

INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

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

Diciembre 31 de 2022



Departamento Administrativo de Planeación

Ricardo Castro Irigorri
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

Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali Unida por la Vida”.....	1	Línea Estratégica 5204 Distrito Educador	16
Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali Unida por la Vida”	3	Línea Estratégica 5205: Cali Corazón de las Culturas	17
Dimensión 51: Cali, Inteligente para la Vida	6	Dimensión 3: Cali, Nuestra Casa Común	18
Línea estratégica 5101 Territorio Inteligente	7	Línea Estratégica 5301 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas	19
Línea estratégica 5102: Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos	8	Línea Estratégica 5302 Mitigación del Cambio Climático.....	20
Línea estratégica 5103: Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional	9	Línea Estratégica 5303 Soporte Vital para el Desarrollo	21
Línea estratégica 5104: Empleabilidad y Emprendimiento.....	10	Línea Estratégica 5304 Movilidad Multimodal Sustentable	22
Línea Estratégica 5105. Economía Solidaria y del Bien Colectivo	11	Línea Estratégica 5305 Gestión del Riesgo.....	23
Dimensión 2 Cali, Solidaria por la Vida.....	12	Dimensión 4 Cali, Gobierno Incluyente.....	24
Línea Estratégica 5201 Distrito Reconciliado	13	Línea Estratégica 5401 Transición Hacia Distrito Especial	25
Línea Estratégica 5202 Poblaciones Construyendo Territorio	14	Línea Estratégica 5402 Gobierno Inteligente.....	26
Línea Estratégica 5203 Territorio para la Vida	15	Línea Estratégica 5403 Ciudadanía Activa y Gobernanza	27

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 reporte de cumplimiento al Plan de Desarrollo, así como 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 contribuir al logro de las metas de producto programadas en el Plan Indicativo.

De este modo, el contenido del presente informe con corte a 31 de diciembre muestra el avance del Plan de Desarrollo de manera general, a nivel de dimensiones, líneas estratégicas y la ejecución presupuestal y avance físico de los proyectos en correspondencia con la estructura en el marco de lo programado en el Plan Indicativo para el 2022.

Así las cosas, el reporte de los organismos de la Administración y entes descentralizados (Emcali, Metro Cali, EDRU e IPC), 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

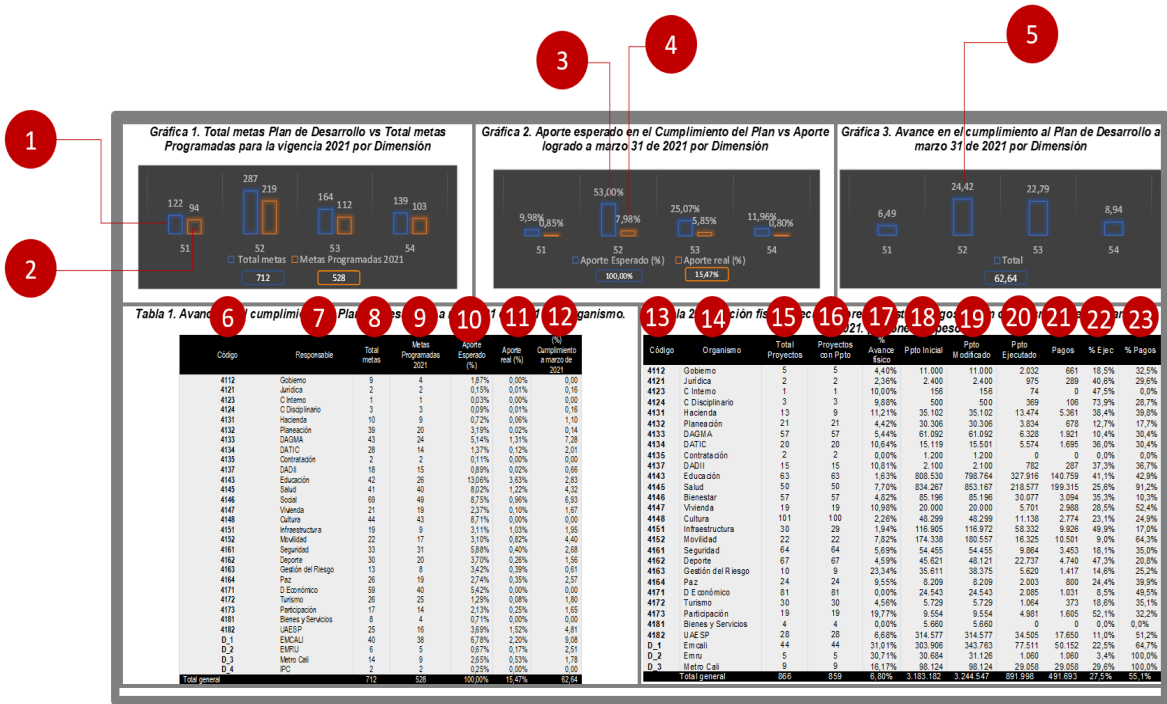
instrumentos establecidos para tal fin. Lo anterior, se encuentra publicado en el siguiente link: <https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/157495/guias-del-plan-de-desarrollo-2020-2023/>

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.

A continuación, se presenta una corta explicación que permitirá al lector comprender los elementos que componen el informe, lo cual le ayudará a realizar una mejor lectura e interpretación de la información:



Información de avance en el cumplimiento del Plan de Desarrollo (Punto 1 al 12):

1. Presenta el Total de indicadores de producto para el cuatrienio del Plan de Desarrollo
2. Presenta el total de indicadores de producto programados en el Plan Indicativo en la vigencia
3. Presenta el aporte esperado para los indicadores programados en la vigencia
4. Presenta el avance logrado de los indicadores programados al corte del reporte
5. Presenta el avance en el cumplimiento de acorde con la metodología para medir la eficacia del Plan de Desarrollo
6. Código del organismo

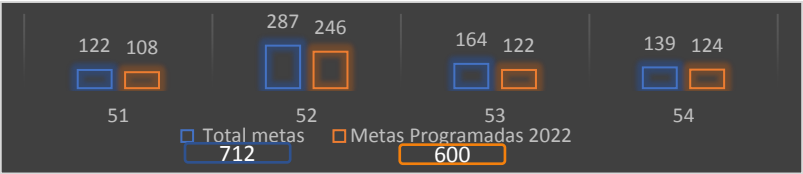
7. Nombre del organismo responsable de los indicadores
8. Total de metas por organismo en el Plan de Desarrollo
9. Total de metas programadas del organismo en el plan indicativo
10. Presenta el aporte esperado por los indicadores programados del organismo en la vigencia
11. Presenta el avance logrado de los indicadores programados por los organismos al corte del reporte
12. Presenta el avance en el cumplimiento de acuerdo con la metodología para medir la eficacia del Plan de Desarrollo

Información de seguimiento al Plan de Acción Cuadro 1S (punto 13 al 23)

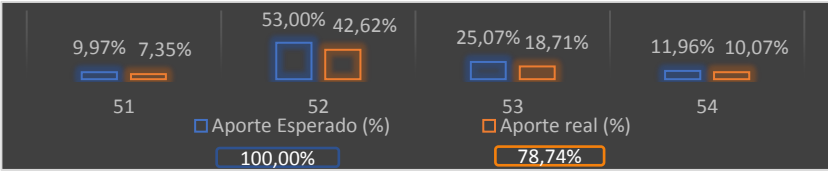
13. Código del organismo
14. Nombre del organismo responsable de proyectos de inversión
15. Total de proyectos con lo que ha contado el organismo en la vigencia
16. Total de proyectos con presupuesto con los cuentan el organismo al corte
17. Presenta el avance físico (bienes o servicios recibidos) de los proyectos de inversión del organismo
18. Presupuesto inicial, es el presupuesto aprobado en el POAI para la vigencia
19. Presupuesto modificado, hace referencia al presupuesto con el que cuenta el organismo al corte
20. Presupuesto ejecutado, es el presupuesto que presenta un compromiso presupuestal
21. Pagos hace referencia al presupuesto pagado por los bienes o servicios recibidos al corte
22. Porcentaje de ejecución, hace referencia a la proporción de presupuesto ejecutado del presupuesto definitivo
23. Porcentaje de pagos, hace referencia a la proporción de pagos realizados del presupuesto ejecutado

Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali Unida por la Vida”

Gráfica 1. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022 por Dimensión



Gráfica 2. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022 por Dimensión



Gráfica 3. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Dimensión

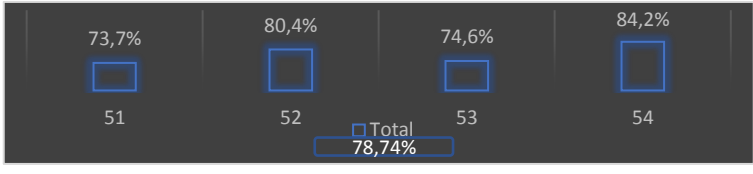


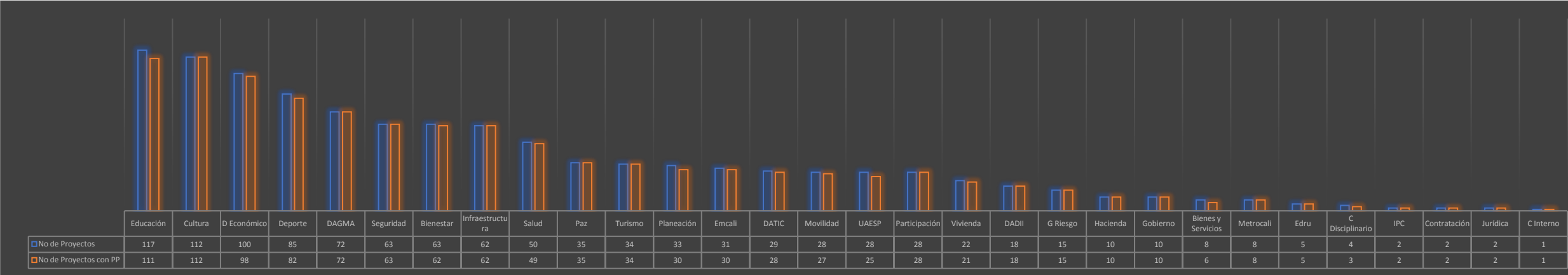
Tabla 1. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo.

Código	Responsable	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4112	Gobierno	9	2,05%	2,05%	100,00%
4121	Jurídica	2	0,19%	0,09%	46,74%
4123	Control	1	0,03%	0,03%	100,00%
4124	C Disciplinario	3	0,09%	0,09%	96,98%
4131	Hacienda	10	0,75%	0,68%	89,63%
4132	Planeación	30	2,89%	1,71%	58,97%
4133	DAGMA	35	5,96%	4,74%	79,55%
4134	DATIC	25	1,65%	1,32%	80,27%
4135	Contratación	2	0,09%	0,09%	100,00%
4137	DADII	18	0,89%	0,67%	75,71%
4143	Educación	29	12,74%	9,27%	72,73%
4145	Salud	39	7,87%	7,29%	92,68%
4146	Bienestar	55	9,05%	7,11%	78,60%
4147	Vivienda	19	2,35%	1,72%	73,51%
4148	Cultura	44	8,36%	7,49%	89,69%
4151	Infraestructura	13	3,46%	2,24%	64,62%
4152	Movilidad	19	3,20%	2,13%	66,54%
4161	Seguridad	29	5,66%	4,10%	72,40%
4162	Deporte	27	3,58%	3,23%	90,24%
4163	G Riesgo	13	3,56%	2,70%	75,98%
4164	Paz	26	2,88%	2,78%	96,44%
4171	D Económico	45	5,24%	4,84%	92,30%
4172	Turismo	25	1,56%	1,21%	77,72%
4173	Participación	13	1,88%	1,74%	92,37%
4181	Bienes y Servicios	5	0,55%	0,08%	15,22%
4182	UAESP	18	4,15%	2,74%	66,06%
D_1	EMCALI	31	5,70%	3,93%	68,93%
D_2	EDRU	5	0,71%	0,20%	28,29%
D_3	Metro Cali	8	2,68%	2,26%	84,38%
D_4	IPC	2	0,25%	0,22%	88,46%
Total general		600	100,00%	78,74%	78,74%

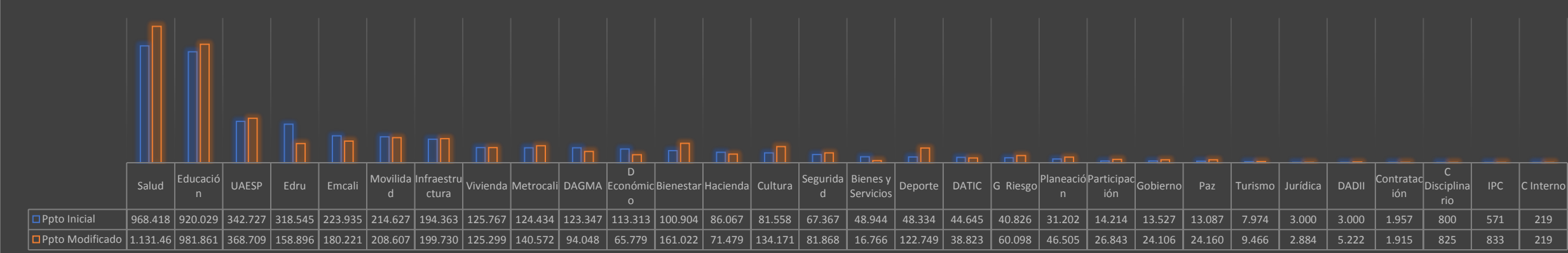
Tabla 2. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. (millones de pesos)

Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4112	Gobierno	10	10	13.527	24.106	23.418	18.281	97,1%	78,06%
4121	Jurídica	2	2	3.000	2.884	2.591	2.216	89,9%	85,52%
4123	C Interno	1	1	218,8	218,8	219	205	100,0%	93,67%
4124	C Disciplinario	3	3	800,0	824,9	700	673	84,9%	96,08%
4131	Hacienda	10	10	86.067	71.479	63.710	54.142	89,1%	84,98%
4132	Planeación	33	30	31.202	46.505	45.207	35.367	97,2%	78,23%
4133	DAGMA	72	72	123.347	94.048	84.248	44.877	89,6%	53,27%
4134	DATIC	29	28	44.645	38.823	36.981	23.765	95,3%	64,26%
4135	Contratación	2	2	1.957	1.915	1.762	1.574	92,1%	89,28%
4137	DADII	18	18	3.000	5.222	4.142	3.829	79,3%	92,45%
4143	Educación	114	111	920.029	981.861	933.246	887.543	95,0%	95,10%
4145	Salud	50	49	968.418	1.131.463	1.124.122	1.115.070	99,4%	99,19%
4146	Bienestar	63	62	100.904	161.022	142.302	127.904	88,4%	89,88%
4147	Vivienda	22	21	125.767	125.299	117.865	36.851	94,1%	31,27%
4148	Cultura	112	112	81.558	134.171	125.745	77.509	93,7%	61,64%
4151	Infraestructura	62	62	194.363	199.730	185.821	162.226	93,0%	87,30%
4152	Movilidad	27	27	214.627	208.607	186.440	151.485	89,4%	81,25%
4161	Seguridad	63	63	67.367	81.868	77.062	59.120	94,1%	76,72%
4162	Deporte	82	82	48.334	122.749	117.694	91.496	95,9%	77,74%
4163	G Riesgo	15	15	40.826	60.098	52.206	49.229	86,9%	94,30%
4164	Paz	35	35	13.087	24.160	22.616	21.118	93,6%	93,37%
4171	D Económico	99	98	113.313	65.779	57.739	47.548	87,8%	82,35%
4172	Turismo	34	34	7.974	9.466	9.213	6.784	97,3%	73,63%
4173	Participación	28	28	14.214	26.843	25.535	22.248	95,1%	87,13%
4181	Bienes y Servicios	8	6	48.944	16.766	15.333	10.932	91,5%	71,30%
4182	UAESP	28	25	342.727	368.709	265.291	182.519	72,0%	68,80%
D_1	Emcali	31	30	223.935	180.221	156.693	107.289	86,9%	68,47%
D_2	Edru	5	5	318.545	158.896	76.619	76.619	48,2%	100,00%
D_3	Metrocali	8	8	124.434	140.572	137.169	137.169	97,6%	100,00%
D_4	IPC	2	2	571	833	800	700	95,9%	87,49%
Total general		1068	1051	4.277.703	4.485.139	4.092.488	3.556.284	91,2%	86,90%

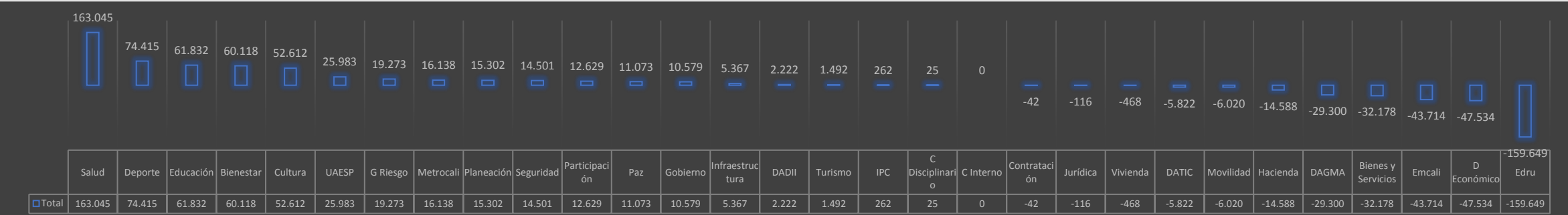
Gráfica 4. Total Proyectos vs proyectos con presupuesto por organismo a 31 de diciembre de 2022



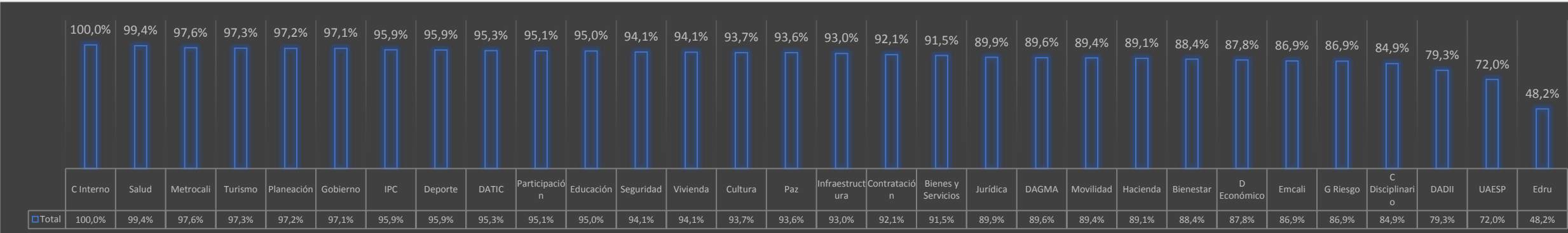
Gráfica 5. Presupuesto inicial vs presupuesto modificado por organismo a 31 de diciembre de 2022 (millones de pesos)



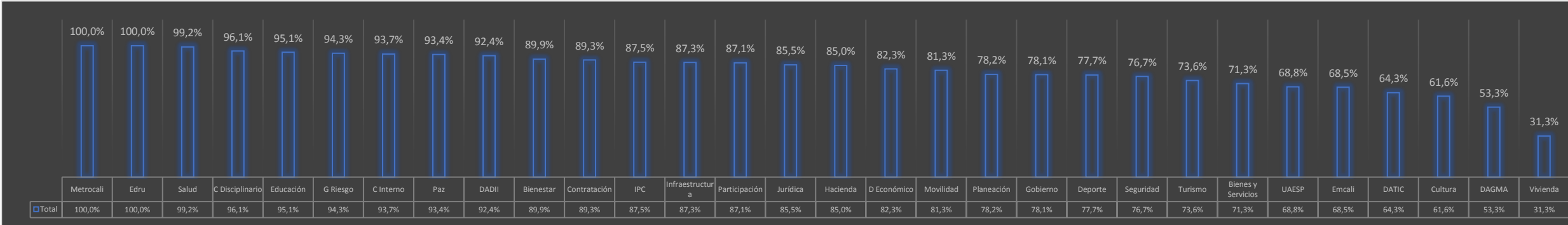
Gráfica 6. Variación del presupuesto inicial frente al presupuesto modificado por organismo a 31 de diciembre de 2022 (millones de pesos)



Gráfica 7. Porcentaje de ejecución del presupuesto modificado por organismo a 31 de diciembre de 2022

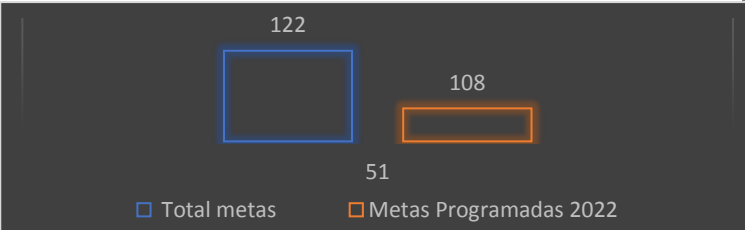


Gráfica 8. Porcentaje de pagos por organismo a 31 de diciembre de 2022

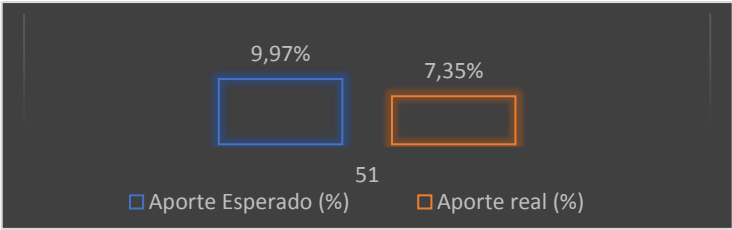


Dimensión 51: Cali, Inteligente para la Vida

Gráfica 9. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Dimensión Cali, Inteligente para la Vida



Gráfica 10. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Dimensión Cali, Inteligente para la Vida



Gráfica 11. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Dimensión Cali, Inteligente para la Vida

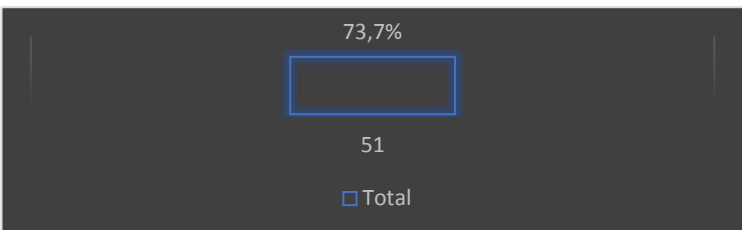


Tabla 3. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Dimensión Cali, Inteligente para la Vida

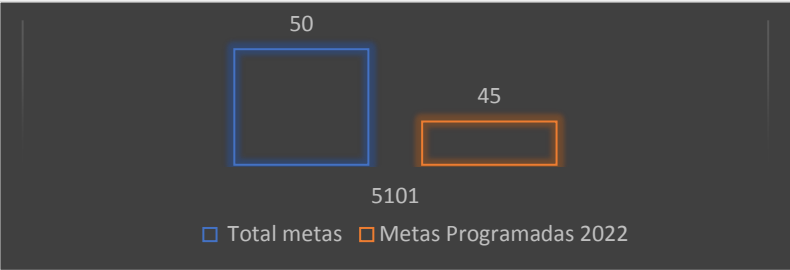
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4132	Planeación	3	2	0,07%	0,0350%	50,72%
4133	DAGMA	2	2	0,13%	0,0088%	7,07%
4134	DATIC	16	16	0,78%	0,5393%	68,96%
4135	Contratación	1	1	0,03%	0,0330%	100,00%
4137	DADII	1	1	0,03%	0,0231%	70,00%
4143	Educación	2	2	0,10%	0,0446%	46,49%
4145	Salud	1	1	0,04%	0,0000%	0,00%
4146	Bienestar	1	1	0,13%	0,0543%	42,11%
4148	Cultura	5	5	0,58%	0,2441%	42,15%
4152	Movilidad	2	2	0,30%	0,0000%	0,00%
4161	Seguridad	3	3	0,40%	0,2497%	63,21%
4162	Deporte	4	3	0,23%	0,2190%	94,00%
4171	D Económico	44	35	4,02%	3,6166%	89,97%
4172	Turismo	21	20	1,35%	1,0118%	75,23%
4181	Bienes y Servicios	2	1	0,19%	0,0000%	0,00%
4182	UAESP	4	4	0,98%	0,7680%	78,53%
D_1	EMCALI	8	7	0,53%	0,4014%	75,88%
D_2	EDRU	1	1	0,03%	0,0330%	100,00%
D_3	Metro Cali	1	1	0,07%	0,0660%	100,00%
Total general		122	108	9,98%	7,3478%	73,66%

Tabla 4. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Dimensión Cali, Inteligente para la Vida (millones de pesos)

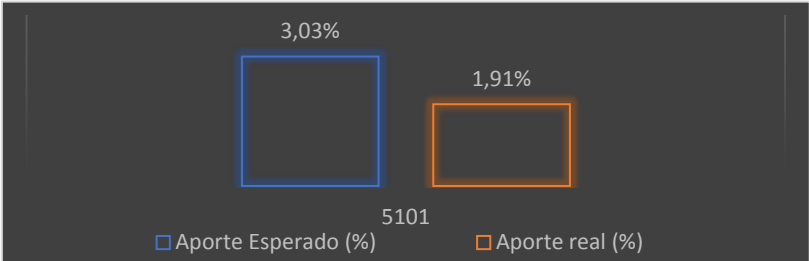
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4132	Planeación	2	2	2.500	2.878	2.806	1.819	97,5%	64,8%
4133	DAGMA	13	13	5.112	8.011	6.963	5.436	86,9%	78,1%
4134	DATIC	20	19	32.931	27.097	25.590	13.226	94,4%	51,7%
4135	Contratación	1	1	77	61	61	61	100,0%	100,0%
4137	DADII	1	1	221	224	212	212	94,5%	100,0%
4143	Educación	2	2	3.783	3.799	3.071	1.233	80,8%	40,1%
4145	Salud	1	1	656	154	141	21	91,8%	15,2%
4146	Bienestar	1	1	450	635	565	565	89,0%	100,0%
4148	Cultura	8	8	33.220	65.405	64.200	26.088	98,2%	40,6%
4152	Movilidad	2	2	67.081	15.860	14.881	4.311	93,8%	29,0%
4161	Seguridad	3	3	1.486	1.598	1.571	1.545	98,3%	98,3%
4162	Deporte	20	20	2.519	14.441	14.180	7.927	98,2%	55,9%
4171	D Económico	87	85	107.565	60.162	52.129	41.981	86,6%	80,5%
4172	Turismo	28	28	7.156	8.448	8.205	6.121	97,1%	74,6%
4181	Bienes y Servicios	2	1	31.459	71	0	0	0,0%	#¡NUM!
4182	UAESP	3	3	167.522	200.702	156.476	121.401	78,0%	77,6%
D_1	Emcali	7	7	44.875	40.611	34.868	31.322	85,9%	89,8%
D_2	Edru	1	1	10	10	10	10	100,0%	100,0%
D_3	Metrocali	1	1	5.855	6.063	6.063	6.063	100,0%	100,0%
Total general		203	199	514.474	456.230	391.992	269.344	85,9%	68,7%

Línea estratégica 5101 Territorio Inteligente

Gráfica 12. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea estratégica 5101 Territorio Inteligente



Gráfica 13. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea estratégica 5101 Territorio Inteligente



Gráfica 14. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Línea estratégica 5101 Territorio Inteligente

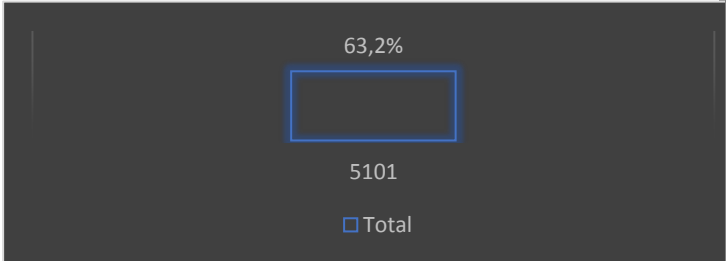


Tabla 5. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea estratégica 5101 Territorio Inteligente

