

INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

Plan de Desarrollo 2020 - 2023 "Cali Unida por la Vida"

Diciembre 31 de 2020



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Departamento Administrativo de Planeación

Roy Alejandro Barreras
Director

Víctor Sandoval
Subdirector de Desarrollo Integral

Coordinación
Danelly Zapata Saa
Profesional Universitario

Compilación y Análisis

Érika María Heredia Galindo
Contratista

Yanny Alejandro Ramírez Gómez
Contratista

Tabla de contenido

<i>Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali Unida por la Vida”</i>	<i>1</i>
<i>Dimensión 1: Cali, Inteligente para la Vida</i>	<i>5</i>
<i>Línea estratégica 5101 Territorio Inteligente.....</i>	<i>6</i>
<i>Programa 5101001 Cali Inteligente.....</i>	<i>7</i>
<i>Línea estratégica 5102: Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos</i>	<i>7</i>
<i>Programa 5102001 Territorios Creativos</i>	<i>8</i>
<i>Programa 5102002 Territorios Competitivos</i>	<i>9</i>
<i>Línea estratégica 5103: Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional.....</i>	<i>9</i>
<i>Programa 5103001 Marca de Ciudad para un Distrito Especial.....</i>	<i>10</i>
<i>Línea estratégica 5104: Empleabilidad y Emprendimiento</i>	<i>10</i>
<i>Programa 5104002 Fortalecimiento al Ecosistema del Emprendimiento Empresarial y Social</i>	<i>11</i>
<i>Línea Estratégica 5105. Economía Solidaria y del Bien Colectivo</i>	<i>12</i>
<i>Programa 5105001. Economía Solidaria, Colaborativa y Fondo de Oportunidades</i>	<i>13</i>
<i>Programa 5105002 Fortalecimiento a las Unidades Productivas Rurales y Mercados de Paz</i>	<i>13</i>
<i>Programa 5105003 Defensa del Consumidor.....</i>	<i>14</i>
<i>Dimensión 2 Cali, Solidaria por la Vida.....</i>	<i>15</i>
<i>Línea Estratégica 5201 Distrito Reconciliado</i>	<i>16</i>
<i>Programa 5201001 Derechos Humanos, Paz y Reconciliación</i>	<i>16</i>
<i>Programa 5201002 Cali Distrito Previene las Violencias.....</i>	<i>17</i>
<i>Programa 5201003 Seguridad y Lucha Contra el Delito</i>	<i>18</i>
<i>Programa 5201004 Fortalecimiento de Sistemas Locales de Justicia y Penitenciarios.....</i>	<i>18</i>
<i>Programa 5201005 Atención Integral a las Víctimas del Conflicto</i>	<i>19</i>
<i>Línea Estratégica 5202 Poblaciones Construyendo Territorio.....</i>	<i>20</i>
<i>Programa 5202001 Cariños, Puro Corazón por la Primera Infancia</i>	<i>20</i>
<i>Programa 5202002 Promoción, Prevención y Garantías de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Familia</i>	<i>21</i>
<i>Programa 5202003 Cali Distrito Joven: Conectados con la Ciudadanía Juvenil.....</i>	<i>22</i>
<i>Programa 5202004 Personas Mayores Envejeciendo con Bienestar.....</i>	<i>22</i>
<i>Programa 5202005 Desarrollando Capacidades, Promoviendo Oportunidades a Población en Situación de Discapacidad</i>	<i>23</i>
<i>Programa 5202006 CaliAfro.....</i>	<i>24</i>
<i>Programa 5202007 Tejiendo Identidad, para el Buen Vivir de la Población y Comunidades Indígenas.....</i>	<i>24</i>
<i>Programa 5202008 Calidiversidad.....</i>	<i>25</i>
<i>Programa 5202009 Equidad Social.....</i>	<i>26</i>

<i>Programa 5202010 Prevención y Abordaje Integral del Fenómeno de Habitabilidad en Calle</i>	26
<i>Programa 5202011 Todas las Mujeres Todos los Derechos</i>	27
<i>Línea Estratégica 5203 Territorio para la Vida</i>	28
<i>Programa 5203001 Salud Pública Integral, Una Realidad en los Entornos Cotidianos.</i>	28
<i>Programa 5203002 Servicios de Salud de Calidad en Redes Integrales, Un Desafío para Todos .</i> 29	
<i>Programa 5203003 Salud Ambiental Territorial</i>	30
<i>Programa 5203004 Seguridad y Soberanía Alimentaria</i>	30
<i>Programa 5203005 Dignificando la Vivienda</i>	31
<i>Programa 5203006 Mejoramiento Integral del Hábitat</i>	31
<i>Programa 5203007 Espacio Público para la integración SocioEcológica</i>	32
<i>Programa 5203008 Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar</i>	32
<i>Programa 5203009 Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios</i>	33
<i>Programa 5203010 Deporte para el Desarrollo Social del Distrito Especial</i>	34
<i>Línea Estratégica 5204 Distrito Educador</i>	34
<i>Programa 5204001 La Escuela me Acoge</i>	35
<i>Programa 5204002 La Educación Superior: Potencializando Saberes y Transformando Vidas</i>	36
<i>Programa 5204003 Tejiendo Redes</i>	36
<i>Programa 5204004 Construyendo un Distrito Lector</i>	37
<i>Programa 5204005 Gestión de la Educación</i>	37
<i>Línea Estratégica 5205: Cali Corazón de las Culturas</i>	38
<i>Programa 5205001 Salvaguarda y Protección de Patrimonio Cultural</i>	38
<i>Programa 5205002 Ecosistema Artístico</i>	39
<i>Dimensión 3: Cali, Nuestra Casa Común</i>	39
<i>Línea Estratégica 5301 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas</i>	40
<i>Programa 5301001 Conservación de las Cuencas Hidrográficas</i>	41
<i>Programa 5301002 Conectividad Ecológica y Recuperación de Coberturas Verdes</i>	42
<i>Programa 5301003 Gobernanza, Gobernabilidad y Cultura Ambiental</i>	42
<i>Programa 5301004 Ruralidad Sustentable</i>	43
<i>Línea Estratégica 5302 Mitigación del Cambio Climático</i>	44
<i>Programa 5302001 Gestión Integral de Residuos Sólidos</i>	44
<i>Programa 5302002 Ecosistema de Innovación “Cali Circular”</i>	45
<i>Programa 5302003 Producción y Consumo Responsable</i>	45
<i>Programa 5302004 Reducción de la Huella Ecológica de Santiago de Cali</i>	46
<i>Línea Estratégica 5303 Soporte Vital para el Desarrollo</i>	46
<i>Programa 5303001 Gestión del Agua</i>	47
<i>Programa 5303002 Soberanía Energética</i>	47
<i>Programa 5303003 Saneamiento Básico y Tratamiento de Aguas Residuales</i>	48

<i>Programa 5303004 Gestión de la Calidad del Aire y Disminución y Control del Impacto Sonoro ...</i>	<i>49</i>
<i>Línea Estratégica 5304 Movilidad Multimodal Sustentable</i>	<i>49</i>
<i>Programa 5304001 Movilidad Peatonal</i>	<i>50</i>
<i>Programa 5304002 Movilidad en Bicicleta</i>	<i>50</i>
<i>Programa 5304003 Transporte Público de Pasajeros</i>	<i>51</i>
<i>Programa 5304004 Mejoramiento de la Infraestructura Vial</i>	<i>52</i>
<i>Programa 5304005 Regulación, Control y Gestión Inteligente del Tránsito</i>	<i>52</i>
<i>Línea Estratégica 5305 Gestión del Riesgo</i>	<i>53</i>
<i>Programa 5305001 Conocimiento del Riesgo</i>	<i>53</i>
<i>Programa 5305002 Reducción del Riesgo</i>	<i>54</i>
<i>Programa 5305003 Manejo del Desastre</i>	<i>54</i>
<i>Dimensión 4 Cali, Gobierno Incluyente</i>	<i>55</i>
<i>Línea Estratégica 5401 Transición Hacia Distrito Especial</i>	<i>56</i>
<i>Programa 5401001 Implementación de Cali Distrito</i>	<i>57</i>
<i>Programa 5401002 Cooperación Técnica para el Desarrollo Distrital</i>	<i>57</i>
<i>Línea Estratégica 5402 Gobierno Inteligente</i>	<i>58</i>
<i>Programa 5402001 Fortalecimiento Institucional</i>	<i>59</i>
<i>Programa 5402002 Gestión de Información Estadística y Geográfica para la Evaluación de Resultados</i>	<i>59</i>
<i>Programa 5402003 Sistema de la Información y la Infraestructura Tecnológica</i>	<i>60</i>
<i>Programa 5402004 Gestión Financiera Eficiente</i>	<i>61</i>
<i>Línea Estratégica 5403 Ciudadanía Activa y Gobernanza</i>	<i>61</i>
<i>Programa 5403001 Ciudadanía Empoderada</i>	<i>62</i>
<i>Programa 5403002 Cultura Ciudadana</i>	<i>63</i>
<i>Análisis del Presupuesto Participativo</i>	<i>63</i>

Lista de Tablas

Tabla 1. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo, Administración Central. Enero - Diciembre de 2020	2
Tabla 2. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Dimensión 1: Cali, Inteligente para la Vida. A Diciembre 31 de 2020	5
Tabla 3. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal Línea Estratégica 5101 Territorio Inteligente. A Diciembre 31 de 2020.....	6
Tabla 4. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5101001 Cali Inteligente. A Diciembre 31 de 2020	7
Tabla 5. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea estratégica 5102: Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos. A Diciembre 31 de 2020	7
Tabla 6. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5102001 Territorios Creativos. A Diciembre 31 de 2020.....	8
Tabla 7. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5102002 Territorios Competitivos. A Diciembre 31 de 2020	9
Tabla 8. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea estratégica 5103. Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional. A Diciembre 31 de 2020.....	9
Tabla 9. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5103001 Marca de Ciudad para un Distrito Especial. A Diciembre 31 de 2020	10
Tabla 10. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea estratégica 5104 Empleabilidad y Emprendimiento. A Diciembre 31 de 2020	10
Tabla 11. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5104001 Empleabilidad con Enfoque Diferencia y de Género. A Diciembre 31 de 2020	11
Tabla 12. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5104002 Fortalecimiento al Ecosistema del Emprendimiento Empresarial y Social. A Diciembre 31 de 2020.....	11
Tabla 13. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5105. Economía Solidaria y del Bien Colectivo. A Diciembre 31 de 2020.....	12
Tabla 14. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5105001 Economía Solidaria, Colaborativa y Fondo de Oportunidades. A Diciembre 31 de 2020	13
Tabla 15. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5105002 Fortalecimiento a las Unidades Productivas Rurales y Mercados de Paz. A Diciembre 31 de 2020.....	13
Tabla 16. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5105003 Defensa del Consumidor. A Diciembre 31 de 2020	14
Tabla 17. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Dimensión 2 Cali, Solidaria por la Vida. A Diciembre 31 de 2020	15
Tabla 18. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5201 Distrito Reconciliado. A Diciembre 31 de 2020	16
Tabla 19. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5201001 Derechos Humanos, Paz y Reconciliación. A Diciembre 31 de 2020.....	16
Tabla 20. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5201002 Cali Distrito Previene las Violencias. A Diciembre 31 de 2020	17
Tabla 21. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5201003 Seguridad y Lucha Contra el Delito. A Diciembre 31 de 2020.	18
Tabla 22. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5201004 Fortalecimiento de Sistemas Locales de Justicia y Penitenciarios. A Diciembre 31 de 2020	18

Tabla 23. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5201005 Atención Integral a las Víctimas del Conflicto. A Diciembre 31 de 2020.....	19
Tabla 24. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5202 Poblaciones Construyendo Territorio. A Diciembre 31 de 2020	20
Tabla 25. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202001 Cariños, Puro Corazón por la Primera Infancia. A Diciembre 31 de 2020.....	20
Tabla 26. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202002 Promoción, Prevención y Garantías de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Familia. A Diciembre 31 de 2020	21
Tabla 27. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202003 Cali Distrito Joven: Conectados con la Ciudadanía Juvenil. A Diciembre 31 de 2020	22
Tabla 28. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202004 Personas Mayores Envejeciendo con Bienestar. A Diciembre 31 de 2020	22
Tabla 29. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202005 Desarrollando Capacidades, Promoviendo Oportunidades a Población en Situación de Discapacidad. A Diciembre 31 de 2020.....	23
Tabla 30. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202006 CaliAfro. A Diciembre 31 de 2020	24
Tabla 31. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202007 Tejiendo Identidad, para el Buen Vivir de la Población y Comunidades Indígenas. A Diciembre 31 de 2020.....	24
Tabla 32. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202008 Calidiversidad. A Diciembre 31 de 2020.....	25
Tabla 33. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202009 Equidad Social. A Diciembre 31 de 2020	26
Tabla 34. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202010 Prevención y Abordaje Integral del Fenómeno de Habitabilidad en Calle. A Diciembre 31 de 2020.....	26
Tabla 35. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202011 Todas las Mujeres Todos los Derechos. A Diciembre 31 de 2020.....	27
Tabla 36. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5203 Territorio para la Vida. A Diciembre 31 de 2020	28
Tabla 37. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203001 Salud Pública Integral, Una Realidad en los Entornos Cotidianos. A Diciembre 31 de 2020	28
Tabla 38. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203002 Servicios de Salud de Calidad en Redes Integrales, Un Desafío para Todos. A Diciembre 31 de 2020.....	29
Tabla 39. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203003 Salud Ambiental Territorial. A Diciembre 31 de 2020.....	30
Tabla 40. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203004 Seguridad y Soberanía Alimentaria. A Diciembre 31 de 2020	30
Tabla 41. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203005 Dignificando la Vivienda. A Diciembre 31 de 2020.....	31
Tabla 42. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203006 Mejoramiento Integral del Hábitat. A Diciembre 31 de 2020	31
Tabla 43. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203007 Espacio Público para la integración SocioEcológica. A Diciembre 31 de 2020	32
Tabla 44. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203008 Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar. A Diciembre 31 de 2020.....	32

Tabla 45. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203009 Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios. A Diciembre 31 de 2020	33
Tabla 46. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203010 Deporte para el Desarrollo Social del Distrito Especial. A Diciembre 31 de 2020	34
Tabla 47. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5204 Distrito Educador. A Diciembre 31 de 2020.....	34
Tabla 48. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5204001 La Escuela me Acoge. A Diciembre 31 de 2020	35
Tabla 49. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5204002 La Educación Superior: Potencializando Saberes y Transformando Vidas. A Diciembre 31 de 2020.....	36
Tabla 50. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5204003 Tejiendo Redes. A Diciembre 31 de 2020	36
Tabla 51. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5204004 Construyendo un Distrito Lector. A Diciembre 31 de 2020	37
Tabla 52. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5204005 Gestión de la Educación. A Diciembre 31 de 2020	37
Tabla 53. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5205 Cali Corazón de las Culturas. A Diciembre 31 de 2020	38
Tabla 54. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5205001 Salvaguarda y Protección de Patrimonio Cultural. A Diciembre 31 de 2020	38
Tabla 55. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5205001 Salvaguarda y Protección de Patrimonio Cultural. A Diciembre 31 de 2020	39
Tabla 56. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Dimensión 3 Cali, Nuestra Casa Común. A Diciembre 31 de 2020.....	39
Tabla 57. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5301 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas. A Diciembre 31 de 2020	40
Tabla 58. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5301001 Conservación de las Cuencas Hidrográficas. A Diciembre 31 de 2020.....	41
Tabla 59. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5301002 Conectividad Ecológica y Recuperación de Coberturas Verdes. A Diciembre 31 de 2020	42
Tabla 60. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5301003 Gobernanza, Gobernabilidad y Cultura Ambiental. A Diciembre 31 de 2020	42
Tabla 61. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5301004 Ruralidad Sustentable. A Diciembre 31 de 2020.....	43
Tabla 62. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5302 Mitigación del Cambio Climático. A Diciembre 31 de 2020.....	44
Tabla 63. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5302001 Gestión Integral de Residuos Sólidos. A Diciembre 31 de 2020.....	44
Tabla 64. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5302002 Ecosistema de Innovación “Cali Circular”. A Diciembre 31 de 2020	45
Tabla 65. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5302003 Producción y Consumo Responsable. A Diciembre 31 de 2020.....	45
Tabla 66. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5302004 Reducción de la Huella Ecológica de Santiago de Cali. A Diciembre 31 de 2020.....	46
Tabla 67. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Línea Estratégica 5303 Soporte Vital para el Desarrollo. A Diciembre 31 de 2020.....	46
Tabla 68. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5303001 Gestión del Agua. A Diciembre 31 de 2020.....	47
Tabla 69. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5303002 Soberanía Energética. A Diciembre 31 de 2020	47

Tabla 70. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5303003 Saneamiento Básico y Tratamiento de Aguas Residuales. A Diciembre 31 de 2020.....	48
Tabla 71. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5303004 Gestión de la Calidad del Aire y Disminución y Control del Impacto Sonoro. A Diciembre 31 de 2020.....	49
Tabla 72. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5304 Movilidad Multimodal Sustentable. A Diciembre 31 de 2020	49
Tabla 73. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5304001 Movilidad Peatonal. A Diciembre 31 de 2020.....	50
Tabla 74. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5304002 Movilidad en Bicicleta. A Diciembre 31 de 2020.....	50
Tabla 75. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5304003 Transporte Público de Pasajeros. A Diciembre 31 de 2020.....	51
Tabla 76. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5304004 Mejoramiento de la Infraestructura Vial. A Diciembre 31 de 2020	52
Tabla 77. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5304005 Regulación, Control y Gestión Inteligente del Tránsito. A Diciembre 31 de 2020.....	52
Tabla 78. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5305 Gestión del Riesgo. A Diciembre 31 de 2020.....	53
Tabla 79. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5305001 Conocimiento del Riesgo. A Diciembre 31 de 2020	53
Tabla 80. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5305002 Reducción del Riesgo. A Diciembre 31 de 2020	54
Tabla 81. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5305003 Manejo del Desastre. A Diciembre 31 de 2020	54
Tabla 82. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Dimensión 4 Cali, Gobierno Incluyente. A Diciembre 31 de 2020	55
Tabla 83. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5401 Transición Hacia Distrito Especial. Diciembre 31 de 2020.....	56
Tabla 84. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5401001 Transición Hacia Distrito Especial. A Diciembre 31 de 2020	57
Tabla 85. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5401002 Cooperación Técnica para el Desarrollo Distrital. A Diciembre 31 de 2020	57
Tabla 86. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5402 Gobierno Inteligente. A Diciembre 31 de 2020.....	58
Tabla 87. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5402001 Fortalecimiento Institucional. A Diciembre 31 de 2020	59
Tabla 88. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5402002 Gestión de información Estadística y Geográfica para la Evaluación de Resultados. A Diciembre 31 de 2020	59
Tabla 89. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5402003 Sistema de la Información y la Infraestructura Tecnológica. A Diciembre 31 de 2020	60
Tabla 90. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5402004 Gestión Financiera Eficiente. A Diciembre 31 de 2020	61
Tabla 91. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5403 Ciudadanía Activa y Gobernanza. A Diciembre 31 de 2020	61
Tabla 92. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5403001 Ciudadanía Empoderada. A Diciembre 31 de 2020	62
Tabla 93. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5403002 Cultura Ciudadana. A Diciembre 31 de 2020	63
Tabla 94. Inversión por Organismo Presupuesto Participativo. A Diciembre 31 de 2020	63

Lista de Gráficas

Gráfica 1. Porcentaje de Ejecución presupuestal, Pagos y Ejecución Física del Plan de Acción 2020 del Plan de Desarrollo Distrital	3
Gráfica 2. Participación por Organismo Presupuesto Inicial Plan de Acción 2020	4
Gráfica 3. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Dimensión 1 Cali, Inteligente para la Vida. A Diciembre 31 de 2020.....	5
Gráfica 4. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5101 Territorio Inteligente. A Diciembre 31 de 2020.....	6
Gráfica 5. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física. Programa 5101001 Cali Inteligente. A Diciembre 31 de 2020	7
Gráfica 6. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea estratégica 5102: Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos. A Diciembre 31 de 2020.....	8
Gráfica 7. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5102001 Territorios Creativos. A Diciembre 31 de 2020.....	8
Gráfica 8. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5102002 Territorios Competitivos. A Diciembre 31 de 2020.....	9
Gráfica 9. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5103. Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional. A Diciembre 31 de 2020.	9
Gráfica 10. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5103001 Marca de Ciudad para un Distrito Especial. A Diciembre 31 de 2020	10
Gráfica 11. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea estratégica 5104 Empleabilidad y Emprendimiento. A Diciembre 31 de 2020.....	10
Gráfica 12. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5104001 Empleabilidad con Enfoque Diferencia y de Género. A Diciembre 31 de 2020.....	11
Gráfica 13. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5104002 Fortalecimiento al Ecosistema del Emprendimiento Empresarial y Social. A Diciembre 31 de 2020.....	12
Gráfica 14. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5105. Economía Solidaria y del Bien Colectivo. A Diciembre 31 de 2020.....	12
Gráfica 15. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5105001 Economía Solidaria, Colaborativa y Fondo de Oportunidades. A Diciembre 31 de 2020.....	13
Gráfica 16. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5105002 Fortalecimiento a las Unidades Productivas Rurales y Mercados de Paz. A Diciembre 31 de 2020.....	14
Gráfica 17. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5105003 Defensa del Consumidor. A Diciembre 31 de 2020.....	14
Gráfica 18. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Dimensión 2 Cali, Solidaria por la Vida. A Diciembre 31 de 2020.....	15
Gráfica 19. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5201 Distrito Reconciliado. A Diciembre 31 de 2020	16
Gráfica 20. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5201001 Derechos Humanos, Paz y Reconciliación. A Diciembre 31 de 2020.....	17
Gráfica 21. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5201002 Cali Distrito Previene las Violencias. A Diciembre 31 de 2020.....	17
Gráfica 22. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5201003 Seguridad y Lucha Contra el Delito. A Diciembre 31 de 2020	18
Gráfica 23. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5201004 Fortalecimiento de Sistemas Locales de Justicia y Penitenciarios. A Diciembre 31 de 2020.....	19

