



Consejo Municipal de Planeación de Cali - CMP

**EVALUACIÓN FINAL
REVISADA A DICIEMBRE 31 DE 2015**

DEL

**DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
2012 – 2015
*“CaliDA una ciudad para todos”***

A PARTIR DE LA

**INFORMACIÓN ENTREGADA AL CMP POR EL DAMP
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016.**

Santiago de Cali, febrero de 2017



Contenido

Introducción	4
Derecho de petición del CMP a la administración municipal de Cali del 25 de noviembre de 2016.....	4
Informe oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali del cierre a diciembre 31 de 2015 del PD 2012-2015.	4
Actualización del Project con los datos de cierre del PD 2012-2015 entregados por la municipalidad de Cali el 19 de diciembre de 2016.	5
Análisis técnicos del CMP a partir de los resultados arrojados por el software	5
Consideraciones para la parametrización del software	6
Básica sin ponderación	7
Ponderada	8
ACLARACIÓN SOBRE LAS PONDERACIONES DEL PD.....	8
RESULTADOS REVISADOS Y FINALES AL CIERRE DEL PD 2012-2015	10
CUMPLIMIENTO DE METAS - TOTAL/ POR ESTRATEGIA / COMPONENTE / INDICADORES DE RESULTADO / INDICADORES DE PRODUCTO – NIVELES 1 Y 2	10
Porcentaje total de cumplimiento del PD 2012-2015 - Nivel 1.....	10
Porcentaje parcial de cumplimiento por estrategia del PD 2012-2015 Nivel 3	10
Porcentaje parcial de cumplimiento por componente y sus indicadores de resultado y de producto de cada una de las seis estrategias del PD 2012-2015 a diciembre 31 de 2015 - Niveles 4 y 5.....	12
CUADRO 01.....	12
Comentarios al cuadro 01 anterior	15
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FINAL A DICIEMBRE 31 DE 2015.	16
Fuente de los resúmenes que se presentan	16
Ejecución presupuestal vs. % de avance al cierre del periodo de 4 años Niveles 1,2 y 3 aprobados en el año 2012	16



CUADRO 02.....	16
Ejecución presupuestal vs. % de avance al cierre del periodo de 4 años Niveles 1,2 y 3 aprobados en el año 2012	16
Comentarios al cuadro 02 anterior	17
CUADRO 03.....	18
RECURSOS USADOS EN INDICADORES DE PRODUCTO NO APROBADOS EN 2012 VERSUS LOS RECURSOS USADOS EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO SI APROBADOS EN 2012	18
COMENTARIOS	19
ANÁLISIS DETALLADO DE LA INFORMACIÓN DEL DAMP DE CALI ENTREGADA AL CMP EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016	20
Archivo IndicadoresPlanLineas 2012-2015T3: que contiene el seguimiento a los indicadores de resultado (línea de base, meta y ejecución).– Comentarios del CMP	20
Archivo IndicadoresPlanLineas 2012-2015T3: que contiene el seguimiento a los indicadores de producto (línea de base, meta y ejecución) así como los recursos ejecutados – Comentarios del CMP.	20
SOLICITUD DEL CMP	21
RESULTADOS DEL PROJECT AL CARGARLE LA INFORMACIÓN DEL DAMP ENTREGADA AL CMP EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016	21
CUADRO 04 RESULTADOS DEL PROJECT AL CARGARLE LA INFORMACIÓN DEL DAMP ENTREGADA AL CMP EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016	22
FIN	51



Introducción

Para efectos de una rápida interpretación a continuación indicamos algunas abreviaturas que se utilizarán a lo largo de este documento:

- CMP = Consejo Municipal de Planeación de Cali.
 PD = Plan de Desarrollo del municipio de Cali.
 DAMP = Departamento Administrativo de Planeación de Cali

El presente es un documento de trabajo sin más pretensiones que las de plasmar en él los detallados análisis, comentarios realizados al interior del CMP dando cumplimiento a su responsabilidad legal de hacer seguimiento a los planes de desarrollo desde su inicio hasta su cierre en el respectivo periodo.

Por medio del presente documento, el CMP presenta a todos los interesados su revisión final a los análisis cuantitativos y evaluativos del cierre al 31 de diciembre de 2015 del PD-2012-2015 del municipio de Santiago de Cali, a partir de la entrega retardada del DAMP el 19 de diciembre de 2016, con la información oficial que no entregó oportunamente en el primer semestre del 2016.

Esta revisión, complementa y actualiza el análisis del CMP entregado al DAMP en diciembre del 2016 y se enmarca en los mismos conceptos, metodología y software del análisis original.

Se aclara que el CMP estará atento a recibir comentarios y aclaraciones a esta revisión y al anterior entregado a pesar que a la fecha de este documento no se ha recibido en el CMP ningún comentario de la administración municipal de Cali.

Con este documento se procederá a realizar una publicación del CMP con su concepto final y recomendaciones sobre la forma como se cerró el PD 2012-2015, la cual se hará pública, en cumplimiento de su responsabilidad legal y compromisos con los sectores que representan sus miembros y para abordar con mejores conocimientos en el año 2017, el análisis, concepto y recomendaciones del primer año de ejecución del PD 2016-2019.

Derecho de petición del CMP a la administración municipal de Cali del 25 de noviembre de 2016

Para poder hacer esta evaluación final el CMP tuvo que hacer el 25 de noviembre del 2016 un derecho de petición a la directora del DAMP, pidiéndole la información oficial de cumplimiento de metas, ejecución presupuestal y prioridades, para poder el CMP cerrar lo mejor posible su análisis y recomendaciones al cierre del PD de la administración de Cali en el periodo 2012-2015.

Informe oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali del cierre a diciembre 31 de 2015 del PD 2012-2015

En respuesta al derecho de petición anterior, el 19 de diciembre del 2016 el CMP recibió de la Directora del DAMP lo siguiente:

Primero: Cumplimiento de metas y avances presupuestales

1. **Archivo IndicadoresPlanLineas 2012-2015T3: que contiene el seguimiento a los indicadores**



de producto (línea de base, meta y ejecución) así como los recursos ejecutados.

2. **Archivo IndicadoresPlanLineas 2012-2015T3: que contiene el seguimiento a los indicadores de resultado (línea de base, meta y ejecución).**

Segundo: Ponderaciones

3. **Archivo Matriz de plan indicativo 2012-2015F V 2015-2: que contiene las ponderaciones por línea, componente, programa y meta.**

Actualización del Project con los datos de cierre del PD 2012-2015 entregados por la municipalidad de Cali el 19 de diciembre de 2016.

Aplicando el principio de la buena fe, el CMP recibió los tres archivos anteriores como el informe oficial de la Directora de Planeación Municipal de Cali del cierre definitivo del PD 2012-2015 al 31 de diciembre de 2015 y se evidencia que el análisis anterior acometido por el CMP a partir del 01 de octubre de 2016, con la carga de los datos de los cuadros 3S y 4S al Project entregados por el operador logístico del DAMP, fue un desgaste innecesario que tuvo el CMP, teniéndose en cuenta que no cuenta con recursos humanos para perder tiempo valioso.

Análisis técnicos del CMP a partir de los resultados arrojados por el software

Al realizar el CMP esta carga integral de datos a diciembre 31 de 2015, nuevamente se encontraron diversas inconsistencias de diseño del PD 2012-2015, las cuales impiden hacer un seguimiento y análisis completo de los avances del PD por tarea, por componente, por estrategia y por todo el PD; estas inconsistencias ya habían sido comunicadas al DAPM en el año 2015 sin obtener respuesta, se reiteran las siguientes:

- i. Actividades de operación y mantenimiento dentro del PD como el caso del mantenimiento de fuentes y estatuas de Cali, la explicación de la Administración fue la de no tener otra forma de obtener recursos para estos mantenimientos.
- ii. Líneas bases al 2011 y metas al 2015 con unidades de medida ilógicas para sistematizarlas.
- iii. Líneas bases al 2011 y metas a los 2015 iguales. O sea, no son de desarrollo sino de una operación o mantenimiento rutinario.
- iv. No planearon metas intermedias, todas las metas inician el mismo día y terminan el mismo día impidiendo saber solo hasta fin del mandato si hay atrasos a lo planeado. Además, impide un flujo presupuestal racional y controlable.
- v. Actividades que vienen de la alcaldía anterior con líneas bases de fin del 2011 sin definición, (ND), sin entender ¿cómo pueden tenerse metas de avance y de ejecución presupuestal al 2015 sin poder saber con cuanto se inició la actividad en enero del 2012?
- i. No hay priorización a las actividades del PD 2012-2015, por lo cual todas las actividades son del mismo peso específico, lo cual no es adecuado para racionalizar las asignaciones presupuestales



e impide hacer un seguimiento y control de avance adecuado. Información de avance de las dependencias municipales de Cali

Consideraciones para la parametrización del software

1. Una de las primeras consideraciones que se definieron para hacer el seguimiento al Plan de Desarrollo era que las metas que lograran cumplirse de manera satisfactoria solo se tendrían en cuenta hasta llegar al 100%.
2. La segunda consideración implementada en el ejercicio fue no tener en cuenta aquellos programas o productos que no habían sido aprobados en el Plan de Desarrollo Municipal de Santiago de Cali 2012 – 2015 por el Concejo de la Ciudad en el año 2012, ya que no fueron consultados posteriormente al CMP para su inclusión y cualquier modificación al PD debe contar con el concepto previo del CMP.
3. La tercera consideración aplicada tiene que ver con aquellos programas o productos que no cuentan con una línea base o que la meta propuesta a 2015 se encuentra indefinida. Aquellos programas o productos que cuentan con esta característica tampoco fueron incluidos en el acumulado porcentual final presentado más adelante pues las fórmulas para su medición señalan un error que imposibilita su medida.
4. La cuarta consideración fue establecer en el Project cada uno de los siete (7) niveles para la estructura del cálculo del PD 2012-2015:

Nivel 1 – el resumen total del PD 2012-2015

Nivel 2 – el resumen total de las seis estrategias que conforman el PD 2012-2015.

Nivel 3 – el resumen parcial de cada una de las seis estrategias que conforman el PD 2012-2015.

Nivel 4 – el resumen parcial de cada uno de los componentes que conforman cada una de las seis estrategias del PD 2012-2015.

Nivel 5 – el resumen parcial de todos los indicadores de resultado y de todos los programas que conforman cada uno de los componentes de la respectiva estrategia.

Nivel 6 – el resumen parcial de cada indicador de resultado y de cada programa que conforman el nivel 5.

Nivel 7 – el resumen parcial de cada indicador de producto que conforma cada programa del nivel 6.

NOTA: En este nivel 7 se incluyen como único caso: a) siete subindicadores de resultado que componen el Indicador de resultado “Mortalidad Infantil” y b) cinco subindicadores de resultado que componen el Indicador de resultado “Partos en menores de 20 años”, siendo ambos indicadores parte de los indicadores de resultado del Componente 1 de la Estrategia 1 del PD2012-2016.



5. La quinta consideración fue establecer las fórmulas de cálculo para cada uno de los siete niveles anteriores, iniciando con el nivel 7 y en forma encadenada ir subiendo de nivel hasta el nivel 1. Hay dos tipos de fórmula:

Básica sin ponderación

Formula solo para el nivel 7 para el cálculo del avance (A_7) de cada indicador de producto, (más el caso único de subindicadores de resultado indicados anteriormente), a partir del reporte de la dependencia municipal responsable del avance (r_7) y de las variables establecidas para cada indicador de producto en la aprobación dada al PD 2012 -2016, las cuales son:

LB_7 = Línea base 2011, establecida en el acuerdo de aprobación del Consejo Municipal de Cali

M_7 = Meta 2012 -2015

U_7 = Unidad de medida de LB_7 y M_7

NOTA: La fórmula establecida para cada indicador tiene en cuenta la línea base de cierre de la anterior administración municipal:

$$A_7 = \{(r_7 - LB_7)/(M_7 - LB_7)\} * 100 \text{ en } \% \quad (1)$$

Donde:

A_7 : Avance acumulado en porcentaje del indicador de producto o subindicador de resultado.

r_7 - reporte acumulado de avance, entregado por la dependencia municipal responsable del indicador a diciembre 31 del 2015.

Avance A_7 aceptable:

Si r_7 llega a ser igual a M_7 , A_7 es igual al 100% y se cumplió totalmente, a la fecha del reporte, la meta del indicador planeada para el 2015. Por el concepto del debido uso de recursos públicos, no deben seguir aplicándose recursos a este indicador, si aún hay otros indicadores sin cumplir su meta a esa fecha.

Avances no aceptables:



Si r_7 llega a ser superior a M_7 , A_7 es mayor al 100% y se sobrepasó a la fecha del reporte la meta del indicador planeada para el 2015.

Si r_7 llega a ser igual a LB_7 , A_7 es igual al 0% y se incumplió totalmente a la fecha del reporte la meta del indicador planeada y se evidencia que se dejaron de usar los recursos públicos aprobados en 2012 para este indicador.

Si r_7 llega a ser menor a LB_7 , A_7 es negativo y se retrocedió a la fecha del reporte, con respecto a LB_7 la línea base del indicador establecida en el 2012.

Ponderada

Fórmula para los niveles $6 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ para el cálculo del avance (A_j) de cada uno de estos niveles, a partir de las avances A_i obtenidos al aplicar la fórmula (1) anterior:

$$A_j = \sum (A_i * P_i) \text{ en } \% \quad (2)$$

Donde

A_j Avance acumulado en porcentaje del programa J, resumen indicadores de producto J, indicador de resultado J, resúmenes indicadores de resultado, componente J, estrategia J y resumen estrategias dando este el avance del PD, desde el 2012 hasta la fecha del reporte acumulado de avance, (r_i), entregado por la dependencia municipal responsable del indicador a diciembre 31 de cada año del periodo 2012 a 2015.

A_i Avance acumulado en porcentaje del indicador, calculado según la fórmula (1) anterior.

P_i la ponderación de cada l_i dentro del Programa o indicadores de resultados al cual pertenece y establece el peso específico de l_i comparado con los otros l_i de su programa o indicadores de resultado. La suma de las ponderaciones P_i por cada programa debe ser igual a 100%.

ACLARACIÓN SOBRE LAS PONDERACIONES DEL PD

- Dado que el 19 de diciembre de 2016 se ha recibido un archivo “Archivo Matriz de plan indicativo 2012-2015F V 2015-2:” que contiene las ponderaciones por línea, componente, programa y meta, con ponderaciones que varían año a año, las cuales no entendemos y no se pueden usar en la parametrización del Project hasta tanto se aclare al CMP esta variación anual de la priorización de los indicadores de producto, lo cual puede interpretarse como una falta de claridad de hacia dónde debe gestionarse el desarrollo de Cali y que cada año este norte



se puede ir acomodando y conocer ¿quién autoriza estos cambios anuales de rumbo?

- Por la aclaración anterior, se parametrizó al Project para que usara en todos los niveles el promedio ponderado



RESULTADOS REVISADOS Y FINALES AL CIERRE DEL PD 2012-2015

A continuación, presentamos los resultados revisados finales entregados por el Project¹ luego de actualizarlo con la nueva información oficial recibida del DAMP el 19 de diciembre de 2016:

CUMPLIMIENTO DE METAS² - TOTAL/ POR ESTRATEGIA / COMPONENTE / INDICADORES DE RESULTADO / INDICADORES DE PRODUCTO – NIVELES 1 Y 2

Porcentaje total de cumplimiento del PD 2012-2015 - Nivel 1

Como se puede ver en el gráfico de la siguiente página solo se logró el 63% de cumplimiento de lo aprobado en el año 2012 como Plan de Desarrollo del Municipio de Cali para el periodo 2012-2015 y lo cual muestra que Cali continua con un desarrollo insatisfactorio con respecto a las dinámicas de otras ciudades del país.

Porcentaje parcial de cumplimiento por estrategia del PD 2012-2015 Nivel 3

Como se puede ver en el gráfico de la siguiente página, se logró el siguiente porcentaje de cumplimiento por cada estrategia que componía el plan de desarrollo:

<u>ESTRATEGIAS</u>	<u>%</u>	<u>CUMPLIMIENTO</u>
1. CaliDA: Equidad para todos	83%	Bueno
2. CaliDA: Bienestar para todos	67%	Regular
3. CaliDA: Prosperidad para todos	62%	Regular
4. CaliDA: Entorno Amable para todos	49%	Malo
5. CaliDA: Proyección Global para todos	55%	Malo
6. CaliDA: Un Buen Gobierno para todos	64%	Regular

Se puede comentar de lo anterior que en el periodo 2014 – 2015 la administración municipal de Cali no gestiono lo planeado para desarrollar una Cali amable para todos y descuido la proyección internacional de Cali a pesar de su estratégica posición política-geográfica en el país, en el continente y en el mundo. Además de seis estrategias solo una se ejecutó bien, (el 17%), lo cual es muy insatisfactorio. Ninguna de las seis estrategias se cumplió plenamente. Si queremos una Cali excelente se deben hacer planes de desarrollo de excelencia y ejecutarlos con excelencia.

¹ Fuente propia del CMP

² Metas para cada indicador de resultado y de producto / de cada componente / de cada estrategia del PD aprobado en el año 2012.



