

ORGANISMO ARTICULADOR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL																											
Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar y Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso al 31 de Diciembre de 2018	Organismo responsable (Reporto administrativo)	Plan(es) institucional asociado	Porcentaje de avance del Plan Institucional al Estratégico	Fecha de reporte: 31/dic/2018		Vigencia: 2018	
Notas aclaratorias con respecto al avance del Plan Institucional/ Estratégico																											
Dimensión del MPG																											
Política de Gestión y Desempeño Institucional																											
	45	E	Cali participativa y bien gobernada																								
	4501	C	Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público																								
	4501001	P	Finanzas públicas sostenibles																			Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETI	100.0%	2 nuevos módulos: 1) Módulo de Comunicación Bancaria - BCM: Implementado y parametrizado en SAP BCM (Bank Communication Management); 2) Módulo de rentas - TRM: implementado y parametrizado en SAP TRM (Tax and Revenue Management).	3. Gestion con valores para Resultados	3.2.1.3. Gobierno Digital 3.2.1.4. Seguridad Digital	
	45010010006	I	Módulos de SAP adicionales implementados y puestos en productivo en el Sistema de Gestión Administrativa Financiero Territorial		2																						
4134		P	Fortalecimiento del Sistema de Gestión Administrativa y Financiero Territorial del Municipio de Santiago de Cali	BP-25047205				2	100.0%	100.0%		1,919,530,885	2,855,185,322	2,532,302,841	2,431,182,592	88.7%	96.0%										
				BP-25047205A	Actualizar el Sistema de Gestión Administrativa y Financiero Territorial	Sistema de Gestión Administrativa y Financiero Territorial actualizado		1	50.0%	50.0%		901,153,125	1,836,807,562	1,513,925,082	1,424,849,182	82.4%	94.1%	2018/01/02	2018/12/31	• Se brindó soporte técnico y funcional, de manera permanente, a la operación del SGAF-T, y a sus módulos. • Se actualizó el sistema con 2 nuevos módulos: 1) Módulo de Comunicación Bancaria - BCM: Implementado y parametrizado en SAP BCM (Bank Communication Management); 2) Módulo de rentas - TRM: implementado y parametrizado en SAP TRM (Tax and Revenue Management).	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Subdirección de Tecnología Digital						
				BP-25047205B	Implementar y poner en productivo 2 módulos adicionales de SAP	Número de módulos de SAP implementados y puestos en productivo		2	50.0%	50.0%		1,018,377,760	1,018,377,760	1,018,377,759	1,006,333,410	100.0%	98.8%	2018/01/02	2018/12/31	• A través de la mesa de ayuda SOLMAN se oficializaron los requerimientos funcionales y técnicos por parte de los usuarios del sistema, con lo cual el personal contratado efectúa los labores de pruebas, parametrización y soporte técnico a estos requerimientos. • Puestos en productivo los 2 nuevos módulos: 1) Módulo de Comunicación Bancaria - BCM: Implementado y parametrizado en SAP BCM (Bank Communication Management); 2) Módulo de rentas - TRM: implementado y parametrizado en SAP TRM (Tax and Revenue Management).							
											100.0%																
	4502	C	Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público																								
4502001		P	Gobierno en línea																			Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETI	83.0%	3 nuevos trámites: • Zonas Económicas (Catastro) • Impuesto de Circulación y Tránsito • Tasa por Congestión Es importante resaltar que en 2018 gracias a la habilitación y mejoras en los trámites en línea que el ciudadano puede realizar desde el portal web de la Alcaldía se ha logrado: Generar 72.339 facturas de predial, 33.621 facturas de uso de suelo y 93 de Zonas Homogéneas. 1. Datacenter con soporte a la infraestructura tecnológica realizado y soporte técnico durante todo el año. Un portal web con soporte y mejoras y adicional: • La participación y posicionamiento en el concurso del Ministerio de las TIC "Maxima velocidad Digital 2018", donde se cumplieron 29 retos orientados al cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Digital, siendo 1° entre las capitales de Colombia y 4° entre todas las Alcaldías con 5.690 puntos. Información publicada en el portal de Maxima Velocidad Digital 2018 del MINTIC: http://www.maximavelocidad.gov.co/4747a3?propertyvalue=169711&entri . Plataforma Integradora: Un modelo de AE implementado y validado mediante un ciclo de AE detallado en DAHM. Inicio a la implementación del Sistema de Gestión de Información al Ciudadano Vision 360. Se ha logrado: 1. La configuración de Inteligencia de negocios para los módulos PPM-PS con un total de 36 reportes y sub-reportes generados con información actualizada del sistema relacionada a los temas financieros y del proyecto. 2. Soluciones TIC implementadas Portal de Datos Abiertos y Red de Laboratorios de Innovación de Ciudad. Mejoramiento a la infraestructura de 11 centros de apropiación garantizando así su operabilidad y disponibilidad a la ciudadanía. 4.079 Ciudadanos Capacitados en los CAD en TI.	3. Gestion con valores para Resultados	3.2.1.3. Gobierno Digital 3.2.1.4. Seguridad Digital	
																					Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	NA	El Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, esta incluido en los controles registrados en el Mapa de Riesgos de proceso Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones.	3. Gestion con valores para Resultados	3.2.1.3. Gobierno Digital 3.2.1.4. Seguridad Digital		
																						Plan de seguridad y privacidad de la información	NA	Las actividades del Plan de seguridad y privacidad de la información están incluidas dentro del PETI (Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información).	3. Gestion con valores para Resultados	3.2.1.3. Gobierno Digital 3.2.1.4. Seguridad Digital	
																						Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	88%	La Administración Central Municipal de Santiago de Cali, frente al cumplimiento de las actividades establecidas en los cinco componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al 31 de Diciembre logró una ejecución del 88%. Entre los alcances logrados se destaca el componente denominado Gestión del Riesgo de Corrupción -mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos, que cumplió con el 100 % y para lograrlo, brindó asistencia técnica para formular mapas de riesgos en los procesos de la entidad que no contaban con en ese documento. En cuanto al componente Racionalización de Trámites, se destaca la capacitación y asesoría a los representantes del Grupo Anti trámites sobre la implementación de la Estrategia Anti trámites. Para ello se preparó a funcionarios y contratistas pertenecientes a los diferentes Organismos municipales. Para dar cumplimiento al componente Rendición de Cuentas se publicó información institucional sobre programas y proyectos en la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía de Cali. La meta son 5000 al año. De esta forma la alcaldía de Santiago de Cali avanzó en las acciones enumeradas en el PAAC, cumpliendo con el ciudadano y con las normativas nacionales.	3. Gestion con valores para Resultados	Racionalización de Trámites	
4137		P	Asistencia técnica en la implementación de la Estrategia AntiTrámites en la Administración Central del municipio de Santiago de Cali	22046090				130%	100.0%	100.0%		160,000,000	290,000,000	275,019,977	265,894,813	94.8%	91.7%										
				22046090A	Realizar (100%) procesos de asistencia técnica en automatización de trámites	Procesos con asistencia técnica en automatización de trámites		100%	35.00%	35.0%		37,543,000	72,043,000	67,984,135	67,984,135	94.4%	94.4%	15/01/2018	31/08/2018	Se revisó y validó la documentación de 273 formatos de hoja de vida de trámites y servicios. Se realizó depuración del inventario con la eliminación de 13 trámites y servicios, por no ser temas objeto de registro en SUIT o no cumplir con el total de requisitos definidos para su clasificación en el marco de la Estrategia Anti Trámites. De diez y siete (17) formatos de Matriz de valoración para priorización y de encadenamiento de Trámites y Servicios a diligenciar por los organismos, se recibieron catorce (14), para un porcentaje de revisión y validación del cohete y dos por ciento (82%). De diez y siete (17) formatos de inventario a diligenciar por los Organismos, se recibieron quince (15), para un porcentaje de revisión del cohete y ocho por ciento (89%). Se realizaron jornadas de capacitación, mesa de trabajo para el acompañamiento y seguimiento a los 17 organismos de la entidad que cuentan con trámites y/o servicios identificados. Se llevó a cabo en un 100% en automatización de trámites y servicios identificados en la Entidad.	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental						
				22046090B	Realizar (30%) registros de trámites y servicios en el SUIT	Avance de registro de trámites en el SUIT		30%	45.00%	45.0%		83,100,000	161,600,000	153,395,688	153,395,688	94.9%	94.9%	15/01/2018	29/06/2018	Se realizó registro y actualización en SUIT de los usuarios de acceso asignados, según información reportada por los diferentes organismos. Se realizó actualización en SUIT mediante el usuario maestro, de los formularios de solicitud de 5 trámites a cargo del Departamento Administrativo de Planeación. Los trámites y servicios identificados, fueron validados y registrados en el SUIT.							
				22046090C	Implementar (3) estrategias de difusión de información de trámites y servicios	Estrategias de control y difusión implementadas		3	20.00%	20.0%		39,357,000	56,357,000	53,640,154	44,514,990	95.2%	79.0%	15/01/2018	31/08/2018	Se realizó Estrategia de Difusión de Trámites y Servicios para la elaboración de piezas publicitarias, videos informativos, tutoriales, material para sensibilización por diferentes medios, con el objetivo de brindar información a los ciudadanos sobre implementación de la Estrategia Anti trámites, trámites y servicios en línea, canales de atención, encuesta de satisfacción y conceptos generales sobre servicio al ciudadano. Se realizó evento de lanzamiento del Portafolio digital y físico de trámites y servicios, el cual fue distribuido en los diferentes puntos de atención de la entidad para consulta de los interesados. Se diseñó y aplicó herramienta para identificar los trámites y/o servicios más complejos, según lo manifestado por parte de los ciudadanos. Se remitió informe a los organismos para facilitar la definición de las actividades de racionalización a ejecutar.							
	45020010001	I	Trámites y servicios automatizados		6																						
				BP-25047206				6	80.0%	70.0%		117,872,000	398,532,833	238,714,400	156,414,400	59.9%	65.5%										
				25047206A	Diseñar seis (6) trámites y servicios para poner en línea	Trámites y servicios diseñados para poner en línea		6	na	na		0	242,118,433	170,326,543	0	70.3%	0.0%			N° de Proceso 4134.010.32.1.0018 DE 2017 y N° de Contrato 4134.010.26.1.0181 DE 2018 para el "Suministro e instalación de una solución de doble factor de autenticación de usuarios" Código SECOP 17-11-7438792							

ORGANISMO ARTICULADOR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL																												
Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar / Plan indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagado (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso al 31 de Diciembre de 2018	Organismo responsable (Reparto administrativo)	Plan(es) institucional asociado	Porcentaje de avance del Plan Institucional al Estratégico	Fecha de reporte: 31/dic/2018	Notas aclaratorias con respecto al avance del Plan Institucional/ Estratégico	Vigencia: 2018	Dimensión del MPG	Política de Gestión y Desempeño Institucional
4134		pr	Implementación de la automatización de trámites y servicios del municipio de Santiago de Cal	BP-25047206B		Implementar la automatización de trámites y servicios	Trámites y servicios implementados	6	40.0%	35.0%	70.0%	83,952,000	93,014,400	93,014,400	93,014,400	100.0%	100.0%	2018/01/02	2018/12/31	• Zonas Económicas (Catastro): El certificado contiene el componente económico del censo inmobiliario urbano, en el que se establecen las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas que determinan el valor del metro cuadrado del suelo y de la construcción, clasificándose por su topografía, vías, servicios públicos, entre otros, y en cuanto a su valor económico según el mercado inmobiliario, para que los propietarios puedan tener una valoración del predio. Este nuevo trámite se habilitó con pago por PSE, al cual se puede acceder a través de http://www.cali.gov.co/informaticas/139586portal-del-ciudadano/ • Impuesto de Circulación y Tránsito: el impuesto de circulación y tránsito es debido al de vehículos automotores: el primero es municipal y el segundo, nacional, cuyas rentas fueron cedidas a las entidades territoriales (art 138 de la Ley 488 de 1998). El pago para este impuesto está disponible a través del portal de pago de en línea al cual se puede acceder en http://www.cali.gov.co/tramites/tema=ddsubtema=51 • Tasa por Congestión: este trámite en línea permite la liquidación y pago de tasa por congestión, la tasa por congestión corresponde al valor o tributo que los ciudadanos pueden pagar de manera mensual, trimestral, semestral o anual para evitar la restricción del pico y placa. Para acceder al trámite se puede ingresar a través de http://www.cali.gov.co/informaticas/publicaciones/133303recibo-oficial-de-liquidacion-y-pago-de-la-tasa-por-congestion-o-contaminacion/ Es importante resaltar que en 2018 gracias a la habilitación y mejoras en los trámites en línea que el ciudadano puede realizar desde el portal web de la Alcaldía se ha logrado: Generar 72.339 facturas de predial, 33.621 facturas de uso de suelo y 93 de Zonas Homogéneas.	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Subdirección de Tecnología Digital							
				BP-25047206C		Poner en productivo a (6) trámites y servicios automatizados	Trámites servicios puestos en productivo	6	40.0%	35.0%		33,920,000	63,400,000	63,400,000	63,400,000	100.0%	100.0%	2018/01/02	2018/12/31									
45020010002		i	Data center de la Alcaldía mejorado		1															El trámite certificado de zonas (Catastro) se encuentra automatizado con pago por PSE http://www.cali.gov.co/informaticas/publicaciones/139586portal-del-ciudadano/								
				BP-25047209				1	100.0%	100.0%		1,486,266,117	1,228,178,935	1,147,031,480	966,390,186	93.4%	84.3%											
4134		pr	Fortalecimiento de los servicios que ofrece el Datacenter de la Alcaldía de Cali	BP-25047206A		Realizar soporte a la infraestructura tecnológica de 1 Datacenter	Datacenter con soporte a la infraestructura tecnológica realizado	1	70.0%	70.0%	100.0%	993,470,917	484,632,308	445,166,373	311,096,025	91.9%	69.9%	2018/01/02	2018/12/31	• Adquirir licenciamiento por un año y el soporte de los dispositivos de seguridad informática DEFENSE PRO 1016 IPS y BEHAVIORAL, Firewall de servicios web WAF-APPWALL 208 y la consola de administración de estos dos (2) dispositivos ABSOLUTE V1 del fabricante RADWARE, alojados en el centro de datos del piso 15 de la torre Alcaldía de Cali. • Adquirir licenciamiento por un año y el soporte del dispositivo de seguridad informática SECURE SPHEREX210 del fabricante IMPERVA, alojado en el centro de datos del piso 15 de la torre Alcaldía de Cali. • Renovar por un año el licenciamiento FortiGate plus Application control para la plataforma existente FortiGate 320B, el cual consiste en: Sistema de Prevención de Intrusos – IPS / IDS, Antivirus, Firewall, Redes virtuales privadas VPN, Web Filtering and Antispam, Configuración y Conformación de Tráfico (shaping), Antispam, Dominios Virtuales, más el soporte del fabricante FORTINET. • Adquirir la renovación por un año (hasta el 25 de septiembre de 2019) de las 10 licencias SAS ANALYTICS PRO administradas por el DATIC, para el manejo y procesamiento de la información estadística en las subdirecciones de catastro municipal, rentas municipales y tesorería municipal, hasta el 25 de septiembre de 2019. • La reconfiguración del sistema de Backup- BM que incluye la librería TS3200 y el Software de Administración TVOLi que reposa sobre servidor con base de datos DB2 de IBM. • La adquisición, instalación y configuración de discos duros para la SAN HP 3 PAR 7200 que conforman la infraestructura tecnológica de almacenamiento del Data Center piso 15 de la Alcaldía de Santiago de Cali.	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Subdirección de Tecnología Digital							
				BP-25047206B		Realizar soporte técnico a 1 Datacenter	Datacenter con soporte técnico a 1 Datacenter	1	30.0%	30.0%		492,795,200	743,546,627	701,865,107	655,294,160	94.4%	93.4%	2018/01/02	2018/12/31	• Para el 2018 el nivel de disponibilidad de los servicios TI, prestados en los Datacenter se situó en un nivel satisfactorio con un cumplimiento del 99.97%, este indicador mide en TIER el nivel de disponibilidad de las aplicaciones de gestión documental, portal municipal y directorio activo ofrecidos a los procesos internos de la organización. • Un soporte técnico permanente los doce (12) meses al Datacenter para garantizar su buen desempeño. • Un permanente monitoreo los servicios críticos del Datacenter (Orfeo, portal) en cuanto a disponibilidad y seguridad. • Un permanente monitoreo al desempeño de las máquinas virtuales y capacidad de los discos. • Crear máquinas virtuales, nuevos segmentos de red, interfaces de red y configuración de switches de acceso. • Realizar Backups con discos externos (base de datos de orfeo, a la bodega de orfeo y al portal institucional).								
4134		db	Mantenimiento de los servicios que ofrece el Datacenter de la Administración Municipal	22038599	1	Mantener vigente el soporte de los equipos tecnológicos	Equipos con soporte vigente	1	na	na	na	0	713,730,102	684,607,467	652,938,077	95.9%	95.4%	2018/01/02	2018/12/31	• Renovación de 36 licencias de VMware • Adquisición de aire acondicionado de confort • Adquisición de baterías para las UPS, de un módulo inteligente y de un módulo de potencia • Reparación de módulos de potencia del Datacenter	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Subdirección de							
45020010003		i	Portal Web Municipal mejorado		1			1	100.0%	100.0%		254,177,554	346,335,714	335,322,428	335,322,428	96.8%	100.0%			• Realizar los servicios ofrecidos vía web en la Alcaldía de Cali mejorando la velocidad y navegabilidad de los servicios ofrecidos al ciudadano. • Mantener el soporte y el mantenimiento del programa Nexura Platform - CMS del Portal, garantizando la continuidad del sistema, la persistencia de los datos, props, del administrador de contenidos, el monitoreo y control del rendimiento del CMS y mantener la configuración de los componentes CMS y de los servidores donde se aloja el sistema. • Mantener disponibilidad de soporte 7x24 en caso de fallas en el sistema operativo o base de datos, así como problemas de seguridad o ataques informáticos. • Capacitar en el manejo y administración de contenido en el CMS del Portal de la Alcaldía y Capacitación en la estructuración de contenido de historias. • Actualizar los frameworks y/o librerías mejorando el funcionamiento, visualización, rendimiento, seguridad y disponibilidad del sistema. • Ajustes en módulos de documentos y los códigos para la interacción a través de redes sociales (Facebook y Twitter) con el portal. • Revisar y ajustar el performance del portal cali.gov.co, mediante seguimientos al rendimiento del servidor del portal y se optimizó la pauta publicitaria para poder hacer acciones de Remarketing.	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Subdirección de Tecnología Digital							
				BP-25047210A		Realizar soporte técnico al Portal Web	Portal Web con soporte técnico realizado	1	50.0%	50.0%		176,735,714	233,535,714	228,680,428	228,680,428	97.9%	100.0%	2018/01/02	2018/12/31	• La participación y posicionamiento en el concurso del Ministerio de las TIC "Máxima velocidad Digital 2018", donde se cumplen 25 retos orientados al cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Digital, siendo 1 entre las capitales de Colombia y 4 entre todas las Alcaldías con 8.600 puntos, información publicada en el portal de Máxima Velocidad Digital 2018 de MINTIC http://www.maximavelocidad.gov.co/di176b-propuestas/16971.htm . Los retos principales alcanzados en el concurso fueron: - Formar el programa de disposición final de residuos tecnológicos teniendo en cuenta los lineamientos técnicos con que cuenta el Gobierno Nacional. - Realizar la implementación de un software de mesa de ayuda que permitió realizar la configuración y uso de alguno de los módulos que conforma la entidad pertinente para la generación de impacto en la gestión tecnológica - Catálogo de Servicios. - Se formuló un plan donde el uso de tecnología emergente (TE) da respuesta a una problemática o mejora una situación relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). - Identificar el estado actual de la entidad con respecto a los requerimientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información a través del diligenciamiento del instrumento de evaluación. - Unificar en un único conjunto de datos reportes que la entidad haga de manera mensual, trimestral o semestral y que va se encuentren cargados en el portal de datos. - Funcionamiento de uno o más trámites o servicios en línea poner en funcionamiento -como mínimo- un trámite o servicio totalmente en línea, y realizar actividades de socialización con los ciudadanos en el periodo de 2018. - Implementación de la carga automática al Portal de Datos www.datos.gov.co . - Toma de decisiones a partir de un ejercicio de análisis con herramientas disponibles en www.datos.gov.co , a partir de datos abiertos disponibles en el portal www.datos.gov.co se puede realizar consultas de diferentes tipos: visualizar resultados y analizar e interpretar resultados de los datos publicados en el portal de datos.gov.co haciendo uso de las herramientas de análisis disponibles en dicha plataforma u otras plataformas tecnológicas que la entidad considere pertinentes.	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Subdirección de Tecnología Digital							
				BP-25047210B		Realizar seguimiento a la estrategia de Gobierno en Línea	Estrategia de Gobierno en Línea con seguimiento	1	50.0%	50.0%		77,441,840	112,800,000	106,642,900	106,642,000	94.5%	100.0%	2018/01/02	2018/12/31									
45020010004		i	Plataforma integradora de sistemas de información		41.30%				41.3%	100.0%	40.5%	10,058,323,183	18,114,018,044	18,033,866,909	9,423,169,111	99.9%	62.3%											
				BP-25047201								10,058,323,183	18,114,018,044	18,033,866,909	9,423,169,111	99.9%	62.3%											
				BP-25047201A		Implementar 3,8 ciclos de Arquitectura Empresarial implementados	Ciclos de Arquitectura Empresarial implementados	3,8	25.0%	12.00%		1,966,545,218	1,134,178,600	1,134,178,599	619,777,300	100.0%	54.6%	2018/01/02	2018/12/31	• Durante la vigencia 2018 se trabajó en culminar el Modelo de Gestión de Arquitectura Empresarial para la alcaldía de Santiago de Cali, este llegó a feliz término en el mes de Diciembre. • El modelo de AE se validó con la realización de un Ciclo Databao de AE en los procesos del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, en el que se llevaron a cabo 106 sesiones en donde se abordaron un total de 128 procedimientos, 727 actividades y 4.645 tareas. En este ciclo detallado participaron aproximadamente 500 personas, entre funcionarios de planta y contratistas responsables de los procedimientos analizados incluyendo a los 39 Campeones de AE. Lo anterior permitió la instauración de capacidad del modelo de gestión de AE.								
				BP-25047201B		Capacitar 35 funcionarios en Arquitectura Empresarial	Funcionarios capacitados en Arquitectura Empresarial	35	10.0%	2.5%		601,826,882	600,110,876	599,957,872	550,110,876	100.0%	91.7%	2018/01/02	2018/12/31									
				BP-25047201C		Documentar el 100% de las herramientas de control, medición y seguimiento de los lineamientos de la norma ISO/IEC 20000-1 e ISO/IEC 27001	Herramientas de control, medición y seguimiento de los lineamientos de la norma ISO/IEC 20000-1 e ISO/IEC 27001 documentadas	100%	5.0%	3.9%		152,640,000	152,640,000	152,640,000	152,640,000	100.0%	100.0%	2018/01/02	2018/12/31	1-9 Herramientas diseñadas de la norma ISO/IEC 20000-1. 6 herramientas diseñadas de la norma ISO/IEC 27001								

ORGANISMO ARTICULADOR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL																													
Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar y Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagado (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso al 31 de Diciembre de 2018	Organismo responsable (Reporto administrativo)	Plan(es) Institucional asociado	Porcentaje de avance del Plan Institucional al Estratégico	Fecha de reporte: 31dic2018		Vigencia: 2018			
																							Notas aclaratorias con respecto al avance del Plan Institucional/ Estratégico	Dimension del MPG	Política de Gestión y Desarrollo Institucional				
4134		pr	Fortalecimiento de la capacidad institucional de Tecnologías de información y las comunicaciones de las dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali	BP-25047201D	Implementar el 60% de las herramientas de control, medición y seguimiento a los lineamientos de la norma ISO/IEC 20000-1 y a ISO/IEC 27001 implementadas	Herramientas de control, medición y seguimiento a los lineamientos de la norma ISO/IEC 20000-1 y a ISO/IEC 27001 implementadas		66%	5.0%	3.6%	40.5%	113,338,128	112,338,128	112,337,645	112,337,645	100.0%	100.0%	2018/01/02	2018/12/31	*1 Herramienta implementada de la norma ISO/IEC 20000-1. *2 herramientas implementadas de la norma ISO/IEC 27001	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital								
				BP-25047201E	Implementar el 60% de la plataforma tecnológica unificada de gestión de cartera y recibo implementada	Plataforma tecnológica unificada de gestión de cartera y recibo implementada		60%	15.0%	6.0%		2,196,597,239	14,078,571,590	14,021,154,621	6,912,354,185	99.6%	49.3%	2018/01/02	2018/12/31										
				BP-25047201F	Elaborar 1 documento técnico sobre el modelo sistémico de la estandarización de la información e interoperación de las bases de datos	Documento técnico sobre el modelo sistémico de la estandarización de la información e interoperación de las bases de datos elaborado		1	10.0%	1.5%		1,322,079,392	272,557,953	266,342,821	161,658,355	97.7%	60.7%	2018/09/01	2018/12/31	* Para la vigencia 2018 se alcanzaron grandes avances con las mejoras en los procesos de los principales rentas del municipio con la automatización de todos los procesos de liquidación de impuestos, facturación, recaudo, gestión de cobranza, mejoras en el sistema para crear reportes exactos y detallados para toda la entidad. * Adicional en 2018 se trabajó en la simplificación del proceso de pagos para fortalecer el cumplimiento y lograr un procesamiento directo en múltiples bancos y mejorar el control sobre las transacciones de pago.									
				BP-25047201G	Implementar el 40% del Sistema de Gestión de la Información de los Ciudadanos Vision 360	Sistema de Gestión de la Información de los Ciudadanos Vision 360 implementado		40%	15.0%	3.0%		1,762,772,524	643,460,095	627,094,549	292,476,349	97.5%	46.6%	2018/01/02	2018/12/31	Mediante el proceso contractual 4134.010.26.1.0241 DE 2018 se dio inicio a la implementación de un sistema de gestión de información del ciudadano, soportado en el desarrollo base del gobierno de datos, así como la generación de capacidades para automatizar la gestión de los datos abiertos y la gestión de apropiación, promoción y sensibilización del mismo.									
				BP-25047201H	Implementar el 70% de una Solución digital de gestión de proyectos	Solución digital de gestión de proyectos implementada		70%	15.0%	8.0%		1,942,523,800	1,120,160,802	1,120,160,802	621,814,401	100.0%	55.5%	2018/01/02	2018/12/31	Se ha logrado: - La configuración de Inteligencia de negocios para los módulos PPM-PS con un total de 36 reportes y sub-reportes generados con información actualizada del sistema relacionada a los temas financieros y del proyecto. - El despliegue del proyecto con la puesta en productivo de los ajustes a Project system PS, módulo Formularios, ajustes al módulo Workflow, roles y perfiles y Portfolio and project management PPM y la implementación de los reportes en el módulo BI. - Actualización de los mandantes DES, QAS y PRD al EHPB. - Capacitar a los usuarios finales y líderes funcionales en el manejo de las herramientas ajustadas y los reportes implementados.									
	45020010006	i	Soluciones TIC al servicio del ciudadano implementadas		2			0	na	na		1,481,968,034	0	0	0	0.0%	0.0%												
4134		pr	Fortalecimiento del laboratorio de innovación digital abierta del municipio de Santiago de Cali	BP-25047213	Ampliar de la capacidad del laboratorio urbano de innovación	Laboratorio Urbano de innovación digital abierta		1	na	na	na	732,549,034	0	0	0	0.0%	0.0%												
				BP-25047213A	Elaborar 1 documento del plan de trabajo de las etapas de ejecución abierta	Documento del plan de trabajo de las etapas de ejecución abierta		1	na	na		34,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%												
				BP-25047213C	Formular 1 política pública en innovación abierta	Política pública en innovación abierta formulada		1	na	na		65,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%												
				BP-25047213D	Vincular 50 nuevos actores a la red del ecosistema de innovación digital	Nuevos actores vinculados a la red del ecosistema de innovación digital		50	na	na		172,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%												
				BP-25047213E	Implementar 2 talleres de innovación abierta	Talleres de innovación abierta implementados		2	na	na		94,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%												
				BP-25047213F	Implementar 2 soluciones TIC al servicio de la ciudadanía	Soluciones TIC al servicio de la ciudadanía implementadas		2	na	na		384,019,000	0	0	0	0.0%	0.0%												
				BP-25047204				0	100.0%	100.0%		0	1,381,668,034	1,199,862,446	381,034,633	86.2%	30.2%												
4134		pr	Implementación de Soluciones TIC al servicio de los habitantes del Municipio de Santiago de Cali	BP-25047204A	Implementar Un (1) Laboratorio Urbano de innovación	Laboratorio Urbano de innovación implementado		1	50.0%	50.0%	100.0%	0	717,652,410	538,589,032	276,047,041	75.0%	51.3%	2018/01/02	2018/12/31	Durante el 2018, se logró implementar 2 soluciones TIC al servicio de los ciudadanos: Portal de Datos Abiertos y Red de Laboratorios de Innovación Digital. • Solución 1, un portal de Datos Abiertos (DA). Se implementó el portal de Datos Abiertos (DA) propio del municipio donde se cuenta con 277 conjuntos de datos expuestos a la ciudadanía para su consumo y generación de información que les genere valor. El portal se encuentra alojado en la url: datos.cali.gov.co, además se encuentra vinculado al portal nacional datos.gov.co, donde se evidencia que la Alcaldía de Santiago de Cali es a nivel nacional el municipio con más conjuntos de datos abiertos publicados. Adicional para fortalecer la apropiación de la ciudadanía del Portal de Datos Abiertos (DA) se realizó a través de la metodología de CO-CREAR sensibilizando a 35 personas, donde se realizaron varias sesiones en comprender, crear y compartir. • Solución 2, Red de Laboratorios de Innovación de Ciudad. En el marco del Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación Digital (EID) del Municipio, se adquirieron bienes y servicios para la transformación de portales de apropiación digital del Municipio, en laboratorios de innovación digital, a través de la gestión de procesos de innovación abierta, optimización de su infraestructura física, tecnológica y el mejoramiento de las capacidades de los ciudadanos en conexión para la solución de problemáticas y retos de ciudad, donde los resultados obtenidos fueron: - La dotación de 7 puntos de apropiación digital con la infraestructura necesaria para brindar a la comunidad las herramientas que permitan desarrollar prototipos de baja resolución como soluciones en respuesta a las problemáticas recurrentes dentro de su cotidianidad. - Creación de la primera Red de Laboratorios de Innovación Digital en Chibretab, Mullemeda, Mullemeda, Fabricación (Mullemeda) y Gobierno (Ginulab) fundamentados en el proceso de innovación abierta especificado en CO-CREAR, teniendo en cuenta sus tres fases: Fase Comprender, Fase Crear, Fase Compartir. - Se brindó acompañamiento y sensibilización a 144 ciudadanos a través de la Red de Laboratorios de Innovación en robótica, electrónica, desarrollo de aplicaciones web y móviles, economía digital, desarrollo de emprendimientos, desarrollo de habilidades digitales y desarrollo de competencias digitales. Adicional se trabajó en el proyecto "Ruta de la Innovación Cali 2025", en el marco del Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación Digital (EID) del Municipio, donde a través de una consorcio se realizó la formulación colaborativa de un plan estratégico para el Ecosistema de Innovación Digital (EID) de Santiago de Cali, dentro del proyecto "Implementación de Soluciones TIC al Servicio de los habitantes del municipio de Santiago de Cali" BP 25047204, información que puede consultarse en SECOP enlace: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalle/ProcesoIdi?numConstancia=18-15-8137382 • El diagnóstico del Ecosistema de Innovación Digital (EID) a través de una metodología académica validada, donde se expusieron las problemáticas y el panorama de soluciones. • La formulación del plan estratégico de la Ruta de la Innovación de Santiago de Cali, plan orientado a la solución de las principales problemáticas evidenciadas en el diagnóstico del estado actual del EID y el Documento final de la "Ruta de la Innovación Digital de Santiago de Cali". • Antes de la entrega del Plan Estratégico Prospectivo del Ecosistema de Innovación Digital Cali 2025 en formato físico y virtual, se realizaron 8 mesas de trabajo con el sector académico, privado y emprendimiento, gubernamental, sector de desarrolladores de software y la ciudadanía, adicionales mesas de trabajo con actores estratégicos como son: Paragardsoft, Consejo Municipal de Planeación de Cali, expertos Ecosistema de Innovación Digital.	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital								
	45020010007	i	Centros de apropiación (físicos, pvd, pvd, niveles) operando		34			0	na	na		0	68,259,070	67,317,728	67,317,728	98.8%	100.0%												
4134		db	Fortalecimiento de la operación de los centros de apropiación de la ciudad	22038600				0	na	na	na	0	68,259,070	67,317,728	67,317,728	98.8%	100.0%	2018/01/12	2018/03/31	Mediante la modalidad de precio global fijo se realizaron los trabajos de mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de 11 centros de apropiación compuestos por Puntos Vivos Digital e Infocafé (Punto vivo digital desaparece, punto vivo digital trabaja durante horario 5, infocafé 10, infocafé 12, infocafé 16, infocafé 20, punto vivo digital Cali 15, infocafé redigma, punto vivo digital deportes, punto vivo digital el perfil, de acuerdo a las necesidades el cual incluye reparaciones en infraestructura física (paredes, techos, pisos, puertas, ventanas, adecuaciones eléctricas, y demás actividades que puedan ser requeridas para el buen desarrollo de los eventos a realizar	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital								
				BP-25047211				34	100.0%	40.0%		72,354,614	72,354,614	4,667,017	0	6.0%	0.0%												
4134		pr	Mejoramiento de los centros de apropiación TIC de la ciudad de Cali	BP-25047211A	Mejorar la infraestructura tecnológica a la apropiación con tecnología mejorada	Centros de apropiación con infraestructura tecnológica mejorada		34	50.0%	0.0%	40.0%	42,742,000	42,742,000	0	0	0.0%	0.0%												
																							Durante el 2018, los centros de apropiación TIC de la ciudad operaron de forma permanente, recibiendo más de						

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL																				Fecha de reporte: 31/dic/2018		Vigencia: 2018					
Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar / Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagado (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso al 31 de Diciembre de 2018	Organismo responsable (Reparto administrativo)	Plan(es) institucional asociado	Porcentaje de avance del Plan Institucional al Estratégico	Notas aclaratorias con respecto al avance del Plan Institucional/ Estratégico		Dimension del MPG	Política de Gestión y Desempeño Institucional
				BP-25047211B		Mejorar la infraestructura física de Centros de Apropiación	Centros de apropiación con infraestructura física mejorada	8	50.0%	40.0%		29,612,614	29,612,614	4,567,017	0	15.8%	0.0%			350.000 visitas de ciudadanos que buscan desde solucionar tareas sencillas en computador hasta capacitarse en temas TI.	Subdirección de Innovación Digital						
	4502001000B	I	Ciudadanos capacitados en el uso de tecnologías de la información y la comunicación TIC		4078																						
4134		pr	Capacitación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC a los habitantes del Municipio de Santiago de Cali	BP-250472203				4078	100.0%	100.0%		1,331,881,026	1,911,989,595	1,914,234,001	1,996,384,042	99.1%	83.4%				Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Subdirección de Innovación Digital						
				BP-250472203A		Capacitar 4078 personas en el uso de las TIC	Cantidad de personas capacitadas en el uso de las TIC	4078	40.0%	40.00%		1,253,182,854	1,846,148,078	1,828,628,982	1,532,474,142	99.1%	83.8%	2018/01/02	2018/12/31	Durante el 2018 se capacitaron a 4.079 ciudadanos en los centros de apropiación TIC, en cursos de larga duración. Al incluir los cursos de baja duración y otros cursos que se dictaron en la red de Puntos de apropiación el total de ciudadanos capacitados para esta vigencia asciende a 35,842 en actividades y servicios programados así: - 21.905 Capacitaciones. - 8.234 Talleres. - 7.703 Charlas. De la meta programada para el cuatrienio 2016-2019 de 60.000 ciudadanos capacitados, al 2018 hemos alcanzado 55.922.							
				BP-250472203B		Elaborar un (1) documento técnico sobre la estrategia municipal de uso y apropiación de las TIC	Documento técnico sobre la estrategia municipal de uso y apropiación de las TIC elaborado	1	20.0%	20.0%	100.0%	39,200,000	54,000,000	54,000,000	54,000,000	100.0%	100.0%	2018/01/02	2018/12/31	Actualmente se trabaja en la encuesta de caracterización para posterior análisis.							
				BP-250472203C		Elaborar 15.071 materiales de difusión	Materiales de difusión elaborados	15071	20.0%	20.0%		9,321,771	21,695,119	21,695,119	0	100.0%	0.0%	2018/01/02	2018/12/31	Se realizó la adquisición de material POP (Point of Purchase) para ser entregado a la ciudadanía en las capacitaciones realizadas en el marco del Tecnofest 2018.							
				BP-250472203D		Adquirir 9 equipos y licencias	Cantidad de equipos y licencias adquiridos	9	20.0%	20.0%		30,146,400	10,146,400	9,909,900	9,909,900	97.7%	100.0%	2018/01/02	2018/12/31	Se suministraron 9 licencias Licencias Microsoft Project Online Professional - Open ShredVr SubscriptionVL Government OLP 1License NL:level Qualified Annual. No de parte 7MS-00006.							
	45020010009	I	Conexiones físicas de Instituciones municipales pertenecientes a REMI con mantenimiento y adecuación		36.20%																						
4134		pr	Fortalecimiento de la Red Municipal Integrada REMI de Santiago de Cali	BP-25047212				1,979	100.0%	79.0%	79.0%	411,486,000	563,111,630	539,670,787	279,479,586	95.8%	51.8%				Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Subdirección de Tecnología Digital						
				BP-25047212A		Gestionar y realizar soporte a la REMI gestionadas y con soporte	Conexiones de la REMI gestionadas y con soporte	1979	100.0%	79.0%		286,496,000	563,111,630	539,670,787	279,479,586	95.8%	51.8%	2018/01/02	2018/12/31	En 2018 se adelantaron acciones desde diferentes frentes para el Fortalecimiento de la Red Municipal Integrada REMI, tales como: • El suministro de una cuadrilla de fibra óptica para realizar mantenimientos preventivos y correctivos a 22 nodos REMI, 20 hospitales, 16 bibliotecas públicas, 14 Cales, 1530 cámaras de video vigilancia, 1 Sede de la Secretaría de Tránsito (salomía) y 18 PVD. • Levantamiento de inventarios de los troncales de interconexión: Nodo La Mesa a Nodo Limonar, Nodo Lido a PCHAL, Nodo Mariano Ramos a Nodo Valledor pertenecientes a la Red Municipal Integrada. • Provisión e instalación de servicios de telecomunicaciones por fibra óptica. • Garantizar mes a mes el mantenimiento, soporte y actualización de la REMI. • Integración y realización de pruebas de la Red de MetroCall con la Red de la Alcaldía a través de la REMI. • Redundancia en los servicios de la REMI gracias a la implementación del CORE CISCO. • Mantenimiento, soporte y actualización de red para los los switches CISCO, LINK y Allied Telesis que constituye la REMI.							
				BP-25047212B		Implementar 1 core implementada de core	Redundancia de core implementada	0	0.0%	0.0%		125,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%										
	45020010010	I	Zonas de espacio público con accesibilidad a internet habilitadas		20																						
4134		pr	Implementación de zonas de espacio público con accesibilidad a internet en el municipio de Santiago de Cali	BP-250472202				46	100.0%	100.0%		1,288,035,497	743,959,500	743,040,500	384,703,000	99.9%	51.8%				Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Subdirección de Tecnología Digital						
				BP-250472202A		Diseñar un (1) plan de operación de las zonas Wi-Fi	Plan de operación de las zonas Wi-Fi diseñado	1	15.0%	15.0%	100.0%	19,667,000	13,992,000	13,992,000	13,992,000	100.0%	100.0%	2018/01/02	2018/12/31	Plan de operación diseñado.							
				BP-250472202B		Realizar mantenimiento a 46 Zonas Wi-Fi	Zonas Wi-Fi con mantenimiento	46	65.0%	65.0%		1,258,662,497	710,251,500	709,332,500	350,995,000	99.9%	49.9%	2018/01/02	2018/12/31	• Instalación y puesta en servicio al 100% de las 40 zonas wifi. • Verificación y concepto de aprobación por parte de la interventoría de la instalación del 100% de las zonas wifi.							
				BP-250472202C		Implementar 1 portal cautivo acorde con las necesidades de la Alcaldía de Santiago de Cali	Portal cautivo acorde con las necesidades de la Alcaldía de Santiago de Cali	1	20.0%	20.0%		19,716,000	19,716,000	19,716,000	19,716,000	100.0%	100.0%	2018/01/02	2018/12/31	Portal Cautivo en funcionamiento							
4502002		P	Gestión pública efectiva y transparente																	1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		88%	La Administración Central Municipal de Santiago de Cali, frente al cumplimiento de las actividades establecidas en los cinco componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al 31 de Diciembre logró una ejecución del 88%. Entre los alcances logrados se destaca el componente denominado Gestión del Riesgo de Corrupción -mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos, que cumplió con el 100 % y para lograrlo, brindó asistencia técnica para formular mapas de riesgos en los procesos de la entidad que no contaban con en ese documento. En cuanto al componente Racionalización de Trámites, se destaca la capacitación y asesoría a los representantes del Grupo Anti trámites sobre la implementación de la Estrategia Anti trámites. Para dar cumplimiento al componente Rendición de Cuentas se publicó información institucional sobre programas y proyectos en la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía de Cali. La meta son 5000 al año. De esta forma la alcaldía de Santiago de Cali avanza en las acciones enumeradas en el PAAC, cumpliendo con el ciudadano y con las normativas nacionales.		3. Gestión con valores para resultados 7. Control Interno	3.2.2.1. Servicio al Ciudadano. 3.2.2.3. Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 7.1. Control Interno	
																						68.0%	Se realizó la adjudicación del proyecto Fortalecimiento del sistema de gestión documental de la Alcaldía de Cali. Dado lo anterior se dio inicio al proyecto y se procedió a realizar las actividades correspondientes con el fin de cumplir los entregables y requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones definitivos del proyecto, al finalizar el año 2018 se logró adelantar actividades tales como: • Reuniones de levantamiento de información para la construcción de historias de usuarios y especificaciones funcionales, con sus respectivas actas de reunión y listados de asistencia que soportan el trabajo realizado durante la ejecución del proyecto. • Realizó la instalación de la herramienta de gestión de contenidos empresariales y de procesos (ECM) en ambiente de desarrollo y ambiente de pruebas en infraestructura propia de la Alcaldía de Cali. • Realizó la entrega del certificado que garantiza la adquisición y perpetuidad de la licencia del producto adquirido por parte de la Alcaldía de Cali.		3. Gestion con valores para Resultados	3.2.1.3. Gobierno Digital 3.2.1.4. Seguridad Digital	
	45020020001	I	Modelo Estándar de Control Interno implementado		91.8%																						
4137		pr	Asistencia técnica en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	2204608Z				39	100.0%	97.4%		300,000,000	300,000,000	294,778,400	294,778,400	98.3%	98.3%				Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional						
				2204608ZA		Realizar asistencia técnica a (39) procesos en el seguimiento y evaluación de Mapas de Riesgos	Procesos con asistencia técnica en el seguimiento y evaluación de Mapas de Riesgos	39	30.00%	29.2%		90,672,000	92,370,000	90,780,000	90,780,000	98.3%	98.3%	17/01/2018	31/08/2018	Se actualizó la Política de Administración de Riesgos de la Entidad de acuerdo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015/ATC 27001:2013, Decreto 10172 de 2015 y MIPD. Se realizó socialización de las mejoras para la metodología en la administración de los riesgos de gestión, y se brindaron los lineamientos a los procesos con relación al seguimiento de los mapas de riesgo de corrupción y gestión. El 100% de los procesos identificados en el MCP, aplicaron la mejora relacionada con la administración de los riesgos de gestión en los mapas de riesgos por proceso.							
				2204608ZB		Realizar asistencia técnica a (39) procesos en la generación de productos para el sistema de Control Interno	Procesos con asistencia técnica en la generación de productos para el sistema de Control Interno	39	40.00%	39.0%	97.4%	118,656,000	106,980,000	104,880,000	104,880,000	98.0%	98.0%	17/01/2018	31/08/2018	Se adelantaron las siguientes actividades: - Apoyo en la consolidación, seguimiento y estructuración del informe pormenorizado del Modelo Estándar de Control Interno - MECI. - Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de 29 auditorías llevadas a cabo en la Entidad. - Se realizó validación de las políticas de operación de los 38 procesos de la Entidad.							

ORGANISMO ARTICULADOR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL																																												
Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar /Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	%de ejecución física de los productos del proyecto	%de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagado (Pesos) (3)	%de ejecución presupuestal (2) / (1)	%de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso al 31 de Diciembre de 2018	Organismo responsable (Reparó administrativo)	Plan(es) institucional asociado	Porcentaje de avance del Plan Institucional al Estratégico	Fecha de reporte: 31/dic/2018	Notas aclaratorias con respecto al avance del Plan Institucional/ Estratégico	Vigencia: 2018	Dimensión del MPG	Política de Gestión Institucional																
				22046082C		Realizar asistencia técnica a (39) procesos para actualización de las Fichas Técnicas de indicadores de los procesos	Procesos con asistencia técnica de Fichas Técnicas de indicadores actualizados	39	30.00%	29.2%		90,672,000	100,650,000	99,118,400	99,118,400	98.5%	98.5%	17/01/2018	31/08/2018	Se brindó acompañamiento técnico permanente en la implementación de los indicadores de procesos. En la actualización de las fichas técnicas y su respectivo seguimiento según los lineamientos propuestos por la Subdirección, se generó revisión de solicitudes de elaboración, modificación y eliminación de indicadores, en los siguientes procesos: Gestión Tributaria, Información Estratégica, Administración de Tesorería, Contabilidad General, Administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Comercio y Fomento Social, control interno a la Gestión, Participación ciudadana, Gestión de Seguridad Social Integral y Planeación Económica y social.																								
	45020020009	I	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Alcaldía implementado		75.5%																																							
4137		pr	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la Administración central del Municipio de Santiago de Cali	BP-22047907		Implementar el estrategia de comunicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo	Estrategia de comunicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo implementada	1	100.0%	62.3%		100,000,000	100,000,000	75,116,890	14,989,340	75.1%	15.0%																											
				BP-22047907A				1	0.00%	0%		45,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	na	na																									
				BP-22047907B		Realizar exámenes clínicos paracéntricos a 667 servidores públicos	Servidores públicos con exámenes clínicos paracéntricos aplicados y servicios públicos	667	50.00%	13%	62.3%	55,000,000	55,000,000	38,470,050	14,989,340	69.9%	27.3%	01/10/2018	31/12/2018	Se realizaron 179 exámenes clínicos y paracéntricos para un cumplimiento del 62%. La Entidad realizó la tercera autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la Resolución 1111 de 2017, obteniendo un resultado de 75.0% de cumplimiento en criterio y una valoración Moderadamente aceptable. Superando la meta establecida para el 2018	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	75.5%		La Entidad realizó la tercera autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la Resolución 1111 de 2017, obteniendo un resultado de 75.0% de cumplimiento en criterio y una valoración Moderadamente aceptable. Superando la meta establecida para el 2018	1. Talento Humano	1.2.1. Gestión Estratégica del Talento Humano 1.2.2. Integridad																	
				BP-22047907C		Demarcar (185) espacios laborales de los organismos de la Administración Central	Espacios laborales de los organismos de la Administración Central demarcados	185	50.00%	49%			45,000,000	36,646,800	0	81.4%	0.0%	01/10/2018	31/12/2018	Se realizó señalización de 181 centros de trabajo en la Alcaldía de Santiago de Cali. En enero de 2018 se realizó la tercera autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la Resolución 1111 de 2017, obteniendo un resultado de 75.0% de cumplimiento en criterio y una valoración Moderadamente aceptable. Superando la meta establecida para el 2018																								
	45020020015	I	Sistema de Gestión Documental modernizado		74.0%																																							
4137		pr	Aplicación de las políticas e instrumentos archivísticos al Patrimonio Documental del Municipio de Santiago de Cali	22047905				140	100.0%	44.8%		518,834,200	887,847,474	829,450,173	779,282,120	93.4%	87.8%																											
				22047905A		Capacitar a (1200) personas vinculadas a la Administración en el Modelo SS	Personal capacitado en el Modelo SS	1,200	30.0%	0.0%		45,400,000	25,000,000	19,736,150	0	78.9%	0.0%	16/11/2018	31/12/2018	Se realizaron 15 Jornadas de Sensibilización, en organización puestos de trabajo, promoviendo la cultura de reducción de elementos distractores, reducción de copias innecesarias, devolución de documentos y expedientes que ya no se requieren y aprovechamiento del espacio del puesto de trabajo. Adicionalmente se reduce el peso de la carga que aporta la proliferación de estos elementos en el edificio. Para la vigencia 2018 se alcanzó un total de 2861Kg, aproximadamente tres toneladas. Se realizaron 11 videos para ayuda de aprendizaje en los diferentes temas de la Gestión Documental, los cuales fueron compartidos con los Delegados del Equipo Técnico de Archivo para insumo en sus capacitaciones.	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental	Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)																						
				22047905B		Organizar e inventariar en un (100%) los documentos de entidades liquidadas	Documentos debidamente custodiados	100	40.0%	16.3%		120,000,000	120,000,000	98,861,531	61,555,739	82.4%	51.3%	26/01/2018	30/11/2018	Se contrató la prestación de servicios de tenencia, custodia, guarda y transporte de los archivos inactivos de CAUSALUD EPS, el FONDO FINANCIERO ESPECIALIZADO (BANCAU) y GIRASOL SA E.I.C.E LIQUIDADAS, cumpliendo con las normas archivísticas nacionales garantizando su salvaguarda. Se logró la custodia de los acervos documentales y tenencia de archivos físicos también para la vigencia 2018.																								
				22047905C		Organizar e inventariar en un (40%) los documentos de archivos de gestión e inactivos de los	Documentos organizados y depurados	40	30.0%	28.5%		353,434,200	742,847,474	710,852,492	717,726,381	95.7%	96.6%	15/01/2018	31/08/2018	Con la contratación de PS se ha logrado identificar, organizar, depurar los documentos de archivos de gestión e inactivos de los organismos de la administración central, informados registrados en el seguimiento a inventarios de cada organismo, adicionalmente se tienen digitalizadas 2,295,992 imágenes de documentos de apoyo y 2,068,121 imágenes de documentos de archivo; para un total en el año de 4,364,113 imágenes. También se realizó el mantenimiento de los equipos de digitalización.																								
4134		pr	Fortalecimiento de la gestión Documental en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Santiago de Cali	BP-25047207		Clasificar, organizar y depurar el 30% del archivo de gestión documental del DATIC	Archivo de Gestión Documental del DATIC Clasificado, organizado y depurado	1	100.0%	100.0%		140,677,200	222,395,295	221,601,740	221,601,740	99.6%	100.0%			Recepción, conteo y ubicación topográfica en el archivo de gestión de 30 cajas con FUID vigencia 2017 Datic y de 34 cajas y 300 cintas magnéticas backup para vigencia 1982-2004. Organización de 137 cajas y 300 fondos acumulados. Actualización FUID de 544 cintas magnéticas. Organización de 124 carpetas (24,800 folios). Cambio de A2 a carpeta de 61,200 folios. Pruebas de implementación de firma mecánica. Elaboración de cronograma de capacitación de gestión documental.	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Unidad de Apoyo a la Gestión																							
				BP-25047207A				30.0%	100.0%	100.0%	100.0%	140,677,200	222,395,295	221,601,740	221,601,740	99.6%	100.0%	2018/01/02	2018/12/31																									
				BP-25047208				1	100.0%	35.0%		3,834,619,264	2,562,003,524	2,562,003,522	196,214,400	100.0%	7.7%																											
4134		pr	Fortalecimiento del sistema de gestión documental de la Alcaldía de Cali	BP-25047208A		Elaborar el 60% del documento técnico sobre el diseño de la arquitectura empresarial del proceso de gestión documental	Documento técnico sobre el diseño de la arquitectura empresarial del proceso de gestión documental elaborado	70.0%	60.0%	30.0%	35.0%	2,692,791,264	2,296,214,191	2,296,214,191	0	100.0%	0.0%			Las acciones pertinentes para lograr su actualización, tales como: • Publicación (24 de Julio-2018) proyecto de pliegos. • Respuesta de 287 observaciones recibidas durante el mes de agosto de 23 oferentes interesados en participar en el proceso de licitación del proyecto. Las respuestas a las observaciones se publicaron el día viernes 14 de Septiembre del 2018. • Se radicó el día 18 de Septiembre de 2018 ante el Departamento Administrativo de Contratación Pública 3 carpetas con una totalidad de 592 folios correspondientes al proyecto para su respectiva validación. • El 26 de septiembre se publicó apertura del proceso con previo visto bueno de contratación pública y la respectiva firma del alcalde. • Del 11 de Octubre hasta el 16 de Octubre de 2018, se llevó a cabo el proceso de evaluación de las propuestas recibidas con base a los requerimientos solicitados mediante los pliegos definitivos del proyecto. • El día 29 de Octubre de 2018, se publicaron en SICOP 1 los siguientes documentos: Informe definitivo consolidado, informe jurídico requisitos habilitantes, Informe financiero, evaluación económica final. • El día 30 de Octubre de 2018, se llevó a cabo la audiencia de adjudicación del proyecto Fortalecimiento del sistema de gestión documental de la Alcaldía de Cali.	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Subdirección de Innovación																							

ORGANISMO ARTICULADOR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION																											
INSTITUCIONAL																											
Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar / Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso al 31 de Diciembre de 2018	Organismo responsable (Reporto administrativo)	Plan(es) institucional asociado	Porcentaje de avance del Plan Institucional al Estratégico	Fecha de reporte: 31dic2018		Vigencia: 2018	
Notas aclaratorias con respecto al avance del Plan Institucional/ Estratégico																							Dimension del MPG	Política de Gestión y Desempeño Institucional			
				BP-25047208B		Implementar el 50% del sistema gestión documental	Sistema de gestión documental implementado	50.0%	40.0%	5.0%		1,141,728,000	265,789,333	265,789,331	196,214,400	100.0%	73.8%	2018/01/02	2018/12/31	• El día 30 de Octubre de 2018, se llevó a cabo la audiencia de adjudicación del proyecto Fortalecimiento del sistema de gestión documental de la Alcaldía de Cali. Dado lo anterior se dio inicio al proyecto y se procedió a realizar las actividades correspondientes con el fin de cumplir los entregables y requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones definitivos del proyecto, al finalizar el año 2018 se logró adelantar actividades tales como: • Reuniones de levantamiento de información para la construcción de historias de usuarios y especificaciones funcionales, con sus respectivas actas de reunión y listados de asistencia que soportan el trabajo realizado durante la ejecución del proyecto. • Realizó la instalación de la herramienta de gestión de contenidos empresariales y de procesos (ECM) en ambiente de desarrollo y ambiente de pruebas en infraestructura propia de la Alcaldía de Cali. • Realizó la entrega del certificado que garantiza la adquisición y perpetuidad de la licencia del producto adquirido por parte de la Alcaldía de Cali.	Digital						
	4502003	P	Gestión del talento humano y cultura organizacional																				1. Plan Anual de Vacantes.	100%	Se logró ejecutar el Plan de Vacantes de la vigencia 2018, iniciando el proceso de selección de 947 vacantes definitivas planta administrada por S.E. y 712 planta administrada por DADH (Total 1659). Proceso de selección 437 de 2017 en desarrollo (alanza de 48 entidades).	1. Talento Humano	1.2.1. Gestión Estratégica del Talento Humano 1.2.2. Integridad
																							2. Plan de Previsión de Recursos Humanos.	73%	El avance del Plan de Previsión de Recursos sobrepasa la meta estimada del 50% para el primer semestre.		
																							3. Plan Estratégico de Talento Humano.	96%	Se logró el cumplimiento del 96% de las acciones formuladas en el plan las cuales fueron ejecutadas en conjunto con la Secretaría de Educación, el seguimiento al mismo se encuentra publicado en http://intrane2.cali.gov.co/?q=groups/plan-estrategico-de-talento-humano . Sin embargo, algunas actividades que representan el 4% que corresponden al Subsistema de Gestión del Empleo y Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, se proyectan gestionarse en la vigencia 2019.		
																							4. Plan Institucional de Capacitación.	100%	Se adelantaron las actividades contenidas en el Plan Institucional de Capacitación adoptado mediante Resolución No. 4137.010.21.0.539 del 23 de Marzo de 2018, se adelantó la correspondiente consolidación de 83 Proyectos de Aprendizaje en Equipo enviados por los funcionarios de los 24 organismos, en el cual se aprobaron cuarenta y seis (46) proyectos de aprendizaje con la participación de la Comisión de Personal y el nivel directivo.		
																							5. Plan de Incentivos Institucionales.	100%	Se ejecutaron las actividades que componen el Programa de Bienestar Social e Incentivos, el cual contiene el Plan Anual de Incentivos, adoptado mediante Resolución N° 4137.010.21.0.540 del 23 de marzo de 2018. Donde se llevaron a cabo actividades como la realizada el 24 de octubre de 2018 en el Hotel Dan Carlton con ocasión del reconocimiento del Plan Anual de Incentivos a 168 funcionarios.		
	45020030003	I	Ampliar la cobertura en el desarrollo de competencias en el talento humano de la Administración Municipal en función de los procesos.		1500																						
4137		P	Capacitación del personal de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción de la Administración Municipal de Cali	22047901				1,888	100.0%	118.2%		901,023,034	1,138,423,034	1,113,583,989	734,396,065	97.8%	64.9%										
				22047901A		Capacitar a (921) personas de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción de la Administración Municipal de Cali	Personal de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción capacitados según el PIC	488	80.0%	88.2%	562,290,061	461,857,973	438,201,200	160,601,200	94.9%	34.8%	26/01/2018	31/12/2018	Se proyectó y adoptó el Plan Institucional de Capacitación (PIC) para la vigencia 2018, mediante Resolución No. 4137.010.21.0.539 del 23 de Marzo de 2018, se adelantó la correspondiente consolidación de 83 Proyectos de Aprendizaje en Equipo enviados por los funcionarios de los 24 organismos, en el cual se aprobaron cuarenta y seis (46) proyectos de aprendizaje con la participación de la Comisión de Personal y el nivel directivo. Se llevó a cabo la ejecución de los programas de capacitación aprobados en el PIC vigencia 2018, fortaleciendo las competencias de los funcionarios públicos en diversos temas, de las cuales lograron capacitar a 538 funcionarios públicos.	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano							
				22047901B		Capacitar a (700) personas de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción de la Administración Municipal de Cali	Personal de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción capacitados según el PIC	1,400	20.0%	30.0%	338,732,973	676,565,061	675,382,789	573,794,865	99.8%	84.8%	26/01/2018	31/12/2018	Se realizaron capacitaciones de carácter individual y de entidades sindicales, para un total de 2.101 personas.								
	4502	C	Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público																								
	4502002	P	Gestión pública efectiva y transparente																			Plan Anual de Adquisiciones	96%	Se toma como base para el cálculo del seguimiento a 31dic2018, el Plan Anual de Adquisiciones publicado el 17/12/2018 y la ejecución presupuestal de los recursos que deben incluirse dentro del Plan Anual de la entidad con corte a 31dic2018. Fuente: PAA Publicado 17/12/2018 DACP Ejecución presupuestal a 31/12/2018 DAHM	2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	2.2.1 Política de Planeación institucional	
	45020020007	I	Visibilidad y transparencia en la contratación																								
	4135	P	Implementación de la Política Pública de Contratación en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali																								