



ANA ERAZO RUIZ

Concejo De Santiago De Cali - Sede principal

AV 2N N° 10-70 EDIFICIO DEL CONCEJO DE CALI PISO 2

CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

Asunto: Proposición N°.03 presentada por la Honorable Concejal Alexandra Hernández Cedeño, mediante sesión de la Comisión de Plan y Tierras, del mes Marzo del año en curso.

Cordial saludo Honorables Concejales.

En cumplimiento de las funciones propias de este Departamento Administrativo, de conformidad con el Decreto Extraordinario N°.411.0.20.0516 de 2016, de la manera más atenta y en atención al asunto de la referencia, me permito dar respuesta a la proposición N°.03 aprobada por los Honorables Concejales, pertenecientes a la Comisión de Plan y Tierras en la sesión de marzo del presente año, presentada por la H.C. Alexandra Hernández Cedeño.

PROPOSICIÓN N°.03

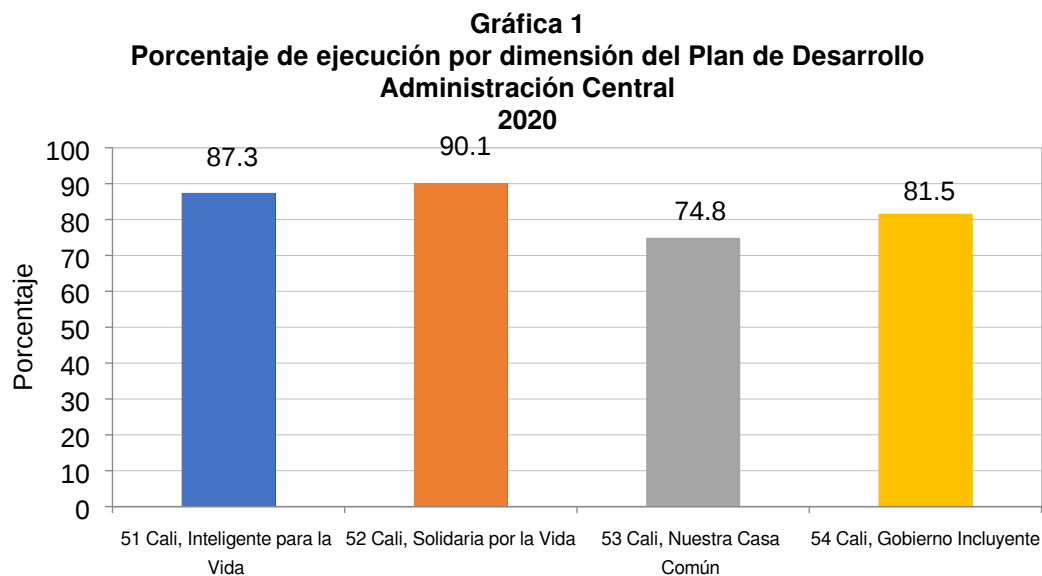
En atención a su solicitud, comedidamente damos respuesta a su cuestionario de la siguiente manera:

1. ¿Cuál fue el presupuesto inicial, ajustado y ejecutado en el año 2020?

R/ A continuación se detalla el presupuesto del año 2020, de la administración central.

Dimensión	Presupuesto administración central 2020				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
51 Cali, Inteligente para la Vida	173.031	195.291	170.477	87,3	6,3
52 Cali, Solidaria por la Vida	1.878.924	2.158.427	1.943.793	90,1	72,3
53 Cali, Nuestra Casa Común	471.617	589.233	440.671	74,8	16,4
54 Cali, Gobierno Incluyente	119.014	162.221	132.181	81,5	4,9
99 Sin definir	1.683	1.683	0	0,0	0,0
TOTAL	2.644.270	3.106.855	2.687.122	86,5	100,0

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



1.1. ¿Qué Secretarías tuvieron las más bajas ejecuciones financieras?

R/ La Secretarías, Departamentos y Unidad que tuvieron las mas bajas ejecuciones financieras, son las siguientes: la Unidad Administrativa Especial de Gestión Bienes y Servicio con un 33,4%, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA con un 37,6% , Secretaria de Desarrollo Económico con un 47,9 %, Secretaria de Vivienda Social y Hábitat con un 58,2% y Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno con un 58,5%.

Organismo	Presupuesto administración central 2020				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
4181 Unidad Administrativa Especial de Gestión Bienes y Servicios	6.460	3.968	1.325	33,4	3,0
4133 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	54.309	44.311	16.672	37,6	38,0
4171 Secretaría de Desarrollo Económico	14.403	18.497	8.855	47,9	20,2
4147 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	15.611	19.112	11.128	58,2	25,4
4124 Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	742	742	434	58,5	1,0
4173 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación	12.091	14.907	9.135	61,3	20,8
4161 Secretaría de Seguridad Y Justicia	64.253	69.401	43.849	63,2	100,0
4146 Secretaría de Bienestar Social	103.894	162.267	106.339	65,5	242,5
4151 Secretaría de Infraestructura	117.127	182.929	121.437	66,4	276,9
4137 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	899	1.628	1.097	67,4	2,5
4132 Departamento Administrativo de Planeación	23.171	32.684	22.044	67,4	50,3
4121 Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	3.700	3.938	2.686	68,2	6,1