CMP

% EJECUCIÓN FINAL A DICIEMBRE 31 DE 2015
PD 2012-2015 MUNICIPIO DE CALI

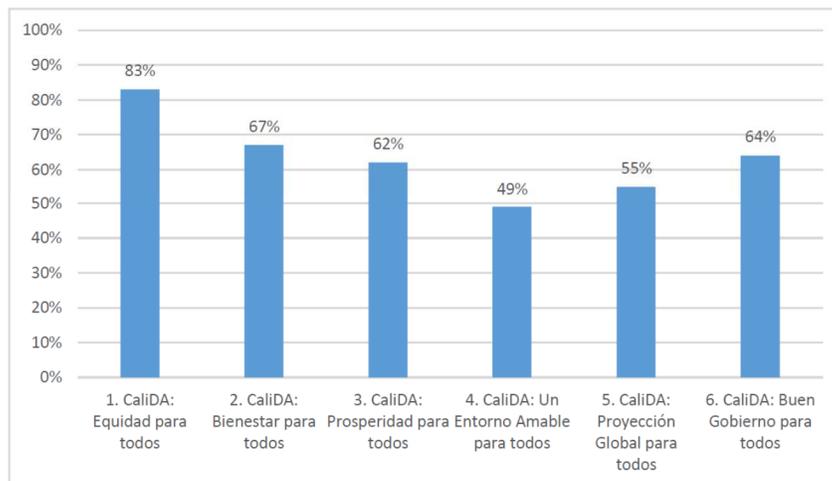
1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL DEL PD 2012-2015 DE CALI

LUN 02/01/12 - JUE 31/12/15



% COMPLETADO AL CIERRE A DIC 31 DE 2015 ESTRATEGIAS





Porcentaje parcial de cumplimiento por componente y sus indicadores de resultado y de producto de cada una de las seis estrategias del PD 2012-2015 a diciembre 31 de 2015³ - Niveles 4 y 5

A continuación, el CMP presenta con más detalle, el porcentaje de cumplimiento de los componentes con sus indicadores de resultado y de producto que integran cada una de las seis estrategias del plan de desarrollo bajo análisis.

El nivel de jerarquía estructural se explicó en las consideraciones de este documento, ver la cuarta consideración y es la estrategia creada por el CMP para obtener los consolidados de avance a partir del nivel 7 el proyecto básico que integra los proyectos de cada componente, nivel 6, que luego se consolidan en los indicadores de producto, nivel 5, los cuales están al mismo nivel 5 que los indicadores de resultado consolidados. Los niveles 5 consolidan el avance de cada componente, nivel 4, de cada estrategia, nivel 3, todo lo cual se consolida en los niveles 2 y 1 ya analizados anteriormente.

CUADRO 01

CONSECUTIVO	NOMBRE DE TAREA RESUMEN – NIVELES 1,2,3,4 Y 5 PD 2012-2015 CALI	NIVEL JERARQUÍA	% cierre dic 2015	Tareas por debajo del 50%
1.	PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 CALI	1	63%	
2.	LÍNEAS ESTRATÉGICAS	2	63%	
3.	1. CaliDA: Equidad para todos	3	83%	
4.	1.1 Componente Intervención Social	4	82%	
5.	Indicadores de resultados	5	90%	
6.	Programas - Indicadores de Producto	5	79%	
7.	1.2 Componente Entornos para la Vida	4	86%	
8.	Indicadores de Resultados	5	85%	
9.	Programas - Indicadores de Producto	5	86%	
10.	1.3 Componente Justicia y Convivencia en Comunidad	4	88%	
11.	Indicadores de Resultados	5	96%	
12.	Programas - Indicadores de Producto	5	86%	
13.	2. CaliDA: Bienestar para todos	3	67%	
14.	2.1 Componente: Cali, Ciudad Educadora 1	4	50%	1
15.	Indicadores de Resultados 2	5	30%	2
16.	Programas - Indicadores de Producto 3	5	57%	3
17.	2.2 Componente: Cali Vital	4	69%	

³ Fuente propia del CMP usando el software Project de Microsoft.



18.	Indicadores de Resultado	5	76%	
19.	Programas - Indicadores de Producto	5	68%	
20.	2.3 Componente: Cali, un territorio que avanza hacia el desarrollo social.	4	68%	
21.	Indicadores de Resultados	5	14%	4
22.	Programas - Indicadores de Producto	5	74%	
23.	2.4 Componente: Cultura para Todos	4	72%	
24.	Indicadores de Resultados	5	100%	
25.	Programas - Indicadores de Producto	5	69%	
26.	2.5 Componente: Seguridad y Convivencia Ciudadana	4	70%	
27.	Indicadores de Resultados	5	62%	
28.	Programas - Indicadores de Producto	5	71%	
29.	2.6 Componente Atención a Víctimas del Conflicto Armado Interno, Derechos Humanos y Reintegración de Desmovilizados	4	76%	
30.	Indicadores de Resultados	5	67%	
31.	Programas - Indicadores de Producto	5	77%	
32.	2.7 Componente Construyendo Tejido Social	4	37%	5
33.	3. CaliDA: Prosperidad para todos	3	62%	
34.	3.1 Componente: Competitividad de Cali y la Región	4	73%	
35.	Indicadores de Resultados	5	0%	6
36.	Programas - Indicadores de Producto	5	84%	
37.	3.2 Componente: Fortalecimiento Empresarial	4	54%	
38.	Indicadores de Resultados	5	47%	7
39.	Programas - Indicadores de Producto	5	60%	
40.	3.3 Componente: Emprendimiento e Innovación	4	61%	
41.	Indicadores de Resultados	5	0%	8
42.	Programas - Indicadores de Producto	5	65%	
43.	4. CaliDA: Un Entorno Amable para todos	3	49%	9
44.	4.1 Componente: Cali en Armonía con el Ambiente	4	73%	
45.	Indicadores de Resultados	5	54%	11
46.	Programas - Indicadores de Producto	5	77%	
47.	4.2 Componente: Gestión Integral del Riesgo de Desastres	4	33%	12
48.	Indicadores de Resultados	5	20%	13
49.	Programas - Indicadores de Producto	5	34%	14
50.	4.3 Componente: Vivienda Digna	4	28%	15



51.	Indicadores de Resultados	5	10%	16
52.	Programas - Indicadores de Producto	5	37%	17
53.	4.4 Componente: Espacio Público y Equipamientos Colectivos de Calidad para Todos	4	50%	18
54.	Indicadores de Resultados	5	29%	19
55.	Programas - Indicadores de Producto	5	51%	20
56.	4.5 Componente: Movilidad Armónica, Sostenible y Segura	4	42%	21
57.	Indicadores de Resultados	5	40%	22
58.	Programas - Indicadores de Producto	5	42%	23
59.	4.6 Componente: Servicios Públicos	4	39%	24
60.	Indicadores de Resultados	5	36%	25
61.	Programas - Indicadores de Producto	5	40%	26
62.	4.7 Componente: Desarrollo Territorial Equilibrado	4	65%	
63.	Indicadores de Resultados	5	85%	
64.	Programas - Indicadores de Producto	5	64%	
65.	5. CaliDA: Proyección Global para todos	3	55%	27
66.	5.1 Componente: Profundización de la ciudad-región	4	50%	28
67.	Indicadores de Resultados	5	50%	29
68.	Programas - Indicadores de Producto	5	50%	30
69.	5.2 Componente: Cali Conectada con el Mundo	4	50%	31
70.	Indicadores de Resultados	5	40%	32
71.	Programas - Indicadores de Producto	5	51%	33
72.	5.3 Componente: Cali Cultura y Economía Globales	4	42%	34
73.	Indicadores de Resultados	5	33%	35
74.	Programas - Indicadores de Producto	5	44%	36
75.	5.4 Componente: Cali Vitrina al Mundo	4	64%	
76.	Indicadores de Resultados	5	100%	
77.	Programas - Indicadores de Producto	5	62%	
78.	6. CaliDA: Buen Gobierno para todos	3	64%	
79.	6.1 Componente: Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad	4	59%	37
80.	Indicadores de Resultados	5	26%	38
81.	Programas - Indicadores de Producto	5	72%	
82.	6.2 Componente: Gestión Fiscal, Contable y Financiera	4	68%	
83.	Indicadores de Resultados	5	40%	39



84.	Programas - Indicadores de Producto	5	83%	
85.	6.3 Componente: Cali, Un Gobierno Transparente	4	65%	
86.	Indicadores de Resultados	5	91%	
87.	Programas - Indicadores de Producto	5	61%	

Comentarios al cuadro 01 anterior

Ahora el CMP le plantea al lector de este documento comentarios detallados a los resultados finales en los niveles 4 y 5 del PD 2012-2016:

- I. El cuadro 01 contiene 87 tareas resúmenes que comprenden los niveles 1,2,3,4 y 5 del PD 2012-2015.
- II. De estas 87 tareas resúmenes, solo hay dos, (24 y 76), ambas resumen de indicadores de resultado que cumplieron al 100%, se resaltan en **amarillo** y representan solo el 2% de todo el PD. Esto evidencia que no hay capacidad de logro con excelencia en la ejecución de este PD 2012-2015 y se deben invertir estos resultados por la administración municipal de Cali en la ejecución del PD 2016-2019.
- III. En el otro extremo encontramos que hay 39 tareas resúmenes, (45% del total), con mal cumplimiento por debajo del 60%. Esto evidencia que no hay seguimiento y control apropiado y oportuno a lo largo de los 4 años de vigencia del PD para evitar se tengan al final tantos malos indicadores de resultado y producto.
- IV. Pero se destaca negativamente que dentro de los resultados del numeral III anterior, hay dos resúmenes de indicadores de resultados, (35 y 41), con **ceros** cumplimientos y se debe aclarar la razón de este despropósito.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FINAL A DICIEMBRE 31 DE 2015.

Fuente de los resúmenes que se presentan

Los resúmenes que a continuación se presentan se han calculado a partir de la información del anexo 1 entregado por la directora de Planeación Municipal y recibido por el CMP el 19 de diciembre de 2016:

Archivo IndicadoresPlanLineas 2012-2015T3: que contiene el seguimiento a los indicadores de producto (línea de base, meta y ejecución) así como los recursos ejecutados

Ejecución presupuestal vs. % de avance al cierre del periodo de 4 años Niveles 1,2 y 3 aprobados en el año 2012

A continuación se presenta en el cuadro 02, la ejecución presupuestal a diciembre de 2015 de los niveles 1,2 y 3 del PD 2012-2015 de Cali, calculados por el Project a partir de la información recibida de la administración municipal de Cali el 19 de diciembre de 2016.

NOTA: De acuerdo a los considerandos 1,2 y 3 en páginas anteriores de este documento, no se cargaron al Project los avances y ejecuciones presupuestales de los indicadores involucrados.

CUADRO 02

Ejecución presupuestal vs. % de avance al cierre del periodo de 4 años Niveles 1,2 y 3 aprobados en el año 2012

Nombre de tarea	% cierre dic 2015	PPTOEJECUTADO 2015 MILLONES \$	NIVEL JERARQUIA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 CALI	63%	\$3.570.411	1
LINEAS ESTRATEGICAS	63%	\$3.570.411	2
1. CaliDA: Equidad para todos	83%	\$166.014	3
2. CaliDA: Bienestar para todos	67%	\$738.072	3
3. CaliDA: Prosperidad para todos	62%	\$20.393	3
4. CaliDA: Un Entorno Amable para todos	49%	\$2.383.633	3
5. CaliDA: Proyección Global para todos	55%	\$87.341	3
6. CaliDA: Buen Gobierno para todos	64%	\$174.958	3



Comentarios al cuadro 02 anterior

Detallando más el CMP presenta nuevos comentarios a los resultados finales en el Nivel 3 del PD 2012-2016:

- I. En los análisis del CMP a este plan de desarrollo 2012-2015 de Cali, no se había incluido análisis de ejecución presupuestal por no haber podido recibir información completa al respecto, pero el 19 de diciembre de 2016 por primera vez recibió el CMP esta información con la ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2015 y luego de cargar al Project con la información respectiva, ahora se pudo obtener información como la de los cuadros 01 y 02 anteriores y otros que se están presentando más adelante.
- II. Es el momento de aclarar que de acuerdo con la información recibida desde la administración de Cali y como se ve en el cuadro 01, los indicadores de resultado no ejecutaron presupuestos y solamente los indicadores de producto ejecutaron presupuestos por la vía de proyectos.
- III. Si vamos a los resultados del cuadro, se debe tener en cuenta que este cuadro solo contiene lo aprobado en el año 2012 como plan de desarrollo para Cali y no incluye ninguna adición o modificación a metas que no hayan sido previamente consultadas al CMP como lo establece la ley.
- IV. Lo primero es señalar que según el cuadro 02 al cierre en diciembre de 2015, se invirtieron en las tareas aprobadas en el 2012, un total de **\$3.570.411 millones de pesos o sea aproximadamente 3.6 billones de pesos.**
- V. Sorprende que la estrategia **4. CaliDA: Un Entorno Amable para todos** presenta el porcentaje de ejecución más bajo de las metas aprobadas en el 2012, (49%), a pesar de haber ejecutado el más alto presupuesto de las seis estrategias, (**\$2.4 billones de pesos o sea el 67% de todo lo ejecutado en los cuatro años**).
- VI. Veamos la estrategia **5. CaliDA: Proyección Global para todos** presenta el segundo porcentaje de ejecución más bajo, (55%), aunado a tener el segundo más bajo presupuesto ejecutado de las seis estrategias, (**\$87.341 millones de pesos**).
- VII. Veamos la estrategia **3. CaliDA: Prosperidad para todos** presenta el tercer porcentaje de ejecución más bajo, (62%), aunado a tener el más bajo presupuesto ejecutado de las seis estrategias, (**\$20.393 millones de pesos**).

A continuación, se presenta el cuadro 03 analizando los recursos usados en indicadores de producto no aprobados en 2012 versus los recursos usados en los indicadores de producto si aprobados en 2012.



CUADRO 03

RECURSOS USADOS EN INDICADORES DE PRODUCTO NO APROBADOS EN 2012 VERSUS LOS RECURSOS USADOS EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO SI APROBADOS EN 2012

NOTA: I= Inversión F= Funcionamiento G= Gestión

Fuente: DAMP de Cali - Archivo IndicadoresPlanLineas 2012-2015T3: que contiene el seguimiento a los indicadores de producto (línea de base, meta y ejecución) así como los recursos ejecutados.

Indicadores de producto (IP) no aprobados en 2012 y tampoco consultados al CMP para su inclusión							TOTAL\$ RECURSOS USADOS
1. CaliDA: Equidad para todos							Indicadores no aprobados IP en 2012
							I+F+G
Uso de recursos en Indicadores de producto no aprobados en 2012 y tampoco consultados al CMP para su inclusión							\$ 8.638.743.994;00
TOTAL DE RECURSOS USADOS PARA LA ESTRATEGIA DEL PD 2012-2016 SIN IP NO APROBADOS EN 2012							\$ 166.014.014.405;13
TOTAL DE RECURSOS USADOS INDICADORES APROBADOS Y NO ESTRATEGIA PD 2012-2016							\$ 174.652.758.399;13
PORCENTAJE RECURSOS USADOS ESTRATEGIA INDICADORES DE PRODUCTO NO APROBADOS vs. APROBADOS							5
2. CaliDA: Bienestar para todos							
Uso de recursos en Indicadores de producto no aprobados en 2012 y tampoco consultados al CMP para su inclusión							\$ 3.908.601.732.484;00
TOTAL DE RECURSOS USADOS DEL PD 2012-2016 SIN IP NO APROBADOS EN 2012							\$ 738.072.107.628;51
TOTAL DE RECURSOS USADOS INDICADORES APROBADOS Y NO ESTRATEGIA PD 2012-2016							\$ 4.646.673.840.112;51
PORCENTAJE RECURSOS USADOS ESTRATEGIA 2 INDICADORES DE PRODUCTO NO APROBADOS vs. APROBADOS							530
3. CaliDA: Prosperidad para todos							
Uso de recursos en Indicadores de producto no aprobados en 2012 y tampoco consultados al CMP para su inclusión							\$ 1.996.044.684;00
TOTAL DE RECURSOS USADOS DEL PD 2012-2016 SIN IP NO APROBADOS EN 2012							\$ 20.392.641.411;00
TOTAL DE RECURSOS USADOS INDICADORES APROBADOS Y NO ESTRATEGIA PD 2012-2016							\$ 22.388.686.095;00
PORCENTAJE RECURSOS USADOS ESTRATEGIA 3 INDICADORES DE PRODUCTO NO APROBADOS vs. APROBADOS							10
4. CaliDA: Un Entorno Amable para todos							
Uso de recursos en Indicadores de producto no aprobados en 2012 y tampoco consultados al CMP para su inclusión							\$ 141.246.750.910;10
TOTAL DE RECURSOS USADOS DEL PD 2012-2016 SIN IP NO APROBADOS EN 2012							\$ 2.383.632.957.505;87
TOTAL DE RECURSOS USADOS INDICADORES APROBADOS Y NO ESTRATEGIA PD 2012-2016							\$ 2.524.879.708.415;97
PORCENTAJE RECURSOS USADOS ESTRATEGIA 4 INDICADORES DE PRODUCTO NO APROBADOS vs. APROBADOS							6
Línea 5 CaliDA: Proyección Global Para Todos							
Uso de recursos en Indicadores de producto no aprobados en 2012 y tampoco consultados al CMP para su inclusión							\$ -
TOTAL DE RECURSOS USADOS DEL PD 2012-2016 SIN IP NO APROBADOS EN 2012							\$ 87.341.209.818;00
TOTAL DE RECURSOS USADOS INDICADORES APROBADOS Y NO ESTRATEGIA PD 2012-2016							\$ 87.341.209.818;00
PORCENTAJE RECURSOS USADOS INDICADORES DE PRODUCTO NO APROBADOS vs. APROBADOS							0%
Línea 6 CaliDA: Buen Gobierno para Todos							
Uso de recursos en Indicadores de producto no aprobados en 2012 y tampoco consultados al CMP para su inclusión							\$ 24.760.755.259;00
TOTAL DE RECURSOS USADOS DEL PD 2012-2016 SIN IP NO APROBADOS EN 2012							\$ 174.957.612.929;00
TOTAL DE RECURSOS USADOS INDICADORES APROBADOS Y NO ESTRATEGIA PD 2012-2016							\$ 199.718.368.188;00
PORCENTAJE RECURSOS USADOS ESTRATEGIA 4 INDICADORES DE PRODUCTO NO APROBADOS vs. APROBADOS							14
USO DE RECURSOS EN EL PD 2012 - 2015							
Uso de recursos en Indicadores de producto no aprobados en 2012 y tampoco consultados al CMP para su inclusión							\$ 4.085.244.027.331;10
TOTAL DE RECURSOS USADOS DEL PD 2012-2016 SIN IP NO APROBADOS EN 2012							\$ 3.570.410.543.697;51
TOTAL DE RECURSOS USADOS INDICADORES APROBADOS Y NO ESTRATEGIA PD 2012-2016							\$ 7.655.654.571.028;61
PORCENTAJE RECURSOS USADOS INDICADORES DE PRODUCTO NO APROBADOS vs. APROBADOS							53%



COMENTARIOS

Del resumen anterior se encuentra que \$4.085.244.027.331,10 (el 53% de todos los recursos ejecutados en el periodo 2012-2015 que fueron \$7.655.654.571.028,61), fueron usados en indicadores de producto que no estaban en la aprobación inicial que dio a mediados del 2012 el Consejo Municipal de Cali, o sea que la suma de \$4.085.244.027.331,10 se usaron en indicadores de producto que no fueron consultados previamente al CMP para dar su concepto antes de adicionarlos al PD 2012-2015 y luego ejecutarlos.

Del resumen anterior se encuentra que para la estrategia **2. CaliDA: Bienestar para todos** se usaron recursos por valor de \$ 3.908.601.732.484, oo (el 51% de todos los recursos ejecutados en el periodo 2012-2015), en indicadores de producto que no estaban aprobados originalmente en el 2012 y que tampoco fue consultada al CMP su inclusión posterior.

Debido al injustificable atraso en entregarle la información correcta al CMP, ahora en el 2017, más de un año después de haber terminado la vigencia del PD2012-2015, el CMP puede plantear estas inquietudes a la administración municipal para poder aclarar dónde el CMP ha interpretado mal sus datos enviados en 19 de diciembre del 2016, para así aprender y mejorar su próximo análisis que desde ya debe acometer al primer año de vigencia del PD 2016 -2019 en curso.



ANÁLISIS DETALLADO DE LA INFORMACIÓN DEL DAMP DE CALI ENTREGADA AL CMP EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016

A continuación, se presenta el análisis detallado realizado a los anexos 1 y 2 entregados por el DAMP de Cali al CMP de Cali el 19 de diciembre de 2016:

1. **Archivo IndicadoresPlanLineas 2012-2015T3: que contiene el seguimiento a los indicadores de producto (línea de base, meta y ejecución) así como los recursos ejecutados.**
2. **Archivo IndicadoresPlanLineas 2012-2015T3: que contiene el seguimiento a los indicadores de resultado (línea de base, meta y ejecución).**

Archivo IndicadoresPlanLineas 2012-2015T3: que contiene el seguimiento a los indicadores de resultado (línea de base, meta y ejecución).- Comentarios del CMP

Se encontró en varios casos que el cálculo de avance del departamento de Planeación no es claro, como se puede ver en el anexo siguiente en Excel- Indicadores Plan líneas Resultado 2015 TF2 – Comentarios del CMP. Los indicadores de resultados no tienen asociados recursos económicos.

Este anexo contiene los indicadores de resultado de las seis estrategias, según se encuentra en los tabs 31, 32, 33, 34, 35 y 36; al abrir cada tab se muestra los comentarios del CMP por cada estrategia.



Indicadores Plan
líneas Resultado 2015

NOTA: Si al abrir el Excel no aparecen los comentarios, ir a revisión y abrir todos los comentarios.

Archivo IndicadoresPlanLineas 2012-2015T3: que contiene el seguimiento a los indicadores de producto (línea de base, meta y ejecución) así como los recursos ejecutados – Comentarios del CMP.

Al igual que para los indicadores de resultado, el cálculo de avance del departamento de Planeación no es claro para los indicadores de producto, como se puede ver en el anexo siguiente en Excel- Indicadores Plan líneas Resultado 2015 TF2 – Comentarios del CMP. Los indicadores de producto si tienen asociados recursos económicos.



Este anexo contiene los indicadores de resultado de las seis estrategias, según se encuentra en los tabs 31, 32, 33, 34, 35 y 36; al abrir cada tab se muestra los comentarios del CMP por cada estrategia.



IndicadoresPlanLineas PRODUCTO 2012 - 2

NOTA: Si al abrir el Excel no aparecen los comentarios, ir a revisión y abrir todos los comentarios.

SOLICITUD DEL CMP

Esperamos lograr que el DAMP reciba este informe y sus comentarios dentro del principio constitucional de la buena fe para que merezcan su análisis en toda su extensión y además respuestas o correcciones apropiadas y justificadas.

Respetuosamente solicitamos una reunión del CMP con la Directora del DAMP para conocer sus reacciones a lo contenido en este informe y lo más importante que nos corrija en nuestras interpretaciones que estén equivocadas, con lo cual el CMP podrá en forma más precisa y concreta realizar a partir del 2017, el seguimiento y comentarios al PD 2016-2019 en curso por la nueva administración de Cali.

RESULTADOS DEL PROJECT AL CARGARLE LA INFORMACIÓN DEL DAMP ENTREGADA AL CMP EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016

Este documento quedaría incompleto si al final, como se ha hecho en informes anteriores sobre el PD 2012-2016, no se incluye los resultados del Project al cargarle la información del DAMP entregada al 19 de diciembre de 2016.

Debe tenerse en cuenta que al Project se le cargo solo las tareas que estaban aprobadas en el año 2012 tanto en avances como en ejecución presupuestal desde los indicadores de producto y resultado del nivel 7 de su estructura sistematizada, los cuales se van resumiendo hacia los niveles 6, 5, 4, 3, 2, y 1.

Al nivel 1 encontramos el total de avance del 63% y el monto de recursos económicos ejecutados para las tareas aprobadas al 2012 de **\$3.570.411 millones de pesos** y esto nos facilitó poder estimar el monto de recursos ejecutados en las tareas que no fueron aprobadas en el año 2012 por el Consejo Municipal de Cali y que tampoco en el periodo 2012-2015 fueron consultadas su inclusión al CMP según el lineamiento legal que creo al CMP.



Ya antes se había establecido pero dada su magnitud es bueno recalcar en este momento que en las tareas no aprobadas en el año 2012, en el periodo 2012-2015 el municipio de Cali ejecuto recursos en ellas por un monto total de \$4.085.244.027.331,10 (el 53% de todos los recursos ejecutados en el periodo 2012-2015 que fueron \$7.655.654.571.028,61).

Es acá donde podemos ver la ventaja de sistematizar en un solo software el PD con toda su estructura aprobada, incluyendo tareas, responsables, recursos y avances parciales o totales.

Aún se está aprendiendo su uso, pero este software nos ha permitido con escaso recurso humano presentar este documento.

CUADRO 04 RESULTADOS DEL PROJECT AL CARGARLE LA INFORMACIÓN DEL DAMP ENTREGADA AL CMP EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016

Nombre de tarea	Unidad de medida	Linea base 2011	Meta 2012-2015	Avance a Dic 31 2015	AVANCE X TAREA A DIC 2015	% cierre dic 2015	PPTOEJECUTADO 2015 MILLONES \$	NIVEL JERARQUIA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 CALI						63%	\$3.570.411	1
LINEAS ESTRATEGICAS						63%	\$3.570.411	2
1. CaliDA: Equidad para todos						83%	\$166.014	3
1.1 Componente Intervención Social						82%	\$116.653	4
Indicadores de resultados						90%	\$0	5
Incidencia de pobreza multidimensional, IPM (DNP)*	%	31,97	12	15,7	81;47	81%	\$0	6
Proporción de personas que se encuentran por debajo de la Línea de Pobreza.*	%	26,1	21,5	16,5	208;7	100%	\$0	6
Casos de homicidios con participación de jóvenes como víctimas en los TIO	Número	630	483	516	77;55	78%	\$0	6
Familias beneficiarias de los programas de superación de la pobreza extrema	Número	53.000	58.000	56.616	72;32	72%	\$0	6
Mortalidad infantil1	Tasa x1.000 NV					100%	\$0	6
comuna 1	Tasa x1.000 NV	16,4	14,1	9,5	300	100%	\$0	7
comuna 3	Tasa x1.000 NV	14,8	12,4	8,7	254;17	100%	\$0	7
comuna 13	Tasa x1.000 NV	12,5	11,4	10,7	163;64	100%	\$0	7
comuna 14	Tasa x1.000 NV	12,6	11,4	11,4	100	100%	\$0	7
comuna 15	Tasa x1.000 NV	12,7	11,4	9,2	269;23	100%	\$0	7
comuna 20	Tasa x1.000 NV	13,3	11,6	7,1	364;71	100%	\$0	7
comuna 21	Tasa x1.000 NV	16,0	14,1	9,3	352;63	100%	\$0	7
Partos en menores de 20 años	%					88%	\$0	6
comuna 13	%	25,1	22,6	20,5	184	100%	\$0	7
comuna 14	%	26,6	24,4	21,6	227;27	100%	\$0	7
comuna 15	%	26,4	24,4	21,3	255	100%	\$0	7
comuna 20	%	29,8	27,7	20,7	433;33	100%	\$0	7
comuna 21	%	25,8	24,0	25,1	38;89	39%	\$0	7
Organizaciones de jóvenes en situación de riesgo vinculados a programas de reinserción (pandillas)	Número	20	75	52	58;18	58%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						79%	\$116.653	5
1.1.1 Programa de Promoción, Prevención, Inclusión y Generación de Oportunidades con Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, NNAJ.						80%	\$32.924	6
Componente Comunitario de la Estrategia Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI, implementado en organizaciones(enfatizando en la aplicación de prácticas claves de salud infantil)	Número	31,00	49,00	50	105;56	100%	\$439	7



Componente clínico de la estrategia AIEPI implementado en las IPS de los TIOS	Número	19,00	50,00	51	103;23	100%	\$243	7
Cobertura de vacunación por grupos de edad y por biológico en comunas prioritizadas mediante monitoreo rápido (cuatro al año)	%	95	98	99,6	153;33	100%	\$359	7
Centros de escucha para desarrollar acciones de promoción de la salud mental, prevención y mitigación de los riesgos en el consumo de SPA	Número	3	10	10	100	100%	\$1.149	7
Servicios Amigables para jóvenes y adolescentes en los TIOS	Número	10	18	18	100	100%	\$60	7
Orientadores comunitarios de calle que interactúan con NNAJ en riesgo de vinculación o con participación en conflicto violento en los TIO	Número	0	22,0	6	27;27	27%	\$51	7
NNAJ de grupos vulnerables (Desplazados, LGTB, de la calle y en situación de calle, desmovilizados e infractores de la Ley) vinculados al sistema educativo oficial consolidado	Número	7002	9103	8628	77;39	77%	\$2.600	7
Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con kit escolares	Número	0	26	24	92;31	92%	\$958	7
INFOCALIs adecuados como espacios de creatividad digital y multimedial	Número	6,0	11	22	320	100%	\$1.222	7
NNAJ capacitados en el uso de Tecnologías de la información y la Comunicación TICs, en la red de bibliotecas o INFOCALIs	Número	ND	8000	22137	#ERROR	0%	\$220	7
NNAJ vinculados a procesos de producción artística y cultural	Número	0	1000	13765	1376;5	100%	\$4.103	7
Estrategias de educación y comunicación dirigidas a expresiones artísticas de cultura urbana en las comunas	Número	0	4	4	100	100%	\$293	7
NNAJ beneficiados con programas de iniciación y formación deportiva con énfasis en resolución de conflictos	Número	0	8000	19910	248;88	100%	\$6.004	7
Instituciones educativas con jornada escolar extendida y complementaria	Número	0	10	24	240	100%	\$4.555	7
Estudiantes beneficiados de los procesos artísticos y culturales desarrollados en las jornadas escolares extendidas y complementarias	Número	0	14800	5600	37;84	38%	\$1.094	7
Escenarios deportivos que prestan servicios al programa de jornada escolar extendida y complementaria	Número	0	10	0	0	0%	\$0	7
Jóvenes desescolarizados vinculados a contextos de violencia en procesos de nivelación educativa y digital	Número	0	1000	1096	109;6	100%	\$182	7
Alianzas publico-privadas para la atención a NNAJ vinculados al conflicto con énfasis en reconstrucción de lazos familiares, la prevención del consumo de SPA y rehabilitación psicológica por violencia	Número	0	2	1	50	50%	\$128	7
Jóvenes vinculados a procesos de desaprendizaje de la violencia	Número	500	1000	4179	735;8	100%	\$6.823	7
Formulación e implementación de una estrategia permanente de lucha contra la explotación sexual, laboral y comercial de NNAJ	Número	0	1	2	200	100%	\$1.793	7
Asistencia psicológica profesional a las Instituciones Educativas Oficiales en los TIO	Número	0	20	20	100	100%	\$649	7
1.1.2 Programa: Fortalecimiento de Lazos Familiares						96%	\$9.990	6
Puntos de información y orientación sobre programas sociales y rutas de acceso funcionando en los CALI de las comunas de los TIOS	Número	0	11	11	100	100%	\$129	7
Atención integral a Mujeres víctimas de violencia basada en genero, familiar y sexual	Número	100	1000	1800	188;89	100%	\$1.294	7
Redes de promoción del buen trato y gestión de la política de convivencia familiar con planes de acción implementados	Número	6	11	17	220	100%	\$174	7



Estrategia de cualificación en convivencia familiar a líderes comunitarios y agentes institucionales	Número	0	1	1	100	100%	\$356	7	
Estrategias IEC con talentos locales para la movilización social para la promoción de la convivencia pacífica y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas - SPA	Número	0	3	2	66,67	67%	\$876	7	
Familias participantes en proyectos de recreación en parques recreativos	Número	0	3000	62238	2074,6	100%	\$6.000	7	
Convenios de apoyo a Iniciativas productivas lideradas por jóvenes en riesgo y /o madres cabeza de hogar en las 11 comunas con mayores niveles de pobreza, violencia e inseguridad	Número	0	11	11	100	100%	\$530	7	
Estrategia IEC con adultos mayores para el intercambio de saberes para afianzar lazos familiares y el sentido de pertenencia con nuestro municipio, su historia y sus tradiciones	Número	0	1	1	100	100%	\$631	7	
1.1.3 Programa: Lucha contra la Pobreza y el Hambre							56%	\$62.520	6
Familias vinculadas a la Red UNIDOS de superación de la pobreza extrema alcanzando los logros del programa	Número	0	4000	11895	297,38	100%	\$757	7	
Oferta de servicios sociales de la alcaldía articulados a los programas y estrategias nacionales de superación de la pobreza extrema	Número	2	8	9	116,67	100%	\$5.081	7	
Sistema de información en línea para el seguimiento y verificación de requisitos para reconocimiento de subsidios de programas de superación de la pobreza extrema operando	Número	0	1	4	400	100%	\$3.300	7	
Adultos vinculados al Programa Ingreso Social Básico del Departamento para la Prosperidad Social en proceso de culminación de la formación educativa básica	Número	0	4000	1120	28	28%	\$111	7	
Jóvenes vinculados a los programas de superación de la pobreza extrema con formación técnica y tecnológica	Número	0	4000	4012	100,3	100%	\$2.193	7	
Madres y Padres líderes de los programas de superación de la pobreza extrema con habilidades para la crianza	Número	0	4000	1159	28,98	29%	\$22	7	
Convenios para elaborar y comercializar con el apoyo de organizaciones sociales, Mercadarios sociales orientados a atender la demanda de alimentos de la población más pobre de Cali	Número	0	10	0	0	0%	\$0	7	
Convenios para operar 47 ollas comunitarias en barrios de comunas con mayores índices de violencia y pobreza	Número	0	47	1	2,13	2%	\$642	7	
Convenios para conformar y operar bancos de alimentos ubicados respectivamente en la zona oriental, nor-oriental y ladera en los segmentos sur, central y nor-occidental.	Número	0	6	0	0	0%	\$0	7	
Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con desayunos escolares	Número	20	26	34	233,33	100%	\$50.415	7	
1.1.4 Programa: Competencias Laborales							92%	\$11.219	6
Mujeres cabeza de hogar vinculadas a programas de capacitación para el trabajo y emprendimiento con enfoque diferencial	Número	1500	3500	5974	223,7	100%	\$5.025	7	
Jóvenes vinculados a programas de capacitación para el trabajo y emprendimiento con enfoque diferencial	Número	200	2000	1350	63,89	64%	\$4.195	7	
Convenio para implementar programas de emprendimiento para la población afro (alimentos, pequeña manufactura, industria cultural, afro-estética, entre otros)	Número	0	1	1	100	100%	\$200	7	
Personas con discapacidad beneficiadas por el Banco de Ayudas Técnicas	Número	120	1000	984	98,18	98%	\$439	7	



Implementar un programa de capacitación en emprendimiento para la población con discapacidad Y carretilleros	Número	1	2	2	100	100%	\$1.361	7
1.2 Componente Entornos para la Vida						86%	\$44.123	4
Indicadores de Resultados						85%	\$0	5
TIOS con entornos deteriorados recuperados con participación comunitaria	Número	0	10	9	90	90%	\$0	6
TIOs priorizados con cumplimiento de calidad sanitaria, ambiental y de seguridad.	Índice	3,5	10	9	84;62	85%	\$0	6
Índice aéxico en los TIO (Aedes Aegypti)	Índice	3,1	0,4	0,9	81,48	81%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						86%	\$44.123	5
1.2.1 Programa: Hábitat con Calidad						86%	\$44.123	6
Sitios deteriorados, parques y zonas blandas de separadores viales, zonas verdes, entornos instituciones educativas oficiales, recuperados ambiental y paisajística con participación ciudadana	Número	0	22	64	290;91	100%	\$6.433	7
Realización de campañas comunitarias para recuperación de entornos deteriorados ubicados sobre las vías utilizadas por las rutas alimentadores del MIO.	Número	0	11	2	18;18	18%	\$20	7
Realización de campañas comunitarias para recuperación de entornos deteriorados ubicados sobre las vías utilizadas por las rutas cívicas escolares en el marco de las jornadas complementarias	Número	0	11	11	100	100%	\$4	7
Iniciativas comunitarias para la apropiación de espacio público desarrolladas	Número	0	50	144	288	100%	\$7.097	7
Equipamientos comunitarios (Sedes comunales, Casas de la cultura, escenarios deportivos) con mantenimiento	Número	25	40	266	1606;67	100%	\$25.392	7
Mantenimiento vías territorios de inclusión y oportunidades (TIO)	Km	0	2,6	3,3	126;92	100%	\$3.258	7
Los establecimientos comerciales, institucionales y los que expenden alimentos en los TIO priorizados cumplen con requisitos de calidad	%	57	90	74,3	52;42	52%	\$1.280	7
Cobertura de vacunación animal (caninos y felinos)	%	85	95	95,4	104	100%	\$105	7
TIOS con atención de las quejas por contaminación auditiva	%	0	100	100	100	100%	\$533	7
1.3 Componente Justicia y Convivencia en Comunidad						88%	\$5.239	4
Indicadores de Resultados						96%	\$0	5
Casos de homicidios registrados en TIOS	Número	1151	927	951	89;29	89%	\$0	6
Conflictos resueltos por Comisarios en los TIO	%	58	70	89	258;33	100%	\$0	6
Hurtos registrados en los TIOS	Número	5661	4529	4285	121;55	100%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						86%	\$5.239	5
1.3.1 Programa: Comprometidos con la Seguridad						75%	\$4.750	6
Iniciativas comunitarias de seguridad y convivencia premiadas	Número	0	11	0	0	0%	\$0	7
Frentes de Seguridad Barrial conformados (alarmas)	Número	25	125	339	314	100%	\$857	7
Estrategia IEC para el desarme voluntario de la comunidad	Número	0	1	1	100	100%	\$194	7
Operativos de control del expendio de licor a menores en establecimientos	Número	25	125	295	270	100%	\$2.918	7
Entornos de las Sedes de las instituciones Educativas Oficiales intervenidos intersectorialmente como estrategia para la promoción de la convivencia, la seguridad	Número	0	10	4	40	40%	\$95	7
Programa de cine al barrio con énfasis en valores que promuevan la convivencia y la seguridad	Número	0	1	1	100	100%	\$140	7



Operativos de control a establecimientos de comercio para la prevención de la prostitución y la explotación sexual de NNA	Número	0	48	42	87,5	88%	\$547	7
1.3.2 Programa Resolución Pacífica de Conflictos						100%	\$388	6
Facilitadores formados en estrategias de convivencia que orienten la población vinculada a casos de violencia hacia diferentes instancias y mecanismos de resolución pacífica de conflictos	Número	0	400	556	139	100%	\$332	7
Concurso anual de reconocimiento a iniciativas Comunitarias que promuevan pedagogía de la convivencia y cultura de la legalidad, en convenio con universidades	Número	0	4	4	100	100%	\$56	7
1.3.3 Programa: Seguimiento y Evaluación TIOS						100%	\$100	6
Estudios de caracterización de conflictos y alianzas público-privadas para realizar seguimiento y evaluación a la Estrategia TIOS, con georeferenciación	Número	0	4	6	150	100%	\$8	7
Estudios y diseños de modelos de intervención en temas priorizados para los TIOS	Número	0	4	6	150	100%	\$80	7
Sistema de seguimiento y evaluación de la Estrategia TIOS implementado	Número	0	1	1	100	100%	\$12	7
2. CaliDA: Bienestar para todos						67%	\$738.072	3
2.1 Componente: Cali, Ciudad Educadora						50%	\$204.329	4
Indicadores de Resultados						30%	\$0	5
Tasa de cobertura bruta en educación transición (5 años)	%	91	100	69,1	-243;33	4%	\$0	6
Tasa de cobertura bruta en educación básica primaria.	%	98,4	100	91	-462;5	4%	\$0	6
Tasa de cobertura bruta en educación básica secundaria.	%	87,7	95	84,3	-46;58	4%	\$0	6
Tasa de cobertura bruta en educación media.	%	63,5	76,9	60	-26;12	4%	\$0	6
Tasa de analfabetismo para personas entre 15 y 24 años	%	1,2	0,5	0,9	42;86	43%	\$0	6
Instituciones Educativas Oficiales con nivel bajo en las Pruebas SABER 11	%	19,72	10	6,2	139;09	100%	\$0	6
Instituciones Educativas Oficiales con nivel alto en las Pruebas SABER 11	%	34,5	46	40,7	53;91	54%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						57%	\$204.329	5
2.1.1 Programa: Todos al Aula						26%	\$136.565	6
Niños y niñas matriculados en el nivel de preescolar	Número	32226	35310	24245	-258;79	0%	\$2.216	7
Niños, niñas y adolescentes matriculados en el nivel de primaria	Número	177695	180677	161180	-53;82	0%	\$10.929	7
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el nivel de secundaria	Número	136515	141286	123778	-266;97	0%	\$8.407	7
Adolescentes y jóvenes matriculados en el nivel de media	Número	51128	60170	46517	-51	0%	\$3.152	7
Jóvenes y adultos vinculados al sistema educativo por ciclos acelerados	Número	29841	35810	22012	-131;16	0%	\$1.500	7
Niños, niñas y jóvenes en situación de deserción escolar en el sistema educativo regular oficial	Número	9909	7927	4081	294;05	100%	\$46.742	7
Aulas nuevas en las Instituciones Educativas Oficiales construidas con normas NTC	Número	11	315	258	81;25	81%	\$59.510	7
Mantenimiento de aulas existentes en las Instituciones Educativas Oficiales bajo normas NTC	Número	67	367	144	25;67	26%	\$4.109	7
2.1.2 Programa: Tecnología Digital en el Aula						59%	\$28.771	6
Computadores para uso en el aula (por fuera de la sala de sistemas) de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales.	Número	N.D.	150000	62622	#ERROR	0%	\$24.244	7



Computadores de las instituciones educativas oficiales en las salas de sistemas con licenciamiento de software	Número	6161	9235	8531	77,1	77%	\$580	7
Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales capacitados en uso de TIC's como herramienta para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el aula	Número	3356	6712	7876	134;68	100%	\$3.947	7
2.1.3 Programa: Excelencia en el Aula, Calidad para Todos						95%	\$27.290	6
Convenios y alianzas establecidos con instituciones de e. superior (Instituto Popular de Cultura, Escuela Nacional del Deporte, Instituto Antonio José Camacho, INTENALCO) formación para el trabajo y dlo humano, y el SENA para articulación de la e media	Número	7	10	9	66;67	67%	\$2.734	7
Establecimientos Educativos Oficiales acompañados por tutores para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes	Número	0	50	76	152	100%	\$4.822	7
Instituciones Educativas Oficiales acompañadas en el desarrollo de competencias ciudadanas en los diversos ambientes educativos	Número	0	50	52	104	100%	\$1.524	7
Sistema de evaluación de la calidad educativa de las Instituciones Educativas implementado	Número	0	1	1	100	100%	\$14.334	7
Sistema de monitoreo y evaluación de la educación municipal implementado	Número	0	1	1	100	100%	\$158	7
Alianzas y/o convenios establecidos para la formación de docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en programas de postgrado	Número	0	1	1	100	100%	\$3.130	7
Alianzas público – privadas para la promoción de la educación técnica, tecnológica y/o superior en el Distrito de Aguablanca	Número	0	1	1	100	100%	\$589	7
2.1.4 Programa: Leer es una Nota						50%	\$11.703	6
Formulación e implementación de una política pública de lectura y bibliotecas	Número	0	1	0	0	0%	\$49	7
Plan de lectura y escritura ajustado	%	50	100	50	0	0%	\$365	7
Personas beneficiadas por los programas de fomento a la lectura y la escritura a través de la red de bibliotecas públicas comunitarias, centros culturales y espacios no convencionales	Número	867723	1000000	2434987	1184;83	100%	\$10.844	7
Niñas y niños en edad escolar beneficiada por los programas de fomento a la lectura y la escritura a través de la red de bibliotecas	Número	40000	60000	241457	1007;29	100%	\$445	7
2.2 Componente: Cali Vital						69%	\$76.112	4
Indicadores de Resultado						76%	\$0	5
Afiliados como proporción de la población elegible de afiliar ²	%	75	85	91	160	100%	\$0	6
Casos de mortalidad materna	Número	35	32	9	866;67	100%	\$0	6
Mortalidad por Tuberculosis (TB)	Tasa * 100000 HABITANTES	6,25	4	2,9	148;89	100%	\$0	6
Mortalidad infantil en menores de 5 años	Tasa * 1000 nacidos vivos	11,9	8,5	10	55;88	56%	\$0	6
Sedentarismo ³ en la población mayor de 18 años	Prevalencia (%)	79,5	70,0	65,8	144;21	100%	\$0	6
Alimentación ⁴ inadecuada en la población mayor de 18 años	Prevalencia (%)	82,1	77	89,1	-137;25	0%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						68%	\$76.112	5
2.2.1 Programa: Aseguramiento Universal						91%	\$776	6
Personas pertenecientes a grupo poblacionales seleccionados ⁵ participando en acciones de promoción de la afiliación al régimen subsidiado.	Número	1676	2900	3190	123;69	100%	\$720	7
Personas víctimas del conflicto interno afiliadas al Sistema de Seguridad Social de Salud,	%	70	85	89	126;67	100%	\$29	7



con documento de identidad incluida en el Registro Único de Víctimas en el reporte del año anterior								
Cumplimiento de la meta del plan de afiliación de cada EPS-S.	%	0	85	62,9	74	74%	\$27	7
2.2.2 Programa: Servicios individuales y colectivos eficientes						75%	\$16.679	6
Gestantes que ingresaron a control prenatal en el primer trimestre	%	45	75	72	90	90%	\$477	7
Gestantes que asisten a 4 controles prenatales o más.	%	91	95	93,3	57,5	58%	\$296	7
Pacientes con diagnóstico oportuno de TB Pulmonar (No hospitalario y/o antes de 45 días)	%	63	80	63,3	1,76	2%	\$1.090	7
Pacientes con TB Pulmonar con diagnóstico oportuno de coinfección y resistencia a fármacos (una semana)	%	17	60	66,7	115,58	100%	\$262	7
Pacientes inmunosuprimidos (VIH, diabetes, etc.) con prueba cutánea de tuberculina PPD	%	ND	75	92,6	#ERROR	0%	\$132	7
Peticiones, quejas y reclamos con gestión efectiva por limitación en el acceso a los servicios de salud en la red pública de salud de Santiago de Cali	%	0	-50	-98,8	197,6	100%	\$665	7
Peticiones, quejas y reclamos con gestión efectiva por limitación acceso servicios salud de los usuarios afiliados al régimen subsidiado y contributivo en Cali	%	0	-50	-80,1	160,2	100%	\$643	7
Grupos operativos que implementan la estrategia de atención primaria en salud	Número	0	10	15	150	100%	\$12.806	7
Evaluación social, económica, de eficiencia y conveniencia de las ESEs, para definir la continuidad del modelo actual	Número	0	1	1	100	100%	\$179	7
Estrategia de Atención Primaria en Salud implementada	Número	0	1	1	100	100%	\$130	7
2.2.3 Programa: Estilos de Vida Saludable						46%	\$55.011	6
Sedes educativas oficiales con tiendas escolares que ofrecen alimentos de alto valor nutricional.	Número	65	336	336	100	100%	\$179	7
Consumo de frutas y verduras en los escolares de básica primaria de las 178 sedes intervenidas con proyectos pedagógicos con enfoque de competencias.	Prevalencia (%)	ND	LB+10%	69,6	#ERROR	0%	\$520	7
Construcción de lineamientos para la práctica de la actividad física con enfoque de estilos de vida saludable	número	0	1	1	100	100%	\$431	7
Política pública en deporte y recreación formulada con participación de la ciudadanía	número	0	1	1	100	100%	\$118	7
Niños y jóvenes beneficiados con programas de iniciación y formación deportivas en comunas	Número	ND	36000	85874	#ERROR	0%	\$17.382	7
Deportistas beneficiados en eventos y actividades deportivas	Número	27000	30000	205746	5958,2	100%	\$10.480	7
Niños y jóvenes beneficiados con programas de iniciación y formación deportivas en Corregimientos	Número	ND	4000	3100	#ERROR	0%	\$662	7
Líderes, entrenadores, autoridades y dirigentes deportivos beneficiados con capacitaciones	Número	ND	1000	1690	#ERROR	0%	\$2.723	7
Juegos deportivos realizados anualmente (LGTB, corregimientos, afro descendientes, reclusorios, recicladores)	Número	ND	16	34	#ERROR	0%	\$7.998	7
Participantes de programas realizados en 15 parques recreativos del municipio	Número	0	600000	43000	7,17	7%	\$2.863	7
Beneficiarios de la ciclovida	Número	100000	200000	250000	150	100%	\$11.656	7
2.2.4. Programa: Seguridad Alimentaria						87%	\$3.646	6



Pequeños productores de los corregimientos con asistencia técnica para la producción de sistemas agrarios sostenibles	Número	200	1000	1887	210;88	100%	\$3.101	7
Sedes educativas oficiales en las que se implementa el Sistema de Vigilancia Nutricional Escolar	Número	75	178	178	100	100%	\$185	7
Instituciones Prestadoras de Salud de la red pública en la que se implementa el Sistema de Vigilancia Nutricional Materno Infantil	Número	30	75	75	100	100%	\$125	7
Estrategias de aseguramiento y sostenibilidad para la comercialización de los productos de los pequeños productores de los corregimientos.	Número	0	3	2	66;67	67%	\$110	7
Formulación de la Política Pública de Seguridad Alimentaria	%	50	100	85	70	70%	\$126	7
2.3 Componente: Cali, un territorio que avanza hacia el desarrollo social.						68%	\$202.007	4
Indicadores de Resultados						14%	\$0	5
Familias con acceso a servicios dirigidos a disminuir la vulnerabilidad y exclusión social desde la perspectiva de derechos	Número	15000	100000	35803	24;47	24%	\$0	6
Meses de lactancia materna exclusiva	Número	0,8	2,5	0,8	0	0%	\$0	6
Brecha en la tasa de participación laboral femenina	%	15,6	12	13,5	58;33	58%	\$0	6
Coberturas útiles de vacunación en niños de 1 año y menores de un año	%	95,0	95,0	99	#ERROR	0%	\$0	6
Tasa de cobertura bruta en educación inicial (pre-jardín y jardín) para primera infancia	%	25,23	30,38	18,4	-132;62	0%	\$0	6
Niños beneficiados por las actividades recreativas para estimulación temprana	Número	ND	7000	10000	#ERROR	0%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						74%	\$202.007	5
2.3.1 Programa: Atención Integral a la Primera Infancia						65%	\$42.302	6
Niños y niñas matriculados en educación inicial (pre-jardín y jardín) para primera infancia, en coordinación con los programas correspondientes del orden nacional (De Cero a Siempre, PAIPI, entre otros) y departamental	Número	17789	21419	32397	402;42	100%	\$36.396	7
Madres gestantes cuentan con capacitaciones sobre desarrollo infantil educación inicial y pautas de crianza humanizada	Número	0	29000	22260	76;76	77%	\$600	7
Niños y niñas de primera infancia acceden al derecho a la identidad	Número	29000	100000	29000	0	0%	\$0	7
Actividades recreativas para estimulación adecuada dirigido a madres comunitarias	Número	0	8	2	25	25%	\$120	7
Espacios deportivos y recreativos dotados y con oportunidades para el juego, para la primera infancia en comunas y corregimientos	Número	0	37	18	48;65	49%	\$1.542	7
Niños y niñas de primera infancia participan en procesos de promoción de los derechos culturales a través de lenguajes expresivos y estéticos	Número	1000	5000	43682	1067;05	100%	\$432	7
IPS que trabajan con decálogo de IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia)	Número	6	20	20	100	100%	\$207	7
Cobertura de vacunación por grupos de edad y biológicos mediante monitoreos rápidos	%	95	97	99,6	230	100%	\$253	7
Entidades vacunadoras del PAI cumplen con lineamientos nacionales del programa	%	95	95	95,4	#ERROR	0%	\$1.832	7
Recién nacidos en las IPS que son amamantados en la primera hora de nacimiento	%	67,1	80	80,1	100;78	100%	\$921	7
2.3.2 Programa: Promoción, prevención y atención a Infancia, adolescencia,						88%	\$21.833	6
Niños, Niñas, (NN) que participan en programas de uso del tiempo libre (vacaciones recreativas)	Número	20000	80000	45000	41;67	42%	\$346	7



