativos y culturales para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de escenarios recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	5				0	0	
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	<a href="#">4</a>	<a href="#">5</a>	<a href="#">3</a>	60	60	
42040010019	1111	A diciembre de 2019, se han realizado 4 intervenciones de protección del medio ambiente, debido a los efectos negativos que genera la presencia del Caracol Africano	Número de intervenciones realizadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	4				0	0	
42030020014	1112	A diciembre de 2019, se han ejecutado 4 eventos de recreación en cada una de las zonas recuperadas, para generar cultura ciudadana	Número de eventos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0	0	

AREA FUNCIONAL	Codigo Meta Comuna	META	INDICADOR	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42030020014	1113	A diciembre de 2019, se han realizado 6 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	6				0	0	
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		<a href="#">1250</a>	<a href="#">1120</a>	47,4	47,4	
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	<a href="#">1</a>	<a href="#">2</a>		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		<a href="#">2</a>		50	50	
42030010008	1117	A diciembre de 2019 se han integrado 500 familias en programas de actividades deportivas y recreativas	Número de familia integradas en programas deportivos y recreativos	Secretaría del Deporte y la Recreación	500				0	0	
44030010010	1118	A diciembre de 2019, 200 personas de grupos vulnerables ha participado de actividades de turismo de naturaleza en la zona rural del municipio	Número de personas de grupos vulnerables que participan	Secretaría de Turismo	200				0	0	
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	<a href="#">0,12</a>	<a href="#">0,26</a>	<a href="#">0,898</a>	53,3	53,3	
42010040002	1120	A diciembre de 2019, se han construido 0,5 kilómetros lineales de pavimento, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de pavimento construido	Secretaría de Infraestructura	0,5				0	0	
42010010003	1121	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 4 puentes peatonales, previo concepto de viabilidad técnica	Número de puentes peatonales con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	4				0	0	
42010010006	1122	A diciembre de 2019, se ha construido 500 metros cuadrados de andén, de zonas publicas, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	500				0	0	

● Meta Cumplida   ● Meta con avance   ● Meta No

## Cumplimiento Plan

22,7



Total Metas	
Metas Intervénidas 2016	
Metas Intervénidas 2017	
Metas Intervénidas 2018	
Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.175.475.707
Mar 31 2017	1.207.546.653
Enero 31 2017	1.432.253.811

22	
4	18,2
10	45,5
6	27,3
Definitivo	
	1.597.402.461
	1.604.115.965
	1.432.253.811

## Comuna 12

La comuna 12 presenta un presupuesto actual de \$1.584MM, esto es \$291 millones más del monto con el cual inició la vigencia (\$1.292 millones) ello a raíz de la incorporación de recursos por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y de Seguridad y Justicia de vigencias anteriores.

**Tabla 25. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 12  
Diciembre 31 de 2018**

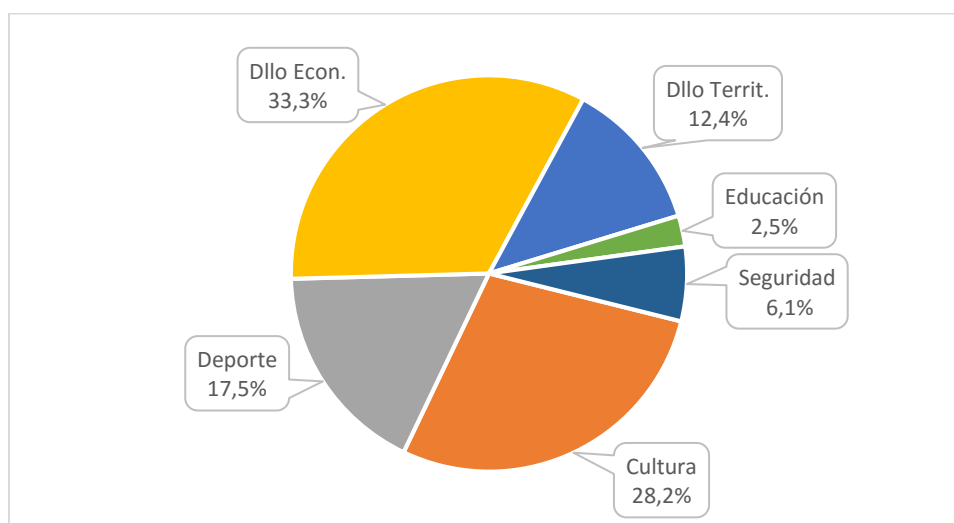
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 12 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Secretaría de Cultura	446.827.260	446.827.260	444.567.287	173.978.436	99,5%	39,1%
Secretaría de Deporte y Recreación	276.936.802	276.936.802	250.532.961	71.497.240	90,5%	28,5%
Secretaría de Desarrollo Económico	408.622.500	527.895.688	408.622.500	408.622.500	77,4%	100,0%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	120.000.000	196.440.683	195.357.866	3.639.692	99,4%	1,9%
Secretaría de Educación	40.000.000	40.000.000	37.966.547	37.966.547	94,9%	100,0%
Secretaría de Seguridad y Justicia	0	96.266.800	95.644.794	86.613.834	99,4%	90,6%
<b>Total general</b>	<b>1.292.386.562</b>	<b>1.584.367.233</b>	<b>1.432.691.955</b>	<b>782.318.249</b>	<b>90,4%</b>	<b>54,6%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En lo que se refiere la distribución del presupuesto entre los seis organismos que participan en la comuna, se observa que el organismo con mayor participación es la Secretaría de Desarrollo Económico con el 33,3% seguido de cultura con el 28,2%, Deporte con el 17,5%, Desarrollo Territorial con el 12,4%, Seguridad con el 6,1% y finalmente Desarrollo la Secretaría de Educación con el 2,5%.

**Gráfica 24. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Comuna 12  
Diciembre 31 de 2018**



Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que las secretarías de Cultura, Deporte, Dilo. Económico y Dilo. Territorial intervienen con dos (2) cada una, mientras que Educación y Seguridad y Justicia con un (1) proyecto.

**Tabla 26. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 12.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Cultura	06046217	Fortalecimiento de la identidad y vocación cultural de la comuna 12 de Santiago de Cali	162.708.966	162.708.966	160.448.993	160.448.993
Cultura	06046235	Capacitación artística para los habitantes de la comuna 12 de Santiago de Cali	284.118.294	284.118.294	284.118.294	13.529.443
Deporte	05044465	Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 12 del municipio Santiago de Cali	196.936.802	196.936.802	190.624.363	35.705.549
Deporte	05044487	Recreación con juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales comuna 12 de Santiago de Cali	80.000.000	80.000.000	59.908.598	35.791.691
Dilo Econ.	07047731	Capacitación para el emprendimiento a población vulnerable de la comuna 12 de Santiago de Cali	408.622.500	408.622.500	408.622.500	408.622.500
Dilo Econ.	26000530	Fortalecimiento de capacidades en emprendimiento en la comuna 12 del municipio de Santiago de Cali	0	119.273.188	0	0
Dilo Territ.	24048013	Adecuación sedes comunales de la comuna 12 de Santiago de Cali	120.000.000	120.000.000	119.007.801	0
Dilo Territ.	26000492	Adecuación de la infraestructura física de las sedes comunales de la comuna 12 del municipio de Santiago de Cali	0	76.440.683	76.350.065	3.639.692
Educación	02047327	Adecuación de la planta física en la ieo juan xxiii sede centro docente juan xxiii en la comuna 12 del municipio de Cali	40.000.000	40.000.000	37.966.547	37.966.547
Seguridad	08042759	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana de la comuna 12 de Santiago de Cali	0	96.266.800	95.644.794	86.613.834
<b>Total general</b>			<b>1.292.386.562</b>	<b>1.584.367.233</b>	<b>1.432.691.955</b>	<b>782.318.249</b>

**Gráfica 25. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 12.  
Diciembre 31 de 2018.**



A Diciembre de 2018, la ejecución presupuestal de la comuna 12 es asciende a 90,4%, donde de los diez (10) proyectos de inversión, solo (1) a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, BP-26000530 “Fortalecimiento de capacidades en emprendimiento en la comuna 12 del municipio de Santiago de Cali” no presenta ningún avance en su ejecución. Por su parte, el pago asociado a dicha ejecución es el 54,6%.













### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 12.**














A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.








Para el caso de la Comuna 12, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 20,8%; siendo las Secretarías de Seguridad, Cultura y Deporte los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%






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

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41010020001	1201	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				0	0	
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	<a href="#">1</a>	<a href="#">2</a>	<a href="#">1</a>	100	100	
41010020002	1203	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos intercolegiados	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0	0	
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	<a href="#">105</a>	<a href="#">480</a>	<a href="#">718</a>	43,43	43,43	
41050020012	1205	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				0	0	
44030010010	1206	A diciembre de 2019, 500 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	500				0	0	
41050020015	1207	A diciembre de 2019, se han realizado 4 encuentros artísticos intercolegiados	Número de encuentros artísticos intercolegiados realizados	Secretaría de Cultura	4				0	0	
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		<a href="#">1</a>	<a href="#">2</a>	60	60	
44040010001	1209	A diciembre de 2019, se han cualificado 2000 personas 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	2000				0	0	
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	<a href="#">920</a>	<a href="#">215</a>		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		<a href="#">25</a>		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		<a href="#">25</a>		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	<a href="#">1</a>			5	5	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42030020014	1213	A diciembre de 2019, se han ejecutado 4 eventos de recreación en cada uno de las zonas recuperadas, para generar cultura ciudadana	Número de eventos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0	0	
42030020014	1214	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				0	0	
41040030004	1215	A diciembre de 2019, se han realizado 15 estudios y diseños para intervenir las sedes educativas de la comuna	Número de estudios y diseños realizados	Secretaría de Educación	15				0	0	
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	<a href="#">3</a>	<a href="#">2</a>	<a href="#">1</a>	40,0	40,0	
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		<a href="#">120</a>		2,4	2,4	
41010030006	1218	A diciembre de 2019, han participado 150 personas de organizaciones comunitarias y la Red del Buen Trato en estrategias pedagógicas orientas a promover el respeto a la diversidad, el desarrollo de competencias para la convivencia, el autocuidado, la prevención del consumo de SPA y alcohol.	Número de personas que participan en las estrategias	Secretaría de Salud Pública	150				0	0	
41010020011	1219	A diciembre de 2019, 160 adolescentes y jóvenes vinculados a factores de riesgo, participan de procesos culturales	Número de adolescentes y jóvenes que participan de procesos culturales	Secretaría de Cultura	160				0	0	
41010020001	1220	A diciembre de 2019, 160 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	160				0	0	
41050020009	1221	A diciembre de 2019, se han realizado 8 producciones artísticas y culturales, con jóvenes vinculados a factores de riesgo, destinadas a transformar imaginarios y prácticas culturales que "naturalizan" la violencia, la criminalidad y la ilegalidad.	Número de producciones artísticas y culturales realizadas y divulgadas	Secretaría de Cultura	8			4	50	50	
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	<a href="#">0,403</a>	<a href="#">0,515</a>		61,20	61,20	
42010040002	1223	A diciembre de 2019, se han construido 0,7 kilómetros lineales de pavimento, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de pavimento construido	Secretaría de Infraestructura	0,7				0	0	
42010010006	1224	A diciembre de 2019, se han mantenido y/o construido 500 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	500				0	0	
42010010003	1225	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento de 4 puentes peatonales, previo concepto de viabilidad técnica	Metros cuadrados de andén construidos Número de puentes peatonales con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	4				0	0	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42030040005	1226	A diciembre de 2019, se ha construido 1 equipamiento deportivo y recreativo en la comuna, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad	Número de equipamientos deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0	0	
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		2	3	20	20	
42030040007	1228	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento a 1 equipamiento cultural.	Número de equipamientos culturales con mantenimiento	Secretaría de Cultura	1		1		100	100	
41010010005	1229	A diciembre de 2019, se ha adecuado 1 equipamiento recreativo para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de escenarios recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0	0	
41010010007	1230	A diciembre de 2019, se han adecuado 2 equipamientos culturales para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos culturales para la primera infancia adecuados	Secretaría de Cultura	2				0	0	
42030040001	1231	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 4 sedes comunales	Número de sedes comunales con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	4			2	50	50	
42030040004	1232	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento del CALI	Número de CALI con mantenimiento realizado	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1				0	0	

 Meta Cumplida
  Meta con avenge
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

20,8



Total Metas	
Metas Intervenidas 2016	
Metas Intervenidas 2017	
Metas Intervenidas 2018	

32	
6	18,8
10	31,3
6	18,8

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.128.044.188
Mar 31 2017	1.233.829.768
Enero 31 2018	1.292.386.562

Definitivo
1.633.414.891
1.429.543.639
1.292.386.562

## Comuna 13

La comuna 13 presenta un presupuesto actual de \$1.990 millones, esto es \$78 millones más del monto con el cual inició la vigencia (\$1.911 millones) ello a raíz de la incorporación de recursos por parte de la Secretarías de Educación y del Deporte de vigencias anteriores.

**Tabla 27. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 13  
Diciembre 31 de 2018**

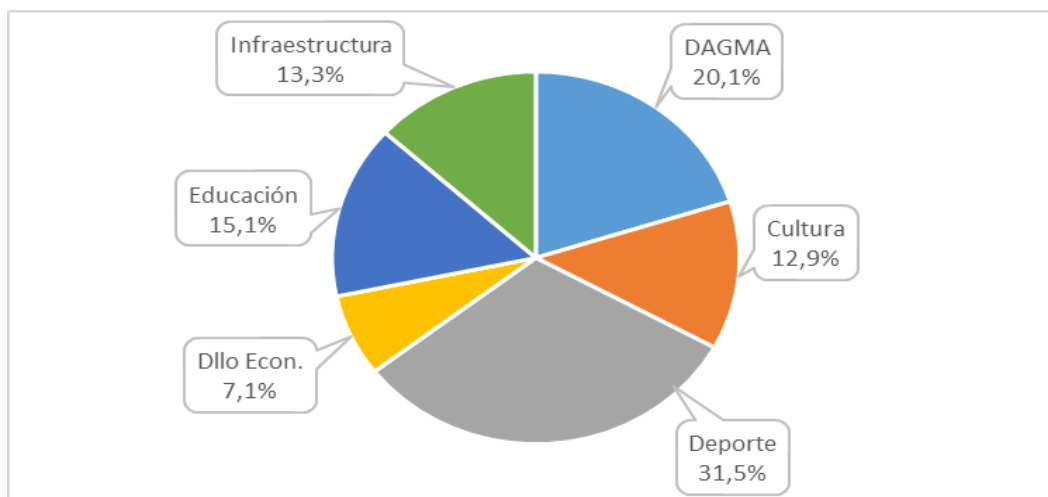
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 13 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	400.000.000	400.000.000	386.308.363	0	96,6%	0,0%
Secretaría de Cultura	256.995.367	256.995.367	216.628.349	216.628.349	84,3%	100,0%
Secretaría de Deporte y Recreación	599.126.955	627.675.473	605.102.270	260.066.241	96,4%	43,0%
Secretaria de Desarrollo Económico	142.000.000	142.000.000	142.000.000	142.000.000	100,0%	100,0%
Secretaría de Educación	250.000.000	300.000.000	230.680.076	48.299.128	76,9%	20,9%
Secretaría de Infraestructura	263.765.567	263.765.567	220.430.321	112.880.862	83,6%	51,2%
<b>Total general</b>	<b>1.911.887.889</b>	<b>1.990.436.407</b>	<b>1.801.149.379</b>	<b>779.874.580</b>	<b>90,5%</b>	<b>43,3%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En lo que se refiere la distribución del presupuesto entre los seis organismos que participan en la comuna, se observa que el principal es la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 31,5%, seguido del DAGMA con el 20,1%, Educación con el 15,1%, Infraestructura con el 13,3%, Cultura con el 12,9% y finalmente Desarrollo Económico con el 7,1%.

**Gráfica 26. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Comuna 13  
Diciembre 31 de 2018**

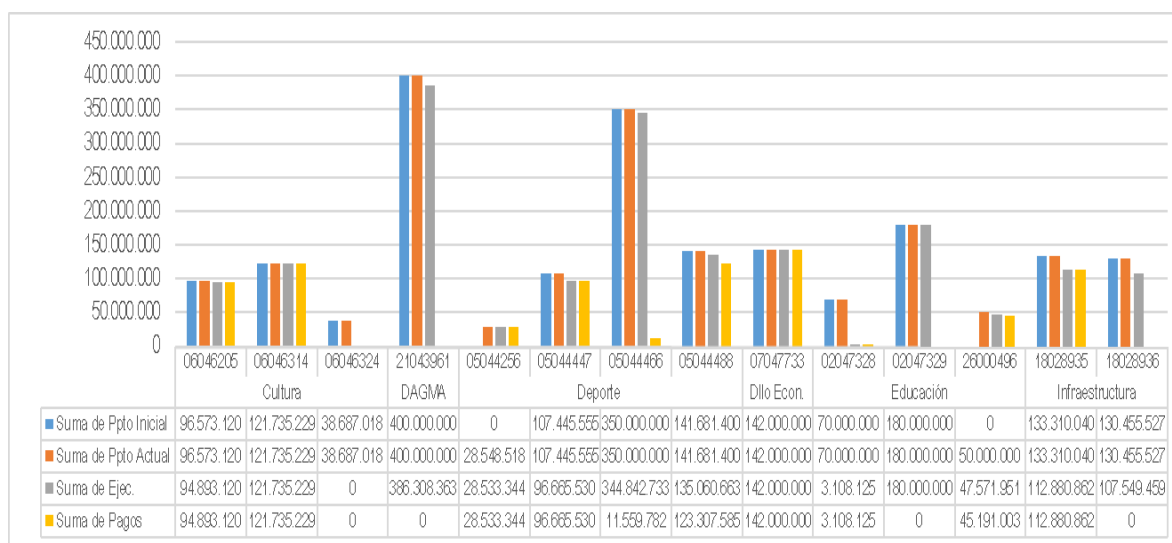


Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que la secretaría del Deporte interviene con cuatro (4) proyectos, Cultura interviene con tres (3) proyectos, Educación con tres (3) e infraestructura con dos (2) proyectos cada una, mientras que el DAGMA y Desarrollo Económico con un (1) proyecto cada uno.

**Tabla 28. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 13.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043961	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 13 de Santiago de Cali	400.000.000	400.000.000	386.308.363	0
Cultura	06046205	Capacitación artística para los habitantes de la comuna 13 de Santiago de Cali	96.573.120	96.573.120	94.893.120	94.893.120
Cultura	06046314	Fortalecimiento artístico para los habitantes de la comuna 13 de Santiago de Cali	121.735.229	121.735.229	121.735.229	121.735.229
Cultura	06046324	Conformación de las bandas musicomerciales de la comuna 13 de Santiago de Cali	38.687.018	38.687.018	0	0
Deporte	05044256	Mantenimiento infraestructura deportiva y recreativa c13 Santiago de Cali	0	28.548.518	28.533.344	28.533.344
Deporte	05044447	Recreación con juegos deportivos y recreativos intercolegiados comuna 13 de Santiago de Cali	107.445.555	107.445.555	96.665.530	96.665.530
Deporte	05044466	Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 13 del municipio de Santiago de Cali	350.000.000	350.000.000	344.842.733	11.559.782
Deporte	05044488	Recreación con juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales comuna 13 de Santiago de Cali	141.681.400	141.681.400	135.060.663	123.307.585
Dllo Econ.	07047733	Fortalecimiento en capacidades para el emprendimiento a personas vulnerables de la comuna 13 de Santiago de Cali	142.000.000	142.000.000	142.000.000	142.000.000
Educación	02047328	Adecuación de la planta física en la IEO Jesús Villafañe franco sede Omaira Sánchez en la comuna 13 del municipio de Cali	70.000.000	70.000.000	3.108.125	3.108.125
Educación	02047329	Desarrollo de estudios y diseños de la infraestructura física de las sedes educativas en la comuna 13 del municipio de Cali	180.000.000	180.000.000	180.000.000	0
Educación	26000496	Adecuación de la planta física de la IEO el diamante sede principal de la comuna 13 del municipio de Cali	0	50.000.000	47.571.951	45.191.003
Infraestructura	18028935	Mantenimiento de la malla vial de la comuna 13, Santiago de Cali	133.310.040	133.310.040	112.880.862	112.880.862
Infraestructura	18028936	Construcción de andenes en la comuna 13, Santiago de Cali	130.455.527	130.455.527	107.549.459	0
<b>Total general</b>			<b>1.911.887.889</b>	<b>1.990.436.407</b>	<b>1.801.149.379</b>	<b>779.874.580</b>

**Gráfica 27. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 13.  
Diciembre 31 de 2018.**















A Diciembre de 2018, la ejecución presupuestal de la comuna 13 asciende a 90,5%, donde de los catorce (14) proyectos de inversión, solo la secretaría de Desarrollo Económico presenta una ejecución del 100%, seguida por la secretaría de Cultura con una ejecución del 86%.

### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 13.**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.


Para el caso de la Comuna 13, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 39,9%; siendo las Secretarías de Cultura, Deporte, Desarrollo Económico, Desarrollo Territorial, Infraestructura y DAGMA los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%




## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Comuna 13.

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42030040005	1301	A diciembre de 2019, se han construido 2 escenarios deportivos y recreativos en la comuna, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad.	Número de escenarios deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0	0	
42030040006	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>	5	50,00	50,00	
42030040007	1303	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 1 equipamientos culturales.	Número de equipamientos con mantenimiento Número de equipamientos adecuados	Secretaría de Cultura	1		<u>2</u>		200	100	
41010010005	1304	A diciembre de 2019, se han adecuado 4 equipamientos recreativos para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos recreativos con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0	0	
41010010007	1305	A diciembre de 2019, se han adecuado 2 equipamientos culturales para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos culturales para la primera infancia adecuados	Secretaría de Cultura	2				0	0	
41010020001	1306	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				0	0	
41050010007	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>	1	100	100	
41010020002	1308	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos intercolegiados	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4			1	25	25	
41050020011	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>	<u>600</u>	58	58	
41050020012	1310	A diciembre de 2019, se ha fortalecido la formación artística de 2000 personas de diferentes grupos poblacionales y étnicos en cualquier edad.	Número de personas con formación artística.	Secretaría de Cultura	2000		<u>80</u>	280	18	18	
41050020015	1311	A diciembre de 2019, se han realizado 6 encuentros artísticos intercolegiados	Número de encuentros artísticos intercolegiados realizados	Secretaría de Cultura	6				0	0	
41050020005	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>2</u>		50,00	50,00	

Area Funciona	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2018	Alcance Proyecto 2019	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
44030010010	1313	A diciembre de 2019, 200 personas de grupos vulnerables han participado de actividades de turismo de naturaleza en la zona rural y urbana con fines educativos y ecológicos	Número de personas de grupos vulnerables que participan	Secretaría de Turismo	200				0	0	
41050020011	1314	A diciembre de 2019, se han conformado y dotado 6 bandas marciales en la Comuna	Número de bandas marciales conformadas y dotadas	Secretaría de Cultura	6			3	50	50	
42030020014	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	<a href="#">11</a>	2	70	70	
42010040003	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	<a href="#">0,71</a>	<a href="#">0,274</a>	0,06	69,60	69,60	
42010010006	1317	A diciembre de 2019, se han construido 700 metros cuadrados de andén en zonas de espacio público, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	700			584	83,43	83,43	
44040010001	1318	A diciembre de 2019, se han cualificado 400 personas 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	400				0	0	
44010010002	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	<a href="#">150</a>	<a href="#">80</a>	170	100	100	
42030040001	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		<a href="#">2</a>		12,5	12,5	
42030040004	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	<a href="#">1</a>			100	100	
41040030004	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		<a href="#">4</a>	3	50,00	50,00	
41040030004	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	<a href="#">2</a>		1	21,43	21,43	



Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41040030007	1324	A diciembre de 2019, se ha realizado la dotación de 14 sedes educativas	Número de sedes educativas dotadas	Secretaría de Educación	14				0	0	

 Meta Cumplida
  Meta con a vence
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

39,9



Total Metas
Metas Interventadas 2016
Metas Interventadas 2017
Metas Interventadas 2018

24	
8	33,3
9	37,5
12	50,0

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.424.204.326
Mar 31 2017	1.825.146.381
Enero 31 2018	1.911.887.889

Definitivo
2.469.282.025
3.054.216.732
1.911.887.889

## Comuna 14

La comuna 14 presenta un presupuesto actual de \$1.685 millones, esto es \$193 millones más del monto con el cual inició la vigencia (\$1.491 millones) ello a raíz de la incorporación de recursos por parte de la Secretaría del Deporte de vigencias anteriores.

**Tabla 29. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 14  
Diciembre 31 de 2018**

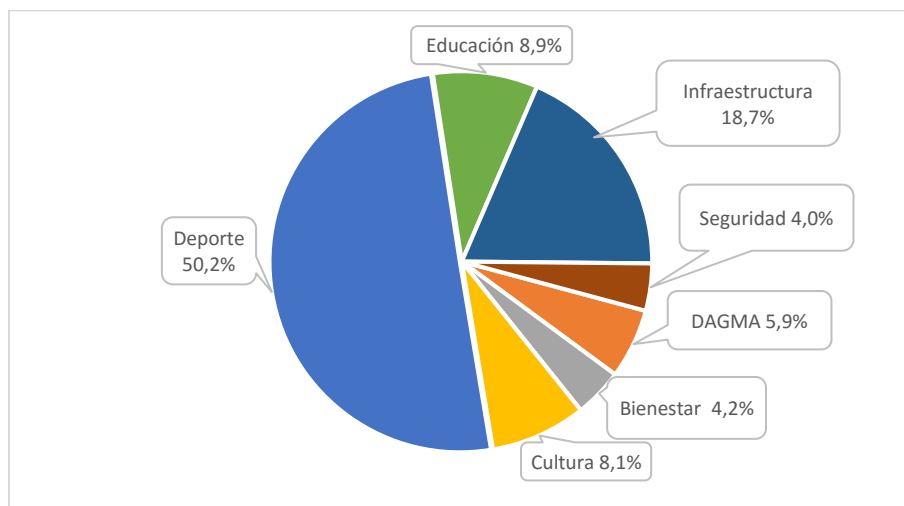
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 14 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	100.000.000	100.000.000	99.306.192	94.082.092	99,3%	94,7%
Secretaría de Bienestar Social	70.000.000	70.000.000	0	0	0,0%	0,0%
Secretaría de Cultura	136.976.952	136.976.952	133.753.760	67.763.360	97,6%	50,7%
Secretaría de Deporte y Recreación	720.000.000	845.841.935	824.157.764	331.132.028	97,4%	40,2%
Secretaría de Educación	150.000.000	150.000.000	0	0	0,0%	0,0%
Secretaría de Infraestructura	315.000.000	315.000.000	303.934.237	0	96,5%	0,0%
Secretaría de Seguridad y Justicia	0	67.664.050	67.476.044	67.476.044	99,7%	100,0%
<b>Total general</b>	<b>1.491.976.952</b>	<b>1.685.482.937</b>	<b>1.428.627.997</b>	<b>560.453.524</b>	<b>84,8%</b>	<b>39,2%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En lo que se refiere la distribución del presupuesto entre los siete organismos que participan en la comuna, se observa que el principal es la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 50,2%, seguido por Infraestructura con el 18,7%, Educación con el 8,9%, Cultura con el 8,1%, DAGMA con el 5,9%, y finalmente Seguridad y Bienestar con el 4% respectivamente.

**Gráfica 28. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Comuna 14  
Diciembre 31 de 2018**

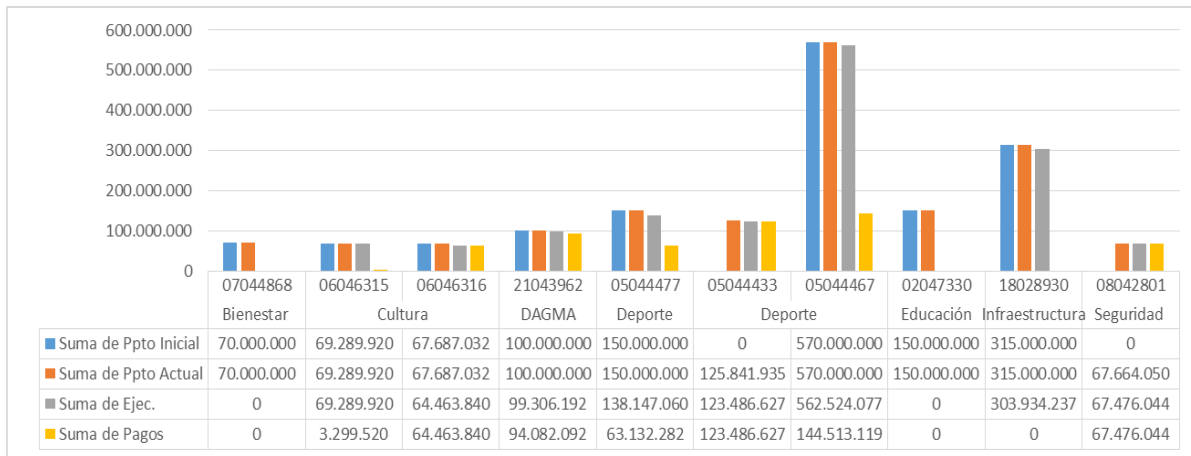


Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que la secretaría del Deporte interviene con tres (3) proyectos, Cultura intervienen con dos (2) proyectos y el DAGMA, Bienestar, Educación, infraestructura y Seguridad con un (1) proyecto cada uno.

**Tabla 30. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 14.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043962	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 14 de Santiago de Cali	100.000.000	100.000.000	99.306.192	94.082.092
Bienestar	07044868	Desarrollo de encuentros intergeneracionales en la comuna 14 de Santiago de Cali	70.000.000	70.000.000	0	0
Cultura	06046315	Formación artística para los habitantes de la comuna 14 de Santiago de Cali	69.289.920	69.289.920	69.289.920	3.299.520
Cultura	06046316	Recuperación del espacio público a través del arte y la cultura en la comuna 14 de Santiago de Cali	67.687.032	67.687.032	64.463.840	64.463.840
Deporte	05044433	Adecuación de la infraestructura deportiva y recreativa en la comuna 14 del municipio Santiago de Cali	0	125.841.935	123.486.627	123.486.627
Deporte	05044467	Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 14 de Santiago de Cali	570.000.000	570.000.000	562.524.077	144.513.119
Deporte	05044477	Recreación con procesos de iniciación y formación deportiva comuna 14 de Santiago de Cali	150.000.000	150.000.000	138.147.060	63.132.282
Educación	02047330	Adecuación de la planta física de la ieo la anunciación sede puertas del sol en la comuna 14 del municipio de Cali	150.000.000	150.000.000	0	0
Infraestructura	18028930	Construcción de la malla vial en la comuna 14 Santiago de Cali.	315.000.000	315.000.000	303.934.237	0
Seguridad	08042801	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana de la comuna 14 de Santiago de Cali	0	67.664.050	67.476.044	67.476.044
<b>Total general</b>			<b>1.491.976.952</b>	<b>1.685.482.937</b>	<b>1.428.627.997</b>	<b>560.453.524</b>

**Gráfica 29. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 14.  
Diciembre 31 de 2018.**



A Diciembre de 2018, la ejecución presupuestal de la comuna 14 asciende a 84,4%, donde de los diez (10) proyectos de inversión, Seguridad y DAGMA presenta una ejecución del 100%, seguida por la secretaría de Cultura con una ejecución del 97,6%, la Secretaría de Deporte con un 97,4% y La Secretaría de Infraestructura con una ejecución del 96,5%.















#### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 14.**













A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.




Para el caso de la Comuna 14, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 18,3%; siendo las Secretarías de Seguridad, Cultura y Deporte los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

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

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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		<a href="#">12</a>		100,00	100	
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		<a href="#">21</a>		175,00		
41010020011	1402	A diciembre de 2019, 400 niños, niñas y adolescentes vinculados a factores de riesgo participan en estrategias artísticas, culturales, que posibiliten la construcción de su proyecto de vida	Número de niños, niñas y adolescentes vinculados a factores de riesgo que participan en estrategias artísticas y culturales	Secretaría de Cultura	400			150	37,50	37,50	
41010020001	1403	A diciembre de 2019, 400 adolescentes y jóvenes vinculados a factores de riesgo participan en estrategias deportivos y recreativas	Número de adolescentes y jóvenes vinculados a factores de riesgo participantes	Secretaría del Deporte y la Recreación	400				0,00	0,00	
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		<a href="#">40</a>		10,00	10,00	
44040010001	1405	A diciembre de 2019, se han cualificado a 90 personas con discapacidad, 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	90				0,00	0,00	
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		<a href="#">45</a>		22,50	22,50	
41010040003	1407	A diciembre de 2019, se ha realizado formación en el cuidado, manejo, proyecto de vida y derechos a 100 cuidadores de personas con discapacidad y adultos mayores	Número de cuidadores formados	Secretaría de Bienestar Social	100				0,00	0,00	
41010040005	1408	A diciembre de 2019, se han vinculado 400 adultos mayores en actividades que promueven el estilo de vida saludable, autocuidado y acondicionamiento físico.	Número de adultos mayores vinculados en actividades que promueven el estilo de vida saludable	Secretaría de Bienestar Social	400				0,00	0,00	
41010040004	1409	A diciembre de 2019, se han realizado 2 encuentros intergeneracionales.	Número de encuentros intergeneracionales realizados	Secretaría de Bienestar Social	2			1	50,00	50,00	
42030040004	1410	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				0,00	0,00	
43010020001	1411	A diciembre de 2019, se ha adecuado 1 equipamiento público de seguridad y justicia para facilitar la accesibilidad de las personas vulnerables.	Número de equipamientos públicos de seguridad y justicia adecuados para facilitar la accesibilidad	Secretaría de Seguridad y Justicia	1				0,00	0,00	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41020010002	1412	A diciembre de 2019, se han entregado 100 dotaciones técnicas a población con diversidad funcional de la Comuna 14	Número de dotaciones técnicas	Secretaría de Bienestar Social	100				0,00	0,00	
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				0,00	0,00	
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		<u>2</u>		200,00	100,00	
42030040005	1415	A diciembre de 2019, se han construido 1 escenarios deportivos y recreativos en la comuna, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad	Número de escenarios deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0,00	0,00	
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 Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	23	6	<u>5</u>	4	65,22	65,22	
42030040007	1417	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 2 equipamiento cultural.	Número de equipamientos con mantenimiento Número de equipamientos adecuados	Secretaría de Cultura	2				0,00	0,00	
41010010005	1418	A diciembre de 2019, se han adecuado 2 escenarios recreativos para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de escenarios recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0,00	0,00	
41010010007	1419	A diciembre de 2019, se han adecuado 2 equipamientos culturales para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos culturales para la primera infancia adecuados	Secretaría de Cultura	2				0,00	0,00	
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		<u>1500</u>	580	34,67	34,67	
41050010007	1421	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				0,00	0,00	
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		<u>300</u>		20,00	20,00	
41050020012	1423	A diciembre de 2019, se ha fortalecido la formación artística de 1000 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas con formación artística.	Secretaría de Cultura	1000			294	29,40	29,40	
41050020005	1424	A diciembre de 2019, se han realizado 2 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	2				0,00	0,00	
44030010010	1425	A diciembre de 2019, 60 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	60				0,00	0,00	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42030040006	1426	A diciembre de 2019, se ha adecuado 1 equipamiento publico para facilitar la recreación y el deporte a las personas con diversidad funcional de la comuna 14, siempre y cuando exista lote de propiedad del municipio	Número de equipamientos adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0,00	0,00	
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		<u>1</u>	1	20,00	20,00	
42030020014	1428	A diciembre de 2019, se han ejecutado 4 eventos de recreación en cada una de las zonas recuperadas, para generar cultura ciudadana	Número de eventos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,00	0,00	
42030020014	1429	A diciembre de 2019, se han realizado 2 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	2			2	100,00	100,00	
41040030004	1430	A diciembre de 2019, se han realizado 4 estudios y diseños para intervenir las sedes educativas de la comuna	Número de estudios y diseños realizados	Secretaría de Educación	4				0,00	0,00	
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		<u>1</u>	2	50,00	50,00	
41040030005	1432	A diciembre de 2019, se ha realizado la adquisición de 2 lotes para la ampliación de las sedes educativas de la comuna	Número de lotes adquiridos	Secretaría de Educación	2				0,00	0,00	
41040030007	1433	A diciembre de 2019, se ha realizado la dotación de 9 sedes educativas	Número de sedes educativas dotadas	Secretaría de Educación	9		<u>1</u>		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		<u>0,152</u>		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	<u>0,122</u>		0,192	15,70	15,70	
42010010006	1436	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y/o construcción de 500 metros cuadrados de andén en la comuna, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén con mantenimiento Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	500				0,00	0,00	
42010010003	1437	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento de 30 puentes peatonales, previo concepto de viabilidad técnica	Número de puentes peatonales con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	30				0,00	0,00	

 Meta Cumplida
  Meta con a vence
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

18,3



Total Metas
Metas Intervénidas 2016
Metas Intervénidas 2017
Metas Intervénidas 2018

37	%
2	5,4
12	32,4
8	21,6

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	0
Mar 31 2017	1.432.434.955
Enero 31 2018	1.491.976.952

Definitivo
294.563.142
1.540.528.771
1.491.976.952



## Comuna 15

La comuna 15 presenta un presupuesto actual de \$2.278 millones, esto es \$245 millones más del monto con el cual inició la vigencia (\$2.033 millones) ello a raíz de la incorporación de recursos por parte del DAGMA y las Secretarías de Cultura y del Deporte de vigencias anteriores.