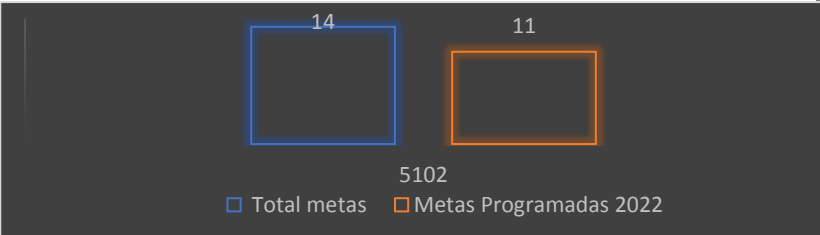
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4132	Planeación	3	2	0,07%	0,0350%	50,7%
4133	DAGMA	1	1	0,03%	0,0000%	0,0%
4134	DATIC	15	15	0,76%	0,5163%	68,0%
4135	Contratación	1	1	0,03%	0,0330%	100,0%
4137	DADII	1	1	0,03%	0,0231%	70,0%
4143	Educación	2	2	0,10%	0,0446%	46,5%
4145	Salud	1	1	0,04%	0,0000%	0,0%
4148	Cultura	1	1	0,03%	0,0000%	0,0%
4152	Movilidad	2	2	0,30%	0,0000%	0,0%
4171	D Económico	7	4	0,15%	0,1130%	77,4%
4172	Turismo	3	3	0,10%	0,0960%	100,0%
4182	UAESP	3	3	0,76%	0,5530%	72,5%
D_1	EMCALI	8	7	0,53%	0,4014%	75,9%
D_2	EDRU	1	1	0,03%	0,0330%	100,0%
D_3	Metro Cali	1	1	0,07%	0,0660%	100,0%
Total general		50	45	3,03%	1,9144%	63,2%

Tabla 6. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea estratégica 5101 Territorio Inteligente (millones de pesos)

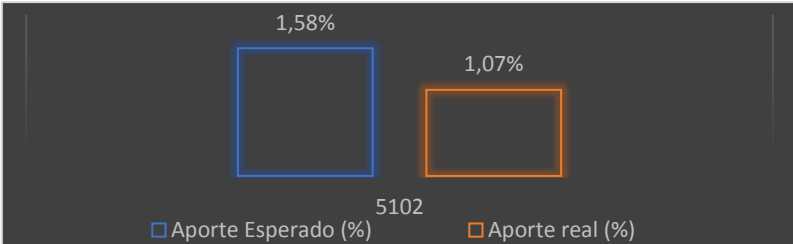
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4132	Planeación	2	2	2.500	2.878	2.806	1.819	97,5%	64,8%
4133	DAGMA	3	3	4.667	6.358	5.330	4.698	83,8%	88,1%
4134	DATIC	19	18	32.581	25.987	24.720	12.356	95,1%	50,0%
4135	Contratación	1	1	77	61	61	61	100,0%	100,0%
4137	DADII	1	1	221	224	212	212	94,5%	100,0%
4143	Educación	2	2	3.783	3.799	3.071	1.233	80,8%	40,1%
4145	Salud	1	1	656	154	141	21	91,8%	15,2%
4148	Cultura	1	1	200	200	190	0	95,0%	0,0%
4152	Movilidad	2	2	67.081	15.860	14.881	4.311	93,8%	29,0%
4171	D Económico	4	4	1.350	1.124	1.124	1.011	100,0%	89,9%
4172	Turismo	3	3	759	947	943	728	99,6%	77,2%
4182	UAESP	2	2	154.789	185.745	141.689	115.016	76,3%	81,2%
D_1	Emcali	7	7	44.875	40.611	34.868	31.322	85,9%	89,8%
D_2	Edru	1	1	10	10	10	10	100,0%	100,0%
D_3	Metrocali	1	1	5.855	6.063	6.063	6.063	100,0%	100,0%
Total general		50	49	319.403	290.021	236.109	178.861	81,4%	75,8%

Línea estratégica 5102: Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos

Gráfica 15. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea estratégica 5102: Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos



Gráfica 16. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea estratégica 5102: Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos



Gráfica 17. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Línea estratégica 5102: Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos

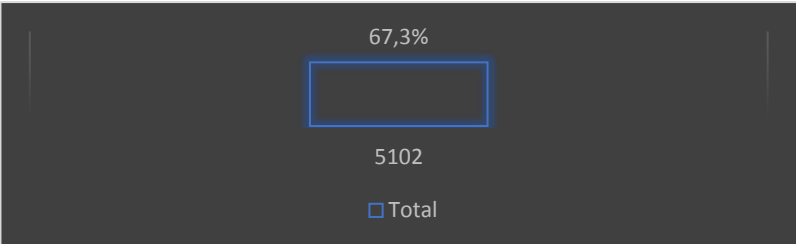


Tabla 7. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea estratégica 5102: Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos

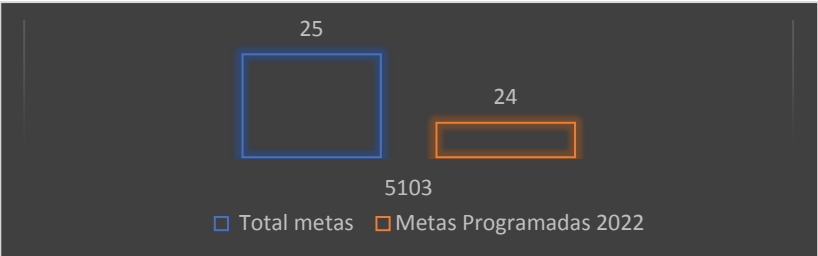
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4148	Cultura	2	2	0,29%	0,0083%	2,8%
4162	Deporte	1	NP	NP	NP	NP
4171	D Económico	11	9	1,29%	1,0576%	81,8%
Total general		14	11	1,58%	1,0659%	67,3%

Tabla 8. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea estratégica 5102: Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos (millones de pesos)

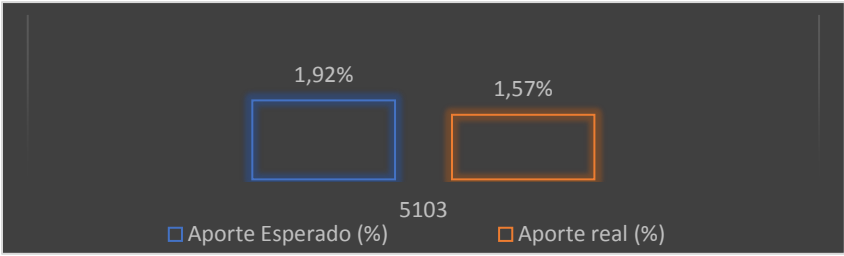
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4148	Cultura	2	2	30.802	32.449	31.522	1.775	97,1%	5,6%
4171	D Económico	15	13	73.542	7.919	7.916	5.111	100,0%	64,6%
Total general		17	15	104.345	40.368	39.438	6.886	97,7%	17,5%

Línea estratégica 5103: Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional

Gráfica 18. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea estratégica 5103: Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional



Gráfica 19. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea estratégica 5103: Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional



Gráfica 20. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Línea estratégica 5103: Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional

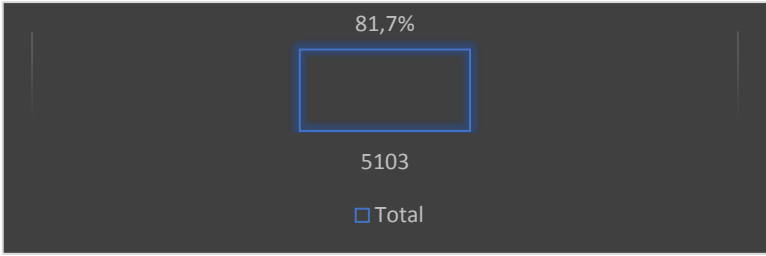


Tabla 9. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea estratégica 5103: Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional

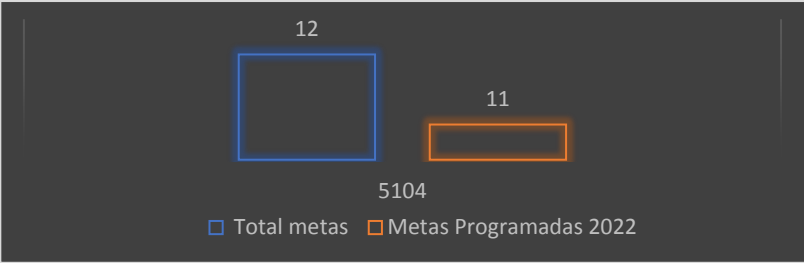
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4134	DATIC	1	1	0,02%	0,0230%	100,0%
4148	Cultura	2	2	0,26%	0,2358%	92,5%
4162	Deporte	2	2	0,12%	0,1090%	88,6%
4171	D Económico	2	2	0,12%	0,1220%	100,0%
4172	Turismo	17	16	1,18%	0,8648%	73,1%
4182	UAESP	1	1	0,22%	0,2150%	100,0%
Total general		25	24	1,92%	1,5697%	81,7%

Tabla 10. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea estratégica 5103: Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional (millones de pesos)

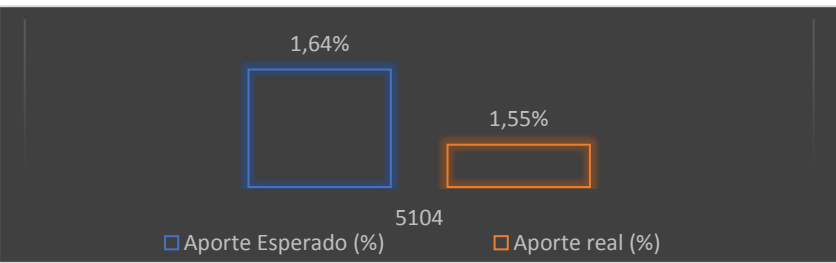
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4134	DATIC	1	1	350	1.110	870	870	78,4%	100,0%
4148	Cultura	5	5	2.217	32.756	32.488	24.313	99,2%	74,8%
4162	Deporte	19	19	2.269	14.217	13.958	7.705	98,2%	55,2%
4171	D Económico	2	2	1.075	906	905	727	99,8%	80,4%
4172	Turismo	24	24	6.256	7.361	7.126	5.258	96,8%	73,8%
4182	UAESP	1	1	12.733	14.957	14.787	6.386	98,9%	43,2%
Total general		52	52	24.900	71.307	70.134	45.259	98,4%	64,5%

Línea estratégica 5104: Empleabilidad y Emprendimiento

Gráfica 21. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea estratégica 5104: Empleabilidad y Emprendimiento



Gráfica 22. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea estratégica 5104: Empleabilidad y Emprendimiento



Gráfica 23. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Línea estratégica 5104: Empleabilidad y Emprendimiento

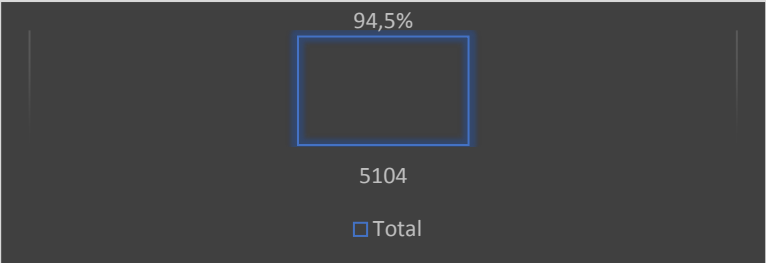


Tabla 11. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea estratégica 5104: Empleabilidad y Emprendimiento

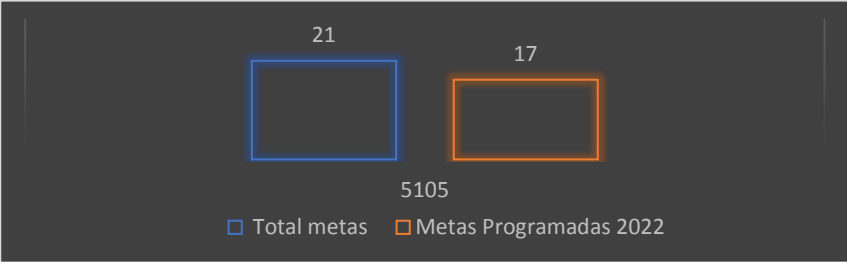
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4146	Bienestar	1	1	0,13%	0,0543%	42,1%
4162	Deporte	1	1	0,11%	0,1100%	100,0%
4171	D Económico	9	8	1,34%	1,3350%	100,0%
4172	Turismo	1	1	0,07%	0,0510%	77,3%
Total general		12	11	1,64%	1,5503%	94,5%

Tabla 12. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea estratégica 5104: Empleabilidad y Emprendimiento (millones de pesos)

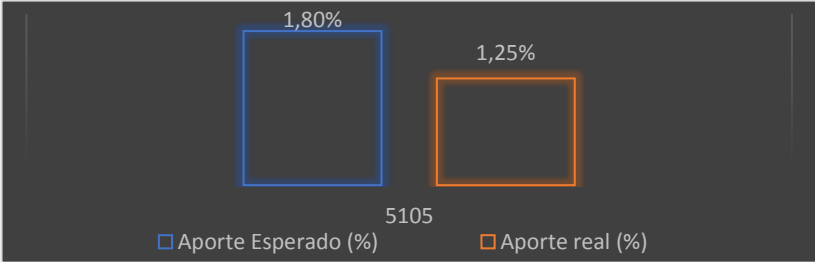
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4146	Bienestar	1	1	450	635	565	565	89,0%	100,0%
4162	Deporte	1	1	250	224	222	222	99,3%	100,0%
4171	D Económico	54	54	8.811	23.299	23.142	22.514	99,3%	97,3%
4172	Turismo	1	1	140	140	135	135	96,4%	100,0%
Total general		57	57	9.651	24.298	24.064	23.436	99,0%	97,4%

Línea Estratégica 5105. Economía Solidaria y del Bien Colectivo

Gráfica 24. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea estratégica 5105. Economía Solidaria y del Bien Colectivo



Gráfica 25. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea estratégica 5105. Economía Solidaria y del Bien Colectivo



Gráfica 26. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Línea estratégica 5105. Economía Solidaria y del Bien Colectivo

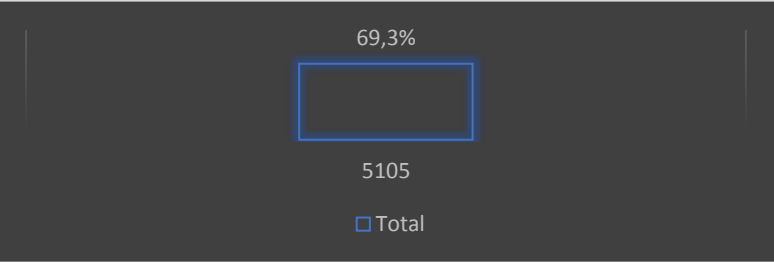


Tabla 13. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea estratégica 5104: Empleabilidad y Emprendimiento