Adolescentes y Jóvenes (AJ) que participan en programas de uso del tiempo libre (juegos deportivos recreativos, intercolegiados, universitarios y municipales)	Número	20000	80000	66744	77,91	78%	\$2.500	7
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes hasta los 17 años (NNAJ) atendidos integralmente con enfoque psicosocial en los hogares de paso	Número	4019	8000	10012	150;54	100%	\$11.024	7
Adolescentes y jóvenes que participan en actividades artísticas y culturales	Número	4000	9000	10030	120;6	100%	\$780	7
Jóvenes que participan en procesos de desarrollo social y desaprendizaje de la violencia	Número	100	500	540	110	100%	\$977	7
NNAJ vinculados a procesos de prevención de la violencia familiar y sexual (casa de justicia y Comisarias de familia)	Número	500	3000	4660	166;4	100%	\$5.450	7
Zonas de orientación escolar para la prevención de las violencias, el consumo de SPA, la promoción de la convivencia y la sexualidad responsable presentes en las instituciones educativas	Número	7	20	18	84;62	85%	\$486	7
Evaluación de la Política Pública de Juventud y ajustes de acuerdo a los resultados de la evaluación	Número	0	1	1	100	100%	\$270	7
2.3.3 Programa: Equidad de Género y Diversidad Sexual						72%	\$2.309	6
Organizaciones de mujeres fortalecidas y apoyadas en sus iniciativas comunitarias	Número	100	250	187	58	58%	\$1.074	7
Estrategia permanente de Información Educación y Comunicación (IEC) en el reconocimiento y fomento de acciones afirmativas para la diversidad sexual	Número	0	1	1	100	100%	\$298	7
Servidores Públicos de la Administración Municipal con capacidades y formación para el desempeño de la función pública con perspectiva de género	Número	0	200	210	105	100%	\$356	7
Política pública de población con diversidad sexual y de género formulada e implementada	Número	0	1	0	0	0%	\$392	7
Mujeres que participan en procesos artísticos y culturales	Número	300	600	600	100	100%	\$189	7
2.3.4 Programa de No violencia Contra la Mujer						85%	\$4.872	6
Atención integral a Mujeres víctimas de violencia basada en genero, familiar y sexual	Número	475	2000	2849	155;67	100%	\$4.147	7
Protocolo para la atención a mujeres Víctimas de violencias	Número	0	1	1	100	100%	\$25	7
Instituciones Educativas Oficiales con PEI revisado con enfoque de género y de prevención de las violencias contra las Mujeres	Número	0	18	7	38;89	39%	\$84	7
Estrategia IEC con talentos locales para la promoción y prevención de la violencia contra la Mujer	Número	0	1	1	100	100%	\$617	7
2.3.5. Programa: Diversidad Étnica y Racial						70%	\$6.708	6
Personas de los grupos étnicos (Afros e indígenas), con fortalecimiento de las capacidades humanas y saberes ancestrales	Número	800	6000	2742	37;35	37%	\$1.487	7
Planes de vida de los pueblos indígenas y del consejo comunitario Playa renaciente, formulados	Número	6	7	6	0	0%	\$402	7
Estudiantes de grupos étnicos afrodescendientes vinculados al sistema educativo regular	Número	24269	36403	19175	-41;98	0%	\$1.707	7
Estudiantes de grupos étnicos indígenas vinculados al sistema educativo regular	Número	2687	3574	1573	-125;59	0%	\$128	7
Niños y niñas de primera infancia, infancia, adolescentes y jóvenes indígenas	Número	156	11000	8500	76;95	77%	\$242	7



participan en la recuperación y preservación de juegos tradicionales con atención integral								
Niños y niñas de primera infancia, infancia, adolescentes y jóvenes pertenecientes a grupos étnicos participan en la recuperación y preservación de las tradiciones a través de actividades de promoción y difusión de actividades artísticas y culturales	Número	0	800	800	100	100%	\$238	7
Estrategias para el reconocimiento, valoración e inclusión de la diversidad étnica y cultural diseñada e implementada	Número	0	4	7	175	100%	\$1.054	7
Proyectos de investigación de identidad étnica y lenguas nativas de los grupos de especial interés desarrollados	Número	0	1	1	100	100%	\$116	7
Personas de las organizaciones de grupos étnicos y de especial interés capacitadas	Número	1000	2000	2033	103;3	100%	\$112	7
Actividades culturales desarrolladas para el fortalecimiento de la identidad de las parcialidades y autoridades indígenas. Cali diversa	Número	0	20	20	100	100%	\$176	7
Creación de la escuela de derecho propio de los pueblos indígenas del municipio de Santiago de Cali	Número	0	1	1	100	100%	\$246	7
Seis Pueblos indígenas del Municipio de Cali que recuperan y fortalecen su identidad cultural a través de la danza y la música	Número	0	6	6	100	100%	\$89	7
Instituciones Educativas Oficiales que implementan la cátedra de estudios afrocolombianos	Número	23	92	91	98;55	99%	\$711	7
2.3.6 Programa: Vejez con Dignidad						62%	\$8.488	6
Adultos mayores atendidos integralmente con enfoque psicosocial	Número	100	1500	1849	124;93	100%	\$4.890	7
Espacios de atención integral para los adultos mayores (Centros día)	Número	0	2	2	100	100%	\$3.414	7
Adultos mayores vinculados a los Centros día, participan en actividades artísticas y culturales	número	0	80	0	0	0%	\$0	7
Adultos mayores con apoyo para su movilidad en el Sistema de Transporte Masivo con puntaje hasta 39.32	número	0	1000	400	40	40%	\$60	7
Grupos organizados de Adultos mayores por comuna y corregimiento participan en actividades artísticas y culturales.	número	0	37	35	94;59	95%	\$83	7
Formulación de la Política Pública para el Adulto mayor	número	0	1	1	100	100%	\$40	7
Proyecto de Acuerdo presentado al Concejo Municipal que permita la creación de la Estampilla Pro Adulto Mayor, a fin de crear los Centros de Bienestar del Adulto Mayor y los Centros DÍA	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
2.3.7 Programa: Equiparación de Oportunidades para la Población con Discapacidad						80%	\$112.378	6
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad vinculados en juegos deportivos para personas con discapacidad	Número	150	600	3320	704;44	100%	\$314	7
Personas con discapacidad que participan en actividades de promoción y difusión de actividades artísticas y culturales	Número	250	800	1566	239;27	100%	\$251	7
Personas con discapacidad que reciben ayudas técnicas	Número	1712	3500	3743	113;59	100%	\$1.104	7
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad vinculados al sistema educativa oficial consolidado	Número	2555	2810	3151	233;73	100%	\$4.620	7
Personas con discapacidad con apoyo para su movilidad urbana en el Sistema de Transporte Masivo – MIO	Número	330	700	730	108;11	100%	\$184	7



Vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO adecuado para el uso de personas con discapacidad	%	36	55	60,4	128;42	100%	\$3.637	7
Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO adecuado para el uso de personas con discapacidad	%	36	70	100	188;24	100%	\$94.861	7
Vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO adecuado para el uso de personas con discapacidad en óptimas condiciones de operatividad, que cumplen los estándares de calidad (certificación ISO y normas técnicas)	%	N.D.	50	60,4	#ERROR	0%	\$3.637	7
Adquisición de nuevos vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO adecuados para el uso de personas con discapacidad	%	0	100	100	100	100%	\$3.637	7
Personal operativo de Metrocali capacitado en atención al cliente, sensibilización y toma de conciencia, enfocados en atención a población vulnerable (personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, etc.)	%	ND	100	94,2	#ERROR	0%	\$134	7
2.3.8 Programa: Restitución de Derechos						100%	\$3.117	6
Hogar de paso habitante de y en calle	Número	1	2	2	100	100%	\$3.117	7
2.4 Componente: Cultura para Todos						72%	\$100.965	4
Indicadores de Resultados						100%	\$0	5
Número de bienes de interés cultural restaurados e intervenidos	Número	7	14	18	157;14	100%	\$0	6
Personas que participan en los procesos de formación artística y de creación cultural	Número	872000	1073000	1573000	348;76	100%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						69%	\$100.965	5
2.4.1 Programa: Cali, Artística y Cultural						57%	\$75.411	6
Plan Decenal de Cultura formulado	Número	0	1	0	0	0%	\$557	7
Personas formadas y capacitadas en las diversas expresiones y manifestaciones culturales y artísticas	Número	0	3000	6998	233;27	100%	\$3.560	7
Semilleros de Expresiones artísticas de folclor del Pacífico formados	Número	0	7	8	114;29	100%	\$206	7
Semilleros de Grupos de salsa formados	Número	0	20	19	95	95%	\$70	7
Bibliotecas fortalecidas con Dotaciones y Colecciones.	Número	15	56	11	-9;76	0%	\$5.242	7
Eventos artísticos y culturales realizados	Número	35	195	344	193;13	100%	\$38.554	7
Creaciones culturales diseñadas, implementadas y divulgadas	Número	50	100	139	178	100%	\$1.470	7
Personas que participan en procesos de formación artística en comunas y corregimientos (danza, cine, teatro, música, poesía, pintura)	Número	ND	2000	26794	#ERROR	0%	\$14.240	7
Programas de formación artística desarrollados en comunas y corregimientos (danza, cine, teatro, música, poesía, pintura)	Número	ND	10	10	#ERROR	0%	\$5.131	7
Grupos culturales creados y fortalecidos en todas las manifestaciones culturales y artísticas	Número	ND	34	254	#ERROR	0%	\$3.978	7
Producciones audiovisuales realizadas en las comunas y corregimientos	Número	ND	37	44	#ERROR	0%	\$1.171	7
Censo y caracterización de artistas, empresas, compañías y gestores culturales de la ciudad	Número	0	1	1	100	100%	\$256	7
Semilleros de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Orquestas de Música Clásica formados	Número	1	4	4	100	100%	\$13	7
Orquestas Filarmónicas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes creadas y fortalecidas	Número	1	4	4	100	100%	\$963	7
2.4.2 Programa: Patrimonio para el Mañana						100%	\$25.100	6



Programas de conservación, intervención y difusión del patrimonio cultural desarrollados	Número	1	3	5	200	100%	\$19.090	7
Centro de memoria étnico creado y funcionando	Número	0	1	1	100	100%	\$207	7
Programas de circulación de las manifestaciones culturales desarrollados	Número	1	3	4	150	100%	\$2.670	7
Patrimonios materiales e inmateriales identificados	Número	278	283	335	1140	100%	\$1.443	7
Implementación del Plan Especial de Manejo y Protección de la Hacienda Cañasgordas	Número	0	1	1	100	100%	\$1.020	7
Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cali formulado e implementado	%	75	100	100	100	100%	\$115	7
Monumentos o esculturas creadas a partir de Concurso de Artes Plásticas ubicadas en sitios de interés	Número	0	4	4	100	100%	\$555	7
2.4.3 Programa: Cali Capital de las Colonias						50%	\$454	6
Programas de protección, fortalecimiento, conservación, difusión y circulación de las manifestaciones culturales de la diferentes colonias desarrollados	Número	ND	3	3	#ERROR	0%	\$437	7
Agenda cultural del pacífico construida y fortalecida	Número	0	1	1	100	100%	\$18	7
2.5 Componente: Seguridad y Convivencia Ciudadana						70%	\$114.561	4
Indicadores de Resultados						62%	\$0	5
Tasa de homicidios	Tasa * 100000 Habitantes	81	60	58	109;52	100%	\$0	6
Hurtos registrados	Número	13399	10719	12104	48;32	48%	\$0	6
Conflictos resueltos por inspectores y comisarios (contravenciones)	%	58	70	89	258;33	100%	\$0	6
Lesiones personales	Número	4825	3860	5679	-88;5	0%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						71%	\$114.561	5
2.5.1 Programa: Política y Seguimiento de la Estrategia de Seguridad.						100%	\$2.029	6
Consejos de Seguridad para direccionamiento de la política de seguridad	Número	0	96	195	203;13	100%	\$870	7
Informes de análisis sobre el delito anual (observatorio social)	Número	365	1460	1825	133;33	100%	\$1.158	7
2.5.2 Programa: Fortalecimiento Institucional de la Seguridad y la Justicia						95%	\$89.489	6
Cuadrantes de Policía	Número	198	329	329	100	100%	\$10.820	7
Sostenimiento de la movilidad para la reacción frente al delito	%	50	100	99,4	98;8	99%	\$37.150	7
Estaciones de policía recuperadas o acondicionadas	Número	10	21	18	72;73	73%	\$2.714	7
Cámaras de seguridad instaladas para el monitoreo del delito	Número	206	1000	1234	129;47	100%	\$34.173	7
Mantenimiento del sistema de seguimiento y vigilancia por video	%	40	100	100	100	100%	\$4.629	7
Reconocimientos a los mejores cuadrantes de seguridad por buenas prácticas policiales	Número	0	8	44	550	100%	\$3	7
2.5.3 Programa: Acceso y Fortalecimiento de la Justicia y la Resocialización						56%	\$10.068	6
Inspecciones nuevas para atención de comisiones civiles	Número	0	5	0	0	0%	\$0	7
Incorporación de Comisarías permanentes (24 horas) Para la atención de la violencia intrafamiliar	Número	0	3	0	0	0%	\$0	7
Mantenimiento, fortalecimiento y dotación en comisarías de familia	Número	0	11	14	127;27	100%	\$1.795	7
Casas de Justicia ofertando atención con jueces de paz	Número	2	3	2	0	0%	\$29	7



Programas de Resocialización carcelaria (incluye centro de menores)	Número	4	8	10	150	100%	\$2.069	7
Mejoramiento y dotación de los Centros carcelarios	Número	0	2	3	150	100%	\$2.892	7
Apoyo al mejoramiento de la infraestructura del centro menor infractor	Número	0	1	1	100	100%	\$1.882	7
Programa gradualidad de la pena , justicia reparatoria para menores infractores	Número	0	1	1	100	100%	\$80	7
Jueces de paz brindando atención en espacios de acceso comunitario adecuadamente dotados y apoyados	Número	0	214	152	71,03	71%	\$1.157	7
Capacitar a Jueces de paz en metodologías alternativas de reconciliación y reparación	Número	0	214	110	51,4	51%	\$120	7
Convenios para apoyar producción comunitaria de material audiovisual, multimedia, artístico y gráfico sobre temáticas de convivencia y cultura de la legalidad con participación de organizaciones de base	Número	0	4	1	25	25%	\$0	7
Concurso anual CALIDA barrios y vecinos calidosos	Número	0	4	3	75	75%	\$45	7
Apoyo a la labor de los jueces de paz con estudiantes de pasantía	Número	0	44	0	0	0%	\$0	7
2.5.4 Programa: Cultura de la Legalidad y Convivencia						83%	\$4.416	6
Estrategias de cultura ciudadana definidas e implementadas	Número	5	10	10	100	100%	\$1.073	7
Iniciativas ciudadanas de promoción de la seguridad y la convivencia reconocidas	Número	0	12	0	0	0%	\$0	7
Estrategias IEC orientadas a desestimular el delito y fortalecer actitudes ciudadanas honestas y responsables	Número	0	3	3	100	100%	\$175	7
Implementación del comparendo Ambiental	%	0	100	100	100	100%	\$118	7
Inspección, control y vigilancia a establecimientos públicos	Número	4700	24700	18439	68,69	69%	\$2.070	7
Operativos de control al consumo de licor por parte de menores en establecimientos	Número	60	140	137	96,25	96%	\$547	7
Operativos Protección derechos del consumidor	Número	25	265	279	105,83	100%	\$421	7
Implementación de una Política Pública de los Juegos de Suerte y Azar en el Municipio de Santiago de Cali	Número	0	1	1	100	100%	\$11	7
2.5.5 Programa: Ciudadanía Activa y Responsable						57%	\$8.560	6
Planes de Seguridad por comuna elaborados e implementados	Número	9	22	9	0	0%	\$3.532	7
Establecimientos y medios ambulantes de diversión (chivas rumberas y similares) vinculados al Programa de Rumba Sana y Responsable	Número	0	400	0	0	0%	\$0	7
Estrategias IEC implementadas para promover la Rumba Responsable	Número	0	1	1	100	100%	\$177	7
Frentes de Seguridad Barrial conformados	Número	60	250	406	182,11	100%	\$2.851	7
Instituciones vinculadas a Programa de Empresas Seguras	Número	0	300	0	0	0%	\$0	7
Estrategia IEC para el fomento del auto cuidado	Número	0	1	1	100	100%	\$175	7
Plan de Seguridad en el interior del Sistema de Transporte Masivo de Occidente -MIO	Número	0	1	1	100	100%	\$1.825	7
2.6 Componente Atención a Víctimas del Conflicto Armado Interno, Derechos Humanos y Reintegración de Desmovilizados						76%	\$29.337	4
Indicadores de Resultados						67%	\$0	5
Víctimas del conflicto armado atendidas por las dependencias de la Alcaldía	%	70	100	100	100	100%	\$0	6



Ruta de acceso a los procedimientos de denuncia y protección de derechos humanos con énfasis en vulneraciones a la vida, la libertad y la integridad	Número	0	1	3	300	100%	\$0	6
Unidad de Atención y Orientación – UAO transformada en Centro de Atención a Víctimas del Conflicto Armado	Número	0	1	0	0	0%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						77%	\$29.337	5
2.6.1 Programa: Rutas de Atención, Reparación y Promoción de Retornos a las Víctimas del Conflicto Armado con Enfoque Diferencial.						84%	\$13.359	6
Servicios brindados en las rutas de atención y reparación a las víctimas del conflicto	Número	8	15	15	100	100%	\$3.272	7
Sistema integrado de información que posibilite la sistematización, caracterización, seguimiento, control y evaluación de los procesos de atención integral a la población víctima del conflicto armado interno	Número	0	1	1	100	100%	\$507	7
Nuevas modalidades de atención humanitaria de urgencia y protección a víctimas del conflicto armado interno	Número	1	3	5	200	100%	\$8.264	7
Documentar procesos de memorias históricas de víctimas del conflicto interno asentadas en Cali	Número	0	4	3	75	75%	\$11	7
Puntos de toma de declaraciones de hechos victimizantes en las instalaciones del centro local de atención a víctimas del conflicto armado interno	Número	2	4	7	250	100%	\$754	7
Servicio de Call Center Automatizado para incrementar la capacidad de orientación y asignación telefónica de citas dentro del centro local de atención a víctimas del conflicto armado interno	Número	1	1	1	#ERROR	0%	\$139	7
Puntos de información y orientación a las víctimas del conflicto armado interno implementados (Ladera, Distrito de Aguablanca y Terminal de Transporte)	Número	0	3	3	100	100%	\$50	7
Plan prevención y contingencia para manejo del desplazamiento forzado masivo hacia la ciudad de Cali por razón del conflicto armado interno Deptos de mayor expulsión: Nariño, Cauca, Valle del Cauca (Buenaventura, Pradera, Florida, Cartago, Tuluá) y Chocó	Número	0	1	2	200	100%	\$363	7
2.6.2 Programa de Restablecimiento Socioeconómico a las Víctimas del Conflicto Armado						71%	\$15.540	6
Soluciones de vivienda nueva, usada o autoconstruida entregadas a la población víctima del conflicto armado interno asentada en la ciudad de Santiago de Cali	Número	434	1000	1077	113,6	100%	\$3.029	7
Personas víctimas del conflicto armado caracterizadas psicosocialmente que aceptan y reciben atención emocional y social (Atención psicosocial)	%	N.D.	75	45,7	#ERROR	0%	\$9.890	7
Mejoramiento de los procesos de atención educativa a la población escolar víctima del conflicto armado matriculados en instituciones educativas oficiales y de cobertura educativa	Número	2893	5000	6170	155;53	100%	\$845	7
Alianzas público – privadas para promover la capacidad de generación de ingresos y empleabilidad para las víctimas del conflicto armado interno	Número	0	4	9	225	100%	\$654	7
Realizar procesos de alfabetización con población analfabeta víctima del conflicto interno asentada en Santiago de Cali	%	30	100	100	100	100%	\$94	7
Implementar en las escuelas de formación deportiva procesos de identificación y	Número	N.D.	4	4	#ERROR	0%	\$220	7



promoción de talentos deportivos para menores víctimas del conflicto armado interno								
Formación en procesos artístico – culturales que permitan identificar y promover población víctima del conflicto armado interno con talentos culturales	Número	0	4	5	125	100%	\$807	7
2.6.3 Programa de Promoción de Derechos Humanos y Reintegración de Desmovilizados						71%	\$439	6
Rutas de acceso a procedimientos a seguir para acceder a protección y denuncia de afectaciones a la vida, la libertad y la integridad	Número	0	3	3	100	100%	\$334	7
Población desmovilizada vinculada a prestación de Servicio social	Número	0	3000	394	13;13	13%	\$93	7
Rutas de Orientación para el acceso de la población desmovilizada a la oferta de la Alcaldía y otras entidades nacionales del área social con presencia en el municipio	Número	0	4	4	100	100%	\$12	7
2.7 Componente Construyendo Tejido Social						37%	\$10.762	4
Indicadores de Resultados						0%	\$0	5
Renovación de los representantes en las instancias de participación territorial	%	7	12	0	-140	0%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						45%	\$10.762	5
2.7.1. Programa: Por Cali Participo						45%	\$10.762	6
Formulación de la política pública municipal de Participación Ciudadana	Número	0	1	0	0	0%	\$205	7
Personas capacitadas en la Escuela de Formación de Liderazgo Participativo	Número	0	3500	1488	42;51	43%	\$884	7
Proceso de elecciones y conformación de organización territorial	Número	0	10	8	80	80%	\$1.159	7
Estrategias, instrumentos y mecanismos de participación diseñados e implementados con el objeto incentivar la participación y organización ciudadana.	Número	0	5	5	100	100%	\$8.473	7
Programa de capacitación a los jóvenes caleños interesados en lo público, a través del conocimiento de herramientas para el ejercicio de control social	Número	ND	1	0	#ERROR	0%	\$40	7
3. CaliDA: Prosperidad para todos						62%	\$20.393	3
3.1 Componente: Competitividad de Cali y la Región						73%	\$5.372	4
Indicadores de Resultados						0%	\$0	5
Ranking nacional de ambiente de negocios según la medición del Doing Business de la IFC	Posición Ocupada	20	5	21	-6;67	0%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						84%	\$5.372	5
3.1.1 Programa: Consolidación de Clústeres Productivos						76%	\$4.674	6
Programas de fomento y fortalecimiento de clústeres existentes en la ciudad	Número	0	6	6	100	100%	\$602	7
Fortalecimiento de clústeres regionales en el Departamento del Valle del Cauca con Beneficios para Cali	Número	0	5	5	100	100%	\$420	7
Apoyo a la construcción de Alianzas para Centros de Innovación en clústeres de Cali	Número	0	3	1	33;33	33%	\$2.500	7
Fortalecimiento a los programas de industrias culturales	Número	2	16	12	71;43	71%	\$1.152	7
3.1.2 Programa: Consolidación de Ventajas Competitivas Empresariales						91%	\$697	6
Empresas MiPymes que mejoran integralmente sus capacidades competitivas con instrumentos de fortalecimiento empresarial, debe orientarse a las MiPymes que son las que generan empleo	Número	0	500	405	81	81%	\$551	7
Centros de desarrollo empresarial establecidos	Número	0	4	4	100	100%	\$145	7



3.1.3 Programa: Institucionalidad para el Desarrollo						100%	\$1	6
Diseño e implementación de la institucionalidad para el desarrollo/competitividad	Número	0	1	1	100	100%	\$1	7
3.2 Componente: Fortalecimiento Empresarial						54%	\$1.532	4
Indicadores de Resultados						47%	\$0	5
Sociedades nuevas registradas en el año ante la CCC	Número	3134	3900	4481	175;85	100%	\$0	6
Tasa de desempleo promedio anual (%)	%	15,4	11,0	11,5	88;64	89%	\$0	6
Índice de calidad del empleo (ICE)	Índice	46,4	55,0	42,9	-40;7	0%	\$0	6
Sociedades disueltas en el año ante la Cámara de Comercio de Cali (Promedio)	Número	865	1300	853	-2;76	0%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						60%	\$1.532	5
3.2.1 Programa: Impulso a MiPymes						33%	\$1.282	6
MiPymes apoyadas y fortalecidas	Número	0	500	962	192,4	100%	\$1.282	7
Pymes rurales con acompañamiento gerencial y técnico	Número	0	15	0	0	0%	\$0	7
Alianza público-privada con almacenes de cadena para el mercadeo de la producción local de Mipymes	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
3.2.2 Programa: Formalización Empresarial						100%	\$250	6
Mipymes apoyadas en el proceso de formalización	Número	0	200	526	263	100%	\$34	7
Gestión para la constitución de alianzas de microcréditos	Número	0	4	8	200	100%	\$216	7
3.3 Componente: Emprendimiento e Innovación						61%	\$13.489	4
Indicadores de Resultados						0%	\$0	5
Planes de negocio de emprendimiento apalancados con inversión extranjera directa	Número	0	5	0	0	0%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						65%	\$13.489	5
3.3.1 Programa: Cultura Emprendedora e Innovadora						75%	\$5.224	6
Alianzas nacionales e internacionales para la promoción y fomento del emprendimiento7	Número	0	10	10	100	100%	\$22	7
Asistencia técnica y acompañamiento empresarial y estratégico a iniciativas de emprendimiento	Número	0	300	612	204	100%	\$351	7
Instituciones educativas oficiales que implementan la cátedra de emprendimiento e innovación	Número	27	32	42	300	100%	\$22	7
Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el emprendimiento en convenio con el SENA	Número	0	10000	7724	77;24	77%	\$4.819	7
Ferias empresariales realizadas para estudiantes de educación media de las instituciones educativas oficiales	Número	ND	3	3	#ERROR	0%	\$11	7
3.3.2 Programa: Emprendimientos Comunitarios Urbanos y Rurales						100%	\$1.323	6
Iniciativas de emprendimiento orientadas hacia la cultura, ciencia y tecnología, ambientales, empresariales, ecoturísticas, entre otras, apoyadas	Número	0	50	73	146	100%	\$1.269	7
Asistencia técnica a emprendimientos comunitarios innovadores (urbanos/rurales)	Número	0	100	100	100	100%	\$53	7
3.3.3 Programa: Impulso a la Economía Social o Solidaria						50%	\$111	6
Proyectos asociativos de economía solidaria apoyados	Número	0	150	150	100	100%	\$111	7
Política Pública definida para la economía solidaria en la ciudad de Santiago de Cali	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7



3.3.4 Programa: Sistema Regional de Innovación, Emprendimiento y Empresariado						50%	\$6.832	6
Formulación y acompañamiento al Plan de Competitividad Municipal	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
Crear el Consejo Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación	Número	0	1	1	100	100%	\$7	7
Proyectos de investigación e innovación apoyados	Número	0	15	15	100	100%	\$143	7
Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación presentados a Colciencias	Número	0	10	10	100	100%	\$6.683	7
Formulación de la política municipal de ciencia, tecnología e innovación	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
Sistema Regional integrado de información para la innovación, emprendimiento y empresarismo	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
4. CaliDA: Un Entorno Amable para todos						49%	\$2.383.633	3
4.1 Componente: Cali en Armonía con el Ambiente						73%	\$61.330	4
Indicadores de Resultados						54%	\$0	5
Índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA rural	%	35	14	18	80;95	81%	\$0	6
Índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA área urbana	%	0,25	5	8	163;16	100%	\$0	6
Carga contaminante DBO5 vertida por Cali al Rio Cauca	Ton/año	23163	11159	21741	11;85	12%	\$0	6
Índice de calidad del agua del Rio Cali ICA – NSF en su desembocadura	ICA	26	71	48	48;89	49%	\$0	6
Cobertura del servicio de aguas residuales con tratamiento en el área rural	%	25	54	31	20;69	21%	\$0	6
Cobertura de abasto de agua potable en el área rural	%	71	80	77	66;67	67%	\$0	6
Reducción de toneladas de emisiones de CO2 con el SITM – MIO	Ton	402700	1082720	737579	49;25	49%	\$0	6
Programas - indicadores de Producto						77%	\$61.330	5
4.1.1 Programa Ruralidad y Sostenibilidad Ambiental						57%	\$16.313	6
Nuevas áreas protegidas declaradas administradas y en proceso de declaratoria.	ha	0	1486	1485,7	99;98	100%	\$197	7
Corredores ambientales y paisajísticos en franjas ribereñas desarrollados	Número	0	2	3	150	100%	\$2.840	7
Área en zona rural en proceso de restauración o rehabilitación	ha	500	988	2032	313;93	100%	\$8.544	7
Nacimientos hídricos con implementación de acciones de recuperación y aislamientos de zonas estratégicas de captación de agua	Número	300	800	500	40	40%	\$379	7
Recuperación ambiental de las lagunas Charco Azul y el Pondaje *	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
Modelo piloto de compensación por servicios ambientales en el territorio rural implementado	Número	0	1	0	0	0%	\$1.602	7
Humedales con Plan de manejo formulado y adoptado	Número	2	7	7	100	100%	\$234	7
Áreas restauradas de bosque	ha	500	1700	745	20;42	20%	\$2.517	7
4.1.2 Programa: Gobernabilidad Ambiental						83%	\$33.411	6
Red de monitoreo de la calidad de agua superficial instalada (Estaciones)	Número	0	3	4	133;33	100%	\$17.056	7
Red de monitoreo de la calidad del recurso hídrico subterráneo implementado (piezómetro)	Número	18	48	56	126;67	100%	\$1.589	7
Cierre de minas ilegales denunciadas	%	0	100	100	100	100%	\$145	7
Formulación del Plan de Gestión Ambiental Municipal PGAM	Número	0	1	1	100	100%	\$0	7
Vehículos automotores en el marco del programa de control y vigilancia de la contaminación atmosférica inspeccionados (Año)	Número	715	4000	18640	545;66	100%	\$395	7



Fuentes fijas de contaminación atmosférica reguladas	Número	42	80	94	136;84	100%	\$504	7
Estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire operando	Número	3	9	9	100	100%	\$3.156	7
Empresas que hacen aprovechamiento de fauna y flora silvestres regulada	Número	19	50	44	80;65	81%	\$792	7
Línea ecológica de atención ciudadana en operación	Número	0	1	1	100	100%	\$8.000	7
Operativos de monitoreo, vigilancia y control de ruido desarrollada	Número / Año	50	150	823	773	100%	\$1.678	7
Estatuto de ruido de Santiago de Cali formulado e implementado	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
Observatorio Ambiental del municipio de Santiago de Cali implementado	Número	0	1	1	100	100%	\$96	7
Estudio de localización de sitios de disposición final de residuos peligrosos.	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
4.1.3 Programa: Educación y Cultura Ambiental en Acción						85%	\$11.607	6
Instituciones educativas oficiales acompañadas en la implementación del Proyecto Ambiental Escolar PRAE.	Número	0	50	50	100	100%	\$547	7
Docentes de las sedes educativas públicas capacitados para el fortalecimiento de los PRAE.	Número	0	352	417	118;47	100%	\$315	7
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) en las comunas de la ciudad.	Número	0	22	22	100	100%	\$2.682	7
Sistema de gestión ambiental Sistema de gestión ambiental - SIGAC, fortalecido, a través de la implementación de las agendas ambientales comunitarias	Número	0	22	22	100	100%	\$195	7
Jardín botánico fortalecido como Centro de Investigación y Educación Ambiental Regional	Número	0	1	1	100	0%	\$607	7
Programa de sensibilización ciudadana para la promoción de la cultura de basura cero y capacitación de infractores del comparendo ambiental implementado	Número	0	1	1	100	100%	\$1.992	7
Ecoparques consolidados como centros de educación y cultural ambiental	Número	1	2	3	200	100%	\$791	7
Programa de educación ambiental y cultura ciudadana para la promoción, el ahorro, uso eficiente y alternativo de agua y energía, implementado a través de alianzas estratégicas	Número	0	1	1	100	100%	\$4.353	7
Programa de capacitación a congregaciones y lugares de culto para la formulación e implementación de acciones ambientales correctivas de impacto sonoros	Número	0	4	2	50	50%	\$56	7
Programa de capacitación a congregaciones y lugares de culto sobre formulación e implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA)	Número	0	4	4	100	100%	\$68	7
4.2 Componente: Gestión Integral del Riesgo de Desastres						33%	\$162.585	4
Indicadores de Resultados						20%	\$0	5
Viviendas ubicadas en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable	Número	18000	4000	15217	19;88	20%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						34%	\$162.585	5
4.2.1 Programa: Conocimiento, Monitoreo y Control de Factores Generadores de Riesgo (Gestión Prospectiva)						8%	\$824	6
Evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos naturales	Número	3	7	4	25	25%	\$824	7
Instrumentos normativos para la localización y construcción segura de edificaciones	Número	2	4	2	0	0%	\$0	7
Proyecto piloto sobre adaptación al cambio climático implementado	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7



4.2.2 Programa: Reducción de los Riesgos Existentes (Gestión Correctiva)							37%	\$96.406	6
Viviendas de zonas de alto riesgo no mitigable reubicadas	Número	0	15000	2783	18;55	19%	\$83.097		7
Área de ladera urbana no ocupable recuperada y estabilizada	ha	0	30	9,7	32;33	32%	\$1.564		7
Longitud de diques de los Ríos Cauca y Cali reforzados	Km	6,5	17	8,7	20;95	21%	\$4.513		7
Ríos con restauración del flujo hidráulico en puntos críticos	Número	0	6	6	100	100%	\$7.231		7
Diseñar e implementar los proyectos de alertas tempranas en coordinación con y para las comunidades aledañas a los ríos de la ciudad y con riesgo de inundaciones	Número	0	7	1	14;29	14%	\$0		7
4.2.3 Programa: Atención de Emergencias y Desastres (Gestión Reactiva)							50%	\$65.355	6
Organismos de socorro coordinados con la Administración Municipal	Número	4	4	4	#ERROR	0%	\$64.738		7
Elaboración del Plan de contingencia para el manejo de residuos sólidos en situación de desastre	Número	0	1	0	0	0%	\$0		7
Plan de prevención y atención de incendios forestales implementado	Número	0	1	1	100	100%	\$130		7
Estrategias de Información, Educación y Comunicación diseñadas e implementadas para la prevención y atención de desastres y emergencias	Número	0	1	1	100	100%	\$487		7
4.3 Componente: Vivienda Digna							28%	\$132.448	4
Indicadores de Resultados							10%	\$0	5
Déficit cuantitativo de vivienda	Número	90576	30576	77299	22;13	22%	\$0		6
Déficit cualitativo de Vivienda**	Número	29928	19928	29190	7;38	7%	\$0		6
Formulación y adopción del Plan Estratégico de Vivienda	%	0	100	0	0	0%	\$0		6
Programas - Indicadores de Producto							37%	\$132.448	5
4.3.1 Programa: Cali Ciudad en Transformación							27%	\$36.218	6
Formulación Política de Mejoramiento Integral de Barrios	Número	0	1	0	0	0%	\$368		7
Viviendas mejoradas	Número	3167	13167	3905	7;38	7%	\$8.961		7
Predios titulados	Número	1895	9895	4868	37;16	37%	\$3.551		7
Soluciones habitacionales generadas en el programa de recomposición de asentamientos de desarrollo incompleto	Número	0	4000	2589	64;72	65%	\$23.338		7
4.3.2 Programa: Cali Ciudad Región, Sostenible e Incluyente							58%	\$96.230	6
VIP y VIS generadas a partir de procesos de habilitación de suelo urbanizable y/o de renovación, redensificación y reconversión de suelo urbanizado **	Número	6616	38616	13878	22;69	23%	\$95.836		7
Elaboración de Censo unificado de beneficiados de subsidio de vivienda	Porcentaje	0	100	92,3	92;3	92%	\$394		7
4.4 Componente: Espacio Público y Equipamientos Colectivos de Calidad para Todos							50%	\$294.382	4
Indicadores de Resultados							29%	\$0	5
Espacio Público Efectivo por habitante	m2/hab	2,6	3,3	2,8	28;57	29%	\$0		6
Programas - Indicadores de Producto							51%	\$294.382	5
4.4.1 Programa: Generación, Adecuación y Apropiación del Espacio Público							57%	\$46.595	6
Espacio Público accesible generado y recuperado con la infraestructura del SITM-MIO	m2	395164	525100	532871	105;98	100%	\$8.436		7
Construcción y mantenimiento red de andenes priorizada	m2	26652	51252	90054	257;73	100%	\$2.058		7
Área de espacio público adoptado	m2	372000	450000	489045	150;06	100%	\$2.441		7
Construcción de nuevos parques	Número	0	6	0	0	0%	\$442		7
Diseño y gestión para la implementación de la Eco-ruta turismo de naturaleza	Número	0	1	0	0	0%	\$7		7