**Tabla 31. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 15  
Diciembre 31 de 2018**

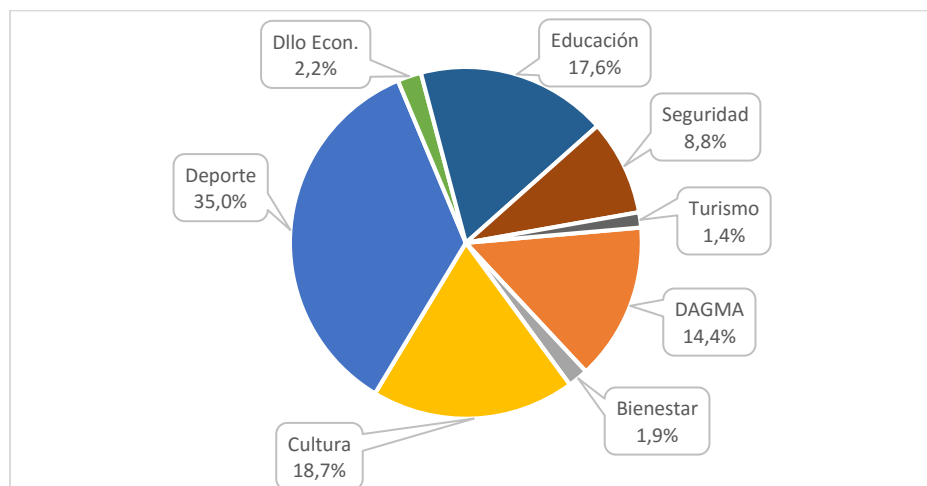
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 15 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	268.967.198	329.021.537	324.057.233	54.924.032	98,5%	16,9%
Secretaría de Bienestar Social	42.900.000	42.900.000	0	0	0,0%	0,0%
Secretaría de Cultura	412.862.657	426.298.797	349.712.443	349.712.443	82,0%	100,0%
Secretaría de Deporte y Recreación	626.948.458	798.634.339	756.362.059	315.080.362	94,7%	41,7%
Secretaría de Desarrollo Económico	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,0%	100,0%
Secretaría de Educación	400.000.000	400.000.000	202.122.190	191.248.269	50,5%	94,6%
Secretaría de Seguridad y Justicia	200.000.000	200.000.000	149.999.999	103.347.439	75,0%	68,9%
Secretaría de Turismo	31.920.000	31.920.000	30.152.500	500.000	94,5%	1,7%
<b>Total general</b>	<b>2.033.598.313</b>	<b>2.278.774.673</b>	<b>1.862.406.424</b>	<b>1.064.812.545</b>	<b>81,7%</b>	<b>57,2%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En lo que se refiere la distribución del presupuesto entre los ocho organismos que participan en la comuna, se observa que el principal es la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 35%, seguido por Cultura con el 18,7%, Educación con el 17,6%, DAGMA con el 14,4%, Seguridad con el 8,8%, Desarrollo Económico con el 2,2 %, Bienestar con el 1,9% y finalmente Turismo con el 1,4%.

**Gráfica 30. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Comuna 15  
Diciembre 31 de 2018**



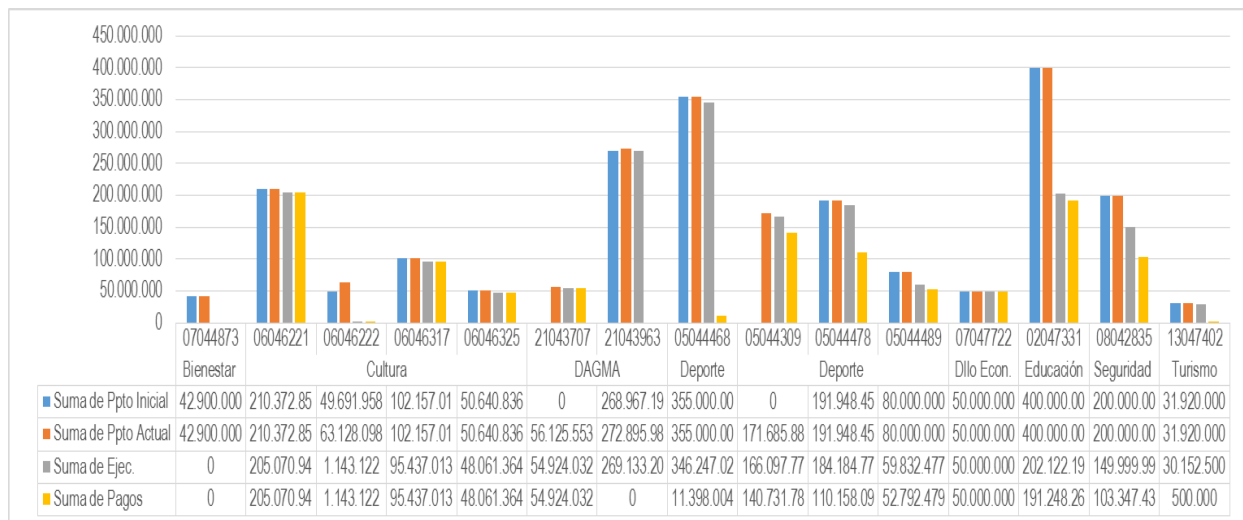
Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que las secretarías del Deporte y Cultura intervienen con cuatro (4) proyectos cada una, el DAGMA con dos (2) proyectos, Bienestar, Desarrollo Económico, Educación, Seguridad y Turismo con un (1) proyecto cada uno.

**Tabla 32. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 15.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043707	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 15 de Santiago de Cali	0	56.125.553	54.924.032	54.924.032
DAGMA	21043963	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 15 de Santiago de Cali	268.967.198	272.895.984	269.133.201	0
Bienestar	07044873	Mejoramiento de la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad en el Cali 15 de Santiago de Cali	42.900.000	42.900.000	0	0
Cultura	06046221	Fortalecimiento de la identidad y vocación cultural de la comuna 15 de Santiago de Cali	210.372.850	210.372.850	205.070.944	205.070.944
Cultura	06046222	Formación artística para personas con discapacidad en la comuna 15 de Santiago de Cali	49.691.958	63.128.098	1.143.122	1.143.122
Cultura	06046317	Capacitación artística para los habitantes de la comuna 15 de Santiago de Cali	102.157.013	102.157.013	95.437.013	95.437.013
Cultura	06046325	Recuperación del espacio público a través del arte y la cultura en la comuna 15 de Santiago de Cali	50.640.836	50.640.836	48.061.364	48.061.364
Deporte	05044309	Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 15 Santiago de Cali	0	171.685.881	166.097.779	140.731.783
Deporte	05044468	Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 15 del municipio Santiago de Cali	355.000.000	355.000.000	346.247.027	11.398.004
Deporte	05044478	Recreación con procesos de iniciación y formación deportiva comuna 15 de Santiago de Cali	191.948.458	191.948.458	184.184.776	110.158.096
Deporte	05044489	Recreación con juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales comuna 15 de Santiago de Cali	80.000.000	80.000.000	59.832.477	52.792.479

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Dllo Econ.	07047722	Capacitación para el emprendimiento a población vulnerable de la comuna 15 de Santiago de Cali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Educación	02047331	Adecuación de la infraestructura física de las ieo en la comuna 15 del municipio de Cali	400.000.000	400.000.000	202.122.190	191.248.269
Seguridad	08042835	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana en la comuna 15 de Santiago de Cali	200.000.000	200.000.000	149.999.999	103.347.439
Turismo	13047402	Recreación turística de naturaleza para los habitantes de la comuna 15 de Santiago de Cali	31.920.000	31.920.000	30.152.500	500.000
<b>Total general</b>			<b>2.033.598.313</b>	<b>2.278.774.673</b>	<b>1.862.406.424</b>	<b>1.064.812.545</b>

**Gráfica 31. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 15.  
Diciembre 31 de 2018.**














A Diciembre de 2018, la ejecución presupuestal de la comuna 15 asciende a 81,7% con un porcentaje de pagos del 57,2%, donde de los quince (15) proyectos de inversión, Desarrollo Económico presentan una ejecución del 100% y el DAGMA con un 98,5%, seguidas por Deporte con una ejecución del 94,7%, Turismo con un 94% de ejecución, Cultura con el 82%, Seguridad y Justicia con el 75%, y finalmente Educación con un 50% de ejecución.














### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 15.**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso de la Comuna 15, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 33,5%; siendo las Secretarías de Seguridad, Cultura, Turismo, Deporte, Infraestructura, Educación, Bienestar Social y Desarrollo Territorial los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Comuna 15.

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	
43010020001	1502	A diciembre de 2019, se ha adecuado 1 equipamiento público de seguridad y justicia para facilitar la accesibilidad de las personas vulnerables.	Número de equipamientos públicos de seguridad y justicia adecuados para facilitar la accesibilidad	Secretaría de Seguridad y Justicia	1				0,00	0,00	
41020010003	1503	A diciembre de 2019, se ha realizado la instalación de señalética en braille y formatos de fácil lectura y comprensión en el CALI	Número de señaléticas instaladas	Secretaría de Bienestar Social	1			37	3700,00	100,00	
41020010007	1504	A diciembre de 2019, 300 personas con discapacidad se han fortalecido a través de la formación artística, con entidades idóneas	Número de personas con discapacidad con formación artística.	Secretaría de Cultura	300			180	60,00	60,00	
41010040003	1505	A diciembre de 2019, se ha realizado formación en el cuidado, manejo, proyecto de vida y derechos a 200 cuidadores de personas con discapacidad	Número de cuidadores formados	Secretaría de Bienestar Social	200				0,00	0,00	
41020010010	1506	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos recreativos y deportivos para personas con discapacidad	Número de juegos recreativos y deportivos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,00	0,00	
41020010010	1507	A diciembre de 2019, se ha vinculado en procesos deportivos a 160 personas con discapacidad	Número de personas con discapacidad que participan en procesos deportivos	Secretaría del Deporte y la Recreación	160				0,00	0,00	
44040010001	1508	A diciembre de 2019, se han cualificado 200 personas 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	200				0,00	0,00	
44010010002	1509	A diciembre de 2019, se han cualificado 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 calificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	200			100	50,00	50,00	
43010010009	1510	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado de 20 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 3 sistemas de alerta y monitoreo	Número comités constituidos y capacitados	Secretaría de Seguridad y Justicia	20			20	100,00	100,00	
43010010009	1510	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado de 20 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 3 sistemas de alerta y monitoreo	Número de sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna.	Secretaría de Seguridad y Justicia	3			14	466,67		
41010030006	1511	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 el uso inadecuado del alcohol.	Número de personas formadas	Secretaría de Bienestar Social	200				0,00	0,00	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41010030006	1512	A diciembre de 2019, han participado 100 personas de organizaciones comunitarias y la 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 del consumo de SPA y alcohol.	Número de personas que participan en las estrategias	Secretaría de Salud Pública	100				0,00	0,00	
41010020011	1513	A diciembre de 2019, 120 niños, niñas y adolescentes vinculados a factores de riesgo, participan de procesos culturales	Número de jóvenes vinculados a procesos culturales	Secretaría de Cultura	120				0,00	0,00	
41050020009	1514	A diciembre de 2019, se han realizado 3 producciones artísticas y culturales, con jóvenes vinculados a factores de riesgo, destinadas a transformar imaginarios y prácticas culturales que "naturalizan" la violencia, la criminalidad y la ilegalidad	Número de producciones artísticas y culturales realizadas y divulgadas	Secretaría de Cultura	3				0,00	0,00	
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	<a href="#">480</a>		520	100,00	100,00	
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	<a href="#">500</a>	<a href="#">500</a>	660	41,50	41,50	
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		<a href="#">2</a>	1	75,00	75,00	
41010020002	1519	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos intercolegiados	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,00	0,00	
42030040005	1520	A diciembre de 2019, se ha construido 1 equipamiento deportivo y recreativo en la comuna, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad	Número de equipamientos deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0,00	0,00	
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	<a href="#">5</a>	6	3	36,84	36,84	
41040030004	1522	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				0,00	0,00	
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		<a href="#">3</a>	6	100,00	100,00	
42030040007	1524	A diciembre de 2019, se ha realizado mantenimiento y adecuación 3 equipamientos culturales.	Número de equipamientos con mantenimiento Número de equipamientos adecuados	Secretaría de Cultura	3				0,00	0,00	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41010010005	1525	A diciembre de 2019, se ha adecuado 1 equipamiento recreativo para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0,00	0,00	
44030010010	1526	A diciembre de 2019, 200 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	200			200	100,00	100,00	
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	<a href="#">0.901</a>	<a href="#">0.266</a>		77,80	77,80	
42010040002	1528	A diciembre de 2019, se ha construido 1 kilómetro lineal de pavimento, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de pavimento construido	Secretaría de Infraestructura	1			0,1	10,00	10,00	
42010010006	1529	A diciembre de 2019, se han construido 500 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	500				0,00	0,00	
42010010003	1530	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento de 3 puentes peatonales, previo concepto de viabilidad técnica	Número de puentes peatonales con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	3				0,00	0,00	
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		<a href="#">1</a>	7	200,00	100,00	
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	<a href="#">5</a>	<a href="#">4</a>	1	40,00	40,00	
42030020014	1533	A diciembre de 2019, se han ejecutado 4 eventos de recreación en cada una de las zonas recuperadas, para generar cultura ciudadana	Número de eventos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,00	0,00	
42030020014	1534	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 impactadas	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura	4			1	25,00	25,00	

 Meta Cumplida
  Meta con a vance
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

33,5



Total Metas	
Metas Intervenidoas 2016	
Metas Intervenidoas 2017	
Metas Intervenidoas 2018	

34	
5	14,7
9	26,5
15	44,1

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.412.502.943
Mar 31 2017	1.937.058.169
Enero 31 2018	2.033.598.313

Definitivo
1.599.089.422
1.937.058.169
2.033.598.313

## Comuna 16

La comuna 16 presenta un presupuesto actual de \$1.832 millones, esto es \$125 millones más del monto con el cual inició la vigencia (\$1.707 millones) ello a raíz de la incorporación de recursos por parte la Secretaría de Cultura de vigencias anteriores.

**Tabla 33. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 16  
Diciembre 31 de 2018**

Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 16 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	200.000.000	200.000.000	192.101.403	187.723.203	96,1%	97,7%
Secretaría de Bienestar Social	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	100,0%	100,0%
Secretaría de Cultura	97.020.000	322.400.123	194.131.788	118.590.798	60,2%	61,1%
Secretaría de Deporte y Recreación	420.000.000	420.000.000	411.669.736	11.514.721	98,0%	2,8%
Secretaría de Desarrollo Económico	550.000.000	550.000.000	550.000.000	357.500.000	100,0%	65,0%
Secretaría de Educación	210.000.000	210.000.000	137.530.983	0	65,5%	0,0%
Secretaría de Salud	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,0%	100,0%
<b>Total general</b>	<b>1.707.020.000</b>	<b>1.932.400.123</b>	<b>1.715.433.910</b>	<b>905.328.722</b>	<b>88,8%</b>	<b>52,8%</b>

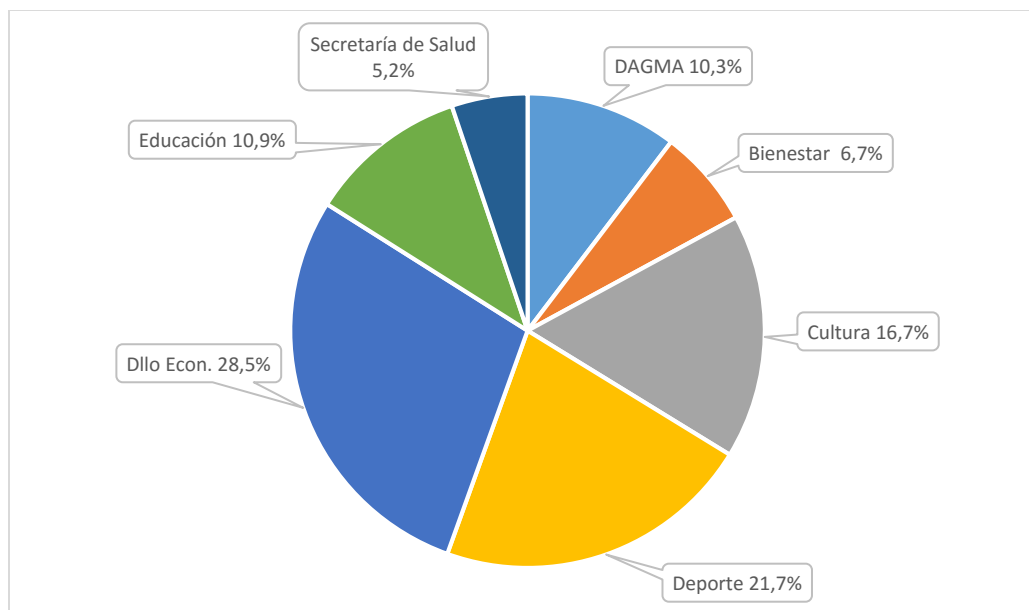
Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En lo que se refiere la distribución del presupuesto entre los seis organismos que participan en la comuna, se observa que el principal es la Secretaría de Desarrollo Económico con el 28,5%, seguido por Deporte con el 21,7%, Cultura con el 16,7%, Educación con el 10,9%, DAGMA con el 10,3%, Bienestar con el 7% y finalmente Salud con el 5,2%

Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que las secretarías del Deporte y Cultura intervienen con tres (3) proyectos cada una, Educación con dos (2) proyectos; el DAGMA, Bienestar, Desarrollo Económico, y Salud con un (1) proyecto cada uno.



**Gráfica 32. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Comuna 16  
Diciembre 31 de 2018**

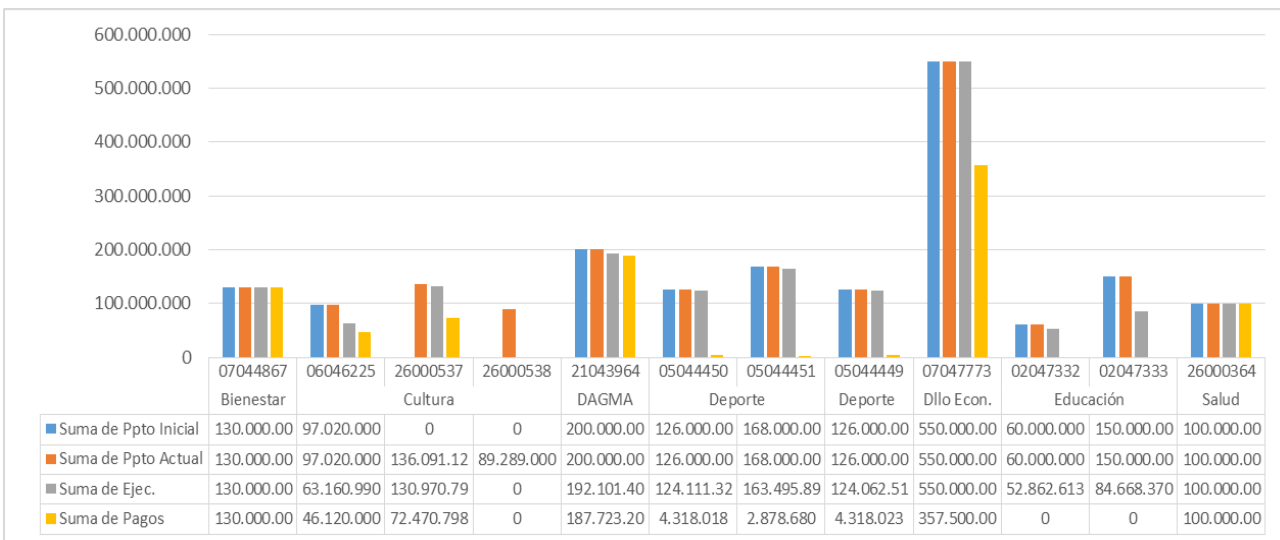


**Tabla 34. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 16.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043964	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 16 de Santiago de Cali	200.000.000	200.000.000	192.101.403	187.723.203
Bienestar	07044867	Capacitación para la promoción de un estilo de vida saludable de los adultos mayores de la comuna 16 de Santiago de Cali	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000
Cultura	06046225	Formación artística para los habitantes de la comuna 16 de Santiago de Cali	97.020.000	97.020.000	63.160.990	46.120.000
Cultura	26000537	Adecuación para el centro cultural de la comuna 16 de Santiago de Cali	0	136.091.123	130.970.798	72.470.798
Cultura	26000538	Formación a líderes culturales de la comuna 16 de Santiago de Cali	0	89.289.000	0	0
Deporte	05044449	Adecuación escenario deportivo barrio mariano ramos comuna16 de Santiago de Cali	126.000.000	126.000.000	124.062.517	4.318.023

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Deporte	05044450	Adecuación escenario deportivo barrio brisas del limonar comuna16 de Santiago de Cali	126.000.000	126.000.000	124.111.320	4.318.018
Deporte	05044451	Adecuación escenario deportivo barrio republica de Israel comuna 16 de Santiago de Cali	168.000.000	168.000.000	163.495.899	2.878.680
Dllo Econ.	07047773	Fortalecimiento de las capacidades laborales a personas vulnerables de la comuna 16 para la inclusión laboral del municipio de Santiago de Cali	550.000.000	550.000.000	550.000.000	357.500.000
Educación	02047332	Adecuación de la planta física en la IEO Cristóbal colón sede principal de la comuna 16 del municipio de Cali	60.000.000	60.000.000	52.862.613	0
Educación	02047333	Dotación de mobiliario escolar y equipos de laboratorio a las IEO de la comuna 16 del municipio de Cali	150.000.000	150.000.000	84.668.370	0
Salud	26000364	Desarrollo de capacidades en procesos comunitarios de promoción de la salud mental en la comuna 16 cali.	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
<b>Total general</b>			<b>1.707.020.000</b>	<b>1.932.400.123</b>	<b>1.715.433.910</b>	<b>905.328.722</b>

**Gráfica 31. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 16.  
Diciembre 31 de 2018.**



A Diciembre de 2018, la ejecución presupuestal de la comuna 16 asciende a 88,8%, donde de los doce (12) proyectos de inversión, Desarrollo Económico, Bienestar y Salud presentan una ejecución del 100% y Deporte con un 98%, seguidas por el DAGMA con un 96,1% de ejecución, las secretarías de Educación con un 65,5% y Cultura con un 60,2% de ejecución.

#### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 16.**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso de la Comuna 17, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 30%; siendo las Secretarías de Seguridad, Cultura, Turismo, Deporte, Desarrollo Económico, Bienestar Social y Salud los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

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

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	<a href="#">37</a>			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 de sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna.	Secretaría de Seguridad y Justicia	8	<a href="#">39</a>			487,50		
41010030006	1602	A diciembre de 2019, se han formado 50 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	50				0,00	0,00	
41010030006	1603	A diciembre de 2019, han participado 200 personas de organizaciones comunitarias orientadas a promover el respeto a la diversidad, el desarrollo de competencias para la convivencia, el autocuidado, la prevención del consumo de SPA y alcohol.	Número de personas que participan en las estrategias	Secretaría de Salud Pública	200			500	250,00	100,00	
41010020011	1604	A diciembre de 2019, 50 adolescentes y jóvenes vinculados a factores de riesgo, participan de procesos culturales	Número de adolescentes y jóvenes que participan de procesos culturales	Secretaría de Cultura	50				0,00	0,00	
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	<a href="#">50</a>			100,00	100,00	
41050020009	1606	A diciembre de 2019, se han realizado 8 producciones artísticas y culturales( una por barrio ) , con jóvenes vinculados a factores de riesgo, destinadas a transformar imaginarios y prácticas culturales que "naturalizan" la violencia, la criminalidad y la ilegalidad	Número de producciones artísticas y culturales realizadas y divulgadas	Secretaría de Cultura	8				0,00	0,00	
41050020011	1607	A diciembre de 2019, se han vinculado en iniciación artística 200 personas de los diferentes grupos poblacionales	Número de personas vinculadas a procesos de iniciación artística.	Secretaría de Cultura	200				0,00	0,00	
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	<a href="#">35</a>	840	1160	101,75	100,00	
41010020001	1609	A diciembre de 2019, se han vinculado 1000 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	1000				0,00	0,00	
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	<a href="#">1</a>	<a href="#">2</a>		150,00	100,00	
41010020002	1611	A diciembre de 2019, se han realizado 2 juegos deportivos intercolegiados	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0,00	0,00	
41050020015	1612	A diciembre de 2019, se han realizado 2 encuentros artísticos intercolegiados	Número de encuentros artísticos intercolegiados realizados	Secretaría de Cultura	2				0,00	0,00	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42030040005	1613	A diciembre de 2019, se han construido 2 escenarios deportivos y recreativos en la comuna, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad.	Número de escenarios deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0,00	0,00	
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	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	37,50	37,50	
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	<u>1</u>			33,33	33,33	
41040030004	1616	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				0,00	0,00	
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	<u>2</u>	<u>2</u>	1	26,32	26,32	
41040030007	1618	A diciembre de 2019, se ha realizado la dotación de 19 sedes educativas	Número de sedes educativas dotadas	Secretaría de Educación	19	<u>2</u>	<u>1</u>	6	47,37	47,37	
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		<u>2</u>	2	13,33	13,33	
42030020014	1620	A diciembre de 2019, se han ejecutado 4 eventos de recreación en cada una de las zonas recuperadas, para generar cultura ciudadana	Número de eventos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,00	0,00	
42030020014	1621	A diciembre de 2019, se han realizado 4 estrategias artísticas y culturales "la cultura se toma tu comuna", promoviendo el sentido de pertenencia en las zonas recuperadas	Número de estrategias artísticas y culturales realizadas.	Secretaría de Cultura	4				0,00	0,00	
44040010001	1622	A diciembre de 2019, se han cualificado 500 personas vulnerables con acompañamiento, intermediación laboral y orientación ocupacional con entidades idóneas con un mínimo de capacitación de 180 horas.	Número de personas capacitadas y acompañadas para la empleabilidad	Secretaría de Desarrollo Económico	500			200	40,00	40,00	
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	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	200	<u>520</u>			260,00	100,00	
42030040004	1624	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				0,00	0,00	
43010020001	1625	A diciembre de 2019, se ha adecuado 1 equipamiento público de seguridad y justicia para facilitar la accesibilidad de las personas vulnerables	Número de equipamientos públicos de seguridad y justicia adecuados para facilitar la accesibilidad	Secretaría de Seguridad y Justicia	1				0,00	0,00	
41020010003	1626	A diciembre de 2019, se ha adecuado la instalaciones del CALI con señalética en braille y formatos de fácil lectura y comprensión	Número de CALI con instalación de señalética	Secretaría de Bienestar Social	1				0,00	0,00	
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		<u>120</u>		100,00	100,00	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41010040005	1628	A diciembre de 2019, se han vinculado 120 adultos mayores en actividades que promueven el estilo de vida saludable, autocuidado y acondicionamiento físico.	Número de adultos mayores vinculados en actividades que promueven el estilo de vida saludable	Secretaría de Bienestar Social	120			120	100,00	100,00	
41010040004	1629	A diciembre de 2019, se han realizado 2 encuentros intergeneracionales.	Número de encuentros intergeneracionales realizados	Secretaría de Bienestar Social	2				0,00	0,00	
41020010010	1630	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				0,00	0,00	
41010040007	1631	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				0,00	0,00	
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		<a href="#">120</a>		100,00	100,00	
41010010005	1633	A diciembre de 2019, se han adecuado 2 equipamientos recreativos para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de escenarios y recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0,00	0,00	
41010010007	1634	A diciembre de 2019, se han adecuado 2 equipamientos culturales para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos culturales para la primera infancia adecuados	Secretaría de Cultura	2				0,00	0,00	
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		<a href="#">0,052</a>		10,40	10,40	
42010040002	1636	A diciembre de 2019, se han construido 0,4 kilómetros lineales de pavimento en la comuna 16, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de pavimento construido	Secretaría de Infraestructura	0,4				0,00	0,00	
42010010006	1637	A diciembre de 2019, se han construido 500 metros cuadrados de andenes en la comuna 16, previo concepto de viabilidad técnica	Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	500				0,00	0,00	
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		<a href="#">2</a>		33,33	33,33	

 Meta Cumplida
  Meta con a vence
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

30,0



Total Metas	
Metas Intervénidas 2016	
Metas Intervénidas 2017	
Metas Intervénidas 2018	
Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.312.840.945
Mar 31 2017	1.648.840.826
Enero 31 2018	1.707.020.000

38	
10	26,3
10	26,3
8	21,1
Definitivo	
1.874.028.537	
2.410.605.856	
1.707.020.000	

## Comuna 17

La comuna 17 presenta un presupuesto actual de \$2.119 millones, esto es \$334 millones más del monto con el cual inició la vigencia (\$1.784 millones) ello a raíz de la incorporación de recursos por parte del DAGMA de vigencias anteriores.

**Tabla 35. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 17  
Diciembre 31 de 2018**

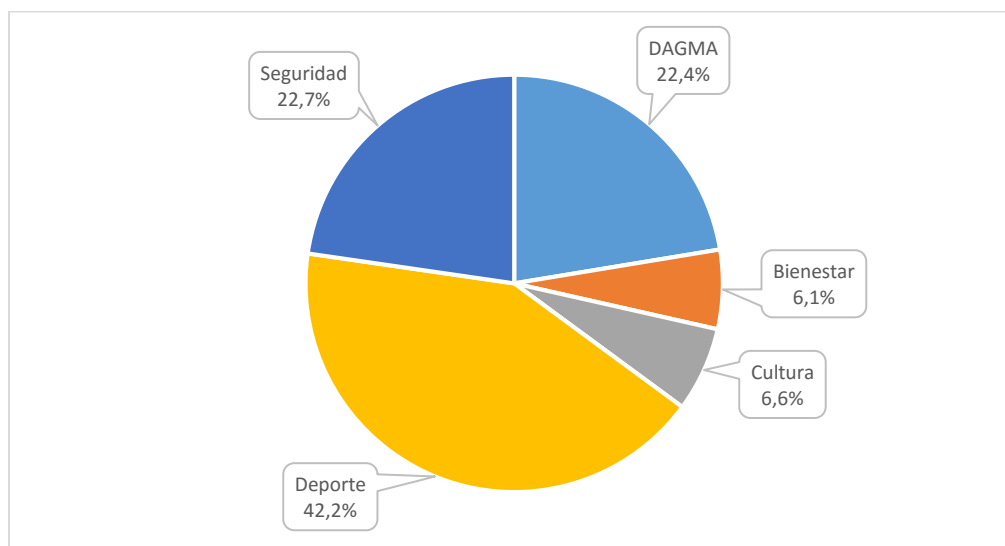
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 17 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	140.000.000	474.726.490	464.447.681	308.257.929	97,8%	66,4%
Secretaria de Bienestar Social	130.000.000	130.000.000	0	0	0,0%	0,0%
Secretaria de Cultura	138.929.308	138.929.308	136.153.259	136.153.259	98,0%	100,0%
Secretaria de Deporte y Recreación	894.492.370	894.492.370	873.024.593	192.888.685	97,6%	22,1%
Secretaria de Seguridad y Justicia	481.248.000	481.248.000	481.247.997	392.541.868	100,0%	81,6%
<b>Total general</b>	<b>1.784.669.678</b>	<b>2.119.396.168</b>	<b>1.954.873.530</b>	<b>1.029.841.741</b>	<b>92,2%</b>	<b>52,7%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En lo que se refiere la distribución del presupuesto entre los cinco organismos que participan en la comuna, se observa que el principal es la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 42,2%, seguido por Seguridad con el 22,7%, DAGMA con el 22,4%, Cultura con el 6,6% y finalmente Bienestar con el 6%.

**Gráfica 33. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Comuna 17  
Diciembre 31 de 2018**



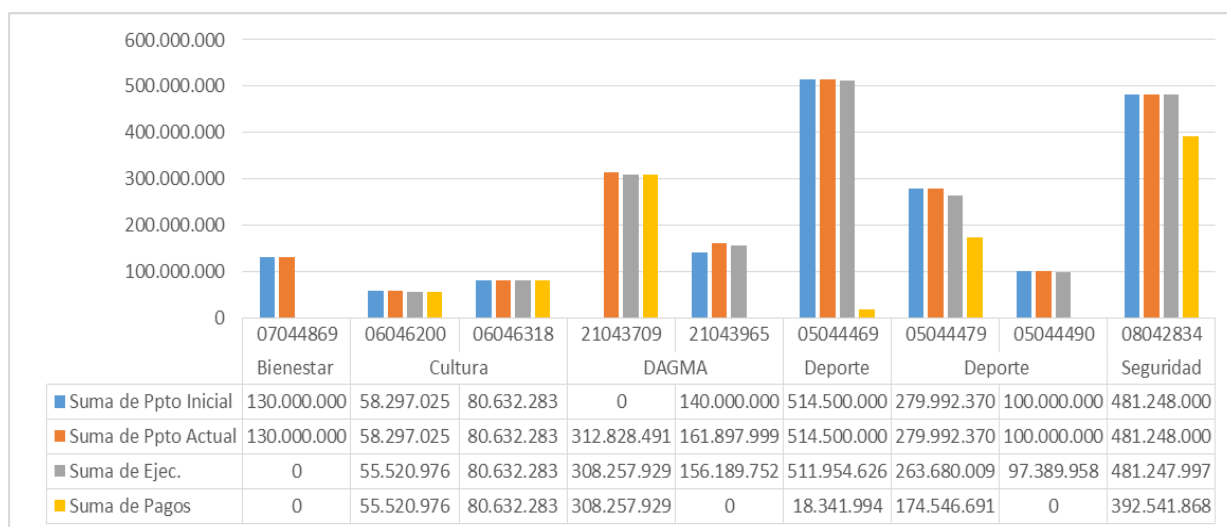
Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que la secretaría del Deporte interviene con tres (3) proyectos, el DAGMA y Cultura con dos (2) proyectos cada una, Bienestar y Seguridad con un (1) proyecto cada uno.

**Tabla 36. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 17.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043709	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 17 de Santiago de Cali	0	312.828.491	308.257.929	308.257.929
DAGMA	21043965	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 17 de Santiago de Cali	140.000.000	161.897.999	156.189.752	0
Bienestar	07044869	Capacitación para una sana convivencia de las familias de la comuna 17 de Santiago de Cali	130.000.000	130.000.000	0	0
Cultura	06046200	Recuperación del espacio público a través del arte y la cultura en la comuna 17 de Santiago de Cali	58.297.025	58.297.025	55.520.976	55.520.976
Cultura	06046318	Formación artística para los habitantes de la comuna 17 de Santiago de Cali	80.632.283	80.632.283	80.632.283	80.632.283
Deporte	05044469	Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 17 del municipio Santiago de Cali	514.500.000	514.500.000	511.954.626	18.341.994
Deporte	05044479	Recreación con procesos de iniciación y formación deportiva comuna 17 de Santiago de Cali	279.992.370	279.992.370	263.680.009	174.546.691
Deporte	05044490	Recreación con juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales comuna 17 de Santiago de Cali	100.000.000	100.000.000	97.389.958	0
Seguridad	08042834	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana de la comuna 17 de Santiago de Cali	481.248.000	481.248.000	481.247.997	392.541.868
<b>Total general</b>			<b>1.784.669.678</b>	<b>2.119.396.168</b>	<b>1.954.873.530</b>	<b>1.029.841.741</b>



**Gráfica 34. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 17.  
Diciembre 31 de 2018.**



A Diciembre de 2018, la ejecución presupuestal de la comuna 17 asciende a 92,2%, donde de los nueve (9) proyectos de inversión, Seguridad y Justicia presentan una ejecución del 100%, seguida por La Secretaría de Cultura con un 98% de ejecución y finalmente el DAGMA y la secretaría del Deporte con un 97,8% y un 97,6% de ejecución respectivamente.









### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 17.**




A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso de la Comuna 17, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 32,7%; siendo las Secretarías de Seguridad, Deporte y Salud los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

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

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% Cumplimiento Ajustado	
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 Seguridad y Justicia	25			25	100,00	83,0	
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 Seguridad y Justicia	50			33	66,00		
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	2	<u>1</u>			50,00	50,0	
42030040005	1703	A diciembre de 2019, se han construido entre 3 escenarios deportivos y recreativos en la comuna, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad.	Número de escenarios deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	3				0,00	0,0	
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 del Deporte y la Recreación	15	<u>6</u>	<u>4</u>	4	93,33	93,3	
41010010005	1705	A diciembre de 2019, se han adecuado 3 equipamientos recreativos para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	3				0,00	0,0	
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 del Deporte y la Recreación	5000		<u>1250</u>	1360	52,20	52,2	
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 del Deporte y la Recreación	4	<u>1</u>	<u>2</u>	1	100,00	100,0	
41010020002	1708	A diciembre de 2019, se han realizado 2 juegos deportivos intercolegiados interbarriales	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0,00	0,0	
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	1200		<u>360</u>		30,00	30,0	
41050020012	1710	A diciembre de 2019, se ha fortalecido la formación artística de 600 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas con formación artística.	Secretaría de Cultura	600			35	5,83	5,8	
41050020015	1711	A diciembre de 2019, se han realizado 2 encuentros artísticos intercolegiados	Número de encuentros artísticos intercolegiados realizados	Secretaría de Cultura	2				0,00	0,0	
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 Participación	4		<u>1</u>		25,00	25,0	
41050020005	1713	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				0,00	0,0	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% Cumplimiento Ajustado	
41010030006	1714	A diciembre de 2019, se han formado 600 padres, madres, cuidadores y cabeza de hogar, en pautas de crianza para el desarrollo de competencias para la convivencia familiar, el autocuidado y la prevención del consumo de SPA y el uso inadecuado del alcohol.	Número de personas formadas	Secretaría de Bienestar Social	600			125	20,83	20,8	
42030010008	1715	A diciembre de 2019, se ha promovido el desarrollo de valores al interior de la familia, a través de 4 jornadas lúdicas recreativas barriales.	Número de jornadas lúdicas realizadas	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,00	0,0	
41010040004	1716	A diciembre de 2019, se han realizado 4 encuentros intergeneracionales.	Número de encuentros intergeneracionales realizados	Secretaría de Bienestar Social	4				0,00	0,0	
41010030006	1717	A diciembre de 2019, han participado de 25 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	25		25		100,00	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 de Medio Ambiente - DAGMA	25	6	7		52,00	52,0	
42030020014	1719	A diciembre de 2019, se han ejecutado 4 eventos de recreación en cada una de las zonas recuperadas, para generar cultura ciudadana	Número de eventos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,00	0,0	
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	4	2		1	75,00	75,0	
42050030005	1721	A diciembre de 2019, se han capacitado 200 personas en prevención de emergencias por fenómenos naturales y antrópicos	Número de personas capacitadas	Secretaría de Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres	200				0,00	0,0	

 Meta Cumplida
  Meta con avance
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

32,7



Total Metas
Metas Intervénidas 2016
Metas Intervénidas 2017
Metas Intervénidas 2018

21	
7	33,3
7	33,3
8	38,1

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.272.893.638
Mar 31 2017	1.697.093.524
Enero 31 2018	1.784.669.678

Definitivo
1.501.423.738
1.897.093.524
1.784.669.678

## Comuna 18

La comuna 18 presenta un presupuesto actual de \$2.102 millones, esto es \$313 millones más del monto con el cual inició la vigencia (\$1.789 millones) ello a raíz de la incorporación de recursos por parte del DAGMA y la Secretaría del Deporte, de vigencias anteriores.

**Tabla 37. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 18  
Diciembre 31 de 2018**

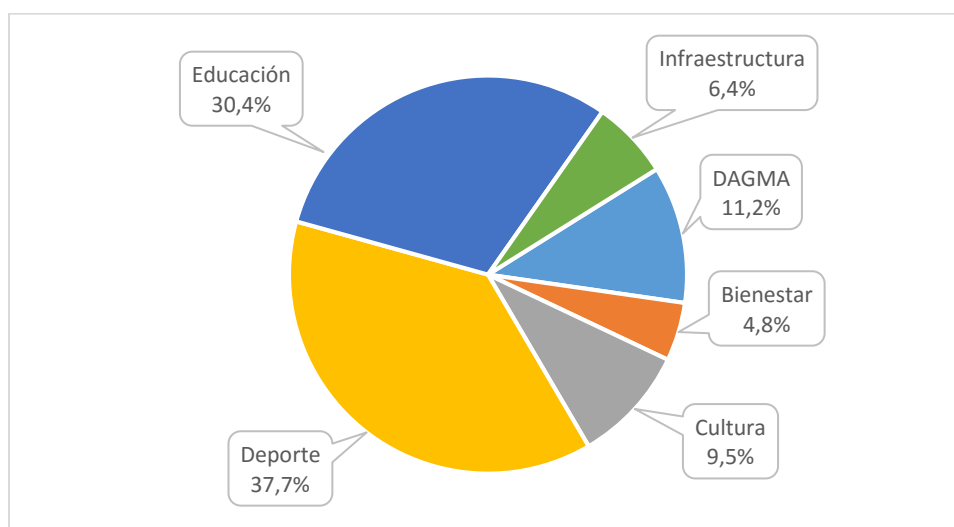
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 18 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	59.795.197	234.812.753	171.993.902	162.826.543	73,2%	94,7%
Secretaria de Bienestar Social	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,0%	100,0%
Secretaria de Cultura	200.178.720	200.178.720	175.634.970	175.634.970	87,7%	100,0%
Secretaria de Deporte y Recreación	655.549.086	793.644.324	623.469.506	206.780.708	78,6%	33,2%
Secretaria de Educación	640.000.000	640.000.000	110.741.121	0	17,3%	0,0%
Secretaria de Infraestructura	133.762.324	133.762.324	125.700.001	101.175.241	94,0%	80,5%
<b>Total general</b>	<b>1.789.285.327</b>	<b>2.102.398.121</b>	<b>1.307.539.500</b>	<b>746.417.462</b>	<b>62,2%</b>	<b>57,1%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En lo que se refiere la distribución del presupuesto entre los seis organismos que participan en la comuna, se observa que el principal es la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 37,7%, seguido por Educación con el 30,4%, DAGMA con el 11,2%, Cultura con el 9,5%, Infraestructura con el 6,4%, y finalmente Bienestar con el 4,8%.

**Gráfica 35. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Comuna 18 - Diciembre 31 de 2018**



Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que las secretarías del Deporte y Educación intervienen con

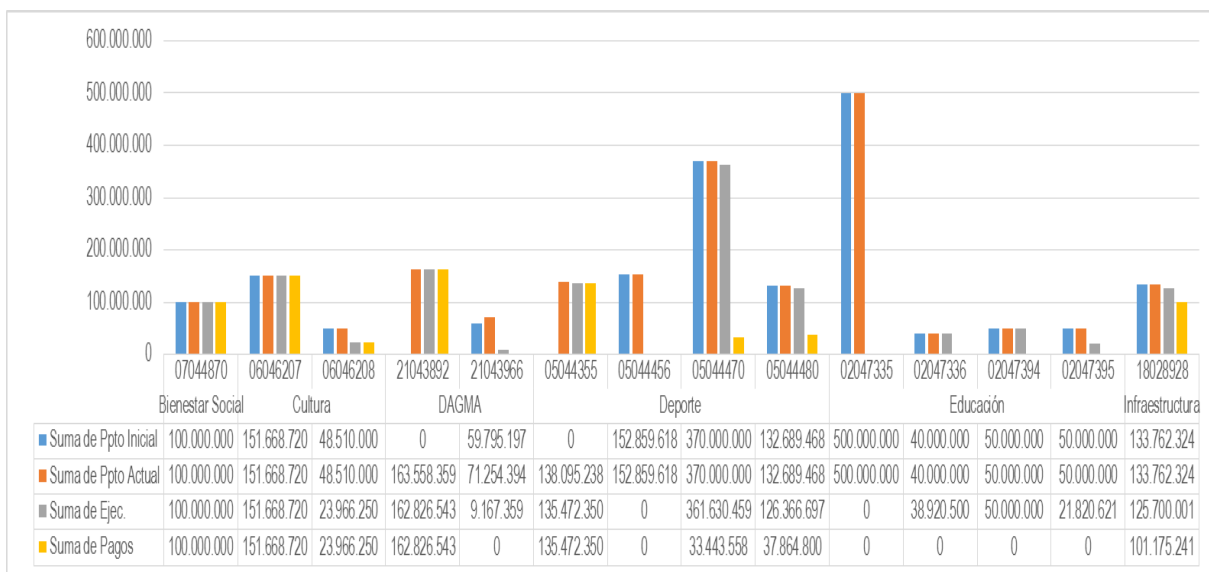
cuatro (4) proyectos cada una, el DAGMA y Cultura con dos (2) proyectos, Bienestar e infraestructura con un (1) proyecto cada uno.

**Tabla 38. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 18.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043892	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 18 de Santiago de Cali	0	163.558.359	162.826.543	162.826.543
DAGMA	21043966	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 18 de Santiago de Cali	59.795.197	71.254.394	9.167.359	0
Bienestar Social	07044870	Capacitación en el cuidado de discapacidad, derechos y proyecto de vida a población de la comuna 18 de Santiago de Cali	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Cultura	06046207	Capacitación artística para los habitantes de la comuna 18 de Santiago de Cali	151.668.720	151.668.720	151.668.720	151.668.720
Cultura	06046208	Formación artística para los habitantes de la comuna 18 de Santiago de Cali	48.510.000	48.510.000	23.966.250	23.966.250
Deporte	05044355	Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 18 municipio Santiago de Cali	0	138.095.238	135.472.350	135.472.350
Deporte	05044456	Recreación con juegos deportivos y recreativos intercolegiados comuna 18 de Santiago de Cali	152.859.618	152.859.618	0	0
Deporte	05044470	Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 18 Santiago de Cali	370.000.000	370.000.000	361.630.459	33.443.558
Deporte	05044480	Recreación con procesos de iniciación y formación deportiva comuna 18 de Santiago de Cali	132.689.468	132.689.468	126.366.697	37.864.800
Educación	02047335	Adecuación del área de recreación y deporte de las sedes educativas en la comuna 18 del municipio de Cali	500.000.000	500.000.000	0	0
Educación	02047336	Dotación de equipos tecnológicos en la ieo la esperanza en la comuna 18 del municipio de Cali	40.000.000	40.000.000	38.920.500	0
Educación	02047394	Desarrollo de estudios y diseños de la infraestructura física de la sede educativa Eduardo riascos grueso de la comuna 18 del municipio de Cali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0
Educación	02047395	Dotación de mobiliario escolar para la sede educativa Eduardo riascos grueso de la comuna 18 del municipio de Cali	50.000.000	50.000.000	21.820.621	0

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Infraestructura	18028928	Mantenimiento malla vial comuna 18 Santiago de Cali.	133.762.324	133.762.324	125.700.001	101.175.241
<b>Total general</b>			<b>1.789.285.327</b>	<b>2.102.398.121</b>	<b>1.307.539.500</b>	<b>746.417.462</b>

**Gráfica 36. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 18.  
Diciembre 31 de 2018.**



A Diciembre de 2018, la ejecución presupuestal de la comuna 18 asciende a 62,2% con un porcentaje de pagos del 57,1%, donde de los catorce (14) proyectos de inversión, Bienestar presentan una ejecución del 100% e Infraestructura con un 94%, seguidas por las secretarías de Cultura con un 87,7% de ejecución, DAGMA con una ejecución del 73%, Deporte con un 78,6% de ejecución y finalmente la Secretaría de Educación con un 17,3%.

#### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 18.**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.


Para el caso de la Comuna 18, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 47,5%; siendo las Secretarías de Seguridad, Cultura, Turismo, Deporte, Desarrollo Económico y Desarrollo Territorial los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Comuna 18.

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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>	1	83,33	83,33	
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>	2	106,67	100,00	
41040030005	1803	A diciembre 2019 se han adquirido lotes para la ampliación de 2 Sedes Educativas de la comuna	Número de Sedes educativas ampliadas	Secretaría de Educación	2				0,00	0,00	
41040030007	1804	A diciembre de 2019, se ha realizado la dotación de 10 sedes educativas	Número de sedes educativas dotadas	Secretaría de Educación	10			1	10,00	10,00	
44040010001	1805	A diciembre de 2019, se han cualificado 100 personas 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	100				0,00	0,00	
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	
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>9</u>			300,00	100,00	
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>	1	41,67	41,67	
41020010003	1809	A diciembre de 2019, se ha realizado la instalación de señalética en braille y formatos de fácil lectura y comprensión en el CALI	Número de señaléticas instaladas	Secretaría de Bienestar Social	1				0,00	0,00	
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>		0,064	10,30	10,30	
42010040002	1811	A diciembre de 2019, se ha construido 1 kilómetro lineal de pavimento, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de pavimento construido	Secretaría de Infraestructura	1				0,00	0,00	
42010010006	1812	A diciembre de 2019, se han construido 1000 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	1000				0,00	0,00	
41010040003	1813	A diciembre de 2019, se ha realizado formación en el cuidado, manejo, proyecto de vida y derechos a 70 cuidadores de personas con discapacidad	Número de cuidadores formados	Secretaría de Bienestar Social	70			70	100,00	100,00	

Area Funciona	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	
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>	900	69,00	69,00	
41050020015	1816	A diciembre de 2019, se han identificado 1 red de emprendedores culturales comunitarias y alternativas.	Número de Redes de emprendimiento cultural, comunitario y alternativo identificadas	Secretaría de Cultura	1				0,00	0,00	
41050020005	1817	A diciembre de 2019, se han realizado 2 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	2				0,00	0,00	
41050020015	1818	A diciembre de 2019, se ha realizado 1 encuentro artístico intercolegiado	Número de encuentros artísticos intercolegiados realizados	Secretaría de Cultura	1				0,00	0,00	
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>	21	16,40	16,40	
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>	580	34,67	34,67	
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	
41010020002	1822	A diciembre de 2019, se han realizado 2 juegos deportivos intercolegiados	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2			1	50,00	50,00	
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	
44030010010	1824	A diciembre de 2019, 300 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	300				0,00	0,00	
42030040005	1825	A diciembre de 2019, se han construido 2 escenarios deportivos y recreativos en la comuna, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad	Número de escenarios deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	2			4	200,00	100,00	
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>	4	30,00	30,00	



Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42030040007	1827	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 2 equipamientos cultural.	Número de equipamientos con mantenimiento Número de equipamientos adecuados	Secretaría de Cultura	2				0,00	0,00	

● Meta Cumplida
 ● Meta con avance
 ● Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

40,9



Total Metas
Metas Intervénidas 2016
Metas Intervénidas 2017
Metas Intervénidas 2018

27	
6	22,2
10	37,0
12	44,4

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.211.487.159
Mar 31 2017	1.692.431.095
Enero 31 2018	1.789.285.327

Definitivo
2.017.170.682
2.650.904.124
1.789.285.327

## Comuna 19

La comuna 19 presenta un presupuesto actual de \$1.713 millones, esto es \$455 millones más del monto con el cual inició la vigencia (\$1.258 millones) ello a raíz de la incorporación de recursos por parte del DAGMA y a la Secretaría de Turismo de vigencias anteriores.

**Tabla 39. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 19  
Diciembre 31 de 2018**

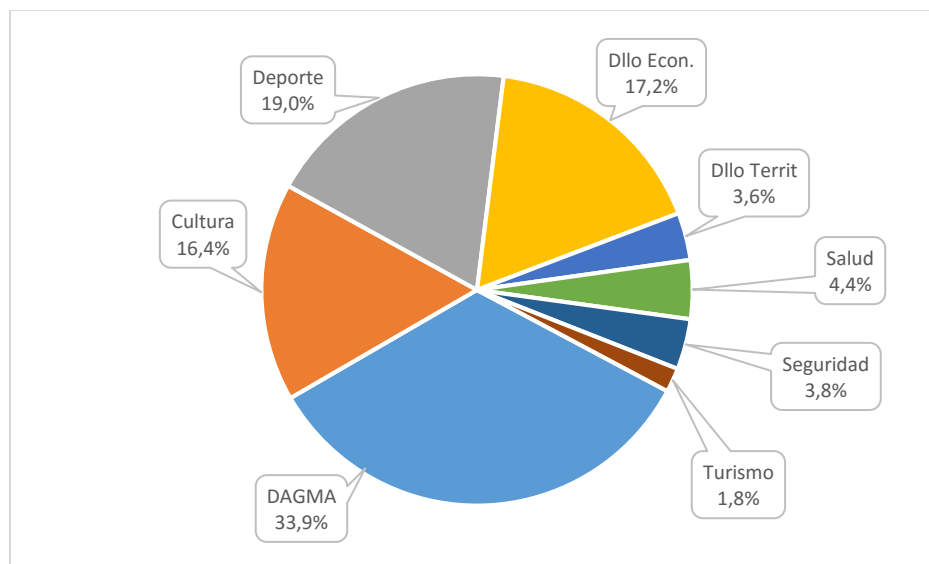
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 19 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	220.000.000	580.240.604	32.724.106	31.722.971	5,6%	96,9%
Secretaria de Cultura	216.705.683	280.705.683	60.952.381	60.952.381	21,7%	100,0%
Secretaria de Deporte y Recreación	324.876.000	324.876.000	209.032.120	196.332.230	64,3%	93,9%
Secretaria de Desarrollo Económico	295.219.000	295.219.000	295.218.999	295.218.999	100,0%	100,0%
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación	61.000.000	61.000.000	54.079.975	0	88,7%	0,0%
Secretaria de Salud	75.471.000	75.471.000	75.471.000	75.471.000	100,0%	100,0%
Secretaria de Seguridad y Justicia	65.000.000	65.000.000	63.559.990	0	97,8%	0,0%
Secretaria de Turismo	0	31.000.000	27.080.000	0	87,4%	0,0%
<b>Total general</b>	<b>1.258.271.683</b>	<b>1.713.512.287</b>	<b>818.118.571</b>	<b>659.697.581</b>	<b>47,7%</b>	<b>80,6%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En lo que se refiere la distribución del presupuesto entre los ocho organismos que participan en la comuna, se observa que el principal es el DAGMA con el 33,9%, seguido la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 19%, Desarrollo Económico con el 17,2%, la secretaria de Cultura con un 16,4%, Salud con el 4,4%, Desarrollo Territorial con el 3,6%, Seguridad con el 3,8% y finalmente Turismo con el 1,8%.

**Gráfica 37. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Comuna 19  
Diciembre 31 de 2018**



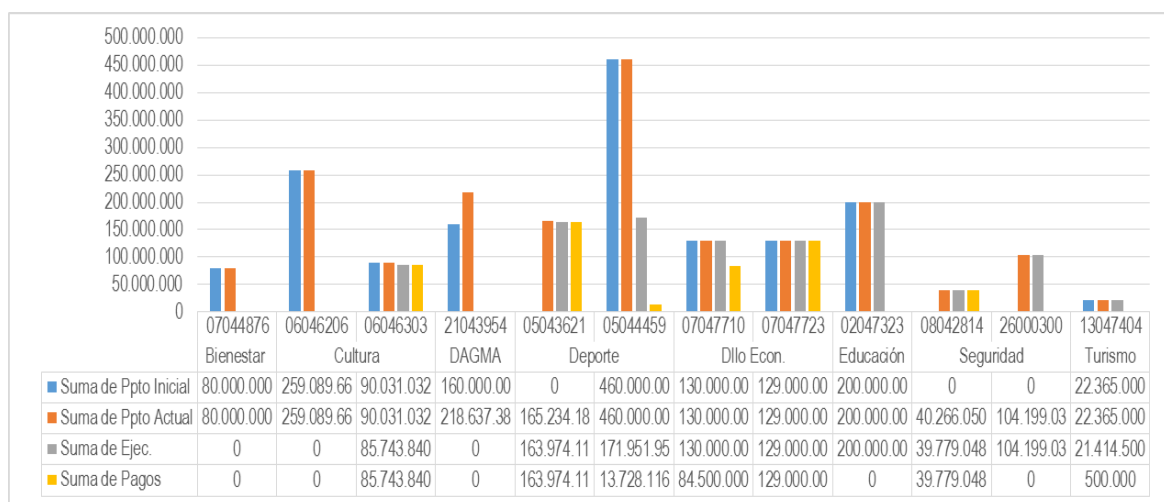
Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que el DAGMA y las secretarías de Cultura, Deporte y Desarrollo Económico y Turismo intervienen con dos (2) proyectos cada una, mientras que Desarrollo Territorial, Salud y Seguridad con un (1) proyecto cada uno.

**Tabla 40. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 19.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043711	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 19 de Santiago de Cali	0	31.796.434	31.722.971	31.722.971
DAGMA	21043967	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 19 de Santiago de Cali	220.000.000	548.444.170	1.001.135	0
Cultura	06046218	Recuperación del espacio público a través del arte y la cultura en la comuna 19 de Santiago de Cali	0	64.000.000	60.952.381	60.952.381
Cultura	06046319	Capacitación artística para los habitantes de la comuna 19 de Santiago de Cali	216.705.683	216.705.683	0	0
Deporte	05044481	Recreación con procesos de iniciación y formación deportiva comuna 19 de Santiago de Cali	204.000.000	204.000.000	98.762.120	86.062.230

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Deporte	05044495	Recreación con juegos recreativos para adulto mayor comuna 19 de Santiago de Cali	120.876.000	120.876.000	110.270.000	110.270.000
Dllo Econ.	07047718	Capacitación para el emprendimiento a personas vulnerables de la comuna 19 de Santiago de Cali	65.108.598	65.108.598	65.108.597	65.108.597
Dllo Econ.	07047758	Desarrollo de las capacidades laborales a personas vulnerables de la comuna 19 para la inclusión laboral en el municipio de Santiago de Cali	230.110.402	230.110.402	230.110.402	230.110.402
Dllo Territ.	07048008	Capacitación en liderazgo de las organizaciones sociales de la comuna 19 de Santiago de Cali	61.000.000	61.000.000	54.079.975	0
Salud	01046503	Fortalecimiento de la promoción de la salud mental, la convivencia y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la comuna 19 del municipio de Cali	75.471.000	75.471.000	75.471.000	75.471.000
Seguridad	08042839	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana de la comuna 19 de Santiago de Cali	65.000.000	65.000.000	63.559.990	0
Turismo	26000591	Recreación turística de naturaleza para los habitantes de la comuna 19 de Santiago de Cali	0	0	0	0
Turismo	26001080	Recreación turística de naturaleza para los habitantes de la comuna 19 de Santiago de Cali	0	31.000.000	27.080.000	0
<b>Total general</b>			<b>1.258.271.683</b>	<b>1.713.512.287</b>	<b>818.118.571</b>	<b>659.697.581</b>

**Gráfica 38. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 19.  
Diciembre 31 de 2018.**



A Diciembre de 2018, la ejecución presupuestal de la comuna 19 asciende a 47,7%, donde de los trece (13) proyectos de inversión, Desarrollo Económico y Salud presentan una ejecución del 100%, mientras la Secretaría de Seguridad y Justicia presenta una ejecución del 97,8%, seguidas por las secretarías de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana con un 88,7%, Deporte con un 64,3% de ejecución, Cultura con una ejecución del 21,7% y finalmente DAGMA con un 5,6% de ejecución.

### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 19.**











A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.



Para el caso de la Comuna 19, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 24,8%; siendo las Secretarías de Seguridad, Deporte, Desarrollo Económico, Bienestar Social, Salud Pública y Desarrollo Territorial los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

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

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	<a href="#">1</a>		12	36,11	81,94	
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	<a href="#">1</a>		45	127,78		
41010030006	1902	A diciembre de 2019 se han formado 360 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	360				0,00	0,00	
41010030006	1903	A diciembre de 2019 han participado 360 personas de organizaciones comunitarias 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 estrategias	Secretaría de Salud Pública	360			420	116,67	100,00	
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	<a href="#">500</a>	<a href="#">500</a>	500	75,00	75,00	
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	<a href="#">1</a>			25,00	25,00	
41010020002	1906	A diciembre de 2019, se han realizado 2 juegos deportivos intercolegiados	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0,00	0,00	
42030040005	1907	A diciembre de 2019, se han construido 2 equipamientos deportivos y recreativos en la comuna siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad.	Número de equipamientos deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0,00	0,00	
42030040006	1908	A diciembre de 2019 se ha efectuado adecuación y mantenimiento de 36 equipamientos deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento Número de escenarios con adecuación	Secretaría del Deporte y la Recreación	36			2	5,56	5,56	
41040030004	1909	A diciembre 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				0,00	0,00	
41040030004	1910	A diciembre de 2019, se han realizado 10 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	10				0,00	0,00	
42030040007	1911	A diciembre de 2019 se ha realizado mantenimiento y adecuación 1 equipamientos culturales.	Número de equipamientos con mantenimiento Número de equipamientos adecuados	Secretaría de Cultura	1				0,00	0,00	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	<a href="#">460</a>	<a href="#">600</a>	900	65,33	65,33	
41050020012	1913	A diciembre de 2019, se ha fortalecido a través de la formación artística 3000 personas de los grupos poblacionales vulnerables con entidades idóneas	Número de personas formadas	Secretaría de Cultura	3000				0,00	0,00	
41010010005	1914	A diciembre de 2019 se han adecuado 2 equipamientos recreativos para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0,00	0,00	
42030040001	1915	A diciembre de 2019 se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 1 sedes comunales	Número de sedes comunales con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1				0,00	0,00	
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		<a href="#">1</a>		100,00	100,00	
45030010003	1917	A diciembre de 2019 se han fortalecido las organizaciones comunitarias, incluyendo JAL y JAC, a través de la capacitación en liderazgo de 480 personas en mediación, autorregulación y solución pacífica de conflictos	Número de personas capacitadas en liderazgo	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	480			90	18,75	18,75	
45030010003	1918	A diciembre de 2019, se han capacitado 2400 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	2400				0,00	0,00	
43010020001	1919	A diciembre de 2019, se ha adecuado 1 equipamiento público de Seguridad y Justicia para facilitar la accesibilidad de las personas vulnerables.	Número de equipamientos públicos de seguridad y justicia adecuados para facilitar la accesibilidad	Secretaría de Seguridad y Justicia	1				0,00	0,00	
41020010003	1920	A diciembre de 2019 se ha realizado la instalación de señalética en braille y formatos de fácil lectura y comprensión en el CALI	Número de señaléticas instaladas	Secretaría de Bienestar Social	1				0,00	0,00	
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		<a href="#">80</a>		100,00	100,00	
41010040005	1922	A diciembre de 2019, se han vinculado 200 adultos mayores en actividades que promueva el estilo de vida saludable, autocuidado y acondicionamiento físico.	Número de adultos mayores vinculados en actividades que promueven el estilo de vida saludable	Secretaría de Bienestar Social	200				0,00	0,00	
41010040004	1923	A diciembre de 2019, se han realizado 12 encuentros intergeneracionales.	Número de encuentros intergeneracionales realizados	Secretaría de Bienestar Social	12				0,00	0,00	
41020010010	1924	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				0,00	0,00	
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	<a href="#">1</a>	<a href="#">2</a>	1	100,00	100,00	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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		<a href="#">170</a>		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		<a href="#">240</a>	792	86,00	86,00	
44010010002	1928	A diciembre de 2019, se han cualificado a 640 personas vulnerables 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	640			90	14,06	14,06	
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	<a href="#">5</a>	<a href="#">6</a>	1	33,33	33,33	
42030020014	1930	A diciembre 2019, se ha ejecutado 1 eventos de recreación en zonas recuperadas, para generar cultura ciudadana	Número de eventos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0,00	0,00	
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	
42010040003	1932	A diciembre 2019 se ha realizado el mantenimiento de 2 kilómetros lineales de vía en la comuna, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de vías con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	2				0,00	0,00	
42010040002	1933	A diciembre 2019 se ha construido 0,2 kilómetros lineales de pavimento, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de pavimento construido	Secretaría de Infraestructura	0,2				0,00	0,00	
42010010006	1934	A diciembre 2019 se han mantenido o construido 1000 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	1000				0,00	0,00	
42010010003	1935	A diciembre de 2019 se han realizado el mantenimiento a 4 puentes peatonales, previo concepto de viabilidad técnica	Metros cuadrados de andén construidos Número de puentes peatonales con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	4				0,00	0,00	

 Meta Cumplida
  Meta con avance
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

24,8



Total Metas	
Metas Intervenidoas 2016	
Metas Intervenidoas 2017	
Metas Intervenidoas 2018	

35	
7	20,0
9	25,7
11	31,4

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.120.800.000
Mar 31 2017	1.485.573.604
Enero 31 2018	1.258.271.683

Definitivo
1.400.912.231
1.555.573.604
1.258.271.683



## Comuna 20

La comuna 20 presenta un presupuesto actual de \$1.248 millones, esto es \$150 millones más del monto con el cual inició la vigencia (\$1.098 millones) ello a raíz de la incorporación de recursos por parte de la Secretaría de Educación de vigencias anteriores.

**Tabla 41. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 20  
Diciembre 31 de 2018**

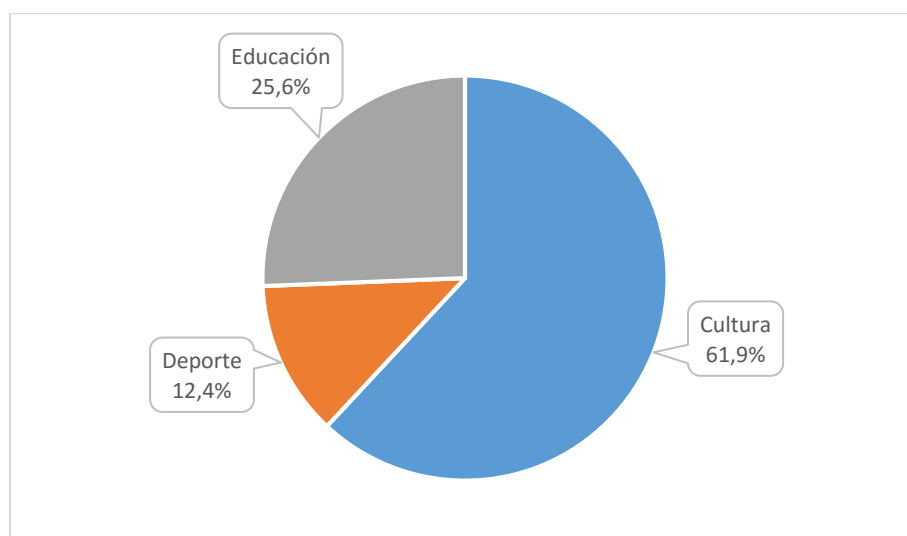
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 20 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Secretaria de Cultura	773.520.222	773.520.222	773.520.222	773.520.222	100,0%	100,0%
Secretaria de Deporte y Recreación	155.223.228	155.223.228	147.030.862	87.904.275	94,7%	59,8%
Secretaria de Educación	170.000.000	320.000.000	168.894.564	149.498.477	52,8%	88,5%
<b>Total general</b>	<b>1.098.743.450</b>	<b>1.248.743.450</b>	<b>1.089.445.648</b>	<b>1.010.922.974</b>	<b>87,2%</b>	<b>92,8%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En lo que se refiere la distribución del presupuesto entre los tres organismos que participan en la comuna, se observa que el principal es la Secretaría de Cultura con el 61,9%, seguido por Educación con el 25,6% y finalmente Deporte con el 12,4%.

**Gráfica 39. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo Situado Fiscal Territorial  
Comuna 20 - Diciembre 31 de 2018**

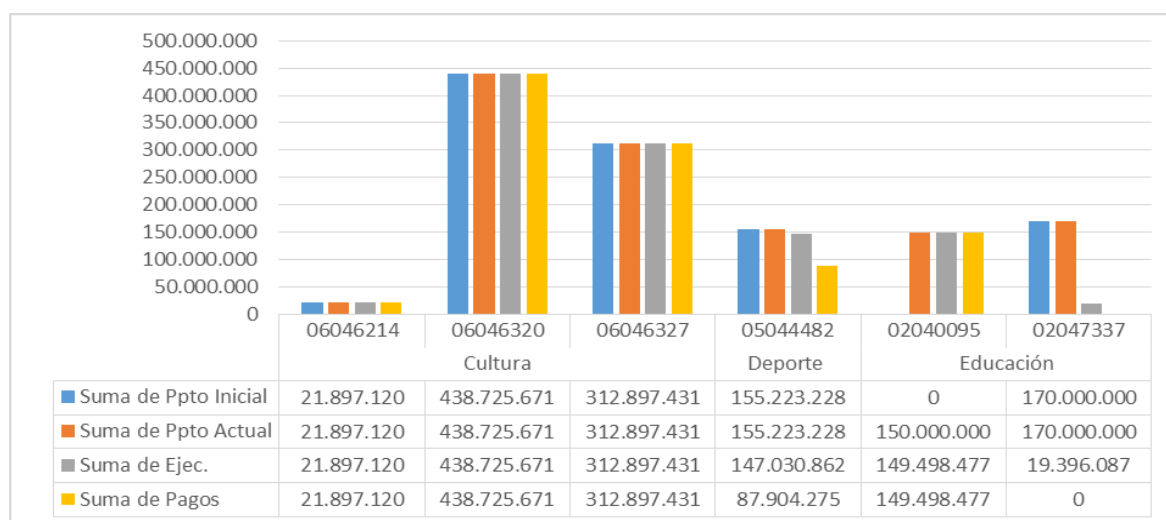


Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que la secretaría de Cultura interviene con tres (3) proyectos, Educación intervienen con dos (2) proyectos y Deporte con un (1) proyecto.

**Tabla 42. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 20.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Cultura	06046214	Fortalecimiento de la identidad y vocación cultural de la comuna 20 de Santiago de Cali	21.897.120	21.897.120	21.897.120	21.897.120
Cultura	06046320	Fortalecimiento artístico para los habitantes de la comuna 20 de Santiago de Cali	438.725.671	438.725.671	438.725.671	438.725.671
Cultura	06046327	Recuperación del espacio público a través del arte y la cultura en la comuna 20 de Santiago de Cali	312.897.431	312.897.431	312.897.431	312.897.431
Deporte	05044482	Recreación con procesos de iniciación y formación deportiva comuna 20 de Santiago de Cali	155.223.228	155.223.228	147.030.862	87.904.275
Educación	02040095	Adecuación de la planta física de las sedes educativas de la comuna 20 del municipio de Cali	0	150.000.000	149.498.477	149.498.477
Educación	02047337	Adecuación de la planta física de las IEO en la comuna 20 del municipio de Cali	170.000.000	170.000.000	19.396.087	0
<b>Total general</b>			<b>1.098.743.450</b>	<b>1.248.743.450</b>	<b>1.089.445.648</b>	<b>1.010.922.974</b>

**Gráfica 40. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 20.  
Diciembre 31 de 2018.**















A Diciembre de 2018, la ejecución presupuestal de la comuna 20 asciende a 87,2%, donde de los seis (6) proyectos de inversión, Cultura presentan una ejecución del 100% seguida por las secretarías de Deporte con un 94,7% de ejecución y finalmente Educación con un 52,8% de ejecución.

### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 20.**






A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.