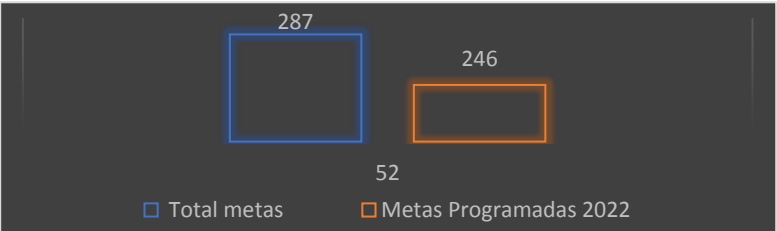
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4133	DAGMA	1	1	0,09%	0,0088%	9,7%
4161	Seguridad	3	3	0,40%	0,2497%	63,2%
4171	D Económico	15	12	1,12%	0,9890%	88,0%
4181	Bienes y Servicios	2	1	0,19%	0,0000%	0,0%
Total general		21	17	1,80%	1,2475%	69,3%

Tabla 14. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea estratégica 5104: Empleabilidad y Emprendimiento (millones de pesos)

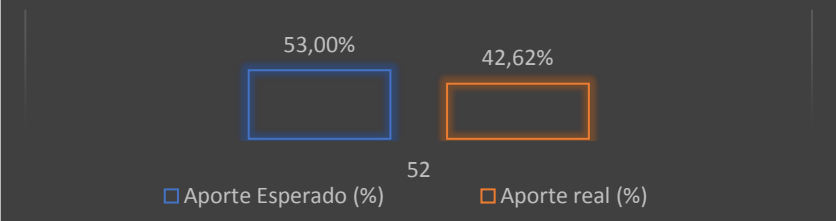
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4133	DAGMA	10	10	445	1.653	1.632	738	98,8%	45,2%
4161	Seguridad	3	3	1.486	1.598	1.571	1.545	98,3%	98,3%
4171	D Económico	12	12	22.786	26.913	19.043	12.619	70,8%	66,3%
4181	Bienes y Servicios	2	1	31.459	71	0	0	0,0%	0,0%
Total general		27	26	56.175	30.235	22.246	14.902	73,6%	67,0%

Dimensión 2 Cali, Solidaria por la Vida

Gráfica 27. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Dimensión 2 Cali, Solidaria por la Vida



Gráfica 28. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Dimensión 2 Cali, Solidaria por la Vida



Gráfica 29. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Dimensión 2 Cali, Solidaria por la Vida

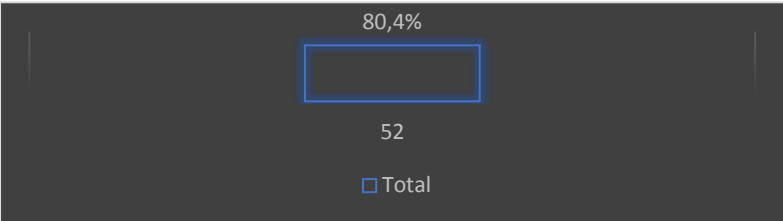


Tabla 15. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Dimensión 2 Cali, Solidaria por la Vida

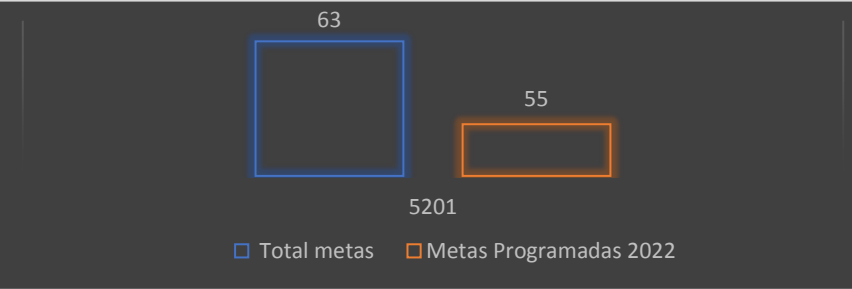
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4132	Planeación	9	7	0,90%	0,7203%	79,85%
4133	DAGMA	3	2	0,33%	0,2914%	88,59%
4143	Educación	35	26	12,54%	9,1168%	72,70%
4145	Salud	38	36	7,61%	7,0748%	92,94%
4146	Bienestar	64	51	8,76%	6,9335%	79,19%
4147	Vivienda	12	10	1,41%	0,9850%	69,86%
4148	Cultura	35	35	7,49%	7,0244%	93,77%
4151	Infraestructura	2	2	0,34%	0,0702%	20,78%
4161	Seguridad	23	19	4,68%	3,4291%	73,30%
4162	Deporte	24	22	3,25%	2,9169%	89,70%
4164	Paz	18	18	1,33%	1,2278%	92,38%
4171	D Económico	2	1	0,27%	0,2650%	100,00%
4172	Turismo	1	1	0,07%	0,0740%	100,00%
4173	Participación	4	2	0,22%	0,0806%	36,63%
4182	UAESP	6	5	1,52%	1,1709%	77,04%
D_1	EMCALI	5	3	1,37%	0,8510%	62,21%
D_2	EDRU	4	4	0,67%	0,1667%	24,77%
D_4	IPC	2	2	0,25%	0,2176%	88,46%
Total general		287	246	53,00%	42,6162%	80,40%

Tabla 16. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Dimensión 2 Cali, Solidaria por la Vida (millones de pesos)

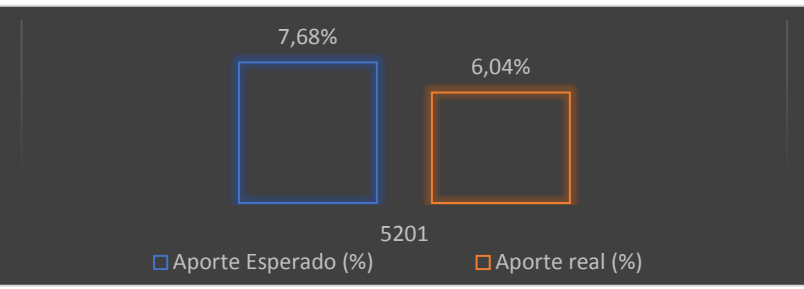
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4132	Planeación	7	7	4.061	6.772	6.667	5.487	98,4%	82,3%
4133	DAGMA	15	15	3.845	6.600	5.513	2.092	83,5%	38,0%
4143	Educación	114	108	915.566	977.887	929.999	886.222	95,1%	95,3%
4145	Salud	47	46	964.312	1.127.177	1.120.122	1.111.279	99,4%	99,2%
4146	Bienestar	58	57	96.754	156.538	138.050	123.653	88,2%	89,6%
4147	Vivienda	13	12	118.799	117.382	111.546	30.637	95,0%	27,5%
4148	Cultura	99	99	40.385	59.054	52.382	42.898	88,7%	81,9%
4151	Infraestructura	2	2	3.082	3.682	2.742	1.823	74,5%	66,5%
4161	Seguridad	53	53	53.644	65.429	61.257	43.818	93,6%	71,5%
4162	Deporte	63	60	42.734	101.651	97.066	77.213	95,5%	79,5%
4164	Paz	21	21	9.061	15.442	14.171	13.527	91,8%	95,5%
4171	D Económico	1	1	100	100	100	100	100,0%	100,0%
4172	Turismo	2	2	224	465	458	224	98,5%	48,9%
4173	Participación	13	13	1.376	2.995	2.477	411	82,7%	16,6%
4181	Bienes y Servicios	1	1	0	8.772	8.738	8.738	99,6%	100,0%
4182	UAESP	13	10	137.154	121.046	74.134	42.579	61,2%	57,4%
D_1	Emcali	3	2	99.316	10.308	10.112	10.112	98,1%	100,0%
D_2	Edru	4	4	318.535	158.886	76.609	76.609	48,2%	100,0%
D_4	IPC	2	2	571	833	800	700	95,9%	87,5%
Total general		531	515	2.809.522	2.941.021	2.712.942	2.478.121	92,2%	91,3%

Línea Estratégica 5201 Distrito Reconciliado

Gráfica 30. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea Estratégica 5201 Distrito Reconciliado



Gráfica 31. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea Estratégica 5201 Distrito Reconciliado



Gráfica 32. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Línea Estratégica 5201 Distrito Reconciliado

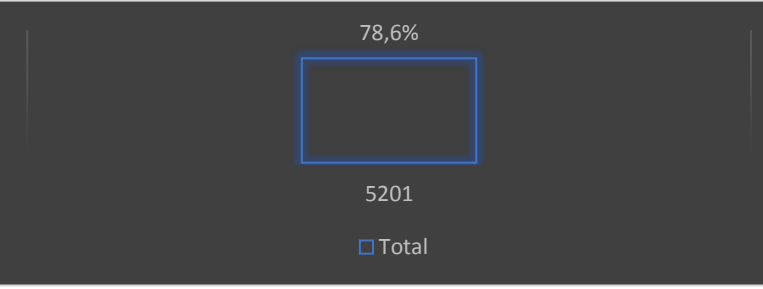


Tabla 17. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea estratégica 5201 Distrito Reconciliado

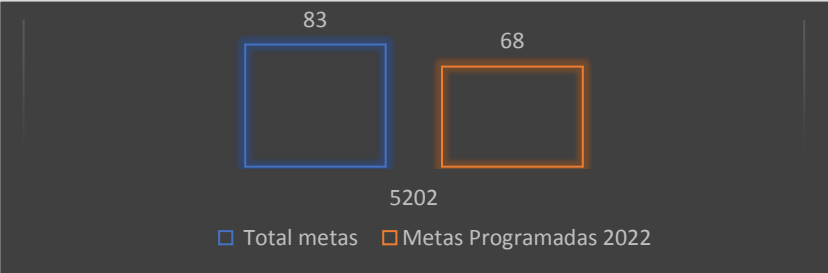
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4143	Educación	6	2	0,30%	0,1900%	64,2%
4145	Salud	2	2	0,43%	0,4163%	98,0%
4146	Bienestar	16	15	1,44%	1,2701%	88,3%
4147	Vivienda	1	1	0,08%	0,0820%	100,0%
4148	Cultura	1	1	0,04%	0,0218%	49,6%
4161	Seguridad	18	15	4,02%	2,7785%	69,2%
4162	Deporte	1	1	0,05%	0,0500%	100,0%
4164	Paz	18	18	1,33%	1,2278%	92,4%
Total general		63	55	7,68%	6,0365%	78,6%

Tabla 18. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea Estratégica 5201 Distrito Reconciliado (millones de pesos)

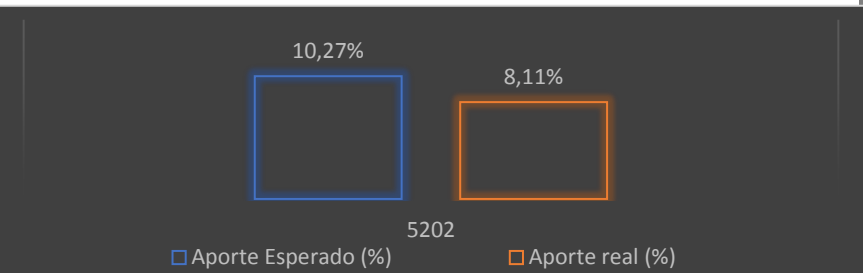
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4143	Educación	2	2	1.520	1.295	1.246	1.186	96,2%	95,2%
4145	Salud	4	4	2.728	3.593	3.570	3.488	99,4%	97,7%
4146	Bienestar	15	15	8.409	12.543	12.087	10.840	96,4%	89,7%
4147	Vivienda	1	1	464	412	412	412	100,0%	100,0%
4148	Cultura	1	1	228	265	265	261	100,0%	98,5%
4161	Seguridad	43	43	46.755	55.024	51.505	34.929	93,6%	67,8%
4162	Deporte	1	1	391	439	434	420	98,9%	96,7%
4164	Paz	21	21	9.061	15.442	14.171	13.527	91,8%	95,5%
Total general		88	88	69.557	89.013	83.690	65.064	94,0%	77,7%

Línea Estratégica 5202 Poblaciones Construyendo Territorio

Gráfica 33. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea Estratégica 5202 Poblaciones Construyendo Territorio



Gráfica 34. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea Estratégica 5202 Poblaciones Construyendo Territorio



Gráfica 35. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Línea Estratégica 5202 Poblaciones Construyendo Territorio

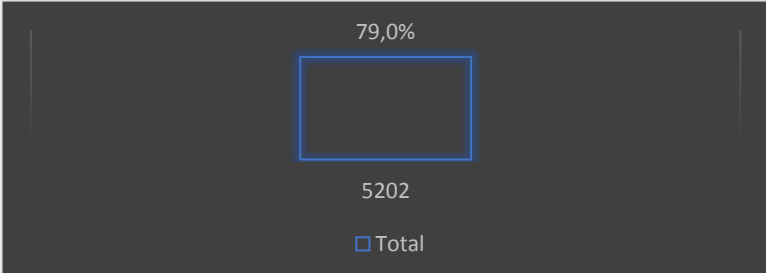


Tabla 19. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea estratégica 5202 Poblaciones Construyendo Territorio

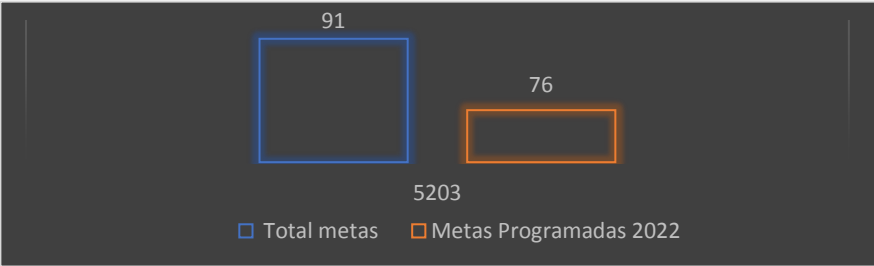
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4143	Educación	6	3	0,47%	0,1669%	35,8%
4145	Salud	7	7	0,92%	0,8366%	90,9%
4146	Bienestar	44	34	5,98%	4,4471%	74,4%
4148	Cultura	8	8	0,87%	0,7682%	88,5%
4161	Seguridad	2	2	0,36%	0,3580%	100,0%
4162	Deporte	12	12	1,49%	1,4628%	98,5%
4171	D Económico	1		np	np	np
4172	Turismo	1	1	0,07%	0,0740%	100,0%
4173	Participación	1		np	np	np
D 2	EDRU	1	1	0,12%	0,0000%	0,0%
Total general		83	68	10,27%	8,1136%	79,0%

