ACTA Nº206-15

COMISIÓN DE PRESUPUESTO
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE DE 2015

PRESIDENTE : **H.C. ALBEIRO ECHEVERRI B**

SUBSECRETARIO DE COMISIÓN : **DR. ANDRES FELIPE MENDEZ LICONA**

TRANSCRIPCIÓN : **ANDRES SUAREZ**
(Contratista)

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

ACTA N°206-15

COMISIÓN DE PRESUPUESTO

HORA : Siendo las 2:00 P.M. inicia la Comisión
FECHA : Domingo 22 de Noviembre de 2015
LUGAR : Salon de Comisiones

PRESIDENTE : ALBEIRO ECHEVERRI BUSTAMANTE
SECRETARIO : DR. ANDRES FELIPE MENDEZ

EL PRESIDENTE: Señor Secretario sírvase por favor llamar a lista.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

EL SECRETARIO: Llamada a lista a la Comisión de Presupuesto, del día veintidós (22) de Noviembre del año 2015 siendo las 2:00 PM.

HONORABLES CONCEJALES:

ARROYAVE FABIO FERNANDO	(P)	ROJAS BAUTISTA JOSÉ URIEL	(P)
ECHEVERRY BUSTAMANTE ALBEIRO	(P)	TORO ECHAVARRIA AUDRY MARIA	(A)
HOYOS GARCIA JOHN JAIRO	(A)	VELEZ GALVEZ CLEMENTINA	(P)
MOSQUERA HARVY	(P)		

Nota: Presente (P) Ausente(A)

Señor Presidente le informo que hay cinco (5) Honorables Concejales presentes miembros de la Comisión, hay quorum decisorio

HONORABLES CONCEJALES ASISTENTES NO INTEGRANTES DE LA COMISIÒN:

ARCOS BENAVIDEZ OSWALDO	(A)	BARRERAS CORTES ROY ALEJANDRO	(A)
GARCIA MORENO NORALBA	(A)	MOLINA BELTRAN PATRICIA	(A)
GIL MOSCOSO JOSE FERNANDO	(A)	OLAYA CIRO JUAN CARLOS	(A)
GOMEZ GOMEZ LUIS ENRIQUE	(A)	PINILLA MALO CARLOS HERNANDO	(A)
GUTIERREZ VARGAS AMPARO	(A)	RODRIGUEZ NARANJO CARLOS HERNAN	(A)
HURTADO SANCHEZ NORMA	(A)	RENTERIA DANIS ANTONIO	(A)
MAYA BEDOYA JHON MICHELL	(A)	TAMAYO OVALLE FERNANDO ALBERTO	(A)

Nota: Presente (P) Ausente(A)

RECESO: NO

EL PRESIDENTE (E): Señor secretario por favor leer el orden del día

EL SECRETARIO:

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN COMISIÓN
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE DE 2015

1. *LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.*

2. *APROBACION DE LAS SIGUIENTES ACTAS*

ACTA 101 oct 31 de 2013
ACTA 102 nov 6 de 2013
ACTA 103 nov 7 de 2013
ACTA 104 nov 12 de 2013
ACTA 105 nov 13 de 2013
ACTA 106 nov 14 de 2013
ACTA 107 nov 15 de 2013
ACTA 108 nov 18 de 2013
ACTA 109 nov 19 de 2013
ACTA 110 nov 20 de 2013
ACTA 111 nov 21 de 2013
ACTA 112 nov 22 de 2013
ACTA 113 nov 25 de 2013
ACTA 114 dic 5 de 2013
ACTA 115 dic 9 de 2013
ACTA 116 dic 11 de 2013
ACTA 117 dic 12 de 2013
ACTA 118 dic 13 de 2013
ACTA 119 dic 16 de 2013

3. *CONTINUACIÓN DE ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO NO 115 DE 2015 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES DE GASTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016" PONENTES HONORABLES CONCEJALES MARIA CLEMENTINA VELEZ GALVEZ Y JOSE URIEL ROJAS BAUTISTA*

FUNCIONARIOS CITADOS
MARIA VIRGINIA JORDAN - DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
LEON DARIO ESPINOSA - DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
OMAR DE JESUS CANTILLO – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION
MARIA DEL MAR MOZO – DIRECTORA DEL DAGMA
CARLOS HUMBERTO SANCHEZ LLANOS - JEFE OFICINA JURÍDICA ALCALDIA
JUAN CARLOS RUEDA ANGEL – SECRETARIO DE VIVIENDA
LUIS ALFREDO GOMEZ – SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO TERRITORIAL
LAURA BEATRIZ LUGO – SECRETARIA DE GOBIERNO
HAROLD ALBERTO SUAREZ – SECRETARIO DE SALUD
JAVIER MAURICIO PACHON – GERENTE DE EMCALI
ANDRES SANTAMARIA GARRIDO - PERSONERO MUNICIPAL
GILBERTO HERNAN ZAPATA - CONTRALOR MUNICIPAL

4. *PROPOSICIONES COMUNICACIONES Y VARIOS*

-Ha sido leído el Orden del Día, Señor Presidente -

EL PRESIDENTE: Se pone en consideración el orden del día, anuncio que se va a cerrar, señor secretario por favor llamar a lista.

VOTACION NOMINAL

EL SECRETARIO: Se llama a lista para la aprobación del orden del día

HONORABLES CONCEJALES:

ARROYAVE FABIO FERNANDO	(P)	ROJAS BAUTISTA JOSÉ URIEL	(P)
ECHEVERRY BUSTAMANTE ALBEIRO	(P)	TORO ECHAVARRIA AUDRY MARIA	(A)
HOYOS GARCIA JOHN JAIRO	(A)	VELEZ GALVEZ CLEMENTINA	(P)
MOSQUERA HARVY	(P)	Nota: Presente (P) Ausente(A)	

Señor Presidente le informo que han votado cinco (5) Honorables Concejales, cinco de forma afirmativa ha sido aprobado el orden del día

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día

EL SECRETARIO: Segundo (2°)

APROBACION DE LAS SIGUIENTES ACTAS

ACTA 101 oct 31 de 2013
ACTA 102 nov 6 de 2013
ACTA 103 nov 7 de 2013
ACTA 104 nov 12 de 2013
ACTA 105 nov 13 de 2013
ACTA 106 nov 14 de 2013
ACTA 107 nov 15 de 2013
ACTA 108 nov 18 de 2013
ACTA 109 nov 19 de 2013
ACTA 110 nov 20 de 2013
ACTA 111 nov 21 de 2013
ACTA 112 nov 22 de 2013
ACTA 113 nov 25 de 2013
ACTA 114 dic 5 de 2013
ACTA 115 dic 9 de 2013
ACTA 116 dic 11 de 2013
ACTA 117 dic 12 de 2013
ACTA 118 dic 13 de 2013
ACTA 119 dic 16 de 2013

EL SECRETARIO: Señor presidente ha sido leído el segundo punto del orden del día, aprobación de las actas 101 a la 119 de 2013

EL PRESIDENTE: Se pone en consideración la aprobación de las actas

APROBACION DE LAS SIGUIENTES ACTAS

ACTA 101 oct 31 de 2013
ACTA 102 nov 6 de 2013
ACTA 103 nov 7 de 2013
ACTA 104 nov 12 de 2013

ACTA 105 nov 13 de 2013
ACTA 106 nov 14 de 2013
ACTA 107 nov 15 de 2013
ACTA 108 nov 18 de 2013
ACTA 109 nov 19 de 2013
ACTA 110 nov 20 de 2013
ACTA 111 nov 21 de 2013
ACTA 112 nov 22 de 2013
ACTA 113 nov 25 de 2013
ACTA 114 dic 5 de 2013
ACTA 115 dic 9 de 2013
ACTA 116 dic 11 de 2013
ACTA 117 dic 12 de 2013
ACTA 118 dic 13 de 2013
ACTA 119 dic 16 de 2013

EL PRESIDENTE: Se ponen en consideración, anuncio que va a cerrarse, señor secretario por favor llamar a lista.

VOTACION NOMINAL

EL SECRETARIO: Se llama a lista para la aprobación de las actas leidas

HONORABLES CONCEJALES:

ARROYAVE FABIO FERNANDO	(P)	ROJAS BAUTISTA JOSÉ URIEL	(P)
ECHEVERRY BUSTAMANTE ALBEIRO	(P)	TORO ECHAVARRIA AUDRY MARIA	(A)
HOYOS GARCIA JOHN JAIRO	(A)	VELEZ GALVEZ CLEMENTINA	(P)
MOSQUERA HARVY	(P)	Nota: Presente (P) Ausente(A)	

Señor Presidente le informo que han votado cinco (5) Honorables Concejales, cinco de forma afirmativa han sido aprobadas las actas 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 de 2013

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señor secretario

CONTINUACION DEL ORDEN DEL DIA

EL SECRETARIO: Tercero (3)

CONTINUACIÓN DE ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO NO 115 DE 2015 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES DE GASTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016" PONENTES HONORABLES CONCEJALES MARIA CLEMENTINA VELEZ GALVEZ Y JOSE URIEL ROJAS BAUTISTA

EL PRESIDENTE: Señor secretario que funcionarios citados se encuentran?

EL SECRETARIO:

FUNCIONARIOS CITADOS

MARIA VIRGINIA JORDAN - DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA (AUSENTE)
LEON DARIO ESPINOSA - DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION (PRESENTE)
OMAR DE JESUS CANTILLO – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION (PRESENTE)
MARIA DEL MAR MOZO – DIRECTORA DEL DAGMA (PRESENTE)
CARLOS HUMBERTO SANCHEZ LLANOS - JEFE OFICINA JURÍDICA ALCALDIA (PRESENTE)
JUAN CARLOS RUEDA ANGEL – SECRETARIO DE VIVIENDA (AUSENTE)
LUIS ALFREDO GOMEZ – SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO TERRITORIAL (PRESENTE)
LAURA BEATRIZ LUGO – SECRETARIA DE GOBIERNO (PRESENTE)
HAROLD ALBERTO SUAREZ – SECRETARIO DE SALUD (PRESENTE)
JAVIER MAURICIO PACHON – GERENTE DE EMCALI (AUSENTE)
ANDRES SANTAMARIA GARRIDO - PERSONERO MUNICIPAL (AUSENTE EXCUSA POR WHATSAPP CARMEN ELVIRA OSPINA)
GILBERTO HERNAN ZAPATA - CONTRALOR MUNICIPAL

EL PRESIDENTE: Tienen la palabra el DR HARVY MOSQUERA

H.C HARVY MOSQUERA: - Muestra su preocupación por la inasistencia del personero -

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Concejal FABIO ARROYAVE

H.C FABIO ARROYAVE: - dice que la DRA MARIA VIRGINIA JORDAN llegara alrededor de las 3 pm, muestra su preocupación por la ausencia del secretario de vivienda y pide que por favor continúen con la sesión -

EL PRESIDENTE: -Pide al secretario que por favor le de lectura al oficio que se mandó a todas las dependencias donde se solicita que se remita el informe de gestión presupuestal de la vigencia 2015 y la sustentación presupuestal del POAI de la vigencia 2016 –

EL SECRETARIO: - Da lectura al oficio –

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el DR HAROLD ALBERTO SUAREZ – Secretario de Salud. Dejar constancia de la presencia del DR GILBERTO HERNAN ZAPATA – Contralor Municipal.

- Se presenta una discusión de los Honorables Concejales sobre el tiempo que se le debe dar a los funcionarios con la intención de que no sea a las carreras pero que tampoco se expandan mucho en su sustentación –

INTERVENCIONES

H.C FABIO ARROYAVE
H.C CLEMENTINA VELEZ
H.C HARVY MOSQUERA

EL PRESIDENTE: Tiene 15 minutos el DR HAROLD ALBERTO SUAREZ – Secretario de Salud

DR HAROLD ALBERTO SUAREZ: - Se muestra a continuación su exposición –

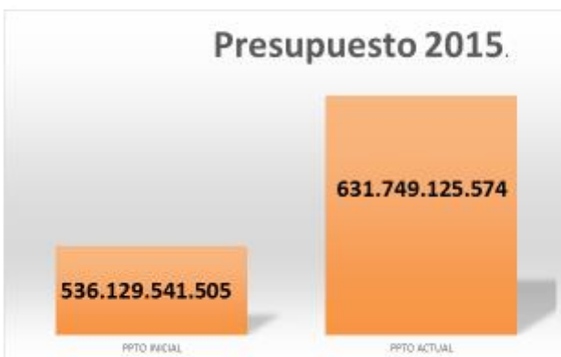
Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto Total de la Secretaría de Salud Pública Municipal Octubre 2015

Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
$631.749.125.574	$446.205.233.275	71%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Gestión presupuestal



Crecimiento del 18% a octubre de 2015.

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Ejecución Presupuestal.

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Porcentaje de Ejecución Presupuestal en acciones de rectoría en salud para la vigencia

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 1: CaliDA Equidad para Todos
Ejecución de la línea: 79.1%

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041781	Implementación componente clínico estrategia AIEPI en los TIOS en el municipio de Cali	85.228.000	77.552.165	91,0%
1041782	Implementación componente comunitarios estrategia AIEPI en los TIOS en el municipio de Cali	91.316.000	77.419.953	84,8%
1041783	Mejoramiento coberturas de vacunación a través monitoreo rápido en los TIOS en el municipio de Cali	141.581.284	141.581.284	100,0%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Grupo Salud Pública y Epidemiología. Atención Integral al Niño

Componente Comunitario de la Estrategia AIEPI

- 764 Profesionales de salud (Enfermeras, terapeutas y auxiliares de enfermería) capacitados para promover la aplicación de prácticas clave de salud infantil en IPS de la red pública

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Grupo Salud Pública y Epidemiología. Atención Integral al Niño

COMPONENTE CLÍNICO DE LA ESTRATEGIA AIEPI :

- 49 Instituciones de salud de la red pública aplicando el Componente Clínico, ubicadas en los territorios de inclusión y oportunidades "TIO". Centros y puestos de salud de la ESE Ladera, ESE Sur-Oriente, ESE Norte, ESE Centro y ESE Oriente con asistencia técnica, capacitación y seguimiento en el Componente Clínico
- 20 médicos de último año de la Universidad ICESI Y 39 médicos de las ESE : Ladera, Centro, Norte, Oriente y Sur-Oriente, capacitados en el Curso Clínico de AIEPI, para mejorar la calidad de atención a menores de cinco años.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 1: CaliDA Equidad para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041784	Fortalecimiento de los centros de escuchas comunitarios para la promoción de la salud mental y la prevención del consumo de spa en el municipio de Cali	414.000.000	414.000.000	100,0%

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Grupo Salud Pública y Epidemiología. Salud Mental y Convivencia Social

CENTROS DE ESCUCHA COMUNITARIOS

Se incrementaron a 10 centros de escucha para desarrollar acciones de promoción de la salud mental, prevención y mitigación de los riesgos en el consumo de Sustancias Psicoactivas –SPA- en los TIO.

- Se lograron conformar y/o fortalecer la red de recursos institucionales, sociales y comunitarios, en la búsqueda de respuestas que hagan posible la inclusión social de las personas en situación de consumo abusivo de SPA,
- Prevención y mitigación de los riesgos asociados a dicho consumo.

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 1: CaliDA Equidad para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041840	Prevención de la salud integral de los habitantes de la comuna 17 Santiago de Cali	50.690.000	47.344.462	93,4%
1041785	Prevención de riesgos sanitarios del ambiente en las comunas 1,3,18,20,13,14,15,16,21, 6 y 7 de Cali	689.890.322	406.720.764	59,0%

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Grupo Salud Ambiental

Acciones de Información Educación y Comunicación

En Promedio 5.000 personas/año capacitadas en manipulación adecuada de alimentos.

En Promedio 18,670 viviendas visitadas en Jornadas para prevención y control del vector del Dengue y Chikungunya

Módulo Reconocimiento, Participación y Organización Comunitaria en Prevención del Dengue y Chikungunya: 114 Talleres Teórico – prácticos en Territorios Priorizados, 122 Líderes Multiplicadores y 1.867 personas.

Gestión Intersectorial a través del Consejo Territorial de Salud Ambiental – COTSA Municipal
Plan de trabajo conjunto para intervención de problemáticas de ciudad en las Mesas Técnicas: Calidad de Agua, Calidad de Aire, Sustancias Químicas y RESPEL y Comité Municipal Entornos para la Vida

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos
Ejecución de la línea 73%

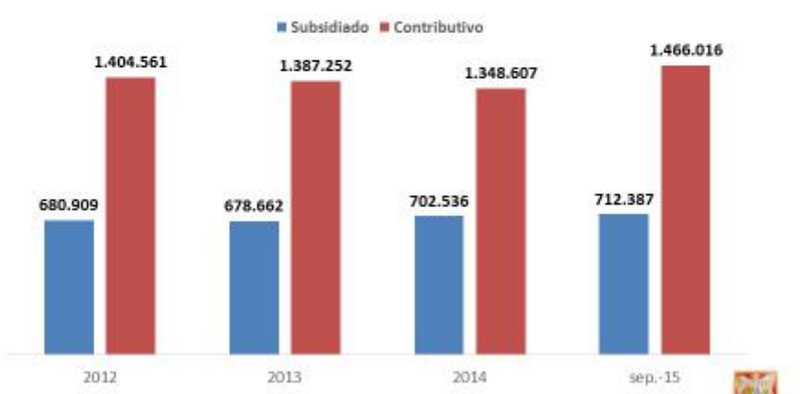
Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041780	Asistencia técnica a entidades vacunadoras en el cumplimiento de lineamientos PAI y municipio de Cali	1.191.231.849	571.082.516	47,9%

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Grupo Aseguramiento y Desarrollo de Servicios.
Fortalecimiento al acceso al SGSSS de la Población en el Municipio de Santiago de Cali

Objetivo
Garantizar la continuidad a las personas afiliadas al régimen subsidiado en salud.



Comportamiento de la afiliación, Cali 2012-2015

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041786	Fortalecimiento de la promoción de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud de Santiago de Cali.	400.000.000	389.972.450	97,5%

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Grupo Aseguramiento y Desarrollo de Servicios. Promoción de la Afiliación al SGSSS

Objetivo

Fortalecer las estrategias de promoción de la afiliación en el Municipio de Santiago de Cali

Personas pertenecientes a grupo poblacionales seleccionados participando en acciones de promoción de la afiliación al régimen subsidiado				Meta 2012 – 2015: **2.900**
Año	**2.012**	**2.013**	**2.014**	**2.015**
Cantidad	1.905	2.506	2.705	2754

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041788	Fortalecimiento en el acceso y en la prestación de los servicios en salud con calidad de población pobre no asegurada del municipio de Santiago de Cali.	17.350.743.856	16.114.225.996	92,9%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Grupo Aseguramiento y Desarrollo de Servicios.
Fortalecimiento en el acceso y prestación de servicios de salud con calidad de Población Pobre no Asegurada, PPNA

Objetivo

Facilitar el acceso a la prestación de los servicios de salud de la población pobre no asegurada del municipio de Santiago de Cali

Contratación a población pobre no asegurada -PPNA-				
Concepto	2.012	2013	2014	2015
Contratación ($)	24.105.200.567	11.958.247.098	11.293.593.381	16.632.338.977
Población objeto	245.204	180.501	197.556	166.097
Población atendida	238.765	136.090	134.058	93.608

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041790	Fortalecimiento de la gestión del SAC ante la red pública en salud de Santiago de Cali	356.871.192	339.269.554	95,1%
1041791	Fortalecimiento de la gestión del SAC ante las Eps del régimen contributivo y subsidiado en el municipio de Santiago de Cali	341.633.236	329.727.079	96,5%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041792	Prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores en el municipio de Cali	3.521.377.851	3.481.539.614	98,9%
1041795	Prevención, vigilancia y control riesgo biológico asociado a la zoonosis en el municipio de Cali.	3.098.723.926	2.054.801.623	66,3%

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

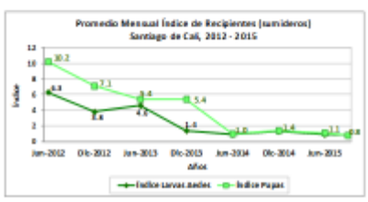
Grupo Salud Ambiental

Prevención de Enfermedades de Interés en Salud Ambiental 2012 - 2015

Prevención y Control Rabia:
Promedio Inmunización antirrábica 139,381 mascotas/año.
Promedio Esterilizaciones 2504 mascotas/año.
Promedio 240 capacitaciones en TRA /año

Prevención y Control Roedores:
Control en Canales de aguas Lluvias
Promedio control a viviendas y establecimientos 1938/año.

Vigilancia: Silencio epidemiológico en Rabia.
Promedio observación a 3009 casos accidentes rábicos/año
Promedio observación a 16 casos por mordedura/año
Promedio observación a 198 casos Leptospirosis/año



Prevención y control Vector Dengue:
Promedio Índice Aédico de 1.8% (< 5% sin riesgo)
Promedio Visitas a viviendas casos de Dengue grave y viviendas alrededor: 3557 viv./año
Fumigación con equipo pesado: 11 ciclos con 13942 manzanas cubiertas/ciclo.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

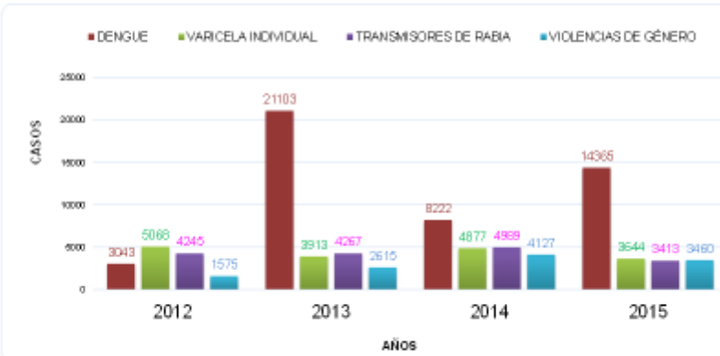
Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041794	Fortalecimiento sistema de vigilancia en salud pública en el municipio de Cali	4.035.258.424	3.235.120.785	80,2%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Grupo Salud Pública y Epidemiología. Eventos de Interés en Salud Pública, SIVIGILA

PRIMEROS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA 2012-2015



Fuente: SIVIGILA-Secretaria de Salud Pública Municipal Cali 2012-2015

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041796	Fortalecimiento de la estrategia tienda escolar saludable en 178 sedes escolares del municipio de Cali	101.694.921	58.022.127	57,1%
1041797	Fortalecimiento de la estrategia proyectos pedagógicos para aumentar el consumo de frutas y verduras en 178 sedes escolares del municipio de Cali	228.770.254	222.069.317	97,1%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Grupo Salud Pública y Epidemiología. Estilos de Vida Saludables, EVS

- Acompañamiento al 100% (336) de tiendas escolares de sedes educativas oficiales para la implementación y fortalecimiento de la estrategia Tienda Escolar Saludable
- Acompañamiento al 100% (336) de sedes educativas para la implementación y fortalecimiento del proyecto pedagógico para aumentar el consumo de frutas y verduras en los escolares.
- Capacitación sobre alimentación saludable, higiene e inocuidad de alimentos a:
  - •Padres de Familia
  - •Docentes y Directivos
  - •Tenderos escolares
  - •Estudiantes

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041800	Fortalecimiento lactancia materna en la primera hora de vida instituciones IAMI en el municipio de Cali	855.419.395	840.370.350	98,2%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Grupo Salud Pública y Epidemiología. Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAN

18 IPS que atienden partos en el municipio de Cali, implementan la estrategia IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia). **Meta: 20 IPS**

El 80% recién nacidos son amamantados en la primera hora de nacimiento.

Construcción de 4 salas de lactancia y 1 Banco de leche en hospitales de la red pública: Carlos Carmona, Cañaveralejo, Primitivo Iglesias, Joaquín Paz Borrero

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos

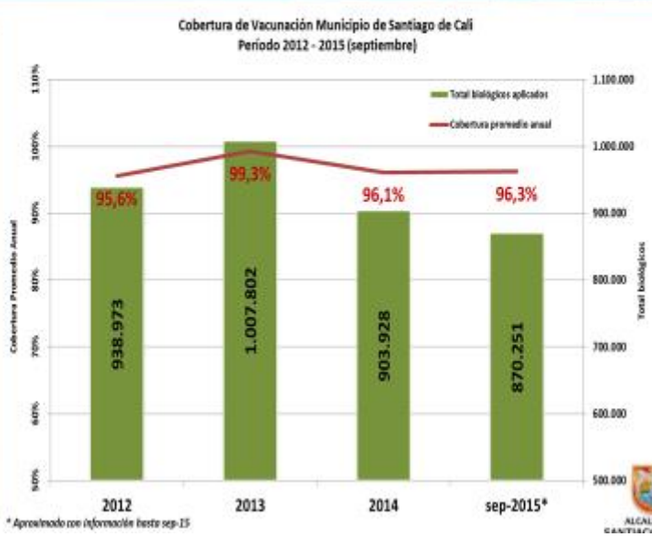
Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041801	Mejoramiento coberturas de vacunación a través monitoreo rápido en el municipio de Cali	91.315.822	81.390.207	89,1%

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Grupo Salud Pública y Epidemiología. Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI

Obtener Coberturas útiles de Vacunación, por encima del 95% en todos los biológicos PAI del Ministerio de Salud y Protección Social.



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041798	Fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional SISVAN en 178 sedes escolares del municipio de Cali	65.661.000	65.661.000	100,0%
1041799	Fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional SISVAN maternoinfantil IPS de la red publica de Cali	55.560.000	55.560.000	100,0%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Grupo Salud Pública y Epidemiología. Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAN

Fortalecimiento al plan de vigilancia nutricional (SISVAN) materno infantil en 74 IPS de la red pública.
Línea Base: 30
Meta 2015: 75

Fortalecimiento al plan de vigilancia nutricional (SISVAN) escolar en 160 sedes educativas oficiales.
Línea Base: 75
Meta 2015: 178

Participación en el comité técnico del Programa de Alimentación Escolar.

