

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FICHA DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSIÓN (EBI)
VIGENCIA
2020

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

DEF. PROYECTO (ID):	BP-05044528
NOMBRE DE PROYECTO:	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación del Municipio de Santiago de Cali
SOCIEDAD:	MCAL
PERFÍL PROYECTO:	05 - Recreación y Deportes
ÁREA FUNCIONAL:	45020020002 - Sistema de Gestión de la
CENTRO GESTOR:	4162 - Secretaria de Depor y Rec
CENTRO DE COSTO:	4162100000 - DESPACHO DE LA SECRE
PROPONENTE:	SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
PERSONA RESPONSABLE:	CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE
DIRECCIÓN:	SECRETARIA DE DEPORTE
MUNICIPIO:	Municipio de Cali
TELEFONO:	5141190

2. ORGANISMO QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO

RESPONSABLE:	CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE
ORGANISMO:	4162 - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RE
CARGO:	SECRETARIO DE DEPORTE Y RECREACION
CORREO ELECTRÓNICO:	CARLOS.DIAGO@CALI.GOV.CO
TELÉFONO:	5566409

3. PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA MUNICIPAL:
Plan Desarrollo 2016-2019 Cali Progresa->Plan Desarrollo 2016-2019 Cali Progresa->Eje 5: Cali Participativa y Bien Goper->Comp 5.2 Modernización institucional con->Prog 5.2.2 Gestión pública efectiva y tr->"Sistema de Gestión de la Calidad, implementado

4. PROBLEMA CENTRAL

Deficiente calidad del servicio ofrecido por la Secretaria del Deporte y la Recreación del Municipio de Santiago de Cali
--

5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

REGIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTIDAD
Occidente	Valle del Cauca	Municipio de Cali	10.317

6. OBJETIVO GENERAL Y DESCRIPCIÓN

Mejorar la calidad del servicio ofrecido por la Secretaria del Deporte y la Recreación del Municipio de Santiago de Cali
Deficiente manejo del uso de herramientas gerenciales que faciliten la planificación, el control y el mejoramiento institucional de Municipio de Santiago de Cali

7. ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A METAS (PRODUCTOS Y COMPONENTES)

OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	CANTIDAD DE PROD, POR VIGENCIA	META
Apropiar las practicas de planificación y comunicación establecidas en el Modelo de operación por procesos, en la Secretaria del Deporte y la Recreación	Divulgación de Información estratégica de la secretaria de deporte	INFORMACIÓN ESTRATEGICA DIVULGADA	11	33
Apropiar las practicas de planificación y comunicación establecidas en el Modelo de operación por procesos, en la Secretaria del Deporte y la Recreación	Formulación de Instrumentos de planificación y proyectos	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN FORMULADOS	1	3
Apropiar las practicas de planificación y comunicación establecidas en el Modelo de operación por procesos, en la Secretaria del Deporte y la Recreación	Implementación de la operación por procesos y tramites	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO	1	3
Mejorar el funcionamiento de las áreas de la Secretaria del Deporte y la Recreación articuladas con los procesos del modelo de operación por procesos	Desarrollar el proceso de la promoción de las estrategias de control social	PROCESO DE PROMOCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL DESARROLLADAS	1	3
Mejorar el funcionamiento de las áreas de la Secretaria del Deporte y la Recreación articuladas con los procesos del modelo de operación por procesos	Desarrollo del sistema de información de la Secretaria del Deporte y la Recreación	SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESARROLLADOS	1	3
Mejorar el funcionamiento de las áreas de la Secretaria del Deporte y la Recreación articuladas con los procesos del modelo de operación por procesos	Implementación del manejo y registro de los bienes de la entidad	BIENES CON IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO Y REGISTRO	100	100
Mejorar el funcionamiento de las áreas de la Secretaria del Deporte y la Recreación articuladas con los procesos del modelo de operación por procesos	Implementación del proceso de gestión jurídica	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA IMPLEMENTADO	1	3
Mejorar el funcionamiento de las áreas de la Secretaria del Deporte y la Recreación articuladas con los procesos del modelo de operación por procesos	Implementación de los procesos atención al usuario	PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN OPORTUNA IMPLEMENTADOS	1	3