Tabla 20. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea Estratégica 5202 Poblaciones Construyendo Territorio (millones de pesos)

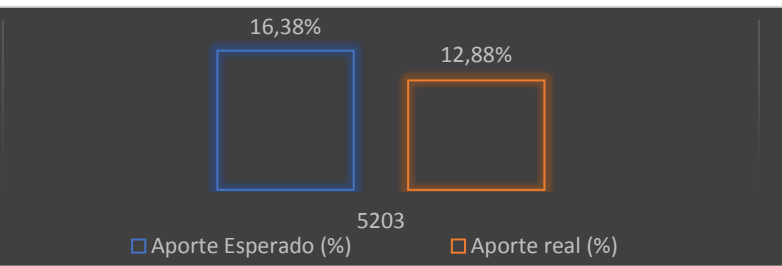
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4143	Educación	3	2	4.188	4.759	4.057	4.043	85,3%	99,6%
4145	Salud	13	13	6.189	13.357	11.937	11.581	89,4%	97,0%
4146	Bienestar	41	40	77.710	106.289	88.525	76.633	83,3%	86,6%
4148	Cultura	9	9	2.701	3.453	3.305	2.767	95,7%	83,7%
4161	Seguridad	8	8	2.952	6.128	5.920	5.372	96,6%	90,7%
4162	Deporte	31	31	17.984	40.667	40.349	30.955	99,2%	76,7%
4172	Turismo	2	2	224	465	458	224	98,5%	48,9%
D 2	Edru	1	1	506	506	0	0	0,0%	0,0%
Total general		108	106	112.454	175.624	154.551	131.575	88,0%	85,1%

Línea Estratégica 5203 Territorio para la Vida

Gráfica 36. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea Estratégica 5203 Territorio para la Vida



Gráfica 37. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea Estratégica 5203 Territorio para la Vida



Gráfica 38. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Línea estratégica Línea Estratégica 5203 Territorio para la Vida

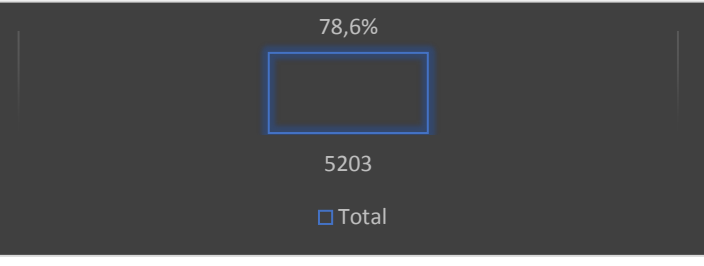


Tabla 21. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea estratégica 5203 Territorio para la Vida

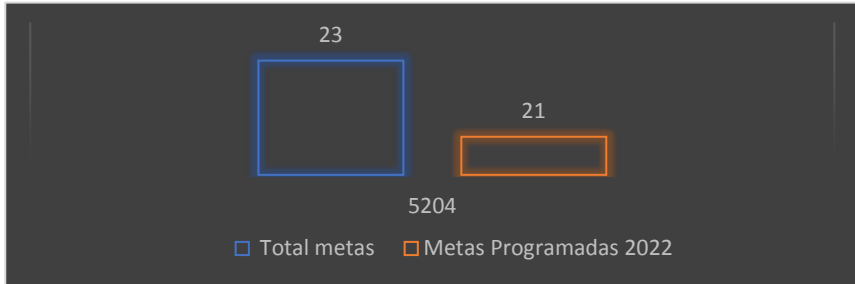
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4132	Planeación	7	6	0,51%	0,3608%	71,3%
4133	DAGMA	3	2	0,33%	0,2914%	88,6%
4143	Educación	2	2	0,58%	0,3478%	59,6%
4145	Salud	29	27	6,27%	5,8219%	92,9%
4146	Bienestar	4	2	1,34%	1,2163%	90,8%
4147	Vivienda	11	9	1,33%	0,9030%	68,0%
4148	Cultura	2	2	0,31%	0,2018%	65,7%
4151	Infraestructura	2	2	0,34%	0,0702%	20,8%
4161	Seguridad	3	2	0,30%	0,2926%	96,6%
4162	Deporte	11	9	1,72%	1,4041%	81,8%
4171	D Económico	1	1	0,27%	0,2650%	100,0%
4173	Participación	3	2	0,22%	0,0806%	36,6%
4182	UAESP	5	4	0,96%	0,6109%	63,6%
D_1	EMCALI	5	3	1,37%	0,8510%	62,2%
D_2	EDRU	3	3	0,55%	0,1667%	30,3%
Total general		91	76	16,38%	12,8842%	78,6%

Tabla 22. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea Estratégica 5203 Territorio para la Vida (millones de pesos)

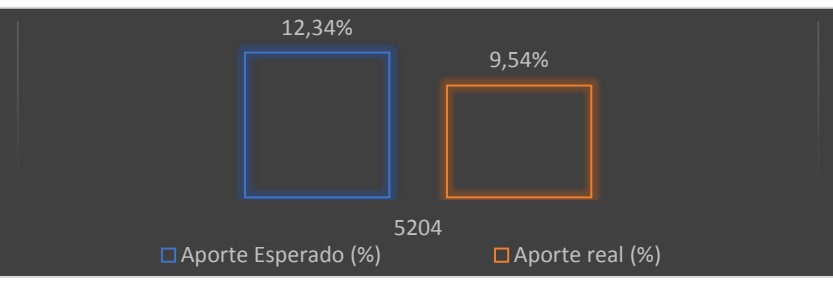
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4132	Planeación	6	6	3.951	6.652	6.550	5.370	98,5%	82,0%
4133	DAGMA	15	15	3.845	6.600	5.513	2.092	83,5%	38,0%
4143	Educación	50	50	12.482	22.167	18.503	5.098	83,5%	27,6%
4145	Salud	30	29	955.395	1.110.228	1.104.614	1.096.210	99,5%	99,2%
4146	Bienestar	2	2	10.636	37.706	37.439	36.179	99,3%	96,6%
4147	Vivienda	12	11	118.335	116.970	111.133	30.225	95,0%	27,2%
4148	Cultura	18	18	4.946	7.098	5.673	1.934	79,9%	34,1%
4151	Infraestructura	2	2	3.082	3.682	2.742	1.823	74,5%	66,5%
4161	Seguridad	2	2	3.937	4.277	3.832	3.517	89,6%	91,8%
4162	Deporte	31	28	24.359	60.546	56.283	45.838	93,0%	81,4%
4171	D Económico	1	1	100	100	100	100	100,0%	100,0%
4173	Participación	13	13	1.376	2.995	2.477	411	82,7%	16,6%
4181	Bienes y Servicios	1	1	0	8.772	8.738	8.738	99,6%	100,0%
4182	UAESP	12	9	134.800	116.897	70.226	40.390	60,1%	57,5%
D_1	Emcali	3	2	99.316	10.308	10.112	10.112	98,1%	100,0%
D_2	Edru	3	3	318.030	158.380	76.609	76.609	48,4%	100,0%
Total general		201	192	1.694.591	1.673.378	1.520.545	1.364.646	90,9%	89,7%

Línea Estratégica 5204 Distrito Educador

Gráfica 39. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea Estratégica 5204 Distrito Educador



Gráfica 40. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea Estratégica 5204 Distrito Educador



Gráfica 41. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Línea Estratégica 5204 Distrito Educador

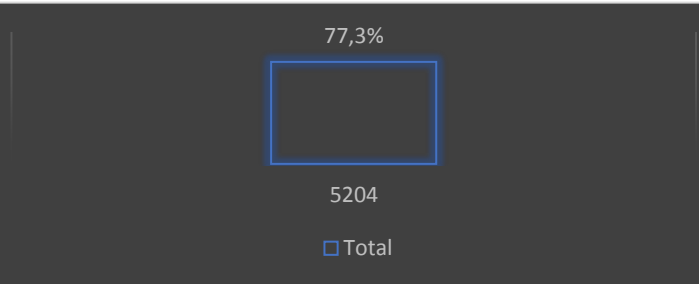


Tabla 23. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea estratégica 5204 Distrito Educador

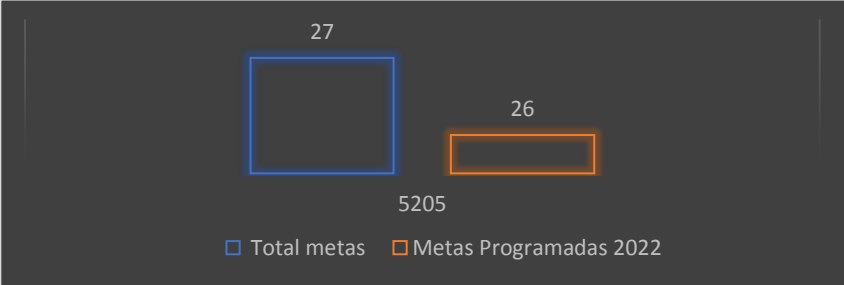
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4143	Educación	21	19	11,20%	8,4122%	75,1%
4148	Cultura	2	2	1,14%	1,1308%	98,9%
Total general		23	21	12,34%	9,5430%	77,3%

Tabla 24. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea Estratégica 5204 Distrito Educador (millones de pesos)

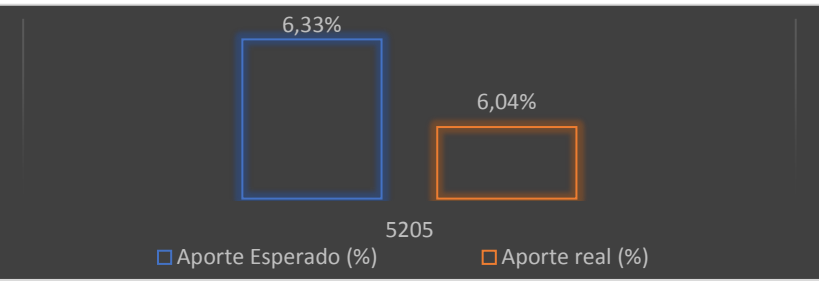
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4143	Educación	59	54	897.375	949.666	906.193	875.895	95,4%	96,7%
4148	Cultura	2	2	4.837	6.687	5.977	5.824	89,4%	97,4%
Total general		61	56	902.213	956.353	912.170	881.718	95,4%	96,7%

Línea Estratégica 5205: Cali Corazón de las Culturas

Gráfica 42. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea Estratégica 5205: Cali Corazón de las Culturas



Gráfica 43. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea Estratégica 5205: Cali Corazón de las Culturas



Gráfica 44. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022. Línea Estratégica 5205: Cali Corazón de las Culturas

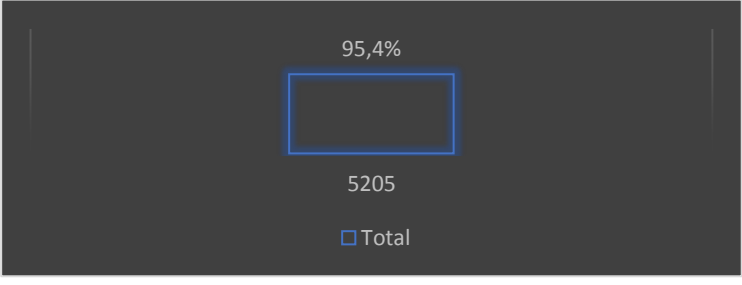


Tabla 25. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea estratégica 5205: Cali Corazón de las Culturas

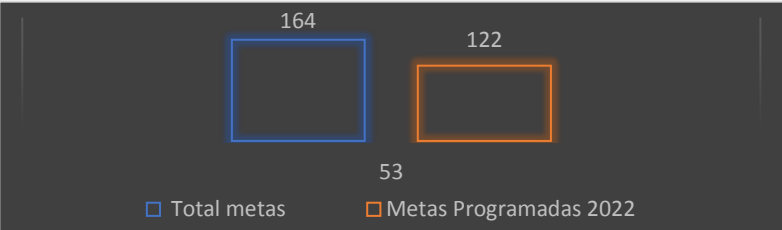
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4132	Planeación	2	1	0,40%	0,3595%	90,8%
4148	Cultura	22	22	5,13%	4,9017%	95,6%
4182	UAESP	1	1	0,56%	0,5600%	100,0%
D_4	IPC	2	2	0,25%	0,2176%	88,5%
Total general		27	26	6,33%	6,0389%	95,4%

Tabla 26. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea Estratégica 5205: Cali Corazón de las Culturas (millones de pesos)

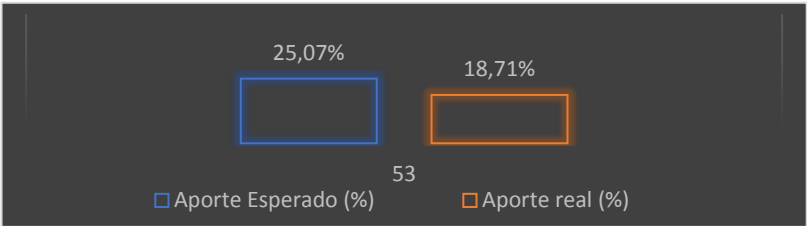
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4132	Planeación	1	1	110	120	117	117	97,1%	100,0%
4148	Cultura	69	69	27.673	41.551	37.162	32.112	89,4%	86,4%
4182	UAESP	1	1	2.354	4.150	3.908	2.190	94,2%	56,0%
D_4	IPC	2	2	571	833	800	700	95,9%	87,5%
Total general		73	73	30.709	46.654	41.986	35.118	90,0%	83,6%

Dimensión 3: Cali, Nuestra Casa Común

Gráfica 45. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Dimensión 3: Cali, Nuestra Casa Común



Gráfica 46. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Dimensión 3: Cali, Nuestra Casa Común



Gráfica 47. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Dimensión 3: Cali, Nuestra Casa Común