Gráfica 24. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5201005 Atención Integral a las Víctimas del Conflicto. A Diciembre 31 de 2020	19
Gráfica 25. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5202 Poblaciones Construyendo Territorio. A Diciembre 31 de 2020	20
Gráfica 26. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202001 Cariños, Puro Corazón por la Primera Infancia. A Diciembre 31 de 2020	21
Gráfica 27. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202002 Promoción, Prevención y Garantías de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Familia. A Diciembre 31 de 2020	21
Gráfica 28. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202003 Cali Distrito Joven: Conectados con la Ciudadanía Juvenil. A Diciembre 31 de 2020	22
Gráfica 29. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202004 Personas Mayores Envejeciendo con Bienestar. A Diciembre 31 de 2020	23
Gráfica 30. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202005 Desarrollando Capacidades, Promoviendo Oportunidades a Población en Situación de Discapacidad. A Diciembre 31 de 2020	23
Gráfica 31. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202006 CaliAfro. A Diciembre 31 de 2020	24
Gráfica 32. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202007 Tejiendo Identidad, para el Buen Vivir de la Población y Comunidades Indígenas. A Diciembre 31 de 2020.....	25
Gráfica 33. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202008 Calidiversidad. A Diciembre 31 de 2020	25
Gráfica 34. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202009 Equidad Social. A Diciembre 31 de 2020	26
Gráfica 35. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202010 Prevención y Abordaje Integral del Fenómeno de Habitabilidad en Calle. A Diciembre 31 de 2020	27
Gráfica 36. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202011 Todas las Mujeres Todos los Derechos. A Diciembre 31 de 2020.....	27
Gráfica 37. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5203 Territorio para la Vida. A Diciembre 31 de 2020	28
Gráfica 38. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203001 Salud Pública Integral, Una Realidad en los Entornos Cotidianos. A Diciembre 31 de 2020.....	29
Gráfica 39. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203002 Servicios de Salud de Calidad en Redes Integrales, Un Desafío para Todos. A Diciembre 31 de 2020.....	29
Gráfica 40. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203003 Salud Ambiental Territorial. A Diciembre 31 de 2020.....	30
Gráfica 41. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203004 Seguridad y Soberanía Alimentaria. A Diciembre 31 de 2020	30
Gráfica 42. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203005 Dignificando la Vivienda. A Diciembre 31 de 2020	31
Gráfica 43. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203006 Mejoramiento Integral del Hábitat. A Diciembre 31 de 2020.....	31
Gráfica 44. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203007 Espacio Público para la integración SocioEcológica. A Diciembre 31 de 2020.....	32
Gráfica 45. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203008 Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar. A Diciembre 31 de 2020	33
Gráfica 46. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203009 Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios. A Diciembre 31 de 2020.....	33

Gráfica 47. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203010 Deporte para el Desarrollo Social del Distrito Especial. A Diciembre 31 de 2020.....	34
Gráfica 48. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5204 Distrito Educador. A Diciembre 31 de 2020	35
Gráfica 49. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5204001 La Escuela me Acoge. A Diciembre 31 de 2020.....	35
Gráfica 50. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5204002 La Educación Superior: Potencializando Saberes y Transformando Vidas. A Diciembre 31 de 2020.....	36
Gráfica 51. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5204003 Tejiendo Redes. A Diciembre 31 de 2020.....	36
Gráfica 52. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5204004 Construyendo un Distrito Lector. A Diciembre 31 de 2020	37
Gráfica 53. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5204005 Gestión de la Educación. A Diciembre 31 de 2020	37
Gráfica 54. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5205 Cali Corazón de las Culturas. A Diciembre 31 de 2020	38
Gráfica 55. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5205001 Salvaguarda y Protección de Patrimonio Cultural. A Diciembre 31 de 2020.....	38
Gráfica 56. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5205002 Ecosistema Artístico. A Diciembre 31 de 2020	39
Gráfica 57. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Dimensión 3 Cali, Nuestra Casa Común. A Diciembre 31 de 2020.....	40
Gráfica 58. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5301 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas. A Diciembre 31 de 2020	41
Gráfica 59. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5301001 Conservación de las Cuencas Hidrográficas. A Diciembre 31 de 2020	41
Gráfica 60. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5301002 Conectividad Ecológica y Recuperación de Coberturas Verdes. A Diciembre 31 de 2020.....	42
Gráfica 61. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5301003 Gobernanza, Gobernabilidad y Cultura Ambiental. A Diciembre 31 de 2020.....	43
Gráfica 62. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5301004 Ruralidad Sustentable. A Diciembre 31 de 2020.....	43
Gráfica 63. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5302 Mitigación del Cambio Climático. A Diciembre 31 de 2020	44
Gráfica 64. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5302001 Gestión Integra de Residuos Sólidos. A Diciembre 31 de 2020.....	45
Gráfica 65. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5302002 Ecosistema de Innovación “Cali Circular”. A Diciembre 31 de 2020.....	45
Gráfica 66. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5302003 Producción y Consumo Responsable. A Diciembre 31 de 2020.....	46
Gráfica 67. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física 5302004 Reducción de la Huella Ecológica de Santiago de Cali. A Diciembre 31 de 2020	46
Gráfica 68. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5303 Soporte Vital para el Desarrollo. A Diciembre 31 de 2020.....	47
Gráfica 69. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5303001 Gestión del Agua. A Diciembre 31 de 2020.....	47
Gráfica 70. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5303002 Soberanía Energética. A Diciembre 31 de 2020.....	48
Gráfica 71. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5303003 Saneamiento Básico y Tratamiento de Aguas Residuales. A Diciembre 31 de 2020	48

Gráfica 72. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5303004 Gestión de la Calidad del Aire y Disminución y Control del Impacto Sonoro. A Diciembre 31 de 2020.....	49
Gráfica 73. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5304 Movilidad Multimodal Sustentable. A Diciembre 31 de 2020.....	50
Gráfica 74. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5304001 Movilidad Peatonal. A Diciembre 31 de 2020.....	50
Gráfica 75. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5304002 Movilidad en Bicicleta. A Diciembre 31 de 2020.....	51
Gráfica 76. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5304003 Transporte Público de Pasajeros. A Diciembre 31 de 2020.....	51
Gráfica 77. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5304004 Mejoramiento de la Infraestructura Vial. A Diciembre 31 de 2020.....	52
Gráfica 78. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5304005 Regulación, Control y Gestión Inteligente del Tránsito. A Diciembre 31 de 2020.....	52
Gráfica 79. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5305 Gestión del Riesgo. A Diciembre 31 de 2020.....	53
Gráfica 80. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5305001 Conocimiento del Riesgo. A Diciembre 31 de 2020.....	53
Gráfica 81. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5305002 Reducción del Riesgo. A Diciembre 31 de 2020.....	54
Gráfica 82. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5305003 Manejo del Desastre. A Diciembre 31 de 2020.....	54
Gráfica 83. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Dimensión 4 Cali, Gobierno Incluyente. A Diciembre 31 de 2020.....	56
Gráfica 84. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5401 Transición Hacia Distrito Especial. Diciembre 31 de 2020.....	56
Gráfica 85. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5401001 Transición Hacia Distrito Especial. A Diciembre 31 de 2020.....	57
Gráfica 86. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5401002 Cooperación Técnica para el Desarrollo Distrital. A Diciembre 31 de 2020.....	57
Gráfica 87. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5402 Gobierno Inteligente. A Diciembre 31 de 2020.....	58
Gráfica 88. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física 5402001 Fortalecimiento Institucional. A Diciembre 31 de 2020.....	59
Gráfica 89. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5402002 Gestión de información Estadística y Geográfica para la Evaluación de Resultados. A Diciembre 31 de 2020.....	60
Gráfica 90. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5402003 Sistema de la Información y la Infraestructura Tecnológica. A Diciembre 31 de 2020.....	60
Gráfica 91. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5402004 Gestión Financiera Eficiente. A Diciembre 31 de 2020.....	61
Gráfica 92. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5403 Ciudadanía Activa y Gobernanza. A Diciembre 31 de 2020.....	62
Gráfica 91. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física 5403001 Ciudadanía Empoderada. A Diciembre 31 de 2020.....	62
Gráfica 94. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5403002 Cultura Ciudadana. A Diciembre 31 de 2020.....	63
Gráfica 95. Porcentaje de Ejecución y Pagos Presupuesto Participativo Diciembre 31 de 2020.....	64

Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020 – 2023

“Cali Unida por la Vida”

La Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, no solo establece la obligatoriedad de los entes territoriales y sus mandatarios, de formular y ejecutar un plan de desarrollo, sino el compromiso de hacer seguimiento periódico de dicho plan. Este seguimiento se convierte en un ejercicio responsable que permite dar a conocer sus avances a todos los actores del territorio.

De acuerdo con lo anterior, se realizó este informe que se estructura a partir de la información proveniente del seguimiento al Plan de Acción Cuadro1S, dado que es el instrumento sobre el cual los organismos de la Administración evidencian la articulación de los proyectos de inversión aprobados para ser ejecutados en la vigencia, con los cuales se espera que contribuir al logro de las metas de producto programadas en el Plan Indicativo.

De este modo, el contenido del presente informe con cierre al 31 de diciembre muestra la ejecución presupuestal y avance físico de los proyectos en correspondencia con las 4 dimensiones del Plan de Desarrollo sus respectivas líneas estratégicas y programas y acorde a la programación realizada por los organismos responsables de los 408 indicadores de producto en el Plan Indicativo para el 2020.

Así las cosas, el reporte de los organismos de la Administración y entes descentralizados (Emcali, Metro Cali y Emru), se realiza acorde con lo establecido en las guías del Plan de Desarrollo 2020 – 2023, que orientan el seguimiento al Plan de Acción, a partir de los instrumentos establecidos para tal fin. Lo anterior, se encuentra publicado en el siguiente link: <https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/157495/guias-del-plan-de-desarrollo-2020-2023/>

Es importante indicar que los informes de seguimiento se constituyen en instrumentos que posibilitan identificar el avance de la ejecución de los proyectos de inversión que se articulan a las metas del Plan de Desarrollo, tanto a nivel presupuestal como físico de las obras, bienes o servicios que se han proyectado alcanzar en cada vigencia.

En este sentido, esta información es relevante para la toma de decisiones, en pro de realizar las acciones de mejora que se consideren pertinentes por parte de los secretarios de despacho, como ordenadores del gasto, así como por el mandatario local.

Se enfatiza que si bien, el Departamento Administrativo de Planeación es el líder del seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, los secretarios de despacho son responsables del cumplimiento de las metas que están bajo su competencia. Desde este punto de vista, la ejecución de los proyectos que permiten su movilización se espera sean realizados conforme al principio de la planeación, frente a lo cual deben generar mecanismos de seguimiento y autoevaluación, en pro de alcanzar los resultados trazados.

Complementariamente, se realiza un análisis de la ejecución de los proyectos de origen Presupuesto Participativo por organismo, en el marco de los Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos 2020 – 2023, los cuales se encuentra publicados en el link: <https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/152806/planes-de-desarrollo-para->

comunas-y-corregimientos/. Teniendo en cuenta que los instrumentos del nivel territorial se construyen desde la planeación participativa, se espera que los proyectos derivados de este proceso se ejecuten por parte de los organismos inherentes al cumplimiento de las metas, dentro de la vigencia para la cual fueron planificados, lo cual posibilita el fortalecimiento de lazos de confianza entre la comunidad y la Administración. En caso contrario, es un aspecto que incide desfavorablemente, dado que fractura la credibilidad en la gestión pública.

Teniendo en cuenta que esta información es de utilidad pública, los informes de seguimiento son publicados en la página web del Distrito en el link: http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/117034/informe_seguimiento_plan_desarrollo/, donde podrán ser consultados tanto por la ciudadanía, como por los servidores públicos.

Para dar inicio, en la tabla 1 se presenta de manera general el consolidado de la ejecución física, ejecución presupuestal y pagos reportados por cada uno de los organismos de la Administración en el Cuadro 1S Seguimiento al Plan de Acción con corte al 31 de diciembre de 2020, el mismo que es publicado en el portal web del Departamento Administrativo de Planeación en el link: <https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/143491/seguimiento-plan-accion-municipio/>

Tabla 1. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo, Administración Central. Enero - Diciembre de 2020

											Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4112	Secretaría de Gobierno	8	8	83,9%	10.625.197.746	18.484.463.944	16.313.048.589	9.303.321.844	88,3%	57,0%	
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	4	4	44,7%	3.700.000.000	3.938.000.000	2.686.170.760	1.873.577.168	68,2%	69,7%	
4123	Departamento Administrativo de Control Interno	1	1	80,0%	155.258.400	155.258.400	122.416.007	106.975.460	78,8%	87,4%	
4124	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	5	5	61,3%	742.156.312	742.156.312	434.449.270	406.953.333	58,5%	93,7%	
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	9	9	37,1%	30.970.167.973	28.163.523.977	22.969.797.741	22.717.504.989	81,6%	98,9%	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	41	35	51,0%	23.170.725.104	32.683.643.472	22.043.961.637	12.308.890.576	67,4%	55,8%	
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	41	40	54,2%	54.308.663.117	44.311.415.778	16.671.773.408	15.679.641.759	37,6%	94,0%	
4134	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	11	11	88,9%	13.006.439.798	32.809.141.786	27.461.443.126	13.882.327.355	83,7%	50,6%	
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	1	1	100,0%	1.200.000.000	1.200.000.000	1.189.672.500	685.064.000	99,1%	57,6%	
4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	16	16	70,1%	899.066.515	1.627.938.243	1.096.844.520	722.059.774	67,4%	65,8%	
4143	Secretaría de Educación	75	63	28,6%	703.821.789.869	801.126.734.527	753.510.522.550	694.999.026.109	94,1%	92,2%	
4145	Secretaría de Salud	44	43	90,7%	812.438.763.532	927.213.796.339	888.072.488.000	881.351.323.494	95,8%	99,2%	
4146	Secretaría de Bienestar Social	88	78	51,2%	103.893.643.529	162.266.725.080	106.339.178.061	96.965.254.886	65,5%	91,2%	
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	29	24	55,7%	15.611.036.423	19.112.124.477	11.127.526.413	9.570.608.081	58,2%	86,0%	
4148	Secretaría de Cultura	73	70	36,9%	48.153.603.407	64.307.343.551	49.382.879.267	40.262.249.593	76,8%	81,5%	
4151	Secretaría de Infraestructura	32	30	18,6%	117.126.783.647	182.928.744.579	121.436.542.546	75.161.268.722	66,4%	61,9%	
4152	Secretaría de Movilidad	10	10	67,6%	211.326.306.932	254.961.942.156	211.153.326.081	189.454.513.137	82,8%	89,7%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	41	37	54,7%	64.253.179.496	69.401.032.614	43.848.927.000	24.814.119.456	63,2%	56,6%	
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	83	76	46,0%	53.864.618.586	68.679.949.224	49.547.929.279	36.631.319.321	72,1%	73,9%	
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastre	12	11	48,0%	43.195.398.288	44.921.630.123	39.332.227.587	34.237.345.052	87,6%	87,0%	
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	22	21	95,5%	9.577.207.798	10.827.207.798	10.306.721.336	9.077.200.677	95,2%	88,1%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	31	30	50,8%	14.403.016.311	18.496.579.527	8.854.727.452	6.807.806.029	47,9%	76,9%	
4172	Secretaría de Turismo	14	12	37,2%	4.782.188.000	4.782.188.000	3.675.318.721	2.213.713.950	76,9%	60,2%	
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	29	27	69,2%	12.091.226.483	14.906.680.459	9.134.899.212	8.491.604.983	61,3%	93,0%	
4181	Unidad Administrativa Especial de Gestión Bienes y Servicios	7	7	42,1%	6.459.762.768	3.968.163.115	1.325.491.269	982.741.061	33,4%	74,1%	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	22	22	57,6%	284.493.324.583	294.838.655.916	269.083.611.142	174.941.759.364	91,3%	65,0%	
	Emcali	28	23	51,4%	75.226.550.146	54.765.492.169	49.327.601.724	23.445.194.746	90,1%	47,5%	
	Emru	2	2	100,0%	393.000.000	393.000.000	393.000.000	393.000.000	100,0%	100,0%	
	Metrocali	10	10	51,0%	113.581.731.452	114.841.303.100	90.435.731.716	90.435.731.716	78,7%	100,0%	
TOTAL		789	726	52,1%	2.833.470.806.215	3.276.854.834.666	2.827.278.226.914	2.477.922.096.635	86,3%	87,6%	

Fuente: Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

De acuerdo con la tabla 1, la Administración Central para el año 2020 contó con un presupuesto de inversión inicial de \$2.833.470.806.215, al cual se le adicionaron \$443.384.028.451 frente al presupuesto inicialmente aprobado, obteniendo como presupuesto definitivo la suma de \$3.276.854.834.666 ahora bien, el aporte de Emcali, Emru y Metrocali al presupuesto inicial del distrito fue de \$ 189.201.281.598 y al definitivo de \$169.999.795.269.

Complementariamente se muestra en la tabla 1 que, de los 789 proyectos de inversión registrados en esta vigencia, 726 contaron con recursos.

Así mismo, si se analiza la ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2020, se encuentra que de los \$3.276.854.834.666 del presupuesto definitivo, se ejecutó \$2.827.278.226.914, equivalente al 86.3% del Presupuesto. De dicho porcentaje de ejecución, quince de los veintinueve organismos que hacen parte de la Administración se encuentran sobre el promedio de la ejecución (73.9%). A continuación, se mencionan los organismos: Emru (100.0%), Departamento Administrativo de Contratación Pública (99,1%), Secretaría de Salud Pública (95.8%), Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana (95.2%), Secretaría de Educación (94.1%), Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (91.3%), Emcali (90.1%), Secretaría de Gobierno (88.3%), Secretaría de Gestión del Riesgo (87.6%), Departamento Administrativo de TIC (83.7%), Secretaría de Movilidad (82.8%), Departamento Administrativo de Hacienda (81.6%), Departamento Administrativo de Control Interno (78.8%), Secretaría de Turismo (76.9%), Secretaria de Cultura (76.8%).

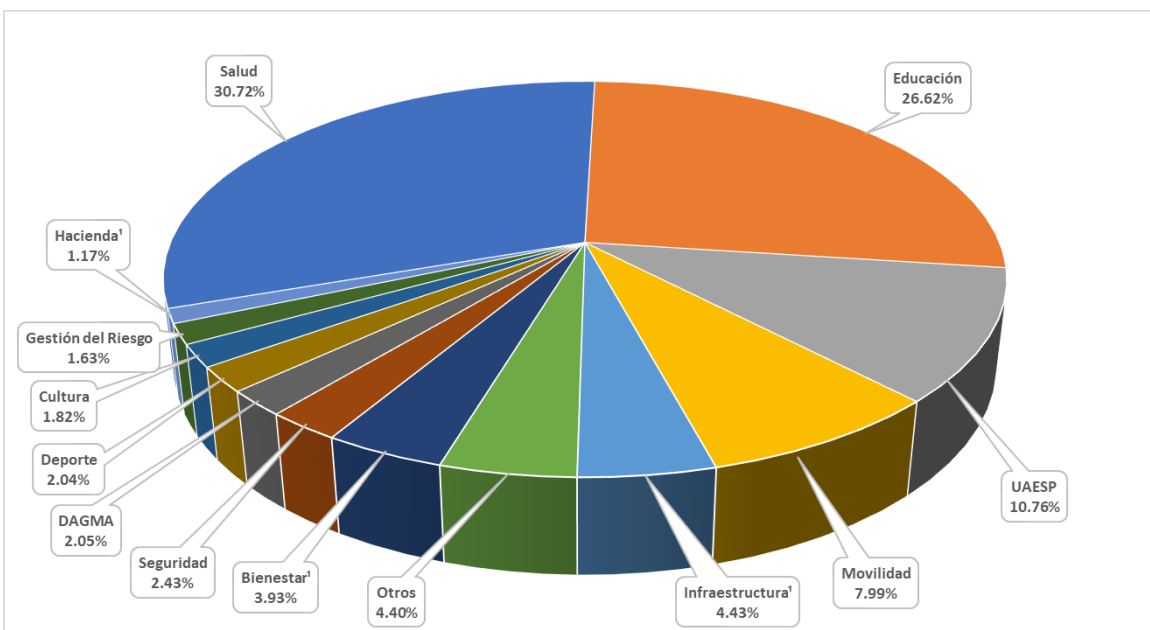
Los organismos que presentan el mejor comportamiento a nivel de pagos son Emru (100.0%), Metrocali (100.0%), Secretaría de Salud Pública (99.2%), Departamento Administrativo de Hacienda (98.9%).

Gráfica 1. Porcentaje de Ejecución presupuestal, Pagos y Ejecución Física del Plan de Acción 2020 del Plan de Desarrollo Distrital



En resumen, se observa en la Gráfica 1, el comportamiento al 30 de diciembre de 2020 del Plan de Acción de Santiago de Cali, el cual presentó una ejecución presupuestal del 86.3%, unos pagos del 87.6% y una ejecución física de los proyectos de inversión del 52.1%. Es importante tener en cuenta que la ejecución presupuestal representa los recursos comprometidos, mientras que el pago, es equivalente a los recursos desembolsados a partir de los bienes y servicios entregados.

Gráfica 2. Participación por Organismo Presupuesto Inicial Plan de Acción 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación.

Los organismos con mayor participación en el Presupuesto Inicial de la Administración Central, son las Secretarías de Salud Pública (30.72%) y Educación (26.62%), reconociendo que éstas son las que reciben un mayor porcentaje de los recursos del Sistema General de Participaciones, provenientes de las transferencias de la Nación, lo cual se refleja en la Gráfica 2.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-, que también recibe recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y la Secretaría de Movilidad, son en su orden las que siguen con un porcentaje significativo de participación en el presupuesto.