Para el caso de la Comuna 20, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 26,1%; siendo las Secretarías de Deporte y Desarrollo Económico los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

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

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
43010010009	2001	A diciembre de 2019 se han constituido y capacitado 20 Comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 20 sistemas de alerta y monitoreo.	Número comités constituidos y capacitados	Secretaría de Seguridad y Justicia	20				0,00	0,00	
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	<a href="#">1</a>			20,00	20,00	
42030020014	2003	A diciembre 2019, se ha ejecutado 4 eventos de recreación en zonas recuperadas, para generar cultura ciudadana	Número de eventos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,00	0,00	
42030020014	2004	A diciembre 2019, se ha 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				0,00	0,00	
41040030004	2005	A diciembre 2019 se han realizado 7 estudios y diseños para intervenir las sedes educativas de la comuna	Número de estudios y diseños realizados	Secretaría de Educación	7				0,00	0,00	
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	<a href="#">1</a>	<a href="#">1</a>	2	28,57	28,57	
41010030006	2007	A diciembre de 2019 se han formado 400 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	400				0,00	0,00	
41010030006	2008	A diciembre de 2019 han participado de 200 personas de organizaciones sociales, 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	200				0,00	0,00	
41010020011	2009	A diciembre de 2019 200 adolescentes y jóvenes vinculados a factores de riesgo, participan de procesos culturales	Número de adolescentes y jóvenes que participan de procesos culturales	Secretaría de Cultura	200				0,00	0,00	
41010020001	2010	A diciembre de 2019 200 niños, niñas y adolescentes vinculados a factores de riesgo participan en estrategias deportivos y recreativas	Número de adolescentes y jóvenes que participan de procesos deportivos	Secretaría del Deporte y la Recreación	200		<a href="#">200</a>		100,00	100,00	
41050020009	2011	A diciembre de 2019 se han realizado 3 producciones artísticas y culturales, con jóvenes vinculados a factores de riesgo, destinadas a transformar imaginarios y prácticas culturales que "naturalizan" la violencia, la criminalidad y la ilegalidad.	Número de producciones artísticas y culturales realizadas y divulgadas	Secretaría de Cultura	3				0,00	0,00	
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	<a href="#">200</a>	<a href="#">500</a>	680	69,00	69,00	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	
44030010010	2014	A diciembre de 2019 200 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	200				0,00	0,00	
41010020002	2015	A diciembre de 2019 se han realizado 2 Juegos deportivos intercolegiados	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0,00	0,00	
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	
41050020012	2017	A diciembre de 2019, se ha fortalecido la formación artística a 1200 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas con formación artística.	Secretaría de Cultura	1200			600	50,00	50,00	
41050020015	2018	A diciembre de 2019, se han realizado 4 encuentros intercolegiados artísticos interbarrales.	Número de encuentros artísticos intercolegiados realizados	Secretaría de Cultura	4				0,00	0,00	
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>	1	66,67	66,67	
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	
42030040005	2022	A diciembre de 2019, se han construido 1 escenarios deportivos y recreativos en la comuna siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad.	Número de escenarios deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0,00	0,00	
42030040006	2023	A diciembre de 2019 se ha efectuado adecuación y mantenimiento de 9 escenarios deportivos y recreativos en la comuna	Número de escenarios con mantenimiento	Secretaría del Deporte y la Recreación	9				0,00	0,00	
41010010005	2024	A diciembre de 2019 se han adecuado 1 equipamiento recreativo para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0,00	0,00	
41010010007	2025	A diciembre de 2019 se han adecuado 1 equipamiento cultural para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos culturales para la primera infancia adecuados	Secretaría de Cultura	1				0,00	0,00	
42030040007	2026	A diciembre de 2019 se ha realizado mantenimiento y adecuación 2 equipamientos culturales públicos	Número de equipamientos con mantenimiento	Secretaría de Cultura	2				0,00	0,00	
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	
42010040002	2028	A diciembre 2019 se ha construido 0,8 kilómetros lineales de pavimento, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de pavimento construido	Secretaría de Infraestructura	0,8				0,00	0,00	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42010010006	2029	A diciembre 2019 se ha realizado el mantenimiento y construcción de 800 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	800				0,00	0,00	
42010010006	2030	A diciembre 2019 se han construido 200 metros cuadrados de grada andén en la comunas, previo concepto de viabilidad técnica	Metros cuadrados de grada- andén construidos	Secretaría de Infraestructura	200				0,00	0,00	
42010010003	2031	A diciembre de 2019 se ha realizado mantenimiento a 8 puentes peatonales, previo concepto de viabilidad técnica	Número de puentes peatonales con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	8				0,00	0,00	
44040010001	2032	A diciembre de 2019, se han cualificado 400 personas 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	400				0,00	0,00	
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	<a href="#">270</a>	<a href="#">125</a>		98,75	98,75	

 Meta Cumplida
  Meta con avance
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

26,1



Total Metas
Metas Intervenidas 2016
Metas Intervenidas 2017
Metas Intervenidas 2018

33	
5	15,2
10	30,3
4	12,1

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	977.690.530
Mar 31 2017	1.067.657.457
Enero 31 2018	1.098.743.450

Definitivo
1.370.977.513
1.920.945.914
1.098.743.450

## Comuna 21

La comuna 21 presenta un presupuesto actual de \$1.054 millones, esto es \$50 millones más del monto con el cual inició la vigencia (\$1.004 millones) ello a raíz de la incorporación de recursos por parte del DAGMA de vigencias anteriores.

**Tabla 43. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 21  
Diciembre 31 de 2018**

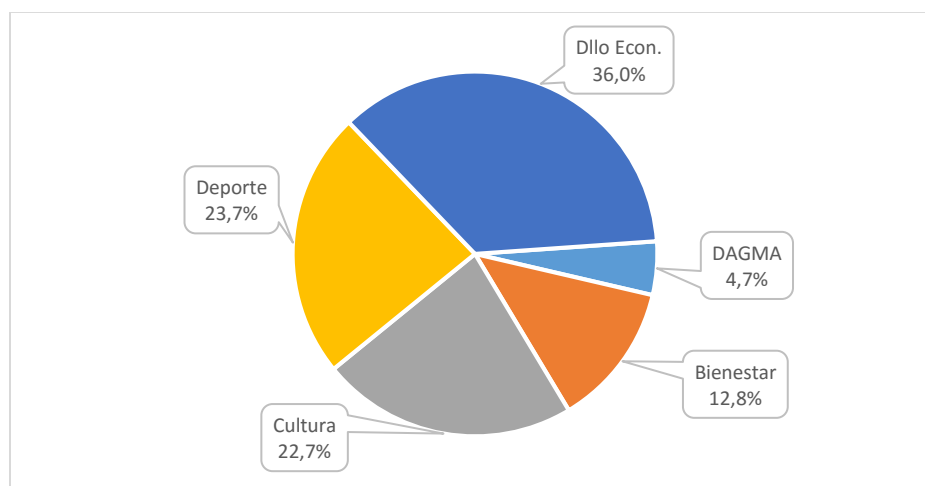
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 21 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	0	50.000.000	0	0	0,0%	0,0%
Secretaria de Bienestar Social	134.581.000	134.581.000	134.581.000	134.581.000	100,0%	100,0%
Secretaria de Cultura	239.561.113	239.561.113	237.881.113	237.881.113	99,3%	100,0%
Secretaria de Deporte y Recreación	250.000.000	250.000.000	225.783.330	182.561.411	90,3%	80,9%
Secretaria de Desarrollo Económico	380.000.000	380.000.000	380.000.000	380.000.000	100,0%	100,0%
<b>Total general</b>	<b>1.004.142.113</b>	<b>1.054.142.113</b>	<b>978.245.443</b>	<b>935.023.524</b>	<b>92,8%</b>	<b>95,6%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En lo que se refiere la distribución del presupuesto entre los cinco organismos que participan en la comuna, se observa que el principal es Desarrollo Económico con el 36%, seguido por las Secretarías del Deporte con el 23,7%, Cultura con el 22,7%, Bienestar con el 12,8% y finalmente el DAGMA con el 4,7%.

**Gráfica 41. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Comuna 21  
Diciembre 31 de 2018**



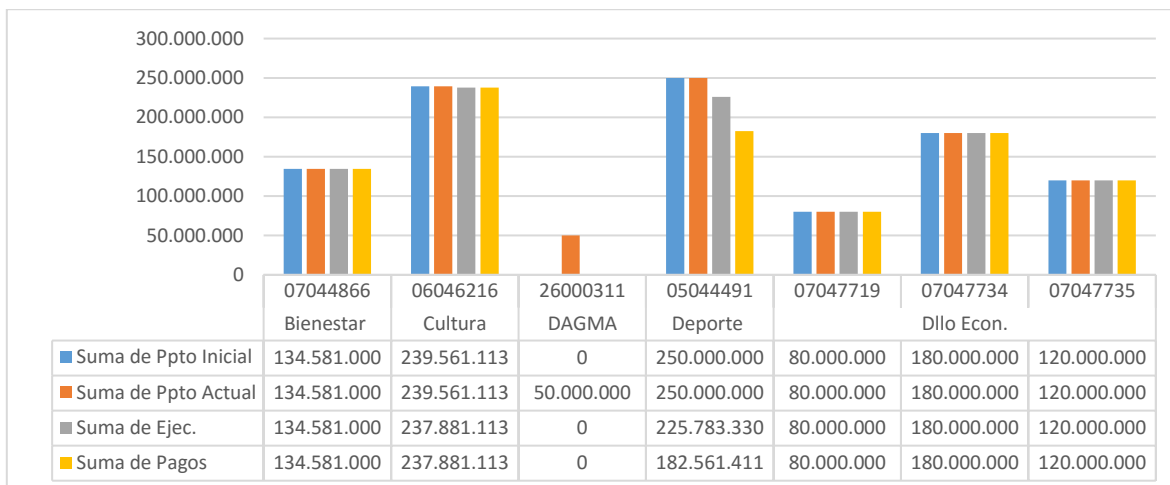
Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que la Secretaría de Desarrollo Económico interviene con tres (3) proyectos, mientras que el DAGMA, Bienestar, Cultura y Deporte con un (1) proyecto cada una.

**Tabla 44. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 21.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	26000311	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 21 de Santiago de Cali	0	50.000.000	0	0
Bienestar	07044866	Capacitación para la promoción de un estilo de vida saludable de los adultos mayores de la comuna 21 de Santiago de Cali	134.581.000	134.581.000	134.581.000	134.581.000
Cultura	06046216	Capacitación artística para los habitantes de la comuna 21 de Santiago de Cali	239.561.113	239.561.113	237.881.113	237.881.113
Deporte	05044491	Recreación con juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales comuna 21 de Santiago de Cali	250.000.000	250.000.000	225.783.330	182.561.411
Dllo Econ.	07047719	Capacitación para la generación de ingresos a mujeres afro de la comuna 21 de Santiago de Cali	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Dllo Econ.	07047734	Fortalecimiento en capacidades para el emprendimiento a mujeres de la comuna 21 de Santiago de Cali	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
Dllo Econ.	07047735	Mejoramiento de capacidades para el emprendimiento en personas vulnerables de la comuna 21 de Santiago de Cali	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
<b>Total general</b>			<b>1.004.142.113</b>	<b>1.054.142.113</b>	<b>978.245.443</b>	<b>935.023.524</b>



**Gráfica 42. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 21.  
Diciembre 31 de 2018.**




A Diciembre de 2018, la ejecución presupuestal de la comuna 21 asciende a 92,8% con pagos por el 95,6%, donde de los siete (7) proyectos de inversión, Bienestar y Desarrollo Económico presentan una ejecución del 100%, seguidos por las secretarías de Cultura con un 99,3% y Deporte con un 90,3% de ejecución.

#### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 21.**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.




Para el caso de la Comuna 21, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 14,3%; siendo las Secretarías de Deporte, Desarrollo Económico y Cultura los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Comuna 21.

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento o Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
43010010009	2101	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado 30 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	30				0,00	0,00	
41010030006	2102	A diciembre de 2019, se han formado 400 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	400				0,00	0,00	
41010030006	2103	A diciembre de 2019, han participado de 200 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	200				0,00	0,00	
41010020011	2104	A diciembre de 2019, 100 niños, niñas y adolescentes vinculados a factores de riesgo, participan de procesos culturales	Número de adolescentes y jóvenes que participan de procesos culturales	Secretaría de Cultura	100				0,00	0,00	
41010020001	2105	A diciembre de 2019, 100 adolescentes y jóvenes vinculados a factores de riesgo, participan de procesos deportivos.	Número de jóvenes vinculados a procesos deportivos	Secretaría del Deporte y la Recreación	100				0,00	0,00	
41050020009	2106	A diciembre de 2019, se han realizado 2 producciones artísticas y culturales, con jóvenes vinculados a factores de riesgo, destinadas a transformar imaginarios y prácticas culturales que "naturalizan" la violencia, la criminalidad y la ilegalidad	Número de producciones artísticas y culturales realizadas y divulgadas	Secretaría de Cultura	2				0,00	0,00	
41010020011	2107	A diciembre de 2019, se han cualificado 300 jóvenes vinculados a factores de riesgo y acompañado en intermediación laboral, ocupacional y en la construcción su proyecto de vida	Número de jóvenes que construyen su proyecto de vida para la empleabilidad	Secretaría de Desarrollo Económico	300				0,00	0,00	
42030040004	2108	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				0,00	0,00	
43010020001	2109	A diciembre de 2019, se ha adecuado 1 equipamiento público de seguridad y justicia para facilitar la accesibilidad de las personas vulnerables.	Número de equipamientos públicos de seguridad y justicia adecuados para facilitar la accesibilidad	Secretaría de Seguridad y Justicia	1				0,00	0,00	
42030040007	2110	A diciembre de 2019, se han adecuado 2 equipamientos culturales públicos para facilitar la accesibilidad de las personas vulnerables.	Número de equipamientos culturales adecuados.	Secretaría de Cultura	2				0,00	0,00	
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	<a href="#">1</a>			20,00	20,00	
41020010003	2112	A diciembre de 2019, se ha realizado la instalación de señalética en braille y formatos de fácil lectura y comprensión en el CALI	Número de señaléticas instaladas	Secretaría de Bienestar Social	1				0,00	0,00	
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		<a href="#">420</a>	580	100,00	100,00	

Area Funciones	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento o Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41050020012	2114	A diciembre de 2019, se ha fortalecido a través de la formación artística de 2000 personas de los grupos poblacionales vulnerables con entidades idóneas	Número de personas con formación artística	Secretaría de Cultura	2000				0,00	0,00	
41010040003	2115	A diciembre de 2019, se ha realizado formación en el cuidado, manejo, proyecto de vida y derechos a 500 cuidadores de personas con discapacidad y adultos mayores.	Número de cuidadores formados	Secretaría de Bienestar Social	500				0,00	0,00	
41010040005	2116	A diciembre de 2019, se han vinculado 400 adultos mayores en actividades que promueven el estilo de vida saludable, autocuidado y acondicionamiento físico.	Número de adultos mayores vinculados en actividades que promueven el estilo de vida saludable	Secretaría de Bienestar Social	400			120	30,00	30,00	
41020040003	2117	A diciembre de 2019, han participado 200 personas de la población LGTBI en procesos de incidencia social.	Número de personas de la población LGTBI con participación en procesos de incidencia social.	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	200				0,00	0,00	
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	2			100,00	100,00	
44030010010	2119	A diciembre de 2019, 500 personas de grupos vulnerables han participado en actividades de turismo de naturaleza en la zona rural del municipio	Número de personas de grupos vulnerables que participan	Secretaría de Turismo	500				0,00	0,00	
41050020015	2120	A diciembre de 2019, se han realizado 2 encuentros artísticos intercolegiados	Número de encuentros artísticos intercolegiados realizados	Secretaría de Cultura	2				0,00	0,00	
44040010001	2121	A diciembre de 2019, se han cualificado 400 personas vulnerables con acompañamiento, intermediación laboral y orientación ocupacional con entidades idóneas por el término de 180 horas.	Número de personas capacitadas y acompañadas para la empleabilidad	Secretaría de Desarrollo Económico	400				0,00	0,00	
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		250	160	102,50	100,00	
42010040003	2123	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				0,00	0,00	
42010040002	2124	A diciembre de 2019, se han construido 0,5 kilómetros lineales de pavimento, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de pavimento construido	Secretaría de Infraestructura	0,5				0,00	0,00	
42010010006	2125	A diciembre de 2019, se ha realizado mantenimiento/ o construcción de 500 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	500				0,00	0,00	
42010010003	2126	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento a 2 puentes peatonales, previo concepto de viabilidad técnica	Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	2				0,00	0,00	
42030040005	2127	A diciembre de 2019, se han construido 2 escenarios deportivos y recreativos en la comuna, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad	Número de escenarios deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0,00	0,00	

Area Funciones¹	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento o Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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>	3	10,00	10,00	
41010010005	2129	A diciembre de 2019, se ha adecuado 1 equipamiento recreativo para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0,00	0,00	
41010020001	2130	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				0,00	0,00	
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>	1	75,00	75,00	
41010020002	2132	A diciembre de 2019, se han realizado 4 juegos deportivos intercolegiados	Número de juegos deportivos intercolegiados realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,00	0,00	
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	
42030020014	2134	A diciembre de 2019, se han ejecutado 4 eventos de recreación en cada una de las zonas recuperadas, para generar cultura ciudadana	Número de eventos recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,00	0,00	
42030020014	2135	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	4				0,00	0,00	

 Meta Cumplida
  Meta con avance
  Meta No

## Cumplimiento Plan

14,3



Total Metas
Metas Intervenidas 2016
Metas Intervenidas 2017
Metas Intervenidas 2018

35
3
4
5

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	1.184.324.909
Mar 31 2017	1.193.011.351
Enero 31 2017	1.004.142.113

Definitivo
1.184.324.909
1.608.485.267
1.004.142.113

## Comuna 22

La comuna 22 presenta un presupuesto actual de \$2.228 millones, esto es \$814 millones más del monto con el cual inició la vigencia (\$1.413 millones) ello a raíz de la incorporación de recursos por parte del DAGMA y a las Secretarías del Deporte y Seguridad de vigencias anteriores.

**Tabla 45. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Comuna 22  
Diciembre 31 de 2018**

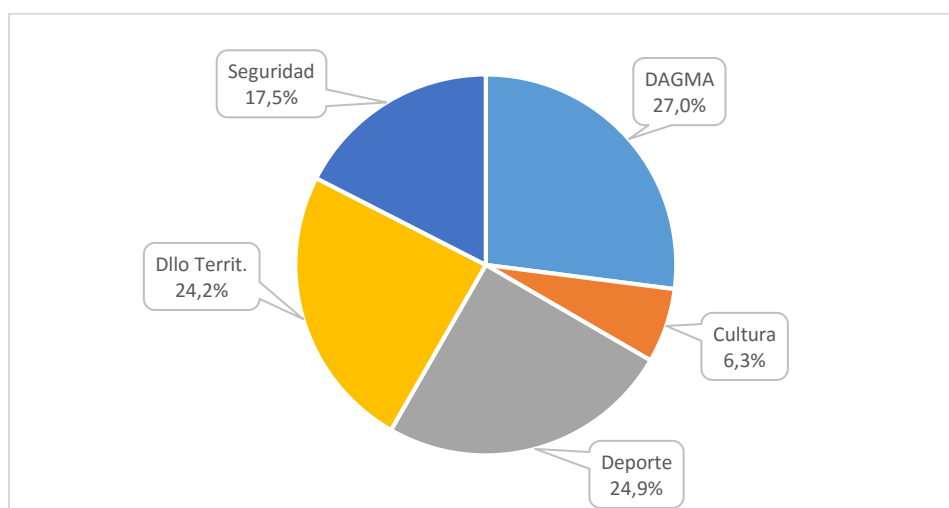
Cifras en pesos

Presupuesto Situado Fiscal Comuna 22 diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec. (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
DAGMA	0	602.410.385	451.469.062	428.502.115	74,9%	94,9%
Secretaria de Cultura	141.131.055	141.131.055	141.131.055	136.421.531	100,0%	96,7%
Secretaria de Deporte y Recreación	365.261.208	555.737.399	360.683.944	130.915.707	64,9%	36,3%
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación	540.000.000	540.000.000	0	0	0,0%	0,0%
Secretaria de Seguridad y Justicia	367.505.756	389.505.756	389.505.754	362.169.718	100,0%	93,0%
<b>Total general</b>	<b>1.413.898.019</b>	<b>2.228.784.595</b>	<b>1.342.789.815</b>	<b>1.058.009.071</b>	<b>60,2%</b>	<b>78,8%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En lo que se refiere la distribución del presupuesto entre los cinco organismos que participan en la comuna, se observa que el principal es el DAGMA con el 27%, seguido la Secretaría del Deporte y la Recreación con el 24,9%, Desarrollo Territorial con 24,2%, Seguridad con el 17,5% y finalmente Cultura con el 6,3%.

**Gráfica 43. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo Situado Fiscal Territorial  
Comuna 22 - Diciembre 31 de 2018**

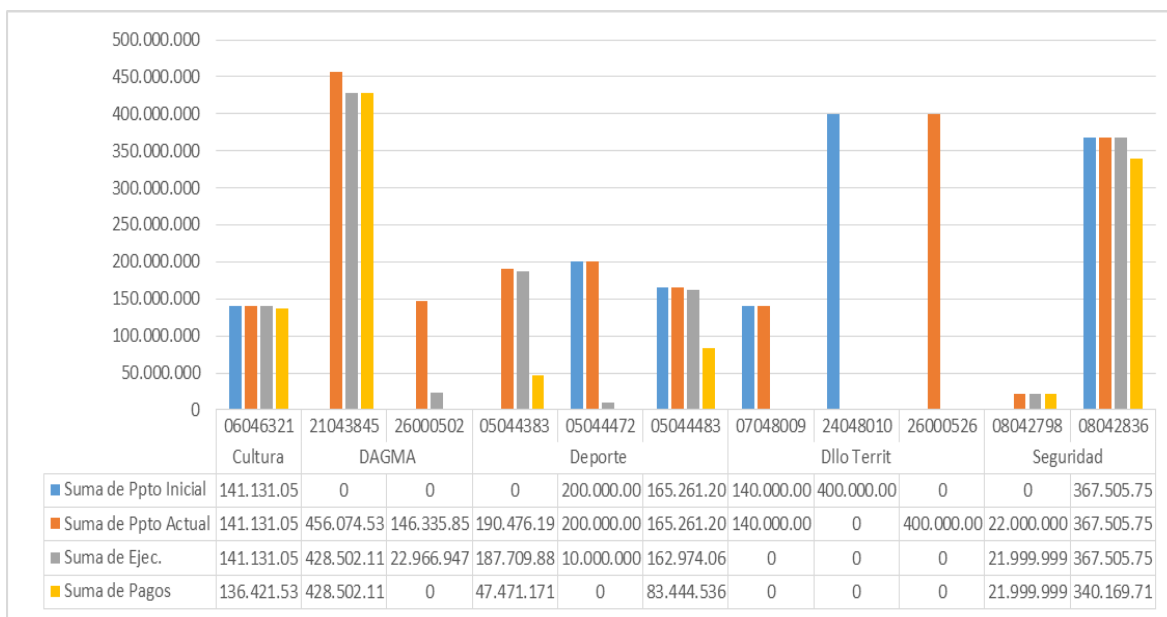


Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que las secretarías del Deporte y Desarrollo Territorial intervienen con tres (3) proyectos cada una, mientras que el DAGMA y Seguridad con dos (2) proyecto cada una y Cultura con un (1) proyecto.

**Tabla 46. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 22.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
DAGMA	21043845	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 22 de Santiago de Cali	0	456.074.531	428.502.115	428.502.115
DAGMA	26000502	Recuperación ambiental y paisajística de parques, zonas verdes, humedales y/o rondas hídricas de la comuna 22 de Santiago de Cali	0	146.335.854	22.966.947	0
Cultura	06046321	Formación artística para los habitantes de la comuna 22 de Santiago de Cali	141.131.055	141.131.055	141.131.055	136.421.531
Deporte	05044383	Adecuación escenario recreativo polideportivo valle del Lili municipio Santiago de Cali	0	190.476.191	187.709.884	47.471.171
Deporte	05044472	Adecuación escenarios deportivos y recreativos comuna 22 de Santiago de Cali	200.000.000	200.000.000	10.000.000	0
Deporte	05044483	Recreación con procesos de iniciación y formación deportiva comuna 22 de Santiago de Cali	165.261.208	165.261.208	162.974.060	83.444.536
Dllo Territ	07048009	Fortalecimiento de la organización y participación ciudadana de los grupos poblacionales en la comuna 22 de Santiago de Cali	140.000.000	140.000.000	0	0
Dllo Territ	24048010	Adecuación centro administrativo local integrado de la comuna 22 del municipio Santiago de Cali	400.000.000	0	0	0
Dllo Territ	26000526	Adecuación de la infraestructura física del centro administrativo local integrado de la comuna 22 del municipio Santiago de Cali	0	400.000.000	0	0
Seguridad	08042798	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana de la comuna 22 de Santiago de Cali	0	22.000.000	21.999.999	21.999.999
Seguridad	08042836	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana en la comuna 22 de Santiago de Cali	367.505.756	367.505.756	367.505.755	340.169.719
<b>Total general</b>			<b>1.413.898.019</b>	<b>2.228.784.595</b>	<b>1.342.789.815</b>	<b>1.058.009.071</b>

**Gráfica 44. Proyectos de los Organismos que participan en la Comuna 22.  
Diciembre 31 de 2018.**



A Diciembre de 2018, la ejecución presupuestal de la comuna 22 asciende a 60,2%, donde de los once (11) proyectos de inversión, Cultura y Seguridad y Justicia presentan una ejecución del 100% seguidas por el DAGMA con una ejecución del 74,9% y finalmente Deporte con un 64,9% de ejecución.

#### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Comuna 22.**






A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 de la Comuna, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.




Para el caso de la Comuna 22, se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 47,5%; siendo las Secretarías de Seguridad, Cultura, Turismo, Deporte, Desarrollo Económico y Desarrollo Territorial los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Comuna 22.

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42030040005	2201	A diciembre de 2019, se ha construido 1 escenario deportivo y recreativo en la comuna, siempre y cuando existan lotes de propiedad del municipio que se puedan utilizar para esta actividad.	Número de escenarios deportivos y recreativos construidos	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0,00	0,00	
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>	1	66,67	66,67	
41010010005	2203	A diciembre de 2019, se ha adecuado 1 equipamiento recreativo para la primera infancia en el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre	Número de equipamientos recreativos para la primera infancia adecuados	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0,00	0,00	
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>	270	52,00	52,00	
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	
41050020012	2206	A diciembre de 2019, se ha fortalecido la formación artística de 160 personas de diferentes grupos poblacionales	Número de personas con formación artística.	Secretaría de Cultura	160			120	75,00	75,00	
42030040004	2207	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento y adecuación del CALI	Número de mantenimiento realizados al CALI Número de adecuaciones realizadas al CALI	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1			1	100,00	100,00	
45030010003	2208	A diciembre de 2019, se han fortalecido organizaciones comunitarias, incluyendo JAL y JAC, a través de capacitación de 50 personas en liderazgo, mediación, autorregulación y solución pacífica de conflictos	Número de personas capacitadas en liderazgo	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	50			80	160,00	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	
41010040005	2210	A diciembre de 2019, se han vinculado 30 adultos mayores en actividades que promueven el estilo de vida saludable, autocuidado y acondicionamiento físico	Número de adultos mayores que promueven el estilo de vida saludable	Secretaría de Bienestar Social	30				0,00	0,00	
41010040004	2211	A diciembre de 2019, se han realizado 8 encuentros intergeneracionales.	Número de encuentros intergeneracionales realizados	Secretaría de Bienestar Social	8			5	62,50	62,50	
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	



Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	
42010040003	2214	A diciembre de 2019, se ha realizado el mantenimiento de 1 kilómetros lineales de vía en la comuna, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de vías con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	1				0,00	0,00	
42010040002	2215	A diciembre de 2019, se han construido 0,5 kilómetros lineales de pavimento, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de pavimento construido	Secretaría de Infraestructura	0,5				0,00	0,00	
42010010006	2216	A diciembre de 2019, se han construido 500 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	500				0,00	0,00	
43010010009	2217	A diciembre de 2019, se han constituido y capacitado 1 comités 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 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 1 sistemas de alerta y monitoreo	Número de sistemas de alerta y monitoreo dotados en los barrios de la comuna.	Secretaría de Seguridad y Justicia	1	<u>9</u>	<u>9</u>	27	4500,00		

 Meta Cumplida
  Meta con avance
  Meta No

## Cumplimiento Plan

50,4



Total Metas
Metas Intervénidas 2016
Metas Intervénidas 2017
Metas Intervénidas 2018

17	
6	35,3
6	35,3
7	41,2

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	983.524.774
Mar 31 2017	1.347.900.321
Enero 31 2018	

Definitivo
2.784.305.885
3.783.359.475

## Corregimiento 51 Navarro

El corregimiento de Navarro contó con un presupuesto inicial de \$252 millones, el cual se mantuvo a lo largo del año y presenta una ejecución del orden de \$181 millones, equivalente al 72%, como se aprecia en la tabla a continuación.

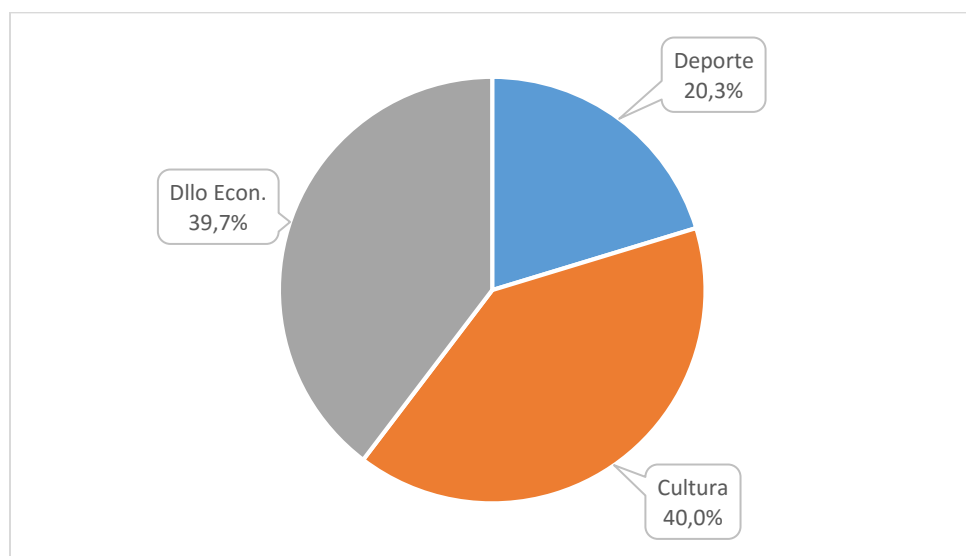
**Tabla 47. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial - Corregimiento de Navarro  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Presupuesto Situado Fiscal Corregimiento Navarro, Diciembre 31 de 2018					
	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Secretaria de Deporte y Recreación	51.196.679	51.196.679	36.156.142	0	71%	0%
Secretaria de Cultura	100.998.241	100.998.241	45.551.184	45.551.184	45%	100%
Secretaria de Desarrollo Económico	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100%	100%
<b>Total General</b>	<b>252.194.920</b>	<b>252.194.920</b>	<b>181.707.326</b>	<b>145.551.184</b>	<b>72%</b>	<b>80%</b>

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En cuanto a la ejecución presupuestal, de acuerdo con la Gráfica 46 de los \$252 millones de presupuesto, la Secretaría de Desarrollo Económico participa con el 39,7%, la Secretaria de Deporte con el 20,3% y el 40% la Secretaria de Cultura. Como lo muestra la gráfica a continuación.

**Gráfica 46. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Corregimiento de Navarro  
Diciembre 31 de 2018**



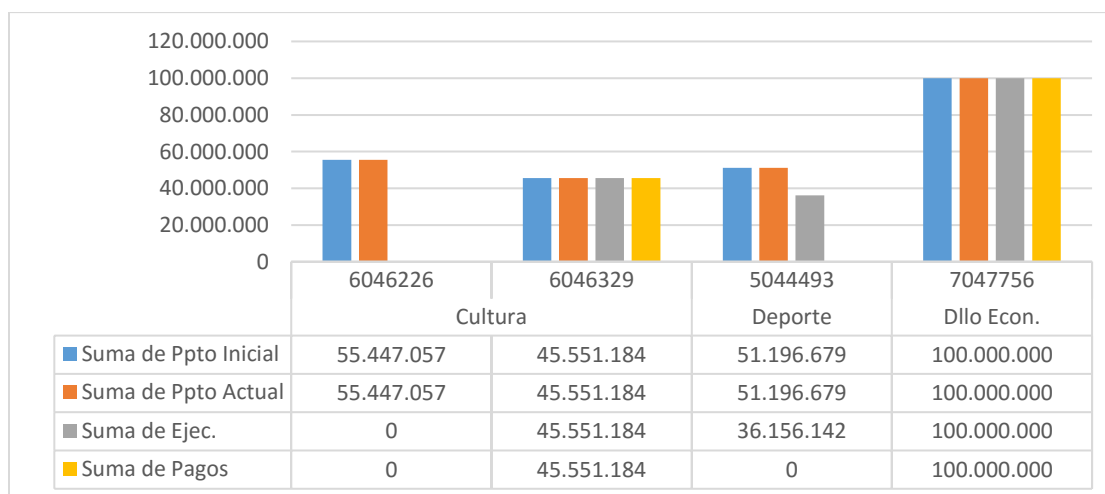
Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que la secretaría de Cultura interviene con dos (2) proyectos, mientras que Deporte y Desarrollo Económico con un (1) proyecto cada una.

De los cuatro (4) proyectos de inversión, tres (3) se encuentran con ejecución, siendo un proyecto del Secretaria de Cultura, el único sin ningún grado de ejecución al finalizar la vigencia. como se aprecia a continuación:

**Tabla 48. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento de Navarro.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Deporte y Recreación	5044493	Recreación con juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales corregimiento navarro del Municipio Santiago de Cali	51.196.679	51.196.679	36.156.142	0
Cultura	6046329	Fortalecimiento de la identidad cultural del corregimiento de Navarro de Santiago de Cali	45.551.184	45.551.184	45.551.184	45.551.184
Cultura	6046226	Capacitación artística para los habitantes del corregimiento navarro de Santiago de Cali	55.447.057	55.447.057	0	0
Dllo Econ.	7047756	Fortalecimiento de las capacidades laborales de mujeres vulnerables del corregimiento de Navarro de Santiago de Cali	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
<b>Total General</b>			<b>252.194.920</b>	<b>252.194.920</b>	<b>181.707.326</b>	<b>145.551.184</b>

**Gráfica 47. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento de Navarro.  
Diciembre 31 de 2018.**



La ejecución del corregimiento de Navarro a diciembre de 2018 fue del 72%, impactado por la no ejecución de un proyecto, BP- 6046226 “Capacitación artística para los habitantes del corregimiento navarro de Santiago de Cali” de la Secretaria de Cultura por \$55.447.057, teniendo en cuenta que solo ese proyecto representaba el 22% del total del presupuesto de la comuna.



### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del Corregimiento Navarro (51).**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso del Corregimiento Navarro (51), se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 28,6%; siendo las Secretarías de, Cultura y Desarrollo Económico los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Corregimiento Navarro (51).