Mejorar el funcionamiento de las áreas de la Secretaría del Deporte y la Recreación articuladas con los procesos del modelo de operación por procesos	Implementación del proceso de gestión Documental	DOCUMENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL IMPLEMENTADOS	2.000	6.000
Mejorar el funcionamiento de las áreas de la Secretaría del Deporte y la Recreación articuladas con los procesos del modelo de operación por procesos	Desarrollar el proceso de servicio al deporte y la recreación	PROCESO DE SERVICIO AL DEPORTE Y LA RECREACION	3	9
Mejorar el funcionamiento de las áreas de la Secretaría del Deporte y la Recreación articuladas con los procesos del modelo de operación por procesos	Implementar el proceso de gestión financiera	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA IMPLEMENTADA	100	100
Mejorar las buenas prácticas y la calidad en el funcionamiento de las áreas de la Secretaría del Deporte y la Recreación	Implementar el proceso de autoevaluación y mejora continua en el marco de la operación de los Sistemas de Gestión y Control Integrados	PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA IMPLEMENTADO	1	3

8. ACTIVIDADES

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-05044528/1/01/01/01	Planear el esquema de comunicación de la oferta bajo los lineamientos del proceso Comunicación pública	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/1/01/01/02	Difundir la información institucional de la Secretaría del Deporte y la Recreación bajo los lineamientos del proceso de Comunicación pública	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/1/01/01/03	Acompañar la rendición de cuentas de la Secretaría del deporte y la recreación bajo los lineamientos del proceso de Comunicación pública	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-05044528/ 1/01/01/04	Soportar con estrategias de divulgación la ejecución de actividades de la Secretaria del Deporte y la Recreación bajo los lineamientos del proceso de Comunicación pública	2-3030247	FinancEventos Deport	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/01/01/11	Planear el esquema de comunicación de la oferta bajo los lineamientos del proceso Comunicación pública	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	82.265.001
BP-05044528/ 1/01/01/12	Difundir la informacion institucional de la Secretaria del Deporte y la Recreación bajo los lineamientos del proceso de Comunicación pública	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	771.389.230
BP-05044528/ 1/01/01/10	Acompañar la rendición de cuentas de la Secretaria del deporte y la recreación bajo los lineamientos del proceso de Comunicación publica	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	31.254.803
BP-05044528/ 1/01/01/09	Soportar con estrategias de divulgación la ejecución de actividades de la Secretaria del Deporte y la Recreación bajo los lineamientos del proceso de Comunicación pública	2-3030247	FinancEventos Deport	0-1302	Espectác Pbcos Depte	100.000.000
	Difundir la informacion institucional de la					

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-05044528/ 1/01/01/15	Secretaria del Deporte y la Recreación bajo los lineamientos del proceso de Comunicación pública	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1271	telefonía acdo 357/1	15.326.099
BP-05044528/ 1/01/02/01	Formular los instrumentos de planificación con la concertación de la comunidad del servicio de Deporte y la Recreación bajo los lineamientos de Planeación Municipal	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/01/02/02	Establecer seguimiento y control al POAI bajo los lineamientos de Departamento Administrativo de planeación municipal	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/01/02/06	Planificar el servicio de deporte y recreación bajo acuerdos con la comunidad y bajo los lineamientos de Planeación Municipal	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	135.237.711
BP-05044528/ 1/01/02/05	Realizar seguimiento y control al POAI bajo los lineamientos de Departamento Administrativo de planeación municipal	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	507.034.441
BP-05044528/ 1/01/02/09	Realizar seguimiento y control al POAI bajo los lineamientos de Departamento Administrativo de planeación municipal	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1271	telefonía acdo 357/1	17.207.766
	Adoptar el modelo de operación por proceso bajo los					

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-05044528/ 1/01/03/01	lineamientos del proceso de planeación institucional en la Secretaría del Deporte y la recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/01/03/02	Realizar seguimiento al modelo de operación por proceso bajo los lineamientos del proceso de planeación institucional en la Secretaría del Deporte y la recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/01/03/06	Integrar desde el servicio deporte y recreación macroprocesos estratégicos, de apoyo y de control.	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	273.600.129
BP-05044528/ 1/01/03/05	Realizar seguimiento al modelo de operación por proceso bajo los lineamientos del proceso de planeación institucional en la Secretaría del Deporte y la recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	94.045.582
BP-05044528/ 1/02/01/03	Diseñar las estrategias para la promoción de la participación ciudadana bajo los lineamientos del proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
	Implementar las estrategias para la promoción de la participación					

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-05044528/ 1/02/01/02	ciudadana bajo los lineamientos del proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/01/01	Realizar el seguimiento y control a la estrategia para la promoción de la participación ciudadana bajo los lineamientos del proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/01/12	Diseñar las estrategias para la promoción de la participación ciudadana bajo los lineamientos del proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	19.084.614
BP-05044528/ 1/02/01/11	Estructurar las estrategias para la promoción de la participación ciudadana bajo los lineamientos del proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	38.169.229
BP-05044528/ 1/02/01/10	Realizar el seguimiento y control a la estrategia para la promoción de la participación ciudadana bajo los lineamientos del proceso de participación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	19.084.614