4162 Secretaría de Deporte y Recreación	53.865	68.680	49.548	72,1	113,0
4148 Secretaría de Cultura	48.154	64.307	49.383	76,8	112,6
4172 Secretaría de Turismo	4.782	4.782	3.675	76,9	8,4
4123 Departamento Administrativo de Control Interno	155	155	122	78,8	0,3
4131 Departamento Administrativo de Hacienda	30.970	28.164	22.970	81,6	52,4
4152 Secretaría de Movilidad	211.326	254.962	211.153	82,8	481,5
4134 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	13.006	32.809	27.461	83,7	62,6
4163 Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	43.195	44.922	39.332	87,6	89,7
4112 Secretaría de Gobierno	10.625	18.484	16.313	88,3	37,2
4182 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	284.493	294.839	269.084	91,3	613,7
4143 Secretaría de Educación	703.822	801.127	753.511	94,1	1.718,4
4164 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	9.577	10.827	10.307	95,2	23,5
4145 Secretaría de Salud	812.439	927.214	888.072	95,8	2.025,3
4135 Departamento Administrativo de Contratación Pública	1.200	1.200	1.190	99,1	2,7
TOTAL	2.644.270	3.106.855	2.687.122	86,5	6.128,1

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

1.2. ¿Qué programas y proyectos tuvieron las más bajas ejecuciones financieras?

R/ Los programas con menor ejecución financiera durante la vigencia 2020 fueron: Territorios Creativos (34.4%), Fortalecimiento al Ecosistema del Emprendimiento Empresarial y Social (29.5%), Economía Solidaria, Colaborativa y Fondo de Oportunidades (10.1%), Calidiversidad (38%), Mejoramiento Integral del Hábitat (47.5%), Espacio Público para la Integración Socioecológica (47.3%), Conservación de las Cuencas Hidrográficas (23.9%), Conectividad Ecológica y Recuperación de Coberturas Verdes (34.6%), y Ruralidad Sustentable (25.2%); asimismo, los programas que no reportaron niveles de ejecución en esta vigencia son: Reducción de la Huella Ecológica de Santiago de Cali, Soberanía Energética, Movilidad Peatonal y Movilidad en Bicicleta.

A continuación, se relacionan todos los programas con sus respectivos porcentajes de ejecución.

Código	Programa	Presupuesto administración central 2020				
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
5101001	Cali Inteligente	135.229	144.244	135.095	93,7	5,0
5102001	Territorios Creativos	2.190	4.341	1.492	34,4	0,1
5102002	Territorios Competitivos	300	1.677	1.604	95,7	0,1
5103001	Marca de Ciudad para un Distrito Especial	21.978	30.023	27.219	90,7	1,0
5104001	Empleabilidad con Enfoque Diferencial y de Género	4.709	2.945	1.650	56,0	0,1
5104002	Fortalecimiento al Ecosistema del Emprendimiento Empresarial y Social	2.774	3.855	1.136	29,5	0,0
5105001	Economía Solidaria, Colaborativa y Fondo de Oportunidades	3.000	5.362	540	10,1	0,0
5105002	Fortalecimiento a las Unidades Productivas Rurales y Mercados de Paz	1.087	1.621	1.118	69,0	0,0

5105003	Defensa del Consumidor	1.764	1.224	624	51,0	0,0
5201001	Derechos Humanos, Paz y Reconciliación	2.773	2.847	2.643	92,9	0,1
5201002	Cali Distrito Previene las Violencias	12.178	14.183	9.543	67,3	0,4
5201003	Seguridad y Lucha Contra el Delito	33.998	32.760	19.645	60,0	0,7
5201004	Fortalecimiento de Sistemas Locales de Justicia y Penitenciarios	7.289	623	395	63,4	0,0
5201005	Atención Integral a las Víctimas del Conflicto	12.531	15.183	12.549	82,7	0,5
5202001	Cariños, Puro Corazón por la Primera Infancia	41.318	48.366	32.146	66,5	1,2
5202002	Promoción, Prevención y Garantías de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Familias	22.347	19.687	15.527	78,9	0,6
5202003	Cali Distrito Joven: Conectados con la Ciudadanía Juvenil	2.633	2.036	1.263	62,0	0,0
5202004	Personas Mayores Envejeciendo con Bienestar	13.327	16.983	9.100	53,6	0,3
5202005	Desarrollando Capacidades, Promoviendo Oportunidades a Población en Situación de Discapacidad	5.562	8.160	7.167	87,8	0,3
5202006	CaliAfro	1.757	1.024	569	55,6	0,0
5202007	Tejiendo Identidad, para el Buen Vivir de la Población y Comunidades Indígenas	1.753	1.706	906	53,1	0,0
5202008	Calidiversidad	1.228	1.177	447	38,0	0,0
5202009	Equidad Social	2.080	1.625	1.340	82,4	0,0
5202010	Prevención y Abordaje Integral del Fenómeno de Habitabilidad en Calle	5.000	9.485	8.512	89,7	0,3
5202011	Todas las Mujeres Todos los Derechos	3.758	4.615	2.938	63,7	0,1

5203001	Salud Pública Integral, Una Realidad en los Entornos de Vida Cotidianos	13.229	22.300	20.557	92,2	0,8
5203002	Servicios de Salud de Calidad en Redes Integrales, Un Desafío para Todos	779.798	852.179	820.301	96,3	30,5
5203003	Salud Ambiental Territorial	9.231	26.582	22.187	83,5	0,8
5203004	Seguridad y Soberanía Alimentaria	21.000	64.424	38.965	60,5	1,5
5203005	Dignificando la Vivienda	11.595	8.100	5.252	64,8	0,2
5203006	Mejoramiento Integral del Hábitat	1.317	2.560	1.216	47,5	0,0
5203007	Espacio Público para la Integración SocioEcológica	12.833	19.484	9.224	47,3	0,3
5203008	Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar	37.906	75.286	55.071	73,1	2,0
5203009	Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios	99.147	94.350	82.299	87,2	3,1
5203010	Deporte para el Desarrollo Social del Distrito Especial	2.291	2.785	2.399	86,1	0,1
5204001	La Escuela me acoge	668.787	760.507	723.537	95,1	26,9
5204002	La Educación Superior: Potencializando Saberes y Transformando Vidas	1.458	1.590	1.583	99,6	0,1
5204003	Tejiendo Redes	4.291	1.255	758	60,4	0,0
5204004	Construyendo un Distrito Lector	3.816	4.845	3.694	76,2	0,1
5204005	Gestión de la Educación	3.370	992	712	71,7	0,0
5205001	Salvaguarda y Protección del Patrimonio Cultural	20.563	20.485	15.778	77,0	0,6
5205002	Ecosistema Artístico	18.757	20.242	15.568	76,9	0,6
5301001	Conservación de las Cuencas Hidrográficas	34.565	20.500	4.899	23,9	0,2
5301002	Conectividad Ecológica y Recuperación de Coberturas Verdes	4.736	4.868	1.686	34,6	0,1
5301003	Gobernanza, Gobernabilidad y Cultura Ambiental	3.726	3.550	2.473	69,7	0,1

5301004	Ruralidad Sustentable	1.237	1.296	327	25,2	0,0
5302001	Gestión Integral de Residuos Sólidos	11.308	17.682	12.520	70,8	0,5
5302002	Ecosistema de Innovación "Cali Circular"	200	1.151	1.151	100,0	0,0
5302003	Producción y Consumo Responsable	570	636	497	78,1	0,0
5302004	Reducción de la Huella Ecológica de Santiago de Cali	100	0	0	0,0	0,0
5303001	Gestión del Agua	4.191	4.916	4.916	100,0	0,2
5303002	Soberanía Energética				0,0	0,0
5303003	Saneamiento Básico y Tratamiento de Aguas Residuales	35.546	40.403	35.038	86,7	1,3
5303004	Gestión de la calidad del aire y disminución y control del impacto sonoro	1.602	1.548	939	60,6	0,0
5304001	Movilidad Peatonal	632	403	0	0,0	0,0
5304002	Movilidad en Bicicleta				0,0	0,0
5304003	Transporte Público de Pasajeros	211.803	228.526	197.517	86,4	7,4
5304004	Mejoramiento de la Infraestructura Vial	52.584	118.988	80.657	67,8	3,0
5304005	Regulación, Control y Gestión Inteligente del Tránsito	61.265	89.620	52.794	58,9	2,0
5305001	Conocimiento del Riesgo	5.351	8.423	8.050	95,6	0,3
5305002	Reducción del Riesgo	12.722	16.412	11.252	68,6	0,4
5305003	Manejo del Desastre	29.479	30.309	25.954	85,6	1,0
5401001	Implementación de Cali Distrito	7.610	7.818	4.036	51,6	0,2
5401002	Cooperación Técnica para el Desarrollo Distrital	247	425	425	100,0	0,0
5402001	Fortalecimiento Institucional	32.601	44.457	38.477	86,5	1,4

5402002	Gestión de Información Estadística y Geográfica para la Evaluación de Resultados	10.377	20.646	12.379	60,0	0,5
5402003	Sistema de la Información y la Infraestructura Tecnológica	12.582	27.478	23.693	86,2	0,9
5402004	Gestión Financiera Eficiente	31.856	27.841	24.243	87,1	0,9
5403001	Ciudadanía Empoderada	17.240	23.072	19.735	85,5	0,7
5403002	Cultura Ciudadana	6.502	10.485	9.193	87,7	0,3
9999999	Sin definir	1.683	1.683	0	0,0	0,0
Total		2.644.270	3.106.855	2.687.122	86,5	100,0

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

2. ¿Cuál era el avance proyectado en las metas del año 2020 y cuál fue el avance final?

R/ En la siguiente gráfica, se detalla el avance proyectado en las metas del año 2020 y su avance.

Evaluación de Eficacia Plan de Desarrollo 2020

<i>Dimensión</i>	<i>Nivel de cumplimiento</i>		<i>Aporte al Plan</i>	
	<i>Calificación</i>	<i>Valor</i>	<i>Esperado</i>	<i>Real</i>
51 Cali, Inteligente para la Vida	B	57,2%	10,0%	5,7%
52 Cali, Solidaria por la Vida	S	70,3%	53,0%	37,3%

53 Cali, Nuestra Casa Común	B	56,3%	25,1%	14,1%
54 Cali, Gobierno Incluyente	S	73,5%	12,0%	8,8%

INDICE DE EFICACIA

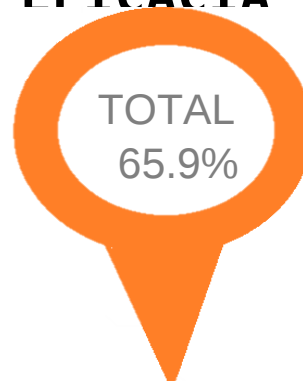
65,9%

MEDIO

Fuente: Organismos, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación. Corte a diciembre de 2020 recibida hasta marzo 17 de 2021

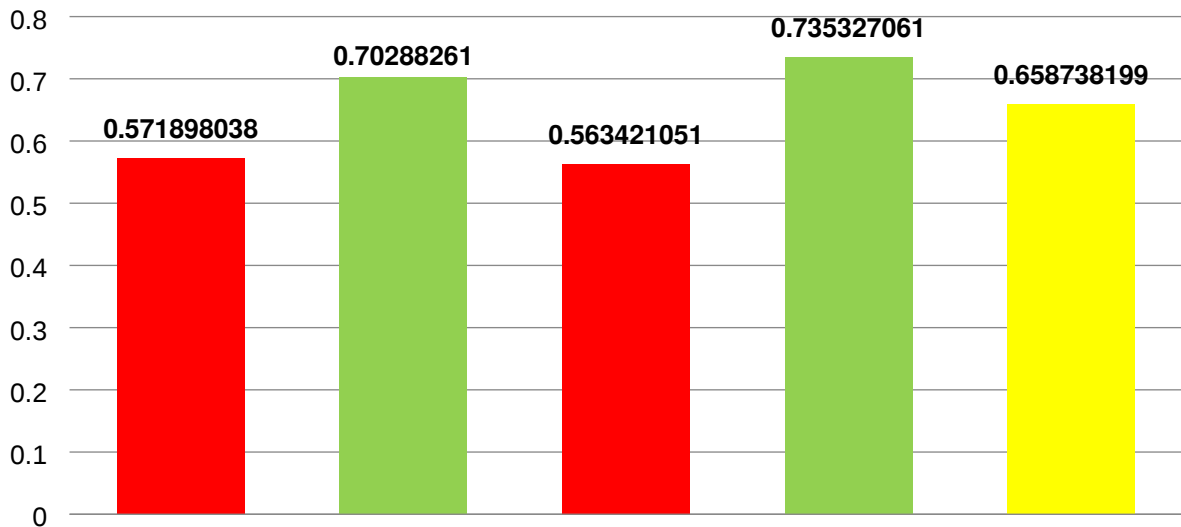
Cifras provisionales

**ÍNDICE DE
EFECTIVIDAD**



Medio

Gráfica 2
Nivel de cumplimiento por eje
Plan de Desarrollo
2020



Para dar mayor alcance a esta respuesta, se envía un archivo Excel como adjunto del presente documento.

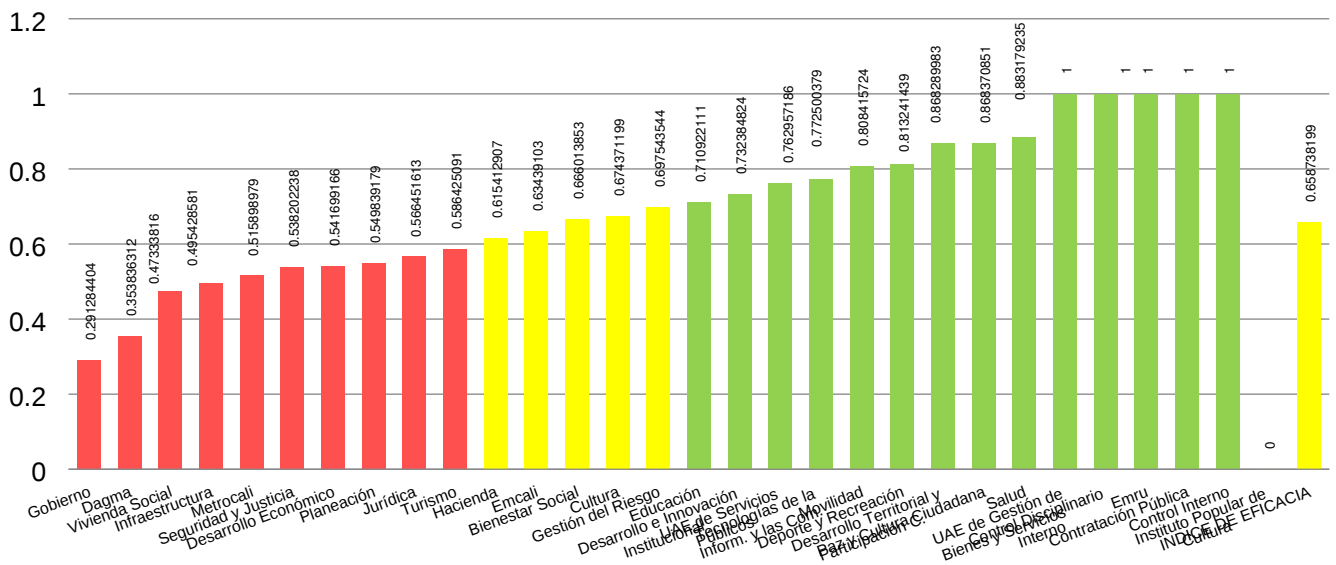
2.1. ¿Qué secretarías tuvieron el cumplimiento de metas más bajo en el año 2020?

R/Las dependencias que presentaron un bajo nivel de cumplimiento de metas en el año 2020, son las siguientes:

- Secretaría de Gobierno, con un porcentaje del 29,1%.
- Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente-DAGMA, con un porcentaje del 35,4%.
- Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, con un porcentaje del 47,3%.
- Secretaría de Infraestructura, con un porcentaje del 49,5%.
- Secretaría de Seguridad y Justicia, con un porcentaje del 53,8%

- Secretaria de Desarrollo Económico, con un porcentaje del 54,2%
- Secretaria de Turismo, con un porcentaje del 58,6%.
- Departamento Administrativo de Planeación, con un porcentaje del 55,0%.
- Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, con un porcentaje del 56,6%.

Gráfica 3
Eficacia por organismo
2020



Para dar mayor alcance a esta respuesta, se envía un archivo Excel como adjunto del presente documento, el cual será explicada en la sesión plenaria.

2.2. ¿Qué programas y proyectos tuvieron el cumplimiento de metas más bajo de año 2020?

R/ Los programas y proyectos que tuvieron el cumplimiento de metas mas bajas en el año 2020, son:

- Cali inteligente, con un porcentaje del 48,6%.

- Territorios competitivos, con un porcentaje del 11,8%.
- Fortalecimiento al ecosistema del emprendimiento empresarial y social, con un porcentaje del 44,3%.
- Economía Solidaria, Colaborativa y Fondo de Oportunidades, con un porcentaje del 49,3%.
- Cali Distrito Previene las Violencias, con un porcentaje del 41,5%.
- Fortalecimiento de Sistemas Locales de Justicia y Penitenciarios, con un porcentaje del 19,0%.
- CaliAfro , con un porcentaje del 23,0%.
- Dignificando la Vivienda, con un porcentaje del 14,4%.
- Espacio Publico para la Integración SocioEcológica, con un porcentaje del 42,0%.
- Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar, con un porcentaje del 32,9%.
- Conservación de la Cuencas Hidrográficas, con un porcentaje del 43,8%.
- Conectividad Ecológica y recuperación de Coberturas Verdes, con un porcentaje del 14,4%.
- Ruralidad Sustentable, con un porcentaje del 21,2 %.
- Producción y Consumo Responsable, con un porcentaje del 13,8%.
- Reducción de la Huella Ecológica de Santiago de Cali, con un porcentaje del 8,9%.
- Saneamiento Básico y Tratamiento de Aguas Residuales, con un porcentaje del 41,2%.

- Conocimiento del Riesgo, con un porcentaje del 39,7%.
- Cooperación técnica para el Desarrollo Distrital, con un porcentaje del 0,0%.

Adicional a esto, se envía un cuadro en archivo Excel en el cual se relacionan todos los programas.

3. ¿Cuál era el porcentaje de ejecución y cumplimiento proyectados de cada una de las 18 líneas estratégicas en el año 2020 y cuál fue el porcentaje final?

R/

<i>Dimensión / línea</i>	<i>Nivel de cumplimiento</i>		<i>Aporte al Plan</i>	
	<i>Calificación</i>	<i>Valor</i>	<i>Esperado</i>	<i>Real</i>
51 Cali, Inteligente para la Vida				5,7%
5101 Territorio Inteligente	B	48,6%	3,03%	1,5%
5102 Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos	B	58,8%	1,58%	0,9%
5103 Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional	S	78,3%	1,92%	1,5%
5104 Empleabilidad y Emprendimiento	B	47,8%	1,64%	0,8%
5105 Economía Solidaria y del Bien Colectivo	B	56,2%	1,80%	1,0%
52 Cali, Solidaria por la Vida				37,3%
5201 Distrito Reconciliado	B	49,5%	7,68%	3,8%

5202 Poblaciones Construyendo Territorio	S	70,6%	10,27%	7,2%
5203 Territorios para la Vida	M	69,5%	16,38%	11,4%
5204 Distrito Educador	SS	84,9%	12,34%	10,5%
5205 Cali Corazón de las Culturas	M	68,4%	6,33%	4,3%
53 Cali, Nuestra Casa Común				14,1%
5301 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas	C	35,5%	3,95%	1,4%
5302 Mitigación del Cambio Climático	B	51,5%	3,27%	1,7%
5303 Soporte Vital para el Desarrollo	S	72,3%	3,99%	2,9%
5304 Movilidad Multimodal Sustentable	B	58,9%	8,27%	4,9%
5305 Gestión del Riesgo	B	58,7%	5,59%	3,3%
54 Cali, Gobierno Incluyente				8,8%
5401 Transición hacia Distrito Especial	C	36,2%	2,81%	1,0%
5402 Gobierno Inteligente	S	79,2%	5,23%	4,1%
5403 Ciudadanía Activa y Gobernanza	SS	92,8%	3,91%	3,6%
INDICE DE EFICACIA				65,9%

MEDIO

4. ¿Cuáles son los problemas técnicos y/o jurídicos que se presentaron durante el año 2020 para la ejecución de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2020-2023?

R/ Debido a las consecuencias acaecidas por la emergencia sanitaria por Covid-19, los programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2020 – 2023, durante el primer año de gobierno presentaron retrasos y ajustes en el desarrollo de su ejecución, toda vez que para dar respuesta al estado de emergencia se realizaron modificaciones en los presupuestos asignados, y en el planteamiento de los proyectos de inversión que requerían para su implementación ejercicios de manera presencial.