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	
43030010003	5102	A diciembre de 2019 se han formado 60 jóvenes como multiplicadores en cultura ciudadana, orientados a la reducción de los impactos negativos al ambiente, ocasionados por la disposición inadecuada de residuos sólidos sobre el río	Número de jóvenes formados como multiplicadores en cultura ciudadana	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	60				0,00	0,00	
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	<a href="#">1</a>		1	50,00	50,00	
44030010008	5104	A diciembre de 2019 se han diseñado 3 productos de turismo de naturaleza y de aventura	Número de productos de turismo de naturaleza diseñados	Secretaría de Turismo	3				0,00	0,00	
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		<a href="#">125</a>		25,00	25,00	
42030040006	5106	A diciembre de 2019 se han efectuado 4 intervenciones para el mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos existentes de propiedad del municipio	Número de intervenciones realizadas	Secretaría del Deporte y la Recreación	40				0,00	0,00	
41050020005	5107	A diciembre de 2019 se han realizado 3 estrategias artísticas y culturales para promover la identidad del corregimiento	Número de estrategias implementadas	Secretaría de Cultura	3			1	33,33	33,33	
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	102	100,00	100,00	
42030040007	5109	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				0,00	0,00	
42030040001	5110	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				0,00	0,00	
44040010001	5111	A diciembre de 2019, se han cualificado 150 personas vulnerables con acompañamiento, intermediación laboral y orientación ocupacional con entidades idóneas, con un mínimo de capacitación de 180 horas.	Número de personas vulnerables capacitadas y acompañadas para la empleabilidad	Secretaría de Desarrollo Económico	150			75	50,00	50,00	
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	<a href="#">128</a>	<a href="#">60</a>		188,00	100,00	
44030010008	5113	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				0,00	0,00	
44030010008	5114	A diciembre de 2019 se han diseñado 6 iniciativas de emprendimiento cultural y de turismo de naturaleza	Número de iniciativas de emprendimiento diseñadas	Secretaría de Turismo	6				0,00	0,00	

Area Funciona	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41010030006	5115	A diciembre de 2019 han participado 100 personas de organizaciones comunitarias, de la comunidad educativa y la Red del Buen Trato, en el diseño e implementación de estrategias pedagógicas, orientadas a promover el desarrollo de competencias para la convivencia, el autocuidado, la prevención del embarazo precoz, el consumo de sustancias psicoactivas y el abuso del alcohol	Número de personas vinculadas al desarrollo de la estrategia	Secretaría de Salud Pública	100				0,00	0,00	
41010030006	5116	A diciembre de 2019 se han capacitado 50 líderes comunitarios y personas cabeza de hogar, en la identificación de factores de riesgo, estrategias de apoyo y orientación frente al consumo de sustancias psicoactivas y el abuso de alcohol	Número de personas capacitadas	Secretaría de Salud Pública	50				0,00	0,00	

 Meta Cumplida
  Meta con avance
  Meta No

## Cumplimiento Plan

28,6



Total Metas
Metas Intervenido 2016
Metas Intervenido 2017
Metas Intervenido 2018

16	
2	12,5
4	25,0
4	25,0

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	194.651.080
Mar 31 2017	240.177.790
Enero 31 2018	252.194.920

Definitivo
194.651.080
240.177.790
252.194.920

## Corregimiento 52 El Hormiguero

El Corregimiento El Hormiguero inició el año 2018 con un presupuesto de \$252 millones, tuvo un incremento del 20% con la incorporación de un proyecto de vigencia anterior del DAGMA, llegando a un total de \$302 millones.

El presupuesto del corregimiento del Hormiguero tiene un porcentaje de ejecución de 38% con la ejecución de proyectos de la secretaria del Deporte y la UAESPM, tal como se muestra en la Tabla 49.

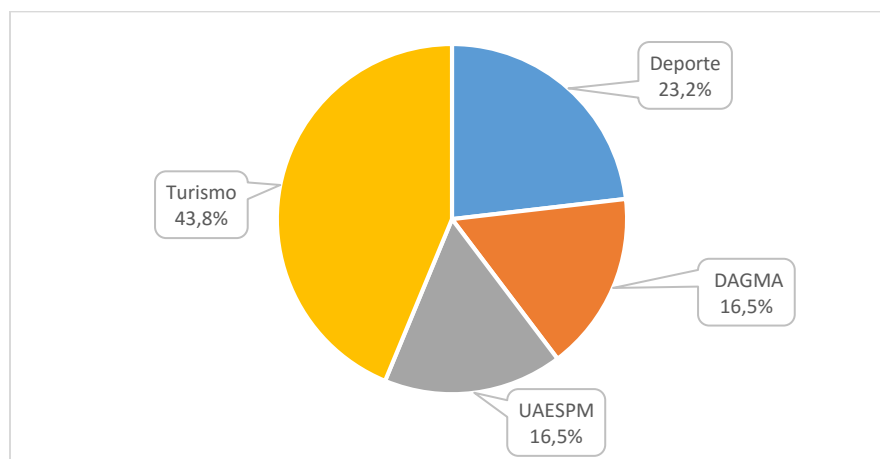
**Tabla 49. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial – Corregimiento El Hormiguero  
Diciembre 31 de 2018**

Presupuesto Situado Fiscal Corregimiento Hormiguero, Diciembre 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Secretaria de Deporte y Recreación	70.000.000	70.000.000	66.001.851	0	94%	0%
DAGMA	0	50.000.000	0	0	0%	0%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	50.000.000	50.000.000	47.839.190	47.839.190	96%	100%
Secretaria de Turismo	132.264.229	132.264.229	0	0	0%	0%
<b>Total General</b>	<b>252.264.229</b>	<b>302.264.229</b>	<b>113.841.041</b>	<b>47.839.190</b>	<b>38%</b>	<b>42%</b>

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

El Corregimiento de El Hormiguero, tiene intervención de cuatro (4) organismos, donde el que lidera la mayor participación del presupuesto es la Secretaría de Turismo con el 43,8%, seguido de la secretaria del Deporte con el 23,2%, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente con el 16,5% y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, con un 16,5%, como se muestra a continuación.

**Gráfica 48. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Corregimiento El Hormiguero  
Diciembre 31 de 2018**

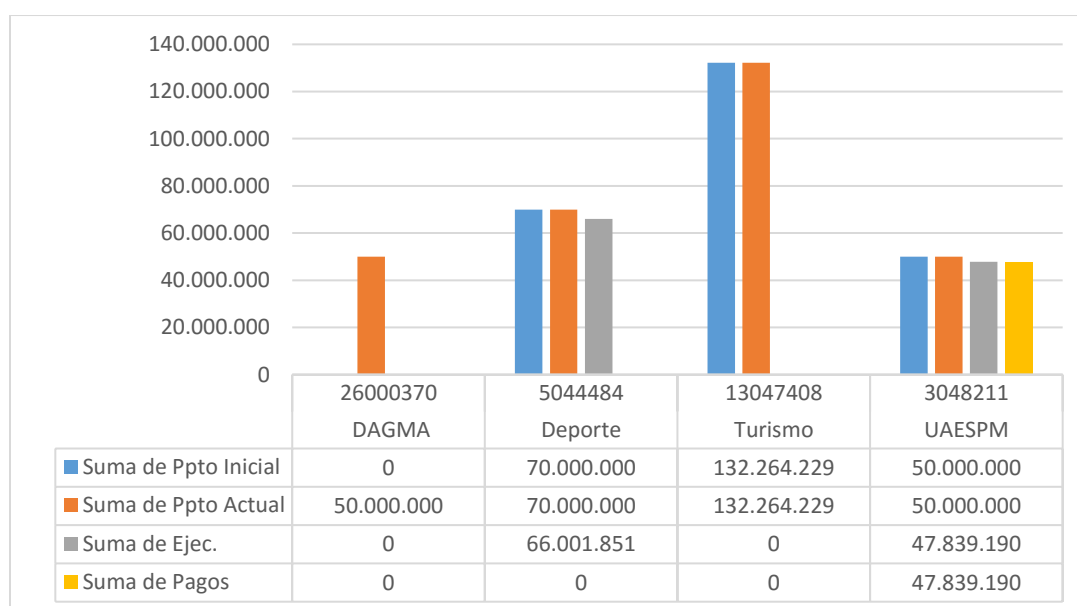


De otra parte, Cada uno de los organismos tiene un proyecto de inversión que participa en el presupuesto actual del corregimiento del Hormiguero, pero solo Deporte y la UAESPM presentan ejecución en sus proyectos.

**Tabla 50. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento El Hormiguero.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Deporte	5044484	Recreación con procesos de iniciación y formación deportiva corregimiento el Hormiguero municipio de Santiago de Cali	70.000.000	70.000.000	66.001.851	0
DAGMA	26000370	Asistencia técnica directa rural para la reconversión productiva de unidades de agricultura familiar en el corregimiento de Hormiguero en el municipio de Santiago de Cali.	0	50.000.000	0	0
UAESPM	3048211	Apoyo en el fortalecimiento administrativo de las juntas administradoras de acueductos del corregimiento el Hormiguero municipio de Santiago de Cali	50.000.000	50.000.000	47.839.190	47.839.190
Turismo	13047408	Apoyo a la promoción del producto turístico del corregimiento el Hormiguero de Santiago de Cali	132.264.229	132.264.229	0	0
<b>Total General</b>			<b>252.264.229</b>	<b>302.264.229</b>	<b>113.841.041</b>	<b>47.839.190</b>

**Gráfica 49. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento El Hormiguero.  
Diciembre 31 de 2018.**





La ejecución presupuestal del corregimiento El Hormiguero al cuarto trimestre del año, fue del 38%, asociada a un porcentaje de pagos del 42%.

Se puede observar que a pesar de la incorporación del proyecto del DAGMA con BP- 26000370 “Asistencia técnica directa rural para la reconversión productiva de unidades de agricultura familiar en el corregimiento de Hormiguero en el municipio de Santiago de Cali.” de la vigencia anterior, este no tuvo ninguna ejecución, al igual que el proyecto de la Secretaria de Turismo con BP- 13047408 “Apoyo a la promoción del producto turístico del corregimiento el Hormiguero de Santiago de Cali”. Esto genera un impacto negativo en el corregimiento, pues teniendo unos recursos que representan el 60% del presupuesto del corregimiento, estos no presentaron ejecución.







### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del Corregimiento El Hormiguero (52).**




A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso del Corregimiento El Hormiguero (52), se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 31,5%; siendo las Secretarías de Infraestructura, Cultura, Turismo, Deporte y la Unidad de Servicios Públicos – UAESP, los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Corregimiento El Hormiguero (52).

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	
43030010003	5202	A diciembre de 2019 se han formado como multiplicadores en cultura ciudadana 150 jóvenes, con énfasis en los temas, ambiental y turístico; con capacidad para desarrollar estrategias pedagógicas.	Número de jóvenes formados como multiplicadores en cultura ciudadana	Secretaría de Paz Y cultura Ciudadana	150				0	0	
41050010007	5203	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				0	0	
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	<a href="#">300</a>	<a href="#">150</a>	380	138,3	100	
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	<a href="#">1</a>			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	<a href="#">192</a>	<a href="#">96</a>		144	100	
42030040007	5207	A diciembre de 2019 se ha realizado mantenimiento y adecuación de 1 biblioteca pública comunitaria	Número de bibliotecas públicas comunitarias con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Cultura	1				0	0	
42030040001	5208	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				0	0	
41040030004	5209	A diciembre de 2019 se han realizado estudios y diseños de 3 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con estudios y diseños	Secretaría de Educación	3				0	0	
41040030004	5210	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				0	0	
41040030007	5211	A diciembre de 2019 se han dotado 3 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con dotación	Secretaría de Educación	3				0	0	
44030010008	5212	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			3	75	75	
44040010001	5213	A diciembre de 2019, se han cualificado 150 personas vulnerables con acompañamiento, intermediación laboral y orientación ocupacional con entidades idóneas, con un mínimo de capacitación de 180 horas	Número de personas vulnerables capacitadas y acompañadas para la empleabilidad	Secretaría de Desarrollo Económico	150				0	0	
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	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
44010010002	5215	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				0	0	
42010010006	5216	A diciembre 2019 se han rehabilitado 200 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén rehabilitados	Secretaría de Infraestructura	200				0	0	
42010010006	5217	A diciembre 2019 se han construido 400 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	400				0	0	
42010040003	5218	A diciembre 2019 se han realizado el mantenimiento de 0,1 kilómetros de pavimento, previo concepto técnico de la entidad competente	Kilómetros lineales de vía con mejoramiento	Secretaría de Infraestructura	0,1			3,3	3300	100	
42060010005	5219	A diciembre de 2019 se han realizado 4 mantenimientos y limpiezas de la PTARD del sector Pizamos.	Número de mantenimientos y limpiezas realizados	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	4				0	0	
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		2	2	80	80	

 Meta Cumplida
  Meta con avance
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

31,5



Total Metas
Metas Intervenido 2016
Metas Intervenido 2017
Metas Intervenido 2018

20	
3	15,0
5	25,0
4	20,0

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	194.651.080
Mar 31 2017	240.177.190
Enero 31 2018	252.264.229

Definitivo
194.651.080
240.177.190
252.264.229

## Corregimiento 53 Pance

De acuerdo con la Tabla 51, el corregimiento de Pance tiene a Diciembre 31 de 2018 un presupuesto de \$372 millones, mostrando un crecimiento en términos absolutos de \$120 millones frente al inicial, ello como consecuencia de la incorporación de un proyecto de inversión por parte del DAGMA.

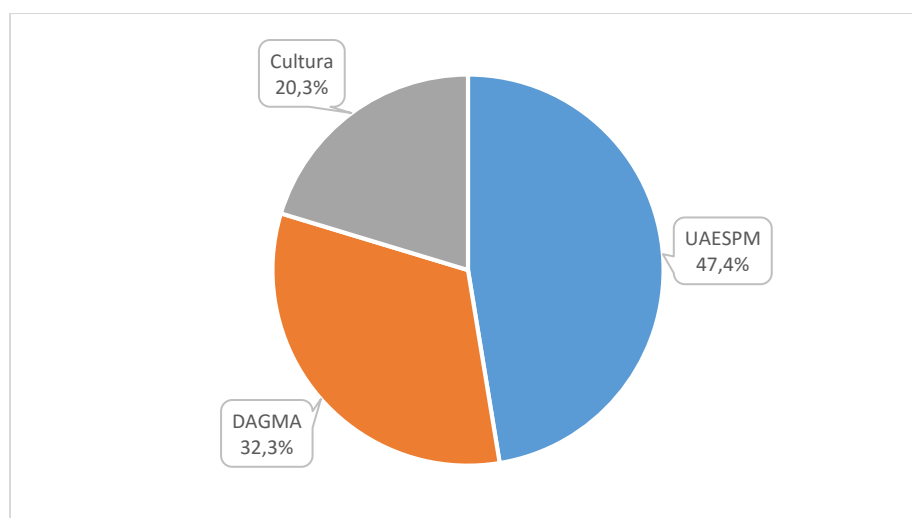
**Tabla 51. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial – Corregimiento Pance  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Presupuesto Situado Fiscal Corregimiento Pance, Diciembre 2018					
	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	176.530.675	176.530.675	165.410.509	161.190.874	94%	97%
DAGMA	0	120.177.790	0	0	0%	0%
Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	75.656.003	75.656.003	64.299.658	64.299.658	85%	100%
<b>Total General</b>	<b>252.186.678</b>	<b>372.364.468</b>	<b>229.710.167</b>	<b>225.490.532</b>	<b>62%</b>	<b>98%</b>

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

La participación en el presupuesto actual en el corregimiento de Pance se concentra en tres (3) organismos. Con mayor participación se encuentra la UAESPM con el 47,4%, seguido del DAGMA con el 32,3% y finalmente la secretaria de Paz y cultura ciudadana con el 20,3%.

**Gráfica 50. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Corregimiento Pance  
Diciembre 31 de 2018**

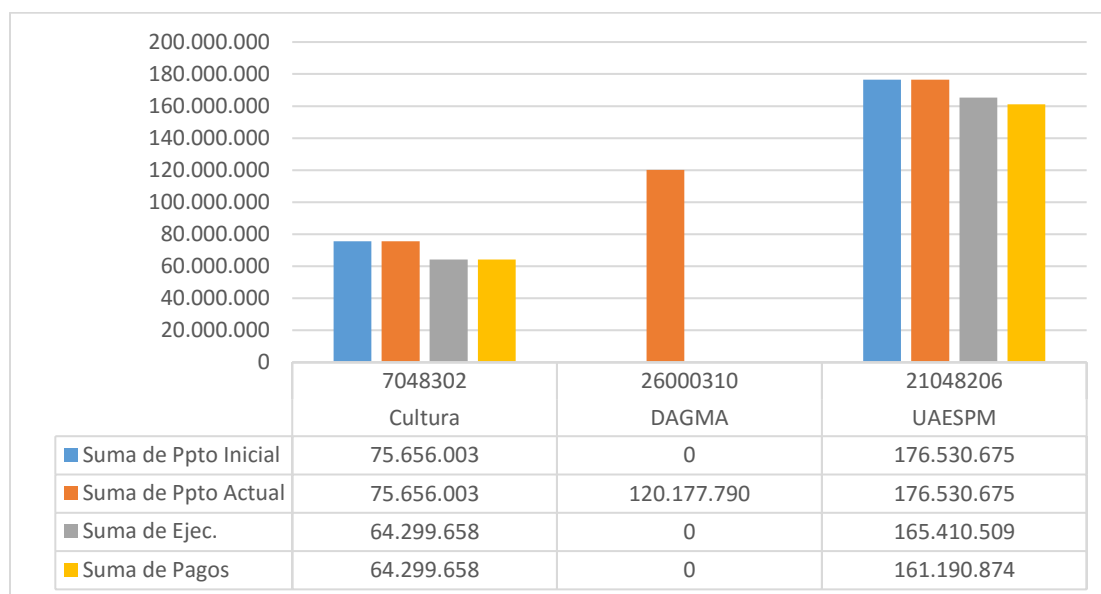


En términos de cantidad de proyectos, los tres organismos que realizan su intervención en el territorio con recursos de origen situado fiscal lo hacen por medio de un (1) proyecto de inversión, tal como se aprecia a continuación:

**Tabla 52. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento de Pance.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
UAESPM	21048206	Implementación de la estrategia de información, educación y comunicación - IEC direccionada al manejo adecuado de residuos sólidos en el corregimiento de Pance, en el municipio de Santiago de Cali	176.530.675	176.530.675	165.410.509	161.190.874
DAGMA	26000310	Asistencia técnica directa rural para la reconversión productiva de unidades de agricultura familiar en el corregimiento de Pance en el municipio de Santiago de Cali.	0	120.177.790	0	0
Paz	7048302	Fortalecimiento de las prácticas de cultura ciudadana, sostenibilidad ambiental y turismo en el corregimiento de Pance de Santiago de Cali.	75.656.003	75.656.003	64.299.658	64.299.658
<b>Total General</b>			<b>252.186.678</b>	<b>372.364.468</b>	<b>229.710.167</b>	<b>225.490.532</b>

**Gráfica 51. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento de Pance.  
Diciembre 31 de 2018.**



La ejecución del corregimiento de Pance, a diciembre de 2018 fue del 62%, impactado por la no ejecución de un proyecto, BP- 26000310 "Asistencia técnica directa rural para la reconversión

productiva de unidades de agricultura familiar en el corregimiento de Pance en el municipio de Santiago de Cali” del DAGMA, por \$120.177.790, el cual representaba el 32% del presupuesto de ese corregimiento y no tuvo ninguna ejecución.

### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del Corregimiento Pance (53).**


A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso del Corregimiento Pance (53), se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 15%; siendo la Secretaría de Infraestructura, la Unidad de Servicios Públicos – UAESP y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA, los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Corregimiento Pance (53).

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42010010006	5301	A diciembre de 2019 se han rehabilitado 100 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén rehabilitados	Secretaría de Infraestructura	100				0	0,0	
42010010006	5302	A diciembre 2019 se han construido 100 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	100				0	0,0	
42010010006	5303	A diciembre de 2019 se han construido 300 metros cuadrados de grada andén, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Metros cuadrados de grada andén construidos	Secretaría de Infraestructura	300				0	0,0	
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	<a href="#">0.53</a>			106	100,0	
42010010003	5305	A diciembre de 2019 se ha realizado mantenimiento y/o adecuación de 4 puentes peatonales, previo concepto de viabilidad técnica	Número de puentes peatonales con mantenimiento y/o adecuación	Secretaría de Infraestructura	4				0	0,0	
42060010005	5306	A diciembre de 2019 se han realizado 12 mantenimientos y limpiezas de las 3 PTARD del corregimiento: PTARD No 1: Cabecera Pance, PTARD El Nilo - Cabecera Pance y PTARD La Vorágine	Número de mantenimientos y limpiezas realizados	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	12				0	0,0	
42060010004	5307	A diciembre de 2019 se han fortalecido administrativamente 6 Juntas Administradoras de Agua Potable del corregimiento	Número de Juntas Administradoras fortalecidas	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	6				0	0,0	
41050020005	5308	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				0	0,0	
43030010003	5309	A diciembre de 2019 se han formado como multiplicadores en cultura ciudadana 120 jóvenes, con énfasis en los temas, ambiental y turístico; con capacidad para desarrollar estrategias pedagógicas.	Número de jóvenes formados como multiplicadores en cultura ciudadana	Secretaría de Paz Y cultura Ciudadana	120		40		33,3	33,3	
41050010007	5310	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				0	0,0	
41010020001	5311	A diciembre de 2019, se han vinculado 400 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	400				0	0,0	
42030040006	5312	A diciembre de 2019 se han efectuado 4 intervenciones para el mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos existentes de propiedad del municipio	Número de intervenciones realizadas	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0	0,0	
41050020011	5313	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				0	0,0	
42030040007	5314	A diciembre de 2019 se ha realizado mantenimiento y adecuación de 1 biblioteca pública comunitaria	Número de bibliotecas públicas comunitarias con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Cultura	1				0	0,0	
41040030004	5315	A diciembre de 2019 se han realizado estudios y diseños de 4 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con estudios y diseños	Secretaría de Educación	4				0	0,0	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	
41040030007	5317	A diciembre de 2019 se han dotado 4 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con dotación	Secretaría de Educación	4				0	0,0	
42040010001	5318	A diciembre de 2019 se ha implementado 1 estrategia para reducir la contaminación de las fuentes hídricas, asociada al manejo inadecuado de residuos sólidos	Número de estrategias implementadas	Secretaría de Vivienda y Habitación - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	1			1	100	100,0	
42040010001	5319	A diciembre de 2019 se han reforestado 3 nacimientos de agua en los sitios de captación de los acueductos veredales, acompañados de iniciativas de cultura ciudadana orientadas a proteger la cuenca con participación de la comunidad local	Número de nacimientos reforestados	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	3				0	0,0	
42040010006	5320	A diciembre de 2019 se han implementado 4 estrategias para reducir los impactos al suelo por efecto del mal manejo de agroquímicos	Número de estrategias implementadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	4				0	0,0	
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	30	80,00	80,0	
42040010006	5322	A diciembre de 2019 se ha realizado transferencia de tecnología a 50 fincas agroecológicas	Número de fincas con transferencia tecnológica	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	50				0	0,0	

 Meta Cumplida
  Meta con avance
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

15,0



Total Metas	
Metas Intervenido 2016	
Metas Intervenido 2017	
Metas Intervenido 2018	

22	
1	4,5
2	9,1
3	13,6

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	194.651.080
Mar 31 2017	240.177.790
Enero 31 2017	252.186.678

Definitivo
194.651.080
240.177.790
252.186.678



## Corregimiento 54 La Buitrera

De acuerdo con la Tabla 53, el corregimiento La Buitrera a Diciembre de 2018 mantiene el presupuesto con el cual inició el año 2018, esto es \$252 millones de pesos.

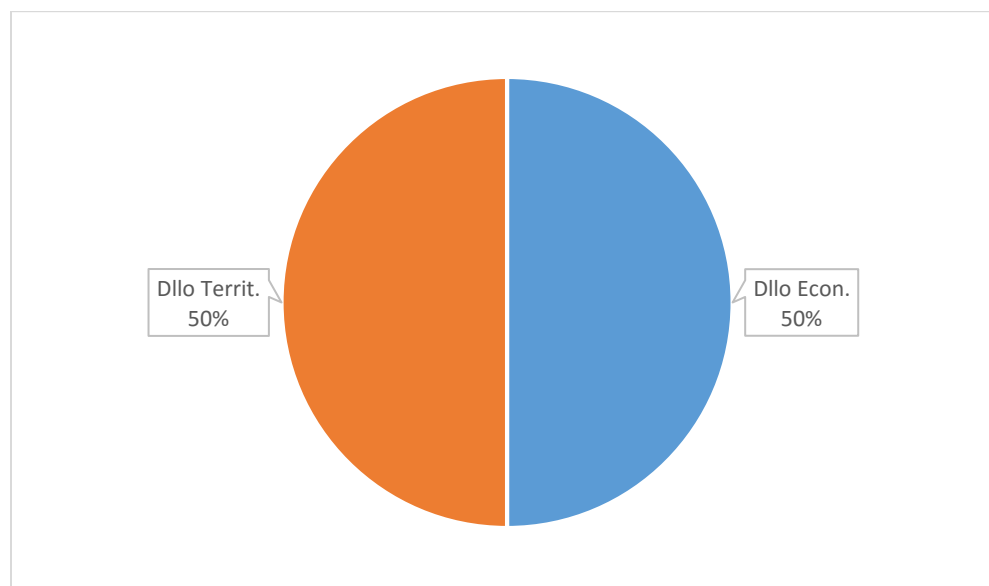
**Tabla 53. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial – Corregimiento La Buitrera  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Presupuesto Situado Fiscal Corregimiento La Buitrera, Diciembre 31 de 2018					
	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Secretaria de Desarrollo Económico	126.093.340	126.093.340	126.093.340	88.265.338	100%	70%
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación	126.093.340	126.093.340	0	0	0%	0%
<b>Total General</b>	<b>252.186.680</b>	<b>252.186.680</b>	<b>126.093.340</b>	<b>88.265.338</b>	<b>50%</b>	<b>70%</b>

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En la Gráfica 52 se observa que a Diciembre 31 de 2018, el presupuesto del corregimiento se distribuye entre dos organismos, cada uno con una participación del 50%, siendo éstos la Secretaría de Desarrollo Económico y Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

**Gráfica 52. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Corregimiento La Buitrera  
Diciembre 31 de 2018**

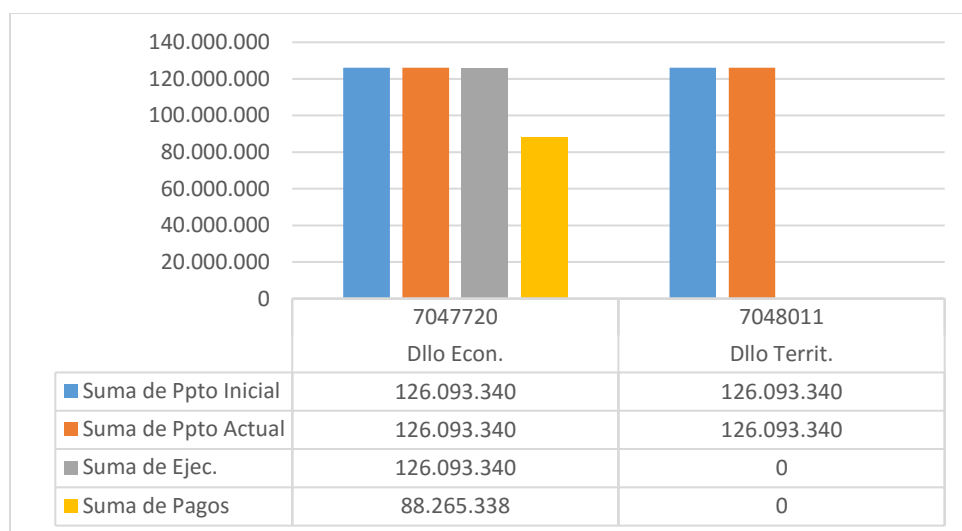


Al entrar en detalle, cada uno de los Organismos que participan en el corregimiento, tiene asociado al presupuesto actual un (1) proyecto de inversión, como a continuación se muestran en la tabla.

**Tabla 54. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento de La Buitrera.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Dllo Econ.	7047720	Capacitación para el emprendimiento a mujeres y jóvenes del corregimiento de la Buitrera de Santiago de Cali	126.093.340	126.093.340	126.093.340	88.265.338
Dllo Territ.	7048011	Fortalecimiento de las capacidades para el liderazgo y representación de las juntas JAL. JAC y organizaciones sociales del corregimiento la Buitrera municipio de Santiago de Cali	126.093.340	126.093.340	0	0
<b>Total General</b>			<b>252.186.680</b>	<b>252.186.680</b>	<b>126.093.340</b>	<b>88.265.338</b>

**Gráfica 53. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento de La Buitrera.  
Diciembre 31 de 2018.**



La ejecución del corregimiento La Buitrera a diciembre de 2018 fue de 50%, afectada por la no ejecución del proyecto de la Secretaria de Desarrollo Territorial con BP - 7048011 "Fortalecimiento de las capacidades para el liderazgo y representación de las juntas JAL. JAC y organizaciones sociales del corregimiento la Buitrera municipio de Santiago de Cali", la cual es de \$126.093.340 millones que corresponden a la otra mitad del presupuesto destinado para este corregimiento.



### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del Corregimiento La Buitrera (54).**


A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso del Corregimiento La Buitrera (54), se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 10,7%.

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Corregimiento La Buitrera (54).

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41030010004	5401	A diciembre de 2019, se han vinculado 100 personas en actividades que promueven el autocuidado y estilos de vida saludable.	Número de personas beneficiarias	Secretaría de Salud Pública	100				0	0	
41050020011	5402	A diciembre de 2019, 200 adultos mayores han participado de procesos de capacitación en artes y oficios	Número de personas capacitadas	Secretaría de Cultura	200				0	0	
41050020005	5403	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 400 personas	Número de personas que participan de los encuentros intergeneracionales	Secretaría de Cultura	400				0	0	
43030010003	5404	A diciembre de 2019 se han formado como multiplicadores en cultura ciudadana 200 jóvenes, con énfasis en los temas, ambiental y turístico; con capacidad para desarrollar estrategias pedagógicas.	Número de jóvenes formados como multiplicadores en cultura ciudadana	Secretaría de Paz y cultura Ciudadana	200				0	0	
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	
41010020001	5406	A diciembre de 2019, se ha vinculado 800 niños, niñas y adolescentes en procesos de iniciación deportiva	Número de niños, niñas y adolescentes vinculadas en iniciación deportiva.	Secretaría del Deporte y la Recreación	800				0	0	
41050020011	5407	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				0	0	
45030010003	5408	A diciembre de 2019 se han fortalecido 200 personas de las organizaciones comunitarias, incluyendo JAL y JAC, a través de la capacitación en liderazgo, formulación, gestión y seguimiento a la ejecución de proyectos y en temas inherentes a la participación ciudadana.	Número de personas capacitadas	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	200			70	35	35	
45030010003	5409	A diciembre de 2019, se han capacitado 250 personas pertenecientes a grupos vulnerables para su organización y participación en las diferentes instancias de decisión local	Número de personas capacitadas	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	250				0	0	
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 cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	400		<u>160</u>		40,00	40,00	
44010010002	5412	A diciembre de 2019 se ha acompañado a 200 personas en la cualificación para el emprendimiento, brindando asistencia técnica para el plan de negocios, con un mínimo de 180 horas y con entidades idóneas.	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	200			70	35	35	
44040010001	5413	A diciembre de 2019, se han cualificado a 200 personas 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	200				0	0	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42040010006	5414	A diciembre de 2019 se ha realizado asistencia técnica directa rural en actividades agroecológicas a 100 pequeños productores	Número de pequeños productores con asistencia técnica	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	100				0	0	
44010010002	5415	A diciembre de 2019, se han cualificado a 150 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	150				0	0	

 Meta Cumplida
  Meta con avance
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

10,7



Total Metas
Metas Intervénidas 2016
Metas Intervénidas 2017
Metas Intervénidas 2018

15	
1	6,7
2	13,3
2	13,3

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	194.651.080
Mar 31 2017	240.177.790
Enero 31 2018	252.186.680

Definitivo
194.651.080
371.077.790
252.186.680

## Corregimiento 55 Villacarmelo

De acuerdo con la Tabla 55, el corregimiento de Villacarmelo a Diciembre de 2018 mantiene el mismo presupuesto con el cual inició la vigencia, por un valor de \$252 millones de pesos.

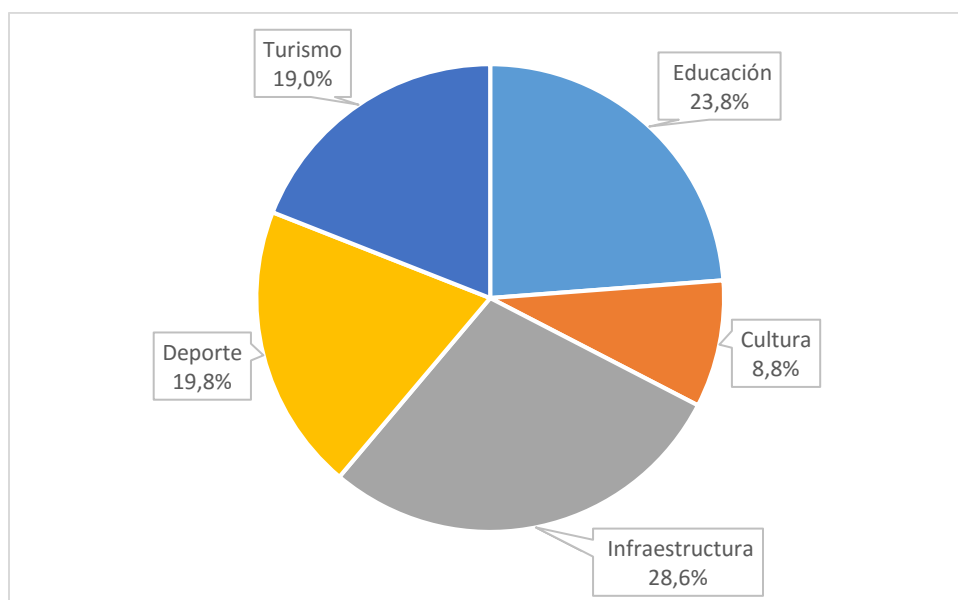
**Tabla 55. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial – Corregimiento Villacarmelo  
Diciembre 31 de 2018**

Presupuesto Situado Fiscal Corregimiento Villacarmelo, diciembre 31 de 2018						
Organismo	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Secretaria de Educación	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	100%	0%
Secretaria de Cultura	22.186.679	22.186.679	22.186.679	22.186.679	100%	100%
Secretaria de Infraestructura	72.025.499	72.025.499	51.230.232	51.230.232	71%	100%
Secretaria de Deporte y Recreación	50.000.000	50.000.000	47.275.064	46.568.264	95%	99%
Secretaria de Turismo	47.974.501	47.974.501	35.503.650	0	74%	0%
<b>Total General</b>	<b>252.186.679</b>	<b>252.186.679</b>	<b>216.195.625</b>	<b>119.985.175</b>	<b>86%</b>	<b>55%</b>

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

El presupuesto del Corregimiento de Villacarmelo esta diversificado en cinco (5) organismos, cuya participación se reflejó a diciembre de 2018 de la siguiente manera; la Secretaría de Infraestructura con el 28,6%, seguido de Educación con el 23,8%, Deporte con el 19,8%, Turismo con el 19% y Cultura con el 8,8%.

**Gráfica 54. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Corregimiento Villacarmelo  
Diciembre 31 de 2018**

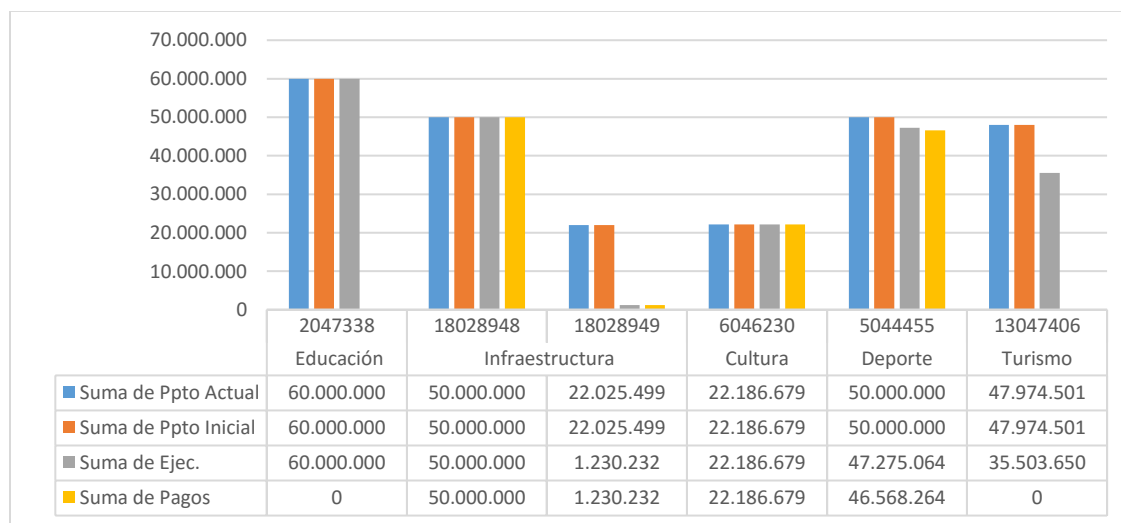


En términos de cantidad de proyectos, la Secretaría de Infraestructura sobresale al realizar su intervención en el territorio con recursos de origen situado fiscal por medio de dos (2) proyectos de inversión, las secretarías de Educación, Cultura, Deporte y Turismo por su parte participan en el territorio con un (1) proyecto cada una.