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041807	Mejoramiento promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el municipio de Cali	9.053.015.449	5.418.164.732	59,8%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041808.	Administración pago salarios funcionarios salud pública y epidemiologia en el municipio de Cali	6.450.746.305	4.425.648.336	68,6%
1041809	Mejoramiento de las condiciones de salud de las victimas del conflicto armado en Santiago de Cali	3.202.804.616	2.950.802.510	92,1%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Grupo Salud Pública y Epidemiología. Promoción Social

Atención Psicosocial y en Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado

37.687 personas victimas del conflicto armado localizadas y caracterizadas hasta 31 Octubre de 2015.

9.687 personas victimas no aseguradas atendidas en el Nivel I de Atención (RIPS corte 30 de Septiembre de 2015)

50.521 victimas del conflicto armado afiliadas al Sistema General de Seguridad Social de Salud (Corte 30 de Septiembre de 2015)

15.106 personas victimas del conflicto armado que aceptan y reciben la atención psicosocial (30 de Agosto de 2015)

Mejoramiento de las Condiciones de Salud de las Victimas del Conflicto Armado en Santiago de Cali
Ficha BP 01-041809

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041810	Prevención de la tuberculosis en la población de mayor riesgo municipio de Cali	43.672.794	23.821.524	54,5%
1041811	Asistencia técnica en la implementación de la estrategia alto a la tuberculosis en el componente comunitario y de servicios de salud en el municipio de Cali	734.752.009	575.654.498	78,3%
1041812	Asistencia técnica en la implementación de la estrategia alto a la tuberculosis en el componente de control de la farmacoresistencia y la coinfección en el municipio de Cali	163.672.794	147.791.778	90,3%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Grupo Salud Pública y Epidemiología. Prevención y Control de la Tuberculosis

Estrategia DOTS* Comunitario

- Capacitar a líderes comunitarios en la estrategia de DOTS Comunitario para promover la implementación de acciones en TB
- Conformar comités de vigilancia comunitaria en TB

Fuente: FORMOC. Años 2012-2015

*Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041813	Asistencia técnica en la implementación de un modelo de atención en salud a mujeres en edad fértil y gestantes en el municipio de Cali	153.843.144	153.843.144	100,0%
1041815	Implementación modelo de empoderamiento comunitario para maternidad segura municipio de Cali	103.226.604	103.226.604	100,0%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041818	Fortalecimiento instituciones amigas de la mujer y la infancia IPS en el municipio de Cali	76.540.000	74.246.082	97,0%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041820	Fortalecimiento de la estrategia de atención primaria en territorios del municipio de Cali	6.737.761.116	4.862.112.611	72,2%
1041822	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las empresas sociales del estado en el municipio de Santiago de Cali	8.561.366.559	7.800.000.000	91,1%

Construyendo hoy
la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Mejoramiento y Modernización de
la Infraestructura Física y
Tecnológica de las E.S.E.
IPS Siloé, Red
de Salud Ladera

Construyendo hoy
la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Mejoramiento y Modernización de
la Infraestructura Física y
Tecnológica de las E.S.E.
IPS La Rivera,
Red de Salud
Norte

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Mejoramiento y Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica de las E.S.E.

Hospital Cañaveralejo, Red

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Mejoramiento y Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica de las E.S.E.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 2: CaliDA Bienestar para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041828	Fortalecimiento del monitoreo y asistencia técnica a las IPS del municipio de Santiago de Cali	447.359.723	441.071.672	98,6%
1041843	Recuperación de la capacidad visual de la población de las comunas 13, 14,15, 21 y corregimiento de navarro Cali, valle del cauca, occidente	300.000.000	300.000.000	100,0%

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 4: CaliDA Un Entorno Amable para Todos
Ejecución de la línea: 21.6%

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041802	Fortalecimiento articulación del sector salud para la gestión del riesgo y manejo de desastres municipio de Santiago de Cali.	1.177.108.085	233.672.212	19,9%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Grupo Gestión del Riesgo en Salud y Atención de Desastres

Se ha participado como sector salud en 37 Puestos de Mando Unificado instalados por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre, para el desarrollo de eventos de concentración masiva de personas, permitiendo la coordinación de todo el sector salud para el manejo de situaciones de urgencias, emergencias y desastres que se presentan en el desarrollo de los eventos.

(Semana Santa, Mundial Juvenil de Atletismo Cali, Mundial de Rugby, Festival de Salsa y Verano, Conciertos, Festival Petronio Alvares. Eventos de congregación Cristiana, Católica y demás, Eliminatorias Campeonato de Salsa, Partidos de Fútbol, Mundial de Patinaje Artístico)

12 Planes de Contingencia del Sector Salud para:

Semana Santa.
Elecciones
Mundial Juvenil de Atletismo.
Chikungunya
Open de Patinaje
Retorno Comunidad Embera
Campeonato Mundial de Rugby
Festival Petronio Álvarez
Campeonato Mundial de Patinaje Artístico
Juegos del Magisterio
Fenómeno del Niño

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 4: CaliDA Un Entorno Amable para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041842	Construcción del centro de vigilancia y control de la zoonosis y bienestar animal en el municipio de Santiago de Cali	3.072.036.283	2.000.000	0,1%

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

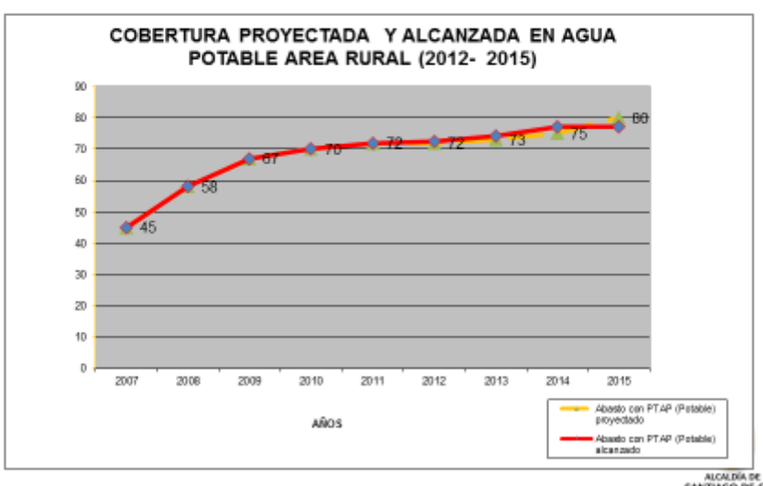
Línea 4: CaliDA Un Entorno Amable para Todos

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041804	Control de sistemas de almacenamiento de agua para consumo humano en edificaciones del área urbana del municipio de Santiago de Cali	147.685.504	144.451.283	97,8%
3041805	Mejoramiento cobertura de sistemas de acueducto y potabilización de agua de consumo área rural municipio de Santiago de Cali	3.765.436.430	1.948.389.118	51,7%
3041806	Mejoramiento sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales domésticas área rural municipio de Cali	16.878.449.688	3.071.721.451	18,2%

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

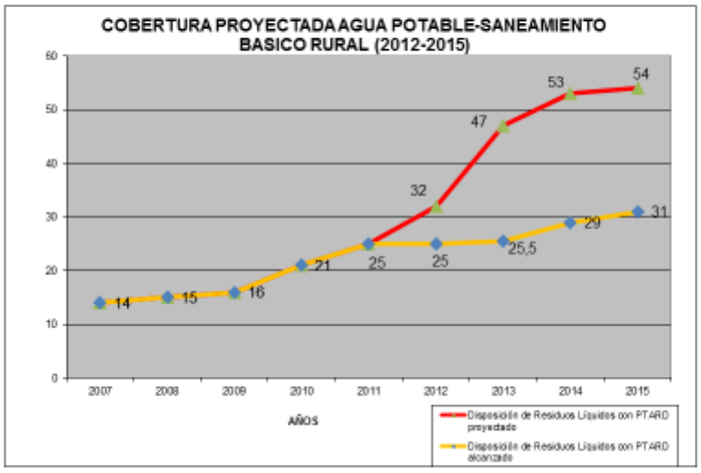
Grupo Agua Potable 2012 -2015



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Grupo Agua Potable 2012 -2015



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Obras de Impacto 2015

Acueducto

- Construcción de: Bocatoma, conducción, desarenador, PTAP, red de distribución con micromedicion en acueducto de vereda La Luisa corregimiento la Buitrera.

Alcantarillado

- Construcción Alcantarillado y PTARD vereda campo alegre cto Montebello.
- Reposición de redes de alcantarillado cabecera Montebello.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 6: CaliDA Buen Gobierno para Todos
Ejecución de la línea: 76%

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041817	Mejoramiento de los procesos de la dirección local de salud.	11.698.092.094	8.833.578.440	76%

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 6: CaliDA Buen Gobierno para Todos
Ejecución de la línea: 76%

Ficha EBI	Proyecto	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejec.
1041817	Mejoramiento de los procesos de la dirección local de salud.	11.698.092.094	8.833.578.440	76%

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

UNIDADES EJECUTORAS DE SANEAMIENTO - U.E.S ORIENTE

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO U.E.S ORIENTE ACTUAL

De acuerdo al estudio de Sismo Resistencia y Vulnerabilidad Sismica, complementado con el Estudio de Suelos, el estado de la edificación no cumple con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, por lo cual se determinó realizar un nuevo edificio que cumpla con el código de construcción y genere la adecuación espacial requerida para las actividades.

Teniendo en cuenta el diagnóstico y resultado final la SSPM realiza la propuesta arquitectónica y estructural para el nuevo edificio de la U.E.S Oriente con un área de: 357 M2.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy
la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
UNIDADES EJECUTORAS DE SANEAMIENTO - U.E.S ORIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO U.E.S ORIENTE PROYECTO REDISEÑO
ADJUDICADO AL CONTRATISTA: CONSORCIO SANEAMIENTO CALI. Esta en proceso de contratación.

Construyendo hoy
la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
UNIDADES EJECUTORAS DE SANEAMIENTO - U.E.S LADERA
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO U.E.S LADERA ANTES
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO U.E.S LADERA. ACTUAL
CONTRATO No. 4145.0.26.1.368-2012
Año 2012

Construyendo hoy
la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
UNIDADES EJECUTORAS DE SANEAMIENTO - U.E.S NORTE
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO U.E.S NORTE ANTES
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO U.E.S NORTE. ACTUAL
CONTRATO No. 4145.0.26.1.367-2012
AÑO 2012

Construyendo hoy
la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
UNIDADES EJECUTORAS DE SANEAMIENTO - U.E.S CENTRO
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO U.E.S CENTRO ANTES
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO U.E.S CENTRO. ACTUAL
CONTRATO No. 4145.0.26.1.496-2013
AÑO 2013

Construyendo hoy
la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
UNIDADES EJECUTORAS DE SANEAMIENTO - U.E.S LADERA Y NORTE
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO U.E.S LADERA Y NORTE.
CONTRATO No. 4145.0.26.1.614-2012
AÑO 2013

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

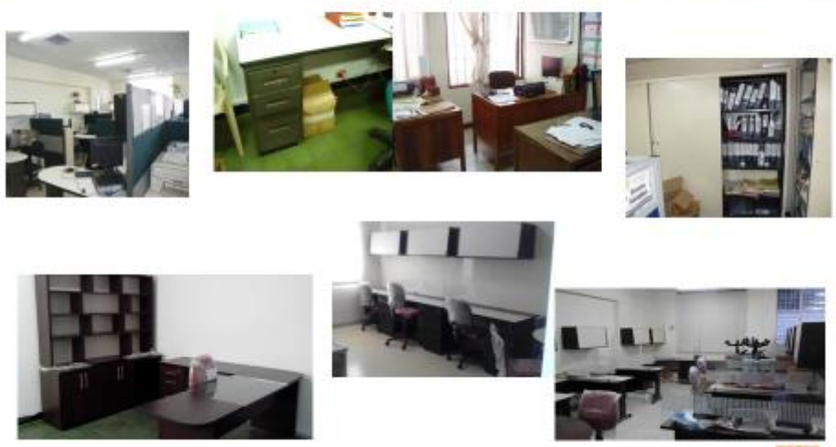
Edificio nuevo de dos pisos segmento posterior publicado en SECOP adjudicado.

PASILLO EN PRIMER PISO. vista del pasillo que comunica el sector posterior del edificio con el pasillo del área de laboratorios dinamizando la circulación y permitiendo el flujo constante del personal a través del edificio. Se aprecia la fachada flotante en vidrio, áreas verdes, zona de estancia y acabados naturales.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Modernización mobiliario



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Infraestructura

Equipos de Cómputo y de Conectividad

Renovación Tecnológica	Índice de Obsolescencia	Equipos Adquiridos
Adquisición de equipos de cómputo Fase I 2 Semestre de 2013	El nivel de obsolescencia en equipos de cómputo alcanza un 42.7 % del total de Computadores de la Secretaria de Salud Publica Municipal.	77 Computadores de escritorio Corporativos. 3 Computadores estación de trabajo. 15 Computadores portátiles Corporativos. 18 Impresoras de alto rendimiento. 1 Impresora Térmica. 16 Escáners en red de alto rendimiento. 1 Escáner alto desempeño. 16 Videobeam. 3 Multifuncionales-Fotocopiadoras.
Adquisición de equipos de cómputo Fase II - A 2015	El nivel de obsolescencia en equipos de cómputo alcanza un 18 % del total de Computadores de la Secretaria de Salud Publica Municipal.	77 Computadores de escritorio Corporativos. 11 Computadores portátiles Corporativos. 2 Impresoras de alto rendimiento. 5 Escáners en red de alto rendimiento. 1 Escáner alto desempeño. 1 Rooter gama empresarial 9 Switch administrables 3 Puntos de acceso inalámbrico
Adquisición de equipos de cómputo Fase II - B 2015		52 Computadores de escritorio Corporativos.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

INTERVENCIONES

H.C CLEMENTINA VELEZ
H.C JOSE URIEL ROJAS
H.C FABIO ARROYAVE
H.C HARVY MOSQUERA

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el DR LUIS ALFREDO GOMEZ – Secretario de Bienestar Social

DR LUIS ALFREDO GOMEZ: Buenas tardes a todos, vamos a ver la ejecucion del 2015 y el presupuesto para el 2016

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Construyendo hoy
la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Sustentación presupuesto de inversión
vigencia 2016

Noviembre 22 de 2015

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

Sustentación Presupuesto de Inversión
Vigencia 2016

CONTENIDO

Evolución financiera
2010 - 2016

Acciones / Intervenciones
2012 - 2015

Anteproyecto Presupuesto de Inversión
Vigencia 2016

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

Sustentación Presupuesto de Inversión
Vigencia 2016

Evolución financiera

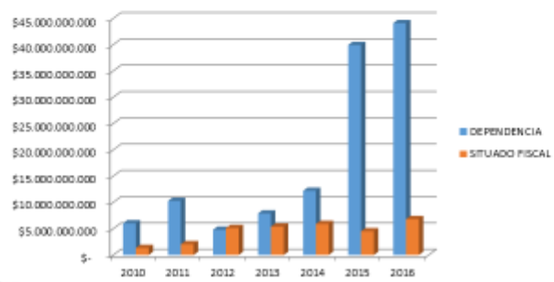
@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Evolución financiera 2010 - 2016

VIGENCIA	DEPENDENCIA	SITUADO FISCAL	TOTAL
2010	$ 6,009,715,200	$ 1,335,443,483	$ 7,345,158,683
2011	$ 10,285,488,801	$ 2,055,913,598	$ 12,341,402,399
2012	$ 4,800,922,576	$ 5,120,671,065	$ 9,921,593,641
2013	$ 7,900,000,000	$ 5,380,217,981	$ 13,280,217,981
2014	$ 12,200,000,000	$ 5,910,036,073	$ 18,110,036,073
2015	$ 39,932,612,526	$ 4,510,473,483	$ 44,443,086,009
2016	$ 44,088,278,320	$ 6,820,033,776	$ 50,908,312,096
TOTALES	$ 125,217,017,423	$ 31,132,789,459	$ 156,349,806,882



Inversión proyectada 9 veces mayor que la del 2012

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Evolución financiera 2010 - 2016

Tendencia financiera 2010-2016

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

Evolución financiera 2010 - 2016

Tendencia financiera 2010-2016

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

Evolución Financiera 2010 – 2016

Ejecución Presupuestal 2010 – 2015

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
2010	68.1%
2011	69.3%
2012	43.9%
2013	45.3%
2014	51.2%
2015	66.1%

Datos vigencias 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 a 31 de diciembre. Dato vigencia 2015 a 23 de Octubre.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana

Evolución financiera 2010 - 2016

Ejecución Presupuestal 2015

@bienestarsocial

Acciones / Intervenciones

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Acciones /Intervenciones para la generación de ingresos y empleo

9.029
Mujeres y hombres beneficiados

3.945	Mujeres
3.168	Jóvenes
1.646	Afros e Indígenas
200	Víctimas del conflicto
70	Personas con discapacidad

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Acciones /Intervenciones para la generación de ingresos y empleo

Fortalecimiento **microempresarios** énfasis en **TIC`s**

200 Microempresarios
40 Emprendedores

BANKOMUNALES

40 BANKOMUNALES
760 Personas

Bienestar TV

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Acciones /Intervenciones para la generación de ingresos y empleo

Inversión en **capacitación** con **inserción laboral**

Acción	Población	Total población a capacitar	Población vinculación laboral
Capacitación en marroquinería y calzado	Jóvenes	559	270
Capacitación en confección	Mujeres	700	420
Capacitación para la población con discapacidad	Personas con discapacidad	320	70
Capacitación para el trabajo	Jóvenes y sus familias	1025	Inscripción de hojas de vida base de datos en servicio de empleo

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Acciones /Intervenciones

Inversión **medidas** de **protección asociadas**

(Hogares de Paso, albergues, Hogar de acogida)

Presupuesto total acumulado toda la SDTBS (2012/2015)	**$ 85.754.933.704**
Inversión total hogares de paso (nna,mujeres, habitantes de y en calle, adultos mayores) (2012-2015)	**$ 17.487.954.252**
Total personas atendidas en hogares de paso	**17.405**

Atenciones realizadas entre el 2012 y el 2015	
Niñas, niños y adolecentes	10.138
Habitantes de y en calle	2.057
Mujeres víctimas de violencia con sus familias	4.610
Adultos mayores (promedio anual 150)	600

2015

$8.125.189.743
46%
2.757
Mujeres y hombres
16%

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Acciones /Intervenciones

2.757
Mujeres y hombres atendidos

1.830	Niñas, niñas y adolecentes
280	Mujeres víctimas de la violencia y sus familias
497	Habitantes de y en calle (más de 47.000 atenciones)
150	Adultos mayores

Niñas, niñas y adolecentes: Escuela para padres
Mujeres: Atención integral a toda la familia
Habitantes de y en calle: Carpas móviles; atención modalidad día y albergue.

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Acciones /Intervenciones

Inversión atención adulto mayor

Presupuesto total acumulado toda la SDTBS (2012/2015)	$ 85.754.933.704
Inversión total atención adulto mayor	$ 9.584.953.920
Total adultos mayores atendidos	27.819

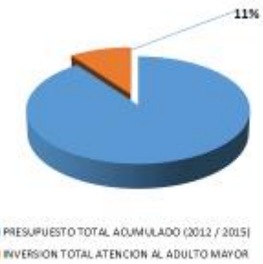
2015

$7.072.021.350

74%

20.401
Mujeres y hombres

73%



@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Acciones /Intervenciones

Centros **Día** Centros **Vida**

15 centros

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Acciones /Intervenciones

18.423 Adultos mayores

- Vejez con **Dignidad**
- **Jornadas** de integración
- Atencion **integral** y **psicosocial** con enfoque **diferencial**

@bienestarsocial

Construyendo hoy
la Cali del mañana
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL
Acciones /Intervenciones
Conmemoración
Día nacional
e internacional
del Adulto Mayor
Cali la ciudad con más subsidios
al Adulto Mayor 41.754
os mayores de Cali
oyamos la PAZ
@bienestarsocial

Construyendo hoy
la Cali del mañana
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL
Acciones /Intervenciones
Intercambios
generacionales

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Acciones /Intervenciones

Conmemoración de **días especiales**

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Acciones /Intervenciones

Evolución Programa Nacional **Colombia Mayor**

29.708 cupos **gestionados** entre el **2012** y el **2014**

830 nuevos puntos de **pago**

	CUPOS SUBSIDIO ECONOMICO ADULTO MAYOR / CALI											
	2.012	2.013									2.014	
VALOR DEL SUBSIDIO	Cupos a Diciembre de 2012	Ampliación cupos Colombia Mayor - Marzo 2012	Ampliación cupos Colombia Mayor - 23 Noviembre 2012	Cupos a Diciembre de 2013	Cupos Transfor-mación 20 Febrero 2013	Cupos Ampliación 2 Mayo 2013	Nueva Asignación de Transfor-mación (Subsana-ciones) - 13 Agosto 2013	Cupos Ampliación 29 Noviembre 2013	Cupos a Diciembre de 2013	Cupos Ampliación 31 Octubre 2013	Cupos a Diciembre de 2014
		Res. 339	Res. 7846		Res 6388	Res. 1371	Res. 2845	Res. 4726		Res. 4849	
75.000	12.046	0	7.405	19.451	3.842	4.940	11	7.189	35.433	6.321	41.754
CONSORCIO PROSPERAR		CONSORCIO COLOMBIA MAYOR (Contrato 284)					CONSORCIO COLOMBIA MAYOR 2.013 (Contrato 216)				

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

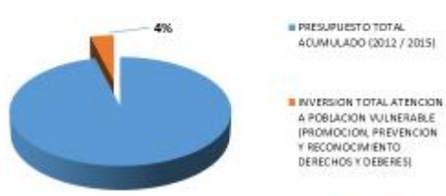
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Acciones /Intervenciones a destacar

Inversión programas de promoción, **prevención** y **reconocimiento** de derechos y deberes población **vulnerable**

Presupuesto total acumulado toda la SDTBS (2012/2015)	$ 85.754.933.704
Inversión total atención a población vulnerable (promoción, prevención y reconocimiento derechos y deberes)	$ 3.524.626.454
Total población vulnerable atendida	**618.768**

2015 **$2.250.103.471** **64%**



@bienestarsocial

Construyendo hoy
la Cali del mañana
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL
Acciones /Intervenciones
Mujer
Casa Matria
@bienestarsocial

Construyendo hoy
la Cali del mañana
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL
Acciones /Intervenciones
Atención familia, niñez y juventud
- Apoyo a iniciativas juveniles
- Promoción y prevención
@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana
Acciones /Intervenciones
Atención familia, niñez y juventud
- Apoyo a iniciativas juveniles
- Promoción y prevención
@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana
Acciones/Intervenciones
Capacitación en artes y oficios para la ladera, comunas 18, 20 La Buitrera
@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana
Acciones /Intervenciones
3.879
Llamadas a la Línea 106
- Atención y apoyo psicosocial
- Prevención
la línea 106 y
www.teescuchamos.org
existen para atender su llamado
@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL
Acciones /Intervenciones
Campañas de prevención y promoción
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
¡Participar es un parche!
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TENEMOS DERECHO A:
Aporta tus ideas y hazte escuchar
@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL
Acciones /Intervenciones
Discapacidad
- Ayudas técnicas
- Apoyo emprendimiento
- Enseñanza lenguaje señas
- Terapia ludo acuáticas
@bienestarsocial

Etnias y poblaciones

LGBTI

Etnias y poblaciones

Habitantes de y en calle

Etnias y poblaciones

Recuperadores ambientales

Etnias y poblaciones

Víctimas de la **violencia**

Etnias y poblaciones

Indígenas

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Acciones /Intervenciones

Etnias y poblaciones

Afrodescendientes

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Acciones /Intervenciones

UMATA

Presupuesto total acumulado toda la SDTBS (2012/2015)	$ 85.754.933.704
Inversión total zona rural	$ 2.551.883.797
Total adultos población atendida	2.193
Zonas de recarga hídrica recuperadas	400

2015 **$1.106.899.280** **43%**

Porcentaje ejecutado en el 2015 frente a la inversión total realizada entre el 2012 - 2015

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Acciones /Intervenciones

Asistencia técnica directa rural

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Acciones /Intervenciones

Zona **rural**

- Asesoría **empresarial**

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

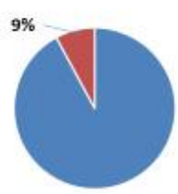
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Acciones /Intervenciones

Inversión procesos de **participación ciudadana** y **comunitaria**

Presupuesto total acumulado toda la SDTBS (2012/2015)	$ 85.754.933.704
Inversión total participación	$ 7.350.880.921

2015 **$3.436.334.470** **47%**



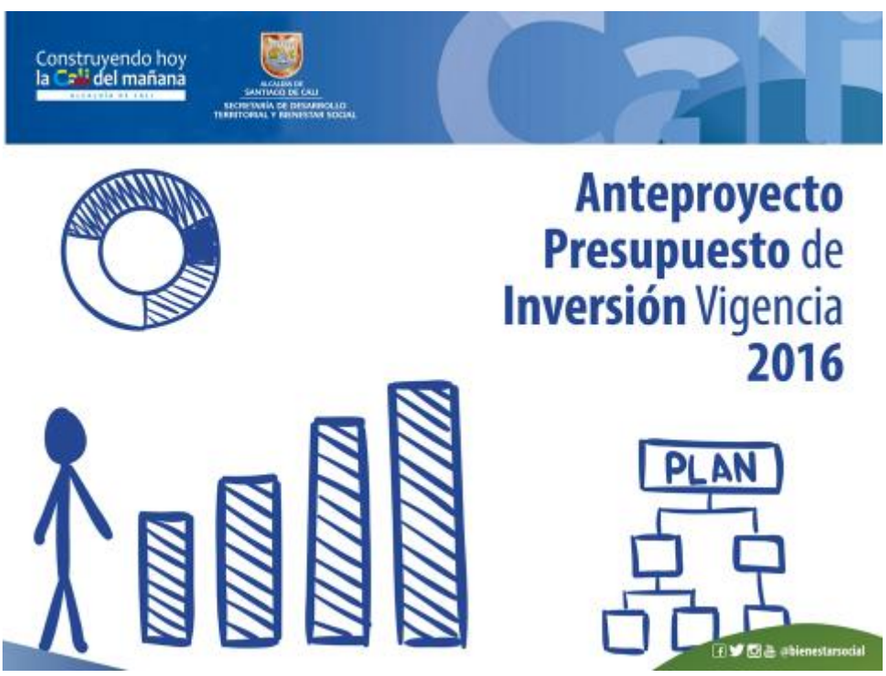
@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL
Acciones /Intervenciones
- Alcaldía en tu Barrio
- Inspección, vigilancia y control JAC
- Participación ciudadana en línea
- Capacitación JAC y JAL
¡Enteráte! Centros de Administración Local Integrados (CALI)
¡Enteráte! Junta de Acción Comunal (JAC) de tu barrio
¡Preguntá! Sección de Información de Interés
Participación ciudadana y gestión comunitaria
@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL
Acciones /Intervenciones
Inversión obras
Presupuesto total acumulado toda la SDTBS (2012/2015) $ 85.754.933.704
Inversión total obras (sedes comunales, equipamientos, CALIS) $ 32.205.970.918
Ejecución en las cuatro vigencias 2012-2015 $ 4.561.525.846 14%
38%
PRESUPUESTO TOTAL ACUMULADO (2012 / 2015)
INVERSION TOTAL OBRAS (SEDE COMUNALES, EQUIPAMIENTOS, CALI'S)
2015
Sedes comunales 26
CALI 16
@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana
Acciones / Intervenciones
AGUACATAL
TERTUALIADE RO ADULTO MAYOR (BOSQUE)
JORGE ZAWADSKI
BAJO SALOMIA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy
la Cali del mañana
Acciones / Intervenciones
TERRON COLORADO I
CASA COMUNAL
TERRON COLORADO II
JOSE ANTONIO GALAN
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI


Construyendo hoy
la Cali del mañana
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL
Anteproyecto Presupuesto de Inversión Vigencia 2016
PLAN
@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

Proyección presupuestal de inversión 2016:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016		
INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	$	44.088.278.320
INVERSIÓN POR SITUADO FISCAL	$	6.820.033.776
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016	**$**	**50.908.312.096**

FUENTE: Cálculos y elaboración propia SDTBS

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

Proyección presupuestal 2016 por líneas del plan de desarrollo:

LÍNEA DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015	FUENTE DE FINANCIACIÓN		TOTAL POR LÍNEA DEL PLAN
	SITUADO	DEPENDENCIA	
LÍNEA 1: EQUIDAD PARA TODOS	$ 1.473.103.558	$ 8.309.285.698	$ 9.782.389.256
LÍNEA 2: BIENESTAR PARA TODOS	$ 2.844.154.867	$ 27.803.823.763	$ 30.647.978.630
LÍNEA 3: PROSPERIDAD PARA TODOS	$ 1.368.878.107	$ 736.920.451	$ 2.105.798.558
LÍNEA 4: UN ENTORNO AMABLE PARA TODOS	$ 1.133.897.244	$ 6.115.688.408	$ 7.249.585.652
LÍENA 5: PROYECCIÓN GLOBAL PARA TODOS	$ -	$ -	$ -
LÍNEA 6: BUEN GOBIERNO PARA TODOS	$ -	$ 1.122.560.000	$ 1.122.560.000
TOTAL	**$ 6.820.033.776**	**$ 44.088.278.320**	**$ 50.908.312.096**

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

ADULTO MAYOR - SITUADO FISCAL			
CODIGO BP	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**META DEL PLAN DE DESARROLLO**	**PRESUPUESTO**
07044737	CAPACITACION PARA EL MANEJO Y CUIDADO DEL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI	32030060001 - Adultos mayores atendidos integralmente con enfoque psicosoc	$ 35.013.123
07044709	CAPACITACION A LOS CUIDADORES DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA 16 DE SANTIAGO DE CALI	31010020009 - Atención integral al adulto mayor con enfoque diferencial.	$ 100.572.400
07044720	CAPACITACION EN ARTES Y OFICIOS PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA 19 DE SANTIAGO DE CALI	33030010004 - Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el em	$ 103.500.000
	TOTAL DE INVERSIÓN ADULTO MAYOR POR SITUADO FISCAL		**$ 239.085.523**

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

ADULTO MAYOR - DEPENDENCIA			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044534	APOYO AL ADULTO MAYOR A TRAVES DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES EN SANTIAGO DE CALI	32030060001 - Adultos mayores atendidos integralmente con enfoque psicosoc	$ 2.820.837.000
07044674	IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DIA PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32030060002 - Espacios de atención integral para los adultos mayores (Cent	$ 3.869.168.000
TOTAL DE INVERSIÓN ADULTO MAYOR POR DEPENDENCIA			$ 6.690.005.000

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

DISCAPACIDAD - SITUADO FISCAL			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044713	DOTACION AL BANCO DE AYUDAS TECNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNA 6 DE SANTIAGO DE CALI	31010040004 - Personas con discapacidad beneficiadas por el Banco de Ayud	$ 107.661.418
07044718	CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS Y/O CUIDADORES EN LA COMUNA 10 DE SANTIAGO DE CALI	33030010004 - Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el em	$ 130.000.000
07044733	CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL DE LA COMUNA 15 DE SANTIAGO DE CALI	31010020010 - Atención apersonas con discapacidad y sus familias	$ 50.000.000
07044703	LEVANTAMIENTO DE PERFILES OCUPACIONALES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNA 16 DE SANTIAGO DE CALI	31010020010 - Atención apersonas con discapacidad y sus familias	$ 83.400.000
TOTAL DE INVERSIÓN DISCAPACIDAD POR SITUADO FISCAL			$ 371.061.418

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

DISCAPACIDAD - DEPENDENCIA			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07041463	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE SANTIAGO DE CALI	32030070003 - Personas con discapacidad que reciben ayudas técnicas	$ 307.988.000
07044743	APOYO A LA ATENCION INCLUYENTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE SANTIAGO DE CALI.	32030070011 - Atención a personas con discapacidad y sus familias	$ 131.532.000
07044744	APOYO PARA LA INCLUSION SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EXCLUIDAS DEL SITEMA ESCOLAR EN SANTIAGO DE CALI	32030070011 - Atención a personas con discapacidad y sus familias	$ 167.400.000
07044745	IMPLEMENTACION DE PROCESOS PARA LA ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DE SANTIAGO DE CALI	32030070011 - Atención a personas con discapacidad y sus familias	$ 393.080.000
	TOTAL DE INVERSIÓN DISCAPACIDAD POR DEPENDENCIA		$ 1.000.000.000

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

AFRODESCENDIENTES - SITUADO FISCAL			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044559	CAPACITACIÓN A POBLACION VULNERABLE AFRO DE LA COMUNA 16 DE SANTIAGO DE CALI	33030010004 - Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el em	$ 102.885.607
	TOTAL DE INVERSIÓN AFRODESCENDIENTES POR SITUADO FISCAL		$ 102.885.607

AFRODESCENDIENTES - DEPENDENCIA			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044501	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS, EMPRESARIALES Y LOS SABERES ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, PALENQUERAS Y RAIZALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.	32030050001 - Personas de los grupos étnicos (Afros e indígenas), con fort	$ 500.000.000
	TOTAL DE INVERSIÓN AFRODESCENDIENTES POR DEPENDENCIA		$ 500.000.000

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

FAMILIA - SITUADO FISCAL			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044714	ASISTENCIA EN JORNADAS DE INTEGRACION FAMILIAR A POBLACION VULNERABLE DE LA COMUNA 9 DE SANTIAGO DE CALI	32030020009 - Jornadas de integración orientadas a familias vulnerables en	$ 117.000.000
07044724	APOYO INTEGRAL EN LA RECUPERACION DE LOS VALORES DE LA FAMILIA DE LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI	32030020009 - Jornadas de integración orientadas a familias vulnerables en	$ 372.111.894
07044730	FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION FAMILIAR PARA LAS FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI	31010020004 - Estrategia de cualificación en convivencia familiar a líder	$ 50.000.000
07044732	CAPACITACIÓN A LIDERES INTEGRANTES DE LA RED DEL BUEN TRATO DE LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI	31010020003 - Redes de promoción del buen trato y gestión de la política d	$ 70.000.000
	TOTAL DE INVERSIÓN FAMILIA POR SITUADO FISCAL		$ 609.111.894

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

FAMILIA - DEPENDENCIA			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044741	FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES DE LOS LIDRES Y AGENTES COMUNITARIOS EN LAS COMUNAS 2,4,5,8,9,10,11,12,17,19 y 22 Y EN TODOS LOS CORREGIMIENTOS DE SANTIAGO DE CALI	32030020011 - Capacitación a integrantes de la red del buen trato y lídere	$ 120.728.620
07044603	DESARROLLO DE JORNADAS DE INTEGRACION FAMILIAR PARA UNA SANA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32030020009 - Jornadas de integración orientadas a familias vulnerables en	$ 350.000.000
	TOTAL DE INVERSIÓN FAMILIA POR DEPENDENCIA		$ 470.728.620

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

INDÍGENAS - DEPENDENCIA			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044526	CREACION DE LA ESCUELA DE DERECHO PROPIO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32030050011 - Creación de la escuela de derecho propio de los pueblos indí	$ 356.381.393
	TOTAL DE INVERSIÓN INDÍGENAS POR DEPENDENCIA		$ 356.381.393

CARRETILLEROS - DEPENDENCIA			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044671	APOYO RECONVERSIÓN LABORAL POBLACIÓN CARRETILLERA EN EL MARCO DEL PLAN DE SUSTITUCIÓN VTA SANTIAGO DE CALI	31010040005 - Implementar un programa de capacitación en emprendimiento pa	$ 300.000.000
	TOTAL DE INVERSIÓN CARRETILLEROS POR DEPENDENCIA		$ 300.000.000

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

JUVENTUD - SITUADO FISCAL

CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044730	CAPACITACION PARA EL TRABAJO A JOVENES DE LA COMUNA 5 DE SANTIAGO DE CALI	31010040002 - Jovenes vinculados a programas de capacitación para el trabajo	$ 114.000.000
07044700	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA POLITICA Y CIUDADANA EN LOS JOVENES DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32070010002 - Personas capacitadas en la Escuela de Formación de Liderazgo	$ 160.000.000
07044679	CAPACITACION TECNICA PARA EL TRABAJO DIRIGIDA A JOVENES DE LA COMUNA 4 DE SANTIAGO DE CALI	32080020004 - Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el em	$ 388.012.830
07044701	CAPACITACION TECNICA PARA EL TRABAJO A JOVENES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA 3	32080020004 - Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el em	$ 329.999.840
07044738	FORTALECIMIENTO EN CULTURA CIUDADANA A JOVENES DE LA COMUNA 6 DE SANTIAGO DE CALI	32030020010 - Intervención a jóvenes a través de talleres vivenciales en a	$ 270.000.000
07044680	CAPACITACIÓN TECNICA PARA EL TRABAJO DIRIGIDA A JOVENES DE LA COMUNA 10 DE SANTIAGO DE CALI	32080020004 - Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el em	$ 80.000.000
07044702	CAPACITACION TECNICA PARA EL TRABAJO A JOVENES DE LA COMUNA 11 DE SANTIAGO DE CALI	32080020004 - Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el em	$ 300.000.000
07044737	CAPACITACION TECNICA A JOVENES DE LA COMUNA 18 DE SANTIAGO DE CALI	31010040002 - Jovenes vinculados a programas de capacitación para el trabajo	$ 110.000.000
07044734	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES DE LA COMUNA 18 DE SANTIAGO DE CALI	32070010002 - Personas capacitadas en la Escuela de Formación de Liderazgo	$ 130.000.000
07044708	FORTALECIMIENTO DE CULTURA POLITICA Y CIUDADANA A JOVENES DE LA COMUNA 16 DE SANTIAGO DE CALI	32070010002 - Personas capacitadas en la Escuela de Formación de Liderazgo	$ 200.000.000
07044704	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION POLITICA JUVENIL DE LA COMUNA 17 DE SANTIAGO DE CALI	32070010002 - Personas capacitadas en la Escuela de Formación de Liderazgo	$ 200.000.000
07041492	MEJORAMIENTO CAPACIDADES TECNICAS PARA EL TRABAJO, GENERACION DE INGRESOS Y LA CONVIVENCIA DE LOS JOVENES DE LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI	31010040002 - Jovenes vinculados a programas de capacitación para el trabajo	$ 100.000.000
07044733	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA POLITICA Y CIUDADANA EN LOS JOVENES DE LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI	32070010002 - Personas capacitadas en la Escuela de Formación de Liderazgo	$ 90.000.000
	TOTAL DE INVERSIÓN JUVENTUD POR SITUADO FISCAL		$ 1.962.012.160

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

JUVENTUD - DEPENDENCIA

CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044604	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA EN LAS COMUNAS TIO 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 Y 21 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	31010020005 - Estrategias IEC con talentos locales para la movilización so	$ 125.000.000
07044661	APOYO A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS ASOCIADOS A PRÁCTICAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, SEXUALIDAD Y VIOLENCIAS EN LAS COMUNAS 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 22 Y CORREGIMIENTOS.	32030020010 - Intervención a jóvenes a través de talleres vivenciales en a	$ 220.000.000
07044662	APOYO A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS ASOCIADOS A PRÁCTICAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, SEXUALIDAD Y VIOLENCIAS EN LAS COMUNAS 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 Y 21 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	31010010025 - Intervención a jóvenes a través de talleres vivenciales en a	$ 388.095.786
	TOTAL DE INVERSIÓN JUVENTUD POR DEPENDENCIA		$ 733.095.786

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

HABITANTES DE Y EN CALLE - DEPENDENCIA

CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044524	FORTALECIMIENTO AL HOGAR DE PASO DE HABITANTES DE Y EN CALLE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32030080001 - Hogar de paso habitante de y en calle	$ 1.284.000.000
07044687	FORTALECIMIENTO AL HOGAR DE ACOGIDA DIA PARA HABITANTES DE Y EN CALLE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32030080001 - Hogar de paso habitante de y en calle	$ 516.000.000
	TOTAL DE INVERSIÓN HABITANTES DE Y EN CALLE POR DEPENDENCIA		$ 1.800.000.000

LGTBI - DEPENDENCIA

CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044624	IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA IEC PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32030030002 - Estrategia permanente de Información Educación y Comunicació	$ 164.141.875
	TOTAL DE INVERSIÓN LGTBI POR DEPENDENCIA		$ 164.141.875

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

MUJER - SITUADO FISCAL			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044705	CAPACITACION EN ARTES Y OFICIOS A MUJERES DE LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI	31010040001 - Mujeres cabeza de hogar vinculadas a programas de capacitac	$ 120.000.000
07044568	CAPACITACION A MUJERES CABEZA DE HOGAR DE LA COMUNA 4 DE SANTIAGO DE CALI	33030010004 - Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el em	$ 109.654.800
07044728	CAPACITACION E INCIDENCIA PARA LA PARTICIPACION Y EL LIDERAZGO CON ENFOQUE DE GENERO A GRUPOS ORGANIZADOS DE LA COMUNA 8 DE SANTIAGO DE CALI	32070010002 - Personas capacitadas en la Escuela de Formación de Liderazgo	$ 130.199.850
07044579	CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO, EQUIDAD DE GENERO Y GESTION EMPRESARIAL A MUJERES DE LA COMUNA 10 EN SANTIAGO DE CALI	33030010004 - Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el em	$ 80.000.000
07044565	CAPACITACION A MUJERES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA 20 DE CALI	31010040001 - Mujeres cabeza de hogar vinculadas a programas de capacitac	$ 70.000.000
070744589	CAPACITACION TECNICA PARA EL TRABAJO CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA MUJERES CAMPESINAS CORREGIMIENTO SALADITO DE SANTIAGO DE CALI	33030010004 - Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el em	$ 50.000.000
07044596	CAPACITACION TECNICA PARA EL TRABAJO CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA MUJERES CAMPESINAS CORREGIMIENTO NAVARRO DE SANTIAGO DE CALI	33030010004 - Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el em	$ 130.000.000
07044597	CAPACITACION TECNICA PARA EL TRABAJO CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA MUJERES CAMPESINAS CORREGIMIENTO FELIDIA DE SANTIAGO DE CALI	33030010004 - Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el em	$ 84.825.540
	TOTAL DE INVERSIÓN MUJER POR SITUADO FISCAL		$ 774.680.190

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

MUJER - DEPENDENCIA			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044680	APOYO AL PROCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO	32030040001 - Atención integral a Mujeres víctimas de violencia basada en	$ 1.238.468.000
07044742	CAPACITACION PARA EL TRABAJO A MUJERES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33030010004 - Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el em	$ 736.920.451
07044623	FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS COMUNITARIAS DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE SANTIAGO DE CALI	32030030001 - Organizaciones de mujeres fortalecidas y apoyadas en sus ini	$ 1.370.740.790
	TOTAL DE INVERSIÓN MUJER POR DEPENDENCIA		$ 3.346.129.241

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

NIÑEZ - SITUADO FISCAL

CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044736	CAPACITACION EN RECONOCIMIENTO, RESTITUCION Y PROMOCION DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y PADRES DE LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI	32030020012 - Capacitación en el reconocimiento, la restitución y la prom	$ 29.975.000
	TOTAL DE INVERSIÓN NIÑEZ POR SITUADO FISCAL		$ 29.975.000

NIÑEZ - DEPENDENCIA

CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044503	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PERMANENTE CONTRA EL TRABAJO INFANTIL EN LAS COMUNAS TIO 1,3,6,7,13,14,15,16,18,20 Y 21 SANTIAGO DE CALI	31010010020 - Formulación e implementación de una estrategia permanente de	$ 430.000.000
07044664	CAPACITACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHSO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS COMUNAS 2,4,5,8,9,10,11,12,19,17, 22 y CORREGIMIENTOS DE SANTIAGO DE CALI	32030020012 - Capacitación en el reconocimiento, la restitución y la prom	$ 239.135.594
07044663	CAPACITACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS COMUNAS 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 Y 21 Y 15 CORREGIMIENTOS DE SANTIAGO DE CALI	31010010028 - Capacitado en el reconocimiento, la restitución y la promoc	$ 380.000.000
07044686	ASISTENCIA A LA POBLACION INFANTIL A TRAVES DE LA LINEA 106 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	31010010020 - Formulación e implementación de una estrategia permanente de	$ 200.000.000
	TOTAL DE INVERSIÓN NIÑEZ POR DEPENDENCIA		$ 1.249.135.594

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

RECUPERADORES AMBIENTALES - DEPENDENCIA

CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044517	APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO DE LA SENTENCIA T 291 SANTIAGO DE CALI	34060040013 - Proyectos de inclusión social en la Gestión integral de Resi	$ 500.000.000
	TOTAL DE INVERSIÓN RECUPERADORES AMBIENTALES POR DEPENDENCIA		$ 500.000.000

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - DEPENDENCIA

CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044602	APOYO Y FORTALECIMIENTO DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL A LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32060020004 - Alianzas público – privadas para promover la capacidad de ge	$ 600.000.000
	TOTAL DE INVERSIÓN VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO POR DEPENDENCIA		$ 600.000.000

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

UMATA - DEPENDENCIA

CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
14041467	ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL EN SISTEMAS AGRARIOS SOSTENIBLES A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LOS 15 CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32020040001 - Pequeños productores de los corregimientos con asistencia té	$ 955.340.000
	TOTAL DE INVERSIÓN UMATA POR DEPENDENCIA		$ 955.340.000

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

PARTICIPACIÓN - SITUADO FISCAL

CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044712	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNITARIAS Y BARRIALES DE LA COMUNA 6 DE SANTIAGO DE CALI	32070010002 - Personas capacitadas en la Escuela de Formación de Liderazgo	$ 157.280.000
07044719	CAPACITACION EN COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y NORMATIVAS PARA LAS ORAGNIZACIONES SOCIAELS Y COMUNITARIAS DE LA COMUNA 8 DE SANTIAGO DE CALI	32070010002 - Personas capacitadas en la Escuela de Formación de Liderazgo	$ 60.000.000
07044706	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA 11 DE SANTIAGO DE CALI	32070010002 - Personas capacitadas en la Escuela de Formación de Liderazgo	$ 300.000.000
07044722	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNITARIAS Y BARRIALES DE LA COMUNA 13 DE SANTIAGO DE CALI	32070010002 - Personas capacitadas en la Escuela de Formación de Liderazgo	$ 130.000.000
07044726	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA COMUNA 15 DE SANTIAGO DE CALI	32070010002 - Personas capacitadas en la Escuela de Formación de Liderazgo	$ 250.000.000
07044707	FORMULACION DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE DE LA COMUNA 16 DE SANTIAGO DE CALI	32070010002 - Personas capacitadas en la Escuela de Formación de Liderazgo	$ 48.575.000
07044746	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA DE SANTIAGO DE CALI	32070010002 - Personas capacitadas en la Escuela de Formación de Liderazgo	$ 154.000.000
	TOTAL DE PARTICIPACIÓN POR SITUADO FISCAL		$ 1.099.855.000

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

PARTICIPACIÓN - DEPENDENCIA

CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07041397	ASISTENCIA TECNICA Y LOGISTICA A LOS PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA EN SANTIAGO DE CALI	32070010004 - Estrategias, instrumentos y mecanismos de participación dise	$ 3.702.781.600
	TOTAL DE PARTICIPACIÓN POR DEPENDENCIA		$ 3.702.781.600

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

OBRA - SITUADO FISCAL			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
24041358	MEJORAMIENTO DE LAS SEDES COMUNALES DE LA COMUNA 5 DE SANTIAGO DE CALI	34040020009 - Mantenimiento sedes comunales	$ 292.860.875
24041370	MEJORAMIENTO DE LAS SEDES COMUNALES DE LA COMUNA 6 DE SANTIAGO DE CALI	31020010005 - Equipamientos comunitarios (Sedes comunales, Casas de la cul	$ 284.569.088
24044544	ADECUACION DE SEDES COMUNALES DE LA COMUNA 7 DE SANTIAGO DE CALI	31020010005 - Equipamientos comunitarios (Sedes comunales, Casas de la cul	$ 212.900.642
24044727	CONSTRUCCION DEL CALI 8 DE SANTIAGO DE CALI	34040020008 - Adecuación mantenimiento y dotación CALI	$ 300.000.000
24044538	ADECUACION SEDES COMUNALES COMUNA 8 DE SANTIAGO DE CALI	34040020009 - Mantenimiento sedes comunales	$ 270.000.000
24044636	MEJORAMIENTO DE LAS SEDES COMUNALES DE LA COMUNA 11 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	34040020009 - Mantenimiento sedes comunales	$ 200.039.866
07041369	ADECUACION SEDES COMUNALES DE LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI	34040020009 - Mantenimiento sedes comunales	$ 70.996.503
	TOTAL DE OBRA POR SITUADO FISCAL		$ 1.631.366.984

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

OBRA - DEPENDENCIA			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07038751	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS DE ADMINISTRAIÓN LOCAL INTEGRADA CALI ZONA URBANA DE SANTIAGO DE CALI	34040020008 - Adecuación mantenimiento y dotación CALI	$ 315.688.408
	TOTAL DE OBRA POR DEPENDENCIA		$ 315.688.408

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

PLANEACIÓN - DEPENDENCIA			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044601	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	36010010001 - Requisitos de la Norma NTCGP1000:2009 implementados	$ 1.122.560.000
	TOTAL DE INVERSIÓN PLANEACIÓN POR DEPENDENCIA		$ 1.122.560.000

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

HOGARES DE PASO - DEPENDENCIA			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044504	FORTALECIMIENTO AL HOGAR DE PASO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32030020003 - Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes hasta los 17 años (NINAJ	$ 3.407.040.000
07044678	APOYO A LA POBLACIÓN MAYOR DE ALTA NIVEL DE VULNERABILIDAD E INDIGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32030060001 - Adultos mayores atendidos integralmente con enfoque psicosoc	$ 1.534.827.000
07044681	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32030040001 - Atención integral a Mujeres victimas de violencia basada en	$ 2.523.870.759
TOTAL DE INVERSIÓN HOGARES DE PASO POR DEPENDENCIA			$ 7.465.737.759

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

ASESORÍA - DEPENDENCIA			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044613	DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS QUE DINAMIZAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	32070010004 - Estrategias, instrumentos y mecanismos de participación dise	$ 1.000.000.000
TOTAL DE INVERSIÓN ASESORÍAS POR DEPENDENCIA			$ 1.000.000.000

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

COMUNICACIONES - DEPENDENCIA			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044628	DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y RUTAS DE ACCESO EN LOS CALI COMUNAS TIO DE SANTIAGO DE CALI	31010020001 - Puntos de información y orientación sobre programas sociales	$ 286.189.912
TOTAL DE INVERSIÓN COMUNICACIONES POR DEPENDENCIA			$ 286.189.912

@bienestarsocial

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Proyección presupuestal 2016 por ejes temáticos y por fuente de financiación:

PJAC - DEPENDENCIA			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
07044689	CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y LABORAL A REUBICADOS DEL PJAOC DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	31010040002 - Jóvenes vinculados a programas de capacitación para el traba	$ 6.000.000.000
TOTAL DE INVERSIÓN PJAC POR DEPENDENCIA			$ 6.000.000.000

PJAC OBRA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO - DEPENDENCIA			
CODIGO BP	NOMBRE DEL PROYECTO	META DEL PLAN DE DESARROLLO	PRESUPUESTO
24044740	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	34040020010 - Construcción equipamiento comunitario	$ 5.000.000.000
TOTAL DE INVERSIÓN PJAC OBRA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO POR DEPENDENCIA			$ 5.000.000.000

@bienestarsocial

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

Gracias

Para más información síguenos en:

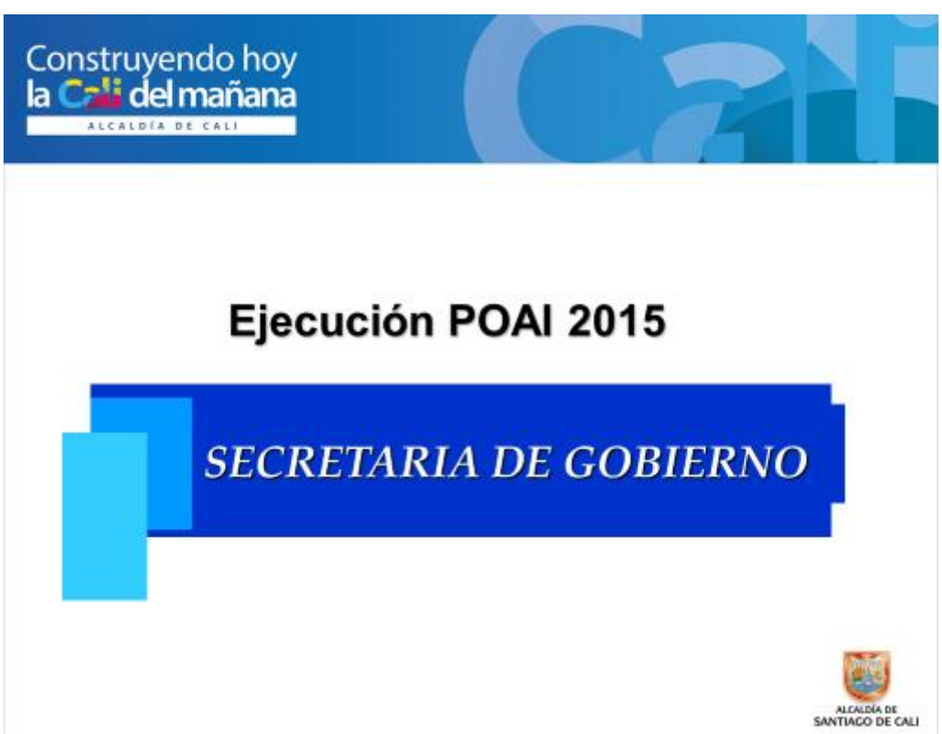
@bienestarsocial

INTERVENCIONES

H.C FABIO ARROYAVE
H.C JOSE URIEL ROJAS
H.C HARVY MOSQUERA

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la DRA LAURA LUGO – Secretaria de Gobierno

DRA LAURA LUGO: - Se muestra su exposicion –



Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

EJECUCION POAI 2015 SECRETARIA DE GOBIERNO

(Corte Noviembre 20 de 2015)

FUENTE	PPTO INICIAL	PPTO MODIFICADO	EJECUCION	SALDOS CDP	% EJEC	% EJEC + SALDOS CDP
RECURSOS PROPIOS	42,737,274,423	36,370,914,423	30,184,236,714	3,789,165,124	82.99%	93.41%
SOBRETASA BOMBERIL	22,226,205,000	25,058,221,119	14,870,000,000	-	59.34%	59.34%
CONTRIBUCION ESPECIAL	2,000,000	15,108,171,368	5,793,654,803	4,799,000,000	38.35%	70.11%
SITUADO FISCAL	1,193,543,980	1,230,234,488	380,390,489	484,431,480	30.92%	70.30%
CONVENIOS *	800,000,000	16,054,716,981	16,054,695,525	-	100.00%	100.00%
TOTALES	**66,959,023,403**	**93,822,258,379**	**67,282,977,531**	**9,072,596,604**	**71.71%**	**81.38%**

Sin Sobretasa Bomberil

FUENTE	PPTO INICIAL	PPTO MODIFICADO	EJECUCION	SALDOS CDP	% EJEC	% EJEC + SALDOS CDP
RECURSOS PROPIOS	42,737,274,423	36,370,914,423	30,184,236,714	3,789,165,124	82.99%	93.41%
CONTRIBUCION ESPECIAL	2,000,000	15,108,171,368	5,793,654,803	4,799,000,000	38.35%	70.11%
SITUADO FISCAL	1,193,543,980	1,230,234,488	380,390,489	484,431,480	30.92%	70.30%
CONVENIOS *	800,000,000	16,054,716,981	16,054,695,525	-	100.00%	100.00%
TOTALES	**44,732,818,403**	**68,764,037,260**	**52,412,977,531**	**9,072,596,604**	**76.22%**	**89.42%**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO POAI 2016

$ 77,768,299,860

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

FONDOS SECRETARIA DE GOBIERNO

Presupuesto Inicial 2012-2016

FONDO	2,012	2,013	2,014	2,015	2,016
CONTRIBUCION ESPECIAL	16,913,184,000	14,483,840,000	8,000,000,000	1,000,000	15,472,683,000
R.F. CONTRIBUCION ESPECIAL	160,000,000	10,000,000	10,000,000	1,000,000	1,000,000
LIBRE DESTINACION	7,205,577,120	8,800,000,000	11,100,000,000	41,489,000,000	41,568,450,000
SITUADO FISCAL	1,359,344,000	638,500,000	1,410,013,000	1,193,543,980	1,126,067,860
SOBRETASA BOMBERIL	9,738,481,000	10,355,000,000	14,143,000,000	21,945,000,000	19,337,000,000
R.F. SOBRETASA BOMBERIL	113,984,000	50,124,000	178,319,000	281,205,000	263,099,000
TOTAL	**35,480,570,120**	**34,337,464,000**	**34,841,332,000**	**64,910,748,980**	**77,768,299,860**

Se presenta un incremento en el presupuesto global para la vigencia 2016 es del 20%

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

PROYECTOS DE COFINANCIACION 2016

Año	Proyecto	Valor Total	Municipio	Gestión
2016	Fortalecimiento del parque automotor de la Policia Metropolitana de Cali	13,000,000,000	4,800,000,000	8,200,000,000
2016	Construccion alojamiento Estacion de Carabineros	9.225.000.000	3.000.000.000	6.225.000.000
	TOTAL	22.225.000.000	7.800.000.000	14.425.000.000

Presupuesto SGCS **77,768,299,860** + Gestión **$14.425.000.000 = 92.193.299.860**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO ORGANISMOS 2016

POLICIA METROPOLITANA DE CALI

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42790	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE MOVILIDAD POLICIAL EN SANTIAGO DE CALI	3.2.5.2 FORTALECIEMINTO INSTITUCIONAL DE LA SEGURIDD Y LA JUSTICIA	32050020002 - Sostenimiento de la movilidad para la reacción frente al delito	Apoyo en movilidad y logística para la reacción frente al delito (mtto carros, motos, combustible y alimentación)	14,699,970,000
42776	FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO VIGILANCIA EN SANTIAGO DE CALI	3.2.5.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA	32050020004 - Cámaras de seguridad instaladas para el monitoreo del delito	Ampliación Sistema Tecnológico Adquisición Cámaras	5,000,000,000
42821	CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA DE SANTIAGO DE CALI	3.2.5.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA	32050020004 - A diciembre de 2015 se han instalad 1000 Cámaras de seguridad para el monitoreo del delito	Interconexión de redes de dependencias e instituciones vinculadas directamente al ámbito de la seguridad pública, que propicien y faciliten el intercambio de información de sus diferentes bases de datos afín de optimizar la eficacia de estrategias y operativos para enfrentar la criminalidad	12,600,000,000
42791	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE VIDEOVIGILANCIA EN SANTIAGO DE CALI	3.2.5.2 FORTALECIEMINTO INSTITUCIONAL DE LA SEGURIDD Y LA JUSTICIA	32050020005 - Mantenimiento del sistema de seguimiento y vigilancia por video cámaras	Mantenimiento del sistema de video vigilancia y CAD 123	2,315,000,000
42777	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESCTRUCUTRA FISICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO POLICIAL EN SANTIAGO DE CALI	3.2.5.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA	32050020003 - Estaciones de policía recuperadas o acondicionadas	Adecuación de las estaciones de policía permitiendo un servicio adecuado a la comunidad y alojar mayor numero de efectivos llegados a la ciudad de Cali	2,118,000,000
42819	RECUPERACION PARQUES DE MAYOR INDICIE ACTIVIDAD DELICUENCIAL	3.1.2.1 HABITAT CON CALIDAD	31020010004 - A diciembre de 2015 se han desarrollado 50 iniciativas comunitarias para la apropiación de espacio público desarrolladas	Promover practicas sociales que fortalezcan la seguridad de espacios públicos en Santiago de Cali	144,000,000
TOTAL POLICIA METROPOLITANA					36,876,970,000

PRESUPUESTO POLICIA + GESTION (14.425.000.000) = $ 51,301,970,000

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO ORGANISMOS 2016

BATALLON POLICIA MILITAR

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42720	APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD POR PARTE DEL BATALLON DE ALTA MONTAÑA No. 03 DE SANTIAGO DE CALI	3.2.5.2 FORTALEMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA	32050020002 - Sostenimiento de la movilidad para la reacción frente al delito	Fortalecer la movilidad y logística para reacción frente al delito apoyando la vigilancia en la ciudad en zonas criticas y el sector rural (Adq: Motos, Mtto parque automotor, combustible)	780,000,000

ESCUELA MILITAR DE AVIACION

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42714	MEJORAMIENTO DEL MARCO DE SEGURIDAD POR PARTE DE LA FUERZA AÉREA EN SANTIAGO DE CALI	3.2.5.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD Y JUSTICIA	32050020002 - Sostenimiento de la movilidad para la reacción frente al delito	Apoyar a la EMAVI en movilidad en las operaciones tamestres de seguridad en el área de influencia (vehículo, combustible, bloqueador de señales móviles)	440,000,000

FISCALIA REGIONAL

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42740	APOYO A LA DIRECCION NACIONAL DE LA FISCALIA EN SANTIAGO DE CALI	3.2.5.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA	32050020002 - Sostenimiento de la movilidad para la reacción frente al delito	Fortalecer la movilidad y tecnología investigativa para la judicialización del delito. (Adq: Vehículos, moto, combustible, equipos de investigación	260,000,000

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO ORGANISMOS 2016

DIRECCION C.T.I

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42757	APOYO AL CTI EN SANTIAGO DE CALI	3.2.5.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA	32050020002 - Sostenimiento de la movilidad para la reacción frente al delito	Fortalecer la movilidad y tecnologia investigativa (Adq: Vehiculos, moto, combustible,	312.500,000

CARCEL DE VARONES -INFRAESTRUCTURA

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42778	APOYO AL CENTRO DE RECLUSION DE VARONES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI	3.2.5.3 ACCESO Y FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA Y LA RESOCIALIZACION	32050030006 - Mejoramiento y dotación de los Centros carcelarios	Adecuación de las instalaciones del centro de reclusión (Obras: instalaciones	800,000,000

CENTRO MENOR INFRACTOR - INFRAESTRUCTURA

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42768	APOYO AL CENTRO DEL MENOR INFRACTOR DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI	3.2.5.3 ACCESO Y FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA Y LA RESOCIALIZACION	32050030007 - Apoyo al mejoramiento de la infraestructura del centro menor infractor	Adecuación licorera para incremento de cupos para menores infractores	1,200,000,000

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO ORGANISMOS 2016

RESOCIALIZACON POBLACION CARCELARIA

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42767	APOYO A PROCESOS DE RESOCIALIZACION CARCEL VARONES Y CENTRO MENOR INFRACTOR EN SANTIAGO DE CALI	3.2.5.3 ACCESO Y FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA Y RESOCIALIZACION	32050030005 - Programas de Resocialización carcelaria (incluye centro de menores y mayores)	Desarrollar programas de Resocialización al varón y menor infractor (Educación empresarial, convivencia, prevención consumo de SPA)	62,000,000

TOTAL APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA $40.731.470.000

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO DEPENDENCIAS 2016

COORDINACION DE LA POLITICA

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42715	PROYECTO PARA LA COORDINACION DE LA POLITICA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	3.2.5.5 CIUDADANIA ACTIVA Y RESPONSIBLE	32050050001 - Planes de Seguridad por comuna elaborados e implementados	Mejorar el proceso de coordinación, desarrollo y seguimiento de la política pública para la Convivencia y Seguridad	1,480.684.800

OBSERVATORIO SOCIAL

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42721	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL OBSERVATORIO SOCIAL	3.2.5.1 POLITICA Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD	32050010002 - Informes de análisis sobre el delito anual (observatorio social)	Promover la investigación y la construcción de herramientas verificables para la toma de decisiones objetivas en materia de seguridad y convivencia	582.973.600

SUBSECRETARIA DE POLICIA Y JUSTICIA

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42731	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA Y PROMOCION DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN SANTIAGO DE CALI	3.2.5.1 PROMOCION PREVENCION ATENCION A LA INFANCIA ADOLECENCIA Y JUVENTUD	32030020006 - NNAJ vinculados a procesos de prevención de la violencia familiar	Mejorar la capacidad de respuesta y efectividad del Municipio en materia de acceso a la justicia prevención de la violencia familiar, comunitaria y promoción de la convivencia.	2,327,636,000

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO DEPENDENCIAS 2016

SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42755	CONTROL A ACTIVIDADES COMERCIALES Y USO DEL ESPACIO PUBLICO	3.4.4.1 GENERACION ADECUACION Y APROPIACION DEL ESPACIO PUBLICO	34040010007 - Zonas de espacio público invadido recuperado y sostenido	Crear una cultura ciudadana en el conocimiento y respeto de las normas de Espacio Público	2,748,093,600

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42795	CONTROL Y VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS COMERCIAALES EN SANTIAGO DE CALI	3.2.5.4 CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA CONVIVENCIA	32050040005 - Inspección, control y vigilancia a establecimientos públicos	Crear una cultura ciudadana en el conocimiento y respeto de las normas que rigen a los Establecimientos	829,531,200

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42782	IMPLEMENTACION CONTROL Y APLICACION DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR	3.2.5.4 CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA CONVIVENCIA	32050040007 - Operativos Protección derechos del consumidor	Crear una cultura ciudadana en el conocimiento y respeto de las normas de defensa de los derechos del Consumidor	246,629,023

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO DEPENDENCIAS 2016

INTERVENCION JOVENES EN CONFLICTO

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42729	PROYECTO PARA LA INCLUSION DE JOVENES EN ALTO RIESGO DE SANTIAGO DE CALI	3.1.1.1 PROGRAMA PROMOCION PREVENCION INCLUSION Y GENERACION DE OPORTUNIDADES CON NNAJ	31010010019 - Jóvenes vinculados a procesos de desaprendizaje de la violencia	Promover la inclusión y generación de oportunidades de desarrollo juvenil	3,090,000,000

PREVECNCION CONSUMO DE SPA

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42730	PROYECTO DE PREVENCION DEL CONSUMO DE SPA EN JOVENES	3.1.1.2 FORTALECIMIENTO DE LAZOS FAMILIARES	31010020025 - A diciembre de 2015 se han promovido tres Estrategias IEC con talentos locales para la movilización social, la promoción de la convivencia pacífica y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas - SPA	Reducir la incidencia y prevalencia del consumo de sustancias en jóvenes	850,000,000

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO DEPENDENCIAS 2016

INTERVENCION FAMILIAS DE JOVENES EN CONFLICTO

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42820	FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS FAMILIARES DE JOVENES VULNERABLES	3.1.1.2 FORTALECIMIENTO DE LAZOS FAMILIARES	31010020013 - A diciembre de 2015 se ha implementado 1 Programa de sensibilización para la prevención de la violencia familiar, en las comunas 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21	Fortalecer el entorno familiar de jóvenes en situación de vulnerabilidad de las comunas 1, 6, 7,9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 de Santiago de Cali	2,087,314,777

PREVENCION VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42775	IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA I.E.C PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN SANTIAGO DE CALI	3.2.3.4 NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	32030040004 - Estrategia IEC con talentos locales para la promoción y prevención de la violencia contra la mujer	Desarrollar una estrategia de, educación y comunicación encaminada a prevenir la violencia contra la mujer y promoción del buen trato	300,000,000

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO DEPENDENCIAS 2016

FORTALECIMIENTO COMISARIAS E INSPECCIONES

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42796	MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA JUSTICIA EN SANTIAGO DE CALI	3.2.5.3 ACCESO Y FORTALECIEMIENTO DE LA JUSTICIA Y RESOCIALIZACION	32050030003 - Mantenimiento, fortalecimiento y dotación en comisarías de familias	Fortalecer la infaestructura física de las entidades municipales que administran justicia, casas de justicia, comisarías e inspecciones	1,242,000,000

ATENCION VICTIMAS

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42797	APOYO EN SEGURIDAD PREVENTIVA A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	3.2.6.1 RUTAS DE ATENCION, REPARACION Y PROMOCION DE RETORNOS DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	32060010003 - Nuevas modalidades de atención humanitaria de urgencia y pro	Contribuir a la restitución de los derechos de personas en situación de desplazamiento (Apoyo sicofamiliar, ,Alojamiento, alimentación temporal y trasporte intermunicipal)	140,000,000

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO DEPENDENCIAS 2016

RECUPERACION JARILLON

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42766	CONTROL DE ACTIVIADES ILICITAS EN BIENES DE USO PUBLICO EN SANTIAGO DE CALI	3.4.1.2 GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	34010020003 - Cierre de minas ilegales denunciadas	Control de actividades ilcitas y desalojos zonas de alto riesgo en Santiago de Cali	385,800,000

TOTAL PROYECTOS DEPENDENCIA $16.310.663.000

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO CUERPO DE BOMBEROS 2016

SOBRETASA BOMBERIL

BP	PROYECTO	PROGRAMA PD 2012-2015	INDICADOR PD 2012-2015	OBJETO	PRESUPUESTO
42738	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTRIOS DE SANTIAGO DE CALI	3.4.2.3 ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	34020030001 - Organismos de socorro coordinados con la Administración Municipal	Apoyar la prestación del servicio del cuerpo de bomberos voluntarios, para la prevención y atención de emergencias, incendios y eventos adversos en Santiago de Cali.	19,600,099,000

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO SITUADO FISCAL 2016

BP	PROYECTO	OBJETO	PRESUPUESTO
09042815	Mejoramiento de la convivencia social y familiar en la **Comuna 3 de Santiago de Cali**	Sensibilizar para la prevención de la violencia familiar	100,000,000
08042814	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia en la **Comuna 4 de Santiago de Cali**	Conformación de frentes de seguridad	65,580,000
09042813	Prevención de la violencia familiar en la **Comuna 4 de Santiago de Cali**	Sensibilizar para la prevencion de la violencia familiar	90,000,000
08042789	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia en la **Comuna 6 de Santiago de Cali**	Conformacion de frentes de seguridad	50,000,000
09042816	Prevención de la violencia familiar en la **Comuna 6 de Santiago de Cali.**	Sensibilizar para la prevencion de la violencia familiar	100,000,000
08042803	Fortalecimiento de la convivencia y seguridad **Comuna 7 de Cali.**	Conformacion de frentes de seguridad	120,000,000
09042810	Prevención de la violencia familiar en la **Comuna 11 de Santiago de Cali**	Sensibilizar para la prevencion de la violencia familiar	75,438,000
09042811	Prevención de la violencia familiar en la **Comuna 13 de Santiago de Cali.**	Sensibilizar para la prevención de la violencia familiar	149,969,500
08042779	Fortalecimiento de la Seguridad y convivencia en la **Comuna 16 de Santiago de Cali.**	Conformacion de frentes de seguridad	103,080,360
09042812	Prevención de la violencia familiar en la **Comuna 17 de Santiago de Cali.**	Conformación de frentes de seguridad	100,000,000
08042817	Adecuación de la Estación de policía Meléndez de la **Comuna 18 de Santiago de Cali.**	Conformación de frentes de seguridad	100,000,000
08042798	Fortalecimiento de la Seguridad y convivencia ciudadana de la **Comuna 22 de Cali.**	Conformación de frentes de seguridad	72,000,000
			1,126,067,860

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

RESUMEN PRESUPUESTO 2016

ENTIDAD	PPTO	% Part	GESTION	TOTAL	% Part
ORGANISMOS DE SEGURIDAD	38,096,970,000	49%	14.425.000.000	52.521.970.000,00	56%
ORGANISMOS DE JUSTICIA	2,634,500,000	3%		2.634.500.000,00	3%
DEPENDENCIA	16,310,663,000	21%		16.310.663.000,00	18%
ORGANISMO DE SOCORRO	19,600,099,000	25%		19.600.099.000,00	22%
SITUADO FISCAL	1,126,067,860	1%		1.126.067.860,00	1%
TOTAL SGCSC	77,768,299,860	100%	14.425.000.000	92.193.299.860	100%

Del presupuesto de la Secretaria e Gobierno el 59% corresponde a organismos de seguridad y justicia teniendo en cuenta los recursos de cofinanciación

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

¡ GRACIAS!

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

INTERVENCIONES

H.C HARVY MOSQUERA

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la DRA MARIA DEL MAR MOZO – Directora del Dagma

EL PRESIDENTE (E): - Asume la presidencia el H.C FABIO ARROYAVE

EL PRESIDENTE (E): Señor secretario en que punto del orden del dia nos encontramos?

EL SECRETARIO: Tercero (3)

CONTINUACIÓN DE ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO NO 115 DE 2015 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES DE GASTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016" PONENTES HONORABLES CONCEJALES MARIA CLEMENTINA VELEZ GALVEZ Y JOSE URIEL ROJAS BAUTISTA

EL PRESIDENTE (E): DRA MARIA DEL MAR MOZO tiene el uso de la palabra

DRA MARIA DEL MAR MOZO: - Se muestra su exposicion -

EJECUCION PRESUPUESTAL 2000 - 2015

AÑO/ VIGENCIA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% DE EJECUCION
2000	15.188.818.204	13.345.205.395	87,86%
2001	14.464.094.078	2.543.996.533	17,59%
2002	5.188.555.989	4.857.162.223	93,61%
2003	12.248.690.467	11.624.246.146	94,90%
2004	5.874.883.433	5.541.673.933	94,33%
2005	35.729.374.218	25.908.690.279	72,51%
2006	31.140.003.064	25.278.962.265	81,18%
2007	40.275.189.955	35.844.648.139	89,00%
2008	38.352.044.600	19.048.035.592	49,67%
2009	35.047.878.130	30.098.470.521	85,88%
2010	25.771.187.456	22.063.298.368	85,61%
2011	45.918.703.399	40.245.781.510	87,65%
2012	33.128.770.369	20.774.980.666	62,71%
2013	51.002.590.760	39.931.276.569	78,29%
2014	61.119.402.712	39.279.292.003	64,27%
2015	90.983.703.926	39.603.125.855	43,53%
	541.433.890.760	375.988.845.997	69,44%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Actualmente se encuentran en tramite de Banco de Proyectos ante el DAPM, las reducciones de los proyectos financiados con Sobretasa Ambiental y traslados presupuestales. De lo anterior, resulta el presupuesto neto depurado:

Reducción Sobretasa Ambiental	23.200.000.000
PRESUPUESTO 2015 NETO	63.966.703.926

PRESUPUESTO 2015 NETO	EJECUCION EN ADJUDICACIÓN Y COMPRAS	EJECUCIÓN PREVISIBLE CIERRE 2015	PROCESOS EN CURSO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
63.966.703.926	10.761.875.646	50.365.001.501	-Puestos de Control
		78,74%	-Reforestación ecológica
			- Descolmatación RCD Críticos

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

EJECUCION PRESUPUESTAL 2000 - 2015

AÑO/ VIGENCIA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% DE EJECUCION
2000	15.188.818.204	13.345.205.395	87,86%
2001	14.464.094.078	2.543.996.533	17,59%
2002	5.188.555.989	4.857.162.223	93,61%
2003	12.248.690.467	11.624.246.146	94,90%
2004	5.874.883.433	5.541.673.933	94,33%
2005	35.729.374.218	25.908.690.279	72,51%
2006	31.140.003.064	25.278.962.265	81,18%
2007	40.275.189.955	35.844.648.139	89,00%
2008	38.352.044.600	19.048.035.592	49,67%
2009	35.047.878.130	30.098.470.521	85,88%
2010	25.771.187.456	22.063.298.368	85,61%
2011	45.918.703.399	40.245.781.510	87,65%
2012	33.128.770.369	20.774.980.666	62,71%
2013	51.002.590.760	39.931.276.569	78,29%
2014	61.119.402.712	39.279.292.003	64,27%
2015	63.966.703.926	50.365.001.501	78,74%
	514.416.890.760	*386.750.721.643*	*75,18%*

TOTAL GOBIERNO ALCALDE GUERRERO

SUMATORIA 4 AÑOS	209.217.467.767	150.350.550.739	71,86%
PARTICIPACIÓN 2015	30,57%	33,50%	

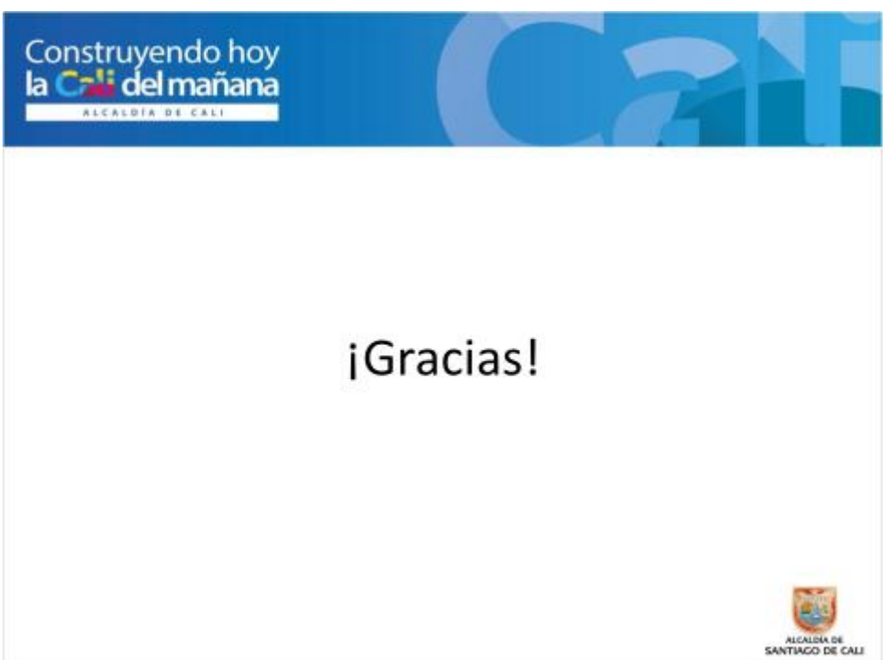
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO EN LAS ÁREAS MISIONALES DEL DAGMA

ÁREA MISIONAL	EJECUCIÓN AL 18 NOV	EJECUCIÓN PREVISIBLE	% EJECUCIÓN PREVISIBLE
Zonas Verdes y Arborización	$ 9.567.958.324	$ 12.767.492.569	25%
PTL	$ 2.885.076.428	$ 2.885.076.428	6%
Parques	$ 6.819.257.491	$ 7.536.808.954	15%
Obras de Descontaminación	$ 4.550.011.644	$ 5.452.021.644	11%
Mejoramiento y Conservación	$ 4.314.686.169	$ 4.788.786.169	10%
Línea Ecológica y Atención Ambiental	$ 2.463.027.264	$ 2.475.008.397	5%
Educación Ambiental	$ 5.077.806.387	$ 5.338.496.709	11%
Descolmatación RCD	$ 2.529.799.920	$ 2.563.476.533	5%
Cumplimiento Sentencia T-291	$ 295.120.828	$ 4.995.120.828	10%
Control y Vigilancia	$ 1.100.381.400	$ 1.104.605.400	2%
Compra de Zona Verde	$ -	$ 458.107.870	1%
TOTAL	$ 39.603.125.855	$ 50.365.001.501	100%

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI



INTERVENCIONES

H.C CLEMENTINA VELEZ

- Continua la Directora del Dagma con la Exposicion del POAI 2016

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE CALI

DAGMA

POAI 2016

Directora: María del Mar Mozo Muriel

Noviembre del 2015

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE CALI

FONDO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2016
LIBRE DESTINACIÓN	$31.928.598.237
OTROS CONCEPTOS AMBIENTALES	$793.569.000
TASA RETRIBUTIVA	$3.120.690.000
TASA AGU. SUBT L99-93	$72.197.000
CONCEP TECN PERF POZ	$255.000.000
SANC VILAC NOR DAGMA	$89.845.000
CONSEGPLSANMANVERT	$38.877.000
COPR AMB LEY 1259/08	$51.500.000
SGP P.G OTROS SECT.	$4.214.143.376
EPSA – LEY 99-93	$18.747.000
R.F. EPSA LE 99-93 Y EDIFICABILIDAD	$2.187.000
R.F. OTROS RECURSOS LEY 99	$40.267.000
R.F. TASA RETRIBUTIVA	$314.778.000
SOBRETASA AMBIENTAL	$28.816.500.000
TOTAL	$69.756.898.613

DAGMA

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE CALI

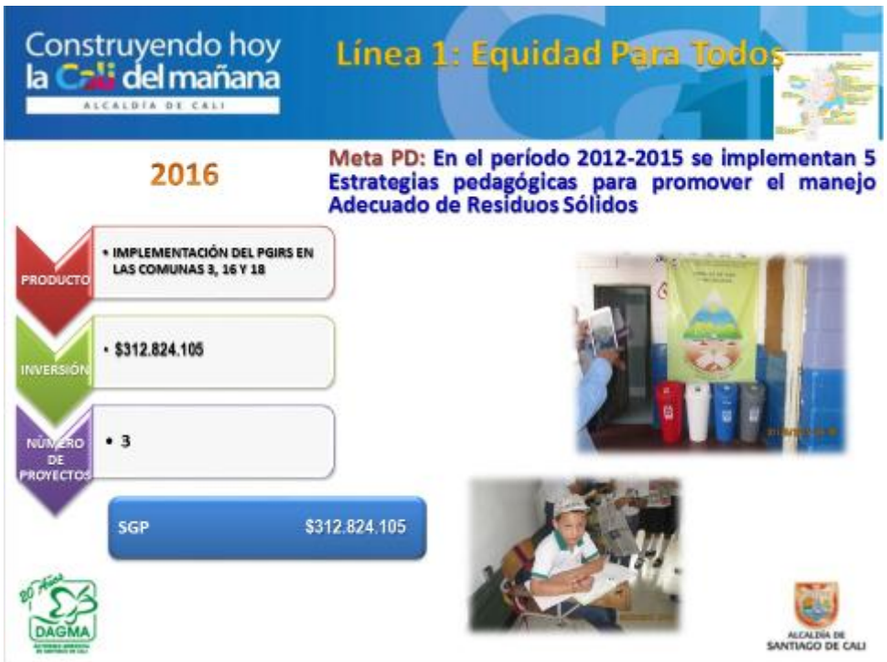
SINTESIS PRESUPUESTO 2016 LÍNEAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL			
		2015	
Línea	Total Proyectos	Presupuesto Inicial	% participación
Línea 1 CaliDA: Equidad para todos	9	2.161.226.122	3%
Línea 4 CaliDA: Un Entorno Amable para Todos	45	57.545.672.791	82%
Línea 5 CaliDA: Proyección Global Para Todos	1	10.050.000.000	14%
TOTAL PRESUPUESTO	55	$69.756.898.613	

DAGMA

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 1: Equidad Para Todos
2016
Meta PD: 50 sitios deteriorados, parques y zonas blandas de separadores - TIOS
PRODUCTO
• 25 PARQUES Y ZONAS VERDES RECUPERADOS EN LAS COMUNAS 1, 6,15, 18, 20 y 21
INVERSIÓN
• $1.614.088.639
NÚMERO DE PROYECTOS
• 5
SGP $1.614.088.639
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 1: Equidad Para Todos
2016
Meta PD: A diciembre de 2015 se ha diseñado e implementado una estrategia sostenible de recuperación paisajística y ambiental con participación comunitaria, donde la autoridad ambiental incluya el Vivero Municipal, el grupo de Cultura Ambiental y el grupo de Impactos al Suelo.
PRODUCTO
• MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO Y AMBIENTAL DE 6 PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA COMUNA 6
INVERSIÓN
• $234.313.378
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SGP $234.313.378
Proceso de socialización comuna 13.
Recolección del material vegetal.
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

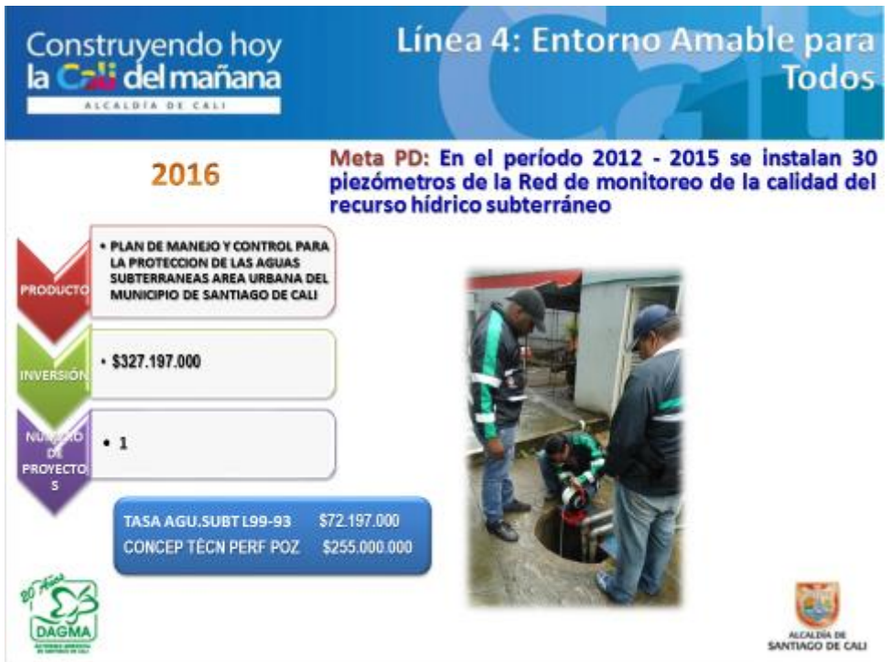

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 1: Equidad Para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012-2015 se implementan 5 Estrategias pedagógicas para promover el manejo Adecuado de Residuos Sólidos
PRODUCTO
• IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS EN LAS COMUNAS 3, 16 Y 18
INVERSIÓN
• $312.824.105
NÚMERO DE PROYECTOS
• 3
SGP $312.824.105
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

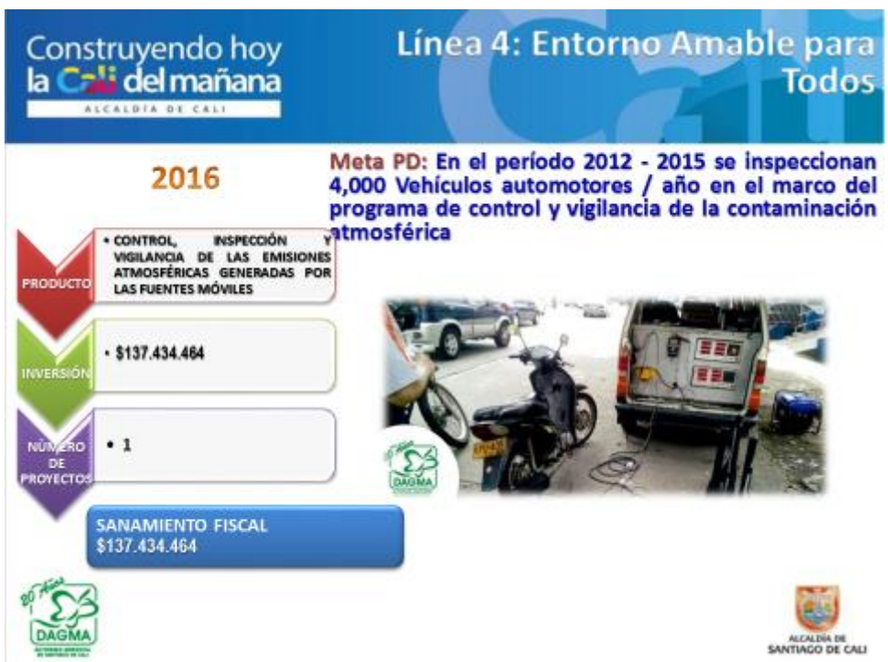
Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012 - 2015 se incrementa a 988 ha, el Área en zona rural en proceso de restauración o rehabilitación
PRODUCTO
• Conservación ambiental de (10) predios.
• Construcción un (1) de puesto de vigilancia y control en la cuenca del río Cali
• Adquisición de predios.
INVERSIÓN
•$4.487.226.289
• CUMPLIMIENTO ARTICULO 111/96
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SANAMIENTO FISCAL $4.487.226.289
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

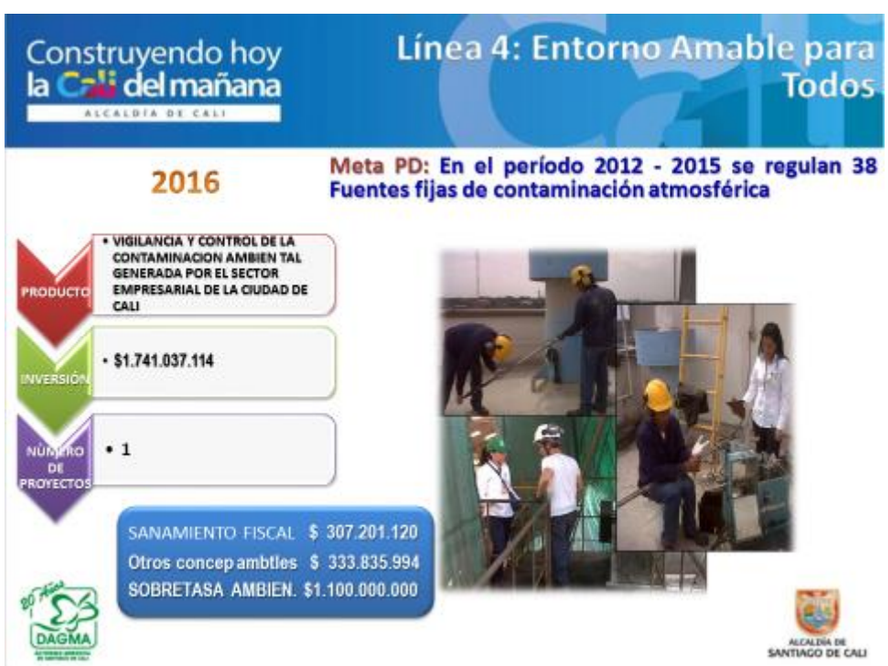
Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012 - 2015 hay 1,700 ha restauradas de bosque
PRODUCTO
•RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN PREDIOS PÚBLICOS DE LAS CUENCAS DE 5 RÍOS DE SANTIAGO DE CALI.
•RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA EN AREAS PROTEGIDAS.
•FORTALECER EL SIMAP
INVERSIÓN
• $3.625.410.376
• CUMPLIMIENTO ARTICULO 111/96
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SANAMIENTO FISCAL $3.625.410.376
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012 - 2015 se formulan y adoptan 7 planes de manejo de humedales
PRODUCTO
• CONSERVACIÓN DE 7 HUMEDALES DE SANTIAGO CALI
INVERSIÓN
• $528.024.591
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SOBRETASA AMBIENTAL $528.024.591
Humedal Garzas
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: A diciembre de 2014 se instalan 3 estaciones de monitoreo de la calidad de agua superficial
PRODUCTO
•LIMPIEZA Y OBRAS CIVILES DE SANEAMIENTO PARA RETIRAR AGUA RESIDUAL EN RIOS DE SANTIAGO DE CALI
•DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA
INVERSIÓN
• $3.495.179.000
NÚMERO DE PROYECTOS
• 2
TASA RETRIBUTIVA $3.120.690.000
R.F. TASA RETRIBUTIV $2.087.000
EPSA LEY 99/93 $18.747.000
CONSEGPLASANMANVERT $38.877.000
R. F. EPSA LEY 99-93 $314.778.000
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI


Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012 - 2015 se instalan 30 piezómetros de la Red de monitoreo de la calidad del recurso hídrico subterráneo
PRODUCTO
• PLAN DE MANEJO Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
INVERSIÓN
• $327.197.000
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
TASA AGU.SUBT L99-93 $72.197.000
CONCEP TÉCN PERF POZ $255.000.000
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI


Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012 - 2015 se inspeccionan 4,000 Vehículos automotores / año en el marco del programa de control y vigilancia de la contaminación atmosférica
PRODUCTO
• CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS GENERADAS POR LAS FUENTES MÓVILES
INVERSIÓN
• $137.434.464
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SANAMIENTO FISCAL
$137.434.464
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI


Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012 - 2015 se regulan 38 Fuentes fijas de contaminación atmosférica
PRODUCTO
• VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIEN TAL GENERADA POR EL SECTOR EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE CALI
INVERSIÓN
• $1.741.037.114
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SANAMIENTO FISCAL $ 307.201.120
Otros concep ambtles $ 333.835.994
SOBRETASA AMBIEN. $1.100.000.000
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012 - 2015 están operando 9 Estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire
PRODUCTO
• MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE Y EVALUACION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA
INVERSIÓN
• $1.974.020.736
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SANAMIENTO FISCAL $474.020.736
SOBRETASA AMBIENT. $1.500.000.000
Estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Santiago de Cali
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012 - 2015 se regulan 50 Empresas que hacen aprovechamiento de fauna y flora silvestres
PRODUCTO
• REGULAR EL TRAFICO ILEGAL DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE
INVERSIÓN
• $2.801.285.380
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SANAMIENTO FISCAL $401.285.200
OTROS CONCEPTOS $59.733.180
SOBRETASA AMBIEN. $2.300.000.000
RF Otr Recur Ley 99- $40.267.000
Operativos de control y vigilancia para trafico de flora silvestre en carretera.
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 4: Entorno Amable para Todos

2016

Meta PD: En el período 2012 - 2015 hay una Línea ecológica de atención ciudadana en operación

PRODUCTO
- MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL DAGMA

INVERSIÓN
- $ 4.189.368.034

NÚMERO DE PROYECTOS
- 1

SANAMIENTO FISCAL
$ 4.189.368.034

DAGMA

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 4: Entorno Amable para Todos

2016

Meta PD: En el período 2012 - 2015 se desarrollan 150 Operativos de monitoreo, vigilancia y control de ruido anuales

PRODUCTO
- CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES POR RUIDO, EMISIONES Y VERTIMIENTOS DE PEQUEÑOS ESTABLECIMIENTOS DE CALI

INVERSIÓN
- $2.136.975.676

NÚMERO DE PROYECTOS
- 1

SANAMIENTO FISCAL	$986.976.550
OTROS CONCEPTOS AMB	$149.999.126
SOBRETASA AMBIENTAL	$1.000.000.000

Operativos de Control de ruido

DAGMA

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 4: Entorno Amable para Todos

2016

Meta PD: A diciembre de 2014 se implementa el Observatorio Ambiental del municipio de Santiago de Cali

PRODUCTO
- ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL.

INVERSIÓN
- $500.000.000

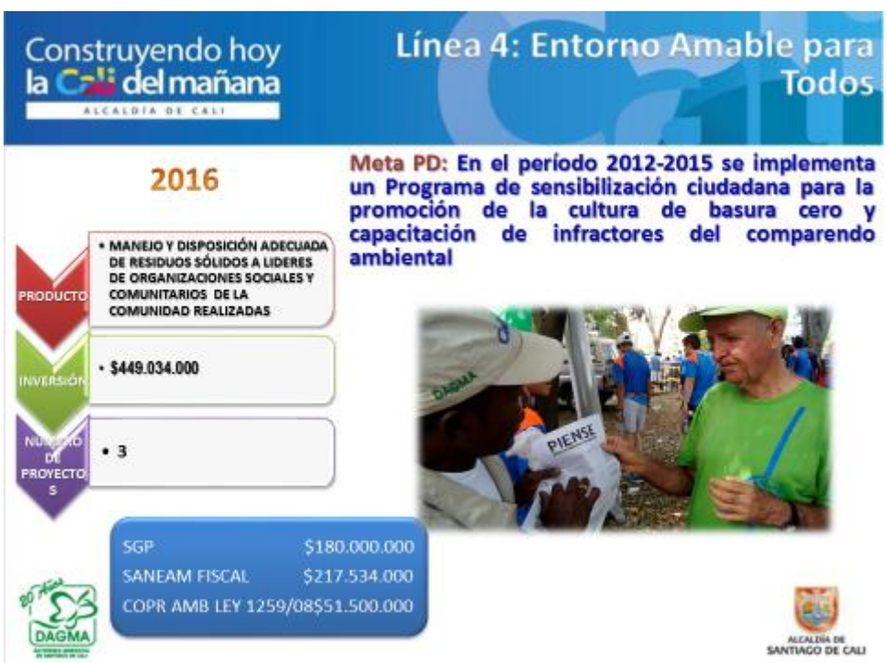
NÚMERO DE PROYECTOS
- 1

SOBRETASA AMBIENTAL $500.000.000

DAGMA

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: A diciembre de 2013 se fortalece el Sistema de gestión ambiental comunitario - SIGAC, a través de la implementación de 22 agendas ambientales comunitarias
PRODUCTO
• SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL COMUNITARIO FORTALECIDO
INVERSIÓN
• $539.155.532
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SANAMIENTO FISCAL $539.155.532
Integrantes – SIGAC
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI


Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012-2015 se implementa un Programa de sensibilización ciudadana para la promoción de la cultura de basura cero y capacitación de infractores del comparendo ambiental
PRODUCTO
• MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS A LIDERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIOS DE LA COMUNIDAD REALIZADAS
INVERSIÓN
• $449.034.000
NÚMERO DE PROYECTOS
• 3
SGP $180.000.000
SANEAM FISCAL $217.534.000
COPR AMB LEY 1259/08$51.500.000
DAGMA
PIENSE
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 4: Entorno Amable para Todos

2016

Meta PD: Ecoparques consolidados como centros de educación y cultural

PRODUCTO
- CONSERVACIÓN DE LOS ECOPARQUES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

INVERSIÓN
- $3.388.475.409

NÚMERO DE PROYECTOS
- 1

SOBRETASA AMBIENTAL $3.388.475.409

20 Años DAGMA

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 4: Entorno Amable para Todos

2016

Meta PD: En el período 2012-2015 se Recuperan 24.85 km de las condiciones naturales de los cauces de las Quebradas en la zona de ladera del área urbana de Santiago de Cali

PRODUCTO
- ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES NATURALES DE LOS CAUCES DE LAS QUEBRADAS DE LA COMUNA 20

INVERSIÓN
- $80.000.000

NÚMERO DE PROYECTOS
- 1

SGP $80.000.000

20 Años DAGMA

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 4: Entorno Amable para Todos

2016

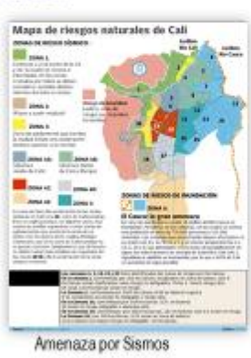
Meta PD: En el período 2012-2015 se realizan 4 Evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos naturales

PRODUCTO
- MANTENIMIENTO REALIZADO EN LA RED DE ACELERÓGRAFOS
- ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIONES DE LOS RIOS DE SANTIAGO DE CALI

INVERSIÓN
- $1.655.376.447

NÚMERO DE PROYECTOS
- 2

SOBRETA AMBIEN. $1.455.376.447
SANAMIENTO FISCAL $200.000.000

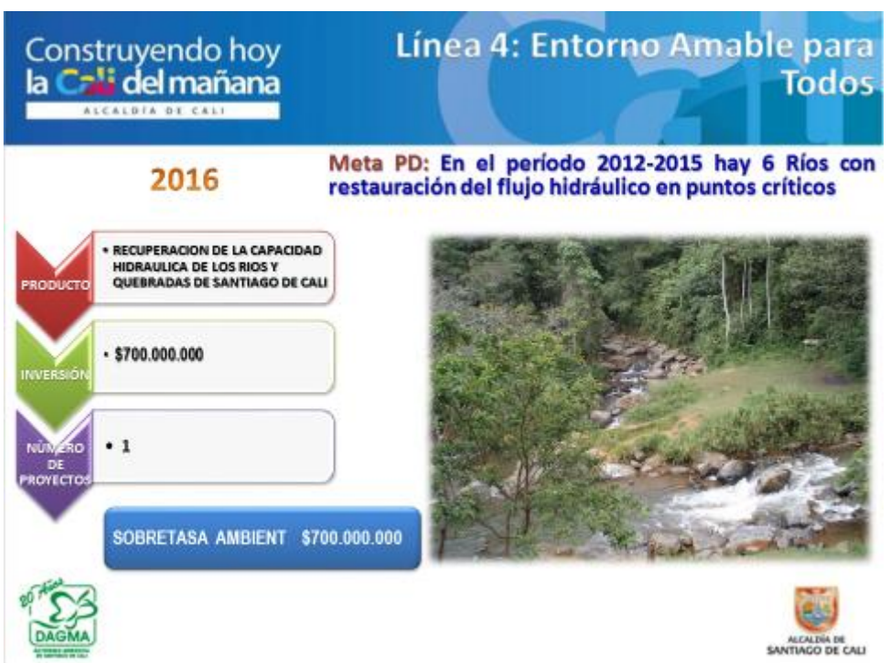


Amenaza por Sismos

20 Años DAGMA

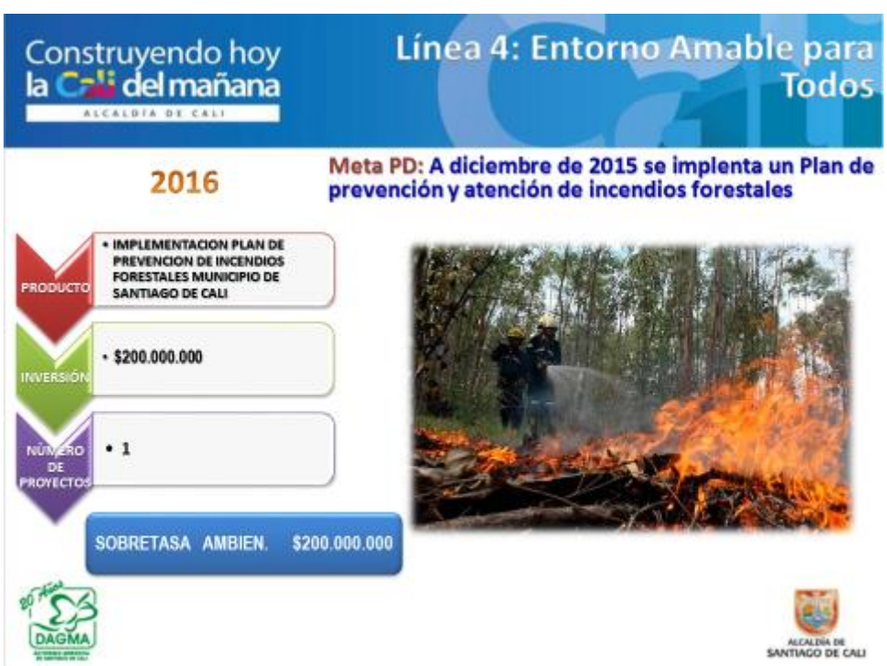
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012-2015 se recuperan y estabilizan 30 ha del Área de ladera urbana no ocupable
PRODUCTO
• RESTAURACION, CONSERVACION, REFORESTACION, Y OBRAS DE BIOINGENIERIA EN AREAS DE PROTECCION AMBIENTAL Y AREAS DEGRADADAS
INVERSIÓN
• $300.000.000
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SOBRETASA AMBIENT. $300.000.000
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI


Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012-2015 hay 6 Ríos con restauración del flujo hidráulico en puntos críticos
PRODUCTO
• RECUPERACION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE LOS RIOS Y QUEBRADAS DE SANTIAGO DE CALI
INVERSIÓN
• $700.000.000
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SOBRETASA AMBIENT $700.000.000
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012-2015 se diseñan e implementan 7 proyectos de alertas tempranas en coordinación con y para las comunidades aledañas a los ríos de la ciudad y con riesgo de inundaciones
PRODUCTO
• IMPLEMENTAR EL PLAN DE PREVENCION COMUNITARIO DE INUNDACIONES PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
INVERSIÓN
• $200.000.000
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SOBRETASA AMBI. $200.000.000
Sistema de Alerta Temprana Comunitaria
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

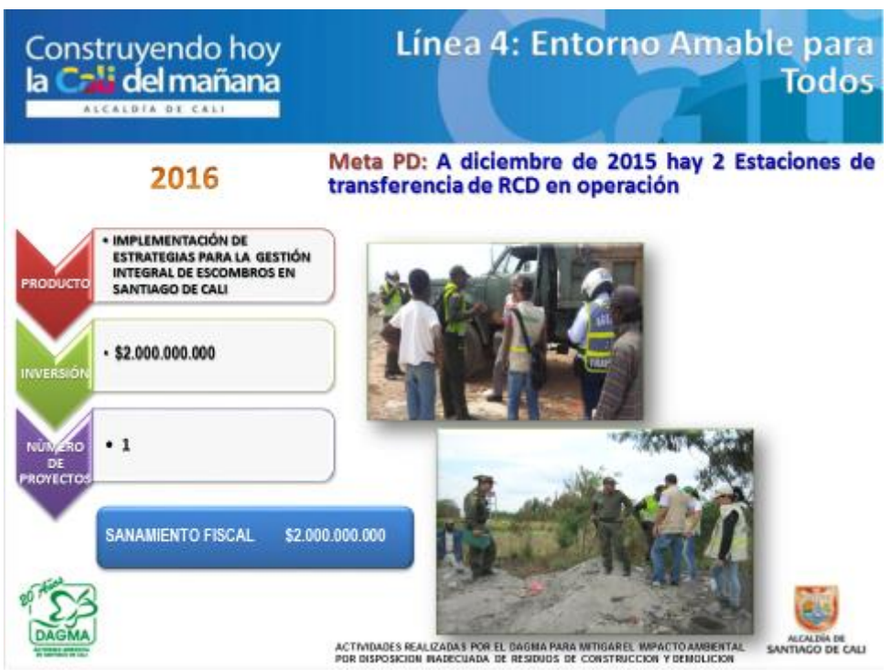
Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012-2015 se Estabilizan 500 metros lineales de margen del rio y quebradas en sectores vulnerables
PRODUCTO
• RECUPERACION DE LA ESTABILIDAD DE LAS MARGENES DE LOS RIOS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI
INVERSIÓN
• $600.000.000
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SOBRETASA AMBIEN. $600.000.000
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI


Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: A diciembre de 2015 se implenta un Plan de prevención y atención de incendios forestales
PRODUCTO
• IMPLEMENTACION PLAN DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
INVERSIÓN
• $200.000.000
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SOBRETASA AMBIEN. $200.000.000
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012-2015 se siembran 100,000 Arboles en el marco del programa de arborización urbana GUAYACAN 2015
PRODUCTO
• REFORESTACION PLANTACION Y RENOVACION ARBOREA URBANA
INVERSIÓN
• $1.000.000.000
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SOBRETASA AMBIEN. $1.000.000.000
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012 - 2015 el área con Control de la hormiga arriera en parques y zonas verdes públicas es de 300,000 m2
PRODUCTO
• CONTROL Y MANEJO DE LA HORMIGA ARRIERA EN LAS ZONAS VERDES PUBLICAS DE SANTIAGO DE CALI
INVERSIÓN
• $500.000.000
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SOBRETASA AMBIEN. $500.000.000
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012 - 2015 se hace mantenimiento a 14,685,974 m2 de zonas verdes, jardines, parques y población arbórea del Municipio
PRODUCTO
• Mantenimiento 61 zonas verdes, jardines, parques de Santiago de Cali
INVERSIÓN
• $9.142.582.390
NÚMERO DE PROYECTOS
• 11
SGP $1.792.917.254
EDIFICABILIDAD $100.000.000
SANAMIENTO FISCAL $7.249.665.136
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI


Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: A diciembre de 2015 hay 2 Estaciones de transferencia de RCD en operación
PRODUCTO
• IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE ESCOMBROS EN SANTIAGO DE CALI
INVERSIÓN
• $2.000.000.000
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SANAMIENTO FISCAL $2.000.000.000
DAGMA
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DAGMA PARA MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL POR DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: A diciembre de 2015 hay 2 Centros de acopio de residuos aprovechables en operación
PRODUCTO
• IMPLEMENTACION DE RUTA SELECTIVA EN SANTIAGO DE CALI CON INCLUSION DE RECICLADORES DE OFICIO
INVERSIÓN
• $2.290.118.353
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SANAMIENTO FISCAL $ 286.094.800
SOBRETASA AMBIEN. $2.004.023.553
Invitación Especial para Recicladores Comunas 11 y 12
PILOTO RUTA SELECTIVA
¡TE ESPERAMOS!
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: A diciembre de 2015 hay un Sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos operando
PRODUCTO
• IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS EN SANTIAGO DE CALI
INVERSIÓN
• $140.600.000
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SOBRETASA AMBIEN $140.600.000
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Línea 4: Entorno Amable para Todos
2016
Meta PD: En el período 2012 -2015 hay una Planta operando y con mantenimiento del vertedero de Navarro con capacidad para 47,300 m3
PRODUCTO
• MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE NAVARRO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
INVERSIÓN
• $5.500.000.000
NÚMERO DE PROYECTOS
• 1
SANAMIENTO FISCAL $5.500.000.000
DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 4: Entorno Amable para Todos

2016

Meta PD: En el período 2012 -2015 se pasa de controlar y registrar de 620 a 1,000 las Empresas generadoras de Residuos sólidos peligrosos

PRODUCTO
- CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS - RESPEL EN LAS 22 COMUNAS DE SANTIAGO DE CALI

INVERSIÓN
- $907.226.001

NÚMERO DE PROYECTOS
- 1

SANEAMIENTO FISCAL	$257.226.001
OTROS CONCEP AMBTLES	$250.000.000
SOBRETASA	$400.000.000

DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 4: Entorno Amable para Todos

2016

Meta PD: En el período 2012 -2015 se realiza la Clausura y recuperación paisajística de la escombrera de la 50 (Aut. Simón Bolívar); y control de las demás escombreras ilegales

PRODUCTO
- INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL A GENERADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y ESCOMBROS EN SANTIAGO DE CALI

INVERSIÓN
- $2.000.000.000

NÚMERO DE PROYECTOS
- 1

SOBRETASA AMBIEN.	$1.000.000.000
SANAMIENTO FISCAL	$1.000.000.000

Descolmatacion de EPD Cra 50.

DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Línea 4: Entorno Amable para Todos

2016

Meta PD: En el período 2012 - 2015 hay una Recuperación paisajística y turística de los cerros tutelares de Cali a cargo de habitantes de zona rural

PRODUCTO
- RECUPERACIÓN DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DEL CERRO DE LOS CRISTALES CALI

INVERSIÓN
- $10.050.000.000

NÚMERO DE PROYECTOS
- 1

SOBRETASA AMBIEN.	$10.000.000.000
SANAMIENTO BASICO	$ 50.000.000

DAGMA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

INTERVENCIONES

H.C CLEMENTINA VELEZ
H.C HARVY MOSQUERA

EL PRESIDENTE: Adelante DR RUEDA – Secretario de Vivienda

DR JUAN CARLOS RUEDA: - Se muestra su exposicion –

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

Ejecución Presupuestal 2015

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

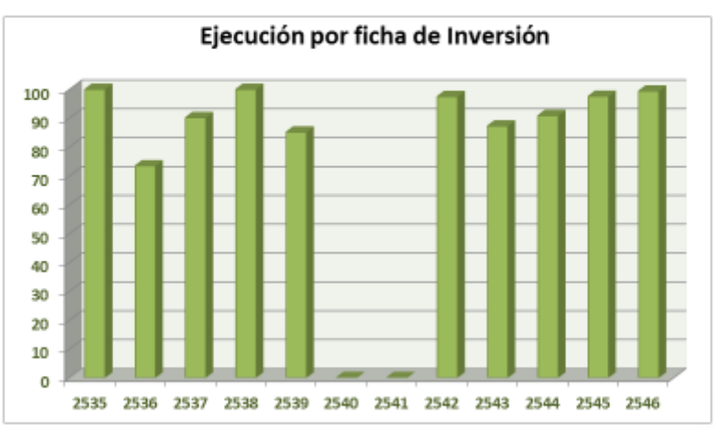
Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO A NOVIEMBRE-2015

FICHA B.P.	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJECUTADO	PORCENTAJE
04042535	APLICACIÓN DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA A LA POBLACION VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN SANTIAGO DE CALI. (SRUPE)	485,000,000	484,885,000	99.98%
04042536	TITULACION DE PREDIOS FORMALIZADOS Y HABILITADOS EN SECTORES RURAL Y URBANO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI. (SMURP)	1,477,125,958	1,083,579,738	73.36%
04042537	RENOVACION URBANA EN SECTORES DETERIORADOS DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI. (SRUPE)	663,048,953	597,147,517	90.06%
04042538	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ASIGNACION DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. (SMURP).	5,172,817,551	5,170,491,551	99.96%
04042539	ADMINISTRACION DE CARTERA DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. (CARTERA)	154,746,866	114,740,000	85.15%
04042540	ACTUALIZACION DE LAS REGULARIZACIONES VIALES Y URBANISTICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. (SMURP)	108,818,237	0	0.00%
04042541	ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL DE LOS PREDIOS QUE FIGURAN A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. (SMURP)	2,550,000,000	0	0.00%
04042542	APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO PARA REUBICAR FAMILIAS QUE HABITAN EN SECTORES DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN EL MPIO DE SANTIAGO DE CALI. (SPBA)	2,518,950,000	2,452,430,000	97.36%
04042543	APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO PARA FAMILIAS QUE HABITAN EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE DESARROLLO INCOMPLETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. (SPBA).	7,653,786,953	6,675,866,122	87.22%
04042544	APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS HABITACIONALES VIS-VIP QUE CONTRIBUIRAN A LA DISMINUCION DEL DEFICIT HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. (SPBA).	5,124,451,583	4,653,079,583	90.80%
04042545	ACTUALIZACION DEL CENSO DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA PARA SU UNIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. (SISTEMAS).	128,832,400	125,574,683	97.47%
04042546	SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL. (ADMINISTRATIVO)	218,881,180	217,425,000	99.33%
04042547	REHABILITACIÓN EN SECTORES DE LADERA QUE PRESENTAN ZONAS EN RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. (SMURP).	500,534,896	496,287,085	99.15%
TOTAL		26,716,994,517	22,071,506,079	82.61%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

PRESUPUESTO A NOVIEMBRE-2015



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

EJECUCION POR ACTIVIDAD 2015

CODIGO BP	NOMBRE_ACTIVIDAD	POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	EJECUTADO	DISPONIBLE
04042535	REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICO- JURIDICOS REQUERIDOS POR EL PROCESO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MODALIDAD VIVIENDA NUEVA O USADA.	2-30505 Aten/Ctrol/Orga/Inst	165,000,000.00		164,885,000.00	115,000.00
	ASIGNACION SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MODALIDAD VIVIENDA NUEVA O USADA.	2-3060501 Subsi de Vivienda	320,000,000.00		320,000,000.00	-
4042535			485,000,000.00		484,885,000.00	115,000.00
04042536	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y/O AVALUOS COMERCIALES A LOS PREDIOS FISCALES QUE SE VAYAN A ADJUDICAR.	2-3040101 DiseñbásaplicyEst	232,212,738.00	9,809,000.00	232,212,738.00	-
	REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICO- JURIDICOS REQUERIDOS POR LOS PROCESOS DE LEGALIZACION DE PREDIOS Y SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MODALIDAD GASTOS DE LEGALIZACION	2-30508 Aten/Ctrol/Orga/Inst	809,913,200.00	4,000,000.00	805,176,000.00	737,200.00
	REALIZAR LOS PROCESOS DE LOCALIZACION, IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA INFORMACION DE LAS FAMILIAS QUE OCUPAN PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.	2-302010101 Dot/AdqMaq/Equipo	70,000,000.00	14,000,000.00	56,000,000.00	-
	ASIGNACION SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LA MODALIDAD DE GASTOS DE LEGALIZACION.	2-30505 Titulacio de Predios	365,000,000.00		-	365,000,000.00
4042536			1,477,125,938.00		1,093,388,738.00	365,737,200.00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

ASIGNACION SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MODALIDAD VIVIENDA NUEVA O USADA.

SUBSIDIOS ASIGNADOS	55
POSTULACIONES	27
TOTAL 2015	82

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

ASIGNACION SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MODALIDAD LEGALIZACIÓN DE PREDIOS.

PREDIOS TITULADOS	**189**
EN TRAMITE	**583**
TOTAL 2015	**772**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

EJECUCION POR ACTIVIDAD 2015

CODIGO_BP	NOMBRE_ACTIVIDAD	POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	EJECUTADO	DISPONIBLE
04042537	ESTUDIOS DE REDENSIFICACION PARA RECUPERAR SECTORES DETERIORADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2-3040101 DiseñbásaplicyEst	215,468,133.00		149,987,317.00	65,480,816.00
	ESTUDIOS DE REDENSIFICACION PARA RECUPERAR SECTORES DETERIORADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	447,580,800.00		447,160,000.00	420,800.00
4042537			663,048,933.00		597,147,317.00	65,901,616.00
04042538	REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICO, JURIDICOS, FINANCIEROS REQUERIDOS POR LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MODALIDAD MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	387,486,000.00		385,160,000.00	2,326,000.00
	ASIGNACION SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MODALIDAD MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2-3060302 Sub para mto de vda	1,065,964,662.00		1,065,964,662.00	-
	ASIGNACION SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MODALIDAD MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2-3060302 Sub para mto de vda	3,376,540,365.00		3,376,540,365.00	-
	ASIGNACION SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MODALIDAD MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2-3040403 IntervtContCalidpro5	342,826,524.00		342,826,524.00	-
4042538			5,172,817,551.00		5,170,491,551.00	2,326,000.00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

ASIGNACION SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MODALIDAD MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

SUBSIDIOS ASIGNADOS	**101**
EN TRAMITE	**637**
TOTAL 2015	**738**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

EJECUCION POR ACTIVIDAD 2015

CODIGO_BP	NOMBRE_ACTIVIDAD	POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	EJECUTADO	DISPONIBLE
04042539	ORIENTACION JURIDICO Y FINANCIERO PARA EL RECAUDO Y SANEAMIENTO DE LA CARTERA DE VIVIENDA	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	75,600,000.00		75,600,000.00	-
	REALIZAR LOS ESTUDIOS JURIDICOS Y FINANCIEROS REQUERIDOS POR EL ACUERDO DE BENEFICIOS A LOS DEUDORES DE CARTERA DE VIVIENDA DE CALI No.077 DE 2014.	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	39,855,000.00		19,848,134.00	20,006,866.00
4042539			115,455,000.00		95,448,134.00	20,006,866.00
04042540	REALIZAR ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACION DE LAS REGULARIZACIONES VIALES Y URBANISTICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.	2-3040101 DiseñbásaplicyEst	108,818,237.00		-	108,818,237.00
4042540			108,818,237.00		-	108,818,237.00
04042541	ACTUALIZACION Y DEPURACION DE LOS PREDIOS DE LA SVS QUE FIGURAN EN LA BASE DE DATOS CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	2,530,000,000.00		-	2,530,000,000.00
4042541			2,530,000,000.00		-	2,530,000,000.00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

RECAUDO Y SANEAMIENTO DE LA CARTERA DE VIVIENDA

CARTERA INICIAL A AGOSTO 31 DE 2014

ENTIDAD	SECRETARIA		FONDO		TOTALES	
DESCRIPCION	DEUDORES	SALDOS	DEUDORES	SALDOS	DEUDORES	SALDOS
NO VENCIDA	87	4,978,030,392	282	22,267,948,918	369	27,245,979,310
MOROSA	1,870	18,893,118,700	4,630	25,480,297,540	6,500	44,373,416,240
TOTAL	1,957	23,871,149,092	4,912	47,748,246,458	6,869	71,619,395,550

CARTERA FINAL A DICIEMBRE 31 DE 2014

NO VENCIDA	361	5,688,846,593	918	23,003,291,436	1,279	28,692,138,029
MOROSA	1,469	14,051,686,493	3,946	19,213,802,026	5,415	33,265,488,519
TOTAL	1,830	19,740,533,086	4,864	42,217,093,462	6,694	61,957,626,548

CARTERA A OCTUBRE 31 DE 2015

* NO VENCIDA	334	6,025,537,604	* 1,260	* 30,150,825,905	1,294	36,176,363,509
MOROSA	1,359	7,412,070,544	3,860	11,333,020,894	5,519	18,745,091,438
TOTAL	1,693	13,437,608,148	5,120	41,483,846,799	6,813	54,921,454,947

** SE INCLUYEN 342 NUEVOS DEUDORES POR $ 7.163´793.350.342, POT GDE SEC V LOTE 11*

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

RECAUDO Y SANEAMIENTO DE LA CARTERA DE VIVIENDA

	ACUMULADO AÑO				CUMPLIMIENTO ANUAL		SALDO POR EJECUTAR	
	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION	VAR %	PPTO TOTAL	%	TOTAL	PROMEDIO MES
FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA								
PROGRAMAS PROPIOS	1,614,803,993	1,361,469,214	(253,334,779)	(15.7)	1,907,244,120	71.4	545,774,906	272,887,453
CONVENIOS ASOCIATIVOS	186,469,046	374,901,112	188,432,066	101.1	834,624,000	44.9	459,722,888	229,861,444
TOTAL FEV	**1,801,273,039**	**1,736,370,326**	**(64,902,713)**	**(3.6)**	**2,741,868,120**	**63.3**	**1,005,497,794**	**502,748,897**
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL								
LEGALIZACION DE ASENTAMIENTOS	3,032,762	1,345,213	(1,687,549)	(55.6)	3,780,509	35.6	2,435,296	1,217,648
PLANES EJECUTADOS	656,926,271	605,738,462	(51,187,809)	(7.8)	818,895,805	74.0	213,157,343	106,578,671
EJIDOS Y BALDIOS	69,128,240	85,335,200	16,206,960	23.4	86,172,266	99.0	837,066	418,533
TOTAL SVS	**729,087,272**	**692,418,875**	**(36,668,397)**	**(5.0)**	**908,848,580**	**208.6**	**216,429,705**	**108,214,852**
TOTAL CARTERA	**2,530,360,311**	**2,428,789,201**	**(101,571,110)**	**(4.0)**	**3,650,716,700**	**66.5**	**1,221,927,499**	**610,963,749**

Recaudo a Octubre de 2015

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

ACUERDO DE BENEFICIOS A LOS DEUDORES DE CARTERA DE VIVIENDA DE CALI No.077 DE 2014.

SANEAMIENTO DE CARTERA POR ACUERDO 0367 DE 2014

DEUDORES ACOGIDOS Y BENEFICIOS POR REBAJA DEL 99% DE INTERESES

ENTIDAD	SECRETARIA		FONDO ESPECIAL		TOTALES	
PERIODO	DEUDORES	REBAJA DE INTERESES	DEUDORES	REBAJA DE INTERESES	DEUDORES	REBAJA DE INTERESES
SEPTIEMBRE 2014	113	535,300,204	446	1,805,623,744	559	2,340,923,948
OCTUBRE 2014	241	1,401,351,935	759	2,551,356,664	1,000	3,952,708,599
NOVIEMBRE 2014	236	1,338,811,531	241	753,856,607	477	2,092,668,138
DICIEMBRE 2014	104	562,010,486	143	585,809,382	247	1,147,819,868
ENERO 2015	49	378,309,253	87	287,310,668	136	665,619,921
FEBRERO 2015	87	491,449,599	72	275,232,210	159	766,681,809
MARZO 2015	65	326,471,964	102	406,968,663	167	733,440,627
ABRIL 2015	88	1,062,503,248	113	527,431,237	201	1,589,934,485
MAYO 2015	34	342,834,527	400	1,602,675,232	434	1,945,509,759
JUNIO 2015	77	845,021,761	429	1,940,307,999	506	2,785,329,760
JULIO 2015	194	2,320,614,699	392	1,964,197,143	586	4,284,811,842
TOTALES	**1,288**	**9,604,679,207**	**3,184**	**12,700,769,549**	**4,472**	**22,305,448,756**

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

EJECUCION POR ACTIVIDAD 2015

CODIGO_BP	NOMBRE_ACTIVIDAD	POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	EJECUTADO	DISPONIBLE
04042542	ESTRUCTURAR PROYECTOS HABITACIONALES DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO - VIP PARA FAMILIAS QUE HABITAN EN SECTORES DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	125,840,000.00		125,840,000.00	-
	REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSION REQUERIDOS PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS HABITACIONALES DE VIVIENDA VIP PARA LA REUBICACION DE FAMILIAS QUE HABITAN VIVIENDAS EN SECTORES DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE	2-3040101 DiseñoBásicoyEst	55,960,000.00		-	55,960,000.00
	REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICO- JURIDICOS REQUERIDOS POR LOS PROCESOS DE ENTREGA DE VIVIENDA Y SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MODALIDAD VIVIENDA NUEVA	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	232,050,000.00		227,840,000.00	4,210,000.00
	REALIZAR LOS PROCESOS DE LOCALIZACION, IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA INFORMACION DE LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN SECTORES DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE	2-302010101 Dot/Adq/Mtq/Equipo	59,100,000.00	5,900,000.00	50,750,000.00	2,450,000.00
	ASIGNACION SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA	2-3060301 Subsi de Vivienda	2,050,000,000.00		2,050,000,000.00	-
4042542			2,518,950,000.00		2,452,430,000.00	60,620,000.00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy
la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
ESTRUCTURAR PROYECTOS HABITACIONALES DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO - VIP PARA FAMILIAS QUE HABITAN EN SECTORES DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE
Ciudadela Recreativa Charco Azul y Pondaje

Construyendo hoy
la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
CIUDADELA RECREATIVA
CHARCO AZUL Y EL PONDAJE
L A G U N A D E L P O N D A J E
ETAPA 1a y 1b
(1000 aptos.)
Brisas de la Paz
La Esperanza

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

CIUDADELA RECREATIVA CHARCO AZUL Y EL PONDAJE

PLANTA APARTAMENTO TIPO
ACABADO – OPCIÓN 3 ALCOBAS

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

CIUDADELA RECREATIVA CHARCO AZUL Y EL PONDAJE

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Altos de Santa Elena

ETAPA 2

FONVIVIENDA	**Apartamentos VIP**	**960**
COMFENALCO	**Apartamentos VIPA**	**400**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

EJECUCION POR ACTIVIDAD 2015

CODIGO_BP	NOMBRE_ACTIVIDAD	POSPRE	PPTO_ACTUAL	SALDOS CDP	EJECUTADO	DISPONIBLE
04042545	ESTUDIOS Y/O AVALUOS REQUERIDOS POR EL PROCESO DE IDENTIFICACION, VERIFICACION Y DE GEOREFERENCIACION DE LOS AHDI.	2-3040101 DiseñbásaplicyEst	220,000,000.00		-	220,000,000.00
	REALIZAR LA CARACTERIZACION Y GEOREFERENCIA A LOS HOGARES A REASENTAR	2-302010101 Dot/AdqMaq/Equip	245,502,600.00	245,502,600.00	-	
	REALIZAR LA CARACTERIZACION Y GEOREFERENCIA A LOS HOGARES A REASENTAR	2-301010505 Rehab/Infr ya Exist	180,497,400.00	180,197,400.00	-	300,000.00
	REALIZAR LA CARACTERIZACION Y GEOREFERENCIA A LOS HOGARES A REASENTAR	2-30501 CapacafuncionEstad	58,000,000.00	6,466,560.00	51,118,200.00	415,240.00
	ESTRUCTURAR PROYECTOS HABITACIONALES DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO - VIP PARA FAMILIAS QUE HABITAN EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE DESARROLLO INCOMPLETO.	2-30508 Aten/Ctrol/Orga/Ins	303,900,000.00		303,900,000.00	-
	REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICO- JURIDICOS REQUERIDOS POR LOS PROCESOS DE ENTREGA DE VIVIENDA Y SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MODALIDAD ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA	2-30508 Aten/Ctrol/Orga/Ins t	1,562,044,000.00		1,562,044,000.00	-
	IDENTIFICAR, VERIFICAR Y GEOREFERENCIAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE DESARROLLO INCOMPLETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2-302010134 Adqui Mater y Suminl	192,000,000.00	57,967,500.00	116,219,998.00	17,812,502.00
	PARA APOYO LOGISTICO, TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS	2-30505 Aten/Ctrol/Orga/Ins	404,000,000.00	128,210,009.00	154,740,991.00	121,049,000.00
	ASIGNACION SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	2-3060801 Subsi de Vivienda	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	
	ASIGNACION SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	2-3060801 Subsi de Vivienda	1,487,842,933.00		1,487,842,933.00	
4042545			7,653,786,933.00	618,344,069.00	6,675,866,122.00	359,576,742.00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

PROYECTOS HABITACIONALES

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

HOGARES REASENTADOS

AHDI	LLANOVERDE	POTRERO GRANDE	RAMALI	RIO CAUCA	REASENTADOS
BELISARIO			41		41
BRISAS DE LA PAZ	117			3	120
BRISAS NUEVO AMANECER	114	229		398	741
CINTA LARGA				60	60
EL BARANDAL				9	9
LA ESPERANZA				21	21
LAS VEGAS	132		10	14	156
NUEVA ILUSION	134		13	25	172
PLAYA ALTA				1	1
SARDI	78	44	1		123
VENECIA	204	1	15	22	242
VILLA URIBE	19				19
Total general	798	274	66	553	1705

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

CIUDADELA RIO CAUCA

577 FAMILIAS REASENTADAS
143 APARTAMENTOS DISPONIBLES

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

RAMALÍ

80 FAMILIAS REASENTADAS
120 APARTAMENTOS DISPONIBLES

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

EJECUCION POR ACTIVIDAD 2015

CODIGO_BP	NOMBRE_ACTIVIDAD	POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	EJECUTADO	DISPONIBLE
04042544	ESTRUCTURAR PROYECTOS DE VIVIENDA VIS - VIP QUE CONTRIBUIRAN A LA DISMINUCION DEL DEFICIT HABITACIONAL	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	208,560,000.00	15,080,000.00	193,480,000.00	-
	REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSION REQUERIDOS PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE VIVIENDA VIS - VIP QUE CONTRIBUIRAN A LA DISMINUCION DEL DEFICIT HABITACIONAL	2-3040101 DiseñbásaplicyEst	150,012,683.00		150,012,683.00	-
	ESTUDIOS	2-3040101 DiseñbásaplicyEst	180,000,000.00	232,000.00	179,768,000.00	-
	DTS CALIDA	2-3040101 DiseñbásaplicyEst	206,000,000.00	206,000,000.00	-	-
	REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICO- JURIDICOS REQUERIDOS POR LOS PROCESOS DE ENTREGA DE VIVIENDA Y SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MODALIDAD VIVIENDA NUEVA	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	207,030,000.00		206,970,000.00	60,000.00
	REALIZAR EL APOYO TECNICO REQUERIDO PARA LA FORMULACION DE LA PREFACTIBILIDAD INICIAL DEL PLAN MAESTRO NAVARRO	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	214,260,000.00		-	250,000,000.00
	RECONOCIMIENTOS POR COSTOS DIRECTOS , REAJUSTE DE PRECIOS Y COSTOS INDIRECTOS CAUSADOS POR EJECUCION DE OBRAS MACROPROYECTO ALTOS DE SANTA ELENA	2-301010159	2,434,848,900.00	-	2,434,848,900.00	-
	ASIGNACION SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA	2-3060301 Subsi de Vivienda	1,488,000,000.00		1,488,000,000.00	-
4042544			5,124,451,583.00	221,312,000.00	4,653,079,583.00	250,060,000.00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

ESTRUCTURAR PROYECTOS DE VIVIENDA VIS - VIP QUE CONTRIBUIRAN A LA DISMINUCION DEL DEFICIT HABITACIONAL

2,1 Brisas de la Base

Proyecto	No. de VIP	Convenio
Plan Parcial	320	Consorcio Talleres del Municipio - FEV
Cesión al CONSORCIO BRISAS DEL ORIENTE		

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

ESTRUCTURAR PROYECTOS DE VIVIENDA VIS - VIP QUE CONTRIBUIRAN A LA DISMINUCION DEL DEFICIT HABITACIONAL

Ciudadela CaliDA

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

CIUDADELA CALIDA

PROPUESTA URBANISTICA GENERAL

CONFORMACION DEL AREA DE PLANIFICACION			
CUADRO DE ÁREAS	M2	Ha	%
AREA DE PLANIFICACION	673.203,29	67,32	100
AREA NO DESARROLLABLE (CORDON ECOLOGICO)	87.425,05	8,74	12,99
AREA DESARROLLABLE	585.778,24	58,58	87,01
AFECTACIONES VIALES	56.796,00	5,68	8,44
CARRERA 42B	31.128,74	3,11	
CARRERA 39	7.852,05	0,79	
MARGINAL ORIENTAL	17.815,22	1,78	
AFECTACIONES AMBIENTALES	145.330,17	14,53	21,59
ZONA DE PROTECCIÓN HUMEDAL LAS VEGAS	39.461,73	3,95	
ANTIGUO CAUCE DEL RIO MELÉNDEZ	50.940,09	5,09	
ZONA DE PROTECCIÓN HUMEDAL LA ALDOVERA	54.928,35	5,49	
AREA NETA URBANIZABLE	383.652,36	38,37	56,99
CESIONES OBLIGATORIAS UPR.	181.449,59	18,15	47,31
CESION ZONAS VERDES	69.075,01	6,91	38,00
CESION EQUIPAMIENTO	35.569,98	3,56	9,27
CESION VIAS LOCALES	76.844,54	7,68	20,03
AREA UTIL	202.162,54	20,23	52,69
VIVIENDA	167.830,87	16,78	43,74
COMERCIAL Y DE SERVICIOS	34.351,66	3,44	8,95

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

CIUDADELA CALIDA

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

CIUDADELA CALIDA

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

EJECUCION POR ACTIVIDAD 2015

CODIGO_BP	NOMBRE_ACTIVIDAD	POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	EJECUTADO	DISPONIBLE
04042545	IMPLEMENTACION Y SOPORTE TECNICO DEL APLICATIVO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	2-30505 Aten/Ctrol/Orga/Inst	114,330,000.00		112,800,000.00	1,530,000.00
	GENERAR LOS SOPORTES NECESARIOS Y REQUERIDOS PARA LA ASIGNACION DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN SUS DIFERENTES MODALIDADES.	2-302010101 Dot/AdqMaq/Equipo	14,502,400.00		12,774,683.00	1,727,717.00
4042545			128,832,400.00	-	125,574,683.00	3,257,717.00
04042546	SISTEMATIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL CON EL APLICATIVO ORFEO PARA EL MANEJO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS ADJUDICATARIOS DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA.	2-30505 Aten/Ctrol/Orga/Inst	135,451,180.00		135,451,180.00	-
	ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DOCUMENTAL DE ACUERDO CON LA LEY 594 DE 2000 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2-30505 Aten/Ctrol/Orga/Inst	46,350,000.00		44,893,820.00	1,456,180.00
4042546			181,801,180.00	-	180,345,000.00	1,456,180.00
04042547	EJECUCION OBRAS MITIGACION DE RIESGO	2-301010505 Rehab/Infr ya Exist	500,534,896.00	4,005,519.00	496,287,085.00	242,292.00
4042547			500,534,896.00	4,005,519.00	496,287,085.00	242,292.00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

OBRA	VALOR
COM 1 SECTOR VISTA HERMOSA	$ 100.292.604
AV 5D OESTE ENTRE 48W Y 49 W SECTOR PATIO BONITO	$ 146.418.060
CALLE 2 C OESTE CALLE 3 C OESTE CONN CARRERA 94 OESTE Y 94C OESTES	$ 137.715.480
CALLE 6 G BIS OESTE ENTRE CRA 42 Y 44 SILOE COMUNA 20	$ 115.863.840
TOTAL	$ 399.997.380

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

Presupuesto 2016

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

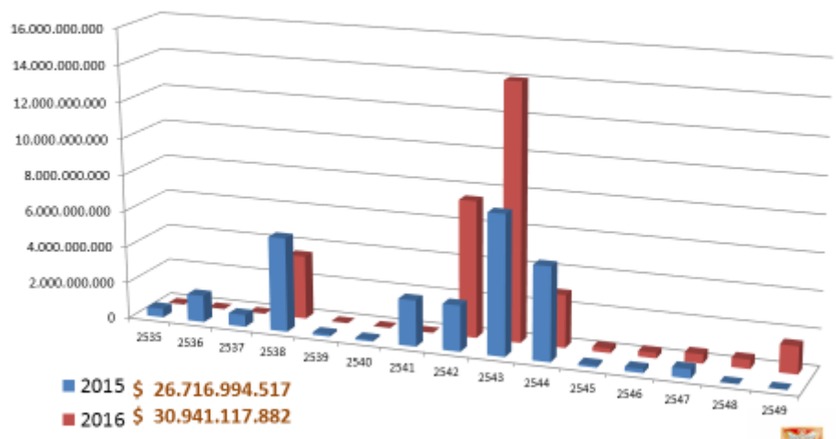
COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2015 - 2016

FICHA B.P.	NOMBRE	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
4042535	APLICACIÓN DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA A LA POBLACION VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN SANTIAGO DE CALI. (SRUPE)	$485.000.000,00	$0,00
4042536	TITULACION DE PREDIOS FORMALIZADOS Y HABILITADOS EN SECTORES RURAL Y URBANO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI (SMURP)	$1.477.125.938,00	$0,00
4042537	RENOVACION URBANA EN SECTORES DETERIORADOS DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI (SRUPE)	$663.048.933,00	$0,00
4042538	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ASIGNACION DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. (SMURP).	$5.172.817.551,00	$3.500.000.000,00
4042539	ADMINISTRACION DE CARTERA DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. (CARTERA)	$134.746.866,00	$250.000,00
4042540	ACTUALIZACION DE LAS REGULARIZACIONES VIALES Y URBANISTICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. (SMURP)	$108.818.237,00	$300.000,00
4042541	ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL DE LOS PREDIOS QUE FIGURAN A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. (SMURP)	$2.530.000.000,00	$1.500.000,00
4042542	APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO PARA REUBICAR FAMILIAS QUE HABITAN EN SECTORES DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN EL MPIO DE SANTIAGO DE CALI. (SFBA)	$2.518.950.000,00	$7.480.594.848,00
4042543	APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO PARA FAMILIAS QUE HABITAN EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE DESARROLLO INCOMPLETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. (SFBA).	$7.653.786.933,00	$14.022.777.088,00
4042544	APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS HABITACIONALES VIS-VIP QUE CONTRIBUIRAN A LA DISMINUCION DEL DEFICIT HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. (SFBA).	$5.124.451.583,00	$2.885.695.946,00
4042545	ACTUALIZACION DEL CENSO DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA PARA SU UNIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. (SISTEMAS).	$128.852.400,00	$250.000.000,00
4042546	SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL (ADMINISTRATIVO)	$218.881.180,00	$300.000.000,00
4042547	REHABILITACIÓN EN SECTORES DE LADERA QUE PRESENTAN ZONAS EN RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. (SMURP).	$500.594.896,00	$500.000.000,00
4042548	IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (SMURP)	$0,00	$500.000.000,00
4042549	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES DE VIVIENDA VIS – VIP ENFOCADOS A LA RENOVACIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. (SRUPE)	$0,00	$1.500.000.000,00
TOTAL		$26.716.994.517,00	$30.941.117.882,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2015 - 2016



El Presupuesto anual se incremento en $ 4.224.123.365
Correspondiente a 15,81%

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

POAI 2016 SVS

CODIGO_BP	NOMBRE	NOMBRE_ACTIVIDAD	POSPRE	VALOR	VALOR TOTAL
04042538	Mejoramiento de Vivienda mediante la Asignacion de Subsidio Municipal en el Municipio de Santiago de Cali.	REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS - JURIDICOS REQUERIDOS POR LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y DE ASIGNACION DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MODALIDAD MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 560,208,000	$ 3,500,000,000
		ASIGNAR SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MODALIDAD MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2-3060502 Sub para mto de vda	$ 2,645,812,800	
		REALIZAR LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2-3040408 intervContCali dpro6	$ 293,979,200	
04042539	ADMINISTRACION DE CARTERA DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	REALIZAR ESTUDIOS FINANCIEROS PARA CLASIFICAR LOS DEUDORES DE LOS CREDITOS DE VIVIENDA POR COBRAR	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 47,088,000	$ 250,000,000
		RECAUDAR LA CARTERA DE ACUERDO A LAS ACCIONES DE LOS ESTUDIOS Y CLASIFICACION DE LOS DEUDORES DE LOS CREDITOS DE VIVIENDA	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 51,600,000	
		EJECUTAR ESTRATEGIAS DE GESTION DE COBRO Y RECAUDO, REQUERIDAS PARA LA RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 151,312,000	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

POAI 2016 SVS

CODIGO_BP	NOMBRE	NOMBRE_ACTIVIDAD	POSPRE	VALOR	VALOR TOTAL
04042540	ACTUALIZACION DE LAS REGULARIZACIONES VIALES Y URBANISTICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES DE LOS ESTUDIOS DE LAS REGULARIZACIONES VIALES Y URBANÍSTICAS QUE SE ENCUENTRAN VENCIDAS.	2-3040101 Diseñbásaplicy Est	$ 500,000,000	$ 500,000,000
04042541	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL DE LOS PREDIOS QUE FIGURAN A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.	REALIZAR ESTUDIO TOPOGRAFICO, FASE II	2-3040101 Diseñbásaplicy Est	$ 900,000,000	$ 1,500,000,000
		REALIZAR ESTUDIO DE TITULOS, FASE III	2-3040101 Diseñbásaplicy Est	$ 400,000,000	
		REALIZAR ESTUDIO CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA, FASE III	2-3040101 Diseñbásaplicy Est	$ 200,000,000	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

POAI 2016 SVS

CODIGO-BP	NOMBRE	ACTIVIDAD	POSPRE	VALOR	VALOR TOTAL
04042542	APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO PARA REUBICAR FAMILIAS QUE HABITAN EN SECTORES DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSION REQUERIDOS PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS HABITACIONALES DE VIVIENDA VIP PARA LA REUBICACION DE FAMILIAS QUE HABITAN VIVIENDAS EN SECTORES DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE	2-3040101 Diseñbásaplicy Est	$ 182,500,000	7,480,594,848
		ADQUISICION DE PREDIOS PARA LIBERAR LAS ZONAS DE RIESGO NO MITIGABLES OCUPADAS	2-301010201 Compra de Terrenos	$ 2,817,500,000	
		ESTRUCTURAR PROYECTOS HABITACIONALES DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO - VIP PARA FAMILIAS QUE HABITAN EN SECTORES DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 480,000,000	
		BRINDAR LA SEGURIDAD A LOS PREDIOS RECUPERADOS Y/O PROYECTOS HABITACIONALES DEL PROCESO DE REUBICACION.	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 1,108,201,008	
		REALIZAR EL ESTUDIO SOCIAL Y JURIDICO REQUERIDOS POR LOS PROCESOS DE ENTREGA DE VIVIENDA Y ASIGNACION DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MODALIDAD VIVIENDA NUEVA	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 480,000,000	
		ASIGNAR SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	2-3060301 Subsi de Vivienda	$ 2,412,393,840	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

POAI 2016 SVS

CODIGO-BP	NOMBRE	ACTIVIDAD	POSPRE	VALOR	VALOR TOTAL
04042543	APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO PARA FAMILIAS QUE HABITAN EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE DESARROLLO INCOMPLETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.	ESTRUCTURAR PROYECTOS HABITACIONALES DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO - VIP PARA FAMILIAS QUE HABITAN EN AHDI.	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 704,320,000	14,022,777,088
		BRINDAR LA SEGURIDAD A LOS PREDIOS RECUPERADOS Y/O PROYECTOS HABITACIONALES DEL PROCESO DE REUBICACION.	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 1,108,201,008	
		REALIZAR EL ESTUDIO SOCIAL Y JURIDICO REQUERIDOS POR LOS PROCESOS DE ENTREGA DE VIVIENDA Y ASIGNACION DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 635,680,000	
		REALIZAR EL PROCESO DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION A LOS HOGARES A REUBICAR	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 545,000,000	
		REALIZAR EL PROCESO DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION A LOS HOGARES A REUBICAR	2-302010104 Adqui Mater y Suminis	$ 245,000,000	
		REALIZAR EL PROCESO DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION A LOS HOGARES A REUBICAR	2-30501 CapacitacionEstudio	$ 100,000,000	
		REALIZAR EL PROCESO DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION A LOS HOGARES A REUBICAR	2-302010805 Rehab/Infr ya Exist	$ 94,761,135	
		ASIGNAR SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	2-302010301 Dot/Adq/Maq/Equipo	$ 115,238,865	
		ASIGNAR SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	2-3060301 Subsi de Vivienda	$ 9,649,576,080	
		ASIGNAR SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	2-3060301 Subsi de Vivienda	$ 825,000,000	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

POAI 2016 SVS

CODIGO-BP	NOMBRE	NOMBRE_ACTIVIDAD	POSPRE	VALOR	VALOR TOTAL
04042544	APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS HABITACIONALES VIS - VIP QUE CONTRIBUIRAN A LA DISMINUCION DEL DEFICIT HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.	REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSION REQUERIDOS PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS QUE CONTRIBUIRAN A CONTENER LA DEMANDA HABITACIONAL	2-3040101 Diseñobásaplicy Est	$ 841,911,892	$ 2,885,695,946
		ESTRUCTURAR PROYECTOS DE VIVIENDA VIS - VIP QUE CONTRIBUIRAN A CONTENER LA DEMANDA HABITACIONAL	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 151,872,000	
		REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICO- JURIDICOS REQUERIDOS POR LOS PROCESOS DE ENTREGA DE VIVIENDA Y ASIGNACION DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MODALIDAD VIVIENDA NUEVA	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 255,936,000	
		ASIGNAR SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA	2-3060501 Subsi de Vivienda	$ 2,135,976,054	
04042545	ACTUALIZACION DEL CENSO DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA PARA SU UNIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.	REGISTRAR LA INFORMACION DE LOS POSTULANTES Y/O BENEFICIARIOS PARA LA ACTUALIZACION Y OPERACIÓN DEL MODULO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 191,568,000	$ 250,000,000
		REGISTRAR LA INFORMACION DE LOS POSTULANTES Y/O BENEFICIARIOS PARA LA ACTUALIZACION Y OPERACIÓN DEL MODULO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	2-302010101 Dot/AdqMaq/Equipo	$ 58,432,000	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

POAI 2016 SVS

CODIGO-BP	NOMBRE	NOMBRE_ACTIVIDAD	POSPRE	VALOR	VALOR TOTAL
04042546	SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL	APLICAR EL PROCESO DE SISTEMATIZACION DE GESTION DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES DE LOS ADJUDICATARIOS DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA.	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 242,112,000	$ 300,000,000
		ACTUALIZAR EL INVENTARIO DOCUMENTAL DE ACUERDO CON LA LEY 594 DE 2000 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 57,888,000	
04042547	REHABILITACIÓN EN SECTORES DE LADERA QUE PRESENTAN ZONAS EN RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS EN TERRENOS QUE PRESENTAN CONDICIONES DE RIESGO MITIGABLE	2-3040101 DiseñobásapicyEst	$ 500,000,000	$ 500,000,000

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

POAI 2016 SVS

CODIGO-BP		NOMBRE_ACTIVIDAD	POSPRE	VALOR	VALOR TOTAL
04042548	IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	COORDINAR LAS INSTITUCIONES PARTICIPES EN EL PROCESO DE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 68,640,000	$ 500,000,000
		REALIZAR LOS ESTUDIOS FISICOS Y SOCIOECONOMICOS PARA ESTABLECER LOS SECTORES A PRIORIZARE INTERVENIR.	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 272,688,000	
		ESTABLECER ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE SANTIAGO DE CALI	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 158,672,000	
04042549	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES DE VIVIENDA VIS – VIP ENFOCADOS A LA RENOVACIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	REALIZAR LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA CONOCOCER LA VIABILIDAD DE LOS TERRENOS APTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES VIP - VIS.	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 272,544,012	$ 1,500,000,000
		ADQUIRIR LOTES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS HABITACIONALES VIP - VIS.	2-301010201 Compra de Terrenos	$ 946,434,570	
		FORMULAR ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN RENOVACIÓN URBANA, REDENSIFICACIÓN Y MACROPROYECTOS.	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 68,640,000	
		FORMULAR PROYECTOS INTEGRALES DE VIVIENDA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y PLANEACIÓN URBANA, CON MECANISMOS DE FINANCIACIÓN.	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 99,840,000	
		REALIZAR EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS HOGARES OBJETO DE INTERVENCIÓN.	2-30503 Aten/Ctrol/Orga/Inst	$ 112,541,418	
			TOTAL	19,958,473,034	19,958,473,034

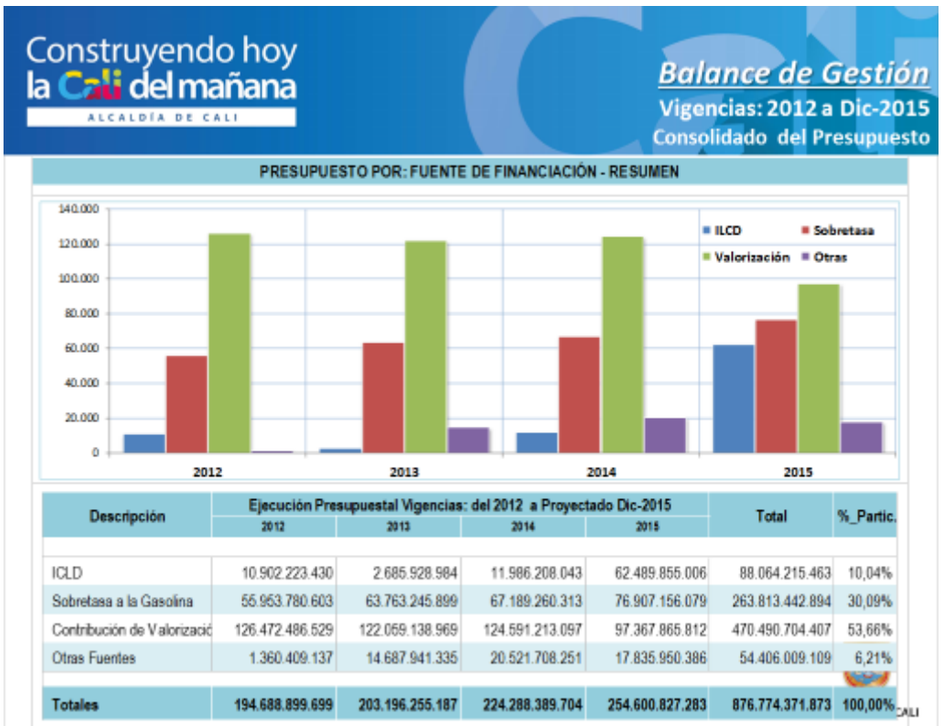
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

INTERVENCIONES

H.C JOSE URIEL ROJAS
H.C CLEMENTINA VELEZ
H.C HARVY MOSQUERA
DR JUAN CARLOS RUEDA

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el DR OMAR CANTILLO – Secretario de Infraestructura

DR OMAR DE JESUS CANTILLO: Se muestra su exposicion –



Descripción	Ejecución Presupuestal Vigencias: del 2012 a Proyectado Dic-2015				Total	%_Partic.
	2012	2013	2014	2015		
ICLD	10.902.223.430	2.685.928.984	11.986.208.043	62.489.855.006	88.064.215.463	10,04%
Sobretasa a la Gasolina	55.953.780.603	63.763.245.899	67.189.260.313	76.907.156.079	263.813.442.894	30,09%
Contribución de Valorizació	126.472.486.529	122.059.138.969	124.591.213.097	97.367.865.812	470.490.704.407	53,66%
Otras Fuentes	1.360.409.137	14.687.941.335	20.521.708.251	17.835.950.386	54.406.009.109	6,21%
Totales	**194.688.899.699**	**203.196.255.187**	**224.288.389.704**	**254.600.827.283**	**876.774.371.873**	**100,00%**

Descripción	Presupuesto Definitivo	Ejecución Presupuestal			Presupuesto Disponible	%_CDP	%_RPC
		CDP	RPC	O_Pagar			
ICLD	68.412.539.934	62.489.855.006	26.546.929.812	10.401.627.252	5.922.684.928	91,34%	38,80%
Sobretasa a la Gasolina	80.560.552.863	76.907.156.079	60.327.834.516	46.443.378.721	3.653.396.784	95,47%	74,89%
Contribución de Valorizacio	126.674.012.438	97.367.865.812	88.178.332.341	35.405.641.554	29.306.146.626	76,86%	69,61%
Otras Fuentes	18.823.725.987	17.835.950.386	12.877.501.496	11.678.874.858	987.775.601	94,75%	68,41%
Totales	**294.470.831.222**	**254.600.827.283**	**187.930.598.165**	**103.929.522.385**	**39.870.003.939**	**86,46%**	**63,82%**

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Ejecución Presupuestal
Octubre 31 de 2015
Consolidado por Proyecto

DESCRIPCION		Presupuesto	Ejecución Presupuestal		% Ejec.Pptal.	
Código	Nombre	Definitivo	CDP	RPC	CDP	RPC
18	**SECTOR INFRAESTRUCTURA**	**294.447.546.422**	**254.577.630.683**	**187.908.441.954**	**86,46%**	**63,82%**
	DEPENDENCIA - SECTOR URBANO	**276.476.720.799**	**236.921.580.666**	**179.011.748.540**	**85,69%**	**64,75%**
18028539	DISEÑO CONSTRUCCION Y OPERACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO	45.107.618.290	45.107.618.290	45.107.618.290	100,00%	100,00%
18028713	MMTO. PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES MUNICIPIO DE CALI	958.200.052	556.879.370	63.162.560	58,12%	6,59%
18028714	MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE VIAS CIUDAD DE CALI	33.395.109.679	31.415.142.888	15.305.485.160	94,07%	45,83%
18028720	ESTUDIOS DISEÑOS, CONSTRUCCION OBRAS SISTEMA DE VALORIZACION POR BENEFICIO GENERAL SANTIAGO DE CALI	141.506.455.482	112.200.308.854	98.591.635.631	79,29%	69,67%
18028731	PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS CIUDAD DE CALI	9.691.216.179	9.517.343.010	3.566.727.149	98,21%	36,80%
18028815	DISEÑO Y CONST. DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA AV. CIUDAD DE CALI CRA. 27	89.605.336	89.605.336	89.604.669	100,00%	100,00%
18028816	MANTENIMIENTO VIAS TERRITORIOS DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES (TIO)	1.118.891.182	1.018.590.709	851.566.556	91,04%	76,11%
18028817	MMTO. DE PAVIMENTO EN CICLO-RUTAS DE LA CIUDAD DE CALI.	3.107.080.074	1.080.000.000	951.726.826	34,76%	30,63%
18028818	MMTO. Y CONSTRUC. DE ANDENES EN LA CIUDAD DE CALI.	1.152.525.988	508.821.745	231.328.149	44,15%	20,07%
18028819	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES EN LA CIUDAD DE CALI	870.399.935	870.399.935	680.469.928	100,00%	78,18%
18028821	CONSTRUC. DE PAVIMENTO EN LA CRA. 40B ENTRE CLL. 29 Y 30; COMUNA 11 DE CALI	358.248.072	500.000	0	0,14%	0,00%

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Ejecución Presupuestal
Octubre 31 de 2015
Consolidado por Proyecto

DESCRIPCION		Presupuesto	Ejecución Presupuestal		% Ejec.Pptal.	
Código	Nombre	Definitivo	CDP	RPC	CDP	RPC
18028825	MMTO. DE VÍAS EN LAS COMUNAS 4,5,7,9,11,12,13,15,16,17,18,19	4.899.656	4.899.656	4.899.656	100,00%	100,00%
18028855	CONSTRUCCIÓN DE CICLO RUTAS EN LA CIUDAD DE CALI	876.725.400	876.725.400	570.650.400	100,00%	65,09%
18028857	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	50.000.000	50.000.000	0	100,00%	0,00%
18028874	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CICLORUTAS MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	0	0	0	0,00%	0,00%
18028879	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	22.820.000.000	19.055.000.000	981.562.701	83,50%	4,30%
18028880	REHABILITACIÓN DE VÍAS EN ZONAS DE LADERA, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	1.562.600.247	1.562.600.247	663.282.497	100,00%	42,45%
18028881	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VÍAS DE LAS COMUNAS 13 Y 16, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	10.250.000.000	10.250.000.000	9.485.248.141	100,00%	92,54%
18028883	APOYO EN LA RECUPERACIÓN DE AREAS AFECTADAS POR OCUPACIONES ILEGALES EN EL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	2.000.000.000	1.199.999.999	309.635.000	60,00%	15,48%
18028885	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	803.531.027	803.531.027	803.531.027	100,00%	100,00%
18028887	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES SANTIAGO DE CALI	753.614.200	753.614.200	753.614.200	100,00%	100,00%

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Ejecución Presupuestal
Octubre 31 de 2015
Consolidado por Proyecto

DESCRIPCION		Presupuesto	Ejecución Presupuestal		% Ejec.Pptal.	
Código	Nombre	Definitivo	CDP	RPC	CDP	RPC
	DEPENDENCIA - SECTOR RURAL	**14.289.203.063**	**14.162.203.056**	**7.213.563.310**	**99,11%**	**50,48%**
18028717	CONSTRUCCION CARRETERA VUELTA DE OCCIDENTE	5.977.556.552	5.977.556.545	2.613.804.023	100,00%	43,73%
18028826	ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS SECTOR ANCHICAYA CORREGIMIENTO LA BUITRERA, VÍA DON CHEPE A LA FONDA	69.000.000	69.000.000	0	100,00%	0,00%
18028834	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO Y HUELLAS VEHICULARES EN LOS CORREGIMIENTOS LA PAZ, EL HORMIGUERO, LA BUITRERA Y LA CASTILLA	36.391.205	36.391.205	36.391.205	100,00%	100,00%
18028850	CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCION VARIOS CORREGIMIENTOS SANTIAGO DE CALI	2.464.880.674	2.464.880.674	1.633.685.922	100,00%	66,28%
18028851	CONSTRUCCIÓN HUELLAS VEHICULARES, GRADA ANDEN, CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE EN LOS CORREGIMIENTOS, SANTIAGO DE CALI	1.880.534.867	1.880.534.867	1.018.104.732	100,00%	54,14%
18028854	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIA CABECERA AL KM 18 DEL CORREGIMIENTO LA ELVIRA, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	482.460.112	482.460.112	482.400.237	100,00%	99,99%
18028856	CONSTRUCCION HUELLAS VEHICULARES Y OBRA DE DRENAJE CORREGIMIENTO LA ELVIRA Y GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	298.714.752	298.714.752	51.849.739	100,00%	17,36%
18028859	MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO VIA DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE FELIDIA MPIO DE CALI	458.629.626	458.629.626	444.583.198	100,00%	96,94%
18028871	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	742.039.780	742.039.780	0	100,00%	0,00%
18028872	CONSTRUCCIÓN DE MUROS CORREGIMIENTOS PICHINDÉ, FELIDIA, VILLACARMELO Y LA ELVIRA DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	645.150.369	518.150.369	0	80,31%	0,00%
18028873	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES, CUNETAS, GRADAS ANDEN Y OBRAS DE DRENAJES CORREGIMIENTO EL SALADITO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	150.000.000	150.000.000	0	100,00%	0,00%
18028875	ESTUDIOS Y DISEÑO DE MUROS DE CONTENCION, MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	79.500.000	79.500.000	0	100,00%	0,00%
18028876	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES EN LA ZONA RURAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	49.552.495	49.552.495	0	100,00%	0,00%
18028877	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, VIA LA PAZ SECTOR MONACO - LA ESTRELLA, CORREGIMIENTO LOS ANDES, MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	954.792.631	954.792.631	932.744.254	100,00%	97,69%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Ejecución Presupuestal
Octubre 31 de 2015
Consolidado por Proyecto

DESCRIPCION		Presupuesto	Ejecución Presupuestal		% Ejec.Pptal.	
Código	Nombre	Definitivo	CDP	RPC	CDP	RPC
	SITUADO FISCAL -SFT: SGP - URBANO	**2.200.286.120**	**2.200.286.120**	**879.711.663**	**100,00%**	**39,98%**
18028790	REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LA COMUNA 20 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	37.746.386	37.746.386	37.745.643	100,00%	100,00%
18028805	MMTO. DE VÍAS EN VARIOS BARRIOS DE LA COMUNA 12 MUNICIPIO DE CALI	0	0	0	0,00%	0,00%
18028829	MANTENIMIENTO MALLA VIAL DE LA COMUNA 11 SANTIAGO DE CALI	269.129.245	269.129.245	101.504.975	100,00%	37,72%
18028830	MANTENIMIENTENIMIENTO VIA UBICADA EN EL SECTOR BAJO PALERMO, COMUNA 1 SANTIAGO DE CALI	41.920.163	41.920.163	41.920.163	100,00%	100,00%
18028832	MANTENIMIENTO DE VARIAS VIAS EN LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI	637.610.012	637.610.012	51.317.947	100,00%	8,05%
18028833	MANTENIMIENTO DE TRES VIAS EN LA COMUNA 18, SANTIAGO DE CALI	160.079.383	160.079.383	118.346.592	100,00%	73,93%
18028862	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LA COMUNA 13 CALI, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	326.650.089	326.650.089	306.222.410	100,00%	93,75%
18028863	MANTENIMIENTO DE VÍAS COMUNA 15, MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	600.068.088	600.068.088	222.653.933	100,00%	37,10%
18028864	CONSTRUCCIÓN DE VÍA CARRERA 26B3 ENTRE CALLES 112 Y 116, COMUNA 14 CALI, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	127.082.754	127.082.754	0	100,00%	0,00%

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

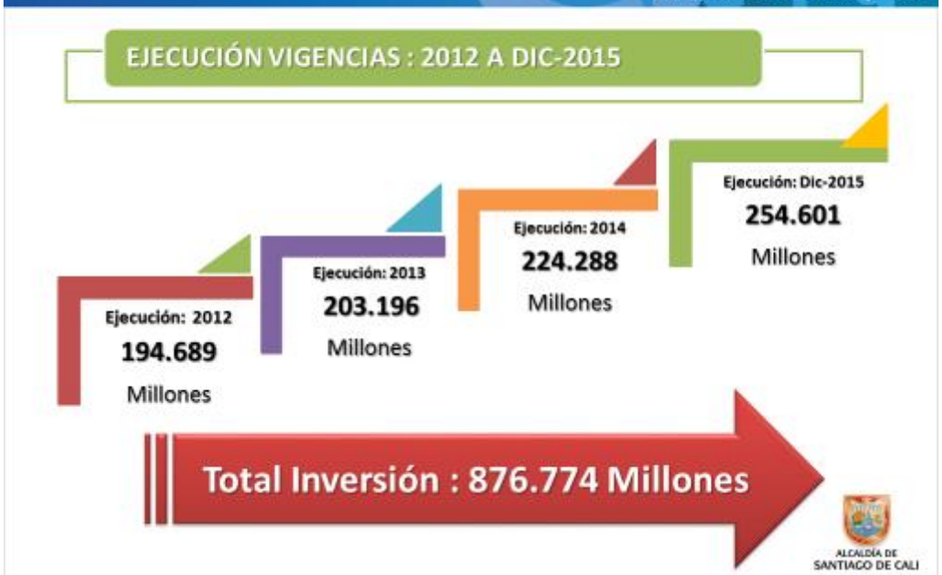
Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Ejecución Presupuestal
Octubre 31 de 2015
Consolidado por Proyecto

DESCRIPCION		Presupuesto	Ejecución Presupuestal		% Ejec.Pptal.	
Código	Nombre	Definitivo	CDP	RPC	CDP	RPC
	SITUADO FISCAL -SFT: SGP - RURAL	**1.481.336.440**	**1.293.560.841**	**803.418.441**	**87,32%**	**54,24%**
18028839	CONSTRUCCION HUELLAS VEHICULARES Y CANALETAS CORREGIMIENTO LA CASTILLA VEREDAS CABECERA Y EL FUTURO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	171.148.743	171.148.743	171.148.743	100,00%	100,00%
18028841	CONSTRUCCION HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE CORREGIMIENTO LOS ANDES, VIAS VEREDALES	45.652.963	45.652.963	45.652.963	100,00%	100,00%
18028842	CONSTRUCCION HUELLAS, CANALETAS Y GRADA DISIPADORA CORREGIMIENTO VILLACARMELO SANTIAGO DE CALI	133.667.722	133.667.722	133.667.722	100,00%	100,00%
18028843	CONSTRUCCION HUELLAS, Y CANALETAS CORREGIMIENTO LA BUITRERA SANTIAGO DE CALI	120.483.651	120.483.651	120.483.651	100,00%	100,00%
18028844	CONSTRUCCION HUELLAS VEHICULARES, CANALETAS CORREGIMIENTO DE PANCE SANTIAGO DE CALI	137.678.538	137.678.538	137.678.538	100,00%	100,00%
18028845	CONSTRUCCION HUELLAS VEHICULARES CORREGIMIENTO DE PICHINDE SANTIAGO DE CALI	148.417.778	148.417.778	148.417.778	100,00%	100,00%
18028847	CONSTRUCCION HUELLAS, OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION, VEREDA SANTA HELENA, CORREGIMIENTO DE FELIDIA SANTIAGO DE CALI	46.369.046	46.369.046	46.369.046	100,00%	100,00%
18028865	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE CORREGIMIENTO LA CASTILLA CALI, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	100.000.000	100.000.000	0	100,00%	0,00%
18028858	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE CORREGIMIENTO LA ELVIRA CALI, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	187.775.599	0	0	0,00%	0,00%
18028866	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE CORREGIMIENTO LA ELVIRA CALI, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	40.000.000	40.000.000	0	100,00%	0,00%
18028867	CONSTRUCCIÓN HUELLAS VEHICULARES, CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE, CORREGIMIENTO FELIDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE.	49.142.400	49.142.400	0	100,00%	0,00%
18028868	CONSTRUCCIÓN HUELLAS VEHICULARES, CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE, CORREGIMIENTO LA LEONERA CALI, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE.	113.000.000	113.000.000	0	100,00%	0,00%
18028869	CONSTRUCCIÓN HUELLAS VEHICULARES, CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE, CORREGIMIENTO PICHINDE CALI, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE.	88.000.000	88.000.000	0	100,00%	0,00%
18028870	CONSTRUCCIÓN HUELLAS VEHICULARES, CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE, CORREGIMIENTO LOS ANDES CALI, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE.	100.000.000	100.000.000	0	100,00%	0,00%
	INVERSIÓN: SITUADO FISCAL	**3.681.622.560**	**3.493.846.961**	**1.683.130.104**	**94,90%**	**45,72%**

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

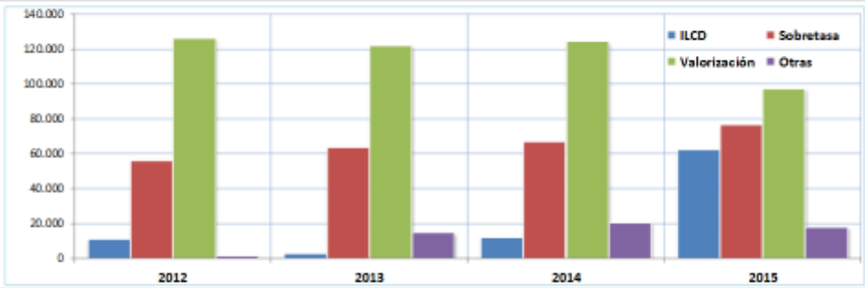
Balance de Gestión
Vigencias: 2012 a Dic-2015
Consolidado del Presupuesto



Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Balance de Gestión
Vigencias: 2012 a Dic-2015
Consolidado del Presupuesto

PRESUPUESTO POR: FUENTE DE FINANCIACIÓN - RESUMEN



Descripción	Ejecución Presupuestal Vigencias: del 2012 a Proyectado Dic-2015				Total	%_Partic.
	2012	2013	2014	2015		
ICLD	10.902.223.430	2.685.928.984	11.986.208.043	62.489.855.006	88.064.215.463	10,04%
Sobretasa a la Gasolina	55.953.780.603	63.763.245.899	67.189.260.313	76.907.156.079	263.813.442.894	30,09%
Contribución de Valorizació	126.472.486.529	122.059.138.969	124.591.213.097	97.367.865.812	470.490.704.407	53,66%
Otras Fuentes	1.360.409.137	14.687.941.335	20.521.708.251	17.835.950.386	54.406.009.109	6,21%
Totales	**194.688.899.699**	**203.196.255.187**	**224.288.389.704**	**254.600.827.283**	**876.774.371.873**	**100,00%**

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Balance de Gestión
Octubre 31 de 2015
Consolidado Metas por Líneas

METAS DE RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA EN EL PLAN DE DESARROLLO

DEPENDENCIAS	METAS POR LINEA						
	EQUIDAD	BIENESTAR	PROSPERIDAD	ENTORNO	PROYECCION	BUEN GOBIERNO	TOTAL
ALCALDE				1			1
BIENESTAR	17	37	1	5	2	2	64
C. DISCIPLINARIO						3	3
C. INTERNO						4	4
CULTURA	10	41	2	2	19		74
D. ADMINISTRATIVO				2		8	10
DAGMA	3			52	1		56
DEPORTE	3	19		4	4		30
EDUCACION	5	35	2	2	3		47
EMCALI				6	2		8
GOBIERNO	10	33		8			51
HACIENDA						10	10
INFRAESTRUCTURA	1			10	2		13
JURIDICA						1	1
METROCALI		5		12	1		18
PLANEACION		1	23	35	13	22	94
S. GENERAL	22	17			5	9	53
SALUD	9	30		7			46
TRANSITO				19		1	20
VIVIENDA		1		8			9
TOTAL	80	219	28	175	52	60	614

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Balance de Gestión
Octubre 31 de 2015
Consolidado Metas por Líneas

NOMBRE DEL INDICADOR	# PROYECTOS	META PLAN DESARROLLO	META PROYECTADA	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACION
Mantenimiento vías territorios (TIO)	4	6,5 km	6,6 km	102%	☺
Construcción y mantenimiento de andenes	2	97.649 m2	97.983 km	100%	☺
Construcción muros de contención corregimientos	2	3.000 m2	3.128 km	104%	☺
Mantenimiento de la red de ciclorutas	2	6 km	3,3 km	56%	😐
Implementación zona sin trafico vehicular	1	1	1	100%	☺
Avance construcción Corredor Verde	1	6,6 km	4,7 km	71%	☺
# Obras sistema de Valorización	1	21	16	76%	☺
Longitud de via rehabilitada	4	154,1 km	171,9 km	112%	☺
Longitud de via pavimentada urbana	4	22 km	14,5 km	66%	☺
Longitud via pavimentada Vuelta de Occidente	1	12.4 km	5,6 km	45%	☹
Mantenimiento de vías rurales	14	60 km	70,7 km	118%	☺
# Mantenimiento puentes peatonales y vehiculares	2	80	157	196%	☺
# Construcción puentes vehiculares y peatonales	3	10	4	40%	☹

INDICADORES DE PRODUCTO PERIODO DE GOBIERNO PROYECTADO A 31 DICIEMBRE 2015

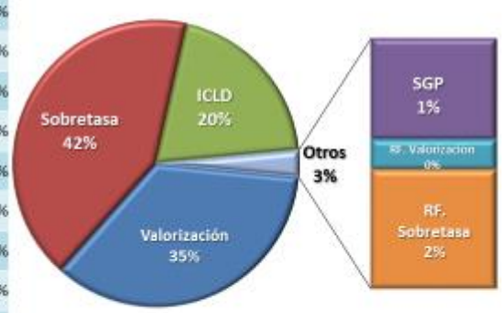
Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

POAI – 2016 -SIV
Presupuesto: Consolidado

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

POAI – 2016 -SIV
Presupuesto por Fuente de Financiación: Consolidado

Fuente de Financiación	Valor	% Part.
1270 - Sobretasa Gasol SITM 76,5%	49.784.404.000	31,95%
1201 - Saneamiento Fiscal	31.169.413.983	20,00%
1206 - S.G. malla vial	15.449.192.000	9,91%
7803 - R.F. Sobretasa Gasol	756.250.000	0,49%
7822 - R.F. Sob.Gasol-SITM	1.488.215.000	0,96%
1253 - Contri valoriz plan	54.704.000.000	35,11%
7806 - R.F. Obras Previas	20.600.000	0,01%
7830 - R.F. Megaobras	557.001.000	0,36%
1209 - Obras Previas	3.000.000	0,00%
2302 - SGP P.G. Otros Sect.	1.890.574.815	1,21%
TOTAL	155.822.650.798	100,00%



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

POAI – 2016 -SIV
Presupuesto por Objeto del Gasto: Consolidado

Código	Objeto del Gasto	Valor	% Part.
2-301010131	Construcción y Pavimentación de Calles Urbanas	105.843.716.956	67,93%
2-301010133	Carreteras, caminos, puentes y similares	8.361.878.904	5,37%
2-301010201	Compra de Terrenos	2.921.300.826	1,87%
2-301010305	Rehabilitación de Infraestructura ya existente	17.262.774.625	11,08%
2-302010101	Dotación y/o adquisición maquinaria y equipo	1.140.378.816	0,73%
2-302010134	Adquisición materiales y suministros	3.764.669.840	2,42%
2-302010201	Maquinaria y Equipo	664.331.531	0,43%
2-3040201	Diseños de Preinversión	947.907.211	0,61%
2-3040301	Diseño para levantamiento de información para procesamiento	936.481.566	0,60%
2-3040403	Interventoría y control de calidad propia del sector	2.351.459.762	1,51%
2-30503	Atención, Control y Organización Institucional para apoyo a la Gestión del Estado	11.627.750.762	7,46%
	TOTAL	155.822.650.798	100,00%

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

POAI – 2016 -SIV
Presupuesto por Proyectos: Consolidado

CODIGO_BP	NOMBRE_PROYECTO	COM	PPTO_INICIAL($$$)
18028539	DISEÑO CONSTRUCCION Y OPERACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SANTIAGO DE CALI	99	49.784.404.000
18028714	MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE VIAS CIUDAD DE CALI	99	23.379.352.604
18028717	CONSTRUCCIÓN CARRETERA VUELTA DE OCCIDENTE	50	4.004.283.767
18028720	ESTUDIOS DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN OBRAS SISTEMA DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL SANTIAGO DE CALI.	99	55.284.601.000
18028731	PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS CIUDAD DE CALI	99	2.972.113.138
18028816	MANTENIMIENTO VIAS TERRITORIOS DE INCLUSIÓN Y OPORTUNIDADES (TIO) CIUDAD DE CALI	99	623.402.039
18028818	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA CIUDAD DE CALI	99	2.048.526.000
18028850	CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCION VARIOS CORREGIMIENTOS SANTIAGO DE CALI.	50	177.140.000
18028851	CONSTRUCCIÓN HUELLAS VEHICULARES, GRADA ANDÉN, CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE EN LOS CORREGIMIENTOS, SANTIAGO DE CALI.	50	1.089.363.009
18028855	CONSTRUCCIÓN DE CICLO RUTAS EN LA CIUDAD DE CALI	99	2.708.627.129
18028856	CONSTRUCCIÓN HUELLAS VEHICULARES Y OBRAS DE DRENAJE CORREGIMIENTOS LA ELVIRA Y GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	50	50.000.000
18028857	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	99	220.037.500
18028860	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VÍAS DEL SECTOR BELLA SUIZA - CORREGIMIENTO LA BUITRERA, MUNICIPIO DE CALI	54	158.230.264

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

POAI – 2016 -SIV
Presupuesto por Proyectos: Consolidado

CODIGO_BP	NOMBRE_PROYECTO	COM	PPTO_INICIAL($$$)
18028861	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA AVDA CIRCUNVALAR - SECTOR MORTIÑAL , CIUDAD DE CALI	20	1.433.114.974
18028875	ESTUDIOS Y DISEÑO DE MUROS DE CONTENCIÓN, MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	50	25.000.000
18028876	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES EN LA ZONA RURAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	50	496.600.134
18028883	APOYO EN LA RECUPERACIÓN DE AREAS AFECTADAS POR OCUPACIONES ILEGALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	99	1.600.000.000
18028887	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES SANTIAGO DE CALI	99	702.869.711
18028889	REHABILITACIÓN DE ANDENES EN LA ZONA RURAL, SANTIAGO DE CALI	50	186.847.092
18028892	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL PROYECTO RENOVACIÓN URBANA CIUDAD PARAÍSO, SANTIAGO DE CALI	99	5.740.756.652
18028893	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL PROYECTO RENOVACIÓN URBANA CIUDAD PARAÍSO, SANTIAGO DE CALI	99	1.246.806.970
	SUB - TOTAL : DEPENDENCIA		153.932.075.983

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

POAI – 2016 -SIV
Presupuesto por Proyectos: Consolidado

CODIGO_BP	NOMBRE_PROYECTO	COM	PPTO_INICIAL($$$)
18028832	MANTENIMIENTO DE VARIAS VIAS EN LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI	12	294.644.646
18028842	CONSTRUCCIÓN HUELLAS , CANALETAS Y GRADA DISIPADORA CORREGIMIENTO VILLACARMELO SANTIAGO DE CALI	55	194.651.080
18028844	CONSTRUCCIÓN HUELLAS VEHICULARES, CANALETAS CORREGIMIENTO DE PANCE SANTIAGO DE CALI.	53	194.651.080
18028862	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LA COMUNA 13 CALI, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE.	13	399.996.770
18028866	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE CORREGIMIENTO LA ELVIRA CALI, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	51	44.651.080
18028867	CONSTRUCCIÓN HUELLAS VEHICULARES, CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE, CORREGIMIENTO FELIDIA, CALI, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE.	59	50.000.000
18028868	CONSTRUCCIÓN HUELLAS VEHICULARES, CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE, CORREGIMIENTO LA LEONERA CALI, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE.	58	67.651.080
18028869	CONSTRUCCIÓN HUELLAS VEHICULARES, CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE, CORREGIMIENTO PICHINDE CALI, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE.	57	90.000.000
18028870	CONSTRUCCIÓN HUELLAS VEHICULARES, CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE, CORREGIMIENTO LOS ANDES CALI, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE.	56	194.651.080
18028884	MANTENIMIENTO DE VIA EN LA COMUNA 1 SANTIAGO DE CALI	01	170.375.839
18028886	CONSTRUCCIÓN HUELLAS VEHICULARES, Y OBRAS DE DRENAJE, CORREGIMIENTO SALADITO SANTIAGO DE CALI.	60	54.651.080
18028888	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES Y OBRAS DE DRENAJE CORREGIMIENTO LA CASTILLA,SANTIAGO DE CALI	62	134.651.080
	SUB - TOTAL : SITUADO FISCAL		1.890.574.815
	GRAN - TOTAL		155.822.650.798

INTERVENCIONES

H.C FABIO ARROYAVE
H.C CLEMENTINA VELEZ

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día

EL SECRETARIO: Cuarto (4°)

Proposiciones, Comunicaciones y Varios

EL PRESIDENTE: Hay proposiciones sobre la mesa?

EL SECRETARIO: No se encuentran proposiciones radicadas sobre la mesa

EL PRESIDENTE: Se levanta la comision y se cita para mañana lunes a las 10:00 am

NOTA: *Dando cumplimiento al Artículo 26 de la Ley 136 de 1994 y modificado por la Ley 1551 del 6 de Julio de 2012…. "De las Sesiones de los Concejos y sus Comisiones Permanentes. El Secretario de la Corporación levantara Actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas". El soporte de cada Acta será su respectivo CD de Audio*

ALBEIRO ECHEVERRI BUSTAMANTE
PRESIDENTE

ANDRES FELIPE MENDEZ LICONA
SUBSECRETARIO DE COMISIÓN

NOTA DE LA SECRETARIA DE COMISIÓN DE PRESUPUESTO:
La presente Acta fue aprobada en la Comisión del día _____ del mes de _____del año 2015, Acta Nº_____.

ANDRES FELIPE MENDEZ LICONA
SUBSECRETARIO DE COMISIÓN