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
	ciudadana y gestión comunitaria					
BP-05044528/ 1/02/01/09	Apoyar el desplazamiento para las estrategias de los procesos de planeación y promoción de la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-302010133	Servicios de Transpo	0-1302	Espectác Pbcos Depte	300.000.000
BP-05044528/ 1/02/02/02	Adquirir herramienta que da soporte informático y tecnológico al sistema de información bajo los lineamientos del proceso de Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-302010101	Dot/AdqMaq/ Equipo	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/02/01	Realizar seguimiento al soporte informático y tecnológico bajo los lineamientos del proceso de Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/02/07	Actualizar la plataforma tecnológica de los sistemas integrados de la información	2-302010101	Dot/AdqMaq/ Equipo	0-1302	Espectác Pbcos Depte	74.000.000
BP-05044528/ 1/02/02/08	Realizar seguimiento al soporte informático y tecnológico bajo los lineamientos del proceso de Administración de Tecnologías de	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	108.587.759

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
	Información y las Comunicaciones					
BP-05044528/ 1/02/02/10	Realizar seguimiento al soporte informático y tecnológico bajo los lineamientos del proceso de Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1271	telefonía acdo 357/1	76.863.798
BP-05044528/ 1/02/03/03	Socializar el proceso de la administración de bienes inmuebles, muebles y automotores en la Secretaría del Deporte y la Recreación.	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/03/02	Adoptar e implementar el proceso de la administración de bienes inmuebles, muebles y automotores en la Secretaría del Deporte y la Recreación.	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/03/01	Dotar con insumos y materiales la actividades del proceso de la administración de bienes inmuebles, muebles y automotores en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-302010134	Adqui Mater y Sumini	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/03/07	Socializar el proceso de la administración de bienes inmuebles, muebles y automotores en la Secretaría del Deporte y la Recreación.	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	106.231.869
	Coordinar el proceso de la administración de					

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-05044528/ 1/02/03/09	bienes inmuebles, muebles y automotores en la Secretaría del Deporte y la Recreación.	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	120.988.267
BP-05044528/ 1/02/03/08	Dotar con insumos y materiales la actividades del proceso de la administracion de bienes inmuebles, muebles y automotores en la Secretaría del Deporte y la Recreacion	2-302010134	Adqui Mater y Sumini	0-1104	Otros ICLD	31.687.749
BP-05044528/ 1/02/03/13	Socializar el proceso de la administración de bienes inmuebles, muebles y automotores en la Secretaría del Deporte y la Recreación.	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1271	telefonía acdo 357/1	41.383.060
BP-05044528/ 1/02/04/05	Diseñar los lineamientos de las modalidades de contratación de bienes, obras públicas y servicios de conformidad con los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva bajo los lineamientos del proceso de adquisición de Bienes, Obras y Servicios en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
	Planear la adquisición de bienes, obras públicas y servicios de conformidad con los principios de transparencia, economía,					

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-05044528/ 1/02/04/04	responsabilidad y selección objetiva bajo los lineamientos del proceso adquisición de Bienes, Obras y Servicios en la Secretaria de l Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/04/03	Adoptar las modalidades de contratación de bienes, obras públicas y servicios de conformidad con los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva bajo los lineamientos del proceso adquisición de Bienes, Obras y Servicios en la Secret aria del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/04/02	Apoyar la planeación y gestión de los acuerdos, conciliaciones y procesos jurídicos bajo los lineamiento del proceso de gestion jurídica en la Secretaria del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/04/01	Adoptar e implementar el proceso de gestión jurídica en la Secretaria del Deporte y la recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
	Estructurar los lineamientos de las modalidades de contratación de					

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-05044528/ 1/02/04/17	bienes, obras públicas y servicios bajo los lineamientos del proceso de adquisición de Bienes, Obras y Servicios	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	10.605.600
BP-05044528/ 1/02/04/16	Coordinar la adquisición de bienes, obras públicas y servicios bajo los lineamientos del proceso de adquisición de Bienes, Obras y Servicios	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	166.458.005
BP-05044528/ 1/02/04/15	Integrar las modalidades de contratación de bienes, obras públicas y servicios bajo los lineamientos del proceso de adquisición de Bienes, Obras y Servicios	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	898.242.677
BP-05044528/ 1/02/04/14	Apoyar la planeación y gestión de los acuerdos, conciliaciones y procesos jurídicos bajo los lineamientos del proceso de gestión jurídica	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	335.669.621
BP-05044528/ 1/02/04/13	Definir el proceso de gestión jurídica en la Secretaría del Deporte y la recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	26.503.633
BP-05044528/ 1/02/04/25	Coordinar la adquisición de bienes, obras públicas y servicios bajo los lineamientos del proceso de adquisición de Bienes, Obras y Servicios	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1271	telefonía acdo 357/1	278.396.345

