

**EVALUACIÓN 2016
DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI
2016 – 2019
*“Cali progresa contigo”***



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

Evaluación 2016 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016 – 2019 *“Cali progresa contigo”*

Maurice Armitage Cadavid
Alcalde

María de las Mercedes Romero
Director Departamento Administrativo de Planeación

Mauricio Astudillo Rodas
Subdirector de Desarrollo Integral

Guido Escobar Morales
Análisis y consolidación

ISSN 2357-4836

© 2017

Departamento Administrativo de Planeación.
Edificio CAM Torre Alcaldía Piso 10
PBX 6689104 - FAX 8895630
Santiago de Cali, Colombia
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/plan_de_desarrollo_municipal_2012_2015_pub

Edición: Subdirección de Desarrollo Integral - DAP
Diseño y diagramación: Subdirección de Desarrollo Integral - DAP
Dirección editorial: Guido Escobar Morales

RECONOCIMIENTOS

El Departamento Administrativo de Planeación, agradece a los funcionarios de la Administración Municipal, cuyo trabajo, compromiso y dedicación, llevaron a feliz término esta publicación

Han colaborado en forma directa los funcionarios

Juan Pablo Cobo	Secretaría General
María Eugenia González	Dirección Jurídica
Daniel Chacón	Dirección de Desarrollo Administrativo
Liz Gutiérrez	Dirección de Control Disciplinario Interno
Leidy Amparo Correa	Dirección de Control Interno
María Lisse Cuarán	Departamento Administrativo de Hacienda
Katherine Sanchez	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
Samuel Garnica	Secretaría de Infraestructura Vial
Yesid Gil	Secretaría de Tránsito y Transporte
Martha Ascuntar	Secretaría de Educación
Deifan Arrechea	Secretaría de Cultura y Turismo
Claudia Patricia Caicedo	Secretaría de Salud Pública
Martha Cecilia Sánchez	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
Araminta Sánchez	Secretaría de Vivienda Social
María Teresa Casanova	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
Andrés Felipe Camelo	Secretaría de Deporte y Recreación
Zonia R. Arciniega	Metrocali S. A.
Edgar Enrique Aguirre	Emcali ESP
Martha Ruth Villamarín	Departamento Administrativo de Planeación
Julia Emma Barandica	Departamento Administrativo de Planeación
Patricia Castellanos	Departamento Administrativo de Planeación
Mariella Castro	Departamento Administrativo de Planeación
Claudia Charria	Departamento Administrativo de Planeación
Jackeline Salinas	Departamento Administrativo de Planeación
Angie Bedoya	Departamento Administrativo de Planeación

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	11
1 EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 2016 – 2019 <i>Cali progresa contigo</i>	13
2 METODOLOGÍA.....	21
3 LA EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO (2016)	25
3.1. De los ejes y la eficacia del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresa contigo en 2016	26
3.2. De los componentes y la eficacia del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresa contigo en 2016	28
3.3 De la inversión por eje para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresa contigo en 2016	31
3.4 Del nivel de cumplimiento de las dependencias frente a las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresa contigo en 2016.....	40
3.5 De la inversión de las dependencias en 2016	43
3.6 Del avance del cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresa contigo.....	44
4 LA EFICACIA DEL EJE Cali social y diversa	45
4.1 De la eficacia de los componentes.....	46
4.2 De la inversión en el eje	49
5 LA EFICACIA DEL EJE Cali amable y sostenible	51
5.1 De la eficacia de los componentes.....	52
5.2 De la inversión en el eje	60
6 LA EFICACIA DEL EJE Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana (2016)	63
6.1 De la eficacia de los componentes.....	64
6.2 De la inversión en el eje	67

7 LA EFICACIA DEL EJE Cali emprendedora y pujante (2016).....	69
7.1 De la eficacia de los componentes.....	70
7.2 De la inversión en el eje	73
8 LA EFICACIA DEL EJE Cali participativa y bien gobernada (2016).....	75
8.1 De la eficacia de los componentes.....	76
8.2 De la inversión en el eje	78
9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	81
REFERENCIAS.....	83
NOTA TÉCNICA 1.....	85
ANEXO 1. SEGUIMIENTO A METAS DE PRODUCTO.....	91
ANEXO 2. SEGUIMIENTO A METAS DE RESULTADO	133
ANEXO 3. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ORGANISMOS EN RELACIÓN CON LAS METAS. 2016.....	141

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Eje, indicadores de resultado, componente, programa e indicadores de Producto. Plan de Desarrollo 2016-2019.....	18
Tabla 2. Fórmula del porcentaje de logro según el comportamiento de la meta.....	22
Tabla 3. Evaluación de cumplimiento del Plan de Desarrollo	23
Tabla 4. Metas programadas por eje, componente y programa. 2016	25
Tabla 5. Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo. 2016.....	26
Tabla 6. Total de componentes por nivel de cumplimiento. 2016.....	28
Tabla 7. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los componentes del Plan de Desarrollo. 2016.....	29
Tabla 8. Inversión según eje del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2016	32
Tabla 9. Inversión según eje del Plan de Desarrollo. Administración Central, Emcali y Metrocali. 2016	32
Tabla 10. Recursos ejecutados según eje del Plan de Desarrollo. Administración Central, Emcali y Metrocali. 2016.....	33
Tabla 11. Inversión según componentes del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2016	36
Tabla 12. Inversión según componentes del Plan de Desarrollo. Administración Central, Emcali y Metrocali.....	37
Tabla 13. Nivel de cumplimiento de las dependencias en relación con las metas. 2016 ..	40
Tabla 14. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento del sector en relación con las metas. 2016	42
Tabla 15. Inversión por dependencia, Administración Central. 2016.....	43
Tabla 16. Avance en el cuatrienio de las metas de producto por eje. 2016.....	44
Tabla 17. Nivel de cumplimiento eje Cali social y diversa. 2016	46
Tabla 18. Nivel de cumplimiento por programa. 2016	48

Tabla 19. Inversión según dependencia. Eje Cali social y diversa. 2016	49
Tabla 20. Nivel de cumplimiento eje Cali amable y sostenible. 2016	52
Tabla 21. Nivel de cumplimiento por programa. 2016	54
Tabla 22. Nivel de cumplimiento metas de los programas Movilidad en bicicleta e Infraestructura para la movilidad en transporte privado. Componente Movilidad Sostenible, saludable, segura y accesible. 2016.....	55
Tabla 23. Nivel de cumplimiento metas del programa Ciudad región. Componente Ordenamiento territorial e integración regional. 2016.....	56
Tabla 24. Nivel de cumplimiento metas del programa Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles y accesibles. Componente Viviendo mejor y disfrutando más a Cali. 2016	57
Tabla 25. Nivel de cumplimiento metas de los programas Educación y cultura ambiental y Servicio de salud pública para animales de compañía y prevención de zoonosis. Componente Responsabilidad ambiental. 2016	58
Tabla 26. Nivel de cumplimiento metas de los programas Movilidad en bicicleta e Infraestructura para la movilidad en transporte privado Componente Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible. 2016	60
Tabla 27. Inversión según dependencia. Eje Cali amable y sostenible. 2016	61
Tabla 28. Nivel de cumplimiento Eje Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana. 2016	64
Tabla 29. Nivel de cumplimiento por Programa. 2016.....	66
Tabla 30. Nivel de cumplimiento metas del programa Servicios de justicia y resolución de conflictos. Componente Seguridad, causa común. 2016.....	67
Tabla 31. Inversión según dependencia. Eje Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana. 2016	68
Tabla 32. Nivel de cumplimiento Eje Cali emprendedora y pujante. 2016.....	70
Tabla 33. Nivel de cumplimiento por programa. 2016	71
Tabla 34. Nivel de cumplimiento metas del programa Emprendimientos como forma de vida. Componente Fomento al emprendimiento. 2016	72
Tabla 35. Nivel de cumplimiento metas del programa Condiciones para la empleabilidad e inclusión laboral. Componente Condiciones para impulsar el desarrollo económico. 2016	73

Tabla 36. Inversión según dependencia. Eje Cali emprendedora y pujante. 2016	73
Tabla 37. Nivel de Cumplimiento Eje Cali participativa y bien gobernada. 2016	76
Tabla 38. Nivel de cumplimiento por Programa. 2016.....	78
Tabla 39. Inversión según dependencia. Eje Cali participativa y bien gobernada. 2016...	79

LISTA DE GRÁFICAS

	Pág.
Gráfica 1. Estructura del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresa contigo.....	13
Gráfica 2. Nivel de cumplimiento de las metas de producto por eje del Plan de Desarrollo. 2016.....	27
Gráfica 3. Participación en la ejecución por eje. Administración Central. 2016.....	34
Gráfica 4. Participación en la ejecución por eje. Administración Central, Emcali y Metrocali. 2016.....	34
Gráfica 5. Porcentaje de ejecución por eje del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2016.....	35
Gráfica 6. Porcentaje de ejecución por línea del Plan de Desarrollo. Administración Central, Emcali y Metrocali. 2012-2015.....	35
Gráfica 7. Ejecución presupuestal, eficacia y participación en la ejecución, por eje del Plan de Desarrollo. 2016.....	38
Gráfica 8. Eficiencia, eficacia y efectividad por eje del Plan de Desarrollo. 2016	39
Gráfica 9. Avance en el cuatrienio por eje. Plan de Desarrollo. 2016	44
Gráfica 10. Nivel de cumplimiento de los componentes, Cali social y diversa. 2016	47
Gráfica 11. Nivel de cumplimiento de los componentes, Cali amable y sostenible. 2016	53
Gráfica 12. Nivel de cumplimiento de los componentes, Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana. 2016.....	65
Gráfica 13. Nivel de cumplimiento de los componentes, Cali emprendedora y pujante. 2016	70
Gráfica 14. Nivel de cumplimiento de los componentes, Cali participativa y bien gobernada. 2016.....	77

INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del Municipio de Santiago de Cali “*Cali progresas contigo*”, se adoptó mediante Acuerdo 0396 de junio 11 de 2016. Enseguida, el Departamento Administrativo de Planeación aborda dos tareas fundamentales: la primera de ellas, el proceso de armonización del presupuesto, que consiste en articular los proyectos de inversión 2016 a la estructura y metas del plan aprobado; la segunda, la formulación del Plan Indicativo con las dependencias y entidades tanto de la administración central como de la administración descentralizada, con el propósito de definir la gradualidad en el cuatrienio de las metas y recursos con los cuales se va a ejecutar dicho Plan de Desarrollo. Desde este punto de vista, el Plan Indicativo se constituye en un instrumento fundamental para el proceso de planificación en cada vigencia, teniendo en cuenta que a partir de los compromisos definidos, se evalúa la eficacia del Plan de Desarrollo.

Considerando que el Departamento Administrativo de Planeación es el competente para adelantar el proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, sin perjuicio del que pueda ser adelantado por otras entidades, se definió como lineamiento, que uno o varios proyectos de inversión se pueden articular a un solo indicador del Plan, y no lo contrario, es decir, que un proyecto de respuesta a varias metas establecidas en este instrumento de planificación.

En cumplimiento de su propósito, el Departamento Administrativo de Planeación, emitió la circular 4132.040.22.2.1020.000007 del 04 de enero de 2016, en la cual se determina a las dependencias y entidades enviar el informe de seguimiento a indicadores y metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 con corte a diciembre 31

de 2016, acorde con la guía¹ diseñada para tal fin. El resultado de esta evaluación debía ser enviado a más tardar al 15 de enero de 2017 a dicho Departamento Administrativo.

Es así como la evaluación se soporta en la información reportada por las dependencias y entidades en relación con el avance de las metas de su competencia, a partir de la propuesta de gradualidad contenida en el Plan Indicativo; así mismo, en la ejecución presupuestal de la inversión en la vigencia enero-diciembre de 2016 y como complemento la información de las metas que se ejecutan con recursos de funcionamiento y de gestión.

Metodológicamente esta evaluación se realiza a partir de la medición de la eficacia, es decir, el cumplimiento de las metas y su estado de ejecución en la vigencia 2016. Como complemento se hace un análisis de la inversión por eje, componente y dependencia.

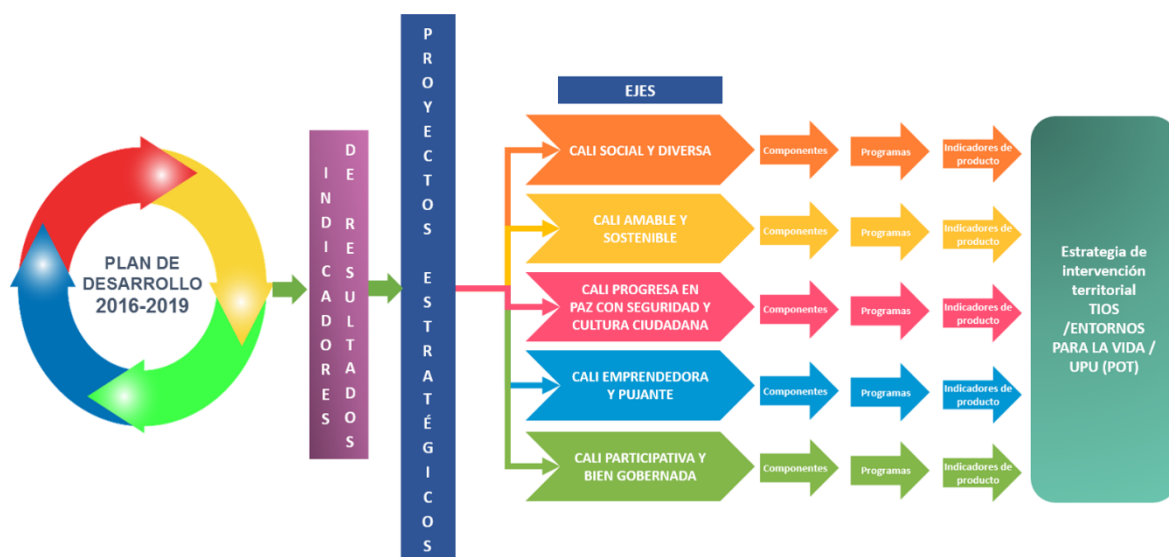
Teniendo en cuenta que este informe se constituye en una radiografía del avance que se logró en 2016 por parte de la Administración Municipal frente al Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresa contigo, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, a partir del análisis de los resultados obtenidos, propondrá las recomendaciones que sean del caso, para de esta forma, retroalimentar el proceso de planeación.

En concordancia con lo anterior, el presente documento contiene la Evaluación 2016 del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “*Cali progresa contigo*”, para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

¹ Ver Guías 2017 en <http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/129790/guias-para-la-formulacion-y-seguimiento-del-plan-de-accion-2017/>

1 EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 2016 – 2019 *Cali progresa contigo*

Gráfica 1
Estructura del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 *Cali progresa contigo*



El Plan de Desarrollo 2016 – 2019 *Cali progresa contigo*, adoptado por Acuerdo 0396 de junio 11 de 2016, se estructura a partir de Ejes, a las cuales se articulan Componentes, y a la vez, estos se desarrollan a través de Programas con sus Indicadores de Producto, los cuales permitirán articular en cada vigencia los proyectos de inversión con los que se ejecuta el Plan de Desarrollo, en el marco de su cumplimiento.

En este sentido, es pertinente conceptualizar cada uno de niveles que integran el Plan, con el fin de facilitar su comprensión por parte de los actores sociales e institucionales:

Indicadores de Resultado: Los indicadores de resultado están alineados, en lo posible, con los indicadores de producto propuestos en los diferentes programas y cuyo propósito es medir la incidencia del Plan en temas estratégicos dado que contribuyen en la transformación de un problema o necesidad en el tiempo, en la medida en que se hayan acometido las acciones establecidas en el Plan de Desarrollo; están definidos en términos cualitativos o cuantitativos. En total se encuentran **58** indicadores de resultado, cuya medición se hace para obtener un avance en el cuatrienio, a partir de la información que reportan las dependencias y entidades responsables.

Proyectos Estratégicos: Se identifican en cada eje y se orientan a focalizar inversión y esfuerzos en áreas priorizadas en el marco de una estrategia tendiente a dar solución a alguno de los problemas identificados en el diagnóstico y que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, pretenden mejorar los déficit de oferta de equipamientos, espacio público y movilidad en el territorio.

Ejes: Determinan los objetivos generales del Plan, estableciéndose en el nivel de más alta jerarquía, frente a las cuales deben guardar coherencia, los componentes, programas e indicadores de producto que integran cada eje.

El Plan de Desarrollo 2016-2019 “*Cali progresa contigo*”, cuenta con cinco **(5) Ejes:** Cali social y diversa; Cali amable y sostenible; Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana; Cali emprendedora y pujante; Cali participativa y bien gobernada.

El primer Eje, **“Cali social y diversa”**, pone en marcha estrategias para la atención a la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, familia, adulto mayor, personas con discapacidad, población afro, indígena, LGTBI; el fortalecimiento de los servicios de salud, educación, cultura y deporte, con enfoque diferencial, y la incidencia para la superación de la pobreza extrema.

El eje 2 **“Cali amable y sostenible”**, se encuentra orientado a una planificación ordenada cuya base es la oferta ambiental del municipio y por ello se requiere de la gestión integral de las cuencas hidrográficas para la protección de los ecosistemas y la conservación del agua, así como el fortalecimiento de su conectividad ecológica. Igualmente a realizar acciones en gestión de riesgos, mejorar y ampliar el conocimiento de los riesgos existentes en el territorio y en la definición de acciones orientadas a su reducción. Se privilegia la movilidad sostenible, dándole prelación a los modos alternativos de transporte, bicicleta y peatón, y al transporte masivo, a través del mejoramiento, mantenimiento y construcción de la malla vial; se promueve la integración regional mediante la conexión vial con los municipios aledaños; el uso racional y eficiente de los servicios públicos; la gestión integral de residuos sólidos; la generación, adecuación y dotación de espacio público y equipamientos colectivos; el mejoramiento del hábitat y el desarrollo de soluciones habitacionales, que privilegien el interés común y el bienestar colectivo.

En cuanto al eje 3: **“Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana”**, se busca la reducción del delito así como el fortalecimiento de la solución pacífica de conflictos, la educación y participación ciudadana, poniendo como marco de referencia obligatorio la legalidad y la convivencia. Se propende por la garantía de derechos, la reintegración social y económica de desvinculados y desmovilizados del conflicto armado y la atención integral a las víctimas del conflicto armado.

El eje 4: **“Cali emprendedora y pujante”**, se enfoca en promover condiciones que permitan mejorar los niveles de empleo, trabajo decente y la generación de ingresos de los ciudadanos, por medio de la promoción del desarrollo económico sostenido, que genere un contexto propicio para la inversión y reinversión de empresas, la competitividad y la innovación en los sectores productivos, mediante el fomento a la cultura emprendedora y empresarial, el impulso a los emprendimientos, las micros, pequeñas, medianas y las grandes empresas para generar mayor valor agregado, potenciando programas eficaces e innovadores de apoyo, fortalecimiento y desarrollo organizacional del tejido empresarial, acorde con sus características y vocaciones productivas.

El eje 5: **“Cali participativa y bien gobernada”**, pretende implantar un modelo de gestión que pone como centro de atención al ciudadano, brindándole servicios de calidad, facilitando su acceso a servicios en línea y estimulando su participación en los asuntos públicos de modo que este contribuya en los procesos de transformación del Municipio.

Componentes: El segundo nivel de jerarquía en la estructura del Plan de Desarrollo lo constituyen los componentes. Estos determinan los objetivos específicos con los cuales se va a lograr el objetivo general de la línea. El Plan está integrado por **23** componentes, seis (6) de los cuales se encuentran en el eje Cali social y diversa, seis (6) en Cali amable y sostenible, cuatro (4) en Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana, cuatro (4) en Cali emprendedora y pujante, y, tres (3) en Cali participativa y bien gobernada.

Programas: Dentro de los componentes se encuentran los programas que se deben desarrollar para alcanzar los resultados esperados. Considerados como líneas orientadoras del Componente, permiten el desarrollo de diversas intervenciones que se deben planificar sectorial e intersectorialmente y ser

incorporados en los respectivos **Planes de Acción** que se constituyen en las unidades armónicas de operación del Plan. Es en este nivel donde se logra puntualizar con más claridad las intervenciones que se acometerán por parte de la Administración Municipal. El Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresa contigo, establece **65** Programas, de los cuales 18 se enmarcan en el eje 1, 21 en el eje 2, doce (12) en el eje 3, ocho (8) en el eje 4, y seis (6) en el eje 5. Los **Programas** se definen conceptualmente como la integración de proyectos que permiten alcanzar los objetivos específicos, en correspondencia con el objetivo general de cada Eje.

Indicadores de Producto: A los programas están asociados los indicadores de producto. Estos evidencian los resultados concretos en bienes y servicios que se esperan ofrecer a través de las actividades o acciones desarrolladas por las diferentes dependencias y entidades de la Administración Municipal, teniendo en cuenta los recursos físicos, financieros y humanos disponibles. Contribuyen de manera directa al logro de los objetivos específicos y se ejecutan mediante proyectos de inversión o con recursos de funcionamiento y gestión. En este nivel es donde se articulan los proyectos. El Plan de Desarrollo contempla para cada programa, indicadores de producto con sus líneas base y meta a alcanzar en el período, los cuales están anualizados en el Plan Indicativo de tal manera que permiten medir sus avances y determinar tanto la eficacia anual como la del período del Plan de Desarrollo.

En el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresa contigo, se establecieron **643** indicadores de producto. Es importante señalar que en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo se logró la articulación de las metas de producto con las establecidas en los planes de comunas y corregimientos.

En la Tabla 1 se presenta un resumen del total de ejes, indicadores de resultado, componentes, programas e indicadores de producto contenidos en el Plan Indicativo

del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresas contigo.

**Tabla 1. Eje, indicadores de resultado, componente,
programa e indicadores de producto
Plan de Desarrollo 2016-2019**

Eje	Indicadores de resultado	Componente	Programa	Indicadores de producto
1 Cali social y diversa		6	18	194
2 Cali amable y sostenible		6	21	241
3 Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana		4	12	68
4 Cali emprendedora y pujante		4	8	58
5 Cali participativa y bien gobernada		3	6	82
5	58	23	65	643

Fuente: Subdirección Desarrollo Integral / DAP

La **gestión** a realizar por parte del Gobierno, a través de los Departamentos Administrativos, Direcciones y Secretarías, en pos del cumplimiento de lo expresado en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresa contigo, se recoge tanto en el Plan Indicativo² como en el Plan de Acción³. Estos instrumentos de gerencia pública, articulan los objetivos, programas y metas del Plan de Desarrollo con el propósito y funciones de cada dependencia y de éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión en cada vigencia así como con el cumplimiento de las metas anuales.

La norma establece que sin perjuicio del **seguimiento y evaluación** que al Plan de Desarrollo realice la ciudadanía, los CALI, las Secretarías, los Departamentos Administrativos y las entidades descentralizadas, el Departamento Administrativo

²Instrumento que resume y organiza por anualidades los compromisos o metas asumidos por los gobernantes en los respectivos planes de desarrollo.

³ Instrumento operativo en el que se identifican los proyectos que responden a los lineamientos establecidos, de conformidad con las competencias de cada dependencia

de Planeación lo evaluará anualmente, **con el apoyo de las dependencias y entidades de la administración municipal**, para proponer las recomendaciones que sean del caso y en esta forma retroalimentar el proceso de planeación.

La evaluación se realiza con base en el seguimiento que de manera detallada se efectúa a la gestión, esto es, en primera instancia, por cada uno de las dependencias y entidades responsables y, en segunda instancia, por el Departamento Administrativo de Planeación.

De acuerdo con la Ley 152 de 1994, el Plan de Desarrollo debe evaluarse con el fin de encaminar la Administración Municipal hacia el cumplimiento de metas y de esa manera, garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de la inversión pública. Los resultados de la evaluación se constituyen en la base para la preparación del informe que anualmente el Alcalde debe rendir ante el Concejo Municipal.

La evaluación del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresas contigo, se hace con base en la medición de la eficacia, es decir, el cumplimiento de las metas y su estado de avance o ejecución que para este caso se refiere a la vigencia 2016.

2 METODOLOGÍA⁴

La evaluación del Plan de Desarrollo gira en torno al cumplimiento de la **eficacia**. La eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, así como los logros alcanzados por el municipio en términos de productos o resultados. Mide el estado de la ejecución del Plan de Desarrollo. Esta medición se realiza a través *del **Seguimiento a indicadores y metas del Plan de Desarrollo***.

La eficacia del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresa contigo, se realiza con base en el Plan Indicativo 2016-2019, que es una matriz que anualiza o programa las metas que aparecen en el Plan de Desarrollo.

Para la medición de la eficacia, se realizó el siguiente procedimiento:

- Se excluyen las metas que no tienen prevista ejecución en 2016
- Si la ejecución del indicador no está disponible porque la dependencia o entidad responsable de su medición no suministró oportunamente información, el cumplimiento es cero (0).
- Si el indicador presenta un dato “raro” o inconsistente, se determina que su cumplimiento es cero (0).
- Si el nivel de cumplimiento supera el 100% se ajusta al 100%.
- Si el nivel de cumplimiento es menor que 0% se ajusta a 0%.

⁴ Ver Nota Técnica 1

De otra parte y de acuerdo con el lineamiento dado por el Departamento Administrativo de Planeación, la evaluación del Plan de Desarrollo tendrá en cuenta sólo la información articulada en el marco de un indicador o área funcional, es decir, con los proyectos inscritos en un indicador no podrá darse cuenta de avances en otro indicador.

A las metas de producto y resultado con información completa y consistente se les establece el porcentaje de cumplimiento de acuerdo con las siguientes fórmulas:

Tabla 2. Fórmula del porcentaje de logro según el comportamiento de la meta

Comportamiento de la meta	Fórmula del porcentaje de cumplimiento
1. De incremento	$\frac{\text{Valor logrado en la vigencia} - \text{Valor logrado en la vigencia anterior}}{\text{Valor programado en la vigencia} - \text{Valor logrado en la vigencia anterior}} \times 100$
2. De cobertura (capacidad) y mantenimiento	$\frac{\text{Valor logrado en la vigencia}}{\text{Valor programado en la vigencia}} \times 100$
3. De reducción	$\frac{\text{Valor logrado en la vigencia anterior} - \text{Valor logrado en la vigencia}}{\text{Valor logrado en la vigencia anterior} - \text{Valor programado en la vigencia}} \times 100$
4. De operador lógico	
4.1 Por debajo de k	Si Valor logrado en la vigencia < k, entonces 100%, de lo contrario 0%
4.2 Al menos k	Si Valor logrado en la vigencia ≥ k, entonces 100%, de lo contrario fórmula 2
4.3 Entre (i,j)	Si Valor logrado en la vigencia (i<k<j), entonces 100%, de lo contrario 0%

Fuente: Subdirección Desarrollo Integral / DAP

El resultado del índice de eficacia total se clasifica según los rangos⁵ definidos en la Tabla 3:

⁵ DNP. Evaluación de desempeño integral de los municipios 2011. 2012. Bogotá D.C.

Tabla 3. Evaluación de cumplimiento del Plan de Desarrollo

Nivel de cumplimiento	Rangos de cumplimiento (%)
Crítico (C)	0 – 39
Bajo (B)	40 – 59
Medio (M)	60 – 69
Satisfactorio (S)	70 – 79
Sobresaliente (SS)	80 – 100

Fuente: DNP y Subdirección Desarrollo Integral / DAP

Es importante anotar que la calificación del nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresas contigo, está directamente relacionada con los indicadores de producto asociados a los programas, que fueron proyectados por parte de las dependencias para ser alcanzados en el período 2016-2019, de conformidad con lo establecido en el Plan Indicativo. De allí que si las metas programadas para una vigencia se cumplen conforme a su proyección, la eficacia del Plan de Desarrollo estará en el 100%.

3 LA EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO (2016)

Este capítulo abordará el avance del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresa contigo, en el primer año de ejecución (2016); para ello se analizará el nivel de cumplimiento de los indicadores de producto que fueron programados en el Plan Indicativo en cada una de los cinco ejes del Plan. Así mismo, la inversión realizada con el fin de determinar la orientación dada para esta vigencia.

La Tabla 4 presenta en forma sucinta, de acuerdo con el Plan Indicativo, el total de metas programadas por eje, componente y programa:

**Tabla 4. Metas programadas por eje, componente y programa
2016**

Eje	Componente	Programa	Metas	Metas programadas 2016
1 Cali social y diversa	6	18	194	135
2 Cali amable y sostenible	6	21	241	117
3 Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana	4	12	68	36
4 Cali emprendedora y pujante	4	8	58	24
5 Cali participativa y bien gobernada	3	6	82	50
TOTAL	23	65	643	362

Fuente: Subdirección Desarrollo Integral / DAP

Tal y como se observa en la tabla anterior, de un total de 643 metas establecidas, se programó el 56.3%, es decir, 362 metas. Los ejes 2, 3 y 4 programaron sus metas por debajo del 56%, y los ejes 1 y 5 por encima de este valor.

A partir de la anterior información se analiza y evalúa la eficacia en 2016 del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresas contigo.

3.1. De los ejes y la eficacia del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresas contigo en 2016

En la Tabla 5 y la Gráfica 2 se presenta el resumen del índice de eficacia⁶ para la vigencia 2016 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali, como resultado de la medición del cumplimiento de las metas establecidas por las dependencias y entidades responsables en cada eje, componente y programa.

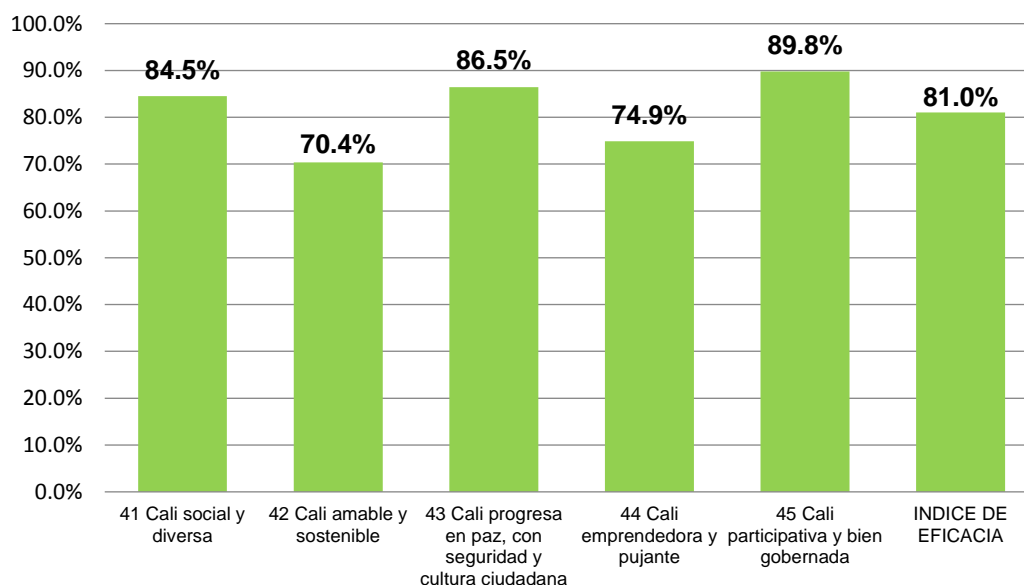
**Tabla 5. Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo
2016**

Eje	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
1 Cali social y diversa	SS	84.5%	32.1%	27.1%
2 Cali amable y sostenible	S	70.4%	24.7%	17.4%
3 Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana	SS	86.5%	21.4%	18.5%
4 Cali emprendedora y pujante	S	74.9%	10.6%	7.9%
5 Cali participativa y bien gobernada	SS	89.8%	11.2%	10.0%
ÍNDICE DE EFICACIA				81.0%
SOBRESALIENTE				

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

⁶ En el Anexo 1 se pueden apreciar los cálculos que conllevan a este resumen

Gráfica 2
Nivel de cumplimiento de las metas de producto por eje
Plan de Desarrollo
2016



Fuente: Tabla 5

Como puede observarse, los ejes Cali social y diversa, Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana y Cali participativa y bien gobernada contribuyen en un nivel sobresaliente al Plan, es decir, por encima del 80%, mientras que los ejes Cali amable y sostenible y Cali emprendedora y pujante presentan un nivel satisfactorio, es decir, entre el 70% y 80% de la eficacia. Todos ellos realizan un aporte al Plan del 81.0%.

Con relación al aporte al Plan, vale la pena destacar que las mayores diferencias se presentan en los ejes 1 y 2: Cali social y diversa y Cali amable y sostenible, dado que entre ellos dejan de contribuir aproximadamente con 12 puntos (5 y 7 puntos, respectivamente), mientras que los tres ejes restantes dejan de aportar alrededor de 7 puntos.

Si bien es cierto, los cinco ejes establecidos en el Plan de Desarrollo responden de manera coherente a las problemáticas del Municipio y se complementan entre sí, lo es también que los dos primeros, Cali social y diversa y Cali amable y sostenible, se constituyen en la pieza clave para el cumplimiento del Plan, pues prácticamente la contribución de éstos para lograr lo establecido en este instrumento es del 56.8%, del cual alcanzaron el 44.6% en 2016, aspecto que incide en el índice de eficacia del Plan.

En conclusión, el índice de eficacia del Plan de Desarrollo para la vigencia 2016 se considera sobresaliente, 81.0%.

3.2. De los componentes y la eficacia del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresa contigo en 2016

Con respecto a la evaluación de la eficacia de los componentes que integran cada eje del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali, en las Tablas 6 y 7 se presenta el comportamiento registrado:

**Tabla 6. Total de componentes por nivel de cumplimiento
2016**

Nivel de cumplimiento	Rango de cumplimiento (%)	Componentes
Crítico (C)	0 – 39	-
Bajo (B)	40 – 59	2
Medio (M)	60 – 69	2
Satisfactorio (S)	70 – 79	6
Sobresaliente (SS)	80 – 100	13

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

El Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresa contigo, contiene 23 componentes, de los cuales, en 2016 el 82.6% se clasifican entre los niveles de cumplimiento satisfactorio y sobresaliente, el 8.7% en medio y el 8.7%, en bajo.

**Tabla 7. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los
componentes del Plan de Desarrollo
2016**

1 de 2

Eje / componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
41 Cali social y diversa				27.1%
411 Construyendo sociedad	SS	91.7%	4.775%	4.4%
412 Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión	M	68.7%	3.448%	2.4%
413 Salud pública oportuna y confiable	SS	94.3%	7.277%	6.9%
414 Educación con calidad, eficiencia y equidad	S	73.1%	8.128%	5.9%
415 Cali vibra con la cultura y el deporte	SS	88.0%	3.983%	3.5%
416 Lucha contra la pobreza extrema	SS	90.7%	4.502%	4.1%
42 Cali amable y sostenible				17.4%
421 Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible	S	73.9%	7.04%	5.2%
422 Ordenamiento territorial e integración regional	M	63.5%	3.60%	2.3%
423 Viviendo mejor y disfrutando más a Cali	S	73.3%	4.55%	3.3%
424 Responsabilidad ambiental	S	77.7%	2.66%	2.1%
425 Gestión integral del riesgo de desastres	B	47.7%	3.30%	1.6%
426 Gestión eficiente para la prestación de los servicios públicos	SS	82.4%	3.58%	2.9%
43 Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana				18.5%
431 Seguridad, causa común.	S	75.9%	10.48%	8.0%
432 Paz y derechos humanos	SS	100.0%	4.31%	4.3%
433 Cultura ciudadana para la convivencia	SS	100.0%	3.37%	3.4%
434 Atención Integral a las víctimas del conflicto armado	SS	88.6%	3.25%	2.9%
44 Cali emprendedora y pujante				7.9%
441 Fomento al emprendimiento	S	71.2%	3.21%	2.3%
442 Fortalecimiento empresarial	SS	86.1%	1.84%	1.6%
443 Zonas de vocación económica y marketing de ciudad	SS	85.8%	3.76%	3.2%
444 Condiciones para impulsar el desarrollo económico	B	46.9%	1.79%	0.8%

**Tabla 7. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los
componentes del Plan de Desarrollo
2016**

2 de 2

Eje / componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
45 Cali participativa y bien gobernada				9.7%
451 Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público	SS	96.9%	3.87%	3.7%
452 Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público	SS	83.4%	5.56%	4.6%
453 Participación ciudadana	SS	94.4%	1.72%	1.6%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				81.0%
SOBRESALIENTE				

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

Se evidencia en la Tabla 7, que en el eje Cali social y diversa, hay cuatro componentes cuyo comportamiento es sobresaliente, uno satisfactorio y el otro medio

En cuanto a los componentes que hacen parte del eje Cali amable y sostenible, la mayoría presentan un comportamiento entre satisfactorio y sobresaliente con excepción de Ordenamiento territorial e integración regional que registra un comportamiento medio y Gestión integral del riesgo de desastres que presenta un comportamiento bajo.

En relación con el eje Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana, también se evidencia un cumplimiento entre satisfactorio y sobresaliente en sus cuatro componentes.

En lo pertinente al eje Cali emprendedora y pujante, el componente Condiciones para impulsar el desarrollo económico presenta un nivel de cumplimiento bajo; por su parte los otros tres componentes obtienen calificación entre satisfactoria y sobresaliente.

Los tres componentes del eje Cali participativa y bien gobernada, presentan niveles de cumplimiento sobresaliente.

3.3 De la inversión por eje para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresa contigo en 2016

En las Tablas 8 y 9 se presenta en forma discriminada la información relacionada con los presupuestos inicial, definitivo y ejecutado por cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo, con el fin de determinar el enfoque de la inversión pública durante la vigencia 2016.

La información se plasma tanto para la administración central, como con el presupuesto de Emcali y Metrocali S.A. (en relación con las metas del Plan de Desarrollo), por considerar que los recursos que manejan dichas entidades inciden en su comportamiento respecto de la totalidad de la inversión del Plan de Desarrollo.

En este sentido, es necesario enfatizar que Metro Cali S.A. además de contar con presupuesto que le transfiere el Municipio a través de la Secretaría de Infraestructura y Valorización (\$52,136.8 millones en 2016) por concepto de la sobretasa a la gasolina, recibe recursos de cofinanciación del orden nacional para adelantar las obras del MIO.

**Tabla 8. Inversión según eje del Plan de Desarrollo
Administración Central
2016**

Eje	Presupuesto Administración Central					Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	% participación	
1 Cali social y diversa	1,305,814	1,491,431	1,405,581	94.2	67.3	
2 Cali amable y sostenible	510,808	650,819	504,483	77.5	24.1	
3 Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana	58,224	76,118	55,981	73.5	2.7	
4 Cali emprendedora y pujante	33,305	43,410	40,082	92.3	1.9	
5 Cali participativa y bien gobernada	71,955	96,568	83,806	86.8	4.0	
TOTAL	1,980,107	2,358,347	2,089,934	88.6	100.0	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

En la vigencia 2016 la Administración Central contó con un presupuesto total de \$2,358,347 millones, del cual se ejecutó el 88.6%, es decir, \$2,089,934 millones. Si se incluye Emcali y Metrocali, el presupuesto definitivo es de \$2,582,593 millones con una ejecución del 88.2%, o sea de \$2,278,007 millones.

**Tabla 9. Inversión según eje del Plan de Desarrollo
Administración Central, Emcali y Metrocali
2016**

Eje	Presupuesto Administración Central, Emcali y Metrocali					Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	% participación	
1 Cali social y diversa	1,305,814	1,491,431	1,405,581	94.2	61.7	
2 Cali amable y sostenible	753,309	875,066	692,556	79.1	30.4	
3 Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana	58,224	76,118	55,981	73.5	2.5	
4 Cali emprendedora y pujante	33,305	43,410	40,082	92.3	1.8	
5 Cali participativa y bien gobernada	71,955	96,568	83,806	86.8	3.7	
TOTAL	2,222,607	2,582,593	2,278,007	88.2	100.0	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Emcali, Metrocali, Cálculos DAP

En este sentido se encuentra que el eje Cali social y diversa, ocupa el primer lugar en la asignación de presupuesto en el período de gobierno con un presupuesto definitivo de \$1,491,431 millones que representa el 63.2% del total asignado, con una participación en la ejecución del 67.3%, una ejecución presupuestal del 94.2% y una eficacia sobresaliente, 84.5%. Le sigue en orden de asignación de presupuesto el eje Cali amable y sostenible, con el 27.6%, una ejecución del 77.5% y una eficacia satisfactoria, 70.4%. Si se tiene en cuenta la inversión tanto de Emcali como de Metrocali, se obtiene un incremento de 1.6 pp en la ejecución presupuestal del eje Cali amable y sostenible.

En lo que respecta a los ejes Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana, Cali emprendedora y pujante, y, Cali participativa y bien gobernada, es importante anotar que su participación en la ejecución presupuestal es de tan solo el 8.6%, no obstante, el primer eje mencionado presentan ejecución baja: 73.5%, y nivel de eficacia sobresaliente, 86.5%, mientras que los ejes Cali emprendedora y pujante y Cali participativa y bien gobernada, muestran una ejecución alta (92.3% y 86.8%) y niveles de eficacia satisfactorio, 74.9%, y, sobresaliente, 87.3%.

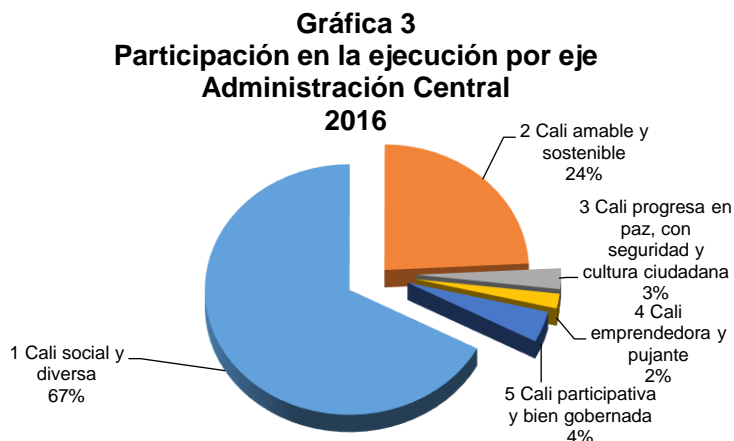
**Tabla 10. Recursos ejecutados según eje del Plan de Desarrollo
Administración Central, Emcali y Metrocali
2016**

Eje	Recursos ejecutados				Participación (%)
	Inversión	Funcionamiento	Gestión	Total	
1 Cali social y diversa	1,405,581	493	3,102	1,409,176	61.6
2 Cali amable y sostenible	504,483	196	189,015	693,694	30.3
3 Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana	55,981	-	119	56,100	2.5
4 Cali emprendedora y pujante	40,082	-	2,986	43,067	1.9
5 Cali participativa y bien gobernada	83,806	952	33	84,791	3.7
TOTAL	2,089,934	1,640	195,255	2,286,829	100.0

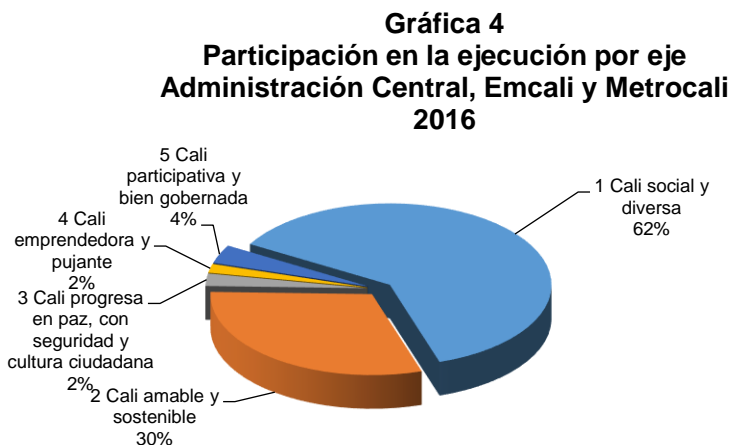
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Dependencias, Emcali, Metrocali, Cálculos DAP

La Tabla 10 permite observar que las metas no solamente se ejecutan con recursos de inversión sino que también se ejecutan con recursos de funcionamiento, siendo estos del orden de \$1,640 millones y con recursos de gestión, que aportan \$195,255 millones, de los cuales Metrocali aporta \$137,319 millones y Emcali \$50.754 millones, para una ejecución en la vigencia 2016 de \$2.28 billones de pesos.

Otra forma de evidenciar la participación de los ejes del Plan de Desarrollo, se muestra en las Gráficas 3 a 6, donde se presenta la participación porcentual de cada eje frente a la ejecución, así como el porcentaje de ejecución por eje:

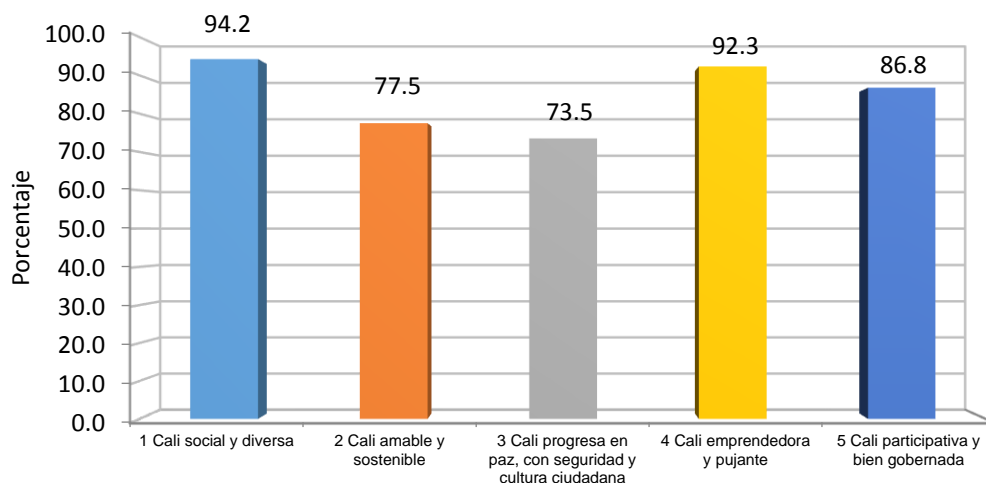


Fuente. Tabla 8



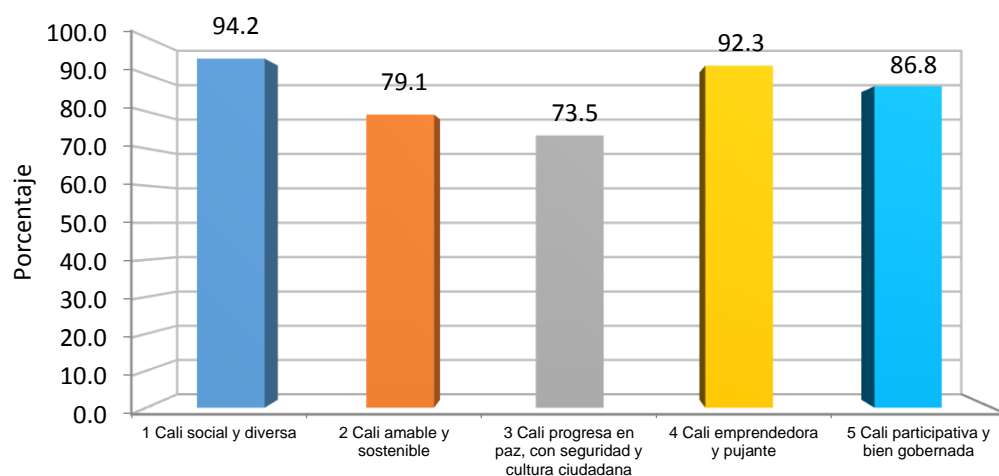
Fuente. Tabla 9

Gráfica 5
Porcentaje de ejecución por eje del Plan de Desarrollo
Administración Central
2016



Fuente. Tabla 8

Gráfica 6
Porcentaje de ejecución por eje del Plan de Desarrollo
Administración Central, Emcali y Metrocali
2016



Fuente. Tabla 9

En las Tablas 11 y 12 se muestra la distribución de la inversión por componente del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta el presupuesto de la Administración Central sin y con Emcali y Metrocali.

**Tabla 11. Inversión según componentes del Plan de Desarrollo
Administración Central
2016**

Millones de \$

Componente	Presupuesto Administración Central				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	% Participación
11 Construyendo sociedad	49,868	73,416	63,825	86.9	3.1
12 Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión	5,041	5,923	5,285	89.2	0.3
13 Salud pública oportuna y confiable	563,568	619,838	617,671	99.7	29.6
14 Educación con calidad, eficiencia y equidad	586,083	679,944	631,277	92.8	30.2
15 Cali vibra con la cultura y el deporte	41,330	41,419	36,127	87.2	1.7
16 Lucha contra la pobreza extrema	59,923	70,890	51,397	72.5	2.5
21 Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible	152,076	231,939	203,832	87.9	9.8
22 Ordenamiento territorial e integración regional	13,065	18,630	14,584	78.3	0.7
23 Viviendo mejor y disfrutando más a Cali	172,713	223,821	174,985	78.2	8.4
24 Responsabilidad ambiental	46,906	34,661	23,242	67.1	1.1
25 Gestión integral del riesgo de desastres	56,221	58,242	35,465	60.9	1.7
26 Gestión eficiente para la prestación de los servicios públicos	69,827	83,527	52,374	62.7	2.5
31 Seguridad, causa común.	47,264	61,074	41,968	68.7	2.0
32 Paz y derechos humanos	981	2,419	2,235	92.4	0.1
33 Cultura ciudadana para la convivencia	373	1,588	1,577	99.3	0.1
34 Atención Integral a las víctimas del conflicto armado	9,606	11,037	10,202	92.4	0.5
41 Fomento al emprendimiento	11,048	15,204	12,760	83.9	0.6
42 Fortalecimiento empresarial	1,425	1,910	1,881	98.5	0.1
43 Zonas de vocación económica y marketing de ciudad	14,332	23,098	22,947	99.3	1.1
44 Condiciones para impulsar el desarrollo económico	6,500	3,200	2,494	77.9	0.1
51 Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público	35,512	31,729	30,588	96.4	1.5
52 Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público	25,318	52,271	41,488	79.4	2.0
53 Participación ciudadana	11,126	12,568	11,729	93.3	0.6
TOTAL	1,980,107	2,358,347	2,089,934	88.6	100.0

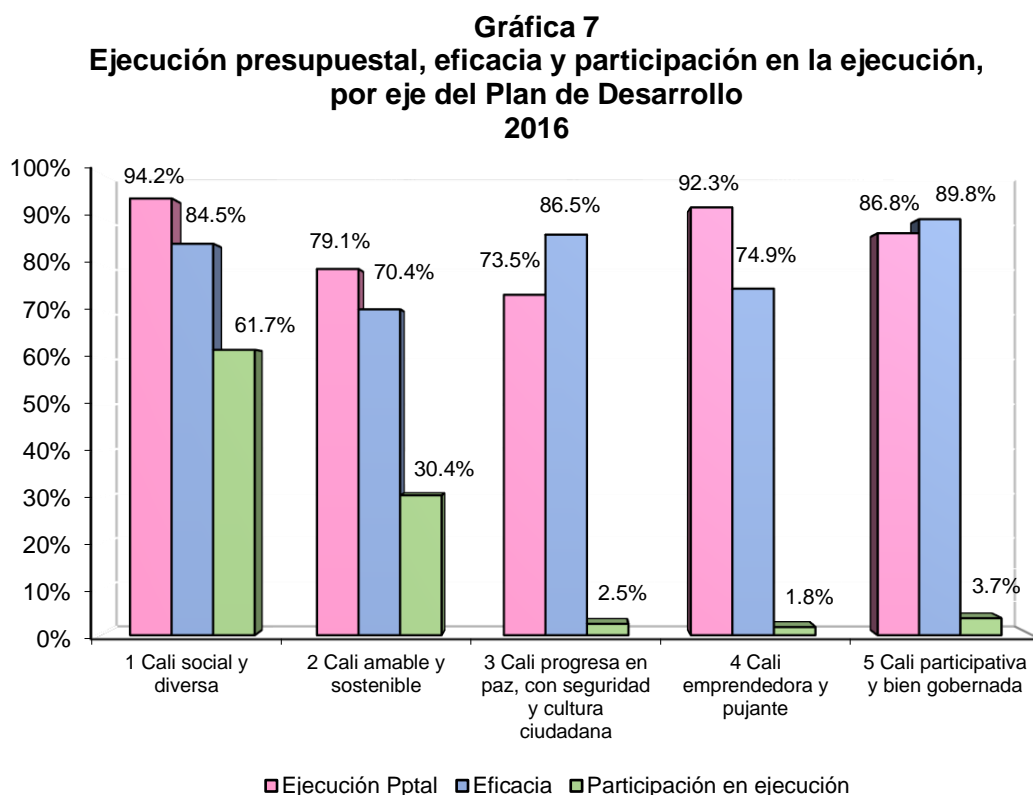
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

**Tabla 12. Inversión según componentes del Plan de Desarrollo
Administración Central, Emcali y Metrocali
2016**

Componente	Presupuesto Administración Central, Emcali y Metrocali					Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	% Participación	
11 Construyendo sociedad	49,868	73,416	63,825	86.9	2.8	
12 Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión	5,041	5,923	5,285	89.2	0.2	
13 Salud pública oportuna y confiable	563,568	619,838	617,671	99.7	27.1	
14 Educación con calidad, eficiencia y equidad	586,083	679,944	631,277	92.8	27.7	
15 Cali vibra con la cultura y el deporte	41,330	41,419	36,127	87.2	1.6	
16 Lucha contra la pobreza extrema	59,923	70,890	51,397	72.5	2.3	
21 Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible	335,343	397,606	341,151	85.8	15.0	
22 Ordenamiento territorial e integración regional	13,065	18,630	14,584	78.3	0.6	
23 Viviendo mejor y disfrutando más a Cali	172,713	223,821	174,985	78.2	7.7	
24 Responsabilidad ambiental	46,906	34,661	23,242	67.1	1.0	
25 Gestión integral del riesgo de desastres	60,631	62,652	39,875	63.6	1.8	
26 Gestión eficiente para la prestación de los servicios públicos	124,651	137,695	98,719	71.7	4.3	
31 Seguridad, causa común.	47,264	61,074	41,968	68.7	1.8	
32 Paz y derechos humanos	981	2,419	2,235	92.4	0.1	
33 Cultura ciudadana para la convivencia	373	1,588	1,577	99.3	0.1	
34 Atención Integral a las víctimas del conflicto armado	9,606	11,037	10,202	92.4	0.4	
41 Fomento al emprendimiento	11,048	15,204	12,760	83.9	0.6	
42 Fortalecimiento empresarial	1,425	1,910	1,881	98.5	0.1	
43 Zonas de vocación económica y marketing de ciudad	14,332	23,098	22,947	99.3	1.0	
44 Condiciones para impulsar el desarrollo económico	6,500	3,200	2,494	77.9	0.1	
51 Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público	35,512	31,729	30,588	96.4	1.3	
52 Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público	25,318	52,271	41,488	79.4	1.8	
53 Participación ciudadana	11,126	12,568	11,729	93.3	0.5	
TOTAL	2,222,607	2,582,593	2,278,007	88.2	100.0	

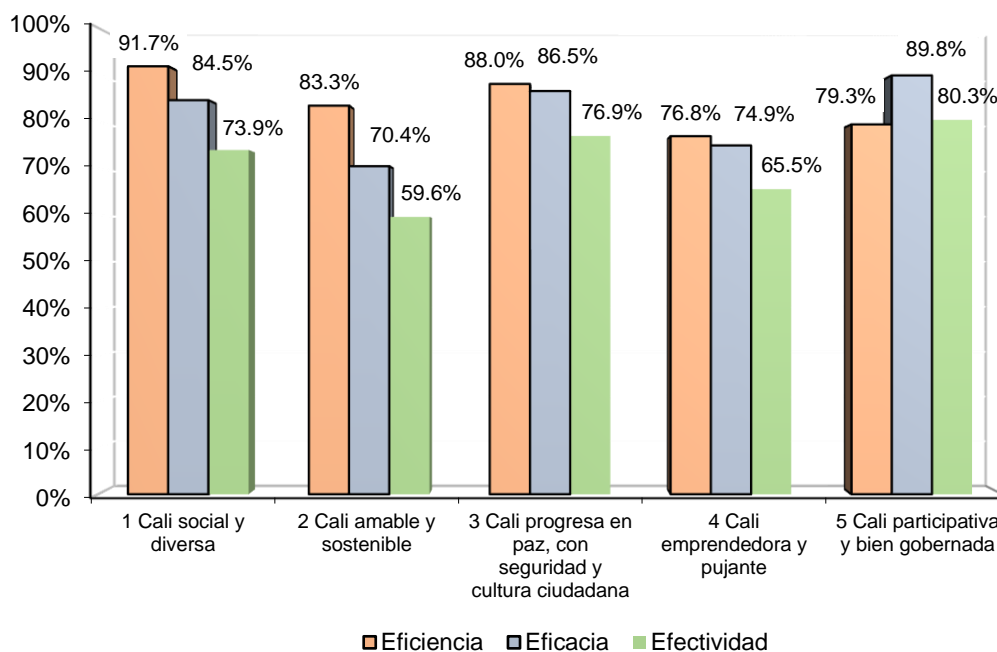
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Emcali y Metrocali, Cálculos DAP

A manera de resumen, en la Gráfica 7 se presenta el comportamiento del porcentaje de ejecución presupuestal, el índice de eficacia del Plan de Desarrollo y la participación de cada eje en la ejecución presupuestal.



Esta gráfica permite identificar que los ejes claves del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 son Cali social y diversa y Cali amable y sostenible, pues en 2016 en ellos se concentra el 92% de la participación en la ejecución presupuestal. En estos ejes se aplica el mayor porcentaje de recursos tanto propios, \$428,433 millones, como SGP, \$814,992 millones, recursos que se orientan a los sectores de educación, salud y cultura en el eje 1 y a salud, saneamiento básico y deporte en el eje 2.

Gráfica 8
**Eficiencia, eficacia y efectividad por eje del Plan de Desarrollo
2016**



La Gráfica 8 muestra los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad por eje del Plan de Desarrollo. Debe entenderse como eficiencia, el comportamiento de los recursos invertidos en relación con el logro de una meta; en cuanto a la eficacia, se hace referencia al logro de las metas programadas y como efectividad la ejecución de metas programadas con nivel medio o superior en relación con su cumplimiento.

Los ejes 1, 3 y 5 tienen un nivel de efectividad satisfactorio y sobresaliente: 73.9%, 76.9% y 80.3% respectivamente, mientras que los ejes 2 y 4 exhiben un estado bajo: 59.6% y medio: 65.5%. La eficiencia del Plan de Desarrollo en 2016 se ubica en 88.3% y su efectividad en 70.5%.

3.4 Del nivel de cumplimiento de las dependencias frente a las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresas contigo en 2016

Tabla 13. Nivel de cumplimiento de las dependencias⁷ en relación con las metas 2016

Dependencia	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan		Diferencia
	Calificación	Valor	Esperado	Real	
Infraestructura y Valorización	C	38.0%	4.1%	1.6%	2.5%
Gestión del Riesgo	B	50.1%	0.9%	0.5%	0.5%
Jurídica	B	53.5%	0.4%	0.2%	0.2%
Vivienda Social	B	57.0%	3.5%	2.0%	1.5%
Emcali	M	69.5%	1.4%	1.0%	0.4%
Desarrollo Territorial y Bienestar Social	S	72.6%	12.2%	8.9%	3.3%
Gobierno, Convivencia y Seguridad	S	75.7%	9.7%	7.3%	2.4%
Desarrollo Administrativo	S	77.1%	0.9%	0.7%	0.2%
Educación	SS	80.7%	12.3%	9.9%	2.4%
Deporte y Recreación	SS	84.1%	4.5%	3.7%	0.7%
Secretaría General	SS	84.3%	8.0%	6.7%	1.3%
Dagma	SS	89.0%	4.2%	3.7%	0.5%
Salud	SS	89.7%	10.0%	9.0%	1.0%
Cultura y Turismo	SS	89.9%	12.6%	11.3%	1.3%
Metrocali	SS	90.9%	2.8%	2.5%	0.3%
Hacienda	SS	94.2%	1.8%	1.7%	0.1%
Tránsito	SS	94.2%	1.3%	1.2%	0.1%
Planeación	SS	94.8%	8.5%	8.1%	0.4%
Control Disciplinario Interno	SS	99.2%	0.5%	0.5%	0.0%
Control Interno	SS	100.0%	0.5%	0.5%	0.0%
Emru	na	na	0.0%	0.0%	0.0%
Cumplimiento				81.0%	19.0%
SOBRESALIENTE					

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

⁷ En el Anexo 3 se presenta esta misma tabla con los nuevos organismos creados en el Decreto Extraordinario 0516 de 2016

En la Tabla 13 se aprecia el nivel de cumplimiento de las dependencias de la Administración Central, así como de Emcali y Metrocali, en relación con las metas de su responsabilidad contempladas en el Plan de Desarrollo. No sobra indicar que el resultado alcanzado por cada una, es fundamental a la hora de evaluar el cumplimiento de lo trazado en este instrumento de planificación, donde cada meta contribuye al cumplimiento del eje donde se ubica.

Se observa que de las 21 dependencias y entidades que responden por el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, 12 de ellas obtuvieron una eficacia por encima del 80% (sobresaliente): Educación, Deporte y Recreación, General, Dagma, Salud Pública, Cultura y Turismo, Metrocali, Hacienda, Tránsito y Transporte, Planeación, Control Disciplinario Interno y Control Interno; tres muestran cumplimiento satisfactorio (70%-80%): Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Gobierno, convivencia y Seguridad y Desarrollo Administrativo, una registra cumplimiento medio (60%-70%): Emcali; mientras que las otras cuatro dependencias se ubican en el nivel bajo y crítico, es decir, por debajo del 60%: Infraestructura y Valorización, Gestión del Riesgo, Jurídica y Vivienda Social. La Empresa Municipal de Renovación Urbana (Emru) no programó metas en 2016.

Es importante indicar que la evaluación realizada se hace en el marco de la estructura del Plan, es decir, la unidad mínima de evaluación la constituyen los indicadores de producto, los cuales se encuentran asociados a programas, donde participan diferentes dependencias. De allí que dependencias que muestran un nivel crítico y bajo de cumplimiento en la tabla anterior, podrán determinar el comportamiento que se registre en el Plan.

Otra manera de visualizar el nivel de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo es a través de la categorización que hace el Departamento Nacional de Planeación por sectores de inversión establecidos en la Ley 715 de 2001 de competencia del municipio.

**Tabla 14. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento del sector
en relación con las metas
2016**

Sector	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
Educación	SS	82.3%	11.9%	9.8%
Salud	SS	91.2%	9.5%	8.6%
Agua Potable y saneamiento básico	SS	85.7%	2.7%	2.3%
Deporte y Recreación	SS	84.1%	4.5%	3.7%
Cultura	SS	90.3%	9.3%	8.4%
Servicios Públicos diferente a ac y al	S	78.0%	1.1%	0.9%
Vivienda	S	78.1%	2.1%	1.6%
Agropecuaria	SS	100.0%	0.1%	0.1%
Transporte	M	65.5%	8.2%	5.4%
Ambiental	SS	82.9%	2.4%	2.0%
Centros de reclusión	SS	100.0%	1.4%	1.4%
Prevención y atención de desastres	B	43.3%	2.7%	1.2%
Promoción del desarrollo	S	75.5%	9.7%	7.3%
Atención a grupos vulnerables	SS	89.6%	13.2%	11.8%
Equipamiento	B	55.0%	1.4%	0.8%
Desarrollo Comunitario	SS	92.1%	1.2%	1.1%
Fortalecimiento Institucional	SS	84.5%	11.4%	9.6%
Justicia y Seguridad	M	68.0%	7.3%	4.9%
Cumplimiento				81.0%
SOBRESALIENTE				

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

En la Tabla 14 se observa que de los 18 sectores a los cuales las dependencias y entidades le aportan con su cumplimiento en las metas, 11 de ellos obtienen una calificación sobresaliente en la eficacia: educación, salud, agua potable y saneamiento básico, deporte y recreación, cultura, agropecuario, ambiental, centros de reclusión, atención a grupos vulnerables, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional; tres registran calificación satisfactoria: servicios públicos diferentes a acueducto y alcantarillado rurales, vivienda, y promoción del desarrollo, dos se califican con nivel medio: transporte y justicia y seguridad, y, el resto presentan nivel bajo: prevención y atención de desastres y equipamiento.

3.5 De la inversión de las dependencias en 2016

**Tabla 15. Inversión por dependencia, Administración Central
2016**

Millones de \$

Dependencia	Presupuesto Administración Central				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	% Participación
TOTAL	1,980,107	2,358,347	2,089,934	88.6	100.0
General	17,006	23,995	22,264	92.8	1.1
Jurídica	1,588	2,408	2,386	99.1	0.1
Desarrollo Administrativo	2,970	20,989	17,188	81.9	0.8
Control Interno	143	143	143	100.0	0.0
Control Disciplinario Interno	374	374	350	93.4	0.0
Hacienda	27,198	23,875	23,179	97.1	1.1
Planeación	173,419	202,823	150,254	74.1	7.2
Dagma	69,407	53,058	36,975	69.7	1.8
Educación	648,152	768,958	696,412	90.6	33.3
Salud	602,513	667,085	654,303	98.1	31.3
Desarrollo Territorial y Bienestar Social	53,846	66,425	48,978	73.7	2.3
Vivienda Social	34,689	26,727	22,840	85.5	1.1
Cultura y Turismo	53,466	71,224	61,123	85.8	2.9
Infraestructura y Valorización	103,561	163,847	148,303	90.5	7.1
Tránsito	48,662	75,385	61,384	81.4	2.9
Gobierno, Convivencia y Seguridad	74,455	67,384	46,731	69.4	2.2
Deporte y Recreación	65,662	77,110	69,762	90.5	3.3
Gestión del Riesgo	2,995	46,537	27,357	58.8	1.3

Fuente: Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación

La Tabla 15 muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal y participación por dependencia en 2016. Se observa que de las 18 dependencias de la Administración Central, nueve presentan un porcentaje de ejecución por debajo del total que fue del 88.6% y las otras nueve por encima de este valor.

3.6 Del avance del cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Cali progresas contigo

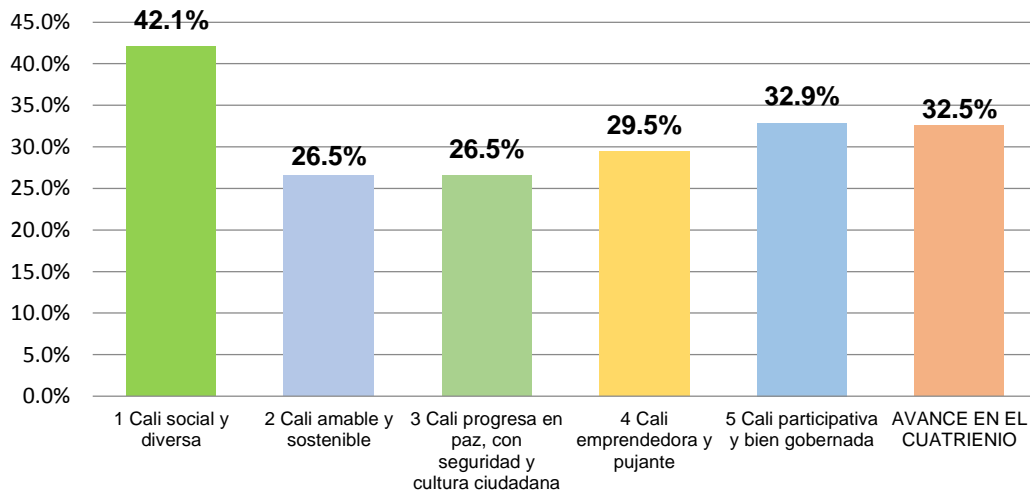
**Tabla 16. Avance en el cuatrienio de las metas de producto por eje
2016**

Eje	Avance en el cuatrienio	Aporte al Plan	
	2016	Esperado	Real
1 Cali social y diversa	42.1%	32.1%	13.5%
2 Cali amable y sostenible	26.5%	24.7%	6.6%
3 Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana	26.5%	21.4%	5.7%
4 Cali emprendedora y pujante	29.5%	10.6%	3.1%
5 Cali participativa y bien gobernada	32.9%	11.2%	3.7%
AVANCE EN EL CUATRIENIO			32.5%

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

El avance del cumplimiento de las metas de producto en lo transcurrido a 2016 con relación a lo esperado en el cuatrienio es del 32.5%.

**Gráfica 9
Avance en el cuatrienio por eje
Plan de Desarrollo
2016**



4 LA EFICACIA DEL EJE Cali social y diversa (2016)

EJE 1 Cali social y diversa



Este eje tiene como objetivo, generar condiciones de inclusión social y de reconocimiento de derechos a los diferentes grupos poblacionales en el desarrollo de su ciclo vital, con un enfoque diferencial, territorial y de género, promoviendo acciones de desarrollo humano, capacidades, competencias y empoderamiento conforme a la Ley y las políticas públicas, para reducir las brechas de inequidad. En este sentido pone en marcha estrategias para la atención a la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, familia, adulto mayor, personas con discapacidad, población afro, indígena, LGTBI; el acceso de la población del municipio a los

servicios de salud, educación, cultura y deporte, y la incidencia para la superación de la pobreza extrema.

4.1 De la eficacia de los componentes

El eje **Cali social y diversa** contribuyó en un nivel sobresaliente (SS) a la eficacia del Plan de Desarrollo en 2016, con un cumplimiento del 84.5%, lo que indica que su aporte fue del 27.1%, cuando lo esperado era el 32.1%.

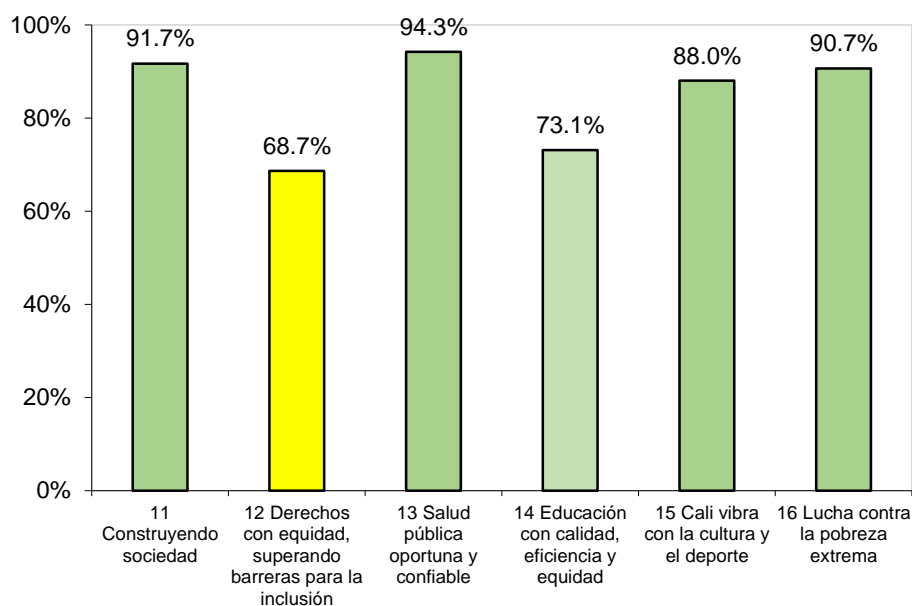
El comportamiento registrado por los componentes que integran este Eje se presenta en la Tabla 17 y en la Gráfica 10:

**Tabla 17. Nivel de cumplimiento eje Cali social y diversa
2016**

Eje / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
1 Cali social y diversa	SS	84.5%	32.1%	27.1%
11 Construyendo sociedad	SS	91.7%	4.8%	4.4%
12 Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión	M	68.7%	3.4%	2.4%
13 Salud pública oportuna y confiable	SS	94.3%	7.3%	6.9%
14 Educación con calidad, eficiencia y equidad	S	73.1%	8.1%	5.9%
15 Cali vibra con la cultura y el deporte	SS	88.0%	4.0%	3.5%
16 Lucha contra la pobreza extrema	SS	90.7%	4.5%	4.1%

De los seis (6) componentes que integran este eje, uno presentó nivel de cumplimiento satisfactorio, cuatro sobresaliente y uno medio, lo que repercutió positivamente tanto en la eficacia de este eje como del aporte esperado al Plan.

Gráfica 10
Nivel de cumplimiento de los componentes
Cali social y diversa
2016



En la Tabla 18 se presenta el comportamiento de los programas que integran cada uno de los componentes, notándose que el programa Respeto y garantía a los derechos del sector poblacional LGBTI adscrito al componente Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión, logró un nivel de cumplimiento crítico, 13.1%, de ahí que el componente haya obtenido un nivel de cumplimiento medio. Dicho programa consta de seis metas de producto (ver Anexo 1), no obstante en 2016 se programaron dos metas, de las cuales una tuvo un cumplimiento del 25%, Campaña y eventos institucionales para incidir en imaginarios que favorecen el respeto y reconocimiento de la población LGBTI realizados, de responsabilidad de la Secretaría de Cultura y Turismo, y, la otra un cumplimiento del 0%, Política Pública de la población con identidad y orientación sexual diversa, formulada y adoptada, de responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.

**Tabla 18. Nivel de cumplimiento por programa
2016**

Código	Componente / Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
4101	Construyendo sociedad				
4101001	Atención integral a la primera infancia Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes -	SS	100.0%	1.423%	1.4%
4101002	NNAJ con oportunidades para su desarrollo	SS	85.9%	1.369%	1.2%
4101003	Vida, familia y salud mental	SS	92.0%	1.000%	0.9%
4101004	Cultura del envejecimiento	SS	87.7%	0.983%	0.9%
4102	Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión				
4102001	Discapacidad sin límites.	SS	85.5%	1.251%	1.1%
4102002	CaliAfro incluyente e influyente.	S	74.2%	0.839%	0.6%
4102003	Tradiciones ancestrales indígenas.	SS	82.3%	0.720%	0.6%
4102004	Respeto y garantía a los derechos del sector poblacional LGBTI	C	13.1%	0.637%	0.1%
4103	Salud pública oportuna y confiable				
4103001	Salud pública con enfoque intersectorial y poblacional	SS	81.4%	2.238%	1.8%
4103002	Servicios de salud pública oportuna y confiable	SS	100.0%	5.040%	5.0%
4104	Educación con calidad, eficiencia y equidad				
4104001	Educación pública equitativa e incluyente.	S	70.1%	4.010%	2.8%
4104002	Calidad educativa con mayores resultados	SS	99.3%	1.300%	1.3%
4104003	Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes	M	65.1%	1.547%	1.0%
4104004	Una educación al compás de la innovación e inserta en la sociedad del conocimiento	M	65.8%	1.272%	0.8%
4105	Cali vibra con la cultura y el deporte				
4105001	Actívate con el deporte y la recreación	SS	96.9%	1.567%	1.5%
4105002	Patrimonio, arte y cultura	SS	82.3%	2.416%	2.0%
4106	Lucha contra la pobreza extrema				
4106001	Atención a población en extrema vulnerabilidad	SS	82.5%	1.777%	1.5%
4106002	Seguridad alimentaria y nutricional.	SS	96.0%	2.725%	2.6%

4.2 De la inversión en el eje

En la Tabla 19 se listan las dependencias que planificaron proyectos en eje Cali social y diversa, a saber: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y las Secretarías Cultura y Turismo; Deporte y Recreación; Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Educación; Gobierno, Convivencia y Seguridad; Salud y General.

**Tabla 19. Inversión según dependencia
Eje Cali social y diversa
2016**

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			Millones de \$
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución
TOTAL	297	1,305,814	1,491,431	1,405,581	94.2
Dagma	1	0	137	70	51.4
Cultura y Turismo	81	30,749	32,448	27,161	83.7
Deporte y Recreación	69	30,292	36,606	34,224	93.5
Bienestar Social	38	20,505	22,563	20,705	91.8
Educación	67	647,959	768,700	696,253	90.6
Gobierno	11	6,860	5,355	4,094	76.5
Salud	28	565,554	623,315	620,902	99.6
General	2	3,895	2,306	2,172	94.2

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Este eje participa con el 61.9% del total del presupuesto definitivo del municipio. Contó con un presupuesto inicial de \$1,305,814 millones, un presupuesto definitivo de \$1,491,431 millones y con una ejecución promedio del 94.2%

El 51.5% del presupuesto definitivo se concentró en proyectos de la Secretaría de Educación, el 41.8% en proyectos de la Secretaría de Salud y el 2.4% en proyectos de la Secretaría de Deporte y Recreación.

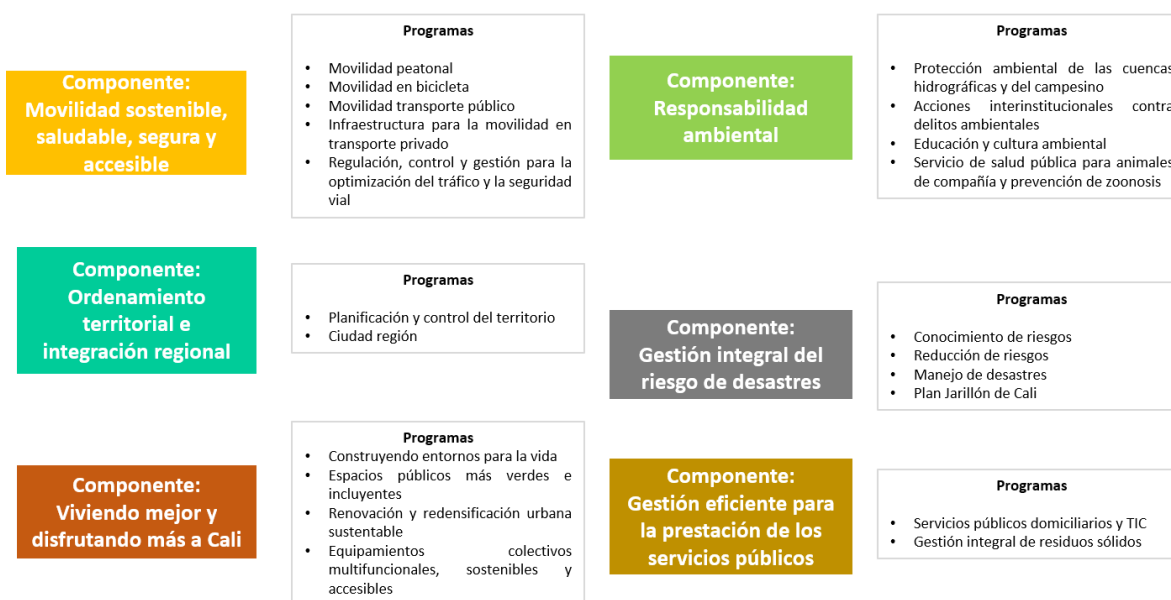
En cuanto a la ejecución presupuestal, vale la pena destacar que en este eje de los \$1.4 billones ejecutados, \$789,112 millones son de recursos del Sistema General de Participaciones que se orientan básicamente a los sectores de educación, salud, cultura y alimentación escolar; \$149.598 millones son de recursos propios y el resto de otras fuentes de financiación.

De las ocho Dependencias que ejecutan proyectos en este eje, tres presentan ejecución de la inversión por debajo del 90%: Departamento Administrativo del Medio Ambiente, Cultura y Turismo y Gobierno, Convivencia y Seguridad.

En esta línea se ejecutaron un total de 297 proyectos, ocupando los tres (3) primeros lugares, las Secretarías de Cultura y Turismo con 81 proyectos, Deporte y Recreación con 69 y Educación con 67.

5 LA EFICACIA DEL EJE Cali amable y sostenible (2016)

EJE 2 Cali amable y sostenible



Este eje tiene como objetivo el desarrollo territorial de Santiago de Cali a partir de la concreción de las propuestas que en el corto plazo establece el Modelo de Ordenamiento Territorial del POT, Acuerdo 0373 de 2014, el cual tiene como uno de sus propósitos posicionar la oferta ambiental como la base del ordenamiento, lo que implica no solamente tratar de revertir las problemáticas ambientales existentes de contaminación, deterioro y fragmentación ambiental, sino que también conlleva acciones en materia de gestión del riesgo, movilidad, mejoramiento, mantenimiento y construcción de la malla vial, el uso racional y eficiente de los servicios públicos, generación, adecuación y dotación de espacio público y equipamientos colectivos; mejoramiento del hábitat y el desarrollo de soluciones habitacionales, que privilegien

el interés común y el bienestar colectivo en pos de un municipio más amable con el medio ambiente y sus habitantes.

5.1 De la eficacia de los componentes

El eje **Cali amable y sostenible** contribuyó en un nivel satisfactorio (S) a la eficacia del Plan de Desarrollo en 2016, con un cumplimiento del 70.4%, es decir su aporte fue del 17.4%, cuando lo esperado era del 24.7%.

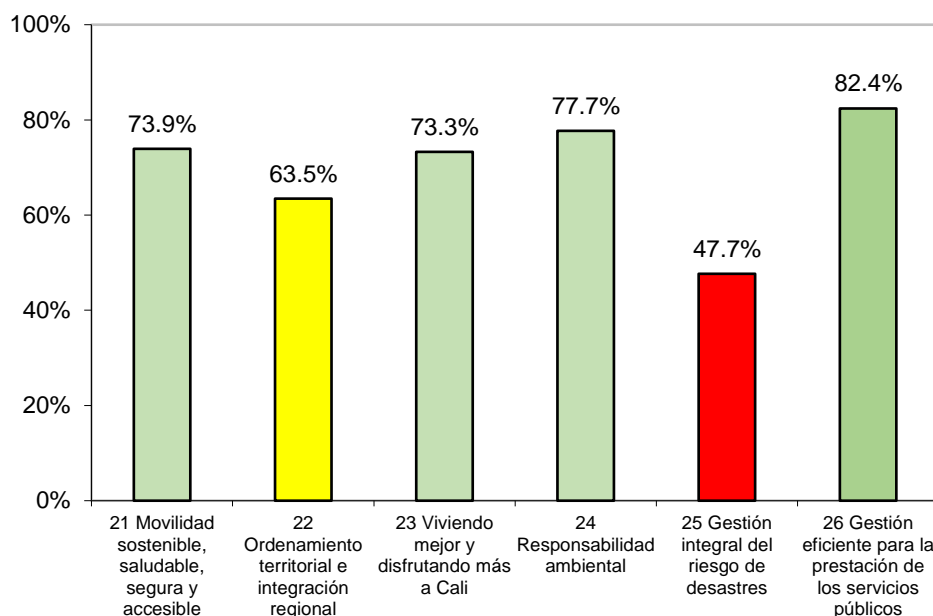
El comportamiento registrado por los componentes que integran este eje se presenta en la Tabla 20 y en la Gráfica 11:

**Tabla 20. Nivel de cumplimiento eje Cali amable y sostenible
2016**

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
2 Cali amable y sostenible	S	70.4%	24.7%	17.4%
21 Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible	S	73.9%	7.04%	5.2%
22 Ordenamiento territorial e integración regional	M	63.5%	3.60%	2.3%
23 Viviendo mejor y disfrutando más a Cali	S	73.3%	4.55%	3.3%
24 Responsabilidad ambiental	S	77.7%	2.66%	2.1%
25 Gestión integral del riesgo de desastres	B	47.7%	3.30%	1.6%
26 Gestión eficiente para la prestación de los servicios públicos	SS	82.4%	3.58%	2.9%

La Gráfica 13 evidencia que de los seis (6) componentes del Eje 2, uno se encuentra clasificado en el rango sobresaliente, tres en satisfactorio, uno en medio y otro en bajo. Este comportamiento poco homogéneo refleja la pérdida de 7 pp en el aporte esperado.

Gráfica 11
Nivel de cumplimiento de los componentes
Cali amable y sostenible
2016



En la Tabla 21 se observa que de los seis componentes que conforman el Eje 2, cinco de ellos presentan en sus programas al menos uno con calificación bajo o crítico, lo que afecta el desempeño de sus componentes.

El componente Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible tiene tres programas en rango sobresaliente (Movilidad peatonal, Movilidad transporte público y Regulación, control y gestión para la optimización del tráfico y la seguridad vial) y dos en rango bajo (movilidad en bicicleta e Infraestructura para la movilidad en transporte privado); estos últimos afectan un mejor desempeño por parte del componente al obtener un cumplimiento del 73.9%, pues el primero de ellos representa el 13.2% del peso en el componente, mientras que el segundo equivale al 31.5%, es decir, estos dos programas pesan el 44.8% del componente.

**Tabla 21. Nivel de cumplimiento por programa
2016**

Código	Componente / Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
4201	Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible				
4201001	Movilidad peatonal	SS	95.1%	1.063%	1.0%
4201002	Movilidad en bicicleta	B	51.6%	0.932%	0.5%
4201003	Movilidad transporte público	SS	88.4%	1.719%	1.5%
4201004	Infraestructura para la movilidad en transporte privado	B	52.4%	2.220%	1.2%
4201005	Regulación, control y gestión para la optimización del tráfico y la seguridad vial	SS	93.2%	1.106%	1.0%
4202	Ordenamiento territorial e integración regional				
4202001	Planificación y control del territorio	S	79.4%	1.578%	1.3%
4202002	Ciudad región	B	51.0%	2.027%	1.0%
4203	Viviendo mejor y disfrutando más a Cali				
4203001	Construyendo entornos para la vida	SS	88.1%	2.073%	1.8%
4203002	Espacios públicos más verdes e incluyentes	SS	80.5%	1.079%	0.9%
4203003	Renovación y redensificación urbana sustentable	NA	0.0%	0.000%	0.0%
4203004	Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles y accesibles	B	45.7%	1.394%	0.6%
4204	Responsabilidad ambiental				
4204001	Protección ambiental de las cuencas hidrográficas y del campesino	SS	92.2%	0.976%	0.9%
4204002	Acciones interinstitucionales contra delitos ambientales	S	79.2%	0.745%	0.6%
4204003	Educación y cultura ambiental	M	68.1%	0.390%	0.3%
4204004	Servicio de salud pública para animales de compañía y prevención de zoonosis	B	56.6%	0.546%	0.3%
4205	Gestión integral del riesgo de desastres				
4205001	Conocimiento de riesgos	SS	100.0%	0.503%	0.5%
4205002	Reducción de riesgos	C	0.0%	0.811%	0.0%
4205003	Manejo de desastres	B	50.1%	0.919%	0.5%
4205004	Plan Jarillón de Cali	B	57.1%	1.071%	0.6%
4206	Gestión eficiente para la prestación de los servicios públicos				
4206001	Servicios públicos domiciliarios y TIC	S	70.0%	2.102%	1.5%
4206002	Gestión integral de residuos sólidos.	SS	100.0%	1.478%	1.5%

A continuación se detalla el nivel de cumplimiento de las metas que conforman los programas que presentan comportamiento bajo:

**Tabla 22. Nivel de cumplimiento metas de los programas Movilidad en bicicleta e Infraestructura para la movilidad en transporte privado
Componente Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible
2016**

Programa	Área funcional	Indicador (Descripción)	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
				Meta	Ejecución			
4201002 Movilidad en bicicleta	42010020001	Red de ciclo-infraestructura (ciclo-ruta, bici-carril, bici-bus) construidas	36.0	81.4	37.5	3.30%	50.069%	Secretaría de Infraestructura y Valorización
	42010020004	Puntos de ciclo-parqueaderos instalados en bienes inmuebles del municipio con servicios de atención al ciudadano	4	6	6	100.00%	26.917%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
	42010020005	Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y saludable	0.0	25.0	100.0	100.00%	23.014%	DAGMA
4201004 Infraestructura para la movilidad en transporte privado	42010040001	Intersecciones a desnivel construidas	10	11	0	0.00%	6.122%	Secretaría de Infraestructura y Valorización
	42010040002	Vías y obras de drenaje en zona urbana y rural construidas	100.0	108.0	100.4	5.50%	12.494%	Secretaría de Infraestructura y Valorización
	42010040003	Vías zona urbana y rural mejoradas	174.0	195.0	233.7	100.00%	16.520%	Secretaría de Infraestructura y Valorización
	42010040004	Puentes vehiculares zona urbana y rural mantenidos	263	281	273	55.56%	5.264%	Secretaría de Infraestructura y Valorización
	42010040005	Obras de estabilización y contención en zona urbana y rural construidas	6,013	6,053	0	0.00%	5.107%	Secretaría de Infraestructura y Valorización
	42010040006	Mantenimiento rutinario de vías rurales realizado con participación ciudadana.	0.0	40.0	110.2	100.00%	5.301%	Secretaría de Infraestructura y Valorización
	42010040007	Frentes de trabajo de las 21 Megaobras a realizar por el sistema contribución por valorización ejecutadas	21	27	24.7	61.33%	43.977%	Secretaría de Infraestructura y Valorización
	42010040008	Sistema de gestión de infraestructura vial implementado	0.0	100.0	0.0	0.00%	5.215%	Secretaría de Infraestructura y Valorización

En la Tabla 22 se observa que en el programa Movilidad en bicicleta se programaron tres metas de las siete, de éstas dos (2) registraron un nivel de cumplimiento sobresaliente y la más importante, por su ponderación del 50%, obtuvo un

cumplimiento crítico del 3%, pues de 45.4 km a construir de ciclo-infraestructura solamente se realizaron 1.5 km.

En el programa Infraestructura para la movilidad en transporte privado, de las ocho (8) metas programadas, cinco (5) metas presentan cumplimiento bajo o crítico y una cumplimiento medio, lo que incide en la calificación del programa, 52.4%.

Las metas objeto de éste análisis son de responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura y Valorización.

El componente Ordenamiento territorial e integración regional (Tabla 21) tiene dos programas, uno en rango satisfactorio (Planificación y control del territorio) y el otro en rango bajo (Ciudad región); extremos que afectan el desempeño del componente al obtener un cumplimiento del 63.5%, pues el segundo de ellos representa el 56.2% del peso en el componente.

**Tabla 23. Nivel de cumplimiento metas del programa Ciudad región
Componente Ordenamiento territorial e integración regional
2016**

Programa	Área funcional	Indicador (Descripción)	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
				Meta	Ejecución			
4202002 Ciudad región	42020020002	Corredor Verde construido	0.0	4.7	0.9	20.00%	61.220%	Secretaría de Infraestructura y Valorización
	42020020006	Estudios de factibilidad de proyectos de interés común de la ciudad-región realizados	0	1	1	100.00%	38.780%	Departamento Administrativo de Planeación

En la Tabla 23 se observa que en el programa Ciudad región se programaron dos metas de las siete, de éstas una (1) registra un nivel de cumplimiento sobresaliente y la otra, cuya ponderación es del 61.2%, obtuvo un cumplimiento crítico del 20%, pues de 4.7 km a construir del Corredor Verde solamente se realizaron 0.9 km.

El componente Viviendo mejor y disfrutando más a Cali (Tabla 21) tiene dos programas en rango sobresaliente (Construyendo entornos para la vida y Espacios públicos más verdes e incluyentes) y uno en rango bajo (Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles y accesibles); este último afecta el logro de un mejor desempeño del componente al obtener un cumplimiento del 73.3%, dado que su participación en el componente es del 30.7%.

**Tabla 24. Nivel de cumplimiento metas del programa Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles y accesibles
Componente Viviendo mejor y disfrutando más a Cali
2016**

Programa	Área funcional	Indicador (Descripción)	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
				Meta	Ejecución			
4203004 Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles y accesibles	42030040001	Equipamientos comunitarios, sedes comunales, Centro de Integración Social, Casa Matría y centro de desarrollo comunitario con mantenimiento y adecuación.	30	105	33	4.00%	10.559%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
	42030040003	Centros de Administración Local Integrado – CALI construidos.	1	3	0	0.00%	7.497%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
	42030040004	Centros de Administración Local Integrado – CALI, con mantenimiento y adecuación	0	10	3	30.00%	7.704%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
	42030040006	Escenarios deportivos en comunas y corregimientos mantenidos, adecuados, rehabilitados y mejorados.	534	784	690	62.40%	32.759%	Secretaría de Deporte y Recreación
	42030040007	Equipamientos culturales del municipio con mantenimiento y adecuación	0	23	25	100.00%	8.470%	Secretaría de Cultura y Turismo
	42030040008	Equipamientos culturales construidos	62	62	0	0.00%	8.839%	Secretaría de Cultura y Turismo
	42030040009	IPS de la red pública mejorada	7	8	8	100.00%	14.044%	Secretaría de Salud Pública
	42030040010	Unidades móviles / ambulancias adquiridas para uso de las Empresas Sociales del Estado de primer nivel	0	5	0	0.00%	10.128%	Secretaría de Salud Pública

En la Tabla 24 se observa que en el programa Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles y accesibles, de las ocho (8) metas programadas,

cinco (5) metas presentan cumplimiento bajo o crítico, una cumplimiento medio y dos (2) sobresaliente, lo que incide en la calificación del programa, 45.7%.

Las metas objeto de éste análisis son de responsabilidad de las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Cultura y Turismo y Salud Pública.

El componente Responsabilidad ambiental (Tabla 21) tiene dos programas en rango sobresaliente y satisfactorio (Protección ambiental de las cuencas hidrográficas y del campesino y Acciones interinstitucionales contra delitos ambientales), uno en rango medio (Educación y cultura ambiental) y otro en rango bajo (Servicio de salud pública para animales de compañía y prevención de zoonosis); estos últimos dos programas afectan el alcance de un mejor desempeño del componente al obtener un cumplimiento del 77.7%, pues el primero de ellos representa el 14.7% del peso en el componente, mientras que el segundo equivale al 20.6%, es decir, estos dos programas pesan el 35.3% del componente.

**Tabla 25. Nivel de cumplimiento metas de los programas Educación y cultura ambiental y Servicio de salud pública para animales de compañía y prevención de zoonosis
Componente Responsabilidad ambiental
2016**

Programa	Área funcional	Indicador (Descripción)	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
				Meta	Ejecución			
4204003 Educación y cultura ambiental	42040030002	Proyectos ciudadanos de educación ambiental –PROCEDA, desarrollados en las comunas y corregimientos del Municipio de Cali, para fortalecer la cultura ambiental ciudadana.	0	21	10	47.62%	60.973%	DAGMA
	42040030003	Sistema de gestión ambiental comunitario – SIGAC, operando	1	1	1	100.00%	39.027%	DAGMA
4204004 Servicio de salud pública para animales de compañía y prevención de zoonosis	42040040001	Índice de eficacia de acciones de prevención, vigilancia y control de enfermedades zoonóticas	73.3	80.0	86.6	100.00%	56.638%	Secretaría de Salud Pública
	42040040002	Fases de construcción e implementación del Centro de prevención de zoonosis, protección, bienestar y atención integral animal (Hospital Animal)	0	1	0	0.00%	43.362%	Secretaría de Salud Pública

En la Tabla 25 se observa que en el programa Educación y cultura ambiental, de las dos (2) metas programadas, una meta presenta cumplimiento bajo; la misma situación se presenta en el programa Servicio de salud pública para animales de compañía y prevención de zoonosis en donde una meta no presenta ejecución.

Las metas objeto de éste análisis son de responsabilidad del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente y de la Secretaría de Salud Pública.

El componente Gestión integral del riesgo de desastres (Tabla 21) tiene un programa en rango sobresaliente (Conocimiento de riesgos), y tres entre rango crítico y bajo (Reducción de riesgos, Manejo de desastres y Plan Jarillón de Cali); estos últimos programas afectaron el desempeño del componente al alcanzar un cumplimiento del 47.7%, pues ellos representan el 84.8% del peso en el componente.

En la Tabla 26 se observa que el programa Reducción de riesgos, solo programó una meta y no ejecutó nada; la misma situación se presenta en el programa Manejo de desastres en donde de tres metas programadas dos metas no presentan ejecución; entre tanto, el programa Plan Jarillón de Cali, de seis (6) metas programadas, tres obtienen logro entre crítico y bajo

Las metas objeto de éste análisis son de responsabilidad las Secretarías de Vivienda Social, Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres y Desarrollo Territorial y Bienestar Social.

**Tabla 26. Nivel de cumplimiento metas de los programas Movilidad en bicicleta e
Infraestructura para la movilidad en transporte privado
Componente Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible
2016**

Programa	Área funcional	Indicador (Descripción)	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
				Meta	Ejecución			
4205002 Reducción de riesgos	42050020006	Área de asentamientos humanos en riesgo mitigable por movimientos en masa estabilizada	639	1,139	0	0.00%	100.000%	Secretaría de Vivienda Social
	42050030001	Plan municipal de repuesta a emergencias formulado e implementado	0	1	0	0.00%	24.423%	Secretaría de Gestión del Riesgo
4205003 Manejo de desastres	42050030002	Organismos de socorro coordinados con la Administración Municipal	4	4	4	100.00%	50.085%	Secretaría de Gestión del Riesgo
	42050030003	Plan de contingencia para el manejo de residuos sólidos en situación de desastre formulado	0	1	0	0.00%	25.492%	Secretaría de Gestión del Riesgo
	42050040001	Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable por inundaciones reasantados en zonas urbanas y rurales	1,860	4,450	3,267	54.32%	36.165%	Secretaría de Vivienda Social
	42050040002	Hogares con subsidio municipal de vivienda de interés social modalidad arrendamiento-proceso reasantamiento	0	2,000	256	12.80%	11.889%	Secretaría de Vivienda Social
4205004 Plan Jarillón de Cali	42050040008	Área de espacio público del Jarillón, lagunas El Pondaje y Charco Azul recuperados	99	2,000	2,881	100.00%	10.851%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
	42050040010	Obras de protección de la infraestructura indispensable (PTAP Puerto Mallarino y PTAR Cañaveralito) construidas	0.0	25.0	25.0	100.00%	14.731%	EMCALI
	42050040012	Investigación sociocultural para la recuperación de la memoria colectiva de la población del Jarillón, realizada por fases	0	1	1	100.00%	10.331%	Secretaría de Cultura y Turismo
	42050040016	Centro de desarrollo comunitario, construido, equipado y funcionando	0	1	0	0.00%	16.033%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social

5.2 De la inversión en el eje

Las dependencias que planificaron proyectos en eje **Cali amable y sostenible**, fueron los Departamentos Administrativos de Gestión del Medio Ambiente y Planeación y las Secretarías de Cultura y Turismo; Deporte y Recreación; Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Gobierno, Convivencia, y Seguridad; Infraestructura y

Valorización; Salud Pública; Tránsito y Transporte; Vivienda Social y Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, como figura en la Tabla 27.

Este eje participa con el 24.1% en el total del presupuesto ejecutado del municipio. De acuerdo con la información presentada, las dependencias que contaron con mayor presupuesto definitivo fueron en su orden La Secretaría de Infraestructura y Valorización (36.0%) y el Departamento Administrativo de Planeación (25.2%).

**Tabla 27. Inversión según dependencia
Eje Cali amable y sostenible
2016**

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			Millones de \$
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución
TOTAL	239	561,070	702,956	556,620	79.2
Dagma	52	68,907	52,921	36,905	69.7
Planeación	32	163,073	191,989	140,305	73.1
Cultura y Turismo	20	7,132	13,394	8,914	66.6
Deporte y Recreación	22	31,501	37,180	32,300	86.9
Bienestar Social	28	8,202	14,693	3,241	22.1
Gobierno	5	23,954	4,300	3,683	85.6
Infraestructura	47	153,823	215,984	200,440	92.8
Salud	7	20,179	26,194	21,498	82.1
Tránsito y Transporte	9	48,316	75,038	61,074	81.4
Vivienda	11	32,989	24,726	20,902	84.5
Gestión del Riesgo	6	2,995	46,537	27,357	58.8

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Doscientos treinta y nueve (239) proyectos se ejecutaron en este eje en 2016, donde el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente fue el que registró el mayor número con 52 proyectos, seguido de la Secretaría de Infraestructura y Valorización y el Departamento Administrativo de Planeación con 47 y 32 proyectos

respectivamente.

En relación con la ejecución presupuestal vale anotar que en este eje de los \$556,620 millones ejecutados, \$278,835 millones son de recursos propios, \$25,880 millones son de recursos del Sistema General de Participaciones que se orientan básicamente a los sectores de salud, saneamiento básico y deporte; y el resto de otras fuentes de financiación.

Se observa que de las once dependencias que participan en este eje, solamente una ejecuta por encima del 90%, cinco entre 80% y 90% y cinco por debajo del 80%, de ahí que el eje alcanzó una ejecución del 79.2%.

6 LA EFICACIA DEL EJE Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana (2016)

EJE 3

Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana



Este eje tiene como objetivo generar medidas que garanticen la vida, la libertad y la integridad personal, así como la seguridad, la convivencia ciudadana y el patrimonio económico, elementos fundamentales para la construcción de la paz.

Para este propósito se plantean estrategias que incidan en la reducción del delito así como el fortalecimiento de la solución pacífica de conflictos, la educación y participación ciudadana, poniendo como marco de referencia obligatorio la legalidad y la convivencia. Se propende por la garantía de derechos, la reintegración social y económica de desvinculados y desmovilizados del conflicto armado y la atención integral a las víctimas del conflicto armado.

6.1 De la eficacia de los componentes

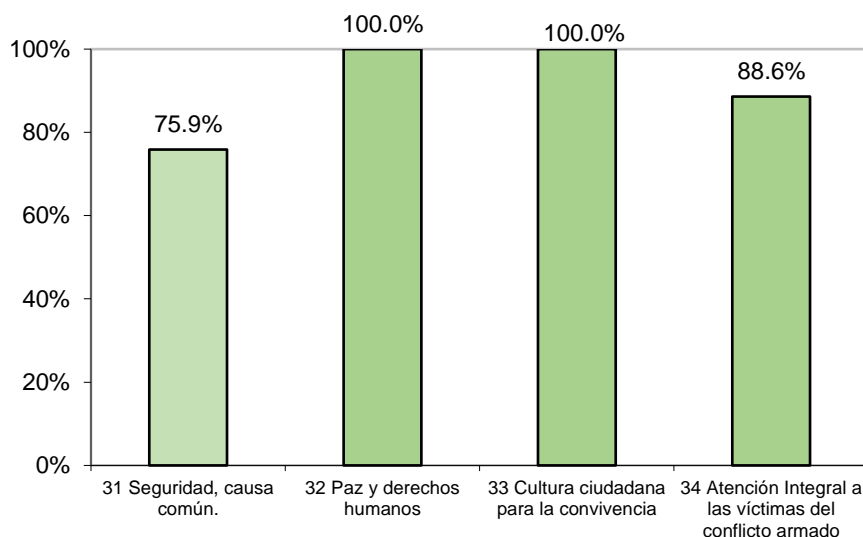
El eje **Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana** presentó un nivel sobresaliente (SS) en la eficacia del Plan de Desarrollo en 2016, con un cumplimiento del 86.5%, es decir, su aporte real fue del 18.5% cuando lo esperado era del 21.4%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, este eje programó 36 metas distribuidas en los cuatro (4) componentes. Su comportamiento se registra en la Tabla 28 y la Gráfica 12, así:

Tabla 28. Nivel de cumplimiento Eje Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana 2016

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
3 Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana	SS	86.5%	21.4%	18.5%
31 Seguridad, causa común.	S	75.9%	10.48%	8.0%
32 Paz y derechos humanos	SS	100.0%	4.31%	4.3%
33 Cultura ciudadana para la convivencia	SS	100.0%	3.37%	3.4%
34 Atención Integral a las víctimas del conflicto armado	SS	88.6%	3.25%	2.9%

Gráfica 12
Nivel de cumplimiento de los componentes
Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
2016



La Gráfica 12 muestra que de los cuatro (4) componentes que integran este eje, tres presentan un nivel de cumplimiento sobresaliente, y, uno satisfactorio.

Para una mayor comprensión, en la Tabla 29 se muestra el comportamiento de los programas que integran el eje 3, con el fin de identificar aquellos que no alcanzaron el cumplimiento esperado.

En dicha tabla se observa que de doce (12) programas que componen el eje, nueve (9) programas contaron con rango de calificación sobresaliente; mientras que dos (2) presentaron cumplimiento bajo, alrededor del 50%: Servicios de justicia y resolución de conflictos y Ejes transversales; el programa Verdad y Justicia no programó metas en 2016.

**Tabla 29. Nivel de cumplimiento por Programa
2016**

Código	Componente / Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
4301	Seguridad, causa común				
4301001	Lucha contra el delito y la impunidad.	SS	83.3%	5.301%	4.4%
4301002	Servicios de justicia y resolución de conflictos	B	49.2%	2.798%	1.4%
4301003	No violencia contra la mujer	SS	90.6%	2.380%	2.2%
4302	Paz y derechos humanos				
4302001	Garantía de derechos humanos	SS	100.0%	1.153%	1.2%
4302002	Cultura de paz y reconciliación	SS	100.0%	1.699%	1.7%
4302003	Reintegración social y económica de desvinculados y desmovilizados del conflicto	SS	100.0%	1.462%	1.5%
4303	Cultura ciudadana para la convivencia				
4303001	Principios de vida, promoción de buenas prácticas de cultura ciudadana.	SS	100.0%	3.370%	3.4%
4304	Atención Integral a las víctimas del conflicto armado				
4304001	Prevención y protección a víctimas	SS	81.8%	0.571%	0.5%
4304002	Asistencia y Atención a Víctimas	SS	100.0%	0.959%	1.0%
4304003	Reparación Integral.	SS	100.0%	1.184%	1.2%
4304004	Verdad y Justicia.	NA	0.0%	0.000%	0.0%
4304005	Ejes transversales.	B	50.0%	0.532%	0.3%

En la Tabla 30 se observa que en el programa Servicios de justicia y resolución de conflictos, de las seis (6) metas programadas, tres metas presentan cumplimiento crítico, es decir sin ejecución y las otras tres cumplimiento sobresaliente, extremos que conllevan a que el programa obtenga un calificación baja, 49.2%.

Estas metas son de responsabilidad las Secretarías de Gobierno, Convivencia y Seguridad y General.

**Tabla 30. Nivel de cumplimiento metas del programa Servicios de justicia y
resolución de conflictos
Componente Seguridad, causa común
2016**

Programa	Área funcional	Indicador (Descripción)	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
				Meta	Ejecución			
4301002 Servicios de justicia y resolución de conflictos	43010020001	Espacios que faciliten el acceso a la justicia (Casas de Justicia, Comisarias de familia e inspecciones de policía) mejorados	0	15	0	0.00%	13.453%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
	43010020004	Despachos de las casas de justicia, comisarias de familia e inspecciones que reportan en línea eventos de su competencia	0	34	0	0.00%	31.252%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
	43010020006	Centro de formación para menores infractores ampliados mejorando cobertura	0	1	1	100.00%	28.937%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
	43010020007	Centro penitenciario de Cali mejorado	1	1	1	100.00%	14.562%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
	43010020008	Capacitaciones para la resocialización de población mayor y menor infractora realizadas	8	10	10	100.00%	5.728%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
	43010020009	Jueces de Paz electos participando en las acciones de la estrategia de fortalecimiento de la justicia de paz	69.0	75.0	59.1	0.00%	6.068%	Secretaría General - Asesoría de Paz

El programa Ejes transversales programó solamente una meta y obtuvo un cumplimiento bajo, 50%.

6.2 De la inversión en el eje

Ocho dependencias fueron las que planificaron proyectos en el eje **Cali amable y sostenible**, como se observa en la Tabla 31.

Esta eje participa con el 3.2% en el total del presupuesto definitivo del municipio. Las dependencias que contaron con mayor presupuesto definitivo fueron en su orden las Secretarías de Gobierno, Convivencia y Seguridad (75.8%) y General (9.5%).

**Tabla 31. Inversión según dependencia
Eje Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
2016**

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			Millones de \$
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución
TOTAL	56	58,224	76,118	55,981	73.5
Cultura y Turismo	2	529	1,744	1,732	99.3
Deporte y Recreación	2	70	266	245	92.3
Bienestar Social	3	4,362	4,595	4,022	87.5
Educación	1	193	259	159	61.3
Gobierno	31	43,641	57,729	38,954	67.5
Salud	1	2,847	3,347	3,329	99.5
Vivienda Social	1	900	915	895	97.9
General	15	5,681	7,265	6,644	91.5

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

En cuanto al número de proyectos ejecutados por dependencia, se encuentra que la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad registró el mayor número, con 31, no obstante tuvo una ejecución muy baja, 67.5% seguida de la Secretaría General con 15 proyectos y una ejecución del 91.5%.

Se observa una ejecución promedio en la inversión del 73.5%, donde cinco dependencias obtienen ejecución superior al 90% y tres dependencia ejecutan entre el 61% y el 88%.

7 LA EFICACIA DEL EJE Cali emprendedora y pujante (2016)

EJE 4 Cali emprendedora y pujante



Este eje se enfoca en promover condiciones que permitan mejorar los niveles de empleo, trabajo decente y la generación de ingresos de los ciudadanos, por medio de la promoción del desarrollo económico sostenido, que genere un contexto propicio para la inversión y reinversión de empresas, la competitividad y la innovación en los sectores productivos, mediante el fomento a la cultura emprendedora y empresarial, el impulso a los emprendimientos, las micros, pequeñas, medianas y las grandes empresas para generar mayor valor agregado, el desarrollo del potencial turístico del municipio, acorde con sus características y vocaciones productivas y la proyección internacional de Cali como ciudad de eventos de talla mundial.

7.1 De la eficacia de los componentes

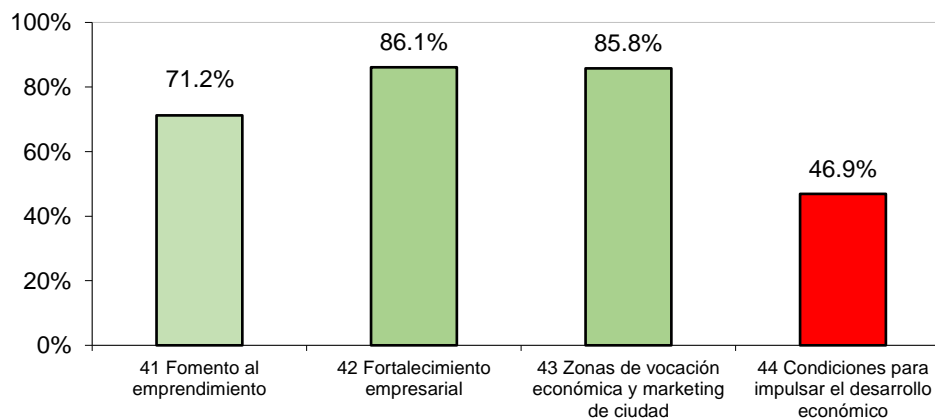
El eje **Cali emprendedora y pujante** contribuyó en un nivel satisfactorio (S) a la eficacia del Plan de Desarrollo en 2016, con un cumplimiento del 74.9%, es decir su aporte real fue del 7.9%, cuando lo esperado era del 10.6%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, este eje programó 24 metas en 2016 distribuidas en los cuatro componentes; su comportamiento se registra en la Tabla 32 y en la Gráfica 13, así:

**Tabla 32. Nivel de cumplimiento Eje Cali emprendedora y pujante
2016**

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
4 Cali emprendedora y pujante	S	74.9%	10.6%	7.9%
41 Fomento al emprendimiento	S	71.2%	3.21%	2.3%
42 Fortalecimiento empresarial	SS	86.1%	1.84%	1.6%
43 Zonas de vocación económica y marketing de ciudad	SS	85.8%	3.76%	3.2%
44 Condiciones para impulsar el desarrollo económico	B	46.9%	1.79%	0.8%

**Gráfica 13
Nivel de cumplimiento de los componentes
Cali emprendedora y pujante
2016**



La gráfica 13 muestra que de los cuatro (4) componentes, tres (3) se encuentran en los niveles satisfactorio y sobresaliente y, uno (1) en nivel bajo. Este eje deja de aportar al Plan de Desarrollo 2.5 pp.

En la Tabla 33 se observa que el eje 4 tiene ocho (8) programas de los cuáles hay cuatro (4) en rango sobresaliente y dos (2) en rango bajo: Emprendimientos como forma de vida y Condiciones para la empleabilidad e inclusión laboral. Dos (2) programas no planificaron metas en 2016.

**Tabla 33. Nivel de cumplimiento por programa
2016**

Código programa	Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
4401	Fomento al emprendimiento				
4401001	Emprendimientos como forma de vida	B	56.7%	1.692%	1.0%
4401002	Emprendimientos innovadores y de alto impacto.	NA	0.0%	0.000%	0.0%
4401003	Mecanismos de apoyo al emprendimiento	SS	87.4%	1.518%	1.3%
4402	Fortalecimiento empresarial				
4402001	Impulso a las Mipymes y a la gran empresa.	SS	86.1%	1.837%	1.6%
4403	Zonas de vocación económica y marketing de ciudad				
4403001	Potencial turístico rural y urbano.	SS	86.9%	1.755%	1.5%
4403002	Proyección internacional de Cali como ciudad de eventos de talla mundial.	SS	84.8%	2.006%	1.7%
4404	Condiciones para impulsar el desarrollo económico				
4404001	Condiciones para la empleabilidad e inclusión laboral.	B	46.9%	1.789%	0.8%
4404002	Condiciones para la creación y el desarrollo de las Mipymes.	NA	0.0%	0.000%	0.0%

En la Tabla 34 se observa que en el programa Emprendimientos como forma de vida, de las tres (3) metas programadas, dos metas presentan cumplimiento bajo, y una cumplimiento sobresaliente, extremos que conllevan a que el programa obtenga una calificación baja, 56.7%.

Estas metas son de responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.

**Tabla 34. Nivel de cumplimiento metas del programa Emprendimientos como forma de vida
Componente Fomento al emprendimiento
2016**

Programa	Área funcional	Indicador (Descripción)	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
				Meta	Ejecución			
4401001 Emprendimientos como forma de vida	44010010002	Personas vulnerables capacitadas para la generación de ingresos y el emprendimiento con acompañamiento, asistencia técnica, administrativa, financiera y contable	7,480	15,367	11,967	56.89%	75.996%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
	44010010003	Emprendimientos productivos con o para mujeres, jóvenes y trabajadores informales que obtienen acompañamiento integral de orden financiero, administrativo, técnico y comercial	0	520	200	38.46%	17.179%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
	44010010005	Jóvenes artistas fortalecidos en su capacidad de generar ingresos con sus productos y servicios culturales	0	70	388	100.00%	6.825%	Secretaría de Cultura y Turismo

En la Tabla 35 se muestra que en el programa Condiciones para la empleabilidad e inclusión laboral, de las dos (2) metas programadas, una meta presenta cumplimiento bajo, 39.0%, y la otra presenta cumplimiento sobresaliente, extremos que conllevan a que el programa obtenga una calificación baja, 46.9%.

Estas metas son de responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.

**Tabla 35. Nivel de cumplimiento metas del programa Condiciones para la
empleabilidad e inclusión laboral
Componente Condiciones para impulsar el desarrollo económico
2016**

Programa	Área funcional	Indicador (Descripción)	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
				Meta	Ejecución			
4404001 Condiciones para la empleabilidad e inclusión laboral	44040010001	Personas vulnerables vinculadas a programas de inclusión laboral, que incluye capacitación, intermediación laboral, orientación ocupacional y acompañamiento.	22,212	24,902	23,262	39.03%	87.098%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
	44040010003	Proyectos de fortalecimiento social, organizacional y empresarial que fortalezcan las capacidades de los recicladores de oficio y sus organizaciones.	3	4	4	100.00%	12.902%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social

7.2 De la inversión en el eje

El eje Cali emprendedora y pujante representa el 1.8% del presupuesto definitivo del municipio. Las dependencias que planificaron proyectos en este Eje fueron el Departamento Administrativo de Planeación y las Secretarías de Cultura y Turismo; Deporte y Recreación; y Desarrollo Territorial y Bienestar Social; como se observa en la Tabla 36.

**Tabla 36. Inversión según dependencia
Eje Cali emprendedora y pujante
2016**

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			Millones de \$ % ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	64	33,305	43,410	40,082	92.3
Planeación	6	1,734	2,197	1,921	87.4
Cultura y Turismo	12	14,380	23,317	23,020	98.7
Deporte y Recreación	4	3,800	3,057	2,993	97.9
Bienestar Social	42	13,391	14,839	12,147	81.9

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Este eje contó con un presupuesto inicial de \$33.305 millones, con un presupuesto definitivo de \$43.410 millones y con una ejecución promedio del 92.3%.

El 50% de las dependencias que participan en este eje, presentan una ejecución presupuestal por debajo del promedio del eje: Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social; con el 87.4% y 81.9% respectivamente.

El 53.7% del presupuesto definitivo se concentró en proyectos de la Secretaría de Cultura y Turismo, que realizó una ejecución del 98.7% de los recursos asignados.

En este eje se ejecutaron 64 proyectos, ocupando el primer lugar la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social con 42 proyectos.

8 LA EFICACIA DEL EJE Cali participativa y bien gobernada (2016)

EJE 5 Cali participativa y bien gobernada



El propósito de este eje es implantar un modelo de gestión que pone como centro de atención al ciudadano, brindándole servicios de calidad, facilitando su acceso a servicios en línea y estimulando su participación en los asuntos públicos de modo que este contribuya en los procesos de transformación del Municipio.

Es tarea de la Administración Municipal propender por una gestión transparente, oportuna y eficiente incorporando nuevas tecnologías que permitan mantener informada a la ciudadanía de los resultados de las acciones de gobierno, como un ejercicio de rendición de cuentas.

También debe fortalecer el modelo organizativo institucional y de gestión, que impulse la creación del valor público y la buena administración de los recursos, a través de la planificación y seguimiento efectivo de los ingresos y gastos, mejorando

la confiabilidad, fomentando el pago oportuno de los contribuyentes y fortaleciendo la cultura tributaria.

8.1 De la eficacia de los componentes

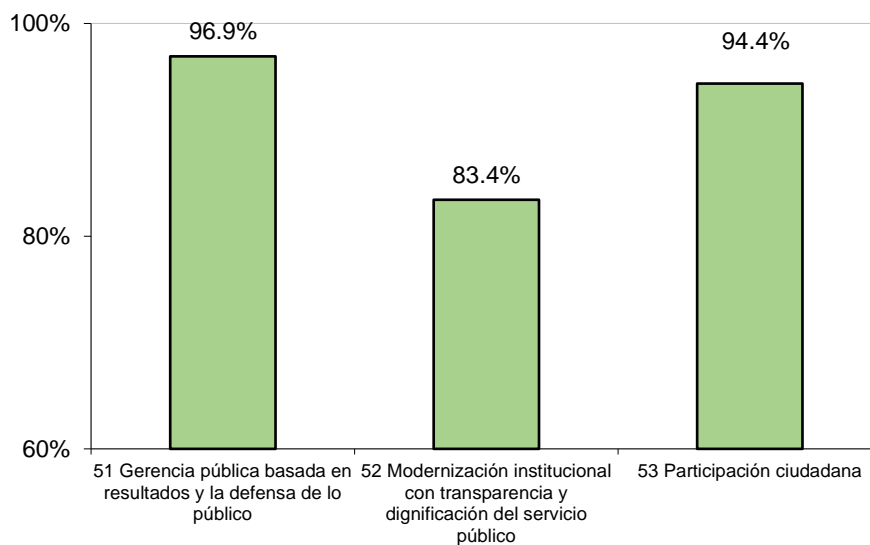
El eje **Cali participativa y bien gobernada** presentó un nivel sobresaliente (SS) en la eficacia del Plan de Desarrollo en 2016, con un cumplimiento del 89.8%, es decir su aporte real fue del 10.0%, cuando lo esperado era del 11.2%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, este eje programó 50 metas en 2016. El comportamiento registrado en cada uno de los componentes de este eje, se muestra en la Tabla 37 y en la Gráfica 14, así:

**Tabla 37. Nivel de Cumplimiento Eje Cali participativa y bien gobernada
2016**

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
5 Cali participativa y bien gobernada	SS	89.8%	11.2%	10.0%
51 Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público	SS	96.9%	3.87%	3.7%
52 Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público	SS	83.4%	5.56%	4.6%
53 Participación ciudadana	SS	94.4%	1.72%	1.6%

Gráfica 14
Nivel de cumplimiento de los componentes
Cali participativa y bien gobernada
2016



De la gráfica 14 se puede deducir que el eje 5 obtuvo un buen comportamiento con relación al cumplimiento del Plan de Desarrollo en 2016 dado que sus tres componentes se encuentran en un rango de calificación sobresaliente, entre 83% y 97%, lo que es positivo para la ejecución del plan de Desarrollo.

En la tabla 38, se señala el comportamiento presentado por los Programas del eje 5. Dicho eje tiene seis (6) programas de los cuáles hay cinco (5) en rango sobresaliente y uno en rango satisfactorio, los cuales impulsaron el cumplimiento del eje en un 89.8%.

**Tabla 38. Nivel de cumplimiento por Programa
2016**

Código programa	Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
4501	Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público				
4501001	Finanzas públicas sostenibles.	SS	100.0%	1.619%	1.6%
4501002	Información de calidad para la planificación territorial	SS	94.7%	2.248%	2.1%
4502	Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público				
4502001	Gobierno en línea	SS	80.2%	1.693%	1.4%
4502002	Gestión pública efectiva y transparente	SS	87.4%	2.948%	2.6%
4502003	Gestión del talento humano y cultura organizacional	S	76.7%	0.918%	0.7%
4503	Participación ciudadana				
4503001	Ciudadanía activa y participativa.	SS	94.4%	1.724%	1.6%

8.2 De la inversión en el eje

Doce (12) dependencias fueron las que planificaron proyectos en el eje Cali participativa y bien gobernada, como se observa en la Tabla 39.

Esta eje representa el 4.1% del total del presupuesto definitivo del Municipio. De acuerdo con la información presentada en la Tabla 39, las dependencias que contaron con mayor presupuesto definitivo fueron en su orden el Departamento Administrativo de Hacienda, la Dirección de Desarrollo Administrativo así como las Secretarías de Salud Pública y General.

**Tabla 39. Inversión según dependencia
Eje Cali participativa y bien gobernada
2016**

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			Millones de \$ % ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	78	71,955	96,568	83,806	86.8
Dagma	0	500	0	0	0.0
Planeación	18	8,611	8,637	8,028	92.9
Hacienda	6	27,198	23,875	23,179	97.1
Control Disciplinario	4	374	374	350	93.4
Control Interno	1	143	143	143	100.0
Desarrollo Administrativo	8	2,970	20,989	17,188	81.9
Jurídica	1	1,588	2,408	2,386	99.1
Cultura y Turismo	1	676	321	295	91.8
Bienestar Social	20	7,386	9,734	8,862	91.0
Salud	2	13,933	14,230	8,575	60.3
Tránsito y Transporte	2	347	347	310	89.5
Vivienda Social	3	800	1,086	1,042	96.0
General	12	7,430	14,424	13,448	93.2

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

78 proyectos se ejecutaron en este eje, siendo la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social la que registró el mayor número, 20 proyectos, seguido de Planeación con 18 proyectos y General con 12 proyectos.

En relación con la ejecución presupuestal, se observa que en promedio se alcanzó un 86.8%, o sea, \$83.806 millones. Nueve de doce dependencias presentan ejecución presupuestal mayor al 90%, la más baja, 60.3% la obtuvo la Secretaría de Salud Pública.

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El cumplimiento del Plan de Desarrollo en 2016 obtiene una calificación Sobresaliente del 81.0% y un avance en el cuatrienio del 32.5%.
- La inversión de la Administración Municipal en 2016 es de \$2,089,934 millones, lo que significa una ejecución del 88.6%. En la medida en que se mejore este aspecto se pueden obtener resultados más halagadores. El primer año de ejecución de un Plan de Desarrollo es excepcional por todo lo que implica: formulación, aprobación, armonización presupuestal. No obstante, falta mucho por mejorar en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión.
- El total de recursos utilizados en el cumplimiento de las metas de producto, además de la inversión, los recursos de funcionamiento y los recursos gestionados (incluidos los de Emcali y Metrocali) asciende a la suma de \$2,286,829 millones.
- La eficiencia del Plan de Desarrollo en 2016, entendida como el comportamiento de los recursos invertidos en relación con el logro de una meta, se ubica en 88.3%. Esto significa que se formulan proyectos de inversión que en cierta medida no contribuyen al logro de las metas programadas en el Plan de Desarrollo o cuando se hacen modificaciones a los proyectos de inversión estos ya no dan respuesta a lo requerido.
- La efectividad del Plan de Desarrollo en 2016 se ubica en 70.7% y debe entenderse como el porcentaje de ejecución de metas programadas con nivel medio o superior en relación con su cumplimiento.

- El ejercicio de la planificación exige disciplina, responsabilidad y lo más importante, contar con la claridad frente a los resultados que se esperan alcanzar. De allí que es fundamental que las dependencias realicen un trabajo sinérgico, coordinado, que asuma el proceso de autoevaluación continua, a fin de tomar los correctivos a que haya lugar de manera oportuna.
- Se recomienda a los directivos y sus equipos de trabajo monitorear el comportamiento de las metas bajo su responsabilidad, pues hay que propender por una planificación por resultados que permita mejorar el nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo.
- Los directivos y sus equipos de trabajo deben reconocer y asumir los instrumentos operativos del Plan de Desarrollo como son el Plan Indicativo: que resume y organiza por anualidades los compromisos o metas asumidos por los gobernantes en los respectivos planes de desarrollo y el Plan de Acción: en el que se identifican los proyectos que responden a los lineamientos establecidos, de conformidad con las competencias de cada dependencia. Esto con el fin de alinear los proyectos tanto de inversión como de gestión en procura de obtener los resultados que se esperan alcanzar.
- La evaluación del Plan de Desarrollo, debe constituirse en un referente que permita analizar cuáles factores incidieron en los resultados obtenidos, con el fin de tomar las acciones correctivas frente aquellos aspectos que se consideran deben mejorar.

REFERENCIAS

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. (2016). Acuerdo No. 0396 del 11 de Junio de 2016. “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2016 - 2019 Cali progresa contigo”. Santiago de Cali.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA (1994). Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Diario oficial. Año CXXX. N. 41450. 19. Julio, 1994. Pág. 18.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2004). Instrumentos para la ejecución, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de acción. DNP. Bogotá D.C

ESCOBAR, Guido. (2009). La importancia de los indicadores en el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo. Cali. Mimeo.

ESCOBAR, Guido - Departamento Administrativo de Planeación (2016). Evaluación Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015 “CalíDA una ciudad para todos”. Cali

**NOTA TÉCNICA 1
METODOLOGÍA PARA LA
MEDICIÓN DEL COMPONENTE DE
EFICACIA DEL PLAN DE
DESARROLLO⁸**

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha propuesto medir el desempeño de los municipios⁹ a través de la evaluación de cinco factores: eficacia, eficiencia, requisitos legales, gestión y entorno. Esta medición es potestad de las Secretarías de Planeación Departamental, las que cuentan con toda la información para su realización. Por limitaciones de información y debido a que se quiere hacer énfasis en la construcción de indicadores, en este documento sólo se aborda el componente de eficacia.

Como ya se había mencionado antes, la eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en un Plan de Desarrollo, así como los logros alcanzados por el municipio en términos de productos o resultados. Mide el estado de avance de la ejecución del Plan de Desarrollo.

Con la evaluación de eficacia se puede llegar a establecer si el Plan de Desarrollo está bien formulado en relación con las estrategias propuestas, es decir, si hay coherencia con los resultados o productos esperados, si las metas que pretenden medir la estrategia son

pertinentes y si los indicadores escogidos para su medición realmente proporcionan información relevante, veraz y oportuna.

1. PONDERADORES

Además de haber establecido la meta que se pretende alcanzar y el indicador mediante el cual va a ser medida para analizar los cambios, es importante tener en cuenta los ponderadores, dado que éstos permiten asignarles un grado de importancia a las metas del Plan de Desarrollo, los cuáles a través de procedimientos de agregación podrán estipular cuál es el grado de avance o cumplimiento del Plan.

Las ponderaciones de las metas son un peso relativo; se expresan en porcentaje y, por ejemplo, en un objetivo deben sumar 100%.

Como son un peso relativo, pueden imponerse subjetivamente de acuerdo con la importancia que se le quiera destinar a la meta, ya sea porque se expresa de manera explícita en el programa de gobierno, o porque se prevé un impacto en el desarrollo del municipio o distrito, o pueden imponerse con menos subjetividad, como en el caso de elegirlos a través de la participación en la proyección de gastos de inversión del Plan Plurianual de Inversiones que se aprueba en el Plan de Desarrollo combinado con la

⁸Tomado del Capítulo 5 del documento: La importancia de los indicadores en el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo. Escobar, G. 2009. Revisado en 2017

⁹ Sobre este tema ver Departamento Nacional de Planeación (2005). Metodología para la medición y análisis del desempeño municipal. DNP/CAF/PNUD, Bogotá D.C.

importancia de los objetivos, o por medio de la participación en la ejecución presupuestal que hace referencia al Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI).

2. INSUMOS REQUERIDOS

Por lo general las metas que se establecen en un Plan de Desarrollo solo presentan dos estados: la situación inicial y el cambio que se quiere alcanzar al final del período del Alcalde, que es de cuatro (4) años. Es necesario entonces, que se estructure un Sistema de Indicadores del Plan de Desarrollo que contenga la descripción de la meta, la descripción del indicador que contiene el nombre y las variables que lo componen, la unidad de medida, la línea de base, las metas anuales para el cuatrienio, la fuente de información y la dependencia responsable de consolidar la información.

Por otra parte es necesario tener en cuenta el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), ya que permite operacionalizar los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo, definiendo los proyectos de inversión que se van a ejecutar en la vigencia fiscal (enero - diciembre), la dependencia responsable de su ejecución y el programa, subprograma y actividad hacia la cual van dirigidos dichos proyectos.

El POAI es, en últimas el proyecto de presupuesto en gastos de inversión que se entrega al Concejo para su aprobación; por lo tanto, con la

ejecución presupuestal se concreta la ejecución del POAI.

Con base en el POAI, las dependencias de la Administración Central responsables de la ejecución del Plan de Desarrollo elaboran sus Planes de Acción, planeando la ejecución y cumplimiento de sus compromisos y responsabilidades frente a los objetivos, estrategias, programas y metas formuladas en el Plan de Desarrollo.

3. CONSTRUCCION DEL INDICE DE EFICACIA

Evaluar un Plan de Desarrollo, significa para el municipio obtener una información que permita reorientar la gestión, rendir cuentas a la comunidad y presentar informes a los organismos de control.

El índice de eficacia que se propone en esta metodología tiene el propósito de evaluar el cumplimiento de metas de producto y resultado que se contemplan en el Plan de Desarrollo. La norma establece que el municipio debe autoevaluarse anualmente, razón valedera para observar cambios en dichas metas.

3.1 Índice de eficacia de los objetivos específicos

Si el Plan de Desarrollo está estructurado por ejemplo, con Objetivo general, Objetivo específico, Meta, Indicador, entonces, el ponderador para cada una de las metas de los objetivos específicos se asigna teniendo en cuenta que su suma debe

dar 100 dentro del total del objetivo específico al que pertenece.

Para calcular el índice de eficacia de los objetivos específicos, se utiliza la siguiente fórmula:

$$IEO_i = (\sum C_i * p_i) * h_i$$

Donde:

IEO_i = Índice de eficacia objetivo específico i

C_i = Nivel de cumplimiento de la meta i
= Meta lograda_i / Meta programada_i

p_i = Ponderador de la meta dentro del objetivo específico i en el año t

h_i = Ponderador del objetivo específico i

3.2 Índice de eficacia de los objetivos generales

La ponderación de los objetivos generales debe sumar 100 y se asigna según su nivel de importancia.

Para calcular el índice de eficacia de objetivos generales, se utiliza la siguiente fórmula:

$$IEOG_i = (\sum IEO_i) * m_i$$

Donde:

$IEOG_i$ = Índice de eficacia objetivo general i

IEO_i = Índice de eficacia objetivo específico i

m_i = Ponderador del objetivo general i

3.3 Índice de eficacia total

La calificación final resulta de sumar los índices de eficacia de los objetivos generales, es decir,

$$IET = \sum IEOG_i$$

El resultado del índice de eficacia total se clasifica según los rangos definidos en la Tabla 3.

4. CONSTRUCCION DEL INDICE DE EFICIENCIA

Como complemento de la evaluación de un Plan de Desarrollo, además de su eficacia, se requiere la medición de la eficiencia.

El índice de eficiencia que se propone en esta metodología tiene el propósito de evaluar el comportamiento de la utilización de los recursos (inversión, funcionamiento, gestión) en relación con el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.

4.1 Eficiencia de los recursos

La eficiencia en la utilización de los recursos de una meta, se calcula de la siguiente manera:

$$ER_i = C_i * r_i$$

Donde:

ER_i = Eficiencia de los recursos de la meta i

C_i = Nivel de cumplimiento ajustado de la meta i

r_i = Recursos (inversión, funcionamiento, gestión) de la meta i en el año o período t

4.2 Índice de eficiencia de los objetivos generales

El índice de eficiencia de los objetivos generales, se expresa en la siguiente fórmula:

$$IEROG_i = \sum r_i / \sum ER_i$$

Donde:

$IEROG_i$ = Índice de eficiencia objetivo general i

$\sum r_i$ = Recursos (inversión, funcionamiento, gestión) del objetivo general i en el año o período t

$\sum ER_i$ = Eficiencia de los recursos del objetivo general i

Y por tanto el índice de eficiencia total es:

$$IERT = ER_T / r_T$$

Donde:

$IEFT$ = Índice de eficiencia total

ER_T = Eficiencia de recursos total

r_T = Total de recursos

5. CONSTRUCCION DEL INDICE DE EFECTIVIDAD

El índice de efectividad que se propone en esta metodología se define como el porcentaje de ejecución de metas programadas con nivel medio o superior en relación con su cumplimiento.

5.1 Índice de efectividad de los objetivos generales

El índice de efectividad de objetivos generales, se calcula de la siguiente forma:

$$IEFOG_i = M_i * C_i$$

Donde:

$IEFOG_i$ = Índice de efectividad objetivo general i

M_i = Ejecución de metas = Número de metas con nivel medio o superior en el objetivo i / Número de metas programadas en el objetivo i

C_i = Nivel de cumplimiento de las metas del objetivo i

Y por tanto el índice de efectividad total es:

$$IEFT = M_T * IET$$

Donde:

IEFT = Índice de efectividad total

M_T = Ejecución de metas con nivel medio o superior

IET = Índice de eficacia total

REFERENCIAS

CONGRESO DE LA REPÚBLICA (1994). Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Diario oficial. Año CXXX. N. 41450. 19. Julio, 1994. Pág. 18.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2005). Metodología para la medición y análisis del desempeño municipal. DNP/CAF/PNUD, Bogotá D.C

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2004). Instrumentos para la ejecución, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de acción. DNP. Bogotá D.C

ESCOBAR, Guido. (2009). La importancia de los indicadores en el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo. Departamento Administrativo de Planeación. Cali. Mimeo.

----- (1998). Normas técnicas para la presentación de cuadros estadísticos. Departamento Administrativo de Planeación. Cali. Mimeo.

ESCOBAR, Guido - Departamento Administrativo de Planeación (2016). Evaluación del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos. Impretic's. Cali

ANEXO 1

SEGUIMIENTO A METAS DE PRODUCTO

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Eje 41 Cali social y diversa

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4101001 Atención integral a la primera infancia		1	41010010001	Beneficiarios en educación inicial, en el marco de la atención integral con enfoque diverso, diferencial y de género	Número	32,397	33,628	45,764	100.00%	Secretaría de Educación	14,886,472,858	0	0
		1	41010010002	Beneficiarios de las estrategias de fomento de la educación inicial en el marco de la atención integral	Número	5,576	5,576	5,626	100.00%	Secretaría de Educación	133,344,135	0	0
		1	41010010003	Instituciones Educativas Oficiales con grado de transición integral	Número	0	29	29	100.00%	Secretaría de Educación	1,435,078,301	0	0
		4	41010010004	Niñas y niños de primera infancia con experiencias lúdicas	Número	0	800	1,000	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	365,700,000	0	0
		4	41010010005	Espacios lúdicos adecuados para la primera infancia en comunas y corregimientos	Número	0	12	13	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	2,745,722,248	0	0
		5	41010010006	Niñas y niños de primera infancia que participan en procesos de promoción de los derechos culturales	Número	39,280	39,780	49,722	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	153,916,950	0	0
		5	41010010007	Rincones de primera infancia adecuados en las bibliotecas públicas	Número	25	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		2	41010010008	Lograr cobertura de vacunación en niños de 1 año	Porcentaje	95.0	95.0	97.7	100.00%	Secretaría de Salud Pública	1,503,484,399	0	0
		2	41010010009	Atención integral en salud a la primera infancia en IPS públicas implementada	Porcentaje	76.0	76.0	75.6	99.45%	Secretaría de Salud Pública	301,822,323	0	0
		14	41010010010	Profesionales cualificados y cuidadores capacitados en habilidades parentales, cuidado y crianza con enfoque de equidad de géneros.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		4	41010020001	Niñas, niños y adolescentes (incluidos con discapacidad) beneficiados con programas de iniciación, formación y énfasis deportivo y recreativo en comunas y corregimientos.	Número	36,000	36,000	40,887	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	10,797,039,460	0	0
		4	41010020002	Juegos Inter-escolares deportivos y recreativos en comunas y corregimientos para el buen uso del tiempo libre.	Número	0	8	12	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	145,489,044	0	0
4101002		4	41010020003	Jóvenes (incluidos jóvenes con discapacidad) beneficiados con programas deportivos en disciplinas tradicionales y de nuevas tendencias en comunas y corregimientos.	Número	0	1,000	1,250	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	320,100,000	0	0
		4	41010020004	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes (incluidas personas con discapacidad) beneficiados con programa de rendimiento deportivo	Número	0	800	0	0.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	0	0	0
		4	41010020005	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes (incluidas personas con discapacidad) beneficiados con programas lúdicos y recreativos, en temporada de estudio y vacaciones, con enfoque diferencial	Número	0	5,000	25,000	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	323,401,639	0	0

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento a metas de producto

2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4101 Construyendo sociedad	4101002 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes - NNAJ con oportunidades para su desarrollo	4	41010020006	Juegos deportivos y recreativos intercolegiados, universitarios y municipales realizados.	Número	6	8	9	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	2,373,341,488	0	0
		14	41010020007	Personas capacitadas en promoción de liderazgos colectivos para la conformación de plataformas juveniles y para la promoción de derechos y deberes en el marco de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia y política pública de la juventud.	Número	2,300	6,460	6,588	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	909,413,648	0	0
		14	41010020008	Jóvenes participando en la prevención y promoción de procesos de gestión social y comunitaria desde la metodología experiencial con enfoque diferencial en los Centros de Integración Social (CIS)	Número	990	1,980	1,737	75.45%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	149,129,999	0	0
		14	41010020009	Iniciativas para la innovación social en organizaciones juveniles apoyadas	Número	0	20	13	65.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	277,714,586	0	0
		14	41010020010	Personas jurídicas y naturales sensibilizadas en la promoción y prevención hacia la erradicación del trabajo infantil	Número	0	951	951	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	628,226,000	0	54,000,000
		14	41010020011	Jóvenes en situación de vulnerabilidad con acompañamiento social y productivo	Número	4,179	4,979	5,169	100.00%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	2,206,700,000	0	0
		14	41010020012	Adolescentes, jóvenes y padres capacitados en prevención del consumo de sustancias psicoactivas – SPA en Instituciones Educativas Oficiales.	Porcentaje	0.0	10.0	0.0	0.00%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	99,496,000	0	0
		2	41010020013	Zonas de orientación escolar operando en instituciones educativas para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas – SPA en 21 comunas y 2 corregimientos	Número	10	10	0	0.00%	Secretaría de Salud Pública	0	0	0
		2	41010020014	Centros de escucha comunitarios operando	Número	10	10	10	100.00%	Secretaría de Salud Pública	730,423,000	0	0
		2	41010020015	Adolescentes y jóvenes atendidos en consulta de planificación familiar en servicios amigables	Número	15,556	21,556	21,556	100.00%	Secretaría de Salud Pública	319,497,035	0	0
		2	41010020016	Sedes educativas públicas y privadas que promocionan y ofertan alimentos de alto valor nutricional en sus tiendas escolares	Número	336	336	336	100.00%	Secretaría de Salud Pública	88,460,055	0	0
		5	41010020017	Jóvenes en procesos de formación en áreas artísticas y culturales como formación para el trabajo	Número	2,920	2,950	2,950	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	265,185,894	0	0
		5	41010020018	Grupos artísticos y culturales juveniles apoyados en áreas de arte y cultura para fortalecer su capacidad de generación de ingresos	Número	36	61	66	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	114,623,544	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4101003 Vida, familia y salud mental		5	41010020019	Niñas, niños y adolescentes beneficiados con los programas de fomento a la lectura y la escritura a través de la Red de bibliotecas.	Número	242,389	254,508	256,932	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	4,630,101,013	0	368,168,000
		1	41010020020	Instituciones Educativas que participan en la implementación del Sistema de Investigación y Monitoreo de situaciones de riesgo y vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
		5	41010020021	Niños, niñas y adolescentes que participan en el reconocimiento de los museos con temas de interés infantil existentes en el municipio	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		2	41010030001	Redes del Buen Trato operando	Número	17	0	0	np	Secretaría de Salud Pública	0	0	0
		2	41010030002	Centros sociales y comunitarios implementados para la vida (incluye intervención de pacientes policonsultantes)	Número	1	0	0	np	Secretaría de Salud Pública	0	0	0
		1	41010030003	Instituciones Educativas con Centros de Orientación y Atención Psicosocial que implementan estrategias de salud mental con la comunidad educativa.	Número	0	22	22	100.00%	Secretaría de Educación	499,999,998	0	0
		1	41010030004	Instituciones Educativas que implementan la Estrategia Escuelas de Familias con enfoque de género y diferencial.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
		14	41010030005	Centros de orientación familiar funcionando en equipamientos existentes del municipio	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	80,068,000	0	0
		14	41010030006	Padres, madres, cuidadores y cabeza de hogar formados en promoción para la vida y prevención de factores de riesgo	Número	926	2,365	5,128	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	1,645,957,384	0	0
		14	41010030007	Actores sociales formados en intervención social para el fortalecimiento del tejido social y la integración familiar y comunitaria	Número	640	1,180	1,010	68.52%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	187,728,906	0	0
		14	41010030008	Familias intervenidas para la prevención de la violencia familiar y la generación de ingresos	Número	0	500	600	100.00%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	900,000,000	0	0
		14	41010040001	Atención psicosocial, personal y familiar a la población adulta mayor de comunas y corregimientos.	Número	3,000	5,090	5,090	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	3,322,353,845	0	20,000,000
		14	41010040002	Personas adultas mayores atendidas en modalidad centro vida, larga estancia y hogar de paso	Número	619	1,246	1,317	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	5,059,995,000	0	358,249,600
		14	41010040003	Cuidadores de personas con discapacidad y adultos mayores formados en cuidado, manejo, proyecto de vida y derechos	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4101004 Cultura del envejecimiento		14	41010040004	Encuentros intergeneracionales realizados	Número	3	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		14	41010040005	Adultos mayores vinculados en actividades que promueven el estilo de vida saludable, autocuidado y acondicionamiento físico	Número	1,200	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		5	41010040006	Adultos mayores que recuperan la memoria y tradiciones culturales del municipio, en comunas y corregimientos apoyados	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		4	41010040007	Eventos deportivos y recreativos para adultos y adultos mayores en actividades deportivas y recreativas de comunas y corregimientos.	Número	11	13	13	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	733,571,871	0	0
		4	41010040008	Adulto mayor beneficiado con gimnasia dirigida y aeróbicos.	Número	0	1,000	4,080	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	319,800,000	0	0
		17	41010040009	Política pública del adulto mayor formulada y aprobada	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		17	41010040010	Política pública del adulto mayor implementada	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		5	41010040011	Eventos artísticos y culturales anuales para los adultos mayores en las comunas y corregimientos	Número	0	8	2	25.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	120,558,299	0	18,000,000
		14	41020010001	Cuidadores, comunidad e integrantes de redes de apoyo capacitados en acciones colectivas, deberes y derechos y no discriminación a las personas con discapacidad.	Número	3,000	5,305	4,680	72.89%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	691,020,659	0	0
		14	41020010002	Ayudas técnicas y tecnológicas de asistencia a personas con discapacidad sensorial y de movilidad reducida, suministradas.	Número	3,500	5,277	5,277	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	415,649,418	0	0
		15	41020010003	Equipamientos comunitarios (sedes comunales, tertuliaderos, casas de la juventud, centros de desarrollo comunitario) y CALI, accesibles con las normas de señalización en braille y avisos.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		14	41020010004	Personas con discapacidad identificadas en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – SISPRO	Número	49,730	55,730	55,730	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	110,652,000	0	0
		14	41020010005	Personas con discapacidad con apoyo para su movilidad urbana en el SITM MIO	Número	770	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4102001 Discapacidad sin límites		1	41020010006	Estudiantes con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional vinculados a educación formal, Educación para el trabajo y el desarrollo Humano y Educación adecuada para la integración social	Número	3,661	3,691	4,112	100.00%	Secretaría de Educación	1,222,843,725	0	0
		5	41020010007	Personas con discapacidad que participan en procesos artísticos o culturales	Número	21,108	22,163	26,535	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	191,913,160	0	21,000,000
		5	41020010008	Campaña implementada para afectar imaginarios sociales de exclusión e irrespeto a las personas con discapacidad	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		4	41020010009	Personas con discapacidad, beneficiadas con actividades deportivas y recreativas.	Número	0	1,000	0	0.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	0	0	0
		4	41020010010	Eventos deportivos y recreativos realizados con participación de personas con discapacidad.	Número	4	8	9	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	480,500,000	0	0
		14	41020010011	Personas con discapacidad o en riesgo, intervenidas en la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad – (RBC)	Número	3,000	0	0	np	Secretaría de Salud Pública	0	0	0
		17	41020020001	Política Pública Cali CaliAfro formulada y aprobada	Número	0	1	0	0.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		14	41020020002	Eventos de conmemoración afrodescendiente en el marco del Decenio ONU, Alianza Mundial de mandatarios Afro y Encuentros de Hermandad, apoyados, incluidos feria de CaliAfro, construcción de monumento simbólico y reconocimiento público a personas representativas afro en Cali	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		14	41020020003	Plan de vida étnico-territorial para los consejos comunitarios (El Hormiguero, Playa Renaciente y Cascajal) formulados.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
	4102002 CaliAfro incluyente e influyente	4	41020020004	Eventos deportivos y recreativos realizados para la población afro descendiente.	Número	4	5	5	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	44,400,000	0	0
4102 Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión		5	41020020005	Organizaciones culturales que revitalicen las identidades y valores culturales afrodescendientes apoyadas	Número	0	5	6	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	428,713,909	0	12,000,000
		5	41020020006	Iniciativas etno-culturales promovidas por organizaciones sociales e instituciones educativas oficiales, apoyadas	Número	0	7	7	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	362,784,238	0	27,500,000
		1	41020020007	Instituciones Educativas Oficiales fortalecidas con procesos etno-educativos afrodescendientes implementados	Número	0	25	16	64.00%	Secretaría de Educación	450,000,000	0	0
		17	41020020008	Política Pública Cali CaliAfro implementada	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
410203 Tradiciones ancestrales indígenas		14	41020030001	Personas de las comunidades indígenas capacitadas en el reconocimiento, promoción y restitución de los derechos especiales.	Número	300	635	685	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	336,513,062	0	25,960,000
		14	41020030002	Integrantes de las comunidades indígenas empoderadas y fortalecidas desde cada una de sus identidades culturales para generación de productos y servicios diferenciales para una autonomía integral.	Número	120	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		5	41020030003	Personas pertenecientes a comunidades indígenas formadas y sensibilizadas para la recuperación de lenguas, saberes y prácticas tradicionales indígenas (SISPI)	Número	900	1,050	1,560	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	100,880,000	0	18,200,000
		5	41020030004	Ceremonias, fiestas y rituales tradicionales de las comunidades indígenas presentes en el municipio, realizadas anualmente	Número	1	1	1	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	140,000,000	0	0
		5	41020030005	Mujeres indígenas con las cuales se promueve el auto reconocimiento cultural y de género	Número	120	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		4	41020030006	Eventos recreativos dirigidos a la población indígena, con énfasis en la preservación de los juegos tradicionales.	Número	4	5	0	0.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	0	0	0
410204 Respeto y garantía a los derechos del sector poblacional LGBTI		2	41020030007	Modelo intercultural de cuidado en salud propio para comunidades étnicas concertado y consultado	Porcentaje	0.0	25.0	25.0	np	Secretaría de Salud Pública	0	0	0
		1	41020030008	Instituciones Educativas Oficiales fortalecidas en procesos etnoeducativos indígenas	Número	1	4	4	100.00%	Secretaría de Educación	61,600,000	0	0
		14	41020040001	Población LGBTI con atención psicosocial, orientación y fortalecimiento al proyecto de vida.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		13	41020040002	Población con identidad y orientación sexual y diversa vinculada a capacitación para el trabajo y la empleabilidad, con acompañamiento para la creación de unidades productivas	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		14	41020040003	Población con identidad y orientación sexual y diversa capacitada en liderazgo participativo.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		14	41020040004	Campaña y eventos institucionales para incidir en imaginarios que favorecen el respeto y reconocimiento de la población LGBTI, realizados	Número	0	4	1	25.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	247,102,065	0	17,324,607
		17	41020040005	Política Pública de la población con identidad y orientación sexual diversa, formulada y adoptada por el Municipio de Santiago de Cali	Número	0	1	0	0.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		17	41020040006	Política Pública de la población con identidad y orientación sexual diversa, implementada	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4103 Salud pública oportuna y confiable	4103001 Salud pública con enfoque intersectorial y poblacional	2	41030010001	Intervenciones de inspección en sumideros	Número	1,188,000	1,188,000	1,193,894	100.00%	Secretaría de Salud Pública	3,328,851,046	0	0
		2	41030010002	Sujetos de interés controlados respecto a requisitos sanitarios.	Número	25,119	25,500	25,767	100.00%	Secretaría de Salud Pública	6,376,515,060	0	0
		2	41030010003	Índice de eficacia del Sistema de vigilancia en salud pública	Porcentaje	91.5	91.5	91.5	100.00%	Secretaría de Salud Pública	3,482,403,168	0	0
		2	41030010004	Organizaciones que promueven vida saludable y mitigan el impacto de las enfermedades no transmisibles aumentadas	Número	691	697	697	100.00%	Secretaría de Salud Pública	9,529,930,102	0	0
		2	41030010005	Dosis de vacunas no PAI – Programa Ampliado de Inmunizaciones-, aplicadas.	Número	10,000	18,000	8,143	0.00%	Secretaría de Salud Pública	1,546,914,937	0	0
		2	41030010006	Personas curadas de TB pulmonar	Porcentaje	75.0	81.0	80.7	95.34%	Secretaría de Salud Pública	968,734,303	0	0
		2	41030010007	Personas de la población clave (privados de la libertad, habitantes de la calle, usuarios de drogas intravenosas, trabajadores sexuales, LGTBI) tamizadas con prueba rápida de VIH o sífilis	Número	2,500	3,000	3,000	np	Secretaría de Salud Pública	0	0	0
		2	41030010008	Grupos operativos que implementan la Estrategia de Atención Primaria en Salud en zona urbana y rural	Número	15	15	15	100.00%	Secretaría de Salud Pública	1,300,000,324	0	0
		2	41030010009	Puesta en funcionamiento del sistema de historia clínica unificada y electrónica, desarrollado en la vigencia 2015 - 2016	Número	0	1	0	0.00%	Secretaría de Salud Pública	0	0	0
		2	41030010010	Estrategias masivas de educación y comunicación para prevenir enfermedades de interés en salud pública, implementadas	Número	0	0	0	np	Secretaría de Salud Pública	0	0	0
4103002 Servicios de salud pública oportuna y confiable	4103002 Servicios de salud pública oportuna y confiable	2	41030020001	Población pobre no asegurada atendida en las Empresas Sociales del Estado	Porcentaje	70.0	70.0	76.4	100.00%	Secretaría de Salud Pública	20,210,598,783	0	0
		2	41030020002	IPS públicas y privadas priorizadas, auditadas.	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	100.00%	Secretaría de Salud Pública	645,494,406	0	0
		2	41030020003	Personas atendidas en el servicio de atención a la comunidad.	Número	13,384	13,500	20,227	100.00%	Secretaría de Salud Pública	975,544,264	0	0
		2	41030020004	Afilaciones efectivas al régimen subsidiado	Porcentaje	97.2	98.2	99.1	100.00%	Secretaría de Salud Pública	569,180,435,998	0	0
		2	41030020005	Gestantes que ingresan a consulta de control prenatal de primera vez antes de las 12 semanas de gestación	Porcentaje	72.0	72.0	72.0	100.00%	Secretaría de Salud Pública	125,435,311	0	0
		2	41030020006	Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas que implementan los lineamientos del plan decenal para el control del cáncer	Número	0	0	0	np	Secretaría de Salud Pública	0	0	0
		2	41030020007	Puestos de Salud de la zona rural con servicios de telemedicina	Número	7	7	0	np	Secretaría de Salud Pública	0	0	0
		2	41030020008	Mesa Técnica Municipal de enfermedades huérfanas conformada	Número	0	1	1	100.00%	Secretaría de Salud Pública	0	190,193,922	0

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento a metas de producto

2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4104001 Educación pública equitativa e incluyente		1	41040010001	Estudiantes vinculados al sistema educativo oficial en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media	Número	256,827	256,827	221,302	86.17%	Secretaría de Educación	556,128,682,345	0	0
		1	41040010002	Estudiantes en condición de extra edad vinculados al sistema educativo oficial	Número	1,700	1,800	1,688	93.78%	Secretaría de Educación	1,067,300,000	0	0
		1	41040010003	Jóvenes y adultos matriculados en ciclos lectivos especiales integrados	Número	14,096	14,250	0	0.00%	Secretaría de Educación	0	0	0
		1	41040010004	Estudiantes beneficiados con estrategia de transporte escolar	Número	7,400	14,000	13,330	95.21%	Secretaría de Educación	11,479,541,566	0	0
		1	41040010005	Estudiantes en condición de vulnerabilidad beneficiados con la estrategia de paquetes escolares	Número	14,475	20,334	0	0.00%	Secretaría de Educación	0	0	0
		1	41040010006	Instituciones Educativas Oficiales que desarrollan estrategias para promover el arte, la cultura, el deporte.	Número	20	20	20	100.00%	Secretaría de Educación	30,100,000	0	0
		1	41040010007	Comités escolares de convivencia que atienden los riesgos de violencia sexual y discriminación por orientación sexual e identidad de género	Número	0	19	13	68.42%	Secretaría de Educación	480,311,999	0	0
		1	41040010008	Estudiantes de Incolballet apoyados para mejorar cobertura	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
		1	41040020001	Estudiantes de las Instituciones Educativas oficiales beneficiados con el Programa de Jornada Única	Número	4,662	15,800	15,400	96.41%	Secretaría de Educación	189,900,000	0	0
		1	41040020002	Instituciones Educativas Oficiales acompañadas para el fortalecimiento de competencias básicas	Número	0	5	15	100.00%	Secretaría de Educación	657,173,426	0	0
4104002 Calidad educativa con mayores resultados		1	41040020003	Instituciones Educativas Oficiales con planes de lectura y escritura implementados	Número	12	20	20	100.00%	Secretaría de Educación	506,648,711	0	0
		1	41040020004	Instituciones Educativas Oficiales que implementan un sistema de evaluación para el mejoramiento de la calidad educativa	Número	0	20	40	100.00%	Secretaría de Educación	250,000,000	0	0
		1	41040020005	Instituciones Educativas rurales con currículos pertinentes, tales como proyectos pedagógicos productivos al turismo rural, encadenamiento productivo y manejo ambiental en la cuenca.	Número	0	3	3	100.00%	Secretaría de Educación	240,000,000	0	0
		1	41040020006	Docentes y directivos docentes de Instituciones Educativas Oficiales que inician y/o continúan procesos de formación e investigación pedagógica.	Número	4,832	0	0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
		1	41040020007	Instituciones Educativas Públicas beneficiadas con Pre-Icfees gratuito para los estudiantes de grado 11	Número	0	0	0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
		1	41040030001	Instituciones Educativas Oficiales con PEI ajustado para el mejoramiento de la gestión curricular	Número	30	46	46	100.00%	Secretaría de Educación	300,000,000	0	0
		1	41040030002	Instituciones Educativas oficiales que implementan un modelo de gestión de calidad	Número	31	31	31	100.00%	Secretaría de Educación	325,703,942	0	0

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento a metas de producto

2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4104 Educación con calidad, eficiencia y equidad.	4104003 Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes	1	41040030003	Inspección y control a establecimiento de educación formal, educación para el trabajo y desarrollo humano (ETDH) por parte de la SEM	Número	0	300	300	100.00%	Secretaría de Educación	21,000,000	302,400,000	0
		1	41040030004	Intervenciones (mantenimiento, adecuación de infraestructura) realizadas a sedes educativas oficiales	Número	0	40	41	100.00%	Secretaría de Educación	4,715,818,861	0	0
		1	41040030005	Intervenciones con nueva infraestructura para las sedes educativas	Número	0	11	5	45.45%	Secretaría de Educación	51,149,630,108	0	0
		1	41040030006	Centros de desarrollo infantil construidos	Número	9	0	0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
		1	41040030007	Instituciones Educativas Oficiales dotadas con mobiliario escolar, materiales y suministros	Número	91	91	0	0.00%	Secretaría de Educación	2,611,629,975	0	0
		1	41040030008	Plataforma de Gestión Educativa, incluyendo elementos LMS, LCMS, componentes de comunicación y administración, que brinda un componente virtual al fortalecimiento de la calidad educativa	Número	0	0	0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
		1	41040030009	Instituciones educativas oficiales fortalecidas en gestión tecnológica	Número	91	91	91	100.00%	Secretaría de Educación	2,662,852,584	0	0
		1	41040030010	Instituciones Educativas Oficiales que incorporan en el PEI el enfoque de género y no violencia contra las mujeres.	Número	10	17	0	0.00%	Secretaría de Educación	0	0	0
		1	41040030011	Instituciones Educativas Oficiales que promueven estilos de vida saludable y la protección del ambiente, a través de los proyectos escolares ambientales - PRAE.	Número	20	35	35	100.00%	Secretaría de Educación	520,400,000	0	0
		1	41040030012	Implementación de auditoría virtual biométrica para la matrícula y asistencia estudiantil en el sistema educativo oficial	Número	0	0	0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
4104004 Una educación al		1	41040030013	Convenios y alianzas establecidas con Instituciones de Educación Superior (Escuela Nacional del Deporte, IPC, Intenalco, Instituto Antonio José Camacho, Sena, ESAP, etc.) de la formación para el trabajo, el desarrollo humano, capacitación y sensibilización de funcionarios públicos	Número	10	0	0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
		1	41040040001	Estudiantes de grado 11 de instituciones educativas oficiales beneficiados con becas para la educación superior	Número	0	0	0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
		1	41040040002	Estudiantes beneficiados con programas de articulación entre la media y la educación terciaria.	Número	641	746	691	47.62%	Secretaría de Educación	779,869,000	0	665,433,000
		1	41040040003	Proyectos pedagógicos productivos implementados en las instituciones educativas oficiales	Número	14	0	0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
		1	41040040004	Instituciones educativas que fortalecen el inglés a través de estrategias curriculares validadas institucionalmente	Número	20	20	25	100.00%	Secretaría de Educación	379,216,500	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
compás de la innovación e inserta en la sociedad del conocimiento		1	41040040005	Docentes y Directivos Docentes con acompañamiento didáctico y curricular en estrategias pedagógicas mediadas por TIC.	Número	33	300	828	100.00%	Secretaría de Educación	1,832,034,483	0	0
		1	41040040006	Instituciones Educativas oficiales con semilleros TIC funcionando	Número	0	0	0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
		17	41040040007	Política pública de bilingüismo formulada	Número	0	1	0	0.00%	Secretaría de Educación	0	0	0
		17	41040040008	Política pública de bilingüismo implementada	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
		1	41040040009	Fortalecimiento del proceso de transformación del IPC en Institución de Educación Superior, con los 4 programas presentados ante el Ministerio	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		4	41050010001	Carreras/caminatas recreativas realizadas en comunas y corregimientos	Número	0	4	4	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	478,200,000	0	0
		4	41050010002	Líderes, entrenadores, autoridades y dirigentes deportivos beneficiados con capacitaciones.	Número	1,000	1,250	1,200	80.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	500,000,000	0	0
		4	41050010003	Eventos recreativos tradicionales	Número	4	6	6	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	138,525,199	0	0
		4	41050010004	Beneficiados con programas recreativos dirigidos a población tradicionalmente excluida	Número	0	2,000	1,100	55.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	712,249,903	0	0
		4	41050010005	Beneficiados con el proyecto de gimnasia dirigida y aeróbicos.	Número	18,000	32,000	40,000	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	2,180,190,778	0	0
4105001 Actívale con el deporte y la recreación		4	41050010006	Jornadas dominicales de Ciclovías realizadas.	Número	0	38	41	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	4,661,959,680	0	0
		4	41050010007	Eventos deportivos y recreativos en diferentes disciplinas tradicionales y no tradicionales dirigido a población joven y adulta en las comunas y corregimientos	Número	7	25	31	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	2,823,241,557	0	0
		4	41050010008	Clubes deportivos categorizados, reglamentados y asesorados.	Número	0	125	900	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	168,900,000	0	0
		4	41050010009	Eventos deportivos y recreativos dirigidos a recicladores y su grupo familiar	Número	4	5	5	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	110,000,000	0	0
		4	41050010010	Clubes, ligas y deportistas apoyados con enfoque diferencial y equidad de género	Número	20	60	61	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	3,200,115,875	0	0
		4	41050010011	Deportistas de clubes beneficiados con tarjeta de transporte MIO	Número	700	800	933	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	200,000,000	0	0
		4	41050010012	Personas adultas (incluidas personas con discapacidad) beneficiadas con programas lúdicos y recreativos	Número	0	500	550	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	90,000,000	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4105 Cali vibra con la cultura y el deporte		4	41050010013	Personas adultas (incluidas personas con discapacidad) beneficiadas con programas de iniciación, formación y énfasis deportivo en comunas y corregimientos.	Número	0	550	2,106	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	250,700,000	0	0
		4	41050010014	Mujeres adultas vinculadas a práctica continua de actividad física y deportiva como componente esencial de la salud integral.	Número	0	1,000	1,704	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	30,700,000	0	0
		4	41050010015	Monitores capacitados en las reglas básicas de urbanidad, para tratar con personas con discapacidad con enfoque diferencial y equidad de género	Número	0	20	60	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	30,000,000	0	0
		5	41050020001	Programa de preservación, conservación y restauración del patrimonio material mueble implementado	Número	1	1	1	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	3,962,553,178	0	0
		5	41050020002	Bienes inmuebles patrimoniales o de interés cultural intervenidos	Número	0	3	2	66.67%	Secretaría de Cultura y Turismo	477,780,381	0	0
		5	41050020003	Plan para la recuperación de la memoria cultural formulado e implementado	Número	0	1	0	0.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	197,479,200	0	0
		5	41050020004	Inventario de bienes muebles de interés cultural actualizado y con seguimiento, realizado	Número	1	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		5	41050020005	Encuentros para recuperar y difundir la tradición oral, la memoria y la cultura, realizados	Número	0	1	0	0.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		5	41050020006	Festivales culturales que promueven la interculturalidad y la integración social de los caleños apoyados	Número	15	15	15	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	1,411,535,382	0	38,154,741
		5	41050020007	Procesos de artes escénicas de organizaciones sociales e instituciones apoyados	Número	4	4	4	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	1,029,199,123	0	11,347,957
		5	41050020008	Procesos de artes plásticas de organizaciones sociales, de artistas y de instituciones apoyados	Número	0	6	6	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	831,585,362	0	91,037,464
		5	41050020009	Creaciones artísticas de jóvenes promovidas en las comunas realizadas	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		5	41050020010	Personas capacitadas en procesos de iniciación y sensibilización artística	Número	7,060	9,260	9,310	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	776,939,487	0	23,150,000
		5	41050020011	Personas vinculadas a procesos de iniciación artística en comunas y corregimientos	Número	4,500	5,874	12,489	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	3,504,740,224	0	57,600,000
		5	41050020012	Personas fortalecidas con formación artística.	Número	0	100	1,522	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	2,457,991,299	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4105002 Patrimonio, arte y cultura		5	41050020013	Espacios públicos para el goce y disfrute periódico de las diferentes manifestaciones artísticas promovidos	Número	0	1	1	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	248,937,488	0	7,000,000
			41050020014	Organizaciones del municipio dedicadas a la producción audiovisual y/o cinematográfica apoyadas	Número	0	1	3	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	88,266,800	0	0
			41050020015	Intercolegiados artísticos a nivel municipal e intercomunales realizados	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
			41050020016	Mujeres que participan en procesos de formación artística y cultural.	Número	300	400	550	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	156,236,400	0	25,900,000
			41050020017	Artistas y gestores culturales del municipio apoyados con seguridad social	Número	2,500	2,500	0	0.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
			41050020018	Artistas del municipio beneficiados con el proceso de profesionalización	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
			41050020019	Jóvenes, adultos y adultos mayores con los cuales se promueven hábitos de lectura y escritura	Número	147,062	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
			41050020020	Inventario de bienes de interés cultural material BIC, actualizado y registrado en el SIPA.	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
			41050020021	Manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas	Número	0	3	2	66.67%	Secretaría de Cultura y Turismo	211,314,105	0	0
			41050020022	Proceso artesanal de la Loma de la Cruz fortalecido	Número	1	1	1	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	191,355,708	0	11,272,543
			41050020023	Niños, niñas y adultos que hacen parte de la red de orquestas sinfónicas de Cali	Número	0	150	372	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	3,195,714,143	0	22,407,619
			41050020024	Organizaciones teatrales que desarrollan su oferta artística con apoyo	Número	0	21	22	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	1,710,309,523	0	0
			41050020025	Temporadas de artes líricas realizadas	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
			41050020026	Eventos de ciudad con bailarines de salsa realizados	Número	1	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
			41050020027	Creaciones artísticas apoyadas para su circulación local e internacional	Número	0	9	9	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	99,999,982	0	11,050,000
		14	41060010001	Inventario descriptivo de los bienes inmuebles de interés cultural, patrimonial, arquitectónico del barrio San Antonio	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
				Personas habitantes de y en calle atendidas anualmente en la modalidad de hogares y en su sitio de permanencia desde un enfoque diferencial y de derechos.	Número	600	1,060	1,681	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	2,950,000,000	0	294,000,000

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento a metas de producto

2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4106 Lucha contra la pobreza extrema	4106001 Atención a población en extrema vulnerabilidad	17	41060010002	Política pública social municipal para los habitantes de y en situación calle formulada y adoptada.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		14	41060010003	Adecuación de inmueble como hogar de paso para la atención básica y psicosocial, de los habitantes de y en calle	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		14	41060010004	NNA con vulneración de derechos reciben atención básica en los hogares de paso.	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	3,278,711,530	0	610,687,000
		14	41060010005	Familias vinculadas a los beneficios de los programas "Más familias en acción" y "Jóvenes en Acción".	Porcentaje	80.6	82.0	81.1	35.34%	Secretaría General - Asesoría de Paz	2,171,794,567	0	0
		14	41060010006	Hogares insertados en la estrategia "Red Unidos" orientados para el acceso a la oferta de servicios del Municipio.	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría General - Asesoría de Paz	0	0	0
	4106002 Seguridad alimentaria y nutricional	2	41060020001	Instituciones educadas en elección y consumo de alimentos saludables.	Número	89	100	100	100.00%	Secretaría de Salud Pública	235,574,229	0	0
		2	41060020002	Empresas Sociales del Estado que implementan el Programa de recuperación nutricional	Número	1	1	1	100.00%	Secretaría de Salud Pública	51,980,159	0	0
		13	41060020003	Mercados campesinos y encuentro de productores realizados.	Número	1	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		13	41060020004	Huertas caseras en comunas y corregimientos, con al menos el 20% de la meta, a través de cultivos hidropónicos, implementadas.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		14	41060020005	Población vulnerable atendida diariamente en comedores comunitarios de comunas y corregimientos.	Número	0	4,418	5,248	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	1,428,056,000	0	292,788,000
		1	41060020006	Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con Programa de Alimentación Escolar	Número	135,800	186,315	183,315	94.06%	Secretaría de Educación	41,281,319,258	0	0
		13	41060020007	Centro de acopio y comercialización de productos del campo, adecuado y funcionando	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
											1,405,581,316,880	492,593,922	3,102,230,531

Fuente: Dependencias, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación / Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016 - 2019. Corte a diciembre de 2016

np: no programada

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Eje 42 Cali amable y sostenible

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4201001 Movilidad peatonal		9	42010010001	Estudios y diseños para el mejoramiento de corredores peatonales de largo alcance realizados	Número	0	0	0	np	Secretaría de Infraestructura y Valorización	0	0	0
		9	42010010002	Soluciones peatonales construidas.	Número	18	0	0	np	Secretaría de Infraestructura y Valorización	0	0	0
		9	42010010003	Soluciones peatonales urbanas y rurales mantenidas.	Número	163	0	0	np	Secretaría de Infraestructura y Valorización	0	0	0
		9	42010010004	Soluciones peatonales a nivel desde y hacia el centro histórico habilitadas	Número	2	0	0	np	Secretaría de Infraestructura y Valorización	0	0	0
		9	42010010005	Andenes en el Centro Histórico: mejorados	m	0	0	0	np	Secretaría de Infraestructura y Valorización	0	0	0
		9	42010010006	Andenes de la red peatonal zona urbana y rural mejorados	m2	328,484	357,820	354,300	88.00%	Metro Cali S.A.	1,604,729,184	0	2,893,771,964
4201002 Movilidad en bicicleta		9	42010010007	Espacio público generado y recuperado	m2	820,819	937,745	950,027	100.00%	Metro Cali S.A.	0	0	42,771,792,659
		9	42010020001	Red de ciclo-infraestructura (ciclo-ruta, bici-carril, bici-bus) construidas	km	36.0	81.4	37.5	3.30%	Secretaría de Infraestructura y Valorización	1,000,818,000	0	300,765,280
		9	42010020002	Corredor de ciclo-infraestructura mejorado	km	0.7	0.0	0.0	np	Secretaría de Infraestructura y Valorización	0	0	0
		9	42010020003	Sistema de bicicletas públicas en al menos una zona implementado (incluye unidades adaptadas para personas con discapacidad).	Número	0	0	0	np	Metro Cali S.A.	0	0	0
		9	42010020004	Puntos de ciclo-parqueaderos instalados en bienes inmuebles del municipio con servicios de atención al ciudadano	Número	4	6	6	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	596,700,000
		9	42010020005	Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y saludable	Porcentaje	0.0	25.0	100.0	100.00%	DAGMA	208,400,000	0	0
		17	42010020006	Política Pública de movilidad en bicicleta formulada	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		1	42010020007	Estudiantes beneficiados mediante transporte escolar en bicicleta	Número	0	0	0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
		9	42010030001	Terminal de Cabecera del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO (Terminal de Cabecera Sur, Terminal de Cabecera Paso del Comercio, Terminal de Cabecera Aqua Blanca) construidas	Número	2	3	3	100.00%	Metro Cali S.A.	0	0	45,040,386,302
		9	42010030002	Terminales Intermedias del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO construidas	Número	2	3	3	100.00%	Metro Cali S.A.	0	0	5,003,775,173
		9	42010030003	Patio Talleres del Sistema de Transporte Masivo MIO construidos	Número	2	3	3	100.00%	Metro Cali S.A.	0	0	7,680,429,990

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4201003 Movilidad transporte público		9	42010030004	Carriles preferenciales en corredores pretroncales del SITM – MIO	km	0.0	10.7	0.0	0.00%	Metro Cali S.A.	0	0	0
		9	42010030005	Corredores troncales construidos	km	38.9	39.6	39.6	100.00%	Metro Cali S.A.	0	0	10,967,147,327
		9	42010030006	Corredores pretroncales adecuados y recuperados	km	419.6	429.1	429.0	98.53%	Metro Cali S.A.	0	0	21,027,460,157
		9	42010030007	Buses (articulados, padrones y complementarios) con accesibilidad universal vinculados	Porcentaje	60.0	61.0	60.5	48.00%	Metro Cali S.A.	0	0	1,000,000,000
		9	42010030008	Campaña anual de posicionamiento del MIO implementada	Número	0	1	1	100.00%	Metro Cali S.A.	0	0	36,649,609
		9	42010030009	Espacio público asociado directamente a las Terminales y Estaciones del SITM MIO mantenido	m2	50	150	0	0.00%	Metro Cali S.A.	0	0	0
		9	42010030010	Corredor Oriental (Calle 25 – Calle 36 – Calle 70) intervenido	km	0.0	0.0	0.0	np	Metro Cali S.A.	0	0	0
		9	42010030011	Corredor Avenida Ciudad de Cali intervenido	km	0.0	0.0	0.0	np	Metro Cali S.A.	0	0	0
		9	42010030012	Modelo del Sistema de Transporte Intermodal para la ciudad	Número	0	0	0	np	Metro Cali S.A.	12,500,000,000	0	0
		9	42010040001	Intersecciones a desnivel construidas	Número	10	0	0	0.00%	Secretaría de Infraestructura y Valorización	150,000,000	0	0
4201004 Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible		9	42010040002	Vías y obras de drenaje en zona urbana y rural construidas	km	100.0	108.0	100.4	5.50%	Secretaría de Infraestructura y Valorización	10,125,746,221	0	0
		9	42010040003	Vías zona urbana y rural mejoradas	km	174.0	195.0	233.7	100.00%	Secretaría de Infraestructura y Valorización	42,690,817,825	0	0
		9	42010040004	Puentes vehiculares zona urbana y rural mantenidos	Número	263	281	273	55.56%	Secretaría de Infraestructura y Valorización	631,058,336	0	0
		9	42010040005	Obras de estabilización y contención en zona urbana y rural construidas	m3	6,013	6,053	0	0.00%	Secretaría de Infraestructura y Valorización	58,977,320	0	0
		9	42010040006	Mantenimiento rutinario de vías rurales realizado con participación ciudadana.	km	0.0	40.0	110.2	100.00%	Secretaría de Infraestructura y Valorización	101,744,500	0	0
		9	42010040007	Frentes de trabajo de las 21 Megaobras a realizar por el sistema contribución por valorización ejecutadas	Número	21	27	24.7	61.33%	Secretaría de Infraestructura y Valorización	84,617,138,992	0	0
		9	42010040008	Sistema de gestión de infraestructura vial implementado	Porcentaje	0.0	100.0	0.0	0.00%	Secretaría de Infraestructura y Valorización	300,000,000	0	0
		17	42010050001	Plan Integral de Movilidad Urbana – PIMU, actualizado	Número	1	1	1	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	1,268,813,451	0	0
		9	42010050002	Zonas de Gestión de la Demanda de Transporte (ZGDT): Universidades Sur y Centro Histórico implementadas.	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		9	42010050003	Zonas de Estacionamiento Regulado implementadas (ZER).	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
4201005 Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible		9	42010050004	Observatorio de Movilidad Sostenible operando.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Tránsito y Transporte	0	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4201005 Regulación, control y gestión para la optimización del tráfico y la seguridad vial		9	42010050005	Conexión de los equipos de control semafórico en intersecciones con la central de tráfico.	Número	254	0	0	np	Secretaría de Tránsito y Transporte	0	0	0
		9	42010050006	Cámaras para visualización de tráfico en tiempo real implementadas	Número	84	0	0	np	Secretaría de Tránsito y Transporte	0	0	0
		9	42010050007	Sensores de tráfico instalados.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Tránsito y Transporte	0	0	0
		9	42010050008	Estrategia para la seguridad vial implementada	Porcentaje	0.0	100.0	100.0	100.00%	Secretaría de Tránsito y Transporte	35,048,614,456	0	0
		9	42010050009	Sistema de Información Geográfico para la planificación de la señalización vial implementado, articulado con la IDESC	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Tránsito y Transporte	0	0	0
		9	42010050010	Señalización horizontal de la red vial instaladas	m2	467,758	520,000	580,016	100.00%	Secretaría de Tránsito y Transporte	830,111,510	0	0
		9	42010050011	Señalización vertical vial instaladas	Número	4,875	5,675	5,725	100.00%	Secretaría de Tránsito y Transporte	165,750,000	0	0
		9	42010050012	Intersecciones de la red semaforizada con mantenimiento	Número	276	324	331	100.00%	Secretaría de Tránsito y Transporte	1,079,117,413	0	0
		9	42010050013	Vehículos de tracción animal sustituidos por vehículos de tracción mecánica (Censo 2005)	Número	275	678	678	100.00%	Secretaría de Tránsito y Transporte	11,329,660,546	0	0
		9	42010050014	Estudios para la Movilidad elaborados	Número	0	0	0	np	Secretaría de Tránsito y Transporte	0	0	0
		9	42010050015	Plan Especial de Estacionamiento en Vía y Fuera de Vía Pública formulado	Número	0	0	0	np	Secretaría de Tránsito y Transporte	0	0	0
		9	42010050016	Centro de Enseñanza Automovilística Municipio de Cali fortalecido	Número	1	1	1	100.00%	Secretaría de Tránsito y Transporte	120,931,032	0	0
		9	42010050017	Infraestructura física y tecnológica para atención de la movilidad mejoradas	Número	1	1	0	0.00%	Secretaría de Tránsito y Transporte	0	0	0
		9	42010050018	Plan local de seguridad vial formulado	Número	0	0	0	np	Secretaría de Tránsito y Transporte	0	0	0
		9	42010050019	Política pública de movilidad segura, saludable, sostenible y accesible formulada	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
17		17	42020010001	Solicitudes en el Ordenamiento Urbanístico del Territorio, atendidas	Porcentaje	93.0	95.0	88.6	93.25%	Departamento Administrativo de Planeación	1,790,678,711	0	0
		17	42020010002	Nomenclatura urbana de Santiago de Cali, mejorada	Número	22,429	27,329	29,794	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	535,189,000	0	0
		17	42020010003	Base de datos de nomenclatura urbana, actualizada	Porcentaje	70.0	0.0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		17	42020010004	Actividades de urbanización, construcción, autoconstrucción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda en Cali inspeccionadas	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	421,368,662	0	0
		17	42020010005	Licencias Urbanísticas del Municipio de Santiago de Cali controladas	Porcentaje	37.5	42.5	50.2	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	399,775,738	0	0
		17	42020010006	Estudios de hechos generadores de Plusvalía identificados en instrumentos de planificación adoptados	Número	6	8	9	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	85,329,920	0	0
		17	42020010007	Planes Parciales adoptados	Número	21	24	24	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	467,218,278	0	0
		17	42020010008	Estatuto de Servicios Públicos formulado	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4202 Ordenamiento territorial e integración regional	4202001 Planificación y control del territorio	17	42020010009	Instrumentos derivados del POT reglamentados	Número	3	7	7	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	451,523,641	0	0
		17	42020010010	Unidades de planificación urbana y rural formuladas y adoptadas	Porcentaje	20.0	40.0	40.0	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	1,115,903,627	0	0
		17	42020010011	Plan Maestro de servicios públicos domiciliarios y TIC formulado y adoptado.	Número	0	1	1	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	245,371,080	0	0
		7	42020010012	Plan Maestro de Vivienda, formulado y adoptado.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Vivienda Social	0	0	0
		7	42020010013	Suelo habitado para el desarrollo de proyectos habitacionales VIP y VIS	ha	0.0	6.0	6.0	100.00%	Secretaría de Vivienda Social	903,929,999	0	0
		7	42020010014	Diagnóstico registral de predios del Parque Nacional Natural Farallones realizado	Porcentaje	0.0	25.0	0.0	0.00%	Secretaría de Vivienda Social	1,500,000,000	0	0
		7	42020010015	Regularizaciones viales y urbanísticas actualizadas	Número	22	26	0	0.00%	Secretaría de Vivienda Social	0	0	0
	4202002 Ciudad región	18	42020010016	Establecimientos de comercio controlados para el cumplimiento de normas de funcionamiento	Número	12,836	17,336	16,769	87.40%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	711,597,882	0	0
		18	42020010017	Establecimientos de comercio controlados para el cumplimiento de los derechos del consumidor	Número	150	235	228	91.76%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	108,041,999	0	0
		17	42020010018	Política Pública de Desarrollo Rural formulada	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social - UMATA	0	0	0
		17	42020010019	Política Pública de Desarrollo Rural implementada	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social - UMATA	0	0	0
		10	42020010020	Plan de Gestión Ambiental Municipal - PGAM actualizado y adoptado	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0
		12	42020010021	Proyecto de reubicación de familias localizadas en el Centro Poblado de Navarro, tomando en cuenta lo establecido en el POT sobre viviendas productivas rurales	Número	0	0	0	np	Secretaría de Gestión del Riesgo	0	0	0
		18	42020020001	Municipios cercanos a la ciudad de Santiago de Cali interconectados con sistemas de video vigilancia	Número	1	0	0	np	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	0	0	0
		9	42020020002	Corredor Verde construido	km	0.0	4.7	0.9	20.00%	Secretaría de Infraestructura y Valorización	5,587,418,754	0	0
		9	42020020003	Prolongación Avenida Ciudad de Cali entre la carrera 80, hasta la vía a Puerto Tejada construida (incluyen construcción puente sobre el río Lili)	km	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Infraestructura y Valorización	0	0	0
		9	42020020004	Plan Especial de Transporte de Carga y Logística para Cali, elaborado	Número	0	0	0	np	Secretaría de Tránsito y Transporte	0	0	0
		9	42020020005	Plan Estratégico de Movilidad Sostenible de la ciudad región elaborado	Número	0	0	0	np	Secretaría de Tránsito y Transporte	0	0	0

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento a metas de producto

2016

Componente	Programa	Sector	FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
								Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4203001 Construyendo entornos para la vida			13	42020020006	Estudios de factibilidad de proyectos de interés común de la ciudad-región realizados	Número	0	1	1	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	260,849,997	0	0
			13	42020020007	Estudios técnicos y financieros de factibilidad del tren de cercanías realizados	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
			7	42030010001	Soluciones habitacionales VIP y VIS generadas	Número	13,878	18,255	19,659	100.00%	Secretaría de Vivienda Social	7,647,620,318	0	0
			7	42030010002	Predios titulados	Número	4,868	5,618	5,193	43.33%	Secretaría de Vivienda Social	913,377,565	0	0
			7	42030010003	Viviendas mejoradas	Número	3,905	4,348	4,350	100.00%	Secretaría de Vivienda Social	3,469,409,000	0	0
			7	42030010004	Instrumento para Mejoramiento Integral formulado y adoptado	Número	0	1	1	100.00%	Secretaría de Vivienda Social	498,305,000	0	0
			7	42030010005	Política de mejoramiento integral implementada	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Vivienda Social	0	0	0
			7	42030010006	Vías y andenes en adoquín adecuados con participación ciudadana	m2	4,600	10,200	8,923.0	77.20%	Secretaría de Infraestructura y Valorización	1,498,205,141	0	0
			7	42030010007	Territorios intervenidos intersectorialmente con acciones educativas y operativas para la promoción de entornos saludables con participación comunitaria	Número	0	0	0	np	Secretaría de Salud Pública	0	0	0
			4	42030010008	Eventos recreativos realizados en parques, dirigidos a las familias en comunas y corregimientos.	Número	40	65	53	52.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	150,000,000	0	0
			6	42030010009	Cambio gradual a luz blanca del sistema de alumbrado público.	Número	23,776	30,460	30,460	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	85,948,682,321	0	0
			7	42030010010	Acuerdo No. 049 de 1999 modificado y presentado	Número	0	1	1	100.00%	Secretaría de Vivienda Social	0	0	21,000,000
			7	42030010011	Proyecto de Acuerdo de titulación de la zona rural presentado	Número	0	0	0	np	Secretaría de Vivienda Social	0	0	0
			7	42030010012	Soluciones de vivienda "Mi segunda casa", según Programa del Gobierno Nacional	Número	0	0	0	np	Secretaría de Vivienda Social	0	0	0
			7	42030010013	Ferias de servicios y ofertas sobre soluciones habitacionales para población de estrato 1 y 2	Número	0	2	2	100.00%	Secretaría de Vivienda Social	52,502,416	0	30,000,000
			10	42030020001	Plan Maestro de silvicultura urbana formulado, adoptado e implementado	Porcentaje	0.0	10.0	15.0	100.00%	DAGMA	1,222,931,983	0	0
			10	42030020002	Vegetación de las zonas verdes y jardines urbanos con mantenimiento	Porcentaje	5.0	80.0	56.4	68.53%	DAGMA	4,558,969,246	0	0
			10	42030020003	Individuos vegetales producidos en el Vivero Municipal	Número	65,000	0	0	np	DAGMA	0	0	0
			10	42030020004	Áreas de espacio público adoptado	m2	405,530	0	0	np	DAGMA	0	0	0
			10	42030020005	Parques emblemáticos urbanos mayores a 20.000 metros, adecuados	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4203 Viviendo mejor y disfrutando más a Cali	4203002 Espacios públicos más verdes e incluyentes	10	42030020006	Accesos de la ciudad diseñados y adecuados urbanísticamente	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0
		10	42030020007	Manual de construcción sostenible formulado, adoptado y divulgado	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0
		10	42030020008	Corredores ambientales urbanos (Cali, Meléndez, aguas del Sur y Cañaveralito) diseñados y adecuados	Porcentaje	10.0	0.0	0.0	np	DAGMA	0	0	0
		10	42030020009	Canales de aguas lluvias priorizados en POT, adecuados ambiental y paisajísticamente y dotados como espacio público.	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0
		15	42030020010	Zonas críticas de espacios públicos recuperados	Número	14	18	21	100.00%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	2,615,862,835	0	0
		15	42030020011	Comerciantes informales regulados en sistemas modulares	Número	0	0	0	np	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	0	0	0
		15	42030020012	Zonas críticas y emblemáticas con descontaminación visual	Número	10	0	0	np	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	0	0	0
		15	42030020013	Bienes de uso público restituidos	Número	463	583	497	28.33%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	0	45,600,000	0
		15	42030020014	Zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes recuperadas ambiental y paisajísticamente con empoderamiento ciudadano a través de intervenciones recreativas y de estrategias artísticas y lúdicas	Número	0	62	54	87.10%	DAGMA	12,839,426,750	0	65,220,000
		15	42030020015	Fuentes y monumentos localizados en espacio público con mantenimiento.	Número	72	72	34	47.22%	Departamento Administrativo de Planeación	429,904,958	0	0
		15	42030020016	Mobiliario urbano concesionado con mantenimiento y reposición	Número	10,567	10,567	10,567	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	266,622,428	0	0
		15	42030020017	Política Pública de espacio público municipal formulada y adoptada	Número	0	0	0	np	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	0	0	0
		15	42030020018	Inventario de zonas verdes públicas actualizado	Número	1	0	0	np	Dirección de Desarrollo Administrativo	0	0	0
	4203003 Renovación y redensificación urbana sustentable	17	42030030001	Planes parciales de renovación urbana implementados	Porcentaje	10.0	0.0	0.0	np	EMRU	0	0	0
		17	42030030002	Planes parciales de renovación urbana adoptados.	Número	5	0	0	np	Secretaría de Vivienda Social	0	0	0
		17	42030030003	Proyectos Urbanos formulados en áreas con tratamiento de renovación urbana R3.	Número	0	0.0	0.0	np	EMRU	0	0	0
		5	42030030004	Proyectos del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico - PEMP-CH, gestionados para su ejecución.	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		17	42030030005	Formulación del Proyecto de vivienda compartida en el centro de Cali, adecuada para los hogares provenientes de renovación urbana.	Número	0	0	0	np	EMRU	0	0	0
		17	42030030006	Implementación componentes de planes de gestión social con población vulnerable habitantes en las áreas de renovación urbana – Ciudad Paraiso	Porcentaje	10.0	0.0	0.0	np	EMRU	0	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4203004 Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles y accesibles		15	42030030007	Formulación e implementación de proyecto de intervención integral de espacio público y peatonalización en zonas estratégicas de la ciudad	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	400,000,000	0	0
		15	42030040001	Equipamientos comunitarios, sedes comunales, Centro de Integración Social, Casa Matria y centro de desarrollo comunitario con mantenimiento y adecuación.	Número	30	105	33	4.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	1,269,531,121	0	0
		15	42030040002	Nuevos equipamientos comunitarios para la atención a las poblaciones, sedes comunales urbanas y rurales construidas.	Número	7	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		15	42030040003	Centros de Administración Local Integrado – CALI construidos.	Número	1	3	0	0.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		15	42030040004	Centros de Administración Local Integrado – CALI, con mantenimiento y adecuación	Número	0	10	3	30.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	782,669,701	0	0
		4	42030040005	Escenarios deportivos y recreativos construidos en comunas y corregimientos	Número	10	0	0	np	Secretaría de Deporte y Recreación	0	0	0
		4	42030040006	Escenarios deportivos en comunas y corregimientos mantenidos, adecuados, rehabilitados y mejorados.	Número	534	784	690	62.40%	Secretaría de Deporte y Recreación	31,941,239,788	0	0
		5	42030040007	Equipamientos culturales del municipio con mantenimiento y adecuación	Número	0	23	25	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	558,623,848	0	0
		5	42030040008	Equipamientos culturales construidos.	Número	62	62	0	0.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	2,790,210	0	0
		2	42030040009	IPS de la red pública mejorada	Número	7	8	8	100.00%	Secretaría de Salud Pública	17,918,581,392	0	0
		2	42030040010	Unidades móviles / ambulancias adquiridas para uso de las Empresas Sociales del Estado de primer nivel	Número	0	5	0	0.00%	Secretaría de Salud Pública	0	0	0
		10	42040010001	Nacimientos o fuentes de agua en proceso de restauración	Número	100	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social - UMATA	0	0	0
		10	42040010002	Áreas con implementación de barreras vivas con pasto vetiver en zonas estratégicas de la Cuenca Río Cali que contribuyan a la retención de suelo, producción de agua y de alimentos	m2	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social - UMATA	0	0	0
		10	42040010003	Áreas en proceso de reconversión agrícola y tecnológica hacia sistemas agroforestales ha y silvopastoriles en la zona rural		50.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		10	42040010004	Familias asistidas para la implementación de cercas vivas y herramientas de manejo del paisaje (HMP)	Número	10	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social - UMATA	0	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4204001 Protección ambiental de las cuencas hidrográficas y del campesino		10	42040010005	Semilleros de cultura ciudadana conformados y consolidados en la zona rural para la protección del ambiente y los nacimientos de agua	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
			42040010006	Pequeños y medianos productores de los corregimientos con Asistencia Técnica Directa Rural (ATDR), para la producción de Sistemas Agrarios Sostenibles, con enfoque predial participativo, en buenas prácticas agrícolas (BPA) y las buenas prácticas de manufactura (BPM).	Número	1,950	2,470	2,620	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	935,076,938	0	0
			42040010007	Plan de restauración ecológica formulado, adoptado y con plan operativo trienal implementado	Porcentaje	10.0	30.0	50.0	100.00%	DAGMA	4,249,643,462	0	0
			42040010008	Instrumentos económicos de conservación ambiental reglamentados	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0
			42040010009	Sistema de manejo, conservación y custodia para los predios de conservación del Municipio en cuencas abastecedoras de acueducto, implementado.	Número	0	1	1	100.00%	DAGMA	2,433,534,122	0	0
			42040010010	Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP) reglamentado y operando	Porcentaje	30.0	0.0	0.0	np	DAGMA	0	0	0
			42040010011	Predios rurales privados con acompañamiento técnico piloto para el manejo del agua	ha	0.0	0.0	0.0	np	DAGMA	0	0	0
			42040010012	Ecoparques de Santiago de Cali con planes de manejo adoptados y en implementación	Número	2	3	5	100.00%	DAGMA	768,729,091	0	0
			42040010013	Planes de manejo de humedales formulados, adoptados e implementados	Número	7	0	0	np	DAGMA	0	0	0
			42040010014	Rondas hídricas acotadas	Porcentaje	10.0	0.0	0.0	np	DAGMA	0	0	0
			42040010015	Plan de manejo de acuíferos elaborado y adoptado	Número	0	1	0	0.00%	DAGMA	0	0	0
			42040010016	Planes de ordenamiento del recurso hídrico – PORH formulado, adoptados y en implementación	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0
			42040010017	Sistema de vigilancia y control del recurso hídrico fortalecido y operando	Número	1	1	1	100.00%	DAGMA	1,737,235,866	0	0
			42040010018	Plan de acciones de reducción de carga contaminante a fuentes hídricas superficiales, ejecutado.	Porcentaje	0.0	10.0	20.0	100.00%	DAGMA	973,614,031	0	0
			42040010019	Intervenciones de protección del medio ambiente efectuadas, debido a los efectos negativos que genera la presencia del caracol africano en las 22 comunas del Municipio	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0
4204 Responsabilidad ambiental		10	42040010020	Baldíos del municipio localizados en área rural con vocación ecosistémica, administrados	Número	0	0	0	np	Dirección de Desarrollo Administrativo	0	0	0
		18	42040020001	Bocaminas ilegales cerradas conforme a resoluciones de la mesa interinstitucional.	Porcentaje	100.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	0	0	0
		10	42040020002	Infraestructura de control y vigilancia ambiental en las Cuencas Cali y Pance construidos y en funcionamiento	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento a metas de producto

2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4204002 Acciones interinstitucionales contra delitos ambientales		10	42040020003	Línea ECO de respuesta a las afectaciones de los recursos naturales, solicitadas por la ciudadanía, fortalecida con múltiples canales (Telefonía, web, dispositivos móviles), integrados a los sistemas de información del Municipio y su estructura operativa.	Porcentaje	0.0	50.0	50.0	100.00%	DAGMA	4,219,481,314	118,343,217	0
		10	42040020004	Gestión ambiental en el sector empresarial promovida e implementada, direccionada a la reducción de la huella de carbono, mercados verdes y producción más limpia	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	DAGMA	0	0	0
		10	42040020005	Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire, SVCASC fortalecido y en operación	Porcentaje	70.0	85.0	75.0	33.33%	DAGMA	591,720,453	0	0
		10	42040020006	Plan de Aire Limpio, definido, adoptado e implementado	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	DAGMA	0	0	0
		10	42040020007	Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, diseñado, adoptado y en implementación.	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	DAGMA	0	0	0
		10	42040020008	Plan de reducción de impactos ambientales en el sector industrial, comercial y de servicios en ejecución	Porcentaje	40.0	100.0	96.0	93.33%	DAGMA	1,874,691,815	0	0
		10	42040020009	Usos del suelo y procesos urbanísticos sujetos a esquemas de implantación y regularización, con impactos ambientales controlados	Porcentaje	30.0	0.0	0.0	np	DAGMA	0	0	0
		10	42040020010	Plan de mejora del ambiente sonoro, formulado, adoptado e implementado	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	DAGMA	0	0	0
		10	42040020011	Empresas que realizan aprovechamiento de flora y fauna silvestre controladas y en proceso de regulación	Número	120	140	135	75.00%	DAGMA	697,359,893	0	0
		10	42040020012	Centro de atención y valoración de fauna silvestre, diseñado, construido y en operación.	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0
4204003 Educación y cultura ambiental		10	42040020013	Centro de atención y valoración de flora silvestre diseñado, construido y en operación.	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0
		10	42040020014	Red de monitoreo de ruido ambiental diseñada, implementada y operando	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0
		10	42040030001	Política y plan municipal de educación ambiental institucionalizados.	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0
		10	42040030002	Proyectos ciudadanos de educación ambiental –PROCEDA, desarrollados en las comunas y corregimientos del Municipio de Cali, para fortalecer la cultura ambiental ciudadana.	Porcentaje	0.0	21.0	10.0	47.62%	DAGMA	1,349,489,453	0	0
		10	42040030003	Sistema de gestión ambiental comunitario – SIGAC, operando	Número	1	1	1	100.00%	DAGMA	829,842,372	0	0
4204004		10	42040030004	Sistema de caracterización y seguimiento de la cultura ambiental, implementado.	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0
		2	42040040001	Índice de eficacia de acciones de prevención, vigilancia y control de enfermedades zoonóticas	Porcentaje	73.3	80.0	86.6	100.00%	Secretaría de Salud Pública	2,581,290,446	0	0

4204004

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
Servicio de salud pública para animales de compañía y prevención de zoonosis	2	42040040002	Fases de construcción e implementación del Centro de prevención de zoonosis, protección, bienestar y atención integral animal (Hospital Animal)	Número	0	1	0	0.00%	Secretaría de Salud Pública	0	0	0	
			2	42040040003	Personas educadas en buenas prácticas de tenencia de animales domésticos	Número	33,319	0	0	np	Secretaría de Salud Pública	0	0
	4205001 Conocimiento de riesgos	12	42050010001	Evaluación de riesgo por sismos y movimientos en masa elaborada	Porcentaje	40.0	50.0	66.7	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	480,693,781	0	0
		12	42050010002	Evaluación de riesgo por inundaciones de los tributarios del Río Cauca, elaboradas	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	DAGMA	0	0	0
		12	42050010003	Evaluación de riesgo por inundaciones pluviales elaboradas.	Porcentaje	50.0	0.0	0.0	np	DAGMA	0	0	0
		12	42050010004	Evaluación de riesgo por inundaciones del Río Cauca en El Hormiguero, elaborada.	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	DAGMA	0	0	0
		12	42050010005	Evaluaciones de riesgo por fenómenos de origen tecnológico y humano no intencional elaboradas	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Gestión del Riesgo	0	0	0
		12	42050010006	Redes para el monitoreo de fenómenos de origen natural y humano no intencional en operación	Número	2	2	2	100.00%	DAGMA	199,999,999	0	0
		12	42050010007	Diseño e instalación de mapas de riesgo didácticos por comuna y corregimiento, donde se especifique las acciones preventivas frente a cada desastre	Número	0	0	0	np	Secretaría de Gestión del Riesgo	0	0	0
		12	42050010008	Estudio de ubicación, diseño e instalación de sistemas de señalización para los puntos de encuentro en caso de desastres por comuna	Número	0	0	0	np	Secretaría de Gestión del Riesgo	0	0	0
4205002 Reducción de riesgos	12	42050020001	Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado y adoptado.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Gestión del Riesgo	0	0	0	
	12	42050020002	Flujo hidráulico de los afluentes del Río Cauca, restaurado	Porcentaje	10.0	0.0	0.0	np	DAGMA	0	0	0	
	12	42050020003	Obras del sistema de drenaje oriental ejecutadas.	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	EMCALI	0	0	0	
	12	42050020004	Reglamentación sobre Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible –SUDS adoptada	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0	
	12	42050020005	Área de ladera recuperada y estabilizada	ha	9.7	0.0	0.0	np	DAGMA	0	0	0	
	12	42050020006	Área de asentamientos humanos en riesgo mitigable por movimientos en masa estabilizada	m2	639	1,139	0	0.00%	Secretaría de Vivienda Social	499,960,000	0	0	
12	42050020007	Edificaciones adscritas al municipio de Santiago de Cali con panoramas de riesgo, sismo resistencia y adecuaciones.	Número	5	0	0	np	Dirección de Desarrollo Administrativo	0	0	0		
12	42050030001	Plan municipal de repuesta a emergencias formulado e implementado	Porcentaje	0.0	1.0	0.0	0.00%	Secretaría de Gestión del Riesgo	0	0	0		
12	42050030002	Organismos de socorro coordinados con la Administración Municipal	Número	4	4	4	100.00%	Secretaría de Gestión del Riesgo	22,789,818,255	0	0		

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento a metas de producto

2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4205 Gestión integral del riesgo de desastres	4205003 Manejo de desastres	12	42050030003	Plan de contingencia para el manejo de residuos sólidos en situación de desastre formulado	Número	0	1	0	0.00%	Secretaría de Gestión del Riesgo	0	0	0
		12	42050030004	Planes escolares de emergencia en sedes educativas oficiales implementados	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Gestión del Riesgo	0	0	0
		12	42050030005	Jornadas de adiestramiento para la preparación en la atención de emergencia realizadas	Número	0	0	0	np	Secretaría de Gestión del Riesgo	0	0	0
		12	42050030006	Plan para la continuidad del negocio y preparación en situaciones de desastres en la Administración Municipal, formulado	Número	0	0	0	np	Secretaría de Gestión del Riesgo	0	0	0
	4205004 Plan Jarillón de Cali	12	42050040001	Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable por inundaciones reasentados en zonas urbanas y rurales	Número	1,860	4,450	3,267	54.32%	Secretaría de Vivienda Social	11,097,194,099	0	0
		12	42050040002	Hogares con subsidio municipal de vivienda de interés social modalidad arrendamiento-proceso reasentamiento	Número	0	2,000	256	12.80%	Secretaría de Vivienda Social	0	0	825,000,000
		12	42050040003	Jarillones Río Cauca, Río Cali y Canal Interceptor Sur, vigilados	km	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Gestión del Riesgo	0	0	0
		12	42050040004	Sistema de alerta temprana por inundaciones del río Cauca, implementado	Número	0	0	0	np	Secretaría de Gestión del Riesgo	0	0	0
		12	42050040005	Plan de reasentamiento de los hogares ubicados en las zonas del Corregimiento de Navarro aledañas al Jarillón del Río Cauca, diseñado y ejecutado	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Gestión del Riesgo	0	0	0
		9	42050040006	Vías Ciudadela CaliDa y marginal del Jarillón construidas	km	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Infraestructura y Valorización	0	0	0
		9	42050040007	Puente sobre el Canal Interceptor Sur – construido	Número	0	0	0	np	Secretaría de Infraestructura y Valorización	0	0	0
		15	42050040008	Área de espacio público del Jarillón, lagunas El Pondaje y Charco Azul recuperados	m2	99	2,000	2,881	100.00%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	247,480,000	0	0
		10	42050040009	Corredor ambiental Río Cauca diseñado y adecuado	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0
		10	42050040010	Obras de protección de la infraestructura indispensable (PTAP Puerto Mallarino y PTAR Cañaveralejo) construidas	Porcentaje	0.0	25.0	25.0	100.00%	EMCALI	0	0	4,410,000,000
		10	42050040011	Lagunas Pondaje y Charco Azul con mantenimiento una vez sean recibidas por EMCALI	Número	0	0	0	np	EMCALI	0	0	0
		5	42050040012	Investigación sociocultural para la recuperación de la memoria colectiva de la población del Jarillón, realizada por fases	Número	0	1	1	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	150,000,000	0	0
		5	42050040013	Espacios para el goce, representación y expresión de la cultura en sitios de reasentamiento de la población del Jarillón, adaptados	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		5	42050040014	Personas vinculadas al plan Jarillón que participan en procesos de formación artística	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		13	42050040015	Estrategias de empleabilidad y de generación de ingresos con hogares objeto del proyecto, diseñada e implementada.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
		15	42050040016	Centro de desarrollo comunitario, construido, equipado y funcionando	Número	0	1	0	0.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		3	42060010001	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 Lev 142 de 1994.	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	31,097,721,648	0	0
		3	42060010002	Pago del mínimo vital de agua potable a las empresas de servicios públicos para los usuarios de los estratos 1 y 2	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	13,393,898,907	0	0
		17	42060010003	Intervenciones de espacio público para provisión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC aprobadas y ejecutadas.	Número	244	313	585	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	0	15,120,000	0
		3	42060010004	Sistemas de suministro de agua potable en el área rural construidos	Número	30	31	0	0.00%	Secretaría de Salud Pública	193,110,096	0	0
		3	42060010005	Sistema de tratamiento de aguas residuales en el área rural construidos	Número	11	12	0	0.00%	Secretaría de Salud Pública	228,283,565	0	0
		3	42060010006	Reposición red de acueducto en el área de prestación de servicio	m	0	4,157	6,338	100.00%	EMCALI	0	0	3,506,334,272
		3	42060010007	Índice de agua no contabilizada en el área de prestación de servicio, reducida	Porcentaje	57.9	55.9	57.0	46.14%	EMCALI	0	0	5,961,830,687
		3	42060010008	Reposición red de alcantarillado en el área de prestación del servicio.	m	0	6,254	3,452	55.20%	EMCALI	0	0	3,161,901,741
		3	42060010009	Sistema de tratamiento primario de la PTAR Cañaverelejo de la ciudad mejorado	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	EMCALI	0	0	0
	4206001 Servicios públicos domiciliarios y TIC	3	42060010010	Fuente alternativa de agua potable para el Municipio definida	Porcentaje	5.0	0.0	0.0	np	EMCALI	0	0	0
		6	42060010011	Reducción de pérdidas no técnicas energía	Porcentaje	10.6	10.0	10.6	5.00%	EMCALI	0	0	18,967,244,233
		6	42060010012	Disponibilidad del servicio de energía	Porcentaje	99.7	99.8	99.8	67.94%	EMCALI	0	0	5,950,531,687
		6	42060010013	Cobertura legal del servicio de energía	Porcentaje	95.7	96.0	96.1	100.00%	EMCALI	0	0	6,978,421,843
		6	42060010014	Subterranización de redes de energía	km	0.0	1.6	3.9	100.00%	EMCALI	0	0	1,818,255,055
		6	42060010015	Usuarios beneficiados con energía renovable, intervenidos	Número	5	0	0	np	EMCALI	0	0	0
		6	42060010016	Plan alternativo de fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER) elaborado	Número	0	0	0	np	EMCALI	0	0	0
		17	42060010017	Implementar el gobierno corporativo	Porcentaje	0.0	10.0	25.0	100.00%	EMCALI	0	10,000,000	0
		6	42060010018	Proyecto piloto de cambio gradual a lámparas inteligentes implementado	Número	0	0	0	np	EMCALI	0	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4206 Gestión eficiente para la prestación de los servicios públicos		6	42060010019	Estudio para definir la viabilidad de la prestación del servicio de alumbrado público y su implementación	Número	0	0	0	np	EMCALI	0	0	0
		3	42060010020	Plantas individuales de tratamiento de aguas residuales construidas	Número	0	0	0	np	Secretaría de Salud Pública	0	0	0
		3	42060020001	Sitios impactados por disposición inadecuada de residuos sólidos en espacio público con inspección, vigilancia y control - IVC.	Número	80	80	80	100.00%	DAGMA	2,188,067,781	0	0
		3	42060020002	Estación de transferencia y tecnología de aprovechamiento para el manejo de residuos de construcción y demolición – RCD, operando.	Número	0	1	1	100.00%	DAGMA	2,012,098,306	0	0
		3	42060020003	Ruta selectiva de aseo con inclusión de recicladores beneficiarios de la Sentencia T-291 del 2009 como prestadores de la actividad de aprovechamiento y en la administración y operación de la estación de clasificación y aprovechamiento –ECA, en implementación	Número	0	1	1	100.00%	DAGMA	340,485,699	0	0
		3	42060020004	Volumen de lixiviados del antiguo sitio de disposición final de Navarro, tratado.	m3	46,800	57,600	86,800	100.00%	DAGMA	2,020,812,324	0	0
		3	42060020005	Sistema de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos de grandes generadores, en implementación	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0
	4206002 Gestión integral de residuos sólidos.	13	42060020006	Política Pública y Plan de Inclusión de Recicladores de Oficio a la economía formal del aseo con estrategia de seguimiento y evaluación implementada.	Número	0	0	0	np	DAGMA	0	0	0
		3	42060020007	Post-clausura del antiguo sitio de disposición final de Navarro.	Porcentaje	5.0	6.0	6.0	100.00%	DAGMA	88,732,567	0	0
		13	42060020008	Política pública y plan de inclusión de los recicladores informales a la economía formal del aseo en la ciudad de Santiago de Cali adoptado mediante Decreto Municipal No. 411.0.20.0133 de marzo 19 de 2010, actualizada	Número	1	1	1	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	0	7,092,000	0
		3	42060020009	Estudios de caracterización de residuos sólidos y escombros realizados.	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		3	42060020010	Esquemas de aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios con inclusión de recicladores de oficio beneficiarios de la Sentencia T-291 como prestadores de la actividad de aprovechamiento definido	Número	0	1	1	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	177,384,720	0	0
		3	42060020011	Esquema de aprovechamiento de Construcción y Demolición -RCD para el Municipio de Santiago de Cali definidos	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		3	42060020012	Parque Ambiental y Tecnológico para la Gestión Integral de Residuos Sólidos con factibilidad y diseños.	Número	1	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		3	42060020013	Mecanismos de Información, Educación y Comunicación en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del Municipio diseñados	Número	1	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		3	42060020014	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS con seguimiento y evaluación realizada	Número	0	1	1	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	633,661,270	0	0
											504,482,994,368	196,155,217	189,014,617,979

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación / Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016 - 2019. Corte a diciembre de 2016
np: no programada

Eje 43 Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana

4301	4301002
Seguridad, causa común	Servicios de justicia y resolución de conflictos

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4301003 No violencia contra la mujer		14	43010030001	Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar, con atención y orientación primaria, con enfoque e intervención en salud pública	Número	2,700	4,200	4,516	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	3,437,432,076	0	31,075,320
		14	43010030002	Personas vinculadas a la estrategia de prevención de violencias contra la mujer e intervención social.	Número	1,041	1,641	1,491	75.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	300,000,000	0	0
		14	43010030003	Servidores públicos y contratistas reciben lineamientos para la transversalización de la perspectiva de género y enfoque diferencial para la atención a la ciudadanía.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		14	43010030004	Investigaciones sobre el tema de género y de violencias contra las mujeres en contextos educativos y sociales	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		5	43010030005	Muestras artístico culturales implementadas para promover la no violencia contra la mujer y la equidad de género.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
4302001 Garantía de derechos humanos		14	43020010001	Adolescentes y jóvenes sensibilizados para la prevención de los delitos de desaparición, trata y reclutamiento de menores	Número	380	530	580	100.00%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	200,000,000	0	0
		14	43020010002	Personas que participan de la estrategia de derechos humanos y prevención de la trata de personas	Número	0	800	800	100.00%	Secretaría General - Asesoría de Paz	213,935,450	0	0
		11	43020010003	Acceso y permanencia de los jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que soliciten atención educativa	Porcentaje	100.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
		14	43020020001	Gestores de paz formados en estrategias de convivencia y cultura de paz.	Número	556	806	1,181	100.00%	Secretaría General - Asesoría de Paz	1,390,988,191	0	0
		14	43020020002	Iniciativas comunitarias que promueven cultura ciudadana para la paz y la convivencia	Número	11	15	15	100.00%	Secretaría General - Asesoría de Paz	60,000,000	0	0
4302002 Cultura de paz y reconciliación		14	43020020003	Eventos de ciudad que promueven la convivencia pacífica, cultura de paz, reconciliación y cultura ciudadana realizados	Número	0	2	2	100.00%	Secretaría General - Asesoría de Paz	150,000,000	0	0
		18	43020020004	Plan de paz y convivencia pacífica implementado	Porcentaje	0.0	5.0	30.8	100.00%	Secretaría General - Asesoría de Paz	89,298,250	0	0
		18	43020020005	Observatorio de paz y convivencia con enