


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|-------------|--|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL | SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA | | | | | | | | | | | | | | MEDE01.03.18.P03.F03 | | | |
| | FORMATO FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN INDICATIVO | | | | | | | | | | | | | | VERSIÓN | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | FECHA APROBACIÓN | | 25/jun/2012 | |

| | |
|--------------|--|
| DEPENDENCIA: | DIRECCION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO |
|--------------|--|

| Línea | Componente | Programa | Código indicador | Indicador | Unidad de medida | Formula | Variables | Unidad de medida | Línea de base | Meta | | | | | Inversión (\$) | | | | | Fuente de información | Responsable |
|---|--|--|------------------|--|-------------------|-------------|---|-------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------------|-------------|
| | | | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total | | | |
| 35 CaliDA: Proyección Global Para Todos | 352 Cali Conectada con el Mundo | 3522 Cali Vive Digital | 35020020003 | Ciudadanos capacitados en el uso y apropiación de TIC | Número | V1 | V1= Servidores públicos capacitados | Número | 160 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 642.000.000 | 585.602.000 | 700.000.000 | 1.000.000.000 | 2.927.602.000 | DDA | DDA | |
| 36 CaliDA: Buen Gobierno para Todos | 361 Gestión y Desarrollo Organizacional | 3612 Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano | 36010020001 | Cargos identificados y perfilados por procesos | % | (V1/V2)*100 | V1: Numero de casos perfilados por procesos V2: Numero total de cargos | % | 0 | 0 | 100 | 0 | | 0 | 100.000.000 | | | 100.000.000 | DDA | DDA | |
| 36 CaliDA: Buen Gobierno para Todos | 361 Gestión y Desarrollo Organizacional de Calidad | 3612 Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano | 36010020002 | Manual de Funciones de acuerdo al Modelo de Operación por Procesos implementado | Número | V1 | V1= Manual Implementado | Número | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 117.418.000 | | | 117.418.000 | DDA | DDA | |
| 36 CaliDA: Buen Gobierno para Todos | 361 Gestión y Desarrollo Organizacional de Calidad | 3612 Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano | 36010020003 | Políticas operativas de gestión del talento humano implementadas | % | (V1/V2)*100 | V1: Numero de politicas implementadas V2: Numero total de politicas | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 631.258.000 | 160.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 1.191.258.000 | DDA | DDA | |
| 36 CaliDA: Buen Gobierno para Todos | 361 Gestión y Desarrollo Organizacional de Calidad | 3612 Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano | 36010020004 | Política de dirección y liderazgo diseñada e implementada | Número | V1 | V1= Politicas diseñadas e implementadas | Número | 0 | 10 | 50 | 60 | 100 | 500.000.000 | 495.928.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 1.795.928.000 | DDA | DDA | |
| 36 CaliDA: Buen Gobierno para Todos | 361 Gestión y Desarrollo Organizacional de Calidad | 3612 Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano | 36010020005 | Diferencia cálculo pasivo pensional municipio de Cali versus FONPET- Ministerio Hacienda y Crédito Público | Millones de pesos | V1 | V1= Millones de pesos de diferencia | Millones de pesos | 2.319.078 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 100.000.000 | 303.437.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 1.003.437.000 | DDA | DDA | |
| 36 CaliDA: Buen Gobierno para Todos | 361 Gestión y Desarrollo Organizacional de Calidad | 3612 Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano | 36010020006 | Diagnóstico de las condiciones físicas de los puestos de trabajo en la administración.(luego del diagnostico vienen las obras) | Número | V1 | V1= Puestos de Trabajo Diagnosticados | Número | 100 | 100 | 400 | 600 | 900 | 300.000.000 | 647.980.000 | 600.000.000 | 700.000.000 | 2.247.980.000 | DDA | DDA | |
| 36 CaliDA: Buen Gobierno para Todos | 361 Gestión y Desarrollo Organizacional de Calidad | 3612 Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano | 36030030001 | Política de Gestión Ética diseñada e implementada | Número | V1 | V1= Política diseñadas e implementadas | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 159.092.000 | 151.929.000 | 147.250.000 | 100.000.000 | 558.271.000 | DDA | DDA | |
| 36 CaliDA: Buen Gobierno para Todos | 362 Gestión Fiscal, Contable y Financiera | 3621 Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados | 36020010008 | Bienes inmuebles del municipio administrados de manera integral (Información cualitativa y cuantitativa de bienes) | Número | V1 | V1= Bienes Inmuebles Administrados de manera integral | Número | 0 | 1500 | 3000 | 6000 | 8053 | 539.650.000 | 539.634.000 | 782.750.000 | 991.072.000 | 2.853.106.000 | DDA | DDA | |
| 37 CaliDA: Buen Gobierno para Todos | 363 Gestión Fiscal, Contable y Financiera | 3622 Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados | 34040010016 | Inventario y caracterización de espacio público actualizado | Número | V1 | V1= Inventario del espacio publico caracterizado | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | | 250.000.000 | DDA | DDA | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2.872.000.000,00 | 3.101.928.000,00 | 3.380.000.000,00 | 3.691.072.000,00 | 13.045.000.000,00 | DDA | DDA | |