Arboles Sembrados en el marco del programa de arborización urbana GUAYACAN 2015	Número	0	100000	77468	77,47	77%	\$653	7
Zonas de espacio público invadido recuperado y sostenido	Número	1	15	14	92,86	93%	\$7.066	7
Comerciantes informales del centro de la ciudad que se vinculan a programas de emprendimiento,	Número	0	1500	0	0	0%	\$0	7
Comerciantes informales regulados en sistemas modulares	Número	0	100	0	0	0%	\$0	7
Estrategias de recuperación y apropiación de espacio público en las comunas y corregimientos del municipio al año.	Número	4	4	4	#ERROR	0%	\$22.307	7
Estudiantes de 10 y 11 capacitados como gestores de cultura ciudadana	Número	0	100	100	100	100%	\$0	7
Mantenimiento a fuentes ornamentales	Número	28	28	29	#ERROR	0%	\$715	7
Mantenimiento de Monumentos	Número	0	44	44	100	100%	\$487	7
Mantenimiento y reposición del mobiliario urbano concesionado.	%	100	100	100	#ERROR	0%	\$939	7
Estatuto Arbóreo actualizado	Número	0	1	1	100	100%	\$468	7
Inventario y caracterización de espacio público actualizado	Número	0	1	1	100	100%	\$467	7
Manual normativo para el mobiliario urbano a partir del diseño universal	Número	0	1	1	100	100%	\$108	7
4.4.2 Programa: Equipamientos para Todos						41%	\$247.787	6
Escenarios deportivos mantenidos, mejorados y adecuados	Número	0	600	450	75	75%	\$169.212	7
Escenario deportivo de nuevas tendencias construido	Número	0	1	1	100	100%	\$1.523	7
Centro de alto rendimiento terminado	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
Escenarios deportivos construidos y reestructurados para World Games	Número	0	14	14	100	100%	\$55.099	7
Bibliotecas y centros culturales fortalecidas con infraestructura	Número	48	64	83	218,75	100%	\$11.551	7
Construcción y puesta en funcionamiento de la primera fase del centro de vigilancia y control de zoonosis y bienestar animal	m2	0	4000	0	0	0%	\$1	7
Adecuación y mantenimiento casas de la juventud	Número	3	3	1	#ERROR	0%	\$348	7
Adecuación , mantenimiento y dotación CALI	Número	23	23	22	#ERROR	0%	\$1.671	7
Mantenimiento sedes comunales	Número	100	200	123	23	23%	\$3.054	7
Construcción equipamiento comunitario	Número	323	328	323	0	0%	\$304	7
Construcción y mantenimiento casas de justicia	Número	2	3	3	100	100%	\$5.024	7
Nodos colectivos de equipamientos consolidados	Número	0	5	0	0	0%	\$0	7
4.5 Componente: Movilidad Armónica, Sostenible y Segura						42%	\$1.050.597	4
Indicadores de Resultados						40%	\$0	5
Pasajeros movilizados /día por el SITM-MIO	Número	343000	960000	517736	28;32	28%	\$0	6
Cobertura Espacial del MIO	%	77	100	96,3	83;91	84%	\$0	6
Nivel de satisfacción de los usuarios del SITM-MIO	%	73,2	85	59	-120;34	0%	\$0	6
Velocidad promedio en los principales corredores viales del SITM	km/h	16,2	20	18,5	60;53	61%	\$0	6
Tasa de mortalidad en accidentes de tránsito	Tasa x 100000 hab	11,2	8,1	13,6	-77;42	0%	\$0	6
Operativos de control contra al transporte ilegal, informal y pirata	Número	0	200	1414	707	100%	\$0	6
Ejecución Plan maestro de ciclorutas	%	9	30	11	9;52	10%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						42%	\$1.050.597	5



4.5.1 Programa: Administración y Gestión de la Movilidad							37%	\$33.131	6
Auditorías de seguridad vial al 100% de proyectos (diseños, construcción y operación)	%	0	100	0	0	0%	\$0		7
Observatorio de la movilidad en funcionamiento	Número	0	1	0	0	0%	\$0		7
Modernización de intersecciones de la red semaforizada	Número	100	400	276	58;67	59%	\$9.523		7
Señales verticales instaladas informativas, preventivas, prohibitivas.	Número	ND	10000	4875	#ERROR	0%	\$2.465		7
Señalización horizontal de marcación de la red vial	m2/año	60000	250000	467758	214;61	100%	\$6.617		7
Cámaras de vigilancia para el control del tráfico	Número	5	200	84	40;51	41%	\$13.151		7
Implementación del Plan de Movilidad Urbana PIMU	%	0	60	35	58;33	58%	\$1.375		7
4.5.2 Programa: SITM Amigable y Accesible							71%	\$356.223	6
Actualización del estudio de actualización de las necesidades de infraestructura y operación del SITM, incluyendo la actualización de matriz origen-destino para cuantificación de la demanda de pasajeros	Número	0	1	1	100	100%	\$2.025		7
Longitud de corredores troncales MIO habilitados	km	34,1	38,6	38,9	106;67	100%	\$217.425		7
Longitud de corredores pretroncales habilitados	km	150,5	243	419,6	290;92	100%	\$96.677		7
Patios taller construidos	Número	2	4	2	0	0%	\$0		7
Construcción e iniciación del sistema aerosuspendido MIO Cable en la Comuna 20	Número	0	1	1	100	100%	\$30.840		7
Estaciones terminales construidas	Número	2	9	4	28;57	29%	\$9.256		7
4.5.3 Programa: Promoción Modos Alternativos de Transporte							28%	\$5.936	6
Mantenimiento de la red de ciclorrutas	km	0	6,0	0,7	1;17	1%	\$1.108		7
Ciclorrutas construidas de la red Plan Maestro de Ciclorrutas	km	19,6	50	35,3	51;64	52%	\$2.211		7
Parqueaderos de bicicletas en las terminales SITM	Número	2	7	4	40	40%	\$591		7
Implementación Sistema de Bicicletas Públicas	Número	0	1	0	0	0%	\$0		7
Integración de transportadores con rutas legales de transporte público, organizados y/o asociados en sectores de ladera, al SITM MIO (comunas 1,18,19,20)	%	0	100	0	0	0%	\$0		7
Implementación de zonas sin tráfico vehicular (zona boulevard del río Cali)	Número	0	1	1	100	100%	\$0		7
Viajes diarios en bicicleta	%	11	12	6,6	-440	0%	\$2.025		7
4.5.4 Programa: Corredor Verde							73%	\$19.696	6
Formulación de estudios de factibilidad, prediseño, diseño del Corredor Verde	%	0	100	75	75	75%	\$960		7
Avance en la construcción del Corredor Verde	%	0	30	21,4	71;33	71%	\$18.736		7
4.5.5 Programa: Infraestructura para la Movilidad							27%	\$627.155	6
Continuación de la ejecución de obras a realizar por el Sistema de contribución de Valorización	Número	13	21	14	12;5	13%	\$500.656		7
Longitud de vía rehabilitada (67.4 km de 367 km)	km	0	67,4	117,9	174;93	100%	\$73.189		7
Longitud de vía pavimentada (22.0 km de 107 km) zona urbana	km	0	22,0	7,2	32;73	33%	\$22.626		7
Longitud de vía pavimentada Vuelta de Occidente (9km)	km	3,4	12,4	3,4	0	0%	\$6.420		7
Mantenimiento de vías rurales	km	0	60	52,7	87;83	88%	\$19.119		7
Mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares	Número	0	80	72	90	90%	\$2.420		7



Construcción de puentes vehiculares y peatonales	Número	0	10	1	10	10%	\$1.774	7
Actualización del Plan Vial y de Transporte	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
Estudio origen – destino de mercancías (Estatuto de carga)	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
Estudio Plan Maestro de parqueaderos y estacionamientos	número	0	1	0	0	0%	\$0	7
Implementación del Plan maestro de parqueaderos	%	0	30	0	0	0%	\$0	7
Implementación de Motovía	km /carril	0	12	6	50	50%	\$950	7
Gestión concertada para la formulación de estudio de prediseño y factibilidad de la conexión vial ciudad región	%	0	100	0	0	0%	\$0	7
Avance de construcción del eje vial ciudad región	%	0	40	0	0	0%	\$0	7
4.5.6 Programa: Seguridad Vial						61%	\$8.457	6
Estudios de accidentalidad vial en la red vial del municipio	Número	0	4	1	25	25%	\$98	7
Estudios de ingeniería de tránsito: mapas de intersecciones críticas por morbilidad y mortalidad de usuarios de la red	Número	2	4	2	0	0%	\$0	7
Estudios de accidentalidad vial y alternativas de solución en el Sistema de Transporte Masivo MIO	Número	0	4	4	100	100%	\$115	7
Implementación de Zonas 30 (seguridad vial para escolares) y programas de rutas seguras al Colegio en todas las zonas escolares de la cinco comunas de mayor accidentalidad de Cali	Número	0	5	4	80	80%	\$650	7
Implementación de escuela de formación en educación vial	Número	0	1	1	100	100%	\$7.593	7
4.6 Componente: Servicios Públicos						39%	\$657.698	4
Indicadores de Resultados						36%	\$0	5
Cobertura de energía eléctrica	%	92	100	99,9	98,75	99%	\$0	6
Cobertura del servicio de agua potable en los centros poblados del área rural	%	67	74	77	142,86	100%	\$0	6
Cobertura del servicio de agua potable en el área urbana	%	98	99	98,9	90	90%	\$0	6
Horas de continuidad del servicio de acueducto	Horas /día /mes	23,9	23,9	23,9	#ERROR	0%	\$0	6
Viviendas con servicio de acueducto	%	88	99	86,5	-13,64	0%	\$0	6
Reducción pérdidas de agua potable	%	49	41	55,3	-78,75	0%	\$0	6
Cobertura del tratamiento de aguas residuales PTAR en el área urbana	%	87	87,5	87	0	0%	\$0	6
Sistema de recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos implementado	Número	0	1	0	0	0%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						40%	\$657.698	5
4.6.1 Programa Agua y Saneamiento Básico						53%	\$153.753	6
Edificaciones con sistema de almacenamiento de agua – tanques de almacenamiento de agua cumpliendo requisitos sanitarios	Número	450	800	888	125,14	100%	\$399	7
Sistemas de tratamiento de agua residual en el área rural	Número	10	17	11	14,29	14%	\$20.853	7
Sistemas de suministro de agua potable en el área rural	Número	25	28	30	166,67	100%	\$10.440	7
Pago del déficit de subsidios a las empresas de servicios públicos, (acueducto, alcantarillado y aseo), de los usuarios de los estratos 1,2, y 3, que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley 142 de 1994.	%	100	100	92,6	#ERROR	0%	\$122.061	7
4.6.2 Programa: Planificación de la Oferta de Servicios Públicos Domiciliarios						25%	\$187.399	6



Adopción de la Política Municipal de servicios públicos domiciliarios	Número	0	1	0	0	0%	\$1.404	7
Formulación y adopción del Plan Maestro de Servicios Públicos y TIC	Número	0	1	0	0	0%	\$194	7
Ajuste y adopción del Estatuto de Servicios Públicos	Número	0	1	0	0	0%	\$327	7
Estudio de fuente de suministro de agua de largo plazo para Cali realizado	Número	1	2	1	0	0%	\$0	7
Diseño e implementación del programa Agua para Todos / mínimo vital	%	0	100	100	100	100%	\$11.526	7
Ejecución plan de inversiones de saneamiento y manejo de vertimientos en el área urbana	%	95	97,5	62	-1320	0%	\$88.828	7
Ejecución de plan de inversiones de acueducto	%	95	97,5	59,8	-1408	0%	\$85.066	7
Gestiones necesarias para el cese de la intervención de las Empresas Municipales de Cali – EMCALI	%	0	100	100	100	100%	\$53	7
4.6.3 Programa: Energía Duradera						48%	\$259.863	6
Nivel de pérdidas en energía	%	13,5	10	10,3	91,43	91%	\$38.277	7
Viviendas con servicio de energía eléctrica autorizada	%	92	98	91,4	-10	0%	\$82.414	7
Cambio gradual del Alumbrado Público a luz blanca o similar	%	0	50	26,1	52,2	52%	\$139.172	7
4.6.4 Programa: Gestión Integral de Residuos Sólidos						43%	\$56.684	6
Estaciones de transferencia de escombros en operación	Número	0	2	1	50	50%	\$2.723	7
Alternativa de aprovechamiento de escombros implementada	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
Sitio de disposición final de escombros en operación	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
Sustitución de vehículos de tracción animal (censo 2006)	Número	0	1450	275	18,97	19%	\$10.014	7
Estudio técnico y socioeconómico de la cadena del reciclaje	Número	0	1	1	100	100%	\$225	7
Centros de acopio de residuos aprovechables en operación	Número	0	2	0	0	0%	\$295	7
Sistema de Manejo adecuado de lodos de alcantarillado, biosólidos y plantas de tratamiento de agua potable en operación	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
Sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos operando	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
Planta de tratamiento de lixiviados del sitio de disposición final de Navarro	Número	0	1	1	100	100%	\$24.058	7
Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento del vertedero de Navarro	m3 /año	0	47300	35000	74	74%	\$3.743	7
Avance en el Plan de cierre y clausura del vertedero de Navarro	%	10	100	62,5	58,33	58%	\$5.682	7
Empresas generadoras de Residuos sólidos peligrosos controladas y registradas	Número	620	1000	1676	277,89	100%	\$695	7
Proyectos de inclusión social en la Gestión Integral de Residuos Sólidos	Número	0	2	1	50	50%	\$3.169	7
Campaña para la instalación de puntos de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, generados por el sector domiciliario	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
Clausura y recuperación paisajística de la escombrera de la 50 (Aut. Simón Bolívar); y control de las demás escombreras ilegales	%	0	100	43,3	43,3	43%	\$6.029	7
Diseño e implementación de estrategia para el manejo de equinos y vehículos de tracción animal, en el marco del programa de sustitución	Número	0	1	1	100	100%	\$52	7
4.7 Componente: Desarrollo Territorial Equilibrado						65%	\$24.593	4
Indicadores de Resultados						85%	\$0	5



POT adoptado y reglamentación de los instrumentos de planificación financiación y gestión del suelo propuestos en el Plan	%	10	75	65	84,62	85%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						64%	\$24.593	5
4.7.1 Programa: Planificación y control para el Crecimiento Ordenado del Territorio						64%	\$19.131	6
Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	%	40	100	100	100	100%	\$3.656	7
Ajuste y adopción de las fichas normativas	%	0	100	33	33	33%	\$743	7
Avance reglamentación unidades de planificación rural	%	0	30	0	0	0%	\$1.025	7
Instrumentos de planificación, financiación o gestión del suelo reglamentarios del POT adoptados	Número	0	6	0	0	0%	\$0	7
Planes parciales de desarrollo adoptados	Número	5	13	13	100	100%	\$1.392	7
Formulación de la Política de Desarrollo Rural del Municipio	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
Atención oportuna al control de las construcciones de la vigencia	%	30	50	100	350	100%	\$4.262	7
Atención al control de los proyectos de construcción de vivienda de las personas registradas y dedicadas al desarrollo y actividad de enajenación de vivienda	%	5	25	34,5	147,5	100%	\$1.722	7
Control posterior de las licencias de construcción expedidas por las Curadurías Urbanas	%	30	50	33,5	17,5	18%	\$639	7
Atención oportuna al control del ornato en la vigencia	%	30	50	100	350	100%	\$642	7
Control de ornato a los predios ubicados en los sitios de interés	%	10	100	78	75,56	76%	\$126	7
Adecuación de zonas verdes cedidas	%	0	10	100	1000	100%	\$4.665	7
Comité de Espacio Público como instancia asesora, consultiva y vinculante	Número	0	1	1	100	100%	\$260	7
4.7.2 Programa: Renovación Urbana de la Ciudad						67%	\$5.462	6
Proyectos de RU iniciados mediante formas de asociación público privadas	Número	0	3	3	100	100%	\$1.473	7
Formulación y adopción del Plan del Centro Global	%	40	100	40	0	0%	\$0	7
Gestión de predios para la terminación del Proyecto "Ciudad Paraíso"	%	50	100	100	100	100%	\$3.989	7
5. CaliDA: Proyección Global para todos						55%	\$87.341	3
5.1 Componente: Profundización de la ciudad-región						50%	\$583	4
Indicadores de Resultados						50%	\$0	5
Acuerdos de gestión territorial articulada diseñados e implementados	Número	0	4	4	100	100%	\$0	6
Plan de Ordenamiento Regional (G8)	Número	0	1	0	0	0%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						50%	\$583	5
5.1.1 Programa: Ciudad-Región Integrada y Competitiva						50%	\$583	6
Investigaciones o estudios de factibilidad realizados de proyectos de interés común de la ciudad-región	Número	0	4	2	50	50%	\$85	7
Proyectos de desarrollo conjunto de la ciudad-región diseñados, financiados s e implementados	número	0	2	2	100	100%	\$499	7
Convenios implementados con municipios vecinos para integración al MIO	número	0	3	0	0	0%	\$0	7
5.2 Componente: Cali Conectada con el Mundo						50%	\$21.493	4
Indicadores de Resultados						40%	\$0	5
Penetración de suscriptores de internet de banda ancha Vive Digital	%	10,1	25	16,1	40,27	40%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						51%	\$21.493	5



5.2.1 Programa: Impulso a la integración nacional por vía terrestre						0%	\$0	6
Gestión para la construcción vía Carrera 1 entre Calle 73 y Río Cauca (3KM)	Km	0	100	0	0	0%	\$0	7
Gestión para la construcción Calzada Occidental Vía Cali Jamundí entre el Río Lili y la Carrera 122	Km	0	100	0	0	0%	\$0	7
Estudio para la formulación e implementación de un Plan de Movilidad Regional (sistema de transporte férreo urbano - regional de pasajeros10 y su articulación con el SITM)	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
Estudio para la mitigación de impactos de las torres de telecomunicaciones de Santiago de Cali – Segunda Fase	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
5.2.2 Programa: Cali Vive Digital						76%	\$21.493	6
Instituciones Municipales vinculadas de la Red Municipal de Datos (REMI)	%	0	100	64,8	64,8	65%	\$371	7
Salas de internet comunitarias (INFOCALI)	Número	9	12	14	166;67	100%	\$2.138	7
Ciudadanos capacitados en el uso y apropiación de TIC	Número	10391	30000	55820	231;67	100%	\$181	7
Zonas habilitadas de espacio público con accesibilidad a Internet	Número	0	6	5	83;33	83%	\$60	7
Bibliotecas públicas con conectividad de la red municipal	Número	0	56	16	28;57	29%	\$269	7
Servidores Públicos capacitados y certificados en el uso y apropiación de TIC	Número	160	8436	2897	33;07	33%	\$1.091	7
Diseño e implementación de un programa para dotar de tecnologías para los sectores educación, salud, gobierno en línea, datacenter, entretenimiento y turismo	%	0	100	100	100	100%	\$10.017	7
Diseño e implementación de un programa para dotar de servicios de banda ancha y fortalecimiento de la telefonía y televisión a los estratos 1 y 2	%	0	100	100	100	100%	\$7.367	7
5.3 Componente: Cali Cultura y Economía Globales						42%	\$7.842	4
Indicadores de Resultados						33%	\$0	5
Inversión extranjera en la ciudad región en alianza con promotoras.	Millones de dolares	80	500	0	-19;05	0%	\$0	6
Recursos de cooperación internacional e inversión social privada captados	Millones de dolares	6	25	0	-31;58	0%	\$0	6
Puntaje promedio de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en el área de inglés de las Pruebas SABER 11	Puntos	42,01	44	50,1	406;53	100%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						44%	\$7.842	5
5.3.1 Programa: Cali Destino de las Multinacionales del Siglo XXI						67%	\$2.500	6
Nuevas empresas extranjeras que invierten en la ciudadregión	Número	5	10	24	380	100%	\$2.500	7
Establecimiento de un "finishing school" para preparar graduados universitarios para laborar en el sector BPO/KPO11 y otros	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
Rutas aéreas internacionales directas en operación	Número	6	8	9	150	100%	\$0	7
5.3.2 Programa: Formación para un Ciudadano Global						76%	\$4.696	6
Alianza público-privada para el bilingüismo diseñada e implementada	Número	0	1	1	100	100%	\$0	7
Instituciones educativas oficiales que incrementan 2 horas diarias en la enseñanza del bilingüismo	Número	2	45	39	86;05	28%	\$4.652	7
Formulación de la política pública para la enseñanza del bilingüismo	Número	0	1	1	100	100%	\$45	7
5.3.3 Programa: Cali se proyecta para ser más Solidaria y Eficaz						4%	\$645	6
Formulación e implementación de una Política Pública de cooperación internacional	%	0	1	0	0	0%	\$330	7



Proyectos financiados con recursos de entidades multilaterales y agencias bilaterales en implementación	Número	0	8	1	12,5	13%	\$0	7
Programas y gestión de proyectos y recursos de cooperación y financiación	Número	1	2	1	0	0%	\$315	7
5.3.4 Programa: Cali nos Une						0%	\$0	6
Convenios y/o proyectos de cooperación con la diáspora implementados	Número	0	2	0	0	0%	\$0	7
5.4 Componente: Cali Vitrina al Mundo						64%	\$57.424	4
Indicadores de Resultados						100%	\$0	5
Turistas extranjeros que anualmente reportan a Cali como destino principal de su visita a Colombia	Número	109491	150000	150000	100	100%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						62%	\$57.424	5
5.4.1 Programa: Cali destino Salsa, Música e Intercultura						67%	\$30.580	6
Alianza público privada para un complejo de artes escénicas de talla mundial asociado a la salsa implementada	Número	0	1	0	0	0%	\$158	7
Artistas internacionales afrodescendientes participantes del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez	Número	1	5	5	100	100%	\$4.740	7
Eventos culturales de escala internacional realizados	Número	1	5	4	75	75%	\$19.780	7
Festival Internacional de Literatura, Música y Gastronomía del Pacífico	Número	0	1	1	100	100%	\$3.532	7
Intercambios culturales con el mundo realizados	Número	5	12	12	100	100%	\$2.070	7
A junio de 2013 se realizará el primer circuito de festivales "Pazífico Rock en Santiago e Cali" (financiación Estampilla Procultura)	Número	0	4	1	25	25%	\$300	7
5.4.2 Programa: Cali Capital Deportiva						75%	\$22.297	6
Juegos Mundiales 2013 realizados	Número	0	1	1	100	100%	\$2.059	7
Eventos deportivos internacionales realizados	Número	1	2	17	1600	100%	\$17.693	7
Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista realizado	Número	0	1	1	100	100%	\$2.545	7
Fondo Municipal de fomento y desarrollo del deporte municipal. (fuente: estampilla prodeportes, recursos privados y arrendamiento escenarios deportivos)	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
5.4.3 Programa: Visita Cali						58%	\$4.546	6
Estrategia de marca ciudad lanzada e implementada	Número	0	1	0	0	0%	\$178	7
Congresos internacionales efectuados y apoyados	Número	48	60	60	100	100%	\$0	7
Presencia de Cali en ferias turísticas nacionales e internacionales	Número	9	16	16	100	100%	\$803	7
Plan Decenal de Turismo formulado	Número	0	1	1	100	100%	\$20	7
Plan Decenal de Turismo implementado	%	0	40	0	0	0%	\$0	7
Periodistas internacionales que visitaron la ciudad	Número	100	300	202	51	51%	\$1.745	7
Estudiantes de 10 y 11 capacitados como Guías turísticos con formación en bilingüismo	Número	0	200	210	105	100%	\$78	7
Adecuación de paradas de la ruta fluvial sobre el Río Cauca, en los corregimientos El Hormiguero y Navarro	Número	0	3	0	0	0%	\$0	7
Personas capacitadas y vinculadas al proceso de turismo de naturaleza en gastronomía, atención al cliente, mercadeo, promoción y divulgación	Número	200	800	812	102	100%	\$122	7
Asistencia técnica para el fortalecimiento de sitios con potencial para el turismo de naturaleza y su aprovechamiento ambiental	Número	40	114	65	33,78	34%	\$118	7



Estrategias de promoción de los sitios de turismo de naturaleza	Número	0	4	5	125	100%	\$466	7
Personas mayores de 20 años capacitadas como Guías turísticos con formación en bilingüismo.	Número	0	100	426	426	100%	\$277	7
Programa para el fortalecimiento de las MIPymes dedicadas al turismo formulado e implementado.	Número	ND	1	0	#ERROR	0%	\$67	7
Diseñar una estrategia para fortalecer el gremio gastronómico de la ciudadregión.	Número	0	1	1	100	100%	\$272	7
Formulación e implementación de una política Pública de Turismo	Número	0	1	0	0	0%	\$3	7
Estrategias de promoción de las diferentes zonas gastronómicas que tiene la ciudad.	Número	0	4	4	100	100%	\$397	7
Recuperación paisajística y turística de los cerros tutelares de Cali a cargo de habitantes de zona rural	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
6. CaliDA: Buen Gobierno para todos						64%	\$174.958	3
6.1 Componente: Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad						59%	\$49.836	4
Indicadores de Resultados						26%	\$0	5
Certificación en la NTCGP- 1000-2009	Número	0	1	0	0	0%	\$0	6
Implementación de los sistemas de gestión MECI, SGC y SISTEDA	%	73,6	100	70,6	-11,36	0%	\$0	6
Evaluación al Sistema de Control Interno	%	65,2	100	75	28,16	28%	\$0	6
Reforma administrativa integral diseñada, aprobada e implementada	Número	0	1	0	0	0%	\$0	6
Valor de las decisiones judiciales y prejudiciales de carácter patrimonial favorables a los intereses del Municipio, como porcentaje del presupuesto anual de gastos.	%	0,83	0,9	1,07	342,86	100%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						72%	\$49.836	5
6.1.1 Programa: Calidad de la Gestión Pública						88%	\$32.798	6
Requisitos de la Norma NTCGP1000:2009 implementados	Número	36	142	123	82,08	82%	\$23.131	7
Elementos del Modelo Estándar de Control Interno implementados	Número	19	29	29	100	100%	\$610	7
Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo implementados	Número	0	5	3	60	60%	\$303	7
Cobertura del Programa anual de auditoría interna	Número	18	80	80	100	100%	\$1.823	7
Modelo de Gerencia Jurídica Pública Implementado	%	5	85	88,3	104,13	100%	\$6.930	7
6.1.2 Programa: Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano						83%	\$16.763	6
Cargos identificados y perfilados por procesos	%	0	100	0	0	0%	\$100	7
Manual de Funciones de acuerdo al Modelo de Operación por Procesos implementado	Número	0	1	1	100	100%	\$144	7
Políticas operativas de gestión del talento humano implementadas	%	20	100	100	100	100%	\$2.853	7
Política de dirección y liderazgo diseñada e implementada	Número	0	1	1	100	100%	\$305	7
Diferencia cálculo pasivo pensional municipio de Cali versus FONPET- Ministerio Hacienda y Crédito Público	Millones de pesos	2319078	0	1	100	100%	\$1.561	7
Diagnóstico de las condiciones físicas de los puestos de trabajo en la administración.	Número	0	1	1	100	100%	\$11.800	7
6.1.3 Programa: Desconcentración Efectiva y de Cara al Ciudadano						0%	\$276	6
Estudio de articulación de la estructura administrativa con la estructura territorial de la ciudad	Número	0	1	0	0	0%	\$276	7



Reestructuración del Sistema Municipal de Planificación	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
6.2 Componente: Gestión Fiscal, Contable y Financiera						68%	\$66.775	4
Indicadores de Resultados						40%	\$0	5
Recaudo de cartera tributaria vencida	Millones de pesos constantes de 2011	253830	317000	369995	183;89	100%	\$0	6
Posición de Cali en Ranking de Desempeño Fiscal DNP	Ubicación	51	15	210	-441,67	0%	\$0	6
Satisfacción con la forma como la Alcaldía invierte recursos del Presupuesto	Calificación (1 a 5)	3,2	3,7	3	-40	0%	\$0	6
Implementación del cobro de la Plusvalía en el Municipio	Número	ND	1	1	#ERROR	0%	\$0	6
Ingresos tributarios por habitante	Pesos Constantes de 2011	266618	305000	359446	241;85	100%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						83%	\$66.775	5
6.2.1 Programa: Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados						83%	\$66.775	6
Avance en la implementación de gestión tributaria propia	%	0	100	100	100	100%	\$12.808	7
Declaración tributaria electrónica implementada (0 de 112 pasos implementados)	%	0	100	100	100	100%	\$181	7
Cumplimiento oportuno contribuyentes (Predial)	%	54	60	57,4	56;67	57%	\$21.997	7
Cumplimiento oportuno declarantes (ICA)	%	73,9	90	98,7	154;04	100%	\$1.893	7
Reducción de la cartera morosa (cobro de multas y comparendos)	%	0	50	45,3	90;6	91%	\$2.479	7
Actualización catastral urbana (sobre base catastral urbana)	%	0	100	100	100	100%	\$16.206	7
Predios actualizados mediante conservación catastral	Número	299332	320000	535663	1143;46	100%	\$3.904	7
Bienes inmuebles del municipio administrados de manera integral (Información cualitativa y cuantitativa del bien)	Número	0	8053	8053	100	100%	\$1.998	7
Confiabilidad en la información contable del Municipio	%	95	95	92,4	#ERROR	0%	\$5.309	7
6.3 Componente: Cali, Un Gobierno Transparente						65%	\$58.347	4
Indicadores de Resultados						91%	\$0	5
Confianza en la transparencia de la Administración Municipal (1 a 5)	Número	3	3,5	3,5	100	100%	\$0	6
Evaluación de las medidas del Gobierno Municipal en la lucha contra la corrupción (1 a 5)	Número	2,9	3,5	3,5	100	100%	\$0	6
Ciudadanos que se manifiestan orgullosos y muy orgullosos de Cali	%	68	75	75	100	100%	\$0	6
Ciudadanos que manifiestan que "las cosas en Cali van por buen camino"	%	57	70	70	100	100%	\$0	6
Promedio de visitas diarias al portal municipal www.cali.gov.co	Número	18394	35009	38745	122;49	100%	\$0	6
Índice de Gobierno Abierto	Ubicación	56,2	100	75,6	44;29	44%	\$0	6
Programas - Indicadores de Producto						61%	\$58.347	5
6.3.1 Programa: Información de Calidad para la Planificación Territorial						48%	\$15.712	6
Adopción, socialización e implementación del estudio de nomenclatura	%	25	100	46,7	28;93	29%	\$1.483	7
Base de datos de estratificación actualizada	%	100	100	100	#ERROR	0%	\$1.066	7
Censo de Estratificación de Fincas y Viviendas dispersas realizado	Número	0	1	0	0	0%	\$0	7
Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali- IDESC implementada	%	50	75	72,8	91;2	91%	\$806	7
Construcción de la Red geodésica satelital del municipio	%	0	100	100	100	100%	\$367	7
Dependencias capacitadas y con asistencia técnica en formulación de proyectos	Número	17	17	17	#ERROR	0%	\$763	7



Módulos de SAP en productivo en seguimiento y evaluación de proyectos y toma de decisiones	Número	0	2	0	0	0%	\$89	7
Documentos con estadísticas básicas en el Municipio publicados	Número	4	4	4	#ERROR	0%	\$942	7
Estructuración y socialización del Plan Prospectivo "Cali, Visión 2036"	Número	0	1	0	0	0%	\$41	7
Participación en la atención a solicitudes de encuesta del Sisbén	%	67	90	96,1	126;52	100%	\$8.958	7
Armonización de la base predial de la Administración Municipal	%	0	100	64,4	64;4	64%	\$93	7
Encuesta socioeconómica del Municipio de Santiago de Cali	Número	0	1	1	100	100%	\$800	7
Unidad de Gestión de Proyectos	Número	0	1	1	100	100%	\$0	7
Actualización del Expediente Municipal	%	0	100	95	95	95%	\$304	7
6.3.2 Programa: Servicio al Ciudadano						73%	\$37.667	6
Procesos de rendición de cuentas participativos a través de diferentes mecanismos	Número	0	8	8	100	100%	\$23.993	7
Estrategia Gobierno en línea implementada	%	46,8	100	100	100	100%	\$3.083	7
Trámites y servicios nuevos ofrecidos en línea a los ciudadanos	Número	25	45	45	100	100%	\$601	7
Integración de la Ventanilla Única del Constructor con los trámites del DAP	Número	2	5	3	33;33	33%	\$436	7
Centro de datos alterno implementado	Número	0	1	0	0	0%	\$3.424	7
Digitalización de la cartografía de la planoteca del DAP	%	0	40	25,3	63;25	63%	\$381	7
Centros de Administración Local Integrada – CALI con ventanilla única involucrado en un proceso progresivo de traslado y aplicación de la desconcentración	Número	0	14	14	100	100%	\$777	7
Archivo de gestión inventariado, depurado y catalogado	%	5	100	88,2	87;58	88%	\$1.445	7
Registros del archivo de gestión digitalizados.	Número	2700000	5700000	5576430	95;88	96%	\$915	7
Archivo General del Municipio adecuado y dotado	Número	0	1	0	0	0%	\$66	7
Fondos acumulados organizados	%	0	60	64,7	107;83	100%	\$897	7
Ventanilla única de atención al ciudadano en el Municipio de Santiago de Cali implementada	%	20	100	100	100	100%	\$1.650	7
6.3.3 Programa: Lucha Contra la Corrupción						64%	\$4.968	6
Política de Gestión Ética diseñada e implementada	Número	0	1	1	100	100%	\$144	7
Servidores públicos capacitados para aplicar el autocontrol	Número	703	5000	5731	117;01	100%	\$1.301	7
Requerimientos de órganos de control externo atendidos oportunamente	%	95	100	85,7	-186	0%	\$158	7
Dependencias monitoreadas y evaluadas en el impacto de la conducta disciplinable de los servidores en la gestión pública	Número	0	8	8	100	100%	\$629	7
Disminución del tiempo promedio de respuesta en los procesos disciplinarios para garantía de los términos procesales	Años	4	2	2,4	80	80%	\$554	7
Componente preventivo de la acción disciplinaria aplicado a servidores públicos	Número	1060	5700	6019	106;88	100%	\$1.809	7
Contratos objeto de auditorías visibles que aplican la herramienta de transparencia	%	0	70	100	142;86	100%	\$370	7
Programa transversal para la promoción y fomento del control social a la gestión pública	Número	0	1	0	0	0%	\$3	7
Programa de capacitación a los jóvenes caleños interesados en lo público, a través del conocimiento de herramientas para el ejercicio de control social	Número	ND	1	0	#ERROR	0%	\$0	7



Atentamente,

FIN