**Tabla 56. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento de Villacarmelo.  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Educación	2047338	Dotación de mobiliario escolar, tecnología, materiales y suministros a la IEO Villacarmelo en la comuna 55 Villacarmelo del Municipio de Santiago de Cali	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0
Cultura	6046230	Difusión de la tradición oral y la memoria cultural del corregimiento Villacarmelo de Santiago de Cali	22.186.679	22.186.679	22.186.679	22.186.679
Infraestructura	18028948	Mejoramiento de la red peatonal en el corregimiento Villacarmelo , Santiago de Cali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Infraestructura	18028949	Mejoramiento de vías vehiculares corregimiento Villacarmelo , Santiago de Cali	22.025.499	22.025.499	1.230.232	1.230.232
Deporte	5044455	Adecuación juegos infantiles corregimiento Villacarmelo del municipio Santiago de Cali	50.000.000	50.000.000	47.275.064	46.568.264
Turismo	13047406	Formación de prestadores de servicios turísticos del corregimiento de Villacarmelo de Santiago de Cali	47.974.501	47.974.501	35.503.650	0
<b>Total General</b>			<b>252.186.679</b>	<b>252.186.679</b>	<b>216.195.625</b>	<b>119.985.175</b>

**Gráfica 55. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento de Villacarmelo.  
Diciembre 31 de 2018.**



A Diciembre de 2018, la ejecución presupuestal del corregimiento Villacarmelo asciende a 86%, donde los seis (6) proyectos de inversión, presentan avance en su ejecución. Por su parte, el pago asociado a dicha ejecución es el 55%

#### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del Corregimiento Villacarmelo (55).**







A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.



Para el caso del Corregimiento Villacarmelo (55), se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 31,9%; siendo las Secretarías de Infraestructura, Cultura, Turismo los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%



## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Corregimiento Villacarmelo (55).

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42010010006	5501	A diciembre 2019 se han rehabilitado 50 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén rehabilitados	Secretaría de Infraestructura	50				0	0	
42010010006	5502	A diciembre 2019 se han construido 50 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	50				0	0	
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	<a href="#">0.53</a>			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		<a href="#">0.198</a>	0,063	43,5	43,5	
42010010006	5505	A diciembre de 2019 se han construido 200 metros cuadrados de grada andén, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Metros cuadrados de grada andén construidos	Secretaría de Infraestructura	200			366	183	100	
42010010003	5506	A diciembre de 2019 se ha realizado mantenimiento y/o adecuación de 1 puente peatonal, previo concepto de viabilidad técnica	Número de puentes peatonales con mantenimiento y/o adecuación	Secretaría de Infraestructura	1				0	0	
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	1	61	61	
41050010007	5508	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				0	0	
44030010008	5509	A diciembre de 2019 se han capacitado 40 prestadores de servicios turísticos en innovación y mejoramiento de producto	Número de personas capacitadas	Secretaría de Turismo	40			40	100	100	
41010020001	5510	A diciembre de 2019, se han vinculado 200 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	200				0	0	
42030040006	5511	A diciembre de 2019 se han efectuado 3 intervenciones para el mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos existentes, de propiedad del municipio	Número de intervenciones realizadas	Secretaría del Deporte y la Recreación	3			1	33,3	33,3	
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		<a href="#">150</a>		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	
41040030004	5514	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				0	0	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41040030004	5515	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				0	0	
41040030007	5516	A diciembre de 2019 se han dotado 2 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con dotación	Secretaría de Educación	2			1	50	50	
42040010001	5517	A diciembre de 2019 se ha implementado 1 estrategia para reducir la contaminación de las fuentes hídricas, asociada al manejo inadecuado de residuos sólidos	Número de estrategias implementadas	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	1				0	0	
42060010020	5518	A diciembre de 2019 se ha realizado la construcción de 12 sistemas individuales de aguas residuales domésticas (stard), en los sectores Dos Quebradas y el Minuto	Número de sistemas individuales de aguas residuales domésticas (stard) construidos.	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	12				0	0	
42040010006	5519	A diciembre de 2019 se ha brindado asistencia técnica directa rural continua para la reconversión productiva de 150 unidades de agricultura familiar	Número de unidades de agricultura familiar con asistencia técnica	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	150				0	0	
42040010006	5520	A diciembre de 2019 se ha realizado transferencia de tecnología a 60 fincas agroecológicas	Número de fincas con transferencia tecnológica	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	60				0	0	

 Meta Cumplida
  Meta con avance
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

31,9



Total Metas	
Metas Intervenidoas 2016	
Metas Intervenidoas 2017	
Metas Intervenidoas 2018	

20	
1	5,0
4	20,0
5	25,0

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	194.651.080
Mar 31 2017	240.177.790
Enero 31 2018	252.186.679

Definitivo
252.548.724
375.935.866
252.186.679

## Corregimiento 56 Los Andes

El corregimiento Los Andes a Diciembre 31 de 2018 presenta un presupuesto actual de origen Situado Fiscal Territorial de \$268 millones, esto es \$16 millones más del monto con el cual inició la vigencia (\$252 millones) ello a raíz de la incorporación de un proyecto de inversión de una vigencia anterior, por parte de la Secretaría de Infraestructura.

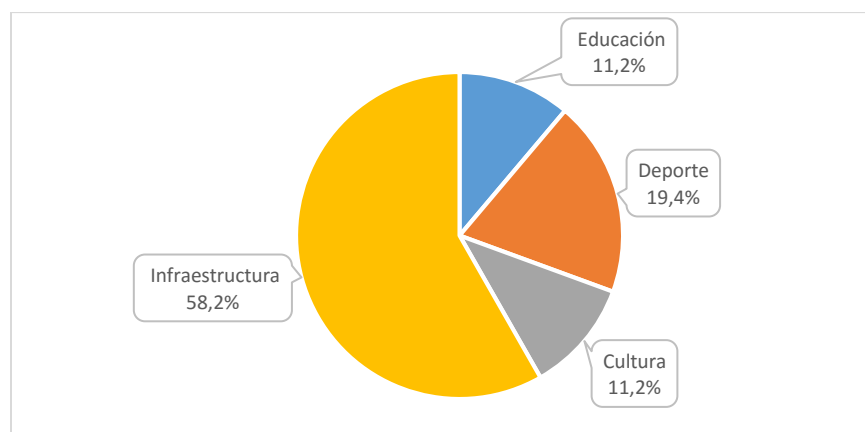
**Tabla 57. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial – Corregimiento Los Andes  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Presupuesto Situado Fiscal Corregimiento Los Andes, diciembre 31 de 2018					
	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Secretaria de Educación	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	100%	0%
Secretaria de Deporte y Recreación	52.186.679	52.186.679	37.277.850	1.802.850	71%	5%
Secretaria de Cultura	30.000.000	30.000.000	0	0	0%	0%
Secretaria de Infraestructura	140.000.000	156.500.000	76.017.761	16.334.141	49%	21%
<b>Total General</b>	<b>252.186.679</b>	<b>268.686.679</b>	<b>143.295.611</b>	<b>18.136.991</b>	<b>53%</b>	<b>13%</b>

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En lo que se refiere la distribución del presupuesto entre los cuatro organismos que participan en el corregimiento, se observa que el principal es la Secretaría Infraestructura con el 58,2%, seguido de Deporte con el 19,4%, Educación y Cultura con el 11,2 %.

**Gráfica 56. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Corregimiento Los Andes  
Diciembre 31 de 2018**

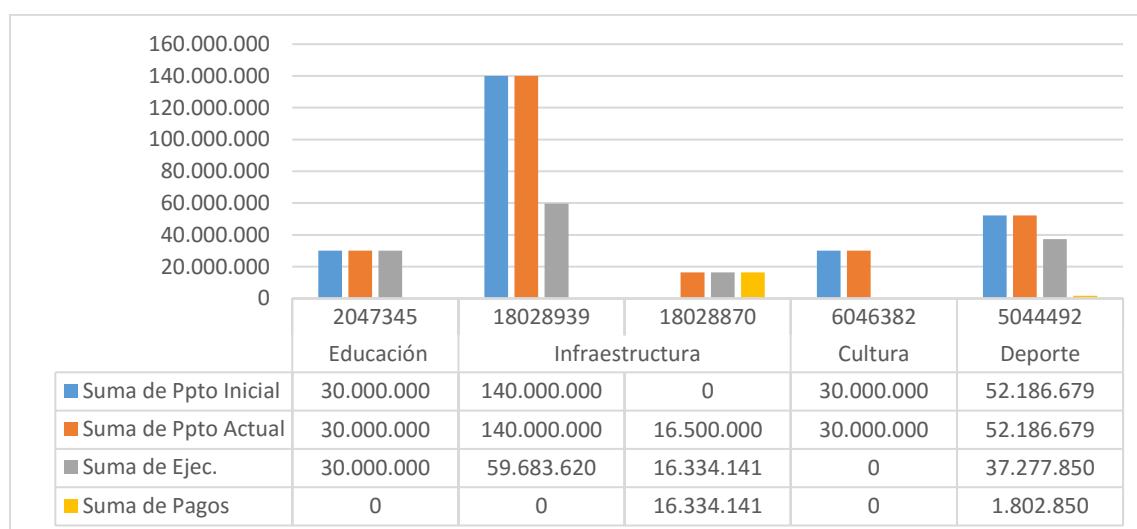


Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que la secretaría de infraestructura interviene con dos (2) proyectos, mientras que Educación, deporte y Cultura con un (1) proyecto cada uno, como se discriminan a continuación:

**Tabla 58. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento Los Andes  
Diciembre 31 de 2018.**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Educación	2047345	Adecuación de la infraestructura física en la sede educativa francisco José de Caldas del corregimiento 56 los Andes del Municipio de Cali	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
Deporte	5044492	Recreación con juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales corregimiento los Andes del municipio Santiago de Cali	52.186.679	52.186.679	37.277.850	1.802.850
Cultura	6046382	Capacitación artística para los habitantes del corregimiento los Andes de Santiago de Cali	30.000.000	30.000.000	0	0
Infraestructura	18028870	Construcción huellas vehiculares, cunetas y obras de drenaje corregimiento los Andes. Cali, Valle del Cauca, occidente	0	16.500.000	16.334.141	16.334.141
Infraestructura	18028939	Mejoramiento de la red vial en el corregimiento de los Andes, Santiago de Cali.	140.000.000	140.000.000	59.683.620	0
<b>Total General</b>			<b>252.186.679</b>	<b>268.686.679</b>	<b>143.295.611</b>	<b>18.136.991</b>

**Gráfica 57. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento Los Andes.  
Diciembre 31 de 2018.**



A Diciembre de 2018, la ejecución presupuestal del corregimiento Los Andes, asciende a 53%, donde de los cinco (5) proyectos de inversión, la secretaría de Desarrollo Económico presenta una ejecución del 100%, seguida por la secretaría de Infraestructura con un proyecto con una ejecución del 99%. Y Deporte con un proyecto al 71%.

#### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del Corregimiento Los Andes (56).**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso del Corregimiento Los Andes (56), se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 14,8%; siendo las Secretarías de Infraestructura, y Deporte los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Corregimiento Los Andes (56).

Area Función	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42010010006	5601	A diciembre de 2019 se han rehabilitado 100 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén rehabilitados	Secretaría de Infraestructura	100				0	0	
42010010006	5602	A diciembre de 2019 se han construido 50 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	50				0	0	
42010040003	5603	A diciembre de 2019 se ha realizado el mejoramiento de 1 Kilometro de vía, previo concepto técnico de la entidad competente	Kilómetros lineales de vías con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	1				0	0	
42010010006	5604	A diciembre de 2019 se han construido 200 metros cuadrados de grada andén, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Metros cuadrados de grada andén construidos	Secretaría de Infraestructura	200				0	0	
42010010003	5605	A diciembre de 2019 se ha realizado mantenimiento y/o adecuación de 2 puentes peatonales, previo concepto de viabilidad técnica	Número de puentes peatonales con mantenimiento y/o adecuación	Secretaría de Infraestructura	2				0	0	
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	<u>0,8</u>	0,86		332	100	
42010040002	5607	A diciembre de 2019 se han construido 0,5 kilómetros lineales de cunetas, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de cunetas construidas	Secretaría de Infraestructura	0,5			0,42	84	84	
42010040005	5608	A diciembre de 2019 se han construido 0,01 kilómetros lineales de muros de contención, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de muros de contención construidos	Secretaría de Infraestructura	0,01				0	0	
42010040002	5609	A diciembre de 2019 se ha construido 1 alcantarilla, previo concepto de viabilidad técnica	Número de alcantarillas construidas	Secretaría de Infraestructura	1				0	0	
44030010008	5610	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				0	0	
44030010008	5611	A diciembre de 2019, se han fortalecido 60 iniciativas de emprendimiento rural, a través de procesos de innovación y mejoramiento de producto, con entidades idóneas	Número de iniciativas de emprendimiento fortalecidas	Secretaría de Turismo	60				0	0	
42040010006	5612	A diciembre de 2019 se ha realizado transferencia de tecnología a 30 fincas agroecológicas	Número de fincas con transferencia tecnológica	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	30				0	0	
42040010001	5613	A diciembre de 2019 se han implementado 1 estrategia para reducir la contaminación de las fuentes hídricas, asociada al manejo inadecuado de residuos sólidos	Número de estrategias implementadas	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	1				0	0	
41050020005	5614	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 70 personas	Número de personas que participan de los encuentros intergeneracionales	Secretaría de Cultura	70				0	0	
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		<u>2</u>	1	75	75	

Area Funcions	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
44030010008	5616	A diciembre de 2019 se han diseñado 4 productos de turismo de naturaleza y de aventura	Número de productos de turismo de naturaleza diseñados	Secretaría de Turismo	4				0	0	
41010020001	5617	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				0	0	
42030040006	5618	A diciembre de 2019 se han efectuado 4 intervenciones para el mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos existentes propiedad del municipio	Número de intervenciones realizadas	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0	0	
41050020011	5619	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			60	60	60	
41050020005	5620	A diciembre de 2019 se han realizado 4 estrategias artísticas y culturales para promover la identidad del corregimiento	Número de estrategias implementadas	Secretaría de Cultura	4				0	0	
42030040007	5621	A diciembre de 2019 se ha realizado mantenimiento y adecuación de 1 biblioteca pública comunitaria	Número de bibliotecas públicas comunitarias con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Cultura	1				0	0	
42030040001	5622	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				0	0	
41040030004	5623	A diciembre de 2019 se han realizado estudios y diseños de 3 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con estudios y diseños	Secretaría de Educación	3				0	0	
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		<u>1</u>	1	50	50	
41040030007	5625	A diciembre de 2019 se han dotado 3 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con dotación	Secretaría de Educación	3				0	0	

Meta Cumplida
 Meta con avance
 Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

14,8



Total Metas
Metas Intervenidas 2016
Metas Intervenidas 2017
Metas Intervenidas 2018

25	
1	4,0
3	12,0
4	16,0

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	194.651.080
Mar 31 2017	240.177.790
Enero 31 2018	252.186.679

Definitivo
269.651.080
356.968.438
252.186.679

## Corregimiento 57 Pichindé

De acuerdo con la Tabla 59, el corregimiento de Pichindé mantiene al segundo semestre del año el presupuesto con el cual inició el año 2018, es decir, \$252 millones de pesos. Ha diciembre 31 de 2018 ha tenido una ejecución del 47%.

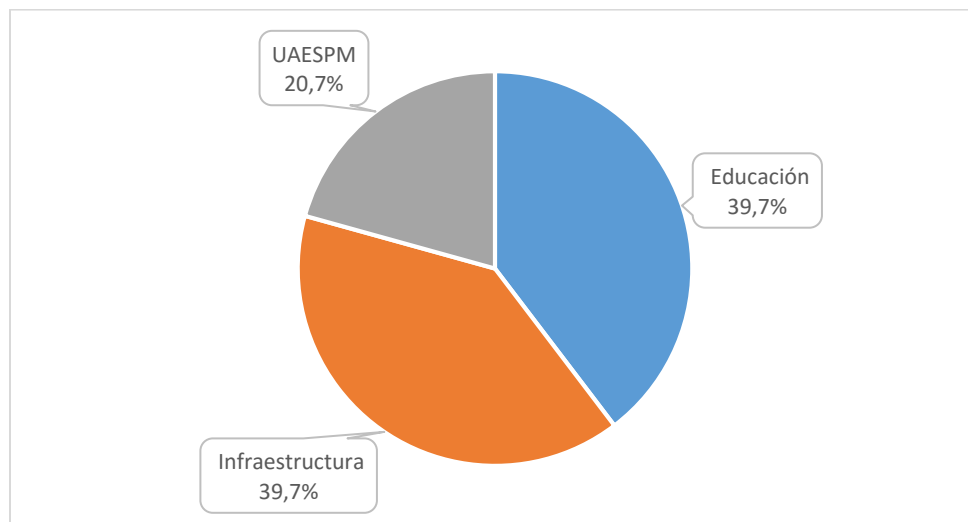
**Tabla 59. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial – Corregimiento Pichindé  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Presupuesto Situado Fiscal Corregimiento Pichindé, diciembre 31 de 2018					
	Ppto Inicial(\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec(\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Secretaria de Educación	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0
Secretaria de Infraestructura	100.000.000	100.000.000	69.439.202	0	46%	0
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	52.186.679	52.186.679	48.143.298	0	92%	0
<b>Total General</b>	<b>252.186.679</b>	<b>252.186.679</b>	<b>117.582.500</b>	<b>0</b>	<b>47%</b>	<b>0</b>

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En lo que se refiere la distribución del presupuesto entre los tres organismos que participan en el corregimiento, se observa que el principal es las Secretarías de Infraestructura y Educación con un 39,7% cada una y el 21% restante lo aporta la UAESPM.

**Gráfica 58. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial Corregimiento Pichindé  
Diciembre 31 de 2018**



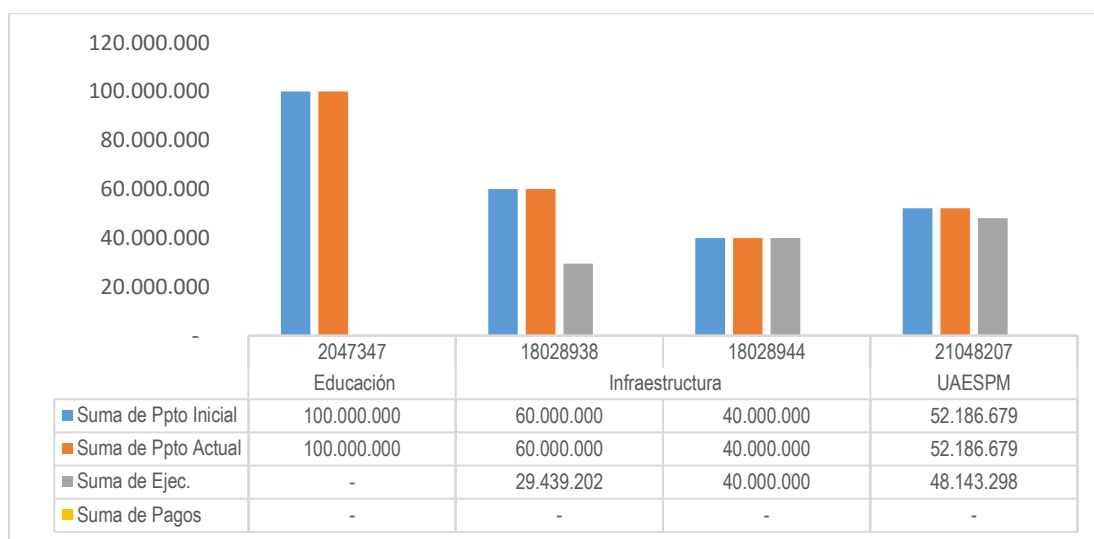


Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que Secretaría de Infraestructura interviene con dos (2) proyectos, mientras que la Secretaría de Educación y UAESPM cada una con un (1) proyecto.

**Tabla 60. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento Pichindé  
Diciembre 31 de 2018.**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Educación	2047347	Adecuación de la infraestructura física de la IEO Pichindé del corregimiento 57 Pichindé del municipio de Cali	100.000.000	100.000.000	0	0
Infraestructura	18028938	Mejoramiento de las vías en el corregimiento de Pichindé, Santiago de Cali	60.000.000	60.000.000	29.439.202	0
Infraestructura	18028944	Construcción obras de estabilización y contención corregimiento Pichindé, Santiago de Cali.	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0
UAESPM	21048207	Implementación de la estrategia de información, educación y comunicación - IEC direccionada al manejo adecuado de residuos sólidos en el corregimiento de Pichindé, en el municipio de Santiago de Cali	52.186.679	52.186.679	48.143.298	0
<b>Total General</b>			<b>252.186.679</b>	<b>252.186.679</b>	<b>117.582.500</b>	<b>0</b>

**Gráfica 59. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento Pichindé.  
Diciembre 31 de 2018.**



A Diciembre de 2018, la ejecución presupuestal del corregimiento de Pichindé asciende a 47%, donde la Secretaría de Infraestructura presenta una ejecución del 46%, la UAESPM presenta una ejecución del 92%, mientras que la Secretaría de Educación afecta al corregimiento por la no ejecución del proyecto con BP - 2047347 "Adecuación de la infraestructura física de la IEO Pichindé del corregimiento 57 Pichindé del municipio de Cali" el cual es de \$100.000.000 que corresponden al 39% del presupuesto destinado para este corregimiento.

### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del Corregimiento Pichindé (57).**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso del Corregimiento Pichindé (57), se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 27,7%; siendo las Secretarías de Infraestructura, Cultura y la Unidad de Servicios Públicos – UAESP, los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Corregimiento Pichindé (57).

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41050020005	5701	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				0,00	0,00	
41050010007	5702	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				0,00	0,00	
41010020001	5703	A diciembre de 2019, se han vinculado 200 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	200				0,00	0,00	
42030040006	5704	A diciembre de 2019 se han efectuado 4 intervenciones para el mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos existentes de propiedad del municipio	Número de intervenciones realizadas	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,00	0,00	
41050020005	5705	A diciembre de 2019 se han realizado 4 estrategias artísticas y culturales para promover la identidad del corregimiento	Número de estrategias implementadas	Secretaría de Cultura	4				0,00	0,00	
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	5708	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				0,00	0,00	
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	1	50,00	50,00	
41040030007	5710	A diciembre de 2019 se han dotado 3 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con dotación	Secretaría de Educación	3				0,00	0,00	
44030010008	5711	A diciembre de 2019 se han diseñado e implementado 2 estrategias de promoción, comercialización de la producción local y asociatividad de los productores del corregimiento	Número de estrategias diseñadas e implementadas	Secretaría de Turismo	2				0,00	0,00	
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	
44030010008	5713	A diciembre de 2019, se han fortalecido 4 iniciativas de emprendimiento rural, a través de procesos de innovación y mejoramiento de producto, con entidades idóneas	Número de iniciativas de emprendimiento fortalecidas	Secretaría de Turismo	4				0,00	0,00	
42040010001	5714	A diciembre de 2019 se han implementado 1 estrategia para reducir la contaminación de las fuentes hídricas, asociada al manejo inadecuado de residuos sólidos	Número de estrategias implementadas	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	1			1	100,00	100,00	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42040010006	5715	A diciembre de 2019 se han implementado 2 estrategias para reducir los impactos al suelo por efecto del mal manejo de agroquímicos	Número de estrategias implementadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	2				0,00	0,00	
42040010006	5716	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				0,00	0,00	
42010010006	5717	A diciembre de 2019 se han construido 100 metros cuadrados de grada andén, previo concepto de viabilidad técnica	Metros cuadrados de grada andén construidos	Secretaría de Infraestructura	100				0,00	0,00	
42010010003	5718	A diciembre de 2019 se ha realizado mantenimiento y/o adecuación de 1 puente peatonal, previo concepto de viabilidad técnica	Número de puentes peatonales con mantenimiento y/o adecuación	Secretaría de Infraestructura	1				0,00	0,00	
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	<a href="#">0,23</a>	<a href="#">0,21</a>		146,67	100,00	
42010040002	5720	A diciembre de 2019 se han construido 0,3 kilómetros lineales de cunetas, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de cunetas construidos	Secretaría de Infraestructura	0,3			0,15	50,00	50,00	
42010040005	5721	A diciembre de 2019 se han construido 0,01 kilómetros lineales de muros de contención, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de muros de contención construidos	Secretaría de Infraestructura	0,01			115	1150000,00	100,00	
42010040002	5722	A diciembre de 2019 se ha construido 1 alcantarilla, previo concepto de viabilidad técnica	Número de alcantarillas construidas	Secretaría de Infraestructura	1				0,00	0,00	
42010040003	5723	A diciembre de 2019 se ha realizado el mantenimiento de 0,5 kilómetros de vía, previo concepto de viabilidad técnica	Número de puentes peatonales con mantenimiento y/o adecuación	Secretaría de Infraestructura	0,5				0,00	0,00	
42060010020	5724	A diciembre de 2019 se ha realizado construcción de 20 sistemas individuales de aguas residuales domésticas (stard), parte baja cabecera y alpes	Número de sistemas individuales de aguas residuales domésticas (stard) construidos	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	20				0,00	0,00	
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	

Meta Cumplida
 Meta con avance
 Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

27,7



Total Metas	
Metas Intervenidas 2016	
Metas Intervenidas 2017	
Metas Intervenidas 2018	

25	
3	12,0
5	20,0
4	16,0

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	194.651.080
Mar 31 2017	240.000.000
Enero 31 2018	252.186.679

Definitivo
194.651.080
260.000.000
252.186.679

## Corregimiento 58 La Leonera

El corregimiento de la Leonera presenta al mes de diciembre un presupuesto de \$296 millones, reflejando un crecimiento de \$50 millones frente el inicial, como resultado de la incorporación de un proyecto de inversión por parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

A la fecha se han ejecutado casi \$232 millones, siendo esto un 78% del presupuesto actual. Se puede ver que los organismos que han ejecutado el presupuesto han sido cultural, deporte y recreación, educación, infraestructura y desarrollo territorial.

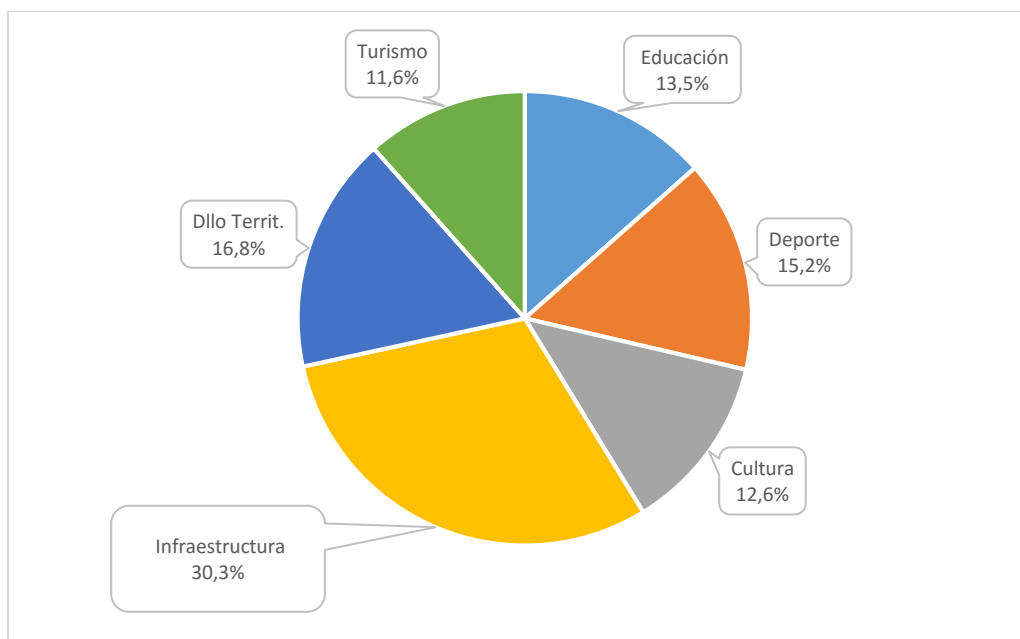
**Tabla 61. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial – Corregimiento de La Leonera  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Presupuesto Situado Fiscal Corregimiento La Leonera, Diciembre 31 de 2018					
	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Secretaria de Educación	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	100%	0
Secretaria de Deporte Y Recreación	45.000.000	45.000.000	34.657.143	0	77%	0
Secretaria de Cultura	37.497.200	37.497.200	37.497.200	37.497.200	100%	100%
Secretaria De Infraestructura	90.000.000	90.000.000	70.742.119	0	79%	0%
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación	0	50.000.000	49.023.285	33.094.015	98%	68%
Secretaria De Turismo	34.324.501	34.324.501	0	0	0	0
<b>Total General</b>	<b>246.821.701</b>	<b>296.821.701</b>	<b>231.919.747</b>	<b>70.591.215</b>	<b>78%</b>	<b>30%</b>

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

De los seis (6) organismos que tienen partida presupuestal en el corregimiento de La Leonera, la Secretaría de Infraestructura tiene una mayor participación contando con el 30,3%, seguido de Desarrollo Territorial con el 16,8%, Deporte con el 15,2%, Educación con el 13,5%, Cultura con el 12,6% y Turismo con el 11,6%.

**Gráfica 60. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial en el corregimiento de La Leonera Diciembre 31 de 2018**



Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que Secretaría de Infraestructura interviene con dos (2) proyectos, mientras que la Secretaria de Educación, Deporte, Cultura, Desarrollo Territorial y Turismo participan cada una con un (1) proyecto.

A continuación, se detallan los proyectos de inversión con los cuales los organismos hacen presencia en el corregimiento la Leonera

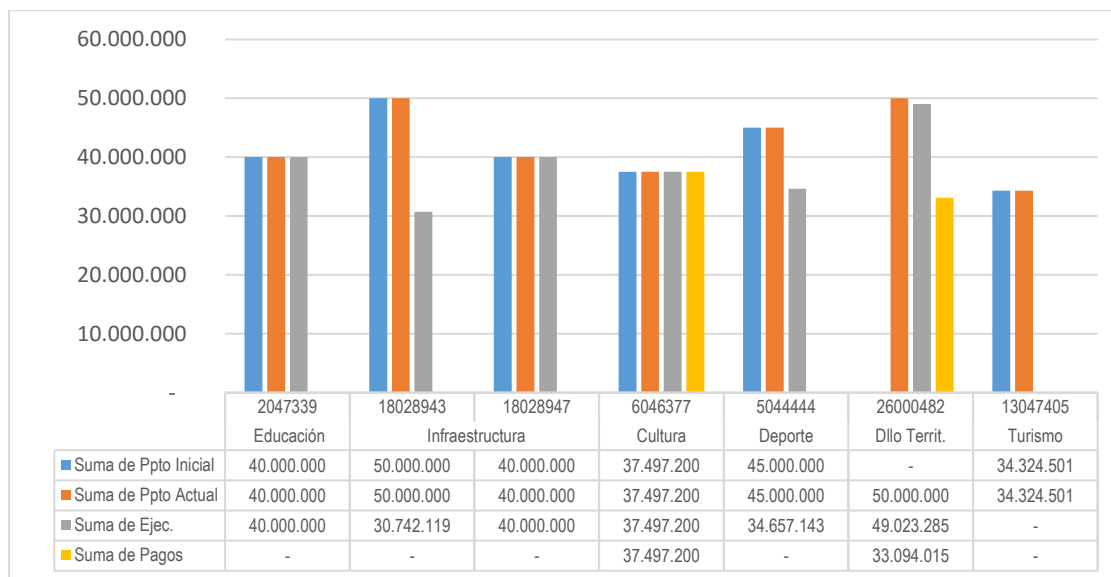
**Tabla 62. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento la Leonera  
Diciembre 31 de 2018.**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Educación	2047339	Desarrollo de estudios y diseños de la infraestructura física de la IE la leonera sede ITA farallones en el corregimiento la Leonera del municipio de Cali	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0
Deporte	5044444	Recreación con juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales corregimiento la Leonera del municipio Santiago de Cali	45.000.000	45.000.000	34.657.143	0
Cultura	6046377	Difusión de la tradición oral y la memoria cultural del corregimiento la leonera de Santiago de Cali	37.497.200	37.497.200	37.497.200	37.497.200
Infraestructura	18028943	Mejoramiento de vías corregimiento la Leonera, Santiago de Cali.	50.000.000	50.000.000	30.742.119	0

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Infraestructura	18028947	Construcción obras de estabilización y contención corregimiento leonera, Santiago de Cali.	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0
Dllo Territ.	26000482	Adecuación de la sede comunal vereda el Pajui, corregimiento la Leonera de Santiago de Cali	0	50.000.000	49.023.285	33.094.015
Turismo	13047405	Formación de prestadores de servicios turísticos del corregimiento de la Leonera de Santiago de Cali	34.324.501	34.324.501	0	0
<b>Total General</b>			<b>246.821.701</b>	<b>296.821.701</b>	<b>231.919.747</b>	<b>70.591.215</b>

A Diciembre de 2018, la ejecución presupuestal del corregimiento la Leonera asciende a 78%, donde de los siete (7) proyectos de inversión, la Secretaría de Cultura, con el proyecto BP - 6046377 "Difusión de la tradición oral y la memoria cultural del corregimiento la Leonera" y la Secretaria de Educación con el proyecto BP - 2047339 "Desarrollo de estudios y diseños de la infraestructura física de la IE la leonera sede ITA" y la Secretaría de Infraestructura con el proyecto BP - 18028943 "Construcción obras de estabilización y contención corregimiento leonera" se han ejecutado en un 100%.

**Gráfica 61. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento la Leonera  
Diciembre 31 de 2018.**



### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del Corregimiento La Leonera (58).**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso del Corregimiento La Leonera (58), se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 30,7%; siendo las Secretarías de Infraestructura, Cultura, Turismo, Deporte y Educación los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%



## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Corregimiento La Leonera (58).

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41050020005	5801	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 150 personas	Número de personas que participan de los encuentros intergeneracionales	Secretaría de Cultura	150				0,00	0,00	
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	<a href="#">1</a>	<a href="#">2</a>	1	133,33	100,00	
44030010008	5803	A diciembre de 2019 se han capacitado 40 prestadores de servicios turísticos en innovación y mejoramiento de producto	Número de personas capacitadas	Secretaría de Turismo	40			40	100,00	100,00	
41010020001	5804	A diciembre de 2019, se han vinculado 150 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	150				0,00	0,00	
41050020005	5805	A diciembre de 2019 se han realizado 2 estrategias artísticas y culturales para promover la identidad del corregimiento	Número de estrategias implementadas	Secretaría de Cultura	2				0,00	0,00	
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	<a href="#">280</a>			140,00	100,00	
42030040007	5807	A diciembre de 2019 se ha realizado mantenimiento y adecuación de 2 escenarios culturales (biblioteca y centro cultural)	Número de escenarios culturales con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Cultura	2				0,00	0,00	
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		<a href="#">1</a>		50,00	50,00	
41040030004	5809	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			1	100,00	100,00	
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	<a href="#">1</a>	<a href="#">1</a>		50,00	50,00	
41040030007	5811	A diciembre de 2019 se han dotado 3 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con dotación	Secretaría de Educación	3				0,00	0,00	
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		<a href="#">1</a>		25,00	25,00	
44030010008	5813	A diciembre de 2019, se han fortalecido 60 iniciativas de emprendimiento rural, a través de procesos de innovación y mejoramiento de producto, con entidades idóneas	Número de iniciativas de emprendimiento fortalecidas	Secretaría de Turismo	60				0,00	0,00	
44010010002	5814	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				0,00	0,00	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42010010006	5815	A diciembre de 2019 se han rehabilitado 100 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén rehabilitados	Secretaría de Infraestructura	100				0,00	0,00	
42010010006	5816	A diciembre de 2019 se han construido 100 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	100				0,00	0,00	
42010010006	5817	A diciembre de 2019 se han construido 200 metros cuadrados de grada andén, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Metros cuadrados de grada andén construidos	Secretaría de Infraestructura	200				0,00	0,00	
42010010003	5818	A diciembre de 2019 se ha realizado mantenimiento y/o adecuación de 1 puente peatonal, previo concepto de viabilidad técnica	Número de puentes peatonales con mantenimiento y/o adecuación	Secretaría de Infraestructura	1				0,00	0,00	
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	0,28		0,077	71,40	71,40	
42010040002	5820	A diciembre 2019 se han construido 0,3 kilómetros lineales de cunetas, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de cunetas construidos	Secretaría de Infraestructura	0,3				0,00	0,00	
42010040005	5821	A diciembre 2019 se han construido 0,01 kilómetros lineales de muros de contención, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de muros de contención construidos	Secretaría de Infraestructura	0,01			0,008	80,00	80,00	
42010040002	5822	A diciembre de 2019 se han construido 3 alcantarillas, previo concepto de viabilidad técnica	Número de alcantarillas construidas	Secretaría de Infraestructura	3				0,00	0,00	

 Meta Cumplida
  Meta con avance
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

30,7



Total Metas	
Metas Intervenido 2016	
Metas Intervenido 2017	
Metas Intervenido 2018	

22	
4	18,2
4	18,2
5	22,7

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	194.651.080
Mar 31 2017	240.000.000
Enero 31 2018	246.821.701

Definitivo
194.651.080
285.412.565
246.821.701

## Corregimiento 59 Felidia

El corregimiento la Felidia tiene un presupuesto actual de \$287 millones, sufriendo un incremento de 35 millones equivalentes a 14%; de los cuales se han ejecutado \$200 millones, siendo esto un 70% de ejecución, a la fecha (Diciembre 31) han realizado pagos de los proyectos de Cultura y de Deporte.