Nuevamente se evidencia la importancia que tanto las Secretarías de Educación y Salud, tengan un buen comportamiento en la ejecución presupuestal, dado el peso de estos dos organismos frente al total del presupuesto. Estas tienen una participación del 57.34% en el presupuesto total, razón por la cual su gestión en la ejecución de los proyectos bajo su responsabilidad puede incidir favorable o desfavorablemente en la eficacia del Plan de Desarrollo.

Por otra parte, para la elaboración del presente informe se realizó la sistematización de los Cuadros 1S con corte al 30 de diciembre de 2020, reportados por los diferentes organismos de la Administración Central, de tal manera que permita presentar dicha información de manera agregada de todos los organismos acorde con la estructura del Plan de Desarrollo 2020 - 2023, es decir, por dimensiones, líneas estratégicas y programas, así como la ejecución presupuestal, pagos y avance físico:

Dimensión 1: Cali, Inteligente para la Vida

Esta dimensión se estructura a partir de 5 líneas estratégicas, 9 programas, 122 indicadores de producto, 14 proyectos movilizadores y 11 indicadores de bienestar. A diciembre 31 de 2020 se encuentran articulados 76 proyectos de inversión a 44 indicadores de producto programados en el Plan Indicativo, de los cuales 65 proyectos contaron con presupuesto al final de la vigencia.

Tabla 2. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Dimensión 1: Cali, Inteligente para la Vida. A Diciembre 31 de 2020

											Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	2	2	84,9%	769.543.000	769.543.000	340.203.315	253.959.170	44,2%	74,6%	
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	3	3	76,0%	3.594.722.996	4.468.363.249	2.929.808.979	2.652.388.056	65,6%	90,5%	
4134	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	5	5	82,0%	3.304.000.000	8.090.953.251	5.358.656.712	2.109.763.717	66,2%	39,4%	
4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	1	1	0,0%	0	50.000.000	0	0	0,0%	0,0%	
4143	Secretaría de Educación	2	2	35,5%	2.646.204.223	3.315.748.942	950.844.880	99.999.998	28,7%	10,5%	
4146	Secretaría de Bienestar Social	1	1	100,0%	0	45.206.278	40.019.182	34.426.826	88,5%	86,0%	
4148	Secretaría de Cultura	2	2	70,8%	10.026.426.979	22.620.075.345	18.234.222.798	12.191.019.394	80,6%	66,9%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	2	2	55,1%	1.763.795.799	1.223.795.799	623.979.050	429.166.580	51,0%	68,8%	
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	12	9	57,5%	8.042.575.550	7.039.914.181	6.791.908.219	4.279.557.824	96,5%	63,0%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	26	25	41,0%	12.918.146.311	15.091.238.284	5.677.139.770	4.037.947.624	37,6%	71,1%	
4172	Secretaría de Turismo	13	11	32,3%	4.782.188.000	4.738.188.000	3.639.946.085	2.213.713.950	76,8%	60,8%	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	1	1	99,7%	125.183.477.000	127.837.862.864	125.890.443.980	121.579.179.202	98,5%	96,6%	
D_1	Emcali	6	1	16,7%	21.750.000.000	1.416.000.000	1.416.000.000	1.416.000.000	100,0%	100,0%	
TOTAL		76	65	54,5%	194.781.079.858	196.706.889.193	171.893.172.970	151.297.122.341	87,4%	88,0%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

La dimensión 1 Cali, Inteligente para la vida, contó con un Presupuesto Inicial de \$194.781.079.858 ocupando el tercer lugar respecto al presupuesto total del Distrito con una participación del 6.9%. A diciembre 31 de 2020 el Presupuesto Definitivo fue de \$196.706.889.193 con una ejecución del 87.4%, destacándose por presentar una ejecución por encima del promedio (64.2%) Emcali (100.0%), Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (98.5%), las Secretarías del Deporte y la Recreación (96.5%), de Bienestar Social (88.5%), de Cultura (80.6%), de Turismo (76,8%) y los Departamentos Administrativos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (66.2%) y Gestión del Medio Ambiente DAGMA (65.6%)

Gráfica 3. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Dimensión 1 Cali, Inteligente para la Vida. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru.

En la gráfica 3 se puede observar que la Dimensión 1 presenta una ejecución presupuestal del 87.4% un porcentaje de pagos del 88.0% y una ejecución física del 54.5%.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se detalla por línea estratégica y programa la Dimensión 1 Cali, Inteligente para la vida, en lo que se refiere a la ejecución presupuestal, los pagos y la ejecución física de los organismos que cuentan con proyectos de inversión:

Línea estratégica 5101 Territorio Inteligente

Tabla 3. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal Línea Estratégica 5101 Territorio Inteligente. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos	
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos		
4132	Departamento Administrativo de Planeación	2	2	84,9%	769.543.000	769.543.000	340.203.315	253.959.170	44,2%	74,6%		
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	2	2	95,0%	3.326.222.996	3.725.304.192	2.473.583.453	2.381.371.550	66,4%	96,3%		
4134	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	5	5	82,0%	3.304.000.000	8.090.953.251	5.358.656.712	2.109.763.717	66,2%	39,4%		
4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	1	1	0,0%	0	50.000.000	0	0	0,0%	0,0%		
4143	Secretaría de Educación	2	2	35,5%	2.646.204.223	3.315.748.942	950.844.880	99.999.998	28,7%	10,5%		
4172	Secretaría de Turismo	3	3	11,7%	0	454.661.176	81.159.726	31.179.726	17,9%	38,4%		
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	1	1	99,7%	125.183.477.000	127.837.862.864	125.890.443.980	121.579.179.202	98,5%	96,6%		
D_1	Emcali	6	1	16,7%	21.750.000.000	1.416.000.000	1.416.000.000	1.416.000.000	100,0%	100,0%		
D_3	Metrocali	1	1	100,0%	1.250.000.000	1.879.785.824	1.879.785.824	1.879.785.824	100,0%	100,0%		
TOTAL		23	18	70,6%	158.229.447.219	147.539.859.249	138.390.677.890	129.751.239.187	93,8%	93,8%		

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 4. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5101 Territorio Inteligente. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5101001 Cali Inteligente

Tabla 4. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5101001 Cali Inteligente. A Diciembre 31 de 2020

											Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	2	2	84,9%	769.543.000	769.543.000	340.203.315	253.959.170	44,2%	74,6%	
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	2	2	95,0%	3.326.222.996	3.725.304.192	2.473.583.453	2.381.371.550	66,4%	96,3%	
4134	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	5	5	82,0%	3.304.000.000	8.090.953.251	5.358.656.712	2.109.763.717	66,2%	39,4%	
4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	1	1	0,0%	0	50.000.000	0	0	0,0%	0,0%	
4143	Secretaría de Educación	2	2	35,5%	2.646.204.223	3.315.748.942	950.844.880	99.999.998	28,7%	10,5%	
4172	Secretaría de Turismo	3	3	11,7%	0	454.661.176	81.159.726	31.179.726	17,9%	38,4%	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	1	1	99,7%	125.183.477.000	127.837.862.864	125.890.443.980	121.579.179.202	98,5%	96,6%	
D_1	Emcali	6	1	16,7%	21.750.000.000	1.416.000.000	1.416.000.000	1.416.000.000	100,0%	100,0%	
D_3	Metrocali	1	1	100,0%	1.250.000.000	1.879.785.824	1.879.785.824	1.879.785.824	100,0%	100,0%	
TOTAL		23	18	70,6%	158.229.447.219	147.539.859.249	138.390.677.890	129.751.239.187	93,8%	93,8%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 5. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física. Programa 5101001 Cali Inteligente. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Línea estratégica 5102: Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos

Tabla 5. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea estratégica 5102: Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos. A Diciembre 31 de 2020

											Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	%	%	
									ejecución	pagos	
4148	Secretaría de Cultura	1	1	48,5%	2.190.039.882	4.341.482.477	1.492.276.519	1.492.276.519	34,4%	100,0%	
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	1	1	100,0%	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,0%	0,0%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	1	1	100,0%	300.000.000	676.579.832	603.854.262	515.721.827	89,3%	85,4%	
TOTAL		3	3	49,5%	2.490.039.882	6.018.062.309	3.096.130.781	2.007.998.346	51,4%	64,9%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 6. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea estratégica 5102: Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5102001 Territorios Creativos

Tabla 6. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5102001 Territorios Creativos. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		% Ejecución física	Presupuesto Administración Central y otros					Pesos	
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4148	Secretaría de Cultura	1	1	48,5%	2.190.039.882	4.341.482.477	1.492.276.519	1.492.276.519	34,4%	100,0%	
TOTAL		1	1	48,5%	2.190.039.882	4.341.482.477	1.492.276.519	1.492.276.519	34,4%	100,0%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 7. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5102001 Territorios Creativos. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5102002 Territorios Competitivos

Tabla 7. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5102002 Territorios Competitivos. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	1	1	100,0%	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,0%	0,0%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	1	1	100,0%	300.000.000	676.579.832	603.854.262	515.721.827	89,3%	85,4%
TOTAL		2	2	100,0%	300.000.000	1.676.579.832	1.603.854.262	515.721.827	95,7%	32,2%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 8. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5102002 Territorios Competitivos. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Línea estratégica 5103: Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional

Tabla 8. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea estratégica 5103. Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional. A Diciembre 31 de 2020

Pesos										
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución
4148	Secretaría de Cultura	1	1	93,0%	7.836.387.097	18.278.592.868	16.741.946.279	10.698.742.875	91,6%	63,9%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	9	6	39,3%	7.859.254.590	5.829.628.123	5.590.290.870	4.079.937.670	95,9%	73,0%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	1	1	100,0%	1.500.000.000	1.719.756.643	1.375.133.186	936.980.177	80,0%	68,1%
4172	Secretaría de Turismo	9	7	41,8%	4.782.188.000	4.194.526.824	3.511.645.699	2.182.534.224	83,7%	62,2%
TOTAL		20	15	41,4%	21.977.829.687	30.022.504.458	27.219.016.034	17.898.194.946	90,7%	65,8%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru.

Gráfica 9. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5103. Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional. A Diciembre 31 de 2020.



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5103001 Marca de Ciudad para un Distrito Especial

Tabla 9. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5103001 Marca de Ciudad para un Distrito Especial. A Diciembre 31 de 2020

Pesos										
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución
4148	Secretaría de Cultura	1	1	93,0%	7.836.387.097	18.278.592.868	16.741.946.279	10.698.742.875	91,6%	63,9%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	9	6	39,3%	7.859.254.590	5.829.628.123	5.590.290.870	4.079.937.670	95,9%	73,0%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	1	1	100,0%	1.500.000.000	1.719.756.643	1.375.133.186	936.980.177	80,0%	68,1%
4172	Secretaría de Turismo	9	7	41,8%	4.782.188.000	4.194.526.824	3.511.645.699	2.182.534.224	83,7%	62,2%
TOTAL		20	15	41,4%	21.977.829.687	30.022.504.458	27.219.016.034	17.898.194.946	90,7%	65,8%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 10. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5103001 Marca de Ciudad para un Distrito Especial. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Línea estratégica 5104: Empleabilidad y Emprendimiento

Tabla 10. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea estratégica 5104 Empleabilidad y Emprendimiento. A Diciembre 31 de 2020

Pesos											
Código	Organismo	Proyectos		Ejecución física	%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.			Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4146	Secretaría de Bienestar Social	1	1	100,0%	0	45.206.278	40.019.182	34.426.826	88,5%	86,0%	
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	2	2	100,0%	183.320.960	210.286.058	201.617.349	199.620.154	95,9%	99,0%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	20	20	29,2%	7.299.746.311	6.454.804.155	2.496.936.614	1.878.561.242	38,7%	75,2%	
4172	Secretaría de Turismo	1	1	9,2%	0	89.000.000	47.140.660	0	53,0%	0,0%	
TOTAL		24	24	53,2%	7.483.067.271	6.799.296.491	2.785.713.805	2.112.608.222	41,0%	75,8%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 11. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea estratégica 5104 Empleabilidad y Emprendimiento. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru.

Programa 5104001 Empleabilidad con Enfoque Diferencial y de Género

Tabla 11. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5104001 Empleabilidad con Enfoque Diferencia y de Género. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	%	%
									ejecución	pagos
4146	Secretaría de Bienestar Social	1	1	100,0%	0	45.206.278	40.019.182	34.426.826	88,5%	86,0%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	9	9	28,7%	4.709.368.000	2.810.398.557	1.562.681.342	1.187.469.226	55,6%	76,0%
4172	Secretaría de Turismo	1	1	9,2%	0	89.000.000	47.140.660	0	53,0%	0,0%
TOTAL		11	11	11,3%	4.709.368.000	2.944.604.835	1.649.841.184	1.221.896.052	56,0%	74,1%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 12. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5104001 Empleabilidad con Enfoque Diferencia y de Género. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5104002 Fortalecimiento al Ecosistema del Emprendimiento Empresarial y Social

Tabla 12. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5104002 Fortalecimiento al Ecosistema del Emprendimiento Empresarial y Social. A Diciembre 31 de 2020

Pesos										
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución
		4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	2	2	100,0%	183.320.960	210.286.058	201.617.349	199.620.154
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	11	11	29,5%	2.590.378.311	3.644.405.598	934.255.272	691.092.016	25,6%	74,0%
TOTAL		13	13	40,4%	2.773.699.271	3.854.691.656	1.135.872.621	890.712.170	29,5%	78,4%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 13. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5104002 Fortalecimiento al Ecosistema del Emprendimiento Empresarial y Social. A Diciembre 31 de 2020



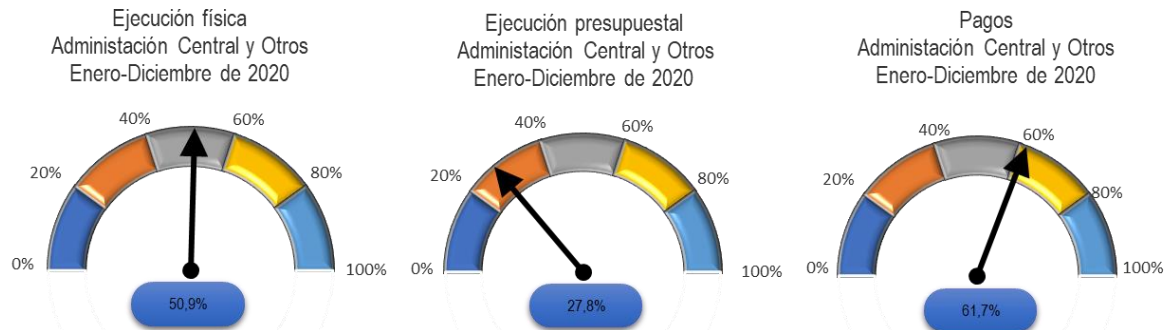
Línea Estratégica 5105. Economía Solidaria y del Bien Colectivo

Tabla 13. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5105. Economía Solidaria y del Bien Colectivo. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	1	1	38,0%	268.500.000	743.059.057	456.225.526	271.016.506	61,4%	59,4%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	2	2	55,1%	1.763.795.799	1.223.795.799	623.979.050	429.166.580	51,0%	68,8%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	4	3	80,9%	3.818.400.000	6.240.097.654	1.201.215.708	706.684.378	19,2%	58,8%
TOTAL		7	6	50,9%	5.850.695.799	8.206.952.510	2.281.420.284	1.406.867.464	27,8%	61,7%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 14. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5105. Economía Solidaria y del Bien Colectivo. A Diciembre 31 de 2020



Programa 5105001. Economía Solidaria, Colaborativa y Fondo de Oportunidades

Tabla 14. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5105001 Economía Solidaria, Colaborativa y Fondo de Oportunidades. A Diciembre 31 de 2020

											Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	%	%	
									ejecución	pagos	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	2	1	85,0%	3.000.000.000	5.362.021.654	539.556.818	239.556.818	10,1%	44,4%	
	TOTAL	2	1	85,0%	3.000.000.000	5.362.021.654	539.556.818	239.556.818	10,1%	44,4%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 15. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5105001 Economía Solidaria, Colaborativa y Fondo de Oportunidades. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5105002 Fortalecimiento a las Unidades Productivas Rurales y Mercados de Paz

Tabla 15. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5105002 Fortalecimiento a las Unidades Productivas Rurales y Mercados de Paz. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.		Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	1	1	38,0%	268.500.000	743.059.057	456.225.526	271.016.506	61,4%	59,4%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	2	2	78,9%	818.400.000	878.076.000	661.658.890	467.127.560	75,4%	70,6%
TOTAL		3	3	65,3%	1.086.900.000	1.621.135.057	1.117.884.416	738.144.066	69,0%	66,0%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 16. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5105002 Fortalecimiento a las Unidades Productivas Rurales y Mercados de Paz. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5105003 Defensa del Consumidor

Tabla 16. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5105003 Defensa del Consumidor. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	2	2	55,1%	1.763.795.799	1.223.795.799	623.979.050	429.166.580	51,0%	68,8%
TOTAL		2	2	55,1%	1.763.795.799	1.223.795.799	623.979.050	429.166.580	51,0%	68,8%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 17. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5105003 Defensa del Consumidor. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Dimensión 2 Cali, Solidaria por la Vida

La dimensión 2, se estructura a partir de 5 líneas estratégicas, 33 programas, 287 indicadores de producto, 15 proyectos movilizadores y 33 indicadores de bienestar. A diciembre 31 de 2020 a los 180 indicadores de producto programados en el Plan Indicativo se articularon 424 proyectos de inversión, donde 384 contaron con presupuesto al terminar la vigencia.

Tabla 17. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Dimensión 2 Cali, Solidaria por la Vida. A Diciembre 31 de 2020

											Pesos
Código	Organismo	Proyectos		% Ejecución física	Presupuesto Administración Central y otros						
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	8	4	62,0%	5.308.240.300	3.597.138.226	2.670.970.149	1.232.157.225	74,3%	46,1%	
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	10	10	10,0%	4.445.880.131	6.060.184.952	68.370.684	68.370.684	1,1%	100,0%	
4143	Secretaría de Educación	70	59	29,2%	701.175.585.646	797.751.985.585	752.559.677.670	694.899.026.111	94,3%	92,3%	
4145	Secretaría de Salud	42	41	92,0%	811.217.451.701	923.786.110.670	885.239.274.273	878.555.375.904	96,8%	99,2%	
4146	Secretaría de Bienestar Social	79	69	47,6%	100.794.205.808	159.059.994.923	103.918.715.394	94.623.494.377	65,3%	91,1%	
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	16	13	54,8%	13.343.323.648	11.315.341.629	7.038.279.424	6.821.114.700	62,2%	96,9%	
4148	Secretaría de Cultura	69	66	34,2%	34.048.102.891	37.280.827.997	27.131.337.057	24.113.486.441	72,8%	88,9%	
4151	Secretaría de Infraestructura	1	1	73,0%	1.062.119.587	689.681.126	506.566.976	503.453.628	73,4%	99,4%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	32	28	48,7%	51.161.781.087	52.329.658.537	31.975.097.310	14.940.601.642	61,1%	46,7%	
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	67	63	42,1%	42.253.197.853	53.875.434.695	35.450.572.757	25.424.960.758	65,8%	71,7%	
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	7	7	96,2%	3.075.448.200	2.995.482.343	2.876.072.685	2.727.949.968	96,0%	94,8%	
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	6	6	7,0%	921.853.439	1.476.101.551	80.251.157	80.251.157	5,4%	100,0%	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	8	8	50,1%	110.116.954.960	108.209.059.543	94.277.609.379	44.401.292.832	87,1%	47,1%	
D_1	Emcali	8	8	35,4%	12.994.938.519	12.994.938.519	12.273.960.948	10.382.128.976	94,5%	84,6%	
D_2	Emru	1	1	100,0%	343.000.000	343.000.000	343.000.000	343.000.000	100,0%	100,0%	
TOTAL		424	384	45,8%	1.892.262.083.770	2.171.764.940.296	1.956.409.755.863	1.799.116.664.403	90,1%	92,0%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

La Dimensión 2 Cali, Solidaria por la Vida, ocupó el primer lugar en lo concerniente a la participación en el Presupuesto Inicial de la vigencia 2020 con \$1.892.262.083.770, correspondiente al 66.8 % del total del presupuesto.

A diciembre 31 de 2020, presenta una ejecución del 90.1% del Presupuesto Definitivo (\$2.171.764.940.296) de la dimensión, donde los organismos que registran un porcentaje de ejecución presupuestal por encima del promedio (69.9%) son la Emru (100.0%), las Secretarías de Paz y Cultura Ciudadana (96.0%), de Salud (95.8%), Emcali (94.5%), Secretaría de Educación (94.3%), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (87.1%), Departamento Administrativo de Planeación (74.3%), las Secretarías de Infraestructura (73.4%) y de Cultura (72.8%).

Gráfica 18. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Dimensión 2 Cali, Solidaria por la Vida. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

La gráfica 18 presenta que la ejecución de la Dimensión 2 se encuentra en el orden del 90.1%, los pagos en el 92.0% y la ejecución física se encuentra en el 45.8%.

A continuación, se detalla por componente y programa del Eje 2 Cali Amable y Sostenible, la ejecución presupuestal, pagos y ejecución física de los organismos que cuentan con proyectos de inversión:

Línea Estratégica 5201 Distrito Reconciliado

Tabla 18. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5201 Distrito Reconciliado. A Diciembre 31 de 2020

											Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4143	Secretaría de Educación	8	4	0,0%	5.712.699.700	1.024.352.338	0	0	0,0%	0,0%	
4145	Secretaría de Salud	5	5	89,3%	3.954.539.230	4.512.998.008	4.474.681.067	4.026.369.342	99,2%	90,0%	
4146	Secretaría de Bienestar Social	16	13	48,8%	8.665.014.000	11.167.608.888	8.311.486.172	7.678.310.029	74,4%	92,4%	
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2	2	88,6%	430.868.397	655.151.384	570.420.985	552.902.132	87,1%	96,9%	
4148	Secretaría de Cultura	1	1	12,5%	199.096.000	199.096.000	29.167.567	28.886.701	14,7%	99,0%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	27	23	46,9%	46.731.742.443	44.863.683.140	28.440.954.634	11.811.610.783	63,4%	41,5%	
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	1	1	100,0%	0	178.085.436	73.034.361	34.463.289	41,0%	47,2%	
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	7	7	96,2%	3.075.448.200	2.995.482.343	2.876.072.685	2.727.949.968	96,0%	94,8%	
TOTAL		67	56	87,0%	68.769.407.970	65.596.457.537	44.775.817.471	26.860.492.244	68,3%	60,0%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 19. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5201 Distrito Reconciliado. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru.