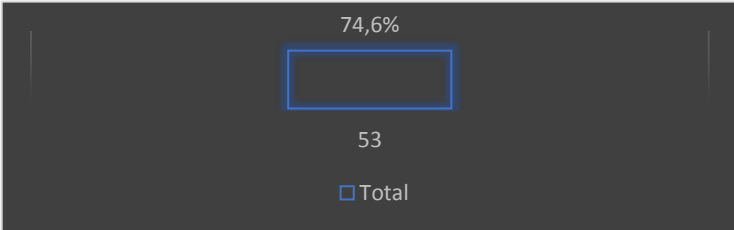


Tabla 27. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Dimensión 3: Cali, Nuestra Casa Común

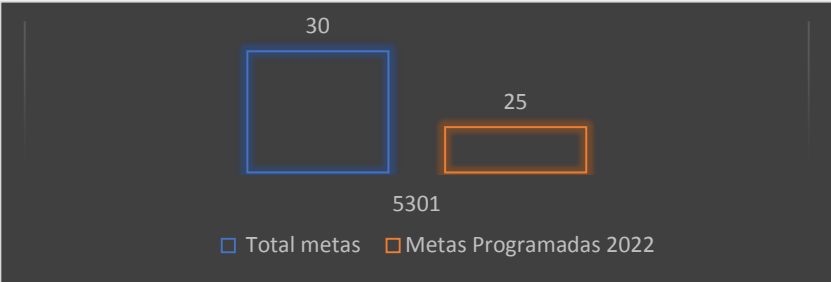
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4132	Planeación	5	2	0,45%	0,2220%	49,66%
4133	DAGMA	34	28	5,25%	4,1914%	79,88%
4143	Educación	3	1	0,11%	0,1060%	100,00%
4145	Salud	1	1	0,12%	0,1160%	100,00%
4147	Vivienda	6	6	0,78%	0,6652%	85,61%
4151	Infraestructura	17	11	3,12%	2,1670%	69,37%
4152	Movilidad	17	14	2,72%	2,0087%	73,93%
4161	Seguridad	3	3	0,25%	0,1901%	76,67%
4163	G Riesgo	13	13	3,56%	2,7010%	75,98%
4171	D Económico	9	6	0,85%	0,8460%	100,00%
4172	Turismo	2	2	0,10%	0,0802%	84,46%
4181	Bienes y Servicios	1		np	np	np
4182	UAESP	14	8	1,63%	0,8032%	49,22%
D_1	EMCALI	26	20	3,55%	2,4218%	68,30%
D_3	Metro Cali	13	7	2,61%	2,1921%	83,99%
Total general		164	122	25,07%	18,7106%	74,65%

Tabla 28. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Dimensión 3: Cali, Nuestra Casa Común (millones de pesos)

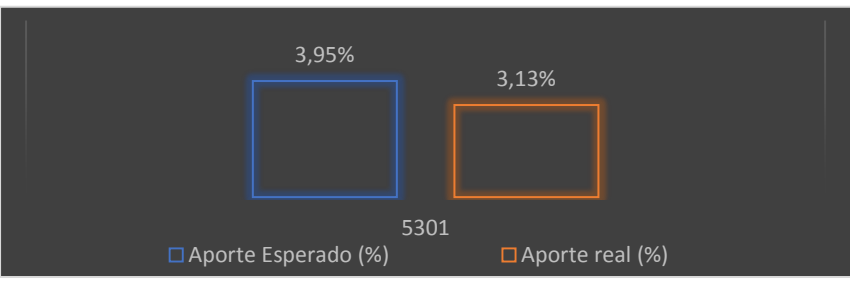
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4132	Planeación	2	2	5.311	4.973	4.972	4.508	100,0%	90,7%
4133	DAGMA	40	40	111.141	74.679	67.021	33.093	89,7%	49,4%
4143	Educación	1	1	679	176	176	88	100,0%	50,0%
4145	Salud	1	1	2.800	3.482	3.289	3.199	94,5%	97,3%
4147	Vivienda	6	6	3.693	4.243	2.679	2.587	63,1%	96,6%
4151	Infraestructura	60	60	191.281	196.048	183.079	160.404	93,4%	87,6%
4152	Movilidad	23	22	142.041	185.415	166.158	142.319	89,6%	85,7%
4161	Seguridad	3	3	1.519	1.348	1.278	1.092	94,8%	85,4%
4163	G Riesgo	15	15	40.826	60.098	52.206	49.229	86,9%	94,3%
4171	D Económico	9	9	1.849	1.752	1.749	1.724	99,8%	98,6%
4172	Turismo	2	2	307	279	279	215	100,0%	77,3%
4181	Bienes y Servicios	1		841	0	0	0	0,0%	0,0%
4182	UAESP	11	11	37.336	46.283	34.025	17.889	73,5%	52,6%
D_1	Emcali	20	20	77.544	127.102	109.513	63.655	86,2%	58,1%
D_3	Metrocali	7	7	118.580	134.510	131.106	131.106	97,5%	100,0%
Total general		201	199	735.747	840.387	757.529	611.107	90,1%	80,7%

Línea Estratégica 5301 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas

Gráfica 48. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea Estratégica 5301 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas



Gráfica 49. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea Estratégica 5301 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas



Gráfica 50. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Línea Estratégica 5301 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas

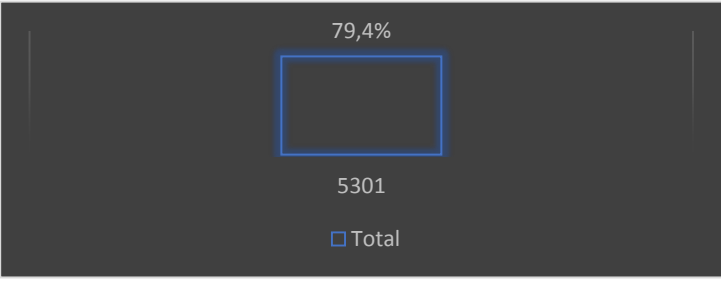


Tabla 29. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea estratégica 5301 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas

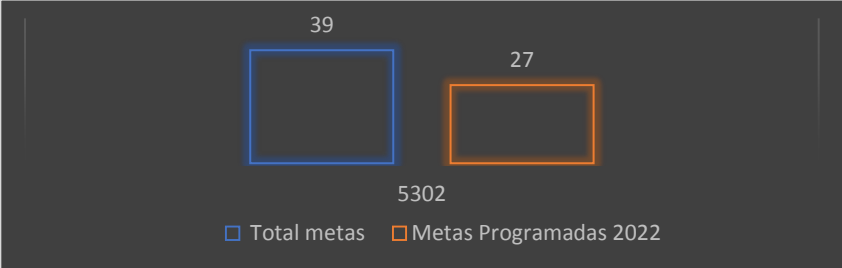
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4133	DAGMA	18	16	3,22%	2,5583%	79,6%
4143	Educación	3	1	0,11%	0,1060%	100,0%
4147	Vivienda	1	1	0,07%	0,0540%	79,4%
4151	Infraestructura	1	1	0,12%	0,1200%	100,0%
4161	Seguridad	1	1	0,09%	0,0910%	100,0%
4171	D Económico	1		np	np	np
4172	Turismo	2	2	0,10%	0,0802%	84,5%
D 1	EMCALI	3	3	0,25%	0,1228%	49,1%
Total general		30	25	3,95%	3,1324%	79,4%

Tabla 30. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea Estratégica 5301 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas (millones de pesos)

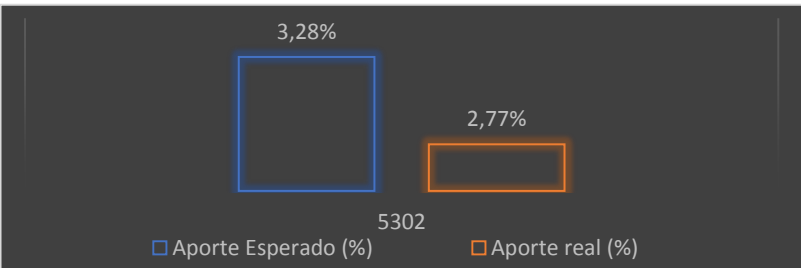
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con pp	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4133	DAGMA	28	28	102.611	64.441	57.736	25.126	89,6%	43,5%
4143	Educación	1	1	679	176	176	88	100,0%	50,0%
4147	Vivienda	1	1	163	49	43	43	87,8%	100,0%
4151	Infraestructura	1	1	1.015	715	664	664	92,8%	100,0%
4161	Seguridad	1	1	688	914	902	715	98,6%	79,3%
4172	Turismo	2	2	307	279	279	215	100,0%	77,3%
D 1	Emcali	3	3	544	300	54	54	17,9%	100,0%
Total general		37	37	106.009	66.874	59.853	26.905	89,5%	45,0%

Línea Estratégica 5302 Mitigación del Cambio Climático

Gráfica 51. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea Estratégica 5302 Mitigación del Cambio Climático



Gráfica 52. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea Estratégica 5302 Mitigación del Cambio Climático



Gráfica 53. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Línea Estratégica 5302 Mitigación del Cambio Climático

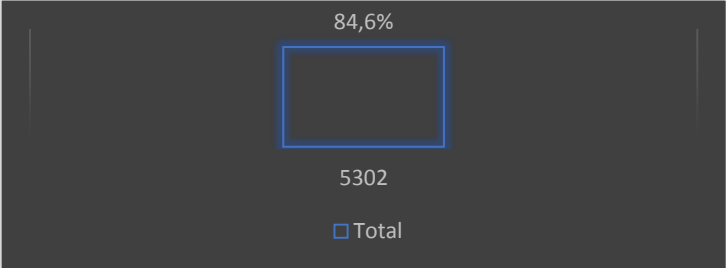


Tabla 31. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea estratégica 5302 Mitigación del Cambio Climático

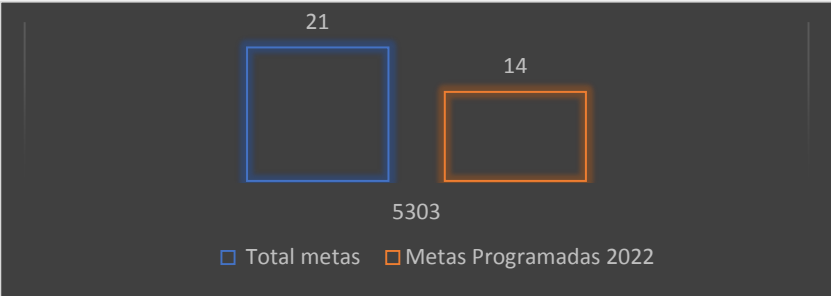
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4132	Planeación	1	1	0,22%	0,2220%	100,0%
4133	DAGMA	7	6	0,47%	0,4650%	99,8%
4151	Infraestructura	1		np	np	np
4152	Movilidad	2	1	0,06%	0,0000%	0,0%
4171	D Económico	8	6	0,85%	0,8460%	100,0%
4181	Bienes y Servicios	1		np	np	np
4182	UAESP	10	6	0,89%	0,8032%	90,7%
D_1	EMCALI	9	7	0,80%	0,4338%	54,6%
Total general		39	27	3,28%	2,7700%	84,6%

Tabla 32. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea Estratégica 5302 Mitigación del Cambio Climático (millones de pesos)

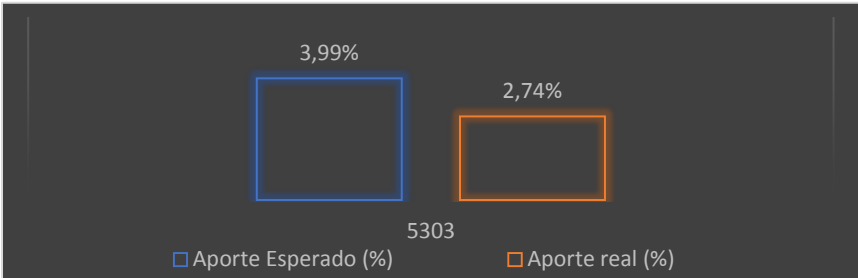
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4132	Planeación	1	1	4.291	3.700	3.699	3.235	100,0%	87,5%
4133	DAGMA	6	6	2.160	3.053	2.768	2.561	90,7%	92,5%
4152	Movilidad	1	1	450	450	0	0	0,0%	0,0%
4171	D Económico	9	9	1.849	1.752	1.749	1.724	99,8%	98,6%
4181	Bienes y Servicios	1		841	0	0	0	0,0%	0,0%
4182	UAESP	7	7	11.961	18.774	15.891	12.647	84,6%	79,6%
D_1	Emcali	7	7	8.338	18.396	5.667	4.467	30,8%	78,8%
Total general		32	31	29.889	46.125	29.775	24.634	64,6%	82,7%

Línea Estratégica 5303 Soporte Vital para el Desarrollo

Gráfica 54. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea Estratégica 5303 Soporte Vital para el Desarrollo



Gráfica 55. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea Estratégica 5303 Soporte Vital para el Desarrollo



Gráfica 56. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Línea Estratégica 5303 Soporte Vital para el Desarrollo

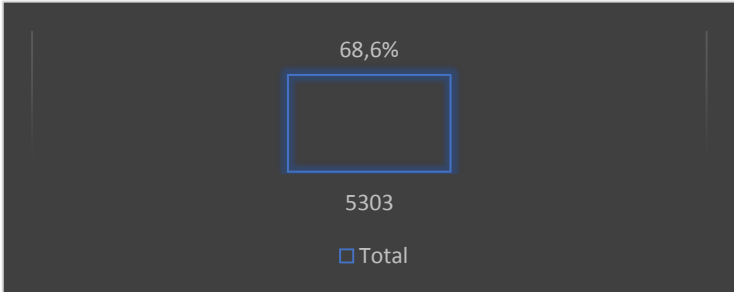


Tabla 33. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea estratégica 5303 Soporte Vital para el Desarrollo

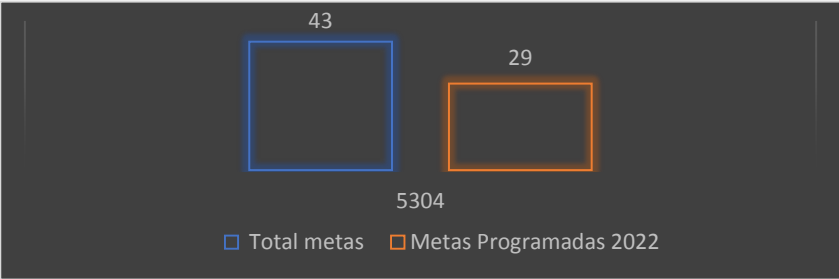
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4133	DAGMA	5	4	1,10%	0,9810%	89,4%
4182	UAESP	4	2	0,75%	0,0000%	0,0%
D_1	EMCALI	12	8	2,15%	1,7551%	81,8%
Total general		21	14	3,99%	2,7361%	68,6%

Tabla 34. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea Estratégica 5303 Soporte Vital para el Desarrollo (millones de pesos)

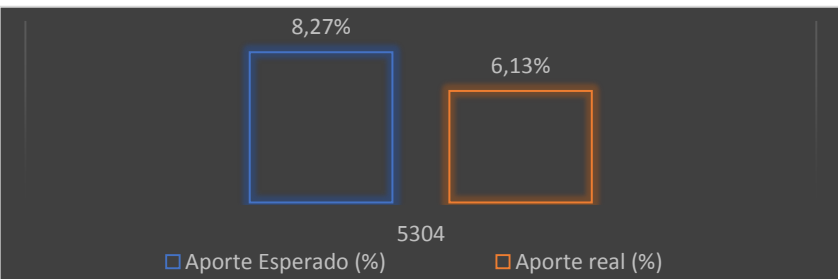
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4133	DAGMA	4	4	5.162	5.970	5.365	5.050	89,9%	94,1%
4182	UAESP	4	4	25.376	27.509	18.134	5.242	65,9%	28,9%
D_1	Emcali	8	8	47.062	86.807	82.192	49.407	94,7%	60,1%
Total general		16	16	77.600	120.286	105.691	59.699	87,9%	56,5%

Línea Estratégica 5304 Movilidad Multimodal Sustentable

Gráfica 57. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea Estratégica 5304 Movilidad Multimodal Sustentable



Gráfica 58. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea Estratégica 5304 Movilidad Multimodal Sustentable



Gráfica 59. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Línea Estratégica 5304 Movilidad Multimodal Sustentable

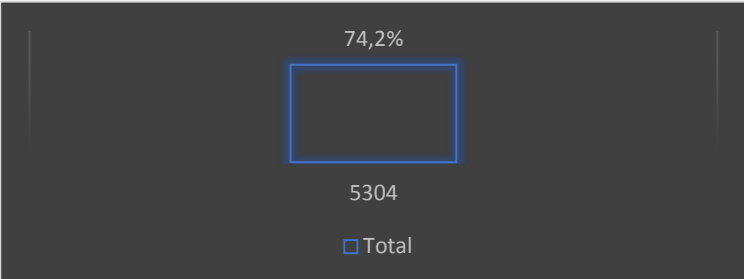


Tabla 35. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea estratégica 5304 Movilidad Multimodal Sustentable

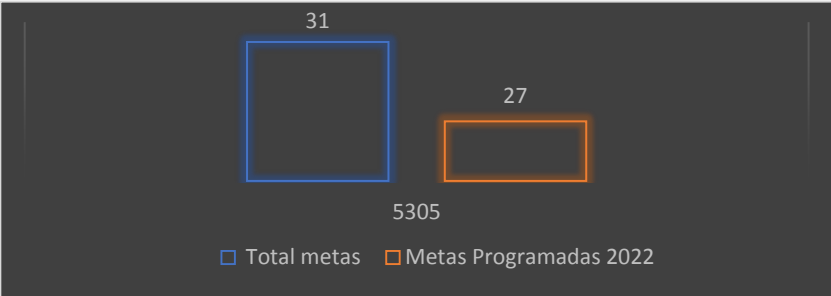
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4132	Planeación	2	1	0,23%	0,0000%	0,0%
4151	Infraestructura	13	8	2,78%	1,9324%	69,6%
4152	Movilidad	15	13	2,66%	2,0087%	75,6%
D_3	Metro Cali	13	7	2,61%	2,1921%	84,0%
Total general		43	29	8,27%	6,1331%	74,2%

Tabla 36. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea Estratégica 5304 Movilidad Multimodal Sustentable (millones de pesos)

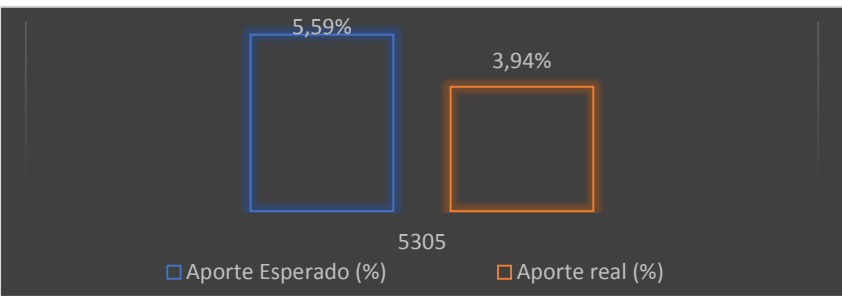
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4132	Planeación	1	1	1.020	1.273	1.272	1.272	100,0%	100,0%
4151	Infraestructura	54	54	188.352	186.471	174.532	157.063	93,6%	90,0%
4152	Movilidad	22	21	141.591	184.965	166.158	142.319	89,8%	85,7%
D_3	Metrocali	7	7	118.580	134.510	131.106	131.106	97,5%	100,0%
Total general		84	83	449.542	507.219	473.068	431.761	93,3%	91,3%

Línea Estratégica 5305 Gestión del Riesgo

Gráfica 60. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea Estratégica 5305 Gestión del Riesgo



Gráfica 61. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea Estratégica 5305 Gestión del Riesgo



Gráfica 62. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Línea Estratégica 5305 Gestión del Riesgo

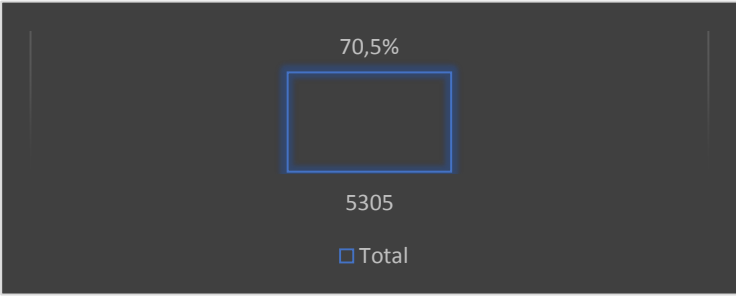


Tabla 37. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea estratégica 5305 Gestión del Riesgo

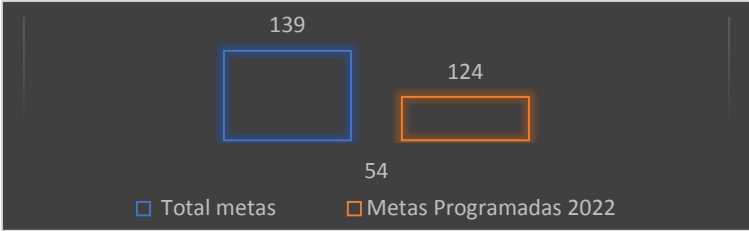
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4132	Planeación	2		np	np	np
4133	DAGMA	4	2	0,47%	0,1870%	40,0%
4145	Salud	1	1	0,12%	0,1160%	100,0%
4147	Vivienda	5	5	0,71%	0,6112%	86,2%
4151	Infraestructura	2	2	0,23%	0,1146%	50,5%
4161	Seguridad	2	2	0,16%	0,0991%	63,1%
4163	G Riesgo	13	13	3,56%	2,7010%	76,0%
D_1	EMCALI	2	2	0,36%	0,1101%	30,9%
Total general		31	27	5,59%	3,9390%	70,5%

Tabla 38. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea Estratégica 5305 Gestión del Riesgo (millones de pesos)

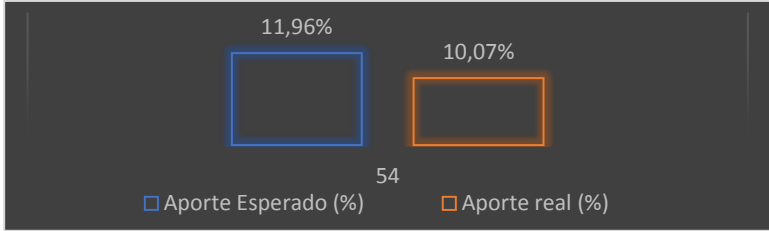
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4133	DAGMA	2	2	1.208	1.215	1.152	356	94,7%	30,9%
4145	Salud	1	1	2.800	3.482	3.289	3.199	94,5%	97,3%
4147	Vivienda	5	5	3.530	4.194	2.637	2.544	62,9%	96,5%
4151	Infraestructura	5	5	1.914	8.861	7.883	2.676	89,0%	33,9%
4161	Seguridad	2	2	831	433	376	376	86,8%	100,0%
4163	G Riesgo	15	15	40.826	60.098	52.206	49.229	86,9%	94,3%
D_1	Emcali	2	2	21.600	21.600	21.600	9.727	100,0%	45,0%
Total general		32	32	72.708	99.884	89.142	68.108	89,2%	76,4%

Dimensión 4 Cali, Gobierno Incluyente

Gráfica 63. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Dimensión 4 Cali, Gobierno Incluyente



Gráfica 64. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Dimensión 4 Cali, Gobierno Incluyente



Gráfica 65. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Dimensión 4 Cali, Gobierno Incluyente

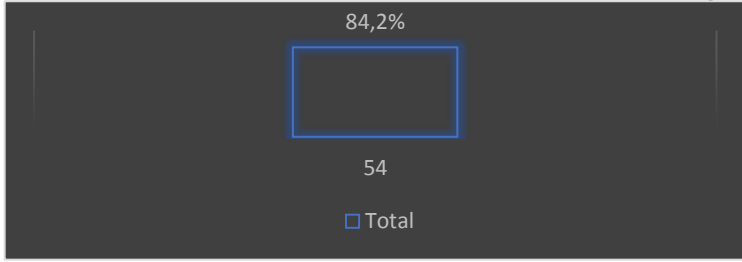


Tabla 39. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Dimensión 4 Cali, Gobierno Incluyente

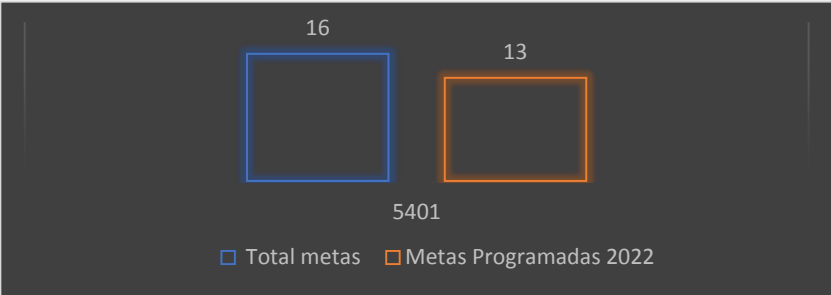
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4112	Gobierno	9	9	2,05%	2,0500%	100,00%
4121	Jurídica	2	2	0,19%	0,0869%	46,74%
4123	C Interno	1	1	0,03%	0,0250%	100,00%
4124	C Disciplinario	3	3	0,09%	0,0853%	96,98%
4131	Hacienda	10	10	0,75%	0,6758%	89,63%
4132	Planeación	22	19	1,47%	0,7281%	49,40%
4133	DAGMA	4	3	0,26%	0,2526%	96,05%
4134	DATIC	12	9	0,87%	0,7843%	90,46%
4135	Contratación	1	1	0,06%	0,0610%	100,00%
4137	DADII	17	17	0,86%	0,6492%	75,93%
4143	Educación	2		np	np	np
4145	Salud	1	1	0,10%	0,1040%	100,00%
4146	Bienestar	4	3	0,17%	0,1254%	75,98%
4147	Vivienda	3	3	0,16%	0,0737%	46,62%
4148	Cultura	4	4	0,29%	0,2250%	78,95%
4152	Movilidad	3	3	0,19%	0,1225%	65,87%
4161	Seguridad	4	4	0,34%	0,2290%	67,55%
4162	Deporte	2	2	0,09%	0,0900%	100,00%
4164	Paz	8	8	1,55%	1,5506%	99,91%
4171	D Económico	4	3	0,11%	0,1080%	100,00%
4172	Turismo	2	2	0,05%	0,0480%	100,00%
4173	Participación	13	11	1,66%	1,6550%	99,76%
4181	Bienes y Servicios	5	4	0,36%	0,0843%	23,22%
4182	UAESP	1	1	0,02%	0,0000%	0,00%
D_1	EMCALI	1	1	0,25%	0,2529%	99,57%
D_2	EDRU	1		np	np	np
Total general		139	124	11,96%	10,0667%	84,21%

Tabla 40. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Dimensión 4 Cali, Gobierno Incluyente (millones de pesos)

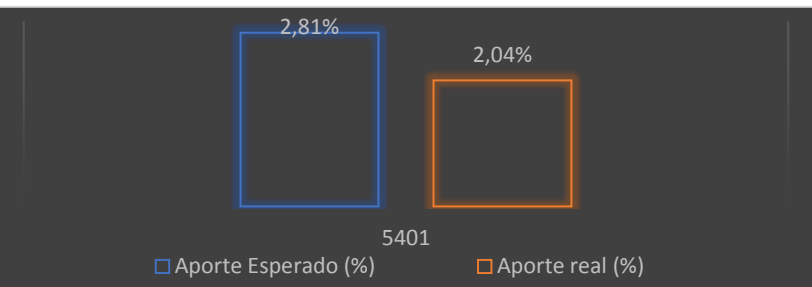
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4112	Gobierno	10	10	13.527	24.106	23.418	18.281	97,1%	78,1%
4121	Jurídica	2	2	3.000	2.884	2.591	2.216	89,9%	85,5%
4123	C Interno	1	1	219	219	219	205	100,0%	93,7%
4124	C Disciplinario	4	3	800	825	700	673	84,9%	96,1%
4131	Hacienda	10	10	86.067	71.479	63.710	54.142	89,1%	85,0%
4132	Planeación	22	19	19.331	31.882	30.763	23.553	96,5%	76,6%
4133	DAGMA	4	4	3.249	4.758	4.751	4.255	99,9%	89,6%
4134	DATIC	9	9	11.714	11.726	11.391	10.539	97,1%	92,5%
4135	Contratación	1	1	1.880	1.853	1.701	1.512	91,8%	88,9%
4137	DADII	17	17	2.779	4.998	3.930	3.618	78,6%	92,0%
4145	Salud	1	1	650	650	570	570	87,7%	100,0%
4146	Bienestar	4	4	3.700	3.850	3.686	3.686	95,7%	100,0%
4147	Vivienda	3	3	3.275	3.674	3.639	3.626	99,1%	99,6%
4148	Cultura	5	5	7.954	9.712	9.162	8.523	94,3%	93,0%
4152	Movilidad	3	3	5.506	7.332	5.402	4.856	73,7%	89,9%
4161	Seguridad	4	4	10.718	13.492	12.956	12.665	96,0%	97,8%
4162	Deporte	2	2	3.081	6.657	6.448	6.356	96,9%	98,6%
4164	Paz	14	14	4.026	8.717	8.446	7.591	96,9%	89,9%
4171	D Económico	3	3	3.800	3.766	3.761	3.742	99,9%	99,5%
4172	Turismo	2	2	286	273	272	223	99,4%	82,1%
4173	Participación	15	15	12.838	23.848	23.059	21.837	96,7%	94,7%
4181	Bienes y Servicios	4	4	16.645	7.922	6.594	2.193	83,2%	33,3%
4182	UAESP	1	1	715	678	655	650	96,7%	99,1%
D_1	Emcali	1	1	2.200	2.200	2.200	2.200	100,0%	100,0%
Total general		142	138	217.960	247.501	230.025	197.713	92,9%	86,0%

Línea Estratégica 5401 Transición Hacia Distrito Especial

Gráfica 66. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea Estratégica 5401 Transición Hacia Distrito Especial



Gráfica 67. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea Estratégica 5401 Transición Hacia Distrito Especial



Gráfica 68. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Línea Estratégica 5401 Transición Hacia Distrito Especial

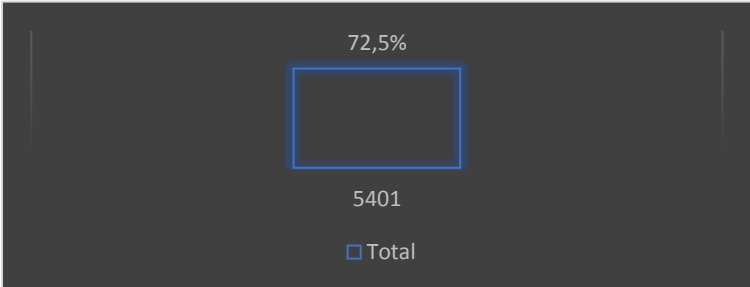


Tabla 41. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea Estratégica 5401 Transición Hacia Distrito Especial

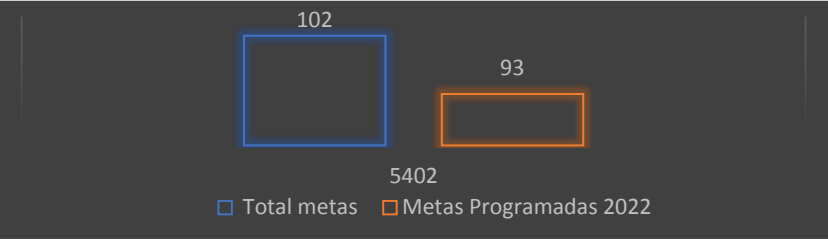
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4112	Gobierno	3	3	1,24%	1,2360%	100,0%
4132	Planeación	8	5	0,72%	0,1138%	15,8%
4133	DAGMA	1	1	0,16%	0,1580%	100,0%
4137	DADII	1	1	0,16%	0,1580%	100,0%
4145	Salud	1	1	0,10%	0,1040%	100,0%
4173	Participación	1	1	0,21%	0,2070%	100,0%
4181	Bienes y Servicios	1	1	0,23%	0,0623%	27,3%
Total general		16	13	2,81%	2,0391%	72,5%

Tabla 42. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea Estratégica 5401 Transición Hacia Distrito Especial (millones de pesos)

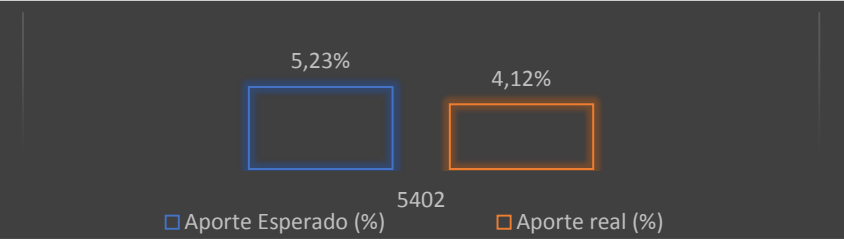
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4112	Gobierno	3	3	900	874	827	735	94,6%	88,9%
4132	Planeación	8	5	3.963	3.724	3.701	2.717	99,4%	73,4%
4133	DAGMA	1	1	0	400	400	120	100,0%	30,0%
4137	DADII	1	1	67	449	424	424	94,6%	100,0%
4145	Salud	1	1	650	650	570	570	87,7%	100,0%
4173	Participación	1	1	1.301	4.227	4.204	4.204	99,4%	100,0%
4181	Bienes y Servicios	1	1	1.522	1.522	479	479	31,5%	100,0%
Total general		16	13	8.403	11.846	10.606	9.249	89,5%	87,2%

Línea Estratégica 5402 Gobierno Inteligente

Gráfica 69. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea Estratégica 5402 Gobierno Inteligente



Gráfica 70. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea Estratégica 5402 Gobierno Inteligente



Gráfica 71. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 Línea Estratégica 5402 Gobierno Inteligente

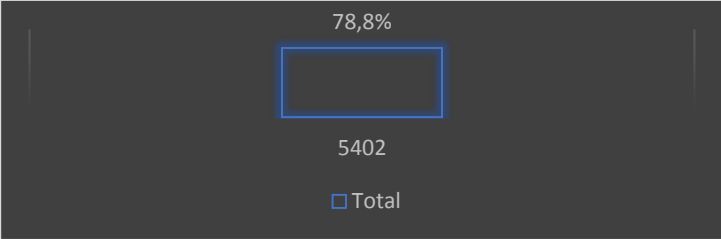


Tabla 43. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea Estratégica 5402 Gobierno Inteligente

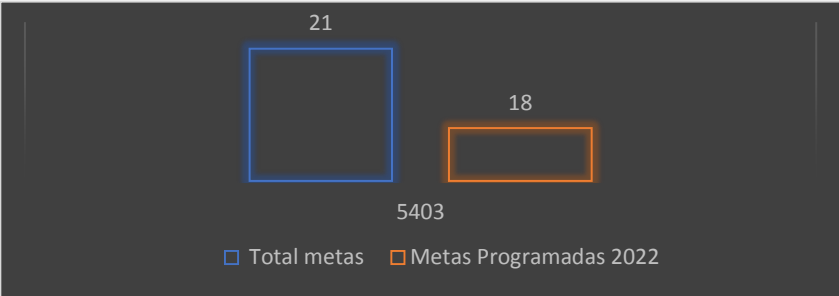
Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4112	Gobierno	4	4	0,13%	0,1290%	100,0%
4121	Jurídica	2	2	0,19%	0,0869%	46,7%
4123	C Interno	1	1	0,03%	0,0250%	100,0%
4124	C Disciplinario	3	3	0,09%	0,0853%	97,0%
4131	Hacienda	10	10	0,75%	0,6758%	89,6%
4132	Planeación	14	14	0,75%	0,6143%	81,5%
4133	DAGMA	3	2	0,11%	0,0946%	90,1%
4134	DATIC	12	9	0,87%	0,7843%	90,5%
4135	Contratación	1	1	0,06%	0,0610%	100,0%
4137	DADII	15	15	0,55%	0,3482%	62,9%
4143	Educación	2		np	np	np
4146	Bienestar	3	3	0,17%	0,1254%	76,0%
4147	Vivienda	3	3	0,16%	0,0737%	46,6%
4148	Cultura	3	3	0,14%	0,0820%	57,7%
4152	Movilidad	3	3	0,19%	0,1225%	65,9%
4161	Seguridad	4	4	0,34%	0,2290%	67,6%
4162	Deporte	2	2	0,09%	0,0900%	100,0%
4164	Paz	2	2	0,07%	0,0680%	100,0%
4171	D Económico	4	3	0,11%	0,1080%	100,0%
4172	Turismo	2	2	0,05%	0,0480%	100,0%
4173	Participación	3	3	0,25%	0,2460%	100,0%
4181	Bienes y Servicios	4	3	0,14%	0,0220%	16,3%
4182	UAESP	1	1	0,02%	0,0000%	0,0%
D_2	EDRU	1		np	np	np
Total general		102	93	5,23%	4,1191%	78,8%

Tabla 44. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea Estratégica 5402 Gobierno Inteligente (millones de pesos)

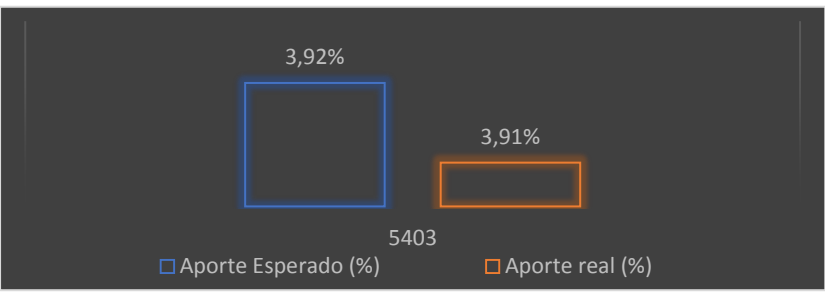
Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4112	Gobierno	4	4	1.900	1.531	1.506	1.335	98,4%	88,7%
4121	Jurídica	2	2	3.000	2.884	2.591	2.216	89,9%	85,5%
4123	C Interno	1	1	219	219	219	205	100,0%	93,7%
4124	C Disciplinario	4	3	800	825	700	673	84,9%	96,1%
4131	Hacienda	10	10	86.067	71.479	63.710	54.142	89,1%	85,0%
4132	Planeación	14	14	15.368	28.158	27.061	20.836	96,1%	77,0%
4133	DAGMA	3	3	3.249	4.358	4.351	4.135	99,8%	95,0%
4134	DATIC	9	9	11.714	11.726	11.391	10.539	97,1%	92,5%
4135	Contratación	1	1	1.880	1.853	1.701	1.512	91,8%	88,9%
4137	DADII	15	15	2.597	4.408	3.375	3.062	76,6%	90,7%
4146	Bienestar	4	4	3.700	3.850	3.686	3.686	95,7%	100,0%
4147	Vivienda	3	3	3.275	3.674	3.639	3.626	99,1%	99,6%
4148	Cultura	4	4	6.735	8.494	7.969	7.333	93,8%	92,0%
4152	Movilidad	3	3	5.506	7.332	5.402	4.856	73,7%	89,9%
4161	Seguridad	4	4	10.718	13.492	12.956	12.665	96,0%	97,8%
4162	Deporte	2	2	3.081	6.657	6.448	6.356	96,9%	98,6%
4164	Paz	2	2	838	993	979	950	98,6%	97,1%
4171	D Económico	3	3	3.800	3.766	3.761	3.742	99,9%	99,5%
4172	Turismo	2	2	286	273	272	223	99,4%	82,1%
4173	Participación	3	3	4.388	6.069	5.646	5.419	93,0%	96,0%
4181	Bienes y Servicios	3	3	15.123	6.400	6.115	1.714	95,5%	28,0%
4182	UAESP	1	1	715	678	655	650	96,7%	99,1%
Total general		97	96	184.959	189.117	174.133	149.875	92,1%	86,1%

Línea Estratégica 5403 Ciudadanía Activa y Gobernanza

Gráfica 72. Total metas Plan de Desarrollo vs Total metas Programadas para la vigencia 2022. Línea Estratégica 5403 Ciudadanía Activa y Gobernanza



Gráfica 73. Aporte esperado en el Cumplimiento del Plan vs Aporte logrado a 31 de diciembre de 2022. Línea Estratégica 5403 Ciudadanía Activa y Gobernanza



Gráfica 74. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022. Línea Estratégica 5403 Ciudadanía Activa y Gobernanza

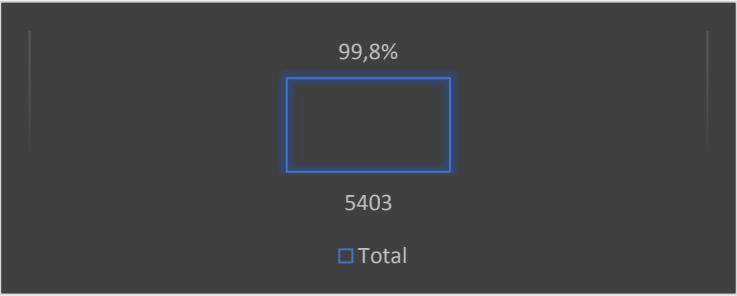


Tabla 45. Avance en el cumplimiento al Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2022 por Organismo. Línea Estratégica 5403 Ciudadanía Activa y Gobernanza

Código	Responsable	Total metas	Metas Programadas 2022	Aporte Esperado (%)	Aporte real	(%) Cumplimiento a diciembre de 2022
4112	Gobierno	2	2	0,69%	0,6850%	100,0%
4137	DADII	1	1	0,14%	0,1430%	100,0%
4146	Bienestar	1		np	np	np
4148	Cultura	1	1	0,14%	0,1430%	100,0%
4164	Paz	6	6	1,48%	1,4826%	99,9%
4173	Participación	9	7	1,21%	1,2020%	99,7%
D_1	EMCALI	1	1	0,25%	0,2529%	99,6%
Total general		21	18	3,92%	3,9085%	99,8%

Tabla 46. Ejecución física, ejecución presupuestal y pagos según organismo. Enero – diciembre de 2022. Línea Estratégica 5403 Ciudadanía Activa y Gobernanza (millones de pesos)

Código	Organismo	No de Proyectos	No de Proyectos con PP	Ppto Inicial	Ppto Modificado	Ppto Ejecutado	Pagos	% Ejec	% Pagos
4112	Gobierno	3	3	10.727	21.702	21.085	16.210	97,2%	76,9%
4137	DADII	1	1	116	141	131	131	92,9%	100,0%
4148	Cultura	1	1	1.218	1.218	1.193	1.190	97,9%	99,8%
4164	Paz	12	12	3.188	7.725	7.467	6.642	96,7%	88,9%
4173	Participación	11	11	7.148	13.552	13.210	12.215	97,5%	92,5%
D_1	Emcali	1	1	2.200	2.200	2.200	2.200	100,0%	100,0%
Total general		29	29	24.597	46.538	45.286	38.588	97,3%	85,2%