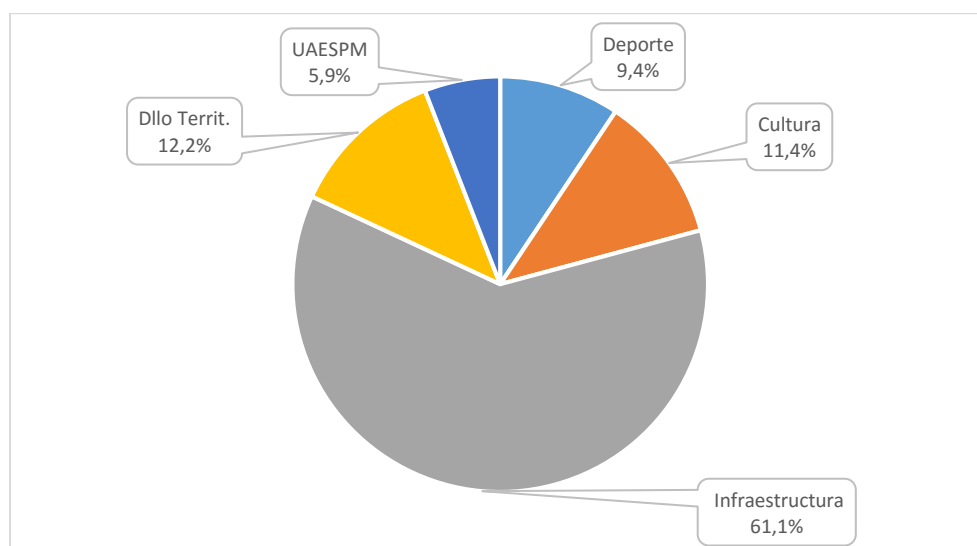
**Tabla 63. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial – Corregimiento de Felidia  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Presupuesto Situado Fiscal Corregimiento Felidia, Diciembre 31 de 2018					
	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Secretaria De Deporte y Recreación	27.000.000	27.000.000	24.076.447	24.076.447	89%	100%
Secretaria De Cultura	32.939.642	32.939.642	17.749.956	17.749.956	54%	100%
Secretaria De Infraestructura	141.000.000	176.000.000	107.231.774	0	61%	0%
Secretaria De Desarrollo Territorial y Participación	35.000.000	35.000.000	34.712.340	0	99%	0
Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos Municipales	17.000.000	17.000.000	16.718.871	0	98%	0
<b>Total General</b>	<b>252.939.642</b>	<b>287.939.642</b>	<b>200.489.388</b>	<b>41.826.403</b>	<b>70%</b>	<b>21%</b>

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

La participación de organismos en el presupuesto actual del corregimiento de la Felidia se concentra en un 61,1% en la Secretaría de Infraestructura, seguido de Desarrollo Territorial con el 12,2%, Cultura con el 11,4%, Deporte con el 9,4% y la UAESPM con el 5,9%.

**Gráfica 62. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial en el corregimiento de Felidia Diciembre 31 de 2018**



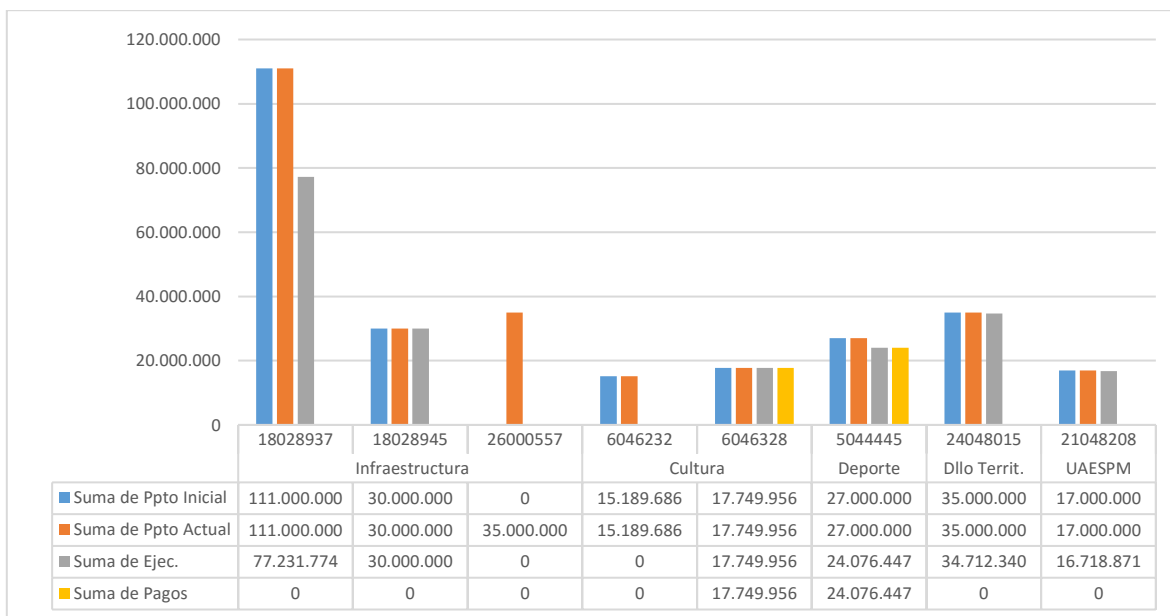
Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que Secretaría de Infraestructura interviene con tres (3) proyectos, la secretaría de Cultura con dos (2) proyectos, mientras que la Secretaria de Deporte, Cultura, Desarrollo Territorial y la UAESPM participan cada una con un (1) proyecto.

A continuación se relacionan los proyectos de inversión con los cuales los diferentes organismos intervienen en el territorio y su ejecución a Diciembre 31 de 2018.

**Tabla 64. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento de Felidia  
Diciembre 31 de 2018.**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Deporte	5044445	Recreación con juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales corregimiento de Felidia municipio Santiago de Cali	27.000.000	27.000.000	24.076.447	24.076.447
Cultura	6046328	Difusión de la tradición oral y la memoria cultural del corregimiento Felidia de Santiago de Cali	17.749.956	17.749.956	17.749.956	17.749.956
Cultura	6046232	Capacitación artística para los habitantes del corregimiento Felidia de Santiago de Cali	15.189.686	15.189.686	0	0
Infraestructura	18028937	Mejoramiento de las vías del corregimiento de Felidia, Santiago de Cali.	111.000.000	111.000.000	77.231.774	0
Infraestructura	26000557	Rehabilitación de huellas y obras de drenajes en el corregimiento de Felidia, Santiago de Cali	0	35.000.000	0	0
Infraestructura	18028945	Construcción obras de estabilización y contención corregimiento Felidia, Santiago de Cali.	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
Dllo Territorial	24048015	Adecuación sede comunal corregimiento Felidia de Santiago de Cali	35.000.000	35.000.000	34.712.340	0
UAESPM	21048208	Implementación de la estrategia de información, educación y comunicación - IEC direccionada al manejo adecuado de residuos sólidos en el corregimiento de Felidia, en el municipio de Santiago de Cali	17.000.000	17.000.000	16.718.871	0
<b>Total General</b>			<b>252.939.642</b>	<b>287.939.642</b>	<b>200.489.388</b>	<b>41.826.403</b>

**Gráfica 63. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento de Felidia  
Diciembre 31 de 2018.**



A Diciembre de 2018, la ejecución presupuestal del corregimiento de la Felidia asciende a 70% con pagos por el 21%, donde de los ocho (8) proyectos de inversión, Un proyecto de Cultura y uno de Infraestructura presentan una ejecución de los 100%, seguidos por las secretarías de Desarrollo Territorial Y Participación con un 99%, Unidad Adm. Especial De Servicios Públicos Mpales con un 98% de ejecución.

#### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del Corregimiento Felidia (59).**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso del Corregimiento Felidia (59), se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 29,2%; siendo las Secretarías de Infraestructura, Cultura, Desarrollo Territorial y la Unidad de Servicios Públicos – UAESP, los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Corregimiento Felidia (59).

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41050020005	5901	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			100	100	100,0	
41050010007	5902	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	25,0	
44030010008	5903	A diciembre de 2019 se han capacitado 60 prestadores de servicios turísticos en innovación y mejoramiento de producto	Número de personas capacitadas	Secretaría de Turismo	60				0	0,0	
41010020001	5904	A diciembre de 2019, se han vinculado 300 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	300				0	0,0	
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	60	43,33	43,3	
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	<a href="#">1</a>			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		<a href="#">1</a>	1	200	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	<a href="#">1</a>			25	25,0	
41040030007	5910	A diciembre de 2019 se han dotado 2 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con dotación	Secretaría de Educación	2				0	0,0	
42010010006	5911	A diciembre 2019 se han rehabilitado 200 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén rehabilitados	Secretaría de Infraestructura	200				0	0,0	
42010010006	5912	A diciembre de 2019 se han construido 200 metros cuadrados de grada andén, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Metros cuadrados de grada andén construidos	Secretaría de Infraestructura	200				0	0,0	
42010040003	5913	A diciembre de 2019 se ha realizado el mejoramiento de 1 kilómetro de vía, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de vías con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	1			0,081	8,1	8,1	
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	<a href="#">0,15</a>	<a href="#">0,605</a>		151	100,0	
42010040002	5915	A diciembre 2019 se han construido 0,5 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	0,5			0,27	54	54,0	
42010040005	5916	A diciembre 2019 se han construido 0,01 kilómetros lineales de muros de contención, previo concepto de viabilidad técnica	kilómetros lineales de muros de contención construidos	Secretaría de Infraestructura	0,01			83	830000	100,0	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42010040002	5917	A diciembre de 2019 se han construido 3 alcantarillas, previo concepto de viabilidad técnica	Número de alcantarillas construidas	Secretaría de Infraestructura	3				0	0,0	
42040010001	5918	A diciembre de 2019 se han implementado 1 estrategia para reducir la contaminación de las fuentes hídricas, asociada al manejo inadecuado de residuos sólidos	Número de estrategias implementadas	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	1			1	100	100,0	
42040010001	5919	A diciembre de 2019 se han reforestado 28 nacimientos de agua, acompañados de iniciativas de cultura ciudadana orientadas a proteger la cuenca con participación de la comunidad local	Número de nacimientos reforestados	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	28				0	0,0	
42040010006	5920	A diciembre de 2019 se han implementado 3 estrategias para reducir los impactos al suelo por efecto del mal manejo de agroquímicos	Número de estrategias implementadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	3				0	0,0	
42040010006	5921	A diciembre de 2019 se ha brindado asistencia técnica directa rural continua para la reconversión productiva de 30 unidades de agricultura familiar	Número de unidades de agricultura familiar con asistencia técnica	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	30				0	0,0	
42040010006	5922	A diciembre de 2019 se ha realizado transferencia de tecnología a 100 fincas agroecológicas	Número de fincas con transferencia tecnológica	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	100				0	0,0	
42060010005	5923	A diciembre de 2019 se han realizado estudios y diseños de 1 sistema de alcantarillado y PTARD en el sector Santa Helena, parte alta	Número de estudios y diseños realizados	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	1				0	0,0	
42060010004	5924	A diciembre de 2019 se han fortalecido administrativamente 2 Juntas Administradoras de Agua Potable del corregimiento	Número de Juntas Administradoras fortalecidas	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	2				0	0,0	
42060010005	5925	A diciembre de 2019 se han realizado 8 mantenimientos y limpiezas de la PTARD de la cabecera del corregimiento Felidia y de la Vereda Santa Helena	Número de mantenimientos y limpiezas realizados	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	8				0	0,0	

Meta Cumplida
 Meta con avance
 Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

29,2



Total Metas	
Metas Intervenido 2016	
Metas Intervenido 2017	
Metas Intervenido 2018	

25	
3	12,0
4	16,0
7	28,0

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	194.651.080
Mar 31 2017	240.000.000
Enero 31 2018	252.939.642

Definitivo
253.780.580
290.000.000
252.939.642

## Corregimiento 60 El Saladito

El corregimiento del Saladito conserva al mes de diciembre el mismo presupuesto con el que inició la vigencia 2018, es decir, \$252.716.655 millones, el cual se ha ejecutado en un 44%, por parte de organismos como Educación, Infraestructura y Turismo.

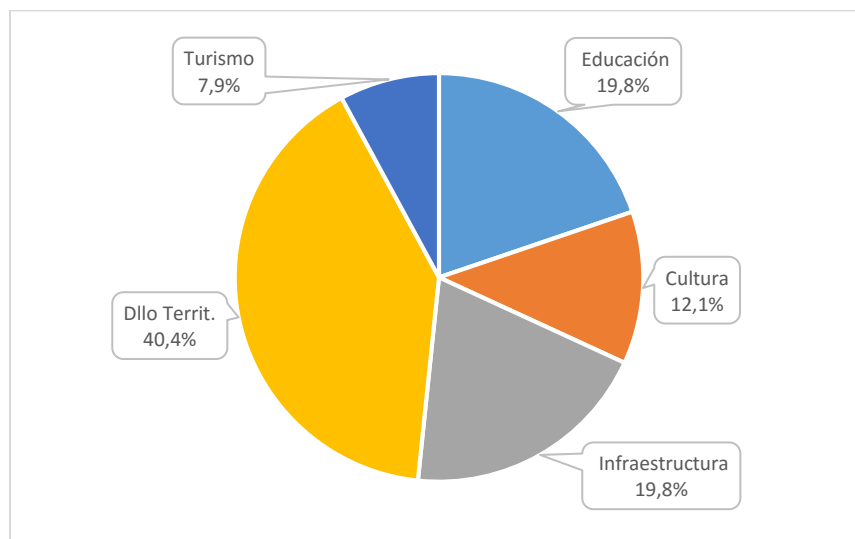
**Tabla 65. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial – Corregimiento del Saladito  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Presupuesto Situado Fiscal Corregimiento El Saladito, Diciembre 31 de 2018					
	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Secretaria de Educación	50.000.000	50.000.000	49.839.136	47.619.047	100%	96%
Secretaria de Cultura	30.529.976	30.529.976	0	0	0%	0%
Secretaria de Infraestructura	50.000.000	50.000.000	45.387.260	0	91%	0%
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación	102.186.679	102.186.679	0	0	0%	0%
Secretaria de Turismo	20.000.000	20.000.000	17.198.080	500.000	86%	3%
<b>Total General</b>	<b>252.716.655</b>	<b>252.716.655</b>	<b>112.424.476</b>	<b>48.119.047</b>	<b>44%</b>	<b>43%</b>

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

El Corregimiento de El Hormiguero, tiene intervención de cinco (5) organismos, donde un 40,4% del presupuesto se refleja en los proyectos de inversión de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación, seguido de Educación e Infraestructura con el 19,8% cada una, Cultura con el 12,1% y Turismo con el 7,9%.

**Gráfica 64. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial en el corregimiento del Saladito Diciembre 31 de 2018**





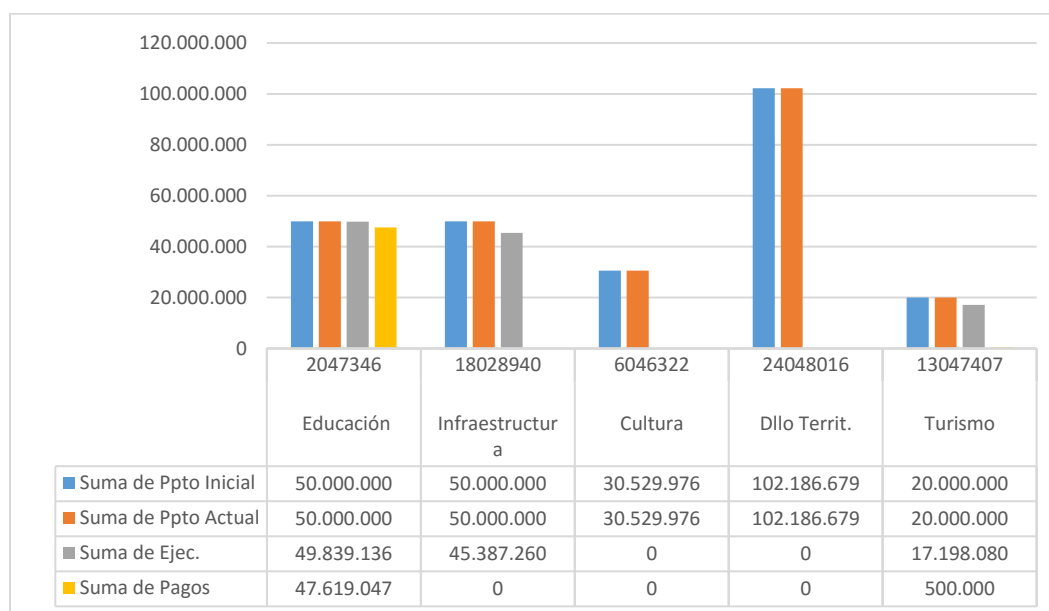
Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que las Secretarías de Educación, Cultura, Infraestructura, Desarrollo Territorial, Deporte y Turismo participan cada una con un (1) proyecto.

A continuación se detallan los proyectos de inversión con los cuales los Organismos ofrecen los diferentes servicios a la comunidad.

**Tabla 66. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento el Saladito  
Diciembre 31 de 2018.**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Educación	2047346	Adecuación del cerramiento de la IEO francisco José Lloreda Mera sede principal del corregimiento 60 el Saladito del municipio de Cali	50.000.000	50.000.000	49.839.136	47.619.047
Cultura	6046322	Capacitación artística para los habitantes del corregimiento el Saladito de Santiago de Cali	30.529.976	30.529.976	0	0
Infraestructura	18028940	Mejoramiento de las vías en el corregimiento el Saladito, Santiago de Cali	50.000.000	50.000.000	45.387.260	0
Dllo Territ.	24048016	Mejoramiento sede comunal corregimiento el Saladito de Santiago de Cali	102.186.679	102.186.679	0	0
Turismo	13047407	Formación de prestadores de servicios turísticos del corregimiento del Saladito de Santiago de Cali	20.000.000	20.000.000	17.198.080	500.000
<b>Total General</b>			<b>252.716.655</b>	<b>252.716.655</b>	<b>112.424.476</b>	<b>48.119.047</b>

**Gráfica 65. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento el Saladito  
Diciembre 31 de 2018.**



El corregimiento del Saladito, de los cinco proyectos de inversión, presenta ejecución del BP-02047346 de la Secretaria de Educación del 100%, del BP-13047407 de la Secretaría de Turismo del 86%, del BP-18028940 de la Secretaria de Infraestructura del 91%.

### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del Corregimiento Saladito (60).**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso del Corregimiento Saladito (60), se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 15,9%; siendo las Secretarías de Desarrollo Territorial, Cultura e infraestructura los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%.

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Corregimiento Saladito (60).

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42040010001	6001	A diciembre de 2019 se han implementado 1 estrategia para reducir la contaminación de las fuentes hídricas, asociada al manejo inadecuado de residuos sólidos	Número de estrategias implementadas	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	1				0,00	0,00	
42040010001	6002	A diciembre de 2019 se han reforestado 11 nacimientos de agua, acompañados de iniciativas de cultura ciudadana orientadas a proteger la cuenca con participación de la comunidad local	Número de nacimientos reforestados	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	11				0,00	0,00	
42040010006	6003	A diciembre de 2019 se han implementado 2 estrategias para reducir los impactos al suelo por efecto del mal manejo de agroquímicos	Número de estrategias implementadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	2				0,00	0,00	
42040010006	6004	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				0,00	0,00	
42040010006	6005	A diciembre de 2019 se ha realizado transferencia de tecnología a 30 fincas agroecológicas	Número de fincas con transferencia tecnológica	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	30				0,00	0,00	
42060010005	6006	A diciembre de 2019 se han realizado 3 mantenimientos y limpiezas de la PTARD No 1 Cabecera El Saladito	Número de mantenimientos y limpiezas realizados	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	3				0,00	0,00	
42060010004	6007	A diciembre de 2019 se han fortalecido administrativamente 2 Juntas Administradoras de Agua Potable del corregimiento	Número de Juntas Administradoras fortalecidas	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	2				0,00	0,00	
42010010006	6008	A diciembre 2019 se han rehabilitado 300 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén rehabilitados	Secretaría de Infraestructura	300				0,00	0,00	
42010010006	6009	A diciembre 2019 se han construido 150 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	150				0,00	0,00	
42010010006	6010	A diciembre 2019 se han construido 100 metros cuadrados de grada andén, previo concepto de viabilidad técnica	Metros cuadrados de grada andén construidos	Secretaría de Infraestructura	100				0,00	0,00	
42010010003	6011	A diciembre de 2019 se ha realizado el mantenimiento y/o adecuación de 1 puente peatonal, previo concepto de viabilidad técnica	Número de puentes peatonales con mantenimiento y/o adecuación	Secretaría de Infraestructura	1				0,00	0,00	
42010040003	6012	A diciembre 2019 se ha realizado el mantenimiento de 0,5 kilómetros de vía en el corregimiento, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Kilómetros lineales de vías con mantenimiento	Secretaría de Infraestructura	0,5				0,00	0,00	
42010040002	6013	A diciembre 2019 se ha realizado el construido de 0,1 kilómetros de vía en el corregimiento, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Kilómetros lineales de vías construidos	Secretaría de Infraestructura	0,1				0,00	0,00	
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	0,16			53,33	53,33	
42010040002	6015	A diciembre 2019 se han construido 0,1 kilómetros lineales de cunetas, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de cunetas construidos	Secretaría de Infraestructura	0,1			0,255	255,00	100,00	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42010040005	6016	A diciembre de 2019 se han construido 0,01 kilómetros lineales de muros de contención, previo concepto de viabilidad técnica	kilómetros lineales de muros de contención construidos	Secretaría de Infraestructura	0,01				0,00	0,00	
42010040002	6017	A diciembre de 2019 se ha construido 1 alcantarilla, previo concepto de viabilidad técnica	Número de alcantarillas construidas	Secretaría de Infraestructura	1				0,00	0,00	
41050020005	6018	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				0,00	0,00	
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	
44030010008	6020	A diciembre de 2019 se han capacitado 40 prestadores de servicios turísticos en innovación y mejoramiento de producto	Número de personas capacitadas	Secretaría de Turismo	40			20	50,00	50,00	
41010020001	6021	A diciembre de 2019, se han vinculado 400 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	400				0,00	0,00	
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>	300	174,67	100,00	
41050020005	6023	A diciembre de 2019 se han realizado 3 estrategias artísticas y culturales para promover la identidad del corregimiento	Número de estrategias implementadas	Secretaría de Cultura	3				0,00	0,00	
42030040007	6024	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				0,00	0,00	
41040030004	6025	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				0,00	0,00	
41040030004	6026	A diciembre de 2019 se han realizado 3 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	3			1	33,33	33,33	
41040030007	6027	A diciembre de 2019 se han dotado 2 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con dotación	Secretaría de Educación	2				0,00	0,00	
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>		1	200,00	100,00	
42030040006	6029	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				0,00	0,00	

Meta Cumplida
 Meta con avance
 Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

15,9



Total Metas	29
Metas Intervenido 2016	3
Metas Intervenido 2017	2
Metas Intervenido 2018	5

29	
3	10,3
2	6,9
5	17,2

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	195.891.168
Mar 31 2017	240.177.790
Enero 31 2018	252.716.655

Definitivo
195.891.168
294.828.870
252.716.655

## Corregimiento 61 La Elvira

El corregimiento de la Elvira presenta un presupuesto actual de \$ 274 millones esto es \$22 millones más del monto con el cual inició la vigencia (\$252.186.679), ello a raíz de la incorporación de recursos por parte de la Secretaria de Infraestructura de vigencias anteriores, como se puede ver en la Tabla 67

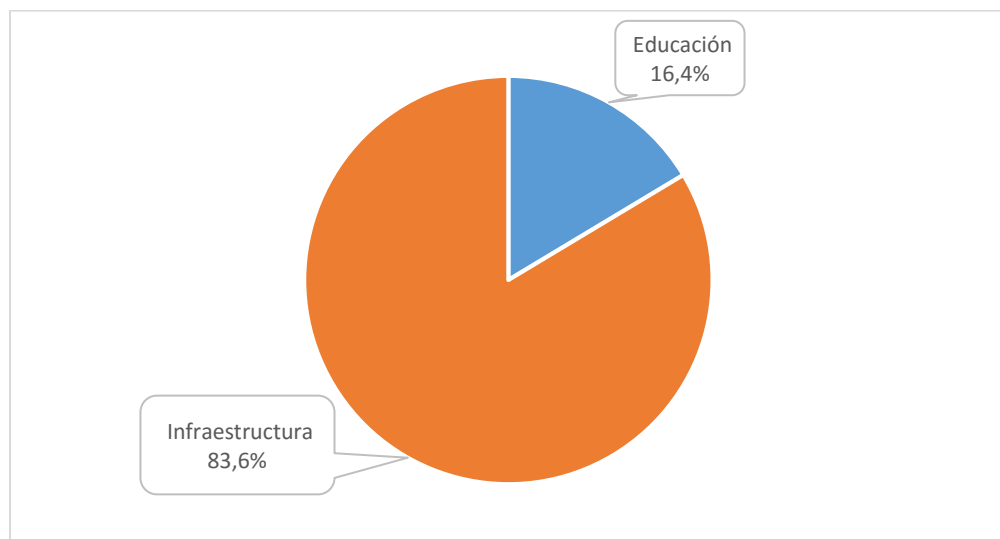
**Tabla 67. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial – Corregimiento de la Elvira  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Presupuesto Situado Fiscal Corregimiento La Elvira, Diciembre 31 de 2018					
	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Secretaria de Educación	45.000.000	45.000.000	0	0	0%	0%
Secretaria de Infraestructura	207.186.679	229.512.219	177.163.343	21.805.460	77%	12%
<b>Total</b>	<b>252.186.679</b>	<b>274.512.219</b>	<b>177.163.343</b>	<b>21.805.460</b>	<b>65%</b>	<b>12%</b>

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

El Corregimiento de La Elvira, tiene intervención de dos (2) organismos, donde el que lidera la mayor participación del presupuesto es la Secretaría de Infraestructura con el 83,6%, y el resto de recurso, es decir el 16,4% del recurso fue asignado a la Secretaría de Educación, como se muestra a continuación.

**Gráfica 66. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial en el corregimiento de la Elvira Diciembre 31 de 2018**



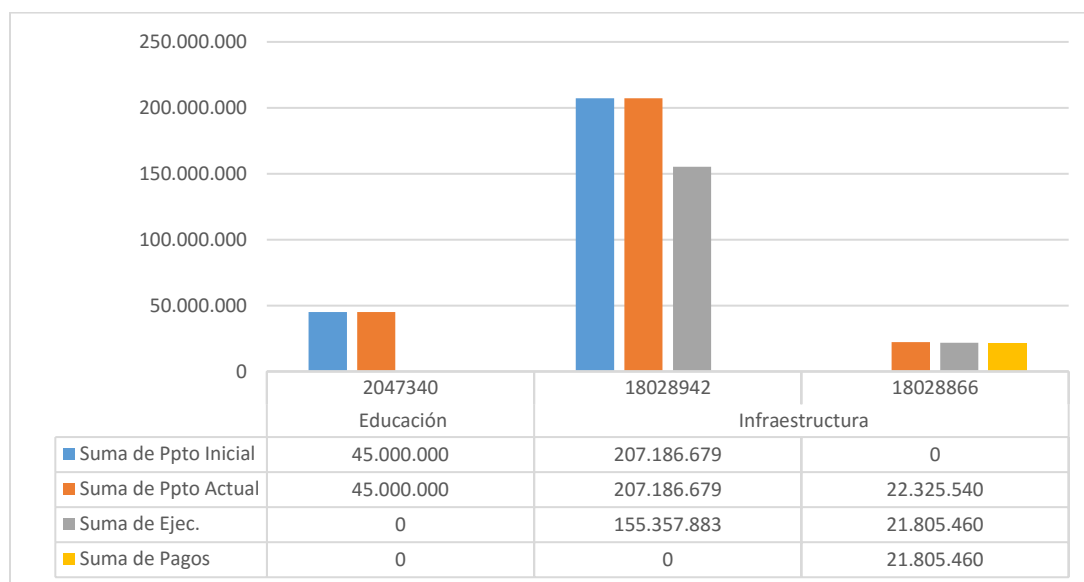
Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que la Secretaría de Infraestructura interviene con dos (2) proyectos, mientras que Educación con un (1) proyecto.

**Tabla 68. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento de La Elvira  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ejec. (\$)	Pagos (\$)
Educación	02047340	Adecuación de la planta física en la IEO Francisco José Lloreda sede Francisco Miranda en el corregimiento la Elvira del municipio de Cali	45.000.000	45.000.000	0	0
Infraestructura	18028866	Construcción obras de drenaje corregimiento la Elvira Cali, Valle del Cauca, occidente	0	22.325.540	21.805.460	21.805.460
Infraestructura	18028942	Mejoramiento de vías corregimiento la Elvira, Santiago de Cali.	207.186.679	207.186.679	155.357.883	0
<b>Total General</b>			<b>252.186.679</b>	<b>274.512.219</b>	<b>177.163.343</b>	<b>21.805.460</b>

Se observa al mes de diciembre de 2018, que los proyectos de la Secretaría de Infraestructura con BP - 18028866 “Construcción Obras de Drenaje Corregimiento de la Elvira Cali, Valle del Cauca, Occidente” se encuentra ejecutado en un 98% y el proyecto con BP – 18028942 “Mejoramiento de vías corregimiento la Elvira, Santiago de Cali.” Se encuentra ejecutado en un 75%, mientras que el proyecto de la secretaría de educación no presenta ejecución.

**Gráfica 67. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento de La Elvira  
Diciembre 31 de 2018.**



### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del Corregimiento La Elvira (61).**


A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.



Para el caso del Corregimiento La Elvira (61), se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 21,2%; siendo la Secretaría de Infraestructura el organismo que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Corregimiento La Elvira (61).

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42010040002	6101	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			0,48	96,00	96,00	
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	0,3	<a href="#">0,38</a>			126,67	100,00	
42010040002	6103	A diciembre de 2019 se han construido 4 alcantarillas, previo concepto de viabilidad técnica	Número de alcantarillas construidas	Secretaría de Infraestructura	4				0,00	0,00	
41040030004	6104	A diciembre de 2019 se han realizado estudios y diseños de 4 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con estudios y diseños	Secretaría de Educación	4				0,00	0,00	
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	8	<a href="#">1</a>		1	25,00	25,00	
41040030007	6106	A diciembre de 2019 se han dotado 4 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con dotación	Secretaría de Educación	4				0,00	0,00	
41050020005	6107	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 80 personas	Número de personas que participan de los encuentros intergeneracionales	Secretaría de Cultura	80				0,00	0,00	
41050010007	6108	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				0,00	0,00	
44030010008	6109	A diciembre de 2019, se han fortalecido 60 iniciativas de emprendimiento rural, a través de procesos de innovación y mejoramiento de producto, con entidades idóneas.	Número de iniciativas de emprendimiento fortalecidas	Secretaría de Turismo	60				0,00	0,00	
41010020001	6110	A diciembre de 2019, se han vinculado 400 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	400				0,00	0,00	
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 del Deporte y la Recreación	6	<a href="#">1</a>	<a href="#">1</a>		33,33	33,33	



Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41050020011	6112	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				0,00	0,00	

 Meta Cumplida
  Meta con avance
  Meta No Cumplida

<b>Cumplimiento Plan</b>	<b>21,2</b>	
--------------------------	-------------	---

Total Metas
Metas Intervenidas 2016
Metas Intervenidas 2017
Metas Intervenidas 2018

12	
3	25,0
1	8,3
2	16,7

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	194.651.080
Mar 31 2017	240.177.790
Enero 31 2018	252.186.679

Definitivo
194.651.080
284.828.870
252.186.679

## Corregimiento 62 La Castilla

A Diciembre 31 de 2018 el presupuesto del corregimiento La Castilla sigue mostrando una variación de \$240 millones, luego de la incorporación de un proyecto de inversión de vigencia anterior por parte de la Secretaría de Educación, denominado “Adecuación del cerramiento de la IEO la paz sede la granja del corregimiento La Castilla del municipio de Cali”. Dado lo anterior, los \$252 millones que fueron punto de partida en el año 2018, a Diciembre ascienden a \$492 millones.

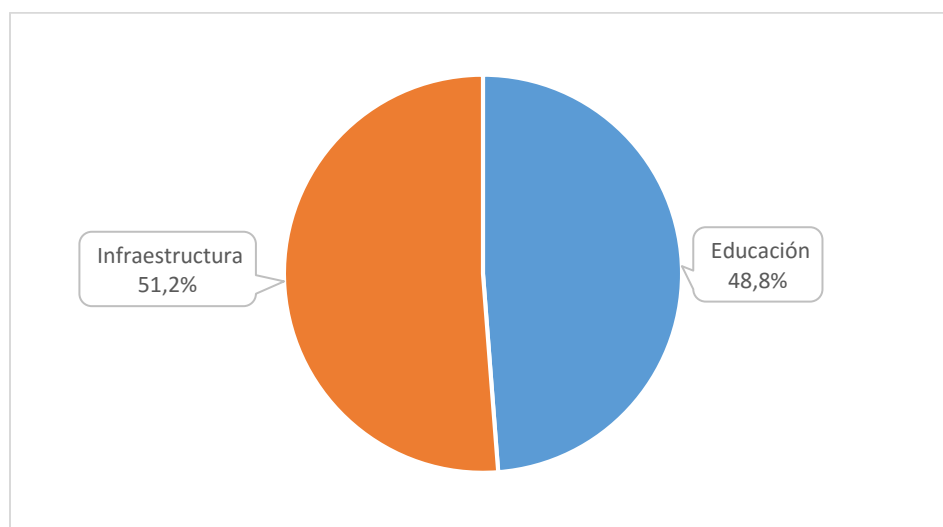
**Tabla 69. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial – Corregimiento de la Castilla Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Presupuesto Situado Fiscal Corregimiento La Castilla, Diciembre 31 de 2018					
	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Secretaria de Educación	0	240.177.790	0	0	0	0
Secretaria de Infraestructura	252.186.681	252.186.681	179.033.466	0	71%	0
<b>Total General</b>	<b>252.186.681</b>	<b>492.364.471</b>	<b>179.033.466</b>	<b>-</b>	<b>36%</b>	<b>-</b>

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

En lo que se refiere la distribución del presupuesto entre los dos organismos que participan el corregimiento, se observa que el 51,2% corresponde a la Secretaría de Infraestructura y 48,8% restante a la Secretaría de Educación.