Programa 5201001 Derechos Humanos, Paz y Reconciliación

Tabla 19. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5201001 Derechos Humanos, Paz y Reconciliación. A Diciembre 31 de 2020

											Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4143	Secretaría de Educación	1	1	0,0%	0	83.813.542	0	0	0,0%	0,0%	
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	6	6	95,6%	2.773.285.400	2.762.889.897	2.643.480.250	2.495.362.510	95,7%	94,4%	
TOTAL		7	7	81,9%	2.773.285.400	2.846.703.439	2.643.480.250	2.495.362.510	92,9%	94,4%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de organismos.

Gráfica 20. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5201001 Derechos Humanos, Paz y Reconciliación. A Diciembre 31 de 2020



Programa 5201002 Cali Distrito Previene las Violencias

Tabla 20. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5201002 Cali Distrito Previene las Violencias. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos	
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos		
4143	Secretaría de Educación	4	2	0,0%	50.000.000	717.613.096	0	0	0,0%	0,0%		
4145	Secretaría de Salud	3	3	82,1%	1.073.070.000	1.073.070.000	1.073.070.000	1.073.070.000	100,0%	100,0%		
4146	Secretaría de Bienestar Social	1	1	23,3%	620.000.000	856.470.143	236.470.143	236.470.143	27,6%	100,0%		
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	3	3	42,9%	10.133.251.419	11.303.252.529	8.000.462.946	6.063.147.325	70,8%	75,8%		
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	1	1	100,0%	302.162.800	232.592.446	232.592.435	232.587.458	100,0%	100,0%		
TOTAL		12	10	28,6%	12.178.484.219	14.182.998.214	9.542.595.524	7.605.274.926	67,3%	79,7%		

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 21. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5201002 Cali Distrito Previene las Violencias. A Diciembre 31 de 2020



Programa 5201003 Seguridad y Lucha Contra el Delito

Tabla 21. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5201003 Seguridad y Lucha Contra el Delito. A Diciembre 31 de 2020.

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	18	16	42,3%	33.997.831.025	32.760.431.721	19.645.493.305	5.292.252.568	60,0%	26,9%	
TOTAL		18	16	42,3%	33.997.831.025	32.760.431.721	19.645.493.305	5.292.252.568	60,0%	26,9%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 22. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5201003 Seguridad y Lucha Contra el Delito. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

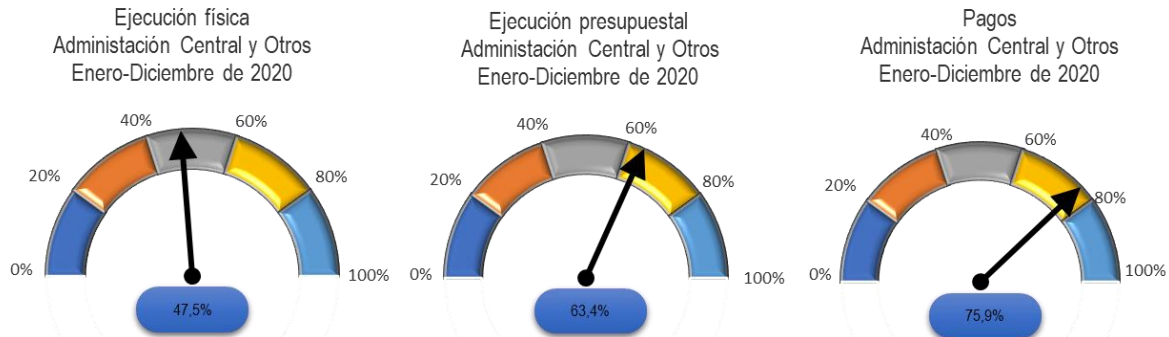
Programa 5201004 Fortalecimiento de Sistemas Locales de Justicia y Penitenciarios

Tabla 22. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5201004 Fortalecimiento de Sistemas Locales de Justicia y Penitenciarios. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4143	Secretaría de Educación	2	1	0,0%	5.087.925.700	222.925.700	0	0	0,0%	0,0%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	5	3	63,3%	2.200.659.999	399.998.890	394.998.383	299.998.890	98,7%	75,9%	
TOTAL		7	4	47,5%	7.288.585.699	622.924.590	394.998.383	299.998.890	63,4%	75,9%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 23. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5201004 Fortalecimiento de Sistemas Locales de Justicia y Penitenciarios. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5201005 Atención Integral a las Víctimas del Conflicto

Tabla 23. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5201005 Atención Integral a las Víctimas del Conflicto. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4143	Secretaría de Educación	1	2	0,0%	574.774.000	0	0	0	0,0%	0,0%	
4145	Secretaría de Salud	2	2	100,0%	2.881.469.230	3.439.928.008	3.401.611.067	2.953.299.342	98,9%	86,8%	
4146	Secretaría de Bienestar Social	15	12	50,9%	8.045.014.000	10.311.138.745	8.075.016.029	7.441.839.886	78,3%	92,2%	
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2	2	88,6%	430.868.397	655.151.384	570.420.985	552.902.132	87,1%	96,9%	
4148	Secretaría de Cultura	1	1	12,5%	199.096.000	199.096.000	29.167.567	28.886.701	14,7%	99,0%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	1	1	84,0%	400.000.000	400.000.000	400.000.000	156.212.000	100,0%	39,1%	
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	1	1	100,0%	0	178.085.436	73.034.361	34.463.289	41,0%	47,2%	
TOTAL		23	19	84,0%	12.531.221.627	15.183.399.573	12.549.250.009	11.167.603.350	82,7%	89,0%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 24. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5201005 Atención Integral a las Víctimas del Conflicto. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Línea Estratégica 5202 Poblaciones Construyendo Territorio

Tabla 24. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5202 Poblaciones Construyendo Territorio. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	%	%
									ejecución	pagos
4143	Secretaría de Educación	9	7	22,5%	4.442.525.167	5.052.301.403	3.598.404.831	3.447.330.584	71,2%	95,8%
4145	Secretaría de Salud	5	5	100,0%	2.504.957.573	6.512.743.209	6.019.214.296	5.087.332.371	92,4%	84,5%
4146	Secretaría de Bienestar Social	59	52	46,4%	71.129.191.808	83.468.770.692	56.642.715.909	48.552.205.072	67,9%	85,7%
4148	Secretaría de Cultura	8	8	28,9%	1.221.951.862	1.221.951.862	544.743.357	377.924.358	44,6%	69,4%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	2	2	100,0%	2.200.000.000	1.972.493.873	520.356.603	480.168.563	26,4%	92,3%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	32	32	49,1%	19.264.391.421	16.635.903.893	12.591.810.592	10.893.886.221	75,7%	86,5%
D_2	Emru	1	1	100,0%	343.000.000	343.000.000	343.000.000	343.000.000	100,0%	100,0%
TOTAL		116	107	48,4%	101.106.017.831	115.207.164.932	80.260.245.588	69.181.847.169	69,7%	86,2%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 25. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5202 Poblaciones Construyendo Territorio. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

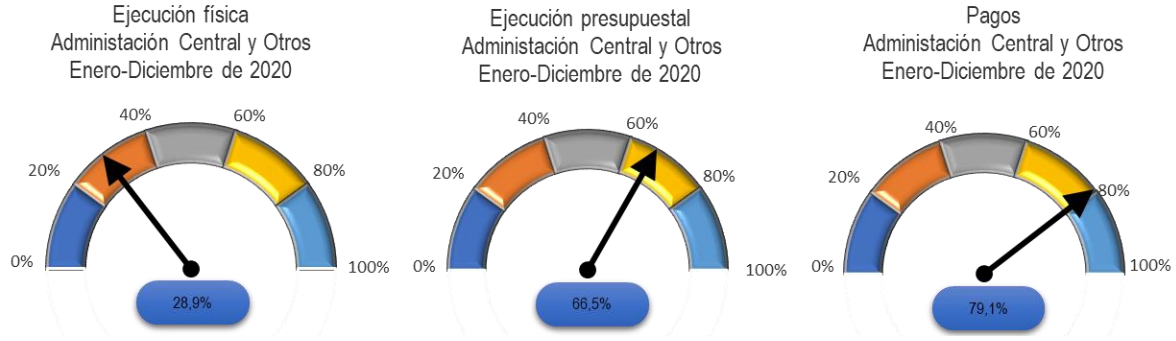
Programa 5202001 Cariños, Puro Corazón por la Primera Infancia

Tabla 25. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202001 Cariños, Puro Corazón por la Primera Infancia. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4143	Secretaría de Educación	2	1	0,0%	700.000.000	700.000.000	0	0	0,0%	0,0%
4145	Secretaría de Salud	1	1	100,0%	340.743.669	628.729.169	622.357.912	622.357.912	99,0%	100,0%
4146	Secretaría de Bienestar Social	5	4	23,9%	40.117.521.000	46.645.824.913	31.227.192.736	24.575.873.745	66,9%	78,7%
4148	Secretaría de Cultura	1	1	36,0%	160.202.761	160.202.761	87.438.255	69.166.862	54,6%	79,1%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	1	1	100,0%	0	231.055.116	209.329.638	164.371.416	90,6%	78,5%
TOTAL		10	8	28,9%	41.318.467.430	48.365.811.959	32.146.318.541	25.431.769.935	66,5%	79,1%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 26. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202001 Cariños, Puro Corazón por la Primera Infancia. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

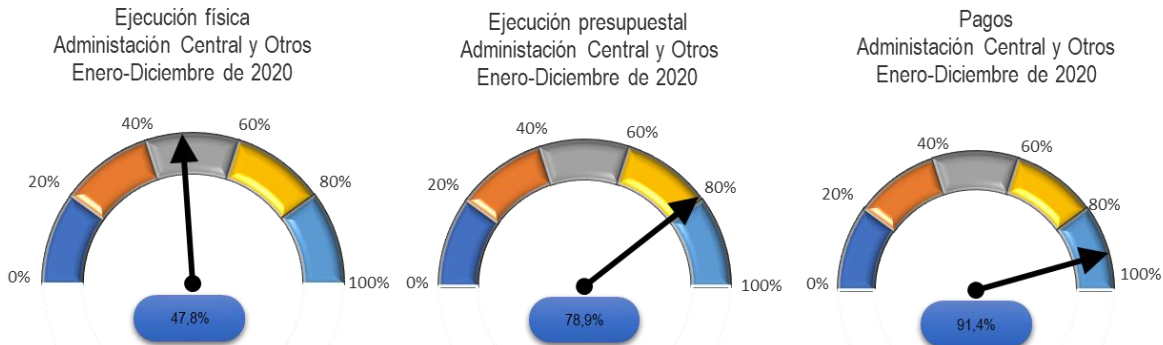
Programa 5202002 Promoción, Prevención y Garantías de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Familia

Tabla 26. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202002 Promoción, Prevención y Garantías de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Familia. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Pesos								
		Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4143	Secretaría de Educación	2	2	90,0%	930.722.717	881.896.985	847.096.985	790.697.223	96,1%	93,3%
4145	Secretaría de Salud	1	1	100,0%	697.908.453	1.586.846.808	1.494.031.641	1.442.012.458	94,2%	96,5%
4146	Secretaría de Bienestar Social	7	6	60,9%	4.010.215.207	3.308.599.649	2.993.517.096	2.983.570.878	90,5%	99,7%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	25	25	43,2%	16.708.633.416	13.909.326.366	10.192.371.043	8.979.213.041	73,3%	88,1%
TOTAL		35	34	47,8%	22.347.479.793	19.686.669.808	15.527.016.765	14.195.493.600	78,9%	91,4%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 27. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202002 Promoción, Prevención y Garantías de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Familia. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5202003 Cali Distrito Joven: Conectados con la Ciudadanía Juvenil

Tabla 27. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202003 Cali Distrito Joven: Conectados con la Ciudadanía Juvenil. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4145	Secretaría de Salud	1	1	100,0%	433.462.715	693.208.734	677.430.932	659.930.932	97,7%	97,4%
4146	Secretaría de Bienestar Social	2	2	24,5%	0	170.145.415	86.247.578	80.761.617	50,7%	93,6%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	1	1	100,0%	2.200.000.000	1.172.493.873	499.555.617	476.701.732	42,6%	95,4%
TOTAL		4	4	37,3%	2.633.462.715	2.035.848.022	1.263.234.127	1.217.394.281	62,0%	96,4%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 28. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202003 Cali Distrito Joven: Conectados con la Ciudadanía Juvenil. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5202004 Personas Mayores Envejeciendo con Bienestar

Tabla 28. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202004 Personas Mayores Envejeciendo con Bienestar. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4146	Secretaría de Bienestar Social	14	13	23,4%	12.008.388.500	15.661.556.994	8.001.099.815	7.753.303.606	51,1%	96,9%
4148	Secretaría de Cultura	1	1	5,0%	193.857.296	193.857.296	21.936.817	21.936.817	11,3%	100,0%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	2	2	80,0%	1.124.370.206	1.127.249.011	1.077.313.552	858.558.672	95,6%	79,7%
TOTAL		17	16	19,5%	13.326.616.002	16.982.663.301	9.100.350.184	8.633.799.095	53,6%	94,9%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 29. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202004 Personas Mayores Envejeciendo con Bienestar. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

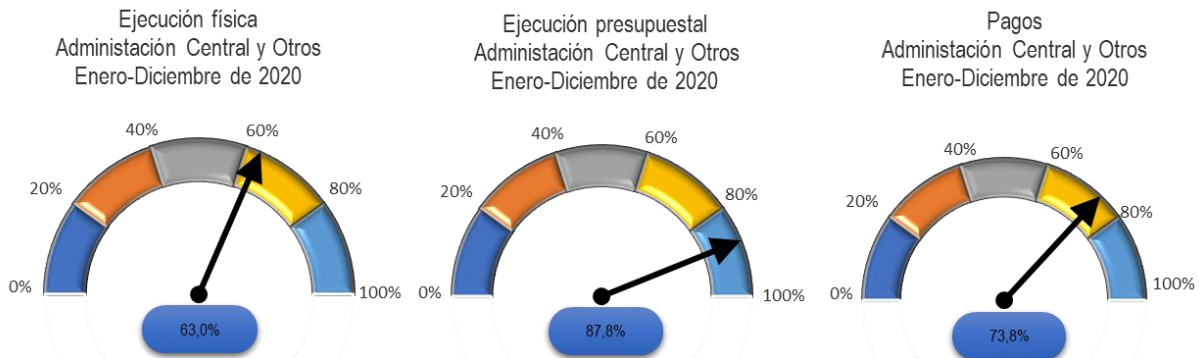
Programa 5202005 Desarrollando Capacidades, Promoviendo Oportunidades a Población en Situación de Discapacidad

Tabla 29. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202005 Desarrollando Capacidades, Promoviendo Oportunidades a Población en Situación de Discapacidad. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4143	Secretaría de Educación	1	1	0,0%	2.442.649.950	3.210.626.718	2.727.307.846	2.632.633.361	84,9%	96,5%	
4145	Secretaría de Salud	1	1	100,0%	632.050.051	2.793.439.257	2.524.123.182	1.661.760.440	90,4%	65,8%	
4146	Secretaría de Bienestar Social	5	4	93,1%	1.356.982.378	1.231.588.538	1.222.478.731	349.118.041	99,3%	28,6%	
4148	Secretaría de Cultura	2	2	28,6%	375.367.970	375.367.970	186.360.986	180.768.630	49,6%	97,0%	
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	2	2	100,0%	754.608.551	549.459.728	507.012.873	464.346.163	92,3%	91,6%	
TOTAL		11	10	63,0%	5.561.658.900	8.160.482.211	7.167.283.618	5.288.626.635	87,8%	73,8%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 30. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202005 Desarrollando Capacidades, Promoviendo Oportunidades a Población en Situación de Discapacidad. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru.

Programa 5202006 CaliAfro

Tabla 30. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202006 CaliAfro. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4143	Secretaría de Educación	2	1	0,0%	290.750.000	181.375.200	0	0	0,0%	0,0%
4146	Secretaría de Bienestar Social	5	3	41,3%	1.247.723.200	623.891.610	350.897.946	262.124.686	56,2%	74,7%
4148	Secretaría de Cultura	1	1	100,0%	218.597.216	218.597.216	218.597.216	75.641.966	100,0%	34,6%
TOTAL		8	5	24,8%	1.757.070.416	1.023.864.026	569.495.162	337.766.652	55,6%	59,3%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 31. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202006 CaliAfro. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru.

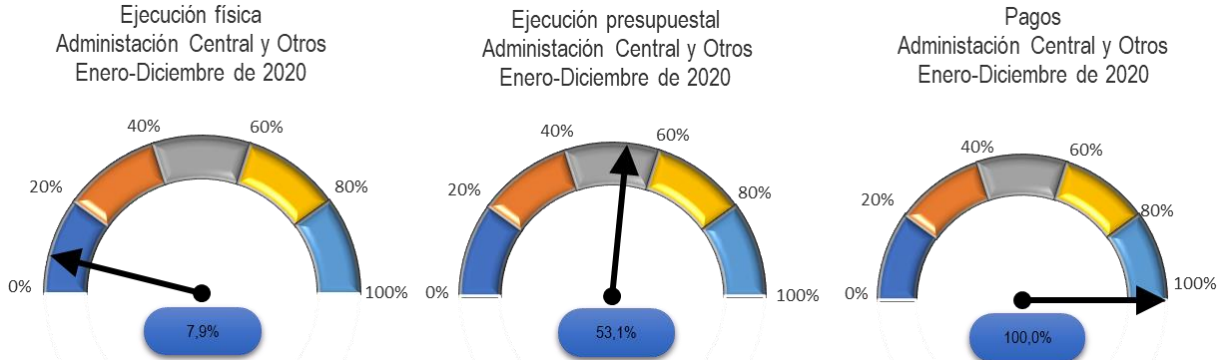
Programa 5202007 Tejiendo Identidad, para el Buen Vivir de la Población y Comunidades Indígenas

Tabla 31. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202007 Tejiendo Identidad, para el Buen Vivir de la Población y Comunidades Indígenas. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4143	Secretaría de Educación	2	2	0,0%	78.402.500	78.402.500	24.000.000	24.000.000	30,6%	100,0%
4145	Secretaría de Salud	1	1	100,0%	400.792.685	810.519.241	701.270.629	701.270.629	86,5%	100,0%
4146	Secretaría de Bienestar Social	4	4	11,5%	1.000.000.000	543.633.647	150.528.600	150.528.600	27,7%	100,0%
4148	Secretaría de Cultura	3	3	10,9%	273.926.619	273.926.619	30.410.083	30.410.083	11,1%	100,0%
TOTAL		10	10	7,9%	1.753.121.804	1.706.482.007	906.209.312	906.209.312	53,1%	100,0%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 32. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202007 Tejiendo Identidad, para el Buen Vivir de la Población y Comunidades Indígenas. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5202008 Calidiversidad

Tabla 32. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202008 Calidiversidad. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4146	Secretaría de Bienestar Social	5	4	74,3%	1.227.517.622	1.177.487.612	447.029.484	402.281.485	38,0%	90,0%
TOTAL		5	4	74,3%	1.227.517.622	1.177.487.612	447.029.484	402.281.485	38,0%	90,0%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 33. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202008 Calidiversidad. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5202009 Equidad Social

Tabla 33. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202009 Equidad Social. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4146	Secretaría de Bienestar Social	4	4	66,7%	1.403.000.000	806.500.000	734.278.784	724.645.590	91,0%	98,7%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	2	2	16,0%	676.779.248	818.813.672	605.783.486	427.396.929	74,0%	70,6%
D_2	Emru	1	1	100,0%	343.000.000	343.000.000	343.000.000	343.000.000	100,0%	100,0%
TOTAL		7	7	42,7%	2.422.779.248	1.968.313.672	1.683.062.270	1.495.042.519	85,5%	88,8%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 34. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202009 Equidad Social. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru.

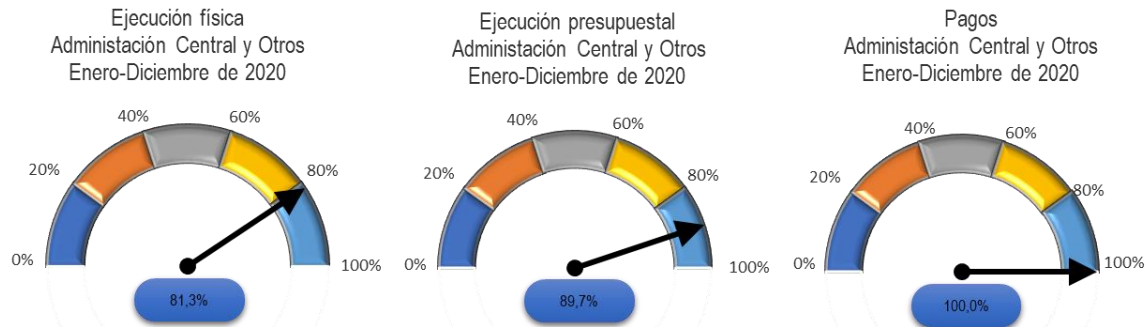
Programa 5202010 Prevención y Abordaje Integral del Fenómeno de Habitabilidad en Calle

Tabla 34. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202010 Prevención y Abordaje Integral del Fenómeno de Habitabilidad en Calle. A Diciembre 31 de 2020

											Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4146	Secretaría de Bienestar Social	2	2	81,3%	5.000.000.000	9.484.901.230	8.512.298.158	8.512.298.158	89,7%	100,0%	
	TOTAL	2	2	81,3%	5.000.000.000	9.484.901.230	8.512.298.158	8.512.298.158	89,7%	100,0%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 35. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202010 Prevención y Abordaje Integral del Fenómeno de Habitabilidad en Calle. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5202011 Todas las Mujeres Todos los Derechos

Tabla 35. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5202011 Todas las Mujeres Todos los Derechos. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4146	Secretaría de Bienestar Social	6	6	59,2%	3.757.843.901	3.814.641.084	2.917.146.981	2.757.698.666	76,5%	94,5%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	1	1	100,0%	0	800.000.000	20.800.986	3.466.831	2,6%	16,7%	
TOTAL		7	7	65,0%	3.757.843.901	4.614.641.084	2.937.947.967	2.761.165.497	63,7%	94,0%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 36. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5202011 Todas las Mujeres Todos los Derechos. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación.

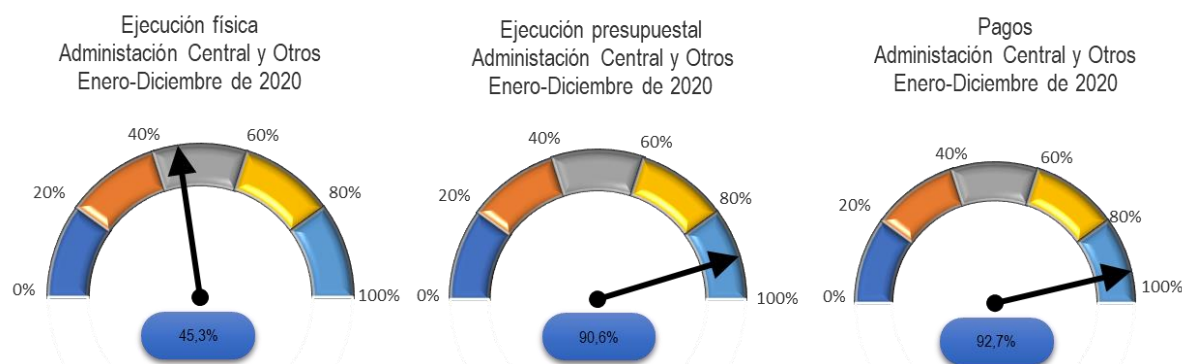
Línea Estratégica 5203 Territorio para la Vida

Tabla 36. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5203 Territorio para la Vida. A Diciembre 31 de 2020

											Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	6	4	62,0%	4.508.240.300	3.597.138.226	2.670.970.149	1.232.157.225	74,3%	46,1%	
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	10	10	10,0%	4.445.880.131	6.060.184.952	68.370.684	68.370.684	1,1%	100,0%	
4143	Secretaría de Educación	21	21	37,7%	13.113.670.099	27.160.346.580	22.371.352.462	6.223.249.056	82,4%	27,8%	
4145	Secretaría de Salud	32	31	91,2%	804.757.954.898	912.760.369.453	874.745.378.910	869.441.674.191	96,8%	99,4%	
4146	Secretaría de Bienestar Social	4	4	59,3%	21.000.000.000	64.423.615.343	38.964.513.313	38.392.979.276	60,5%	98,5%	
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	14	11	48,6%	12.912.455.251	10.660.190.245	6.467.858.439	6.268.212.568	60,7%	96,9%	
4148	Secretaría de Cultura	11	9	15,3%	3.949.454.699	4.317.082.296	3.496.666.281	2.739.397.971	81,0%	78,3%	
4151	Secretaría de Infraestructura	1	1	73,0%	1.062.119.587	689.681.126	506.566.976	503.453.628	73,4%	99,4%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	3	3	27,8%	2.230.038.644	5.493.481.524	3.013.786.073	2.648.822.296	54,9%	87,9%	
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	34	30	33,6%	22.988.806.432	37.061.445.366	22.785.727.804	14.496.611.248	61,5%	63,6%	
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	6	6	7,0%	921.853.439	1.476.101.551	80.251.157	80.251.157	5,4%	100,0%	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	7	7	43,1%	96.457.908.960	94.350.013.543	82.298.785.290	39.054.397.639	87,2%	47,5%	
D_1	Emcali	8	8	35,4%	12.994.938.519	12.994.938.519	12.273.960.948	10.382.128.976	94,5%	84,6%	
TOTAL		157	145	45,3%	1.001.343.320.959	1.181.044.588.724	1.069.744.188.486	991.531.705.915	90,6%	92,7%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 37. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5203 Territorio para la Vida. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

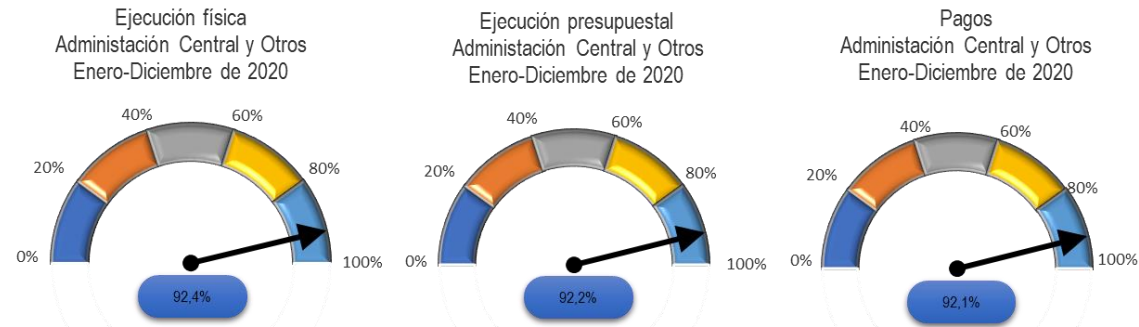
Programa 5203001 Salud Pública Integral, Una Realidad en los Entornos Cotidianos.

Tabla 37. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203001 Salud Pública Integral, Una Realidad en los Entornos Cotidianos. A Diciembre 31 de 2020

											Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4145	Secretaría de Salud	18	18	92,4%	13.228.621.700	22.300.240.400	20.557.429.128	18.942.956.493	92,2%	92,1%	
	TOTAL	18	18	92,4%	13.228.621.700	22.300.240.400	20.557.429.128	18.942.956.493	92,2%	92,1%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 38. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203001 Salud Pública Integral, Una Realidad en los Entornos Cotidianos. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

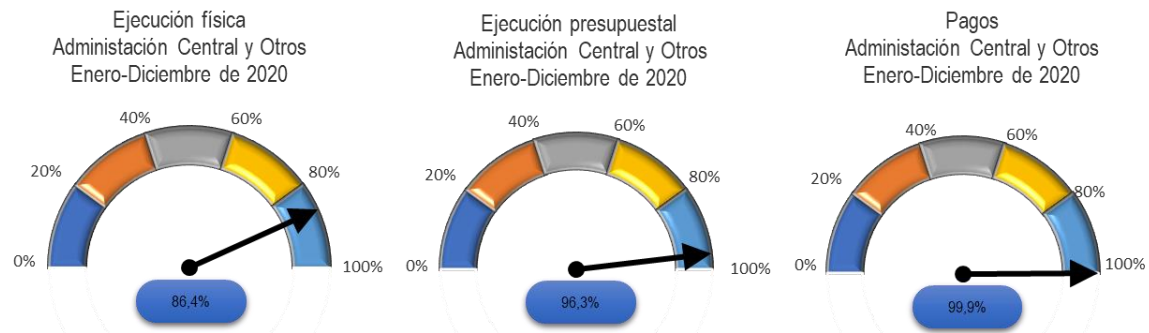
Programa 5203002 Servicios de Salud de Calidad en Redes Integrales, Un Desafío para Todos

Tabla 38. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203002 Servicios de Salud de Calidad en Redes Integrales, Un Desafío para Todos. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					Pesos	
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4145	Secretaría de Salud	6	6	86.4%	779.797.960.001	852.178.578.245	820.300.677.958	819.760.554.944	96,3%	99,9%	
TOTAL		6	6	86.4%	779.797.960.001	852.178.578.245	820.300.677.958	819.760.554.944	96,3%	99,9%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 39. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203002 Servicios de Salud de Calidad en Redes Integrales, Un Desafío para Todos. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5203003 Salud Ambiental Territorial

Tabla 39. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203003 Salud Ambiental Territorial. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos	
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos		
4145	Secretaría de Salud	7	6	91,0%	9.231.373.197	26.581.550.808	22.187.271.824	19.038.162.754	83,5%	85,8%		
TOTAL		7	6	91,0%	9.231.373.197	26.581.550.808	22.187.271.824	19.038.162.754	83,5%	85,8%		

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 40. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203003 Salud Ambiental Territorial. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5203004 Seguridad y Soberanía Alimentaria

Tabla 40. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203004 Seguridad y Soberanía Alimentaria. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos	
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos		
4146	Secretaría de Bienestar Social	4	4	59,3%	21.000.000.000	64.423.615.343	38.964.513.313	38.392.979.276	60,5%	98,5%		
TOTAL		4	4	59,3%	21.000.000.000	64.423.615.343	38.964.513.313	38.392.979.276	60,5%	98,5%		

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 41. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203004 Seguridad y Soberanía Alimentaria. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

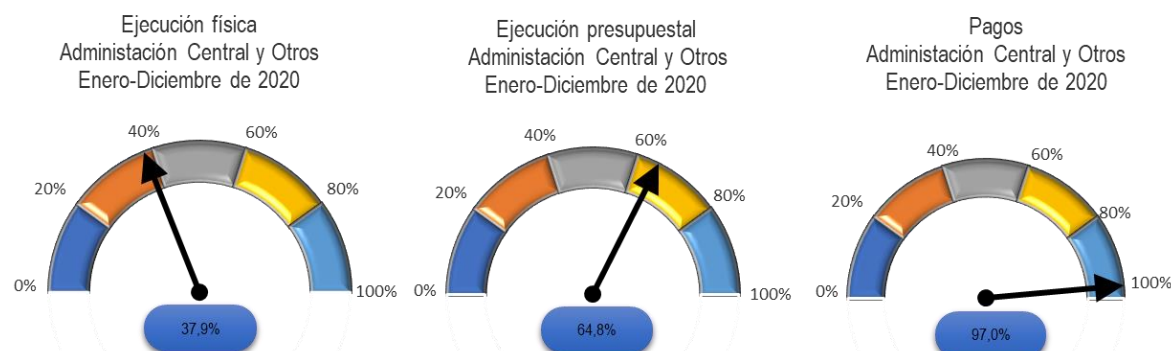
Programa 5203005 Dignificando la Vivienda

Tabla 41. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203005 Dignificando la Vivienda. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	10	7	37,9%	11.595.174.719	8.099.856.946	5.252.128.902	5.096.251.771	64,8%	97,0%
TOTAL		10	7	37,9%	11.595.174.719	8.099.856.946	5.252.128.902	5.096.251.771	64,8%	97,0%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 42. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203005 Dignificando la Vivienda. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5203006 Mejoramiento Integral del Hábitat

Tabla 42. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203006 Mejoramiento Integral del Hábitat. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	4	4	67,4%	1.317.280.532	2.560.333.299	1.215.729.537	1.171.960.797	47,5%	96,4%
TOTAL		4	4	67,4%	1.317.280.532	2.560.333.299	1.215.729.537	1.171.960.797	47,5%	96,4%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 43. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203006 Mejoramiento Integral del Hábitat. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5203007 Espacio Público para la integración SocioEcológica

Tabla 43. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203007 Espacio Público para la integración SocioEcológica. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		Ejecución física	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
		4132	Departamento Administrativo de Planeación	5	4	62,0%	1.819.290.300	3.597.138.226	2.670.970.149	1.232.157.225
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	10	10	10,0%	4.445.880.131	6.060.184.952	68.370.684	68.370.684	1,1%	100,0%
4148	Secretaría de Cultura	6	5	19,0%	3.276.105.366	3.643.732.963	2.964.179.447	2.534.113.419	81,4%	85,5%
4151	Secretaría de Infraestructura	1	1	73,0%	1.062.119.587	689.681.126	506.566.976	503.453.628	73,4%	99,4%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	3	3	27,8%	2.230.038.644	5.493.481.524	3.013.786.073	2.648.822.296	54,9%	87,9%
TOTAL		25	23	21,7%	12.833.434.028	19.484.218.791	9.223.873.329	6.986.917.252	47,3%	75,7%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 44. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203007 Espacio Público para la integración SocioEcológica. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

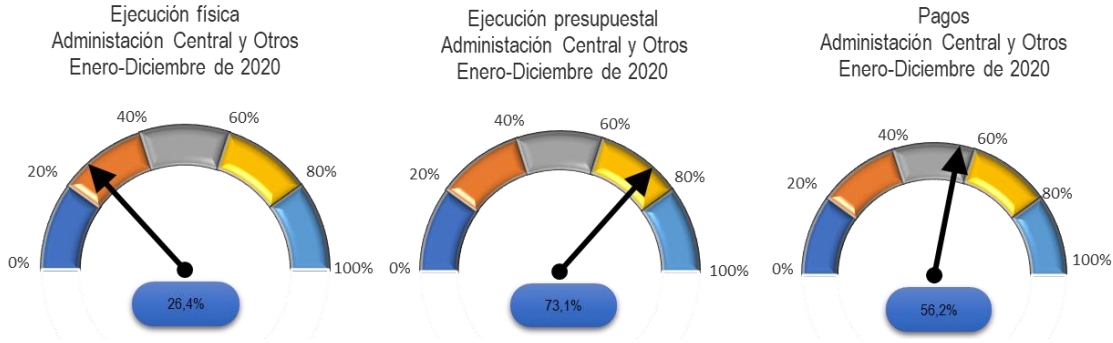
Programa 5203008 Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar

Tabla 44. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203008 Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4143	Secretaría de Educación	21	21	37,7%	13.113.670.099	27.160.346.580	22.371.352.462	6.223.249.056	82,4%	27,8%
4145	Secretaría de Salud	1	1	100,0%	2.500.000.000	11.700.000.000	11.700.000.000	11.700.000.000	100,0%	100,0%
4148	Secretaría de Cultura	5	4	11,5%	673.349.333	673.349.333	532.486.834	205.284.552	79,1%	38,6%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	26	26	25,0%	20.697.360.865	34.276.100.033	20.386.502.469	12.730.537.445	59,5%	62,4%
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	6	6	7,0%	921.853.439	1.476.101.551	80.251.157	80.251.157	5,4%	100,0%
TOTAL		59	58	26,4%	37.906.233.736	75.285.897.497	55.070.592.922	30.939.322.210	73,1%	56,2%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 45. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203008 Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru.

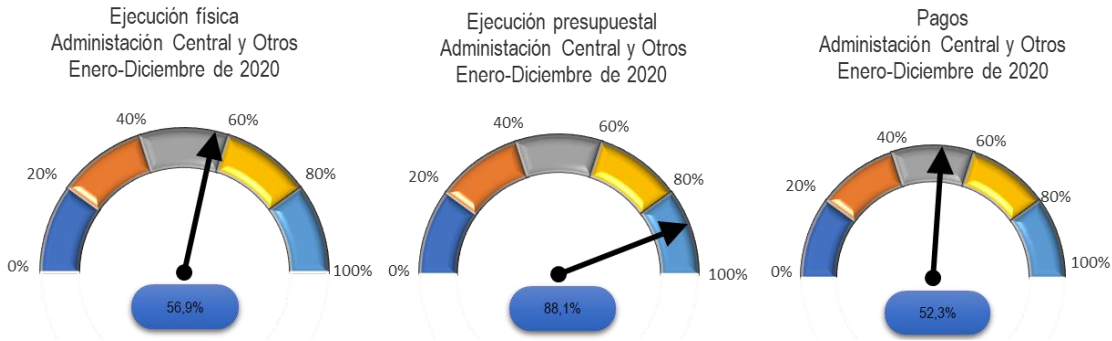
Programa 5203009 Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios

Tabla 45. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203009 Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	1			2.688.950.000	0	0	0	0,0%	0,0%	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	7	7	43,1%	96.457.908.960	94.350.013.543	82.298.785.290	39.054.397.639	87,2%	47,5%	
D_1	Emcali	8	8	35,4%	12.994.938.519	12.994.938.519	12.273.960.948	10.382.128.976	94,5%	84,6%	
TOTAL		16	15	56,9%	112.141.797.479	107.344.952.062	94.572.746.238	49.436.526.615	88,1%	52,3%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 46. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203009 Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5203010 Deporte para el Desarrollo Social del Distrito Especial

Tabla 46. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5203010 Deporte para el Desarrollo Social del Distrito Especial. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	5	4	61,3%	2.291.445.567	2.785.345.333	2.399.225.335	1.766.073.803	86,1%	73,6%
	TOTAL	5	4	61,3%	2.291.445.567	2.785.345.333	2.399.225.335	1.766.073.803	86,1%	73,6%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 47. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5203010 Deporte para el Desarrollo Social del Distrito Especial. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

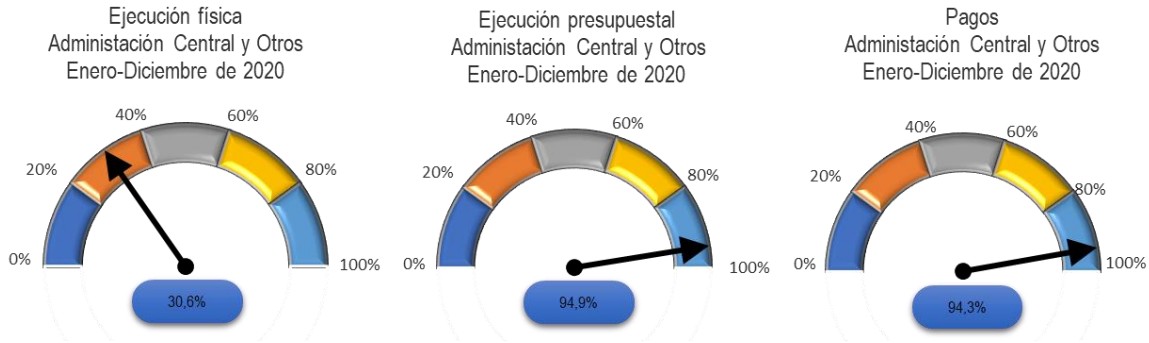
Línea Estratégica 5204 Distrito Educador

Tabla 47. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5204 Distrito Educador. A Diciembre 31 de 2020

											Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4143	Secretaría de Educación	32	27	30,9%	677.906.690.680	764.514.985.264	726.589.920.377	685.228.446.471	95,0%	94,3%	
4148	Secretaría de Cultura	2	2	25,8%	3.816.114.004	4.674.710.145	3.693.960.232	3.443.252.380	79,0%	93,2%	
TOTAL		34	29	30,6%	681.722.804.684	769.189.695.409	730.283.880.609	688.671.698.851	94,9%	94,3%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 48. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5204 Distrito Educador. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

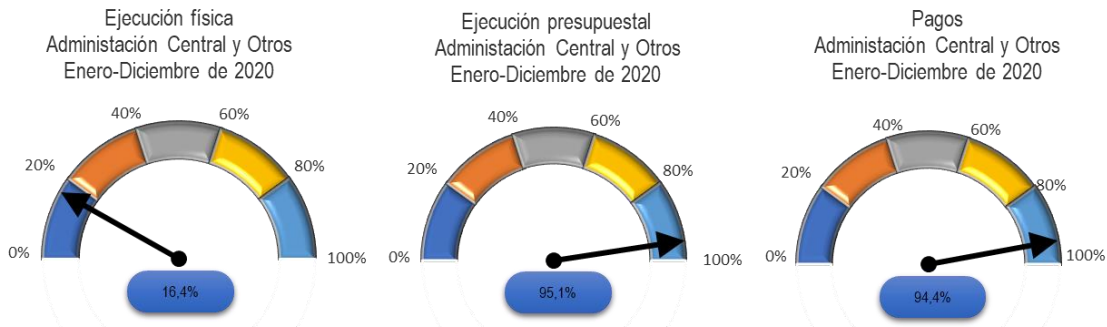
Programa 5204001 La Escuela me Acoge

Tabla 48. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5204001 La Escuela me Acoge. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4143	Secretaría de Educación	21	17	16,4%	668.787.413.397	760.507.425.275	723.536.811.356	682.672.606.697	95,1%	94,4%
	TOTAL	21	17	16,4%	668.787.413.397	760.507.425.275	723.536.811.356	682.672.606.697	95,1%	94,4%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de organismos

Gráfica 49. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5204001 La Escuela me Acoge. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación

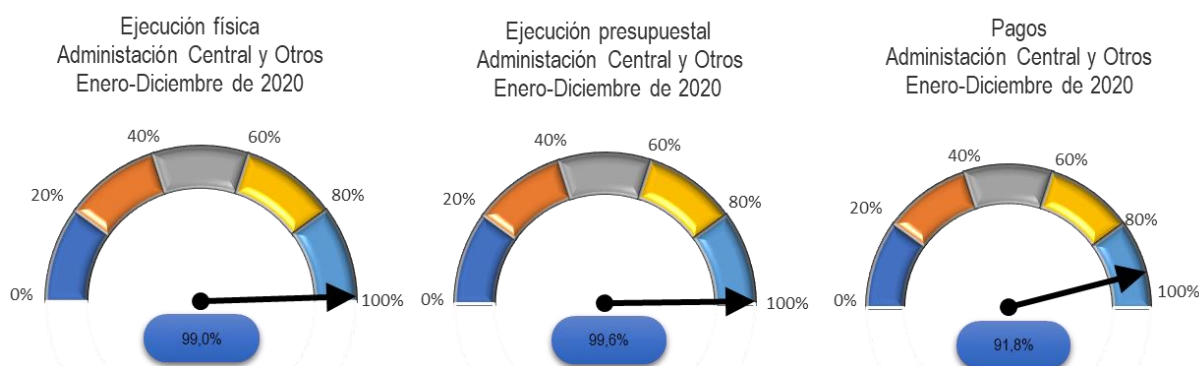
Programa 5204002 La Educación Superior: Potencializando Saberes y Transformando Vidas

Tabla 49. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5204002 La Educación Superior: Potencializando Saberes y Transformando Vidas. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	%	%
									ejecución	pagos
4143	Secretaría de Educación	2	2	99,0%	1.457.662.521	1.590.162.521	1.583.052.521	1.453.000.000	99,6%	91,8%
	TOTAL	2	2	99,0%	1.457.662.521	1.590.162.521	1.583.052.521	1.453.000.000	99,6%	91,8%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 50. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5204002 La Educación Superior: Potencializando Saberes y Transformando Vidas. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5204003 Tejiendo Redes

Tabla 50. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5204003 Tejiendo Redes. A Diciembre 31 de 2020

Pesos										
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4143	Secretaría de Educación	4	3	44,3%	4.291.280.277	1.254.974.750	758.326.000	659.726.474	60,4%	87,0%
	TOTAL	4	3	44,3%	4.291.280.277	1.254.974.750	758.326.000	659.726.474	60,4%	87,0%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de organismos

Gráfica 51. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5204003 Tejiendo Redes. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5204004 Construyendo un Distrito Lector

Tabla 51. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5204004 Construyendo un Distrito Lector. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4143	Secretaría de Educación	2	2	0,0%	0	170.196.218	0	0	0,0%	0,0%	
4148	Secretaría de Cultura	2	2	25,8%	3.816.114.004	4.674.710.145	3.693.960.232	3.443.252.380	79,0%	93,2%	
TOTAL		4	4	12,9%	3.816.114.004	4.844.906.363	3.693.960.232	3.443.252.380	76,2%	93,2%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 52. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5204004 Construyendo un Distrito Lector. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5204005 Gestión de la Educación

Tabla 52. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5204005 Gestión de la Educación. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4143	Secretaría de Educación	3	3	95,0%	3.370.334.485	992.226.500	711.730.500	443.113.300	71,7%	62,3%	
TOTAL		3	3	95,0%	3.370.334.485	992.226.500	711.730.500	443.113.300	71,7%	62,3%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 53. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5204005 Gestión de la Educación. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Línea Estratégica 5205: Cali Corazón de las Culturas

Tabla 53. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5205 Cali Corazón de las Culturas. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	2			800.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	
4148	Secretaría de Cultura	47	46	40,3%	24.861.486.326	26.867.987.694	19.366.799.620	17.524.025.031	72,1%	90,5%	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	1	1	99,2%	13.659.046.000	13.859.046.000	11.978.824.089	5.346.895.193	86,4%	44,6%	
TOTAL		50	47	39,1%	39.320.532.326	40.727.033.694	31.345.623.709	22.870.920.224	77,0%	73,0%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 54. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5205 Cali Corazón de las Culturas. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5205001 Salvaguarda y Protección de Patrimonio Cultural

Tabla 54. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5205001 Salvaguarda y Protección de Patrimonio Cultural. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	2			800.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	
4148	Secretaría de Cultura	18	18	43,9%	6.104.409.598	6.626.428.616	3.799.193.388	3.229.191.466	57,3%	85,0%	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	1	1	99,2%	13.659.046.000	13.859.046.000	11.978.824.089	5.346.895.193	86,4%	44,6%	
TOTAL		21	19	41,2%	20.563.455.598	20.485.474.616	15.778.017.477	8.576.086.659	77,0%	54,4%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 55. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5205001 Salvaguarda y Protección de Patrimonio Cultural. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5205002 Ecosistema Artístico

Tabla 55. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5205001 Salvaguarda y Protección de Patrimonio Cultural. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4148	Secretaría de Cultura	29	28	37,9%	18.757.076.728	20.241.559.078	15.567.606.232	14.294.833.565	76,9%	91,8%	
TOTAL		29	28	37,9%	18.757.076.728	20.241.559.078	15.567.606.232	14.294.833.565	76,9%	91,8%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 56. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5205002 Ecosistema Artístico. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Dimensión 3: Cali, Nuestra Casa Común

La Dimensión 3, Cali Nuestra Casa Común, se estructura a partir de 5 líneas estratégicas 20 programas, 164 indicadores de producto, 23 proyectos movilizadores y 25 indicadores de bienestar. Para la vigencia 2020 se programaron 93 indicadores de producto en el Plan Indicativo, a los cuales se articularon 135 proyectos de inversión, quedando finalmente 128 con presupuesto.

Tabla 56. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Dimensión 3 Cali, Nuestra Casa Común. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	7	7	40,5%	3.532.633.953	7.000.777.413	3.776.495.486	1.621.858.241	53,9%	42,9%	
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	26	25	65,8%	44.206.601.790	30.624.673.388	10.547.509.262	9.851.184.694	34,4%	93,4%	
4143	Secretaría de Educación	3	2	0,0%	0	59.000.000	0	0	0,0%	0,0%	
4145	Secretaría de Salud	2	2	62,5%	1.221.311.831	3.427.685.669	2.833.213.727	2.795.947.590	82,7%	98,7%	
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	9	7	43,9%	1.982.250.475	5.989.377.123	2.464.837.866	1.193.674.397	41,2%	48,4%	
4151	Secretaría de Infraestructura	31	29	16,7%	116.064.664.060	182.239.063.453	120.929.975.570	74.657.815.094	66,4%	61,7%	
4152	Secretaría de Movilidad	8	8	59,5%	210.521.061.350	254.156.696.574	210.419.870.205	188.725.277.231	82,8%	89,7%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	1	1	60,0%	1.500.000.000	969.828.891	396.022.508	323.821.156	40,8%	81,8%	
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastre	12	11	48,0%	43.195.398.288	44.921.630.123	39.332.227.587	34.237.345.052	87,6%	87,0%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	2	2	100,0%	200.000.000	1.151.056.216	1.151.056.216	770.842.524	100,0%	67,0%	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	12	12	55,6%	49.192.892.623	58.692.952.035	48.820.207.275	8.865.936.822	83,2%	18,2%	
D_1	Emcali	13	13	78,2%	38.281.611.627	40.322.553.650	35.605.640.776	11.615.065.770	88,3%	32,6%	
D_3	Metrocali	9	9	45,5%	112.331.731.452	112.961.517.276	88.555.945.892	88.555.945.892	78,4%	100,0%	
TOTAL		135	128	35,6%	622.230.157.449	742.516.811.811	564.833.002.370	423.214.714.463	76,1%	74,9%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

La Dimensión 3, tiene una participación en el Presupuesto Inicial del Distrito del 22.0% ocupando el segundo lugar en la distribución del presupuesto, con \$622.230.157.449.

A diciembre 31 de 2020 se ha ejecutado el 76.1% del Presupuesto Definitivo (\$742.516.811.811), siendo la Secretaría de Desarrollo Económico (100.0%), Emcali (88.3%), la Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastre (87.6%), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (83.2%), las Secretarías de Movilidad (82.8%), de Salud (82.7%), Metrocali (78,4%) y la Secretaría de Infraestructura (66.4%).

Gráfica 57. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Dimensión 3 Cali, Nuestra Casa Común. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Como se muestra en la gráfica 57, la ejecución de la Dimensión 3, al 30 de diciembre de 2020 cuenta con una ejecución del 76.1%, pagos de 74.9% y una ejecución física del 35.6%.

A continuación, se detalla por línea estratégica y programa de la Dimensión 3 Cali, Nuestra Casa Común, la ejecución presupuestal, pagos y ejecución física de los organismos que cuentan con proyectos de inversión.

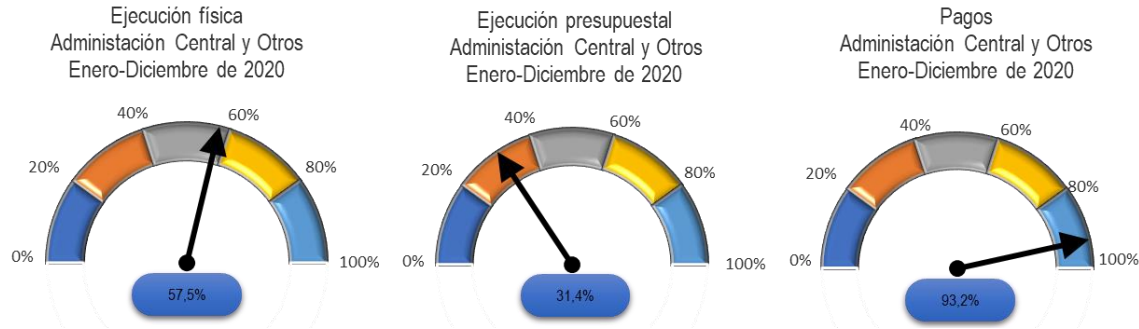
Línea Estratégica 5301 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas

Tabla 57. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5301 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	18	18	60,9%	41.526.644.442	27.949.001.362	8.661.957.278	8.116.284.074	31,0%	93,7%
4143	Secretaría de Educación	3	2	0,0%	0	59.000.000	0	0	0,0%	0,0%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2	1	0,0%	500.000.000	500.000.000	0	0	0,0%	0,0%
4151	Secretaría de Infraestructura	1	1	79,6%	736.869.600	736.869.600	326.858.785	326.858.785	44,4%	100,0%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	1	1	60,0%	1.500.000.000	969.828.891	396.022.508	323.821.156	40,8%	81,8%
D_1	Emcali	2	2	100,0%	145.269.608	145.269.608	145.269.608	112.834.804	100,0%	77,7%
TOTAL		27	25	57,5%	44.408.783.650	30.359.969.461	9.530.108.179	8.879.798.819	31,4%	93,2%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 58. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5301 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

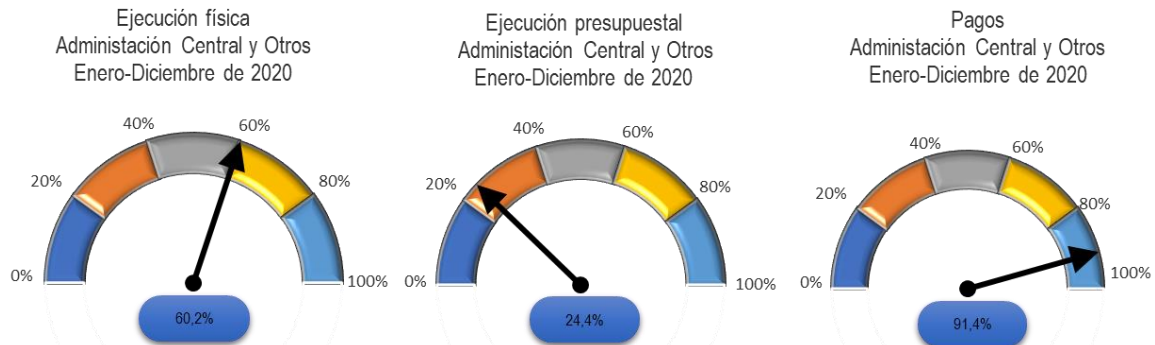
Programa 5301001 Conservación de las Cuencas Hidrográficas

Tabla 58. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5301001 Conservación de las Cuencas Hidrográficas. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	10	10	52,2%	34.565.277.202	20.500.433.149	4.899.124.317	4.498.888.118	23,9%	91,8%
D_1	Emcali	2	2	100,0%	145.269.608	145.269.608	145.269.608	112.834.804	100,0%	77,7%
TOTAL		12	12	60,2%	34.710.546.810	20.645.702.757	5.044.393.925	4.611.722.922	24,4%	91,4%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 59. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5301001 Conservación de las Cuencas Hidrográficas. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru.

Programa 5301002 Conectividad Ecológica y Recuperación de Coberturas Verdes

Tabla 59. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5301002 Conectividad Ecológica y Recuperación de Coberturas Verdes. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	4	4	51,0%	4.735.768.084	4.868.349.665	1.686.084.523	1.670.184.919	34,6%	99,1%
	TOTAL	4	4	51,0%	4.735.768.084	4.868.349.665	1.686.084.523	1.670.184.919	34,6%	99,1%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de organismos

Gráfica 60. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5301002 Conectividad Ecológica y Recuperación de Coberturas Verdes. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5301003 Gobernanza, Gobernabilidad y Cultura Ambiental

Tabla 60. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5301003 Gobernanza, Gobernabilidad y Cultura Ambiental. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Prpto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	4	4	92,8%	2.225.599.156	2.580.218.548	2.076.748.438	1.947.211.037	80,5%	93,8%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	1	1	60,0%	1.500.000.000	969.828.891	396.022.508	323.821.156	40,8%	81,8%
TOTAL		5	5	86,2%	3.725.599.156	3.550.047.439	2.472.770.946	2.271.032.193	69,7%	91,8%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 61. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5301003 Gobernanza, Gobernabilidad y Cultura Ambiental. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

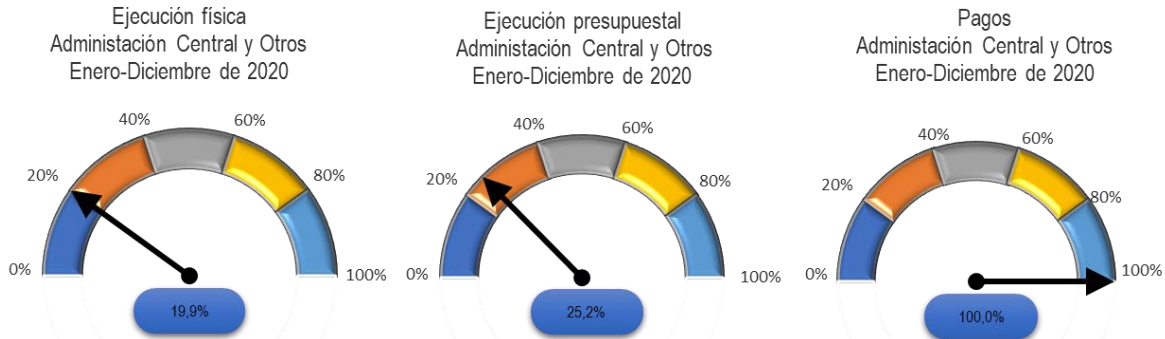
Programa 5301004 Ruralidad Sustentable

Tabla 61. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5301004 Ruralidad Sustentable. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		% Ejecución física	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos	
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos		
4143	Secretaría de Educación	3	2	0,0%	0	59.000.000	0	0	0,0%	0,0%		
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2	1	0,0%	500.000.000	500.000.000	0	0	0,0%	0,0%		
4151	Secretaría de Infraestructura	1	1	79,6%	736.869.600	736.869.600	326.858.785	326.858.785	44,4%	100,0%		
TOTAL		6	4	19,9%	1.236.869.600	1.295.869.600	326.858.785	326.858.785	25,2%	100,0%		

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 62. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5301004 Ruralidad Sustentable. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Línea Estratégica 5302 Mitigación del Cambio Climático

Tabla 62. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5302 Mitigación del Cambio Climático. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4132	Departamento Administrativo de Planeación	2	2	85,5%	1.444.508.048	3.817.817.706	3.204.467.789	1.207.445.827	83,9%	37,7%
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	5	4	68,8%	1.077.824.224	1.127.305.928	946.699.592	937.103.374	84,0%	99,0%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	2	2	100,0%	200.000.000	1.151.056.216	1.151.056.216	770.842.524	100,0%	67,0%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	8	8	76,0%	9.456.007.925	13.373.010.385	8.865.779.461	6.925.917.559	66,3%	78,1%
D_1	Emcali	1	1	23,1%	2.275.000.000	1.022.950.656	1.022.950.656	892.886.988	100,0%	87,3%
TOTAL		18	17	79,5%	14.453.340.197	20.492.140.891	15.190.953.714	10.734.196.272	74,1%	70,7%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 63. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5302 Mitigación del Cambio Climático. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5302001 Gestión Integral de Residuos Sólidos

Tabla 63. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5302001 Gestión Integral de Residuos Sólidos. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4132	Departamento Administrativo de Planeación	2	2	85,5%	1.444.508.048	3.817.817.706	3.204.467.789	1.207.445.827	83,9%	37,7%
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	1	1	88,0%	407.481.224	491.287.459	450.141.881	446.937.881	91,6%	99,3%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	8	8	76,0%	9.456.007.925	13.373.010.385	8.865.779.461	6.925.917.559	66,3%	78,1%
TOTAL		11	11	78,8%	11.307.997.197	17.682.115.550	12.520.389.131	8.580.301.267	70,8%	68,5%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 64. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5302001 Gestión Integra de Residuos Sólidos. A Diciembre 31 de 2020



Programa 5302002 Ecosistema de Innovación “Cali Circular”

Tabla 64. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5302002 Ecosistema de Innovación “Cali Circular”. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	2	2	100,0%	200.000.000	1.151.056.216	1.151.056.216	770.842.524	100,0%	67,0%
TOTAL		2	2	100,0%	200.000.000	1.151.056.216	1.151.056.216	770.842.524	100,0%	67,0%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 65. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5302002 Ecosistema de Innovación “Cali Circular”. A Diciembre 31 de 2020



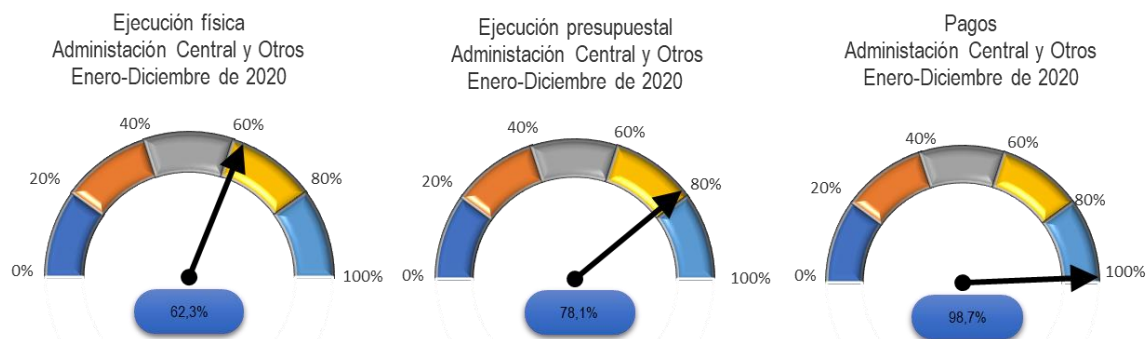
Programa 5302003 Producción y Consumo Responsable

Tabla 65. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5302003 Producción y Consumo Responsable. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	3	3	62,3%	570.343.000	636.018.469	496.557.711	490.165.493	78,1%	98,7%
TOTAL		3	3	62,3%	570.343.000	636.018.469	496.557.711	490.165.493	78,1%	98,7%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 66. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5302003 Producción y Consumo Responsable. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5302004 Reducción de la Huella Ecológica de Santiago de Cali

Tabla 66. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5302004 Reducción de la Huella Ecológica de Santiago de Cali. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	1			100.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	
D_1	Emcali	1	1	23,1%	2.275.000.000	1.022.950.656	1.022.950.656	892.886.988	100,0%	87,3%	
TOTAL		2	1	23,1%	2.375.000.000	1.022.950.656	1.022.950.656	892.886.988	100,0%	87,3%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 67. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física 5302004 Reducción de la Huella Ecológica de Santiago de Cali. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

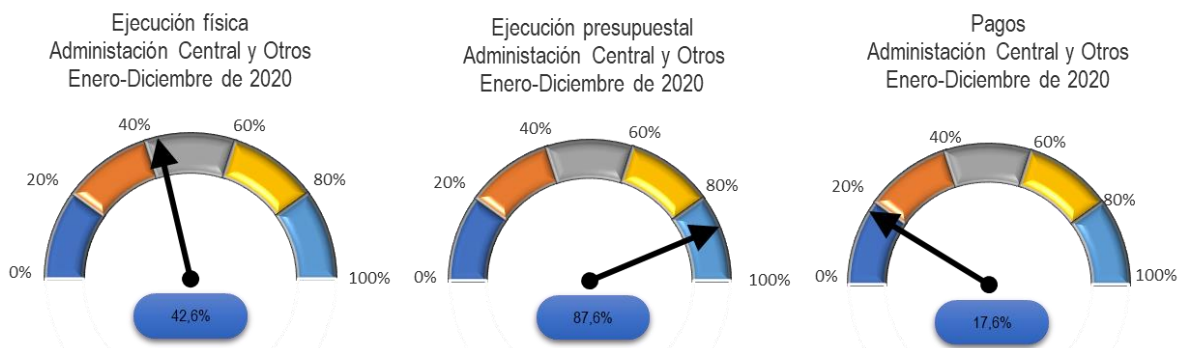
Línea Estratégica 5303 Soporte Vital para el Desarrollo

Tabla 67. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Línea Estratégica 5303 Soporte Vital para el Desarrollo. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	3	3	91,3%	1.602.133.124	1.548.366.098	938.852.392	797.797.246	60,6%	85,0%	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	4	4	14,9%	39.736.884.698	45.319.941.650	39.954.427.814	1.940.019.263	88,2%	4,9%	
D_1	Emcali	8	8	76,7%	35.289.342.019	39.056.310.609	34.339.397.735	10.511.321.201	87,9%	30,6%	
TOTAL		15	15	42,6%	76.628.359.841	85.924.618.357	75.232.677.941	13.249.137.710	87,6%	17,6%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 68. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5303 Soporte Vital para el Desarrollo. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5303001 Gestión del Agua

Tabla 68. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5303001 Gestión del Agua. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	1	1	0,0%	4.191.264.721	4.916.492.670	4.916.492.670	0	100,0%	0,0%
D_1	Emcali	3	3	83,3%	111.680.000	111.680.000	111.680.000	111.680.000	100,0%	100,0%
TOTAL		4	4	62,5%	4.302.944.721	5.028.172.670	5.028.172.670	111.680.000	100,0%	2,2%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 69. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5303001 Gestión del Agua. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación.