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-05044528/ 1/02/04/24	Apoyar la planeación y gestión de los acuerdos, conciliaciones y procesos jurídicos bajo los lineamientos del proceso de gestión jurídica	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1271	telefonía acdo 357/1	4.068.369
BP-05044528/ 1/02/04/23	Definir el proceso de gestión jurídica en la Secretaría del Deporte y la recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1271	telefonía acdo 357/1	129.794.852
BP-05044528/ 1/02/05/04	Realizar el acompañamiento para la elaboración, socialización y capacitación de los procesos y lineamientos para la atención al usuario en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/05/03	Realizar el acompañamiento y soporte en la implementación de los procesos y lineamientos para la atención al usuario en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/05/02	Adoptar las plataformas para la atención de usuarios bajo los lineamientos del proceso de Atención al Usuario en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/05/01	Acompañar la medición de la percepción del usuario a través de los diferentes plataformas bajo los lineamientos del proceso de atención al usuario en la	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
	Secretaría del Deporte y la Recreación.					
BP-05044528/ 1/02/05/11	Realizar el acompañamiento para la elaboración, socialización y capacitación de los procesos y lineamientos para la atención al usuario	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	58.266.477
BP-05044528/ 1/02/05/10	Realizar el acompañamiento y soporte en la implementación de los procesos y lineamientos para la atención al usuario	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	26.501.135
BP-05044528/ 1/02/05/09	Instalar las plataformas para la atención de usuarios bajo los lineamientos del proceso de Atención al Usuario	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	89.429.754
BP-05044528/ 1/02/05/12	Acompañar la medición de la percepción del usuario a través de las diferentes plataformas bajo los lineamientos del proceso de atención al usuario	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	41.496.147
BP-05044528/ 1/02/05/15	Realizar el acompañamiento y soporte en la implementación de los procesos y lineamientos para la atención al usuario	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1271	telefonía acdo 357/1	217.825.408
BP-05044528/ 1/02/05/16	Acompañar la medición de la percepción del usuario a través de las diferentes plataformas bajo los lineamientos del proceso de atención al usuario	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	4-1104	Otros ICLD	43.858.639
	Adoptar e implementar los					

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-05044528/ 1/02/06/02	procesos de Gestión Documental en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/06/01	Acompañar la implementación del proceso de documentación y correspondencia bajo los lineamientos del proceso de gestión documental en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/06/05	Coordinar los procesos de Gestión Documental	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	173.204.216
BP-05044528/ 1/02/06/06	Acompañar la implementación del proceso de documentación y correspondencia bajo los lineamientos del proceso de gestión documental	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	23.799.563
BP-05044528/ 1/02/06/09	Coordinar los procesos de Gestión Documental	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	4-1104	Otros ICLD	7.506.399
BP-05044528/ 1/02/06/10	Acompañar la implementación del proceso de documentación y correspondencia bajo los lineamientos del proceso de gestión documental	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	4-1104	Otros ICLD	328.718.290
BP-05044528/ 1/02/07/02	Diseñar e implementar el proceso de Servicio al Deporte y la Recreación en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/07/01	Realizar seguimiento al proceso de Servicio al Deporte y la Recreación en la	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
	Secretaría del Deporte y la Recreación					
BP-05044528/ 1/02/07/06	Diseñar el proceso de Servicio al Deporte y la Recreación en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	196.453.173
BP-05044528/ 1/02/07/05	Realizar seguimiento al proceso de Servicio al Deporte y la Recreación en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	13.254.315
BP-05044528/ 1/02/07/09	Diseñar el proceso de Servicio al Deporte y la Recreación en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1271	telefonía acdo 357/1	14.163.060
BP-05044528/ 1/02/07/10	Diseñar el proceso de Servicio al Deporte y la Recreación en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	4-1104	Otros ICLD	439.845.302
BP-05044528/ 1/02/08/05	Adoptar e implementar el proceso de gestión de finanzas públicas en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/08/04	Apoyar la planeación y seguimiento del proceso de gestión de finanzas públicas en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
	Realizar el diseño, planeación, ejecución y seguimiento de los esquemas del					

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-05044528/ 1/02/08/03	manejo y control presupuestal bajo los lineamientos del proceso de gestión de finanzas públicas en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/08/02	Implementar las actividades del esquema del manejo y control presupuestal bajo los lineamiento del proceso de gestión de finanzas públicas en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/08/01	Apoyar la ejecución y seguimiento del esquema del manejo y control presupuestal bajos los lineamiento del proceso de gestión de finanzas públicas en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/02/08/13	Realizar el proceso de gestión de finanzas públicas en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	50.484.301
BP-05044528/ 1/02/08/12	Apoyar la planeación y seguimiento del proceso de gestión de finanzas públicas en la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	226.326.403
BP-05044528/ 1/02/08/11	Realizar el diseño, planeación, ejecución y seguimiento de los esquemas del manejo y control presupuestal bajo los lineamientos del proceso de gestión de finanzas públicas	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	20.583.406

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-05044528/ 1/02/08/15	Elaborar actividades de manejo y control presupuestal bajo los lineamiento del proceso de gestión de finanzas públicas	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	138.520.212
BP-05044528/ 1/02/08/14	Apoyar la ejecución y seguimiento del esquema del manejo y control presupuestal bajos los lineamiento del proceso de gestión de finanzas públicas	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	143.770.620
BP-05044528/ 1/02/08/26	Realizar el proceso de gestión de finanzas públicas en la Secretaria del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	4-1104	Otros ICLD	34.566.116
BP-05044528/ 1/03/01/03	Realizar seguimiento para medir la efectividad de los controles y la gestión de los procesos bajo los lineamientos del proceos de Mejora Continua en la Secretaria del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/03/01/01	Realizar el acompañamiento para el diseño, socialización y planeación del proceso y acciones de autoevaluación y mejora continua de la Secretaria del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0
BP-05044528/ 1/03/01/02	Implementar y desarrollar actividades del proceso de autoevaluación para consolidar acciones de mejoramiento individual, por proceso e institucional bajo los lineamientos del	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1201	Saneamiento Fiscal	0

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
	proceso de mejora continua en la Secretaría del Deporte y la Recreación					
BP-05044528/ 1/03/01/09	Realizar seguimiento para medir la efectividad de los controles y la gestión de los procesos bajo los lineamientos del proceso de Mejora Continua	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	46.405.289
BP-05044528/ 1/03/01/08	Realizar el acompañamiento para el diseño, socialización y planeación del proceso y acciones de autoevaluación y mejora continua de la Secretaría del Deporte y la Recreación	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	73.714.323
BP-05044528/ 1/03/01/07	Realizar acciones de mejoramiento individual, por proceso e institucional bajo los lineamientos del proceso de mejora continua	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	113.527.778
BP-05044528/ 1/03/01/16	Realizar acciones de mejoramiento individual, por proceso e institucional bajo los lineamientos del proceso de mejora continua	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1271	telefonía acdo 357/1	120.250.752
TOTAL						7.455.651.901

9. POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL PROYECTO

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD
Municipio de Cali	Población Afectada	2.445.405
Municipio de Cali	Población Beneficiada	10.317

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD
Municipio de Cali	0 a 14 años	1.625
Municipio de Cali	15 a 19 años	7.840
Municipio de Cali	20 a 59 años	852
Municipio de Cali	Mayor de 60 años	0
Municipio de Cali	Población Afrocolombiana	0
Municipio de Cali	Población Raizal	0
Municipio de Cali	Pueblo Rom	0
Municipio de Cali	Población Mestiza	0
Municipio de Cali	Población Palenquera	0
Municipio de Cali	Masculino	0
Municipio de Cali	Femenino	0
Municipio de Cali	Desplazados	0
Municipio de Cali	Discapacitados	0
Municipio de Cali	Víctimas	0
Municipio de Cali	Población Indígena	0

10. INDICADOR OBJETIVO GENERAL

INDICADOR. OBJETIVO GENERAL	UNIDAD	META
Sistema de Gestión de la Calidad, implementado	Porcentaje	100

11. VIABILIDAD ORGANISMOS

Concepto de viabilidad de los Organismos	SI ☒ NO ☐
FECHA: 30/11/2017	
HORA: 14:57:03	

NOMBRE: Silvio Fernando Lopez Ferro
--

12. CONTROL POSTERIOR DE VIABILIDAD DAPM

Concepto de Control Posterior de Viabilidad DAPM	SI ☒ NO ☐
FECHA: 15/12/2017	
HORA: 15:58:22	
NOMBRE: Jorge Ivan Zapata Lopez	