**Gráfica 68 Participación en el Presupuesto Actual por Organismo Situado Fiscal Territorial en el corregimiento de la Castilla Diciembre 31 de 2018**

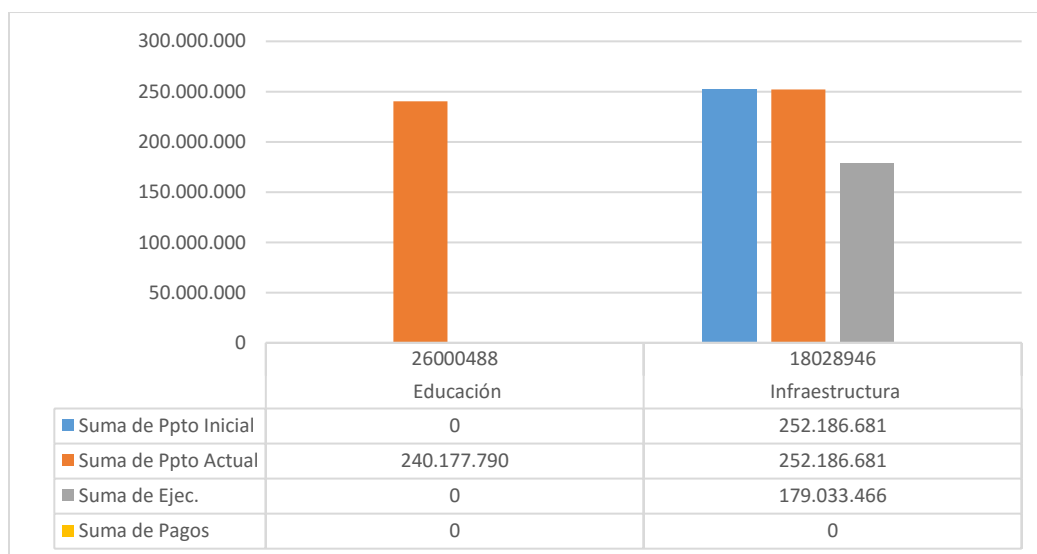


La participación del presupuesto del Corregimiento La Castilla a diciembre 31 de 2018 corresponde a un proyecto de inversión por cada organismo que hace presencia en el territorio, de la siguiente manera:

**Tabla 70. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial en el corregimiento de la Castilla Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ejec.	Pagos
Educación	26000488	Adecuación del Cerramiento de la I.E.O. La Paz sede la Granja del Corregimiento la Castilla del Municipio de Cali	0	240.177.790	0	0
infraestructura	18028946	Mejoramiento de vías corregimiento la Castilla, Santiago de Cali.	252.186.681	252.186.681	179.033.466	0
<b>Total General</b>			<b>252.186.681</b>	<b>492.364.471</b>	<b>179.033.466</b>	<b>0</b>

**Gráfica 69. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial en el corregimiento de la Castilla Diciembre 31 de 2018**



La ejecución del presupuesto del Corregimiento La Castilla a diciembre 31 de 2018 es de 36%, dado que el proyecto de Educación no se ejecutó pese a que se incorporó de vigencias pasadas y el proyecto de a Secretaria de Infraestructura solo se ha ejecutado en un 71%.

#### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del Corregimiento La Castilla (62).**

A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se




ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso del Corregimiento La Castilla (62), se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 8,7%; siendo las Secretarías de Infraestructura y Educación los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%.

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Corregimiento La Castilla (62).

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42040010001	6201	A diciembre de 2019 se ha implementado 1 estrategia para reducir la contaminación de las fuentes hídricas, asociada al manejo inadecuado de residuos sólidos	Número de estrategias implementadas	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	1				0,00	0,00	
42040010006	6202	A diciembre de 2019 se ha implementado 1 estrategia para reducir los impactos al suelo por efecto del mal manejo de agroquímicos	Número de estrategias implementadas	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	1				0,00	0,00	
42040010006	6203	A diciembre de 2019 se ha realizado transferencia de tecnología a 100 fincas agroecológicas	Número de fincas con transferencia tecnológica	Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA	100				0,00	0,00	
42060010005	6204	A diciembre de 2019 se han realizado estudios y diseños de 1 sistema semicolectivo de saneamiento básico, Sector El Filo y viviendas colindantes, siempre y cuando se tenga lote.	Número de estudios y diseños realizados	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	1				0,00	0,00	
42060010020	6205	A diciembre de 2019 se ha realizado construcción de 5 sistemas individuales de aguas residuales domésticas (stard), previa viabilidad de las entidades competentes.	Número de sistemas individuales de aguas residuales domésticas (stard) construidos.	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	5				0,00	0,00	
42060010004	6206	A diciembre de 2019 se han fortalecido administrativamente 3 Juntas Administradoras de Agua Potable del corregimiento (Cabecera La Castilla, Las Palmas y Los Limones)	Número de Juntas Administradoras fortalecidas	Secretaría de Vivienda y Habitat - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	3				0,00	0,00	
41010030006	6207	A diciembre de 2019 se han formado 150 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 sustancias psicoactivas y el abuso del alcohol.	Número de personas formadas	Secretaría de Bienestar Social	150				0,00	0,00	
41010020001	6208	A diciembre de 2019, se han vinculado 200 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	200				0,00	0,00	
42030040006	6209	A diciembre de 2019 se han efectuado 4 intervenciones para el mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos existentes de propiedad del municipio	Número de intervenciones realizadas	Secretaría del Deporte y la Recreación	4				0,00	0,00	
41050010007	6210	A diciembre de 2019 se ha realizado 1 juego recreativo y deportivo, tradicional y no tradicional, integrando la participación de la comunidad local	Número de juegos deportivos y recreativos realizados	Secretaría del Deporte y la Recreación	1				0,00	0,00	
41010040004	6211	A diciembre de 2019 se han realizado 2 encuentros intergeneracionales	Número de encuentros realizados	Secretaría de Bienestar Social	2				0,00	0,00	
42030040007	6212	A diciembre de 2019 se ha realizado el mantenimiento y adecuación de 1 biblioteca pública comunitaria, previa legalización del terreno.	Número de bibliotecas públicas comunitarias con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Cultura	1				0,00	0,00	
41050020011	6213	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				0,00	0,00	
41040030004	6214	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				0,00	0,00	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	<u>1</u>	<u>1</u>		100,00	100,00	
41040030007	6216	A diciembre de 2019 se ha dotado 1 sede educativa pública	Número de sedes educativas con dotación	Secretaría de Educación	1				0,00	0,00	
44040010001	6217	A diciembre de 2019, se han cualificado 100 personas vulnerables con acompañamiento, intermediación laboral y orientación ocupacional con entidades idóneas, con un mínimo de capacitación de 180 horas	Número de personas vulnerables capacitadas y acompañadas para la empleabilidad	Secretaría de Desarrollo Económico	100				0,00	0,00	
44010010002	6218	A diciembre de 2019 se han cualificado en emprendimiento 100 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	100				0,00	0,00	
44030010008	6219	A diciembre de 2019 se han diseñado 2 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	2				0,00	0,00	
44030010008	6220	A diciembre de 2019 se han diseñado 2 iniciativas de emprendimiento cultural y de turismo de naturaleza	Número de iniciativas de emprendimiento diseñadas	Secretaría de Turismo	2				0,00	0,00	
42010010006	6221	A diciembre de 2019 se han construido 50 metros cuadrados de grada andén, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Metros cuadrados de grada andén construidos	Secretaría de Infraestructura	50				0,00	0,00	
42010040003	6222	A diciembre de 2019 se ha realizado el mejoramiento de 0,5 kilómetro de vía, previo concepto de viabilidad técnica	Kilómetros lineales de vías con mejoramiento	Secretaría de Infraestructura	0,5	<u>1,66</u>		0,65	462,00	100,00	
42010010003	6223	A diciembre de 2019 se ha realizado mantenimiento y/o adecuación de 1 puente peatonal, previo concepto de viabilidad técnica	Número de puentes peatonales con mantenimiento y/o adecuación	Secretaría de Infraestructura	1				0,00	0,00	

 Meta Cumplida
  Meta con avance
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

8,7



Total Metas	
Metas Intervenidoas 2016	
Metas Intervenidoas 2017	
Metas Intervenidoas 2018	

23	
2	8,7
1	4,3
1	4,3

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	194.651.080
Mar 31 2017	240.177.790
Enero 31 2018	252.186.681

Definitivo
382.426.679
528.941.699
252.186.681

## Corregimiento 63 La Paz

El corregimiento de la Paz inició el año 2018 con un presupuesto de \$252 millones el cual se mantuvo a lo largo del año, como se aprecia en la tabla a continuación.

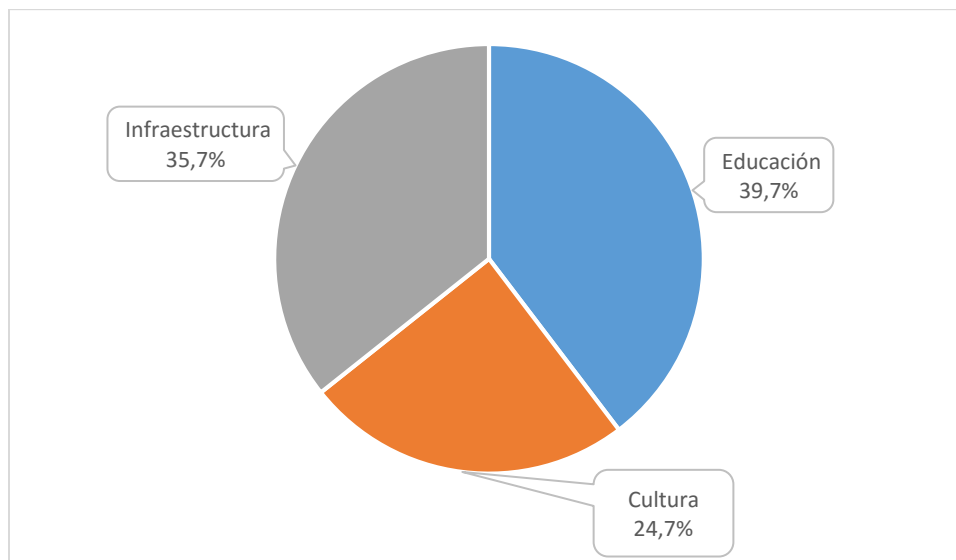
**Tabla 71. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial – Corregimiento de la Paz  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Presupuesto Situado Fiscal Corregimiento La Paz, Diciembre 31 de 2018					
	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Secretaria de Cultura	62.186.679	62.186.679	33.919.631	33.919.631	55%	100%
Secretaria de Educación	100.000.000	100.000.000	90.795.756	0	91%	0%
Secretaria de Infraestructura	90.000.000	90.000.000	63.965.838	0	71%	0%
<b>Total</b>	<b>252.186.679</b>	<b>252.186.679</b>	<b>188.681.225</b>	<b>33.919.631</b>	<b>75%</b>	<b>18%</b>

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

Los recursos de origen situado fiscal territorial del corregimiento de la Paz se distribuyeron en tres (3) organismos, siendo el de mayor incidencia la Secretaría de Educación con un 39,7%, un 35,7% para Infraestructura y el 24,7% para Cultura. En la siguiente gráfica, se puede observar este aporte en términos porcentuales.

**Gráfica 70. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial en el corregimiento de la Paz Diciembre 31 de 2018**

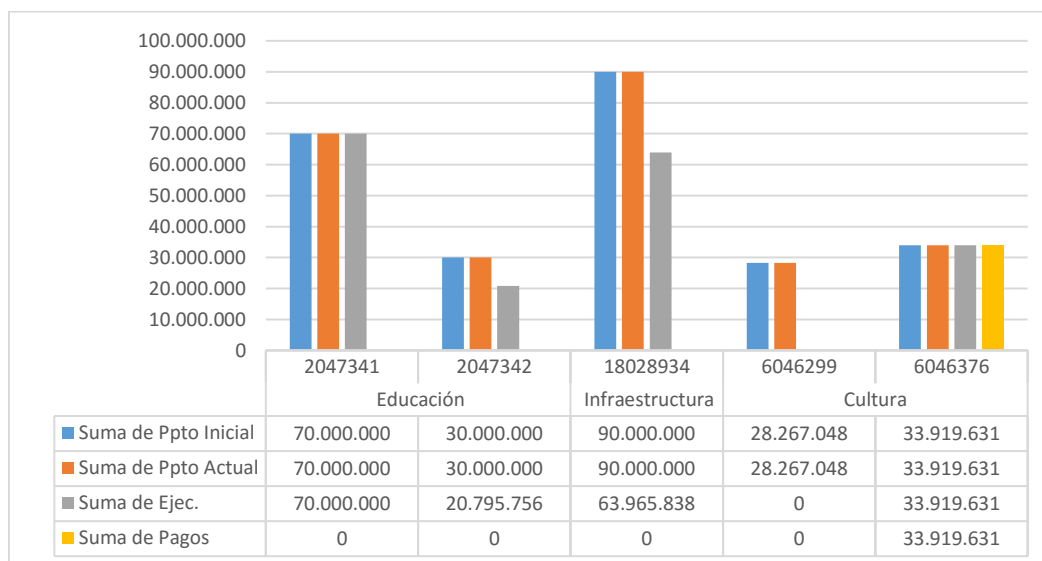


Al entrar en detalle y revisar la cantidad de proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que las Secretarías de Educación y Cultura intervienen con dos (2) proyectos cada una, mientras que Infraestructura con un (1) proyecto.

**Tabla 72. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento de la Paz  
Diciembre 31 de 2018.**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Educación	2047341	Adecuación de la planta física de la IEO la paz sede villa del rosario en el corregimiento la Paz del municipio de Cali	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0
Educación	2047342	Dotación de equipos de laboratorio y material didáctico a la IEO la Paz del corregimiento la Paz del municipio de Cali	30.000.000	30.000.000	20.795.756	0
Cultura	6046376	Difusión de la tradición oral y la memoria cultural del corregimiento la paz de Santiago de Cali	33.919.631	33.919.631	33.919.631	33.919.631
Cultura	6046299	Capacitación artística para los habitantes del corregimiento la paz de Santiago de Cali	28.267.048	28.267.048	0	0
Infraestructura	18028934	Mejoramiento de vías corregimiento la paz, Santiago de Cali.	90.000.000	90.000.000	63.965.838	0
<b>Total General</b>			<b>252.186.679</b>	<b>252.186.679</b>	<b>188.681.225</b>	<b>33.919.631</b>

**Gráfica 71. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento La Paz  
Diciembre 31 de 2018.**





A Diciembre 31 de 2018 el corregimiento de la Paz ha ejecutado el 75% del presupuesto, permitiendo generar avances significativos en el sector. El organismo con mayor ejecución en este corregimiento ha sido la Secretaria de Educación con un porcentaje de ejecución del 91%, seguido de Infraestructura con un porcentaje de ejecución del 71%; Mientras que la secretaria de Cultura solo ha ejecutado el 55% de su presupuesto.







### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del Corregimiento La Paz (63).**




A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso del Corregimiento La Paz (63), se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 18,42%; siendo las Secretarías de Infraestructura y Cultura los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%.

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Corregimiento La Paz (63).

Area Función	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41010030006	6301	A diciembre de 2019 han participado 150 personas de organizaciones comunitarias y de la comunidad educativa, en el diseño e implementación de estrategias pedagógicas, orientadas a promover el desarrollo de competencias para la convivencia, el autocuidado, la prevención del embarazo precoz, el consumo de sustancias psicoactivas y el abuso del alcohol	Número de personas vinculadas al desarrollo de la estrategia	Secretaría de Salud Pública	150				0,00	0,00	
44010010002	6302	A diciembre de 2019 se ha acompañado a 50 jóvenes en la construcción de su proyecto de vida y en la cualificación para el emprendimiento, brindando asistencia técnica para el plan de negocios, con entidades idóneas y con un mínimo de 180 horas	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	50				0,00	0,00	
44010010002	6303	A diciembre de 2019 se han cualificado en emprendimiento 120 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	120				0,00	0,00	
41050020005	6304	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	100,00	100,00	
41050010007	6305	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				0,00	0,00	
44030010008	6306	A diciembre de 2019 se han diseñado 4 productos de turismo de naturaleza y de aventura	Número de productos de turismo de naturaleza diseñados	Secretaría de Turismo	4				0,00	0,00	
41010020001	6307	A diciembre de 2019, se han vinculado 300 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	300				0,00	0,00	
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>		50	60,00	60,00	
45030010003	6310	A diciembre de 2019 se han fortalecido 40 personas de las organizaciones comunitarias, incluyendo JAL y JAC, a través de la capacitación en liderazgo y en temas inherentes a la participación ciudadana.	Número de personas capacitadas	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	40				0,00	0,00	
42030040007	6311	A diciembre de 2019 se ha realizado mantenimiento y adecuación de 2 escenarios culturales.	Número de escenarios culturales con mantenimiento y adecuación	Secretaría de Cultura	2				0,00	0,00	
42030040001	6312	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				0,00	0,00	
41040030004	6313	A diciembre de 2019 se han realizado estudios y diseños de 3 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con estudios y diseños	Secretaría de Educación	3				0,00	0,00	
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>	1	50,00	50,00	

Area Funciones	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
41040030007	6315	A diciembre de 2019 se han dotado 3 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con dotación	Secretaría de Educación	3			1	33,33	33,33	
42010010006	6316	A diciembre de 2019 se han rehabilitado 50 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén rehabilitados	Secretaría de Infraestructura	50				0,00	0,00	
42010010006	6317	A diciembre de 2019 se han construido 200 metros cuadrados de grada andén, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Metros cuadrados de grada andén construidos	Secretaría de Infraestructura	200				0,00	0,00	
42010040002	6318	A diciembre de 2019 se han construido 0,2 kilómetros lineales de huellas vehiculares, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Kilómetros lineales de huellas vehiculares construidas	Secretaría de Infraestructura	0,2				0,00	0,00	
42010040002	6319	A diciembre 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	0,3			0,418	139,33	100,00	
42010040002	6320	A diciembre de 2019 se han construido 3 alcantarillas, previo concepto de viabilidad técnica	Número de alcantarillas construidas	Secretaría de Infraestructura	3				0,00	0,00	

 Meta Cumplida
  Meta con avance
  Meta No Cumplida

<b>Cumplimiento Plan</b>	<b>18,42</b>	
--------------------------	--------------	---

<b>Total Metas</b>	
<b>Metas Intervenidoas 2016</b>	
<b>Metas Intervenidoas 2017</b>	
<b>Metas Intervenidoas 2018</b>	

20	
2	10,0
1	5,0
5	25,0

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	194.651.080
Mar 31 2017	240.177.790
Enero 31 2017	252.186.679

Definitivo
194.651.080
420.177.790
252.186.679

## Corregimiento 64 Montebello

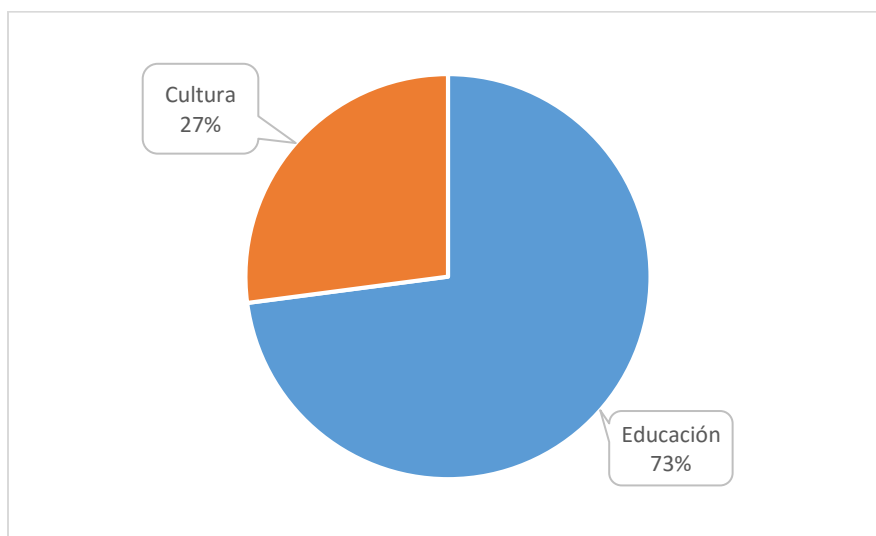
En el corregimiento de Montebello para el año 2018, solo se ejecutó un proyecto de inversión de la Secretaría de Educación por \$252 millones con una ejecución del 100%, cifra asociada a unos pagos cercanos al 95%.

**Tabla 73. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo Situado Fiscal Territorial en el corregimiento de Montebello - Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Presupuesto Situado Fiscal Corregimiento Montebello, Diciembre 31 de 2018					
	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Secretaria de Educación	252.186.679	252.186.679	252.186.679	240.177.787	100%	95%
Secretaria de Cultura	93.621.535	93.621.535	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>345.808.214</b>	<b>345.808.214</b>	<b>252.186.676</b>	<b>240.177.787</b>	<b>73%</b>	<b>95%</b>

El presupuesto del corregimiento para la vigencia 2018 estuvo compuesto por dos proyectos, uno se la Secretaría de Cultura, el cual viene de vigencias anteriores y un segundo de la Secretaria de Educación, como se representa en la siguiente gráfica.

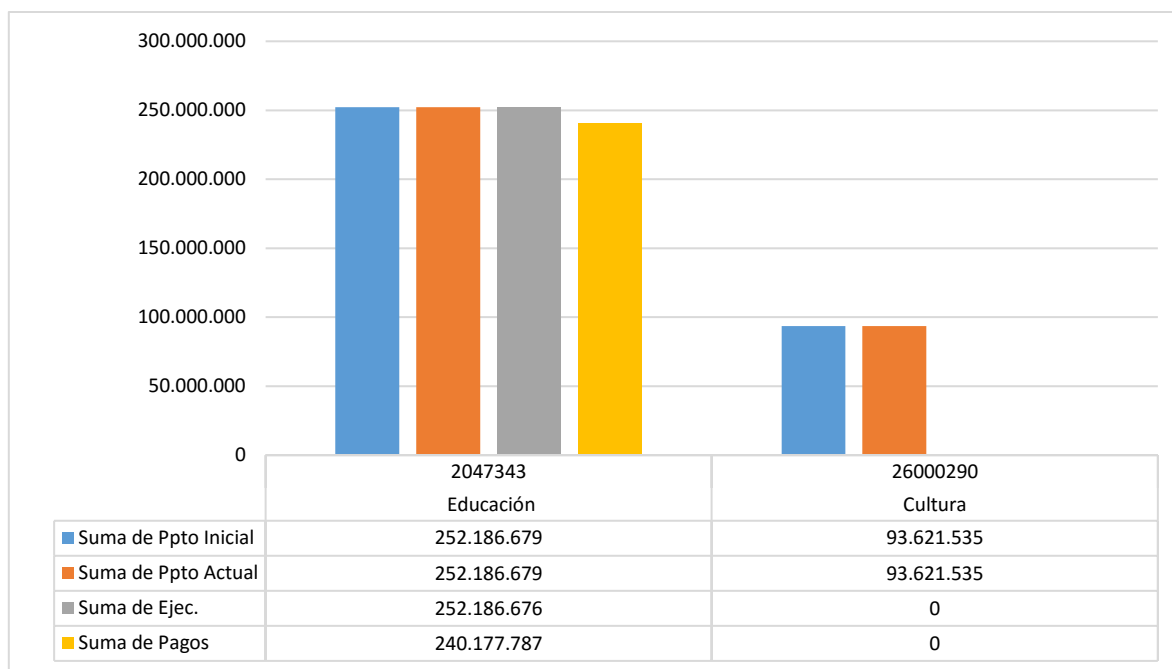
**Gráfica 72. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo Situado Fiscal Territorial Corregimiento Montebello Diciembre 31 de 2018**



**Tabla 74. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento de Montebello  
Diciembre 31 de 2018.**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Educación	02047343	Adecuación de la Planta Física de la IEO Montebello sede Andrés Joaquín Lenis del corregimiento Montebello del Municipio de Cali	252.186.679	252.186.679	252.186.679	240.177.787
Cultura	26000290	Adecuación de la infraestructura de la biblioteca Rummenigge Perea del corregimiento Montebello de Santiago de Cali	93.621.535	93.621.535	0	0
<b>Total General</b>			<b>345.808.214</b>	<b>345.808.214</b>	<b>252.186.676</b>	<b>240.177.787</b>

**Gráfica 73. Comportamiento Presupuestal del  
Situado Fiscal Territorial – Corregimiento de Montebello  
Diciembre 31 de 2018**



Se observa que al mes de diciembre, el proyecto BP-02047343 “Adecuación de la planta física de la IEO Montebello sede Andrés Joaquín Lenis del corregimiento Montebello del municipio de Cali” se ha ejecutado en un 100%, registrando un 95% en pagos asociados equivalente a \$ 240 millones.



### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del Corregimiento Montebello (64).**




A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso del Corregimiento Montebello (64), se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 18,3%; siendo las Secretarías de Cultura y Educación los organismos que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%.

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Corregimiento Montebello (64).

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42010010006	6401	A diciembre de 2019 se han construido 200 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	200				0	0	
42010010006	6402	A diciembre de 2019 se han construido 150 metros cuadrados de grada andén, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Metros cuadrados de grada andén construidos	Secretaría de Infraestructura	150				0	0	
42010040002	6403	A diciembre de 2019 se han construido 0,2 kilómetros lineales de huellas vehiculares, previo concepto de viabilidad técnica de la entidad competente	Kilómetros lineales de huellas vehiculares construidas	Secretaría de Infraestructura	0,2				0	0	
42010040002	6404	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	0,3				0	0	
43010010009	6405	A diciembre de 2019 se han constituido y capacitado 3 comités de vecinos para la convivencia y dotado los barrios de la comuna con 3 sistemas de alerta y monitoreo	Número de comités constituidos y capacitados Número de sistemas de alerta y monitoreo dotados en el corregimiento	Secretaría de Seguridad y Justicia	3				0	0	
41010030006	6406	A diciembre de 2019 han participado 150 personas de organizaciones comunitarias y de la comunidad educativa, en el diseño e implementación de estrategias pedagógicas, orientadas a promover el desarrollo de competencias para la convivencia, el autocuidado, la prevención del embarazo precoz, el consumo de sustancias psicoactivas y el abuso del alcohol	Número de personas vinculadas al desarrollo de la estrategia	Secretaría de Salud Pública	150				0	0	
44010010002	6407	A diciembre de 2019 se ha acompañado a 500 jóvenes en la construcción de su proyecto de vida y en la cualificación para el emprendimiento, brindando asistencia técnica para el plan de negocios, con entidades idóneas y con un mínimo de 180 horas	Número de personas cualificadas para el emprendimiento	Secretaría de Desarrollo Económico	50				0	0	
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		1		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	1		1	50	50	
41040030007	6410	A diciembre de 2019 se han dotado 3 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con dotación	Secretaría de Educación	3				0	0	
41010020001	6411	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				0	0	
41050010007	6412	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				0	0	
42030040006	6413	A diciembre de 2019 se han efectuado 5 intervenciones para el mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos existentes de propiedad del municipio	Número de intervenciones realizadas	Secretaría del Deporte y la Recreación	5				0	0	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
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	

 Meta Cumplida
  Meta con avance
  Meta No Cumplida

## Cumplimiento Plan

18,3



Total Metas
Metas Intervénidas 2016
Metas Intervénidas 2017
Metas Intervénidas 2018

15	
1	6,7
3	20,0
1	6,7

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	194.651.080
Mar 31 2017	240.177.790
Enero 31 2018	252.186.679

Definitivo
194.651.080
434.828.870
252.186.679



## Corregimiento 65 Golondrinas

El corregimiento de Golondrinas mantiene el presupuesto asignado al inicio de la vigencia 2018, es decir, \$252 millones. Se cuenta con un porcentaje de ejecución del 95% de los proyectos asignados a este sector.

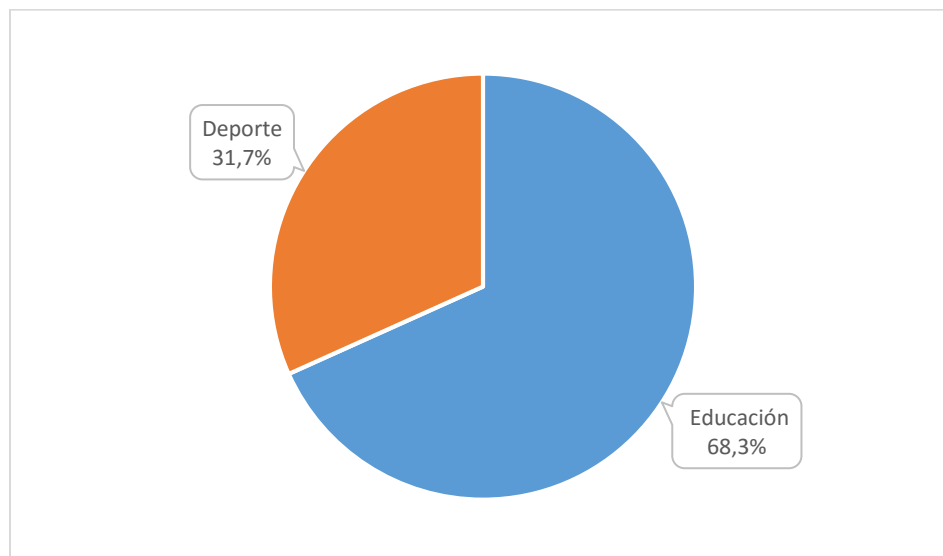
**Tabla 75. Comportamiento Presupuestal del Situado Fiscal Territorial – Corregimiento de Golondrinas  
Diciembre 31 de 2018**

Organismo	Presupuesto Situado Fiscal Corregimiento Golondrinas, Diciembre 31 de 2018					
	Ppto Inicial (\$)	Ppto Actual (\$)	Ppto Ejec (\$)	Pagos (\$)	Ejec. (%)	Pagos (%)
Secretaría de Educación	172.186.679	172.186.679	172.146.679	0	100%	0%
Secretaría de Deporte y Recreación	80.000.000	80.000.000	66.602.000	0	83%	0%
<b>Total General</b>	<b>252.186.679</b>	<b>252.186.679</b>	<b>238.748.679</b>	<b>0</b>	<b>95%</b>	<b>0%</b>

Ejecución presupuestal definitivo con corte a 31 de Diciembre de 2018. Reporte SGFT – Z 192, recuperado febrero 05 de 2019

El presupuesto inicial coincide con el presupuesto actual, en razón a que no ha habido asignación de otros recursos, igualmente se conserva la participación que sobre el mismo tienen los organismos; de tal forma que la Secretaría de Educación participa con el 68,3% y Deporte con el 31,7%.

**Gráfica 74. Participación en el Presupuesto Actual por Organismo  
Situado Fiscal Territorial en el corregimiento de Golondrinas  
Diciembre 31 de 2018**

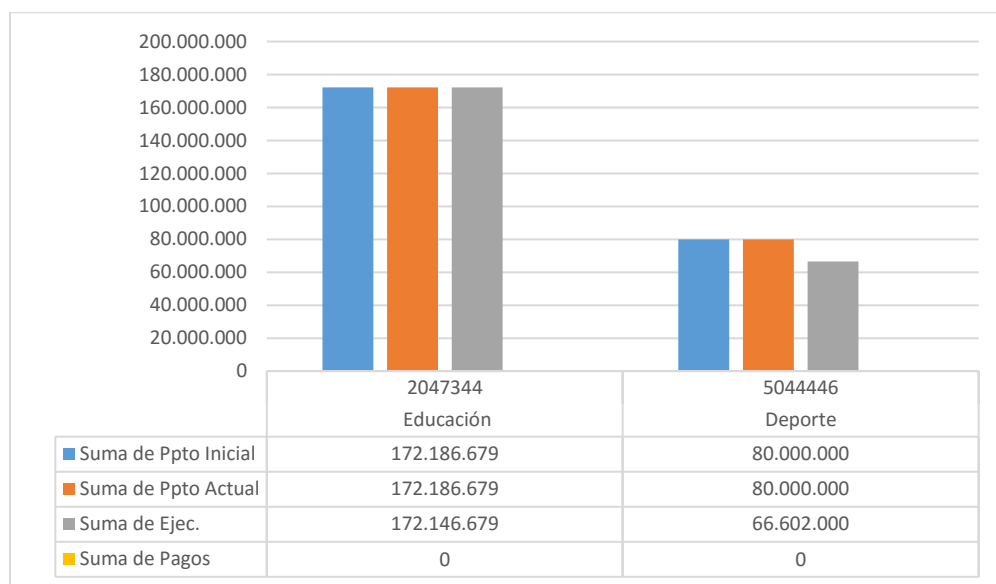


Al detallar los proyectos de inversión con los que los organismos hacen presencia en el territorio, se observa que las Secretarías de Educación y Deporte intervienen con un (1) proyecto cada una, como se muestra en la siguiente tabla:

**Tabla 76. Proyectos de los Organismos que participan en el corregimiento de Golondrinas  
Diciembre 31 de 2018.**

Organismo	Proyecto	Nombre Proyecto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Ejec.	Pagos
Educación	2047344	Adecuación de la infraestructura física de la IEO golondrinas sede principal del corregimiento golondrinas del municipio de Cali	172.186.679	172.186.679	172.146.679	0
Deporte	5044446	Recreación con juegos deportivos y recreativos tradicionales y no tradicionales corregimiento de golondrinas municipio Santiago de Cali	80.000.000	80.000.000	66.602.000	0
<b>Total General</b>			<b>252.186.679</b>	<b>252.186.679</b>	<b>238.748.679</b>	<b>0</b>

**Gráfica 75. Comportamiento Presupuestal del  
Situado Fiscal Territorial – Corregimiento de Golondrinas  
Diciembre 31 de 2018**














A Diciembre 31 de 2018, el corregimiento de Golondrinas ha ejecutado el 95% del presupuesto. El organismo con mayor ejecución en este corregimiento ha sido la Secretaria de Educación con un porcentaje de ejecución del 100%, seguido de Deporte con un porcentaje de ejecución del 83%.



### **Evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del Corregimiento Golondrinas (65).**



A continuación presentaremos el Tablero de Control de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 del, el cual muestra el número de población beneficiada o la cantidad de producto o servicios que se ejecutan con los proyectos de inversión en las diferentes vigencias, los cuales afectan el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Para el caso del Corregimiento Golondrinas (65), se puede observar que a Diciembre de 2018 el cumplimiento del su Plan de Desarrollo presenta un avance del 13,6%; siendo la Secretaría del Deporte el organismo que a la fecha cuentan con algunas metas cumplidas en un 100%.

## Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 - Corregimiento Golondrinas (65).

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42010010006	6501	A diciembre de 2019 se han rehabilitado 200 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén rehabilitados	Secretaría de Infraestructura	200				0	0,0	
42010010006	6502	A diciembre de 2019 se han construido 200 metros cuadrados de andén, previo concepto de viabilidad técnica y esquema básico	Metros cuadrados de andén construidos	Secretaría de Infraestructura	200				0	0,0	
42010040002	6503	A diciembre de 2019 se han construido 4 alcantarillas, previo concepto de viabilidad técnica	Número de alcantarillas construidas	Secretaría de Infraestructura	4				0	0,0	
41040030004	6504	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				0	0,0	
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>	1	50,00	50,0	
41040030007	6506	A diciembre de 2019 se han dotado 2 sedes educativas públicas	Número de sedes educativas con dotación	Secretaría de Educación	2				0,00	0,0	
41050020005	6507	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				0,00	0,0	
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>	1	100,00	100,0	
44030010008	6509	A diciembre de 2019 se han diseñado 4 productos de turismo de naturaleza y de aventura	Número de productos de turismo de naturaleza diseñados	Secretaría de Turismo	4				0,00	0,0	
44010010002	6510	A diciembre de 2019 se han cualificado en emprendimiento 200 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	200				0	0,0	
41010020001	6511	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				0	0,0	

Area Funcional	Codigo Meta Comuna	Meta Comuna	Indicador	Nuevo Responsable	Alcance Meta	Alcance Proyecto 2016	Alcance Proyecto 2017	Alcance Proyecto 2018	% Cumplimiento Meta	% de Cumplimiento Ajustado	
42030040006	6512	A diciembre de 2019 se han efectuado 2 intervenciones para el mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos existentes de propiedad del municipio	Número de intervenciones realizadas	Secretaría del Deporte y la Recreación	2				0	0,0	
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	

 Meta Cumplida
  Meta con avance
  Meta No Cumplida

<b>Cumplimiento Plan</b>	<b>13,6</b>	
--------------------------	-------------	---

<b>Total Metas</b>
<b>Metas Intervenidoas 2016</b>
<b>Metas Intervenidoas 2017</b>
<b>Metas Intervenidoas 2018</b>

13	%
3	23,1
3	23,1
2	15,4

Presupuesto	Inicial
Dic 31 2016	194.651.080
Mar 31 2017	240.177.790

Definitivo
194.651.080
240.177.790