Programa 5303002 Soberanía Energética

Tabla 69. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5303002 Soberanía Energética. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	
D_1	Emcali	4	4	78,4%	34.017.662.019	37.784.630.609	33.067.717.735	9.239.641.201	87,5%	27,9%
TOTAL		4	4	78,4%	34.017.662.019	37.784.630.609	33.067.717.735	9.239.641.201	87,5%	27,9%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 70. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5303002 Soberanía Energética. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5303003 Saneamiento Básico y Tratamiento de Aguas Residuales

Tabla 70. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5303003 Saneamiento Básico y Tratamiento de Aguas Residuales. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Pesos								
		Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	3	3	19,8%	35.545.619.977	40.403.448.980	35.037.935.144	1.940.019.263	86,7%	5,5%
D_1	Emcali	1	1	50,0%	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	100,0%	100,0%
TOTAL		4	4	27,4%	36.705.619.977	41.563.448.980	36.197.935.144	3.100.019.263	87,1%	8,6%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 71. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5303003 Saneamiento Básico y Tratamiento de Aguas Residuales. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5303004 Gestión de la Calidad del Aire y Disminución y Control del Impacto Sonoro

Tabla 71. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5303004 Gestión de la Calidad del Aire y Disminución y Control del Impacto Sonoro. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	3	3	91,3%	1.602.133.124	1.548.366.098	938.852.392	797.797.246	60,6%	85,0%
TOTAL		3	3	91,3%	1.602.133.124	1.548.366.098	938.852.392	797.797.246	60,6%	85,0%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 72. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5303004 Gestión de la Calidad del Aire y Disminución y Control del Impacto Sonoro. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Línea Estratégica 5304 Movilidad Multimodal Sustentable

Tabla 72. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5304 Movilidad Multimodal Sustentable. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	3	3	25,3%	1.285.625.905	2.727.342.522	357.793.088	294.438.546	13,1%	82,3%
4151	Secretaría de Infraestructura	27	25	12,5%	114.477.846.602	180.652.245.995	120.190.775.877	73.918.615.401	66,5%	61,5%
4152	Secretaría de Movilidad	8	8	59,5%	210.521.061.350	254.156.696.574	210.419.870.205	188.725.277.231	82,8%	89,7%
D_3	Metrocali	9	9	45,5%	112.331.731.452	112.961.517.276	88.555.945.892	88.555.945.892	78,4%	100,0%
TOTAL		47	45	43,8%	438.616.265.309	550.497.802.367	419.524.385.062	351.494.277.070	76,2%	83,8%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 73. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5304 Movilidad Multimodal Sustentable. A Diciembre 31 de 2020



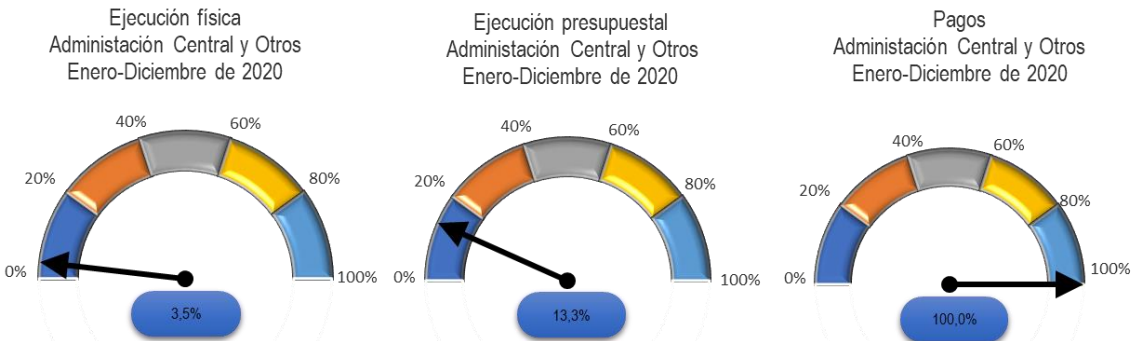
Programa 5304001 Movilidad Peatonal

Tabla 73. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5304001 Movilidad Peatonal. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4151	Secretaría de Infraestructura	6	4	0,0%	631.680.066	402.669.378	0	0	0,0%	0,0%	
D_3	Metrocali	1	1	17,4%	16.290.725.839	16.290.725.839	2.221.417.347	2.221.417.347	13,6%	100,0%	
TOTAL		7	5	3,5%	16.922.405.905	16.693.395.217	2.221.417.347	2.221.417.347	13,3%	100,0%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 74. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5304001 Movilidad Peatonal. A Diciembre 31 de 2020



Programa 5304002 Movilidad en Bicicleta

Tabla 74. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5304002 Movilidad en Bicicleta. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
D_3	Metrocali	2	2	14,4%	811.035.968	811.035.968	149.546.287	149.546.287	18,4%	100,0%	
TOTAL		2	2	14,4%	811.035.968	811.035.968	149.546.287	149.546.287	18,4%	100,0%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 75. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5304002 Movilidad en Bicicleta. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

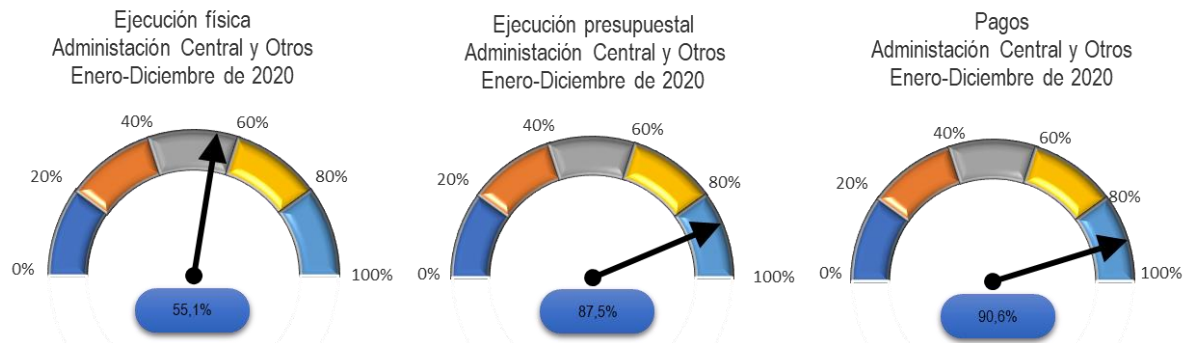
Programa 5304003 Transporte Público de Pasajeros

Tabla 75. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5304003 Transporte Público de Pasajeros. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	1	1	0,0%	0	1.937.092.934	0	0	0,0%	0,0%	
4151	Secretaría de Infraestructura	1	1	42,7%	61.262.035.593	61.262.035.593	39.533.900.052	33.910.166.182	64,5%	85,8%	
4152	Secretaría de Movilidad	1	1	90,0%	150.541.406.438	165.326.537.308	157.983.416.805	137.004.064.741	95,6%	86,7%	
D_3	Metrocali	6	6	60,6%	95.229.969.645	95.859.755.469	86.184.982.258	86.184.982.258	89,9%	100,0%	
TOTAL		9	9	55,1%	307.033.411.676	324.385.421.304	283.702.299.115	257.099.213.181	87,5%	90,6%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 76. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5304003 Transporte Público de Pasajeros. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5304004 Mejoramiento de la Infraestructura Vial

Tabla 76. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5304004 Mejoramiento de la Infraestructura Vial. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4151	Secretaría de Infraestructura	20	20	13,4%	52.584.130.943	118.987.541.024	80.656.875.825	40.008.449.219	67,8%	49,6%	
TOTAL		20	20	13,4%	52.584.130.943	118.987.541.024	80.656.875.825	40.008.449.219	67,8%	49,6%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 77. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5304004 Mejoramiento de la Infraestructura Vial. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5304005 Regulación, Control y Gestión Inteligente del Tránsito

Tabla 77. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5304005 Regulación, Control y Gestión Inteligente del Tránsito. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	2	2	38,0%	1.285.625.905	790.249.588	357.793.088	294.438.546	45,3%	82,3%	
4152	Secretaría de Movilidad	7	7	55,1%	59.979.654.912	88.830.159.266	52.436.453.400	51.721.212.490	59,0%	98,6%	
TOTAL		9	9	51,3%	61.265.280.817	89.620.408.854	52.794.246.488	52.015.651.036	58,9%	98,5%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 78. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5304005 Regulación, Control y Gestión Inteligente del Tránsito. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Línea Estratégica 5305 Gestión del Riesgo

Tabla 78. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5305 Gestión del Riesgo. A Diciembre 31 de 2020

											Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	2	2	18,2%	802.500.000	455.617.185	214.234.609	119.973.868	47,0%	56,0%	
4145	Secretaría de Salud	2	2	62,5%	1.221.311.831	3.427.685.669	2.833.213.727	2.795.947.590	82,7%	98,7%	
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	7	6	51,2%	1.482.250.475	5.489.377.123	2.464.837.866	1.193.674.397	44,9%	48,4%	
4151	Secretaría de Infraestructura	3	3	31,0%	849.947.858	849.947.858	412.340.908	412.340.908	48,5%	100,0%	
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastre	12	11	48,0%	43.195.398.288	44.921.630.123	39.332.227.587	34.237.345.052	87,6%	87,0%	
D_1	Emcali	2	2	90,0%	572.000.000	98.022.777	98.022.777	98.022.777	100,0%	100,0%	
TOTAL		28	26	46,9%	48.123.408.452	55.242.280.735	45.354.877.474	38.857.304.592	82,1%	85,7%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 79. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5305 Gestión del Riesgo. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5305001 Conocimiento del Riesgo

Tabla 79. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5305001 Conocimiento del Riesgo. A Diciembre 31 de 2020

											Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	2	2	18,2%	802.500.000	455.617.185	214.234.609	119.973.868	47,0%	56,0%	
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastre	2	2	45,8%	4.548.273.788	7.967.588.506	7.835.803.417	3.703.300.980	98,3%	47,3%	
TOTAL		4	4	32,0%	5.350.773.788	8.423.205.691	8.050.038.026	3.823.274.848	95,6%	47,5%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 80. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5305001 Conocimiento del Riesgo. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5305002 Reducción del Riesgo

Tabla 80. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5305002 Reducción del Riesgo. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4145	Secretaría de Salud	2	2	62,5%	1.221.311.831	3.427.685.669	2.833.213.727	2.795.947.590	82,7%	98,7%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	7	6	51,2%	1.482.250.475	5.489.377.123	2.464.837.866	1.193.674.397	44,9%	48,4%
4151	Secretaría de Infraestructura	3	3	31,0%	849.947.858	849.947.858	412.340.908	412.340.908	48,5%	100,0%
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastre	6	5	26,4%	9.168.300.000	6.644.618.189	5.542.103.295	5.188.603.993	83,4%	93,6%
D_1	Emcali	2	2	90,0%	572.000.000	98.022.777	98.022.777	98.022.777	100,0%	100,0%
TOTAL		20	18	46,5%	13.293.810.164	16.509.651.616	11.350.518.573	9.688.589.665	68,8%	85,4%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 81. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5305002 Reducción del Riesgo. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5305003 Manejo del Desastre

Tabla 81. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5305003 Manejo del Desastre. A Diciembre 31 de 2020

											Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4163	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastre	4	4	76,0%	29.478.824.500	30.309.423.428	25.954.320.875	25.345.440.079	85,6%	97,7%	
	TOTAL	4	4	76,0%	29.478.824.500	30.309.423.428	25.954.320.875	25.345.440.079	85,6%	97,7%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación.

Gráfica 82. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5305003 Manejo del Desastre. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Dimensión 4 Cali, Gobierno Incluyente

La dimensión 4, se estructura a partir de 3 líneas estratégicas, 8 programas, 139 indicadores de producto, 6 proyectos movilizados y 13 indicadores de bienestar. En vigencia 2020 se programaron 86 indicadores de producto a los que se articularon 153 proyectos de inversión de los cuales 148 contaron con presupuesto.

Tabla 82. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Dimensión 4 Cali, Gobierno Incluyente. A Diciembre 31 de 2020

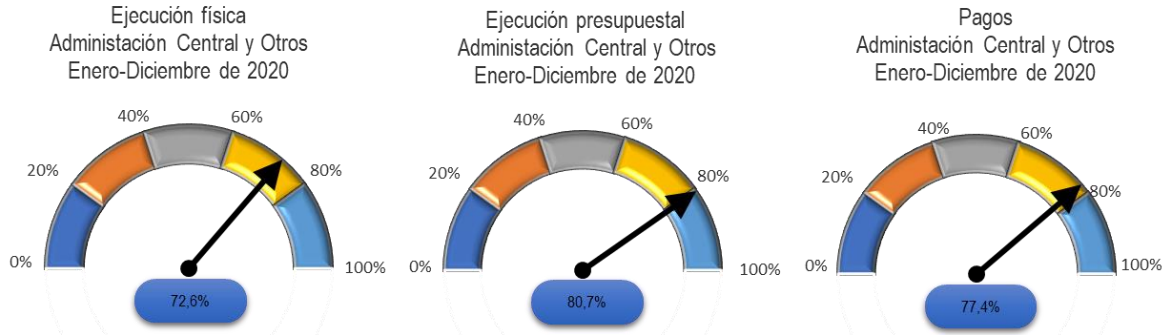
				Pesos						
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4112	Secretaría de Gobierno	8	8	83,9%	10.625.197.746	18.484.463.944	16.313.048.589	9.303.321.844	88,3%	57,0%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	4	4	44,7%	3.700.000.000	3.938.000.000	2.686.170.760	1.873.577.168	68,2%	69,7%
4123	Departamento Administrativo de Control Interno	1	1	80,0%	155.258.400	155.258.400	122.416.007	106.975.460	78,8%	87,4%
4124	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	5	5	61,3%	742.156.312	742.156.312	434.449.270	406.953.333	58,5%	93,7%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	9	9	37,1%	30.970.167.973	28.163.523.977	22.969.797.741	22.717.504.989	81,6%	98,9%
4132	Departamento Administrativo de Planeación	24	22	49,3%	13.560.307.851	21.316.184.833	15.256.292.687	9.200.915.940	71,6%	60,3%
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	2	2	97,5%	2.061.458.200	3.158.194.189	3.126.084.483	3.107.698.325	99,0%	99,4%
4134	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	6	6	94,7%	9.702.439.798	24.718.188.535	22.102.786.414	11.772.563.638	89,4%	53,3%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	1	1	100,0%	1.200.000.000	1.200.000.000	1.189.672.500	685.064.000	99,1%	57,6%
4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	15	15	74,8%	899.066.515	1.577.938.243	1.096.844.520	722.069.774	69,5%	65,8%
4146	Secretaría de Bienestar Social	8	8	77,0%	3.099.437.721	3.161.523.879	2.380.443.485	2.307.333.683	75,3%	96,9%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	4	4	79,7%	285.462.300	1.807.405.725	1.624.409.123	1.555.818.984	89,9%	95,8%
4148	Secretaría de Cultura	2	2	91,1%	4.079.073.537	4.406.440.209	4.017.319.412	3.957.743.758	91,2%	98,5%
4152	Secretaría de Movilidad	2	2	100,0%	805.245.582	805.245.582	733.455.876	729.235.906	91,1%	99,4%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	6	6	82,0%	9.827.602.610	14.877.749.387	10.853.828.132	9.120.530.078	73,0%	84,0%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	4	81,3%	3.568.845.183	7.764.600.348	7.305.448.303	6.926.800.739	94,1%	94,8%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	15	14	95,2%	6.501.759.598	7.831.725.455	7.430.648.651	6.349.250.709	94,9%	85,4%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	3	3	99,4%	1.284.870.000	2.254.285.027	2.026.531.466	1.999.015.881	89,9%	98,6%
4172	Secretaría de Turismo	1	1	100,0%	0	44.000.000	35.372.636	0	80,4%	0,0%
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	23	21	87,0%	11.169.373.044	13.430.578.908	9.054.648.055	8.411.353.826	67,4%	92,9%
4181	Unidad Administrativa Especial de Gestión Bienes y Servicios	7	7	42,1%	6.459.762.768	3.968.163.115	1.325.491.269	982.741.061	33,4%	74,1%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	1	1	100,0%	0	98.781.474	95.350.508	95.350.508	96,5%	100,0%
D_1	Emcali	1	1	40,0%	2.200.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	100,0%	100,0%
D_2	Emru	1	1	100,0%	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,0%	100,0%
TOTAL		153	148	72,6%	122.947.485.138	163.986.407.542	132.262.509.887	102.413.809.604	80,7%	77,4%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

La dimensión 4, Cali Gobierno Incluyente contó con un Presupuesto Inicial de \$122.947.485.138 y se posiciona en el cuarto lugar frente a su participación en este Presupuesto inicial en el Distrito, correspondiente al 4.3%.

A diciembre 31 de 2020 presenta una ejecución del 80.7% del Presupuesto Definitivo (\$163.986.407.542), donde los organismos que contaron con una ejecución por encima del promedio (54.2%) son Emcali (100.0%), Emru (100.0%), Departamentos Administrativos de Contratación Pública (99.1%), de Gestión del Medio Ambiente DAGMA (99.0%), Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (96.5%), Secretarías de Paz y Cultura Ciudadana (94.9%), del Deporte y la Recreación (94.1%), de Cultura (91.2%), de Movilidad (91.1%), de Desarrollo Económico (89.9%), de Vivienda Social y Hábitat (89.9%), el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (89.4%) y la Secretaría de Gobierno (88.3%).

Gráfica 83. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Dimensión 4 Cali, Gobierno Incluyente. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

La gráfica 83 muestra que la ejecución de la Dimensión 4 se ubica en 80.7%, el porcentaje de pagos en el 77.4% y el avance físico en el 72.6%.

A continuación, se detalla por línea estratégica y programa la Dimensión 4 Cali, Gobierno Incluyente, la ejecución presupuestal, pagos y ejecución física de los organismos que cuentan con proyectos de inversión.

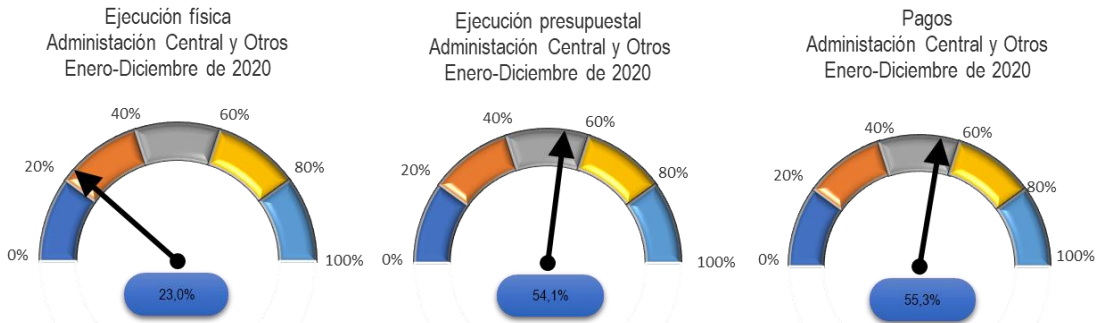
Línea Estratégica 5401 Transición Hacia Distrito Especial

Tabla 83. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5401 Transición Hacia Distrito Especial. Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4112	Secretaría de Gobierno	2	2	45,0%	247.056.200	425.278.042	425.278.042	107.770.607	100,0%	25,3%	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	6	6	42,5%	4.779.515.240	3.930.759.950	3.256.734.978	1.734.292.524	82,9%	53,3%	
4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	1	1	0,0%	0	20.621.667	0	0	0,0%	0,0%	
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1	1	100,0%	0	1.035.481.443	463.253.268	412.063.716	44,7%	88,9%	
4181	Unidad Administrativa Especial de Gestión Bienes y Servicios	2	2	43,2%	2.830.654.478	2.830.654.478	315.986.251	213.236.043	11,2%	67,5%	
TOTAL		12	12	23,0%	7.857.225.918	8.242.795.580	4.461.252.539	2.467.362.890	54,1%	55,3%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 84. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5401 Transición Hacia Distrito Especial. Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5401001 Implementación de Cali Distrito

Tabla 84. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5401001 Transición Hacia Distrito Especial. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos	
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos		
4132	Departamento Administrativo de Planeación	6	6	42,5%	4.779.515.240	3.930.759.950	3.256.734.978	1.734.292.524	82,9%	53,3%		
4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	1	1	0,0%	0	20.621.667	0	0	0,0%	0,0%		
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	1	1	100,0%	0	1.035.481.443	463.253.268	412.063.716	44,7%	88,9%		
4181	Unidad Administrativa Especial de Gestión Bienes y Servicios	2	2	43,2%	2.830.654.478	2.830.654.478	315.986.251	213.236.043	11,2%	67,5%		
TOTAL		10	10	44,1%	7.610.169.718	7.817.517.538	4.035.974.497	2.359.592.283	51,6%	58,5%		

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 85. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5401001 Transición Hacia Distrito Especial. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5401002 Cooperación Técnica para el Desarrollo Distrital

Tabla 85. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5401002 Cooperación Técnica para el Desarrollo Distrital. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos	
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos		
4112	Secretaría de Gobierno	2	2	45,0%	247.056.200	425.278.042	425.278.042	107.770.607	100,0%	25,3%		
TOTAL		2	2	45,0%	247.056.200	425.278.042	425.278.042	107.770.607	100,0%	25,3%		

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 86. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5401002 Cooperación Técnica para el Desarrollo Distrital. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru.

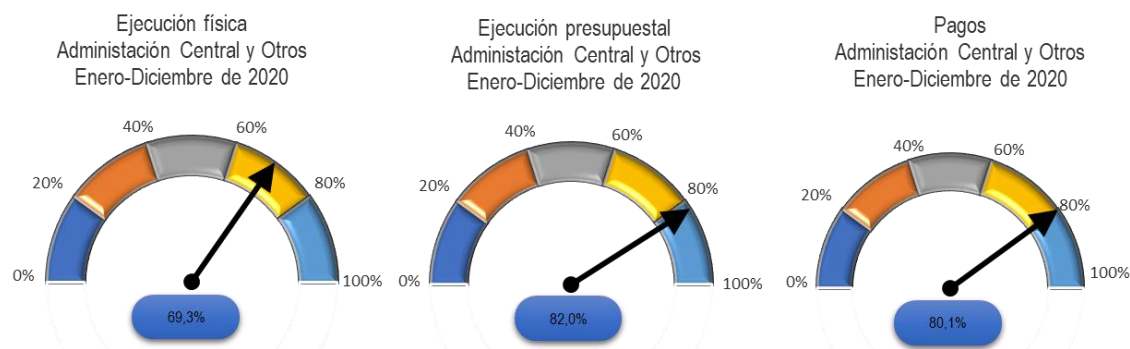
Línea Estratégica 5402 Gobierno Inteligente

Tabla 86. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5402 Gobierno Inteligente. A Diciembre 31 de 2020

											Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4112	Secretaría de Gobierno	3	3	100,0%	287.903.247	675.194.506	621.132.706	520.730.506	92,0%	83,8%	
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	4	4	44,7%	3.700.000.000	3.938.000.000	2.686.170.760	1.873.577.168	68,2%	69,7%	
4123	Departamento Administrativo de Control Interno	1	1	80,0%	155.258.400	155.258.400	122.416.007	106.975.460	78,8%	87,4%	
4124	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	5	5	61,3%	742.156.312	742.156.312	434.449.270	406.953.333	58,5%	93,7%	
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	9	9	37,1%	30.970.167.973	28.163.523.977	22.969.797.741	22.717.504.989	81,6%	98,9%	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	18	16	51,8%	8.780.792.611	17.385.424.883	11.999.557.709	7.466.623.416	69,0%	62,2%	
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	2	2	97,5%	2.061.458.200	3.158.194.189	3.126.084.483	3.107.698.325	99,0%	99,4%	
4134	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	6	6	94,7%	9.702.439.798	24.718.188.535	22.102.786.414	11.772.563.638	89,4%	53,3%	
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	1	1	100,0%	1.200.000.000	1.200.000.000	1.189.672.500	685.064.000	99,1%	57,6%	
4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	13	13	78,6%	899.066.515	1.522.338.576	1.081.470.918	710.153.003	71,0%	65,7%	
4146	Secretaría de Bienestar Social	6	6	69,3%	3.003.666.821	3.003.666.821	2.263.653.148	2.190.543.346	75,4%	96,8%	
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	4	4	79,7%	285.462.300	1.807.405.725	1.624.409.123	1.555.818.984	89,9%	95,8%	
4148	Secretaría de Cultura	1	1	82,5%	3.408.209.961	3.735.576.633	3.362.617.029	3.315.874.626	90,0%	98,6%	
4152	Secretaría de Movilidad	2	2	100,0%	805.245.582	805.245.582	733.455.876	729.235.906	91,1%	99,4%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	6	6	82,0%	9.827.602.610	14.877.749.387	10.853.828.132	9.120.530.078	73,0%	84,0%	
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	4	4	81,3%	3.568.845.183	7.764.600.348	7.305.448.303	6.926.800.739	94,1%	94,8%	
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	3	3	99,4%	1.284.870.000	2.254.285.027	2.026.531.466	1.999.015.881	89,9%	98,6%	
4172	Secretaría de Turismo	1	1	100,0%	0	44.000.000	35.372.636	0	80,4%	0,0%	
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	4	4	87,5%	3.103.277.514	3.233.885.469	3.148.424.557	3.081.198.993	97,4%	97,9%	
4181	Unidad Administrativa Especial de Gestión Bienes y Servicios	5	5	41,7%	3.629.108.290	1.137.508.637	1.009.505.018	769.505.018	88,7%	76,2%	
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	1	1	100,0%	0	98.781.474	95.350.508	95.350.508	96,5%	100,0%	
D_2	Emru	1	1	100,0%	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,0%	100,0%	
TOTAL		100	98	69,3%	87.465.531.317	120.470.984.481	98.842.134.304	79.201.717.917	82,0%	80,1%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 87. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5402 Gobierno Inteligente. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5402001 Fortalecimiento Institucional

Tabla 87. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5402001 Fortalecimiento Institucional. A Diciembre 31 de 2020

Pesos										
Código	Organismo	Proyectos		Ejecución física	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pago
4112	Secretaría de Gobierno	3	3	100,0%	287.903.247	675.194.506	621.132.706	520.730.506	92,0%	83,8%
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2	2	69,7%	3.459.980.000	3.291.646.543	2.436.564.868	1.769.028.309	74,0%	72,6%
4123	Departamento Administrativo de Control Interno	1	1	80,0%	155.258.400	155.258.400	122.416.007	106.975.460	78,8%	87,4%
4124	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	4	4	76,7%	547.156.312	547.156.312	434.449.270	406.953.333	79,4%	93,7%
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	1	1	95,0%	1.979.378.200	3.100.714.189	3.073.866.838	3.055.480.680	99,1%	99,4%
4134	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	2	84,1%	1.332.000.000	1.761.303.753	1.670.358.626	1.649.704.136	94,8%	98,8%
4135	Departamento Administrativo de Contratación Pública	1	1	100,0%	1.200.000.000	1.200.000.000	1.189.672.500	685.064.000	99,1%	57,6%
4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	13	13	78,6%	899.066.515	1.522.338.576	1.081.470.918	710.153.003	71,0%	65,7%
4146	Secretaría de Bienestar Social	4	4	94,0%	2.318.666.821	2.349.805.121	2.199.104.345	2.138.354.393	93,6%	97,2%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2	2	97,0%	149.499.300	1.108.086.077	996.438.196	943.221.659	89,9%	94,7%
4148	Secretaría de Cultura	1	1	82,5%	3.408.209.961	3.735.576.633	3.362.617.029	3.315.874.626	90,0%	98,6%
4152	Secretaría de Movilidad	1	1	100,0%	55.545.840	55.545.840	37.979.730	37.979.730	68,4%	100,0%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	2	2	94,5%	7.873.253.528	12.797.162.038	9.885.711.327	8.333.380.049	77,2%	84,3%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	2	2	100,0%	3.434.896.736	7.630.651.901	7.243.460.489	6.869.786.034	94,9%	94,8%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	2	2	100,0%	784.870.000	1.715.041.670	1.497.234.327	1.469.718.742	87,3%	98,2%
4172	Secretaría de Turismo	1	1	100,0%	0	44.000.000	35.372.636	0	80,4%	0,0%
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	2	2	100,0%	1.086.000.000	1.530.756.282	1.483.835.844	1.416.610.280	96,9%	95,5%
4181	Unidad Administrativa Especial de Gestión Bienes y Servicios	5	5	41,7%	3.629.108.290	1.137.508.637	1.009.505.018	769.505.018	88,7%	76,2%
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	1	1	100,0%	0	98.781.474	95.350.508	95.350.508	96,5%	100,0%
TOTAL		50	50	81,1%	32.600.793.150	44.456.527.952	38.476.541.182	34.293.870.466	86,5%	89,1%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 88. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física 5402001 Fortalecimiento Institucional. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación.

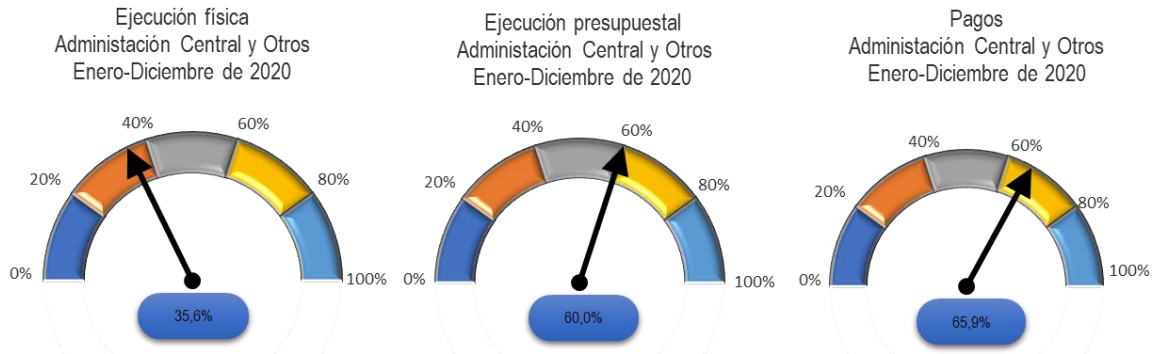
Programa 5402002 Gestión de Información Estadística y Geográfica para la Evaluación de Resultados

Tabla 88. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5402002 Gestión de información Estadística y Geográfica para la Evaluación de Resultados. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4124	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	1	1	0,0%	195.000.000	195.000.000	0	0	0,0%	0,0%
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	2	2	27,5%	0	1.771.422.841	50.040.716	50.040.716	2,8%	100,0%
4132	Departamento Administrativo de Planeación	17	15	54,6%	8.780.792.611	16.588.891.905	11.405.644.757	7.243.678.101	68,8%	63,5%
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	1	1	100,0%	82.080.000	57.480.000	52.217.645	52.217.645	90,8%	100,0%
4146	Secretaría de Bienestar Social	2	2	20,0%	685.000.000	653.861.700	64.548.803	52.188.953	9,9%	80,9%
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	1	1	75,0%	0	705.806.529	215.622.533	176.082.729	30,5%	81,7%
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	2	2	62,5%	133.948.447	133.948.447	61.987.814	57.014.705	46,3%	92,0%
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	1	1	98,3%	500.000.000	539.243.357	529.297.139	529.297.139	98,2%	100,0%
TOTAL		27	25	35,6%	10.376.821.058	20.645.654.779	12.379.359.407	8.160.519.988	60,0%	65,9%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 89. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5402002 Gestión de Información Estadística y Geográfica para la Evaluación de Resultados. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

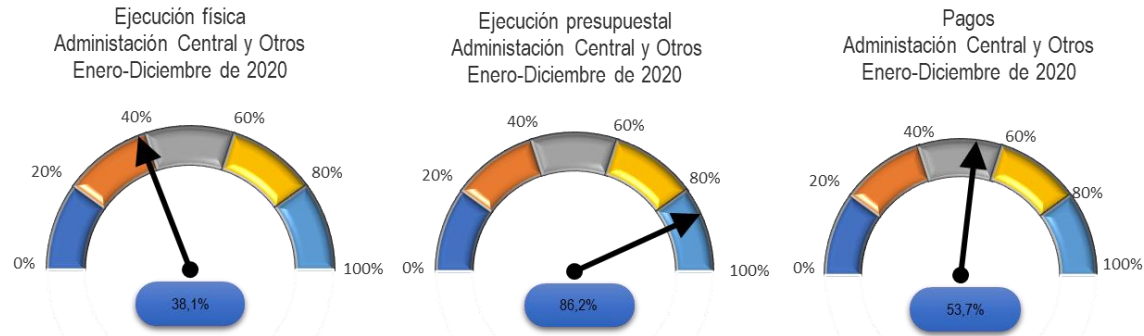
Programa 5402003 Sistema de la Información y la Infraestructura Tecnológica

Tabla 89. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5402003 Sistema de la Información y la Infraestructura Tecnológica. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4121	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2	2	19,7%	240.020.000	646.353.457	249.605.892	104.548.859	38,6%	41,9%	
4132	Departamento Administrativo de Planeación	1	1	10,0%	0	796.532.978	593.912.952	222.945.315	74,6%	37,5%	
4134	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	4	4	100,0%	8.370.439.798	22.956.884.782	20.432.427.788	10.122.859.502	89,0%	49,5%	
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	3	3	76,0%	1.954.349.082	1.374.780.820	752.494.272	611.067.300	54,7%	81,2%	
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	2	2	75,0%	2.017.277.514	1.703.129.187	1.664.588.713	1.664.588.713	97,7%	100,0%	
TOTAL		12	12	38,1%	12.582.086.394	27.477.681.224	23.693.029.617	12.726.009.689	86,2%	53,7%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 90. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5402003 Sistema de la Información y la Infraestructura Tecnológica. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5402004 Gestión Financiera Eficiente

Tabla 90. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5402004 Gestión Financiera Eficiente. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos
4131	Departamento Administrativo de Hacienda	7	7	39,9%	30.970.167.973	26.392.101.136	22.919.757.025	22.667.464.273	86,8%	98,9%
4147	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2	2	62,3%	135.963.000	699.319.648	627.970.927	612.597.325	89,8%	97,6%
4152	Secretaría de Movilidad	1	1	100,0%	749.699.742	749.699.742	695.476.146	691.256.176	92,8%	99,4%
D_2	Emru	1	1	100,0%	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,0%	100,0%
TOTAL		11	11	45,8%	31.905.830.715	27.891.120.526	24.293.204.098	24.021.317.774	87,1%	98,9%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 91. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5402004 Gestión Financiera Eficiente. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

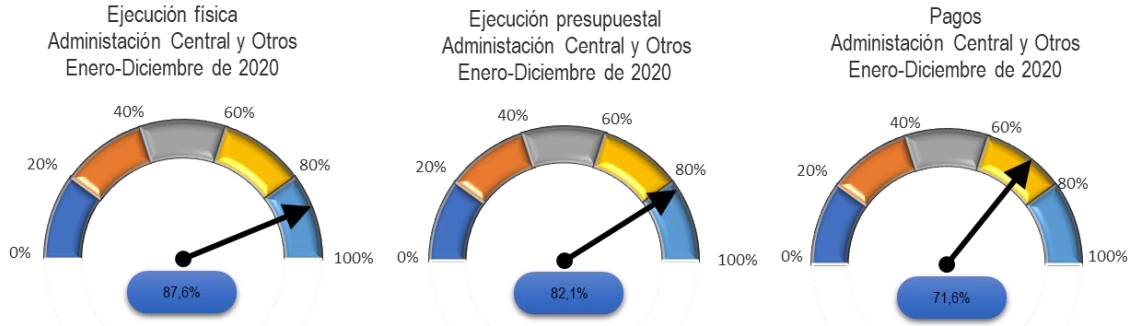
Línea Estratégica 5403 Ciudadanía Activa y Gobernanza

Tabla 91. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Línea Estratégica 5403 Ciudadanía Activa y Gobernanza. A Diciembre 31 de 2020

										Pesos
Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros					
		Total	Con Ppto.	Ejecución física	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	%	%
									ejecución	pagos
4112	Secretaría de Gobierno	3	3	93,9%	10.090.238.299	17.383.991.396	15.266.637.841	8.674.820.731	87,8%	56,8%
4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	1	1	100,0%	0	34.978.000	15.373.602	11.906.771	44,0%	77,4%
4146	Secretaría de Bienestar Social	2	2	100,0%	95.770.900	157.857.058	116.790.337	116.790.337	74,0%	100,0%
4148	Secretaría de Cultura	1	1	99,6%	670.863.576	670.863.576	654.702.383	641.869.132	97,6%	98,0%
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	15	14	95,2%	6.501.759.598	7.831.725.455	7.430.648.651	6.349.250.709	94,9%	85,4%
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	18	16	86,0%	8.066.095.530	9.161.211.996	5.442.970.230	4.918.091.117	59,4%	90,4%
D_1	Emcali	1	1	40,0%	2.200.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	100,0%	100,0%
TOTAL		41	38	87,6%	27.624.727.903	35.272.627.481	28.959.123.044	20.744.728.797	82,1%	71,6%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 92. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Línea Estratégica 5403 Ciudadanía Activa y Gobernanza. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

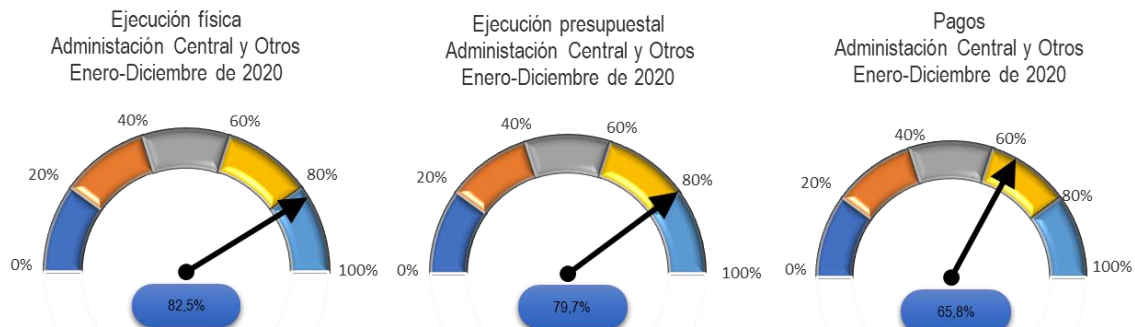
Programa 5403001 Ciudadanía Empoderada

Tabla 92. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5403001 Ciudadanía Empoderada. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos	
4112	Secretaría de Gobierno	2	2	90,8%	10.090.238.299	14.730.238.299	13.504.761.113	7.278.574.513	91,7%	53,9%	
4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	1	1	100,0%	0	34.978.000	15.373.602	11.906.771	44,0%	77,4%	
4146	Secretaría de Bienestar Social	2	2	100,0%	95.770.900	157.857.058	116.790.337	116.790.337	74,0%	100,0%	
4148	Secretaría de Cultura	1	1	99,6%	670.863.576	670.863.576	654.702.383	641.869.132	97,6%	98,0%	
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	18	16	86,0%	8.066.095.530	9.161.211.996	5.442.970.230	4.918.091.117	59,4%	90,4%	
D_1	Emcali	1	1	40,0%	2.200.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	100,0%	100,0%	
TOTAL		25	23	82,5%	21.122.968.305	24.787.148.929	19.766.597.665	12.999.231.870	79,7%	65,8%	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 93. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física 5403001 Ciudadanía Empoderada. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Programa 5403002 Cultura Ciudadana

Tabla 93. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 5403002 Cultura Ciudadana. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos	
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos		
4112	Secretaría de Gobierno	1	1	100,0%	0	2.653.753.097	1.761.876.728	1.396.246.218	66,4%	79,2%		
4164	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	15	14	95,2%	6.501.759.598	7.831.725.455	7.430.648.651	6.349.250.709	94,9%	85,4%		
TOTAL		16	15	95,5%	6.501.759.598	10.485.478.552	9.192.525.379	7.745.496.927	87,7%	84,3%		

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Gráfica 94. Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa 5403002 Cultura Ciudadana. A Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de Organismos, Metrocali, Emcali y Emru

Análisis del Presupuesto Participativo

Al realizar el análisis del comportamiento de la inversión de los recursos de origen Presupuesto Participativo a diciembre 31 de 2020, se encuentra que el Presupuesto Inicial fue de \$39.311.901.251, mientras que el Presupuesto Definitivo se ubicó en \$39.595.849.765. Este presupuesto, presenta un mínimo avance en su ejecución, siendo las Secretarías de Educación, Salud y Bienestar Social, los únicos organismos que presentan avance en la ejecución. Lo anterior, debe ser analizado por los organismos.

Tabla 94. Inversión por Organismo Presupuesto Participativo. A Diciembre 31 de 2020

Código	Organismo	Proyectos		%	Presupuesto Administración Central y otros						Pesos	
		Total	Con Ppto.		Inicial	Definitivo	Ejecutado	Pagos	% ejecución	% pagos		
4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	9	9	0,0%	3.220.745.131	3.220.745.131	0	0	0,0%	0,0%		
4143	Secretaría de Educación	26	26	28,6%	8.914.522.072	8.566.522.072	2.816.314.520	1.309.458.465	32,9%	46,5%		
4145	Secretaría de Salud	1	1	100,0%	294.000.000	294.000.000	294.000.000	294.000.000	100,0%	100,0%		
4146	Secretaría de Bienestar Social	12	11	8,3%	1.424.513.100	1.424.513.100	111.616.690	0	7,8%	0,0%		
4148	Secretaría de Cultura	31	29	0,0%	3.942.417.744	3.942.417.744	0	0	0,0%	0,0%		
4151	Secretaría de Infraestructura	12	12	0,0%	3.444.048.097	3.444.048.097	0	0	0,0%	0,0%		
4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	5	5	0,0%	1.616.513.000	2.248.461.514	0	0	0,0%	0,0%		
4162	Secretaría del Deporte y la Recreación	30	29	0,0%	11.421.679.304	11.421.679.304	0	0	0,0%	0,0%		
4171	Secretaría de Desarrollo Económico	12	12	0,0%	2.403.016.311	2.403.016.311	0	0	0,0%	0,0%		
4172	Secretaría de Turismo	5	3	0,0%	282.188.000	282.188.000	0	0	0,0%	0,0%		
4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	3	3	0,0%	2.080.408.747	2.080.408.747	0	0	0,0%	0,0%		
4182	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	2	2	0,0%	267.849.745	267.849.745	0	0	0,0%	0,0%		
TOTAL		148	142	6,6%	39.311.901.251	39.595.849.765	3.221.931.210	1.603.458.465	8,1%	49,8%		

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y resto de organismos.

De acuerdo con la Tabla 94, la Secretaría de Deporte y la Recreación, es el organismo que más recursos tiene en el Presupuesto Participativo para la vigencia 2020, dado que del presupuesto definitivo total (\$39.595.849.765), participa con el 28.6% seguido por la Secretaría de Educación con el 21.6%.

Gráfica 95. Porcentaje de Ejecución y Pagos Presupuesto Participativo Diciembre 31 de 2020



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación.

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta la importancia que representa tanto para la Administración como para la comunidad el Presupuesto Participativo, se puede observar en la gráfica 95, que, a Diciembre 31 de 2020, la Ejecución Presupuestal fue del 8.1%, los pagos del 49.6% y la Ejecución Física de estos 142 proyectos de inversión fue del 6.6%.

Así las cosas, se debe analizar esta situación por cada uno de los organismos responsables, dado que se puede presentar inconformidad en la comunidad y por ende, generar desconfianza y poca credibilidad en la Administración.

Por otro lado, se puede consultar el comportamiento de la ejecución de cada comuna y corregimiento en los informes de seguimiento a los Planes de Desarrollo de comunas y corregimientos 2020 - 2023 en: <http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/129723/informe-de-seguimiento-planes-de-desarrollo-de-comunas-y-corregimientos/>.