Con la finalidad de ampliar la respuesta, y para especificar sobre cada programa y proyecto de la vigencia, se anexa un archivo en Excel, el cual es el Cuadro 1S del plan de acción de proyectos de los organismos, con corte a diciembre del 2020, en el cual por proyecto se referencia en la última columna la explicación de su avance o retraso.

5. Indique la inversión inicial, final y la ejecución presupuestal de todos los programas y proyectos del Plan de Desarrollo de Cali en el año 2020.

R/ A continuación, se relaciona un cuadro con la inversión inicial, definitiva y la ejecución de todos los programas del Plan de Desarrollo de Cali, para el año 2020.

		Presupuesto administración central 2020				
Código	Programa					Participación
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	
5101001	Cali Inteligente	135.229	144.244	135.095	93,7	5,0
5102001	Territorios Creativos	2.190	4.341	1.492	34,4	0,1
5102002	Territorios Competitivos	300	1.677	1.604	95,7	0,1
5103001	Marca de Ciudad para un Distrito Especial	21.978	30.023	27.219	90,7	1,0

5104001	Empleabilidad con Enfoque Diferencial y de Género	4.709	2.945	1.650	56,0	0,1
5104002	Fortalecimiento al Ecosistema del Emprendimiento Empresarial y Social	2.774	3.855	1.136	29,5	0,0
5105001	Economía Solidaria, Colaborativa y Fondo de Oportunidades	3.000	5.362	540	10,1	0,0
5105002	Fortalecimiento a las Unidades Productivas Rurales y Mercados de Paz	1.087	1.621	1.118	69,0	0,0
5105003	Defensa del Consumidor	1.764	1.224	624	51,0	0,0
5201001	Derechos Humanos, Paz y Reconciliación	2.773	2.847	2.643	92,9	0,1
5201002	Cali Distrito Previene las Violencias	12.178	14.183	9.543	67,3	0,4
5201003	Seguridad y Lucha Contra el Delito	33.998	32.760	19.645	60,0	0,7
5201004	Fortalecimiento de Sistemas Locales de Justicia y Penitenciarios	7.289	623	395	63,4	0,0
5201005	Atención Integral a las Víctimas del Conflicto	12.531	15.183	12.549	82,7	0,5
5202001	Cariños, Puro Corazón por la Primera Infancia	41.318	48.366	32.146	66,5	1,2
5202002	Promoción, Prevención y Garantías de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Familias	22.347	19.687	15.527	78,9	0,6
5202003	Cali Distrito Joven: Conectados con la Ciudadanía Juvenil	2.633	2.036	1.263	62,0	0,0
5202004	Personas Mayores Envejeciendo con Bienestar	13.327	16.983	9.100	53,6	0,3
5202005	Desarrollando Capacidades, Promoviendo Oportunidades a Población en Situación de Discapacidad	5.562	8.160	7.167	87,8	0,3
5202006	CaliAfro	1.757	1.024	569	55,6	0,0
5202007	Tejiendo Identidad, para el Buen Vivir de la Población y Comunidades Indígenas	1.753	1.706	906	53,1	0,0

5202008	Calidiversidad	1.228	1.177	447	38,0	0,0
5202009	Equidad Social	2.080	1.625	1.340	82,4	0,0
5202010	Prevención y Abordaje Integral del Fenómeno de Habitabilidad en Calle	5.000	9.485	8.512	89,7	0,3
5202011	Todas las Mujeres Todos los Derechos	3.758	4.615	2.938	63,7	0,1
5203001	Salud Pública Integral, Una Realidad en los Entornos de Vida Cotidianos	13.229	22.300	20.557	92,2	0,8
5203002	Servicios de Salud de Calidad en Redes Integrales, Un Desafío para Todos	779.798	852.179	820.301	96,3	30,5
5203003	Salud Ambiental Territorial	9.231	26.582	22.187	83,5	0,8
5203004	Seguridad y Soberanía Alimentaria	21.000	64.424	38.965	60,5	1,5
5203005	Dignificando la Vivienda	11.595	8.100	5.252	64,8	0,2
5203006	Mejoramiento Integral del Hábitat	1.317	2.560	1.216	47,5	0,0
5203007	Espacio Público para la Integración SocioEcológica	12.833	19.484	9.224	47,3	0,3
5203008	Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar	37.906	75.286	55.071	73,1	2,0
5203009	Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios	99.147	94.350	82.299	87,2	3,1
5203010	Deporte para el Desarrollo Social del Distrito Especial	2.291	2.785	2.399	86,1	0,1
5204001	La Escuela me acoge	668.787	760.507	723.537	95,1	26,9
5204002	La Educación Superior: Potencializando Saberes y Transformando Vidas	1.458	1.590	1.583	99,6	0,1
5204003	Tejiendo Redes	4.291	1.255	758	60,4	0,0
5204004	Construyendo un Distrito Lector	3.816	4.845	3.694	76,2	0,1
5204005	Gestión de la Educación	3.370	992	712	71,7	0,0
5205001	Salvaguarda y Protección del Patrimonio Cultural	20.563	20.485	15.778	77,0	0,6

5205002	Ecosistema Artístico	18.757	20.242	15.568	76,9	0,6
5301001	Conservación de las Cuencas Hidrográficas	34.565	20.500	4.899	23,9	0,2
5301002	Conectividad Ecológica y Recuperación de Coberturas Verdes	4.736	4.868	1.686	34,6	0,1
5301003	Gobernanza, Gobernabilidad y Cultura Ambiental	3.726	3.550	2.473	69,7	0,1
5301004	Ruralidad Sustentable	1.237	1.296	327	25,2	0,0
5302001	Gestión Integral de Residuos Sólidos	11.308	17.682	12.520	70,8	0,5
5302002	Ecosistema de Innovación "Cali Circular"	200	1.151	1.151	100,0	0,0
5302003	Producción y Consumo Responsable	570	636	497	78,1	0,0
5302004	Reducción de la Huella Ecológica de Santiago de Cali	100	0	0	0,0	0,0
5303001	Gestión del Agua	4.191	4.916	4.916	100,0	0,2
5303002	Soberanía Energética				0,0	0,0
5303003	Saneamiento Básico y Tratamiento de Aguas Residuales	35.546	40.403	35.038	86,7	1,3
5303004	Gestión de la calidad del aire y disminución y control del impacto sonoro	1.602	1.548	939	60,6	0,0
5304001	Movilidad Peatonal	632	403	0	0,0	0,0
5304002	Movilidad en Bicicleta				0,0	0,0
5304003	Transporte Público de Pasajeros	211.803	228.526	197.517	86,4	7,4
5304004	Mejoramiento de la Infraestructura Vial	52.584	118.988	80.657	67,8	3,0
5304005	Regulación, Control y Gestión Inteligente del Tránsito	61.265	89.620	52.794	58,9	2,0
5305001	Conocimiento del Riesgo	5.351	8.423	8.050	95,6	0,3
5305002	Reducción del Riesgo	12.722	16.412	11.252	68,6	0,4

5305003	Manejo del Desastre	29.479	30.309	25.954	85,6	1,0
5401001	Implementación de Cali Distrito	7.610	7.818	4.036	51,6	0,2
5401002	Cooperación Técnica para el Desarrollo Distrital	247	425	425	100,0	0,0
5402001	Fortalecimiento Institucional	32.601	44.457	38.477	86,5	1,4
5402002	Gestión de Información Estadística y Geográfica para la Evaluación de Resultados	10.377	20.646	12.379	60,0	0,5
5402003	Sistema de la Información y la Infraestructura Tecnológica	12.582	27.478	23.693	86,2	0,9
5402004	Gestión Financiera Eficiente	31.856	27.841	24.243	87,1	0,9
5403001	Ciudadanía Empoderada	17.240	23.072	19.735	85,5	0,7
5403002	Cultura Ciudadana	6.502	10.485	9.193	87,7	0,3
9999999	Sin definir	1.683	1.683	0	0,0	0,0
Total		2.644.270	3.106.855	2.687.122	86,5	100,0

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

6. Indique en materia de inversión y ejecución presupuestal de los proyectos movilizadores del Plan de Desarrollo.

R/ A continuación se expresan todos los proyectos movilizadores del Plan de Desarrollo, con el organismo el cual es el responsable de este.

Proyectos Movilizadores	Organismo responsable
P.M.51010011: Área de Desarrollo Naranja Ciudad Inteligente – Ciudad Paraíso	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones
	Secretaría de Salud Pública

Proyectos Movilizadores	Organismo responsable
P.M.51010012: Lo Virtual: otra Dimensión de la Escuela	Secretaría de Educación
P.M.51010013: Sistema Semafórico Inteligente	Metro Cali
	Secretaría de Movilidad
P.M.51020011: Área de Desarrollo Naranja Parque Pacífico: cultura, arte, música, gastronomía, artesanía y diseño.	Secretaría de Cultura
P.M.51020012: Área de Desarrollo Naranja Alameda de la Salsa	Secretaría de Desarrollo Económico
P.M.51020013: Parque Tecnológico de Innovación San Fernando	Secretaría de Desarrollo Económico
P.M.51020021: Clúster del Deporte	Secretaría del Deporte y la Recreación
P.M.51020022: Ciudad Médica	Secretaría de Desarrollo Económico
P.M.51030011: Juegos Panamericanos Junior	Secretaría del Deporte y la Recreación
P.M.51030012: Parque de las Aves	Secretaría de Turismo
P.M.51030013: Cali Ciudad Salsa	Secretaría de Cultura
	Secretaría de Turismo
P.M.51040021: Centros para el Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y Social	Secretaría de Desarrollo Económico
P.M.51050011: Fondo Solidario y de Oportunidades	Secretaría de Desarrollo Económico
P.M.51050021: Sistema de Plazas de Mercado Distrital	Secretaría de Desarrollo Económico
	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
P.M.52010021: Desde Cali Convivimos	Secretaría de Educación
P.M.52010031: Campus de Policía Puro Corazón por Cali.	Secretaría de Seguridad y Justicia
P.M.52010041: Modernización de los servicios	Secretaría de Seguridad y Justicia

Proyectos Movilizadores	Organismo responsable
de acceso a la justicia con calidad.	Secretaría Educación
P.M.52020011: Sistema Distrital de Atención Integral a la Primera Infancia	Secretaría de Bienestar Social
	Secretaría de Educación
	Secretaría de Salud Pública
P.M.52020051: Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad	Secretaría de Bienestar Social
	Secretaría de Educación
	Secretaría de Salud Pública
P.M.52020061: Casa del Pacifico para la vida de la población Afro	Secretaría de Bienestar Social
	Secretaría de Educación
P.M.52020101: Centro de Servicios Integrales para Habitantes de Calle	Secretaría de Bienestar Social
P.M.52020111: Cali Segura para las Mujeres y las Niñas.	Secretaría de Bienestar Social
P.M.52030011: Política Integral de Prevención y Atención para el Consumo de SPA	Secretaría de Salud Pública
P.M.52030051: Ciudad Paraíso	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat
P.M.52040021: Universidad Distrital de Santiago de Cali	Secretaría de Educación
P.M.52040031: Cali Distrito Educador	Secretaría de Educación
P.M.52050011: Recuperación de la Memoria de la Cultura de Cali.	Secretaría de Cultura
P.M.52050021: Producción Audiovisual con Talento Local.	Secretaría de Cultura
P.M.52050022: Revitalización del Instituto Popular de Cultura	Instituto Popular de Cultura
	Secretaría de Cultura
P.M.53010011: Ecoparque Corazón de Pance.	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA

Proyectos Movilizadores	Organismo responsable
P.M.53010012: Conservación de las Cuencas Hidrográficas	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA
P.M.53010021: Parque Lineal Jarillón del Río Cauca P.M.53010022: Parque Lineal Río Cali.	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA
P.M.53010031: Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV Fauna)	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA
P.M.53010032: Política Pública de Ética Interspecie y Protección Animal	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA
P.M.53010041: Nuestra Huerta, Nuestra Casa	Secretaría de Educación
	Secretaría de Infraestructura
P.M.53020011: Reingeniería de la prestación del servicio de aseo.	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
P.M.53020012: Parque Ambiental y Tecnológico de Residuos Sólidos	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
P.M.53020041: Sistema de abastecimiento energético a través de fuentes no convencionales.	Secretaría de Movilidad
P.M.53030031: Repotenciación PTAR Cañavalejo.	EMCALI
P.M.53030032: Descontaminación del río Cauca	EMCALI
P.M.53040021: Sistema de Bicicletas Públicas.	Metro Cali
	Secretaría de Infraestructura
	Secretaría de Movilidad
P.M.53040031: Estación Central del MIO y Troncal Oriental	Metro Cali
P.M.53040041: Boulevard de San Antonio.	Secretaría de Infraestructura
P.M.53040042: Intercambiador vial de Sameco.	Secretaría de Infraestructura

Proyectos Movilizadores	Organismo responsable
P.M.53040043: Plan Bicentenario de Mantenimiento y Rehabilitación Vial Eco sostenible.	Secretaría de Infraestructura
P.M.53040044 Proyecto Lazos Norte – Sur: a. Prolongación Avenida Circunvalar b. Prolongación Avenida Ciudad de Cali c. Autopista Simón Bolívar Oriente – Occidente d. Conexión Oriente e. Diseños y factibilidad de la vía alterna a Buenaventura	Secretaría de Infraestructura
P.M.53040051: Estrategia de convivencia vial: Es Cuestión de Vida.	Secretaría de Movilidad
P.M.53040052: Plan Maestro de Orientación Comunitaria y Señalización Vial.	Secretaría de Movilidad
P.M.53050011: Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres
P.M.53050021: Plan Jarillón del Río Cauca y obras complementarias.	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres
	Secretaría de Infraestructura
P.M.53050022: Viviendas Productivas Rurales	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres
	Secretaría de Infraestructura
	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat
P.M.54010011: Cali Distrito Especial.	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
	Secretaría de Salud Pública
	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
P.M.54010012: Semilleros Itinerantes de Desarrollo Distrital	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
P.M.54020011: Laboratorio de Innovación de	Secretaría de Bienestar Social

Proyectos Movilizadores	Organismo responsable
Administración Pública	Secretaría de Gobierno
	Secretaría de Movilidad
P.M.54020041 Catastro Multipropósito y Gestor Catastral.	Departamento Administrativo de Hacienda
	Secretaría de Movilidad
P.M.54030011: Escuela de Participación Ciudadana.	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
P.M.54030012: Escuela del Buen Gobierno	Secretaría de Gobierno

Es importante tener en cuenta que el Plan de Desarrollo 2020-2023, termino su periodo de armonización el 19 de septiembre del 2020.

Los efectos que produjo la declaratoria de emergencia sanitaria a causa del Covid-19, los programas y proyectos de este plan, presentaron retrasos y ajustes en el desarrollo de su ejecución, en este periodo, toda vez que para dar respuesta al estado de emergencia se realizaron modificaciones en los presupuestos asignados, y en el planteamiento de los proyectos de inversión que requerían para su implementación ejercicios de manera presencial.

7. Indique cual era el porcentaje proyectado de cumplimiento de las metas que apuntan a los proyectos movilizados para el año 2020 y cuál fue el cumplimiento final.

R/ Como se menciona en el punto anterior, debido a las consecuencias que produjo la declaratoria de emergencia sanitaria por Covid-19, los programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2020-2023, presentaron retrasos y ajustes en el desarrollo de su ejecución.

Atentamente,



ROY ALEJANDRO BARRERAS CORTES
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL

Anexo:

Copia:

Proyectó: Viviana Montaña Hernandez - PRESTADOR DE SERVICIOS

Elaboró: Viviana Montaña Hernandez - PRESTADOR DE SERVICIOS

Revisó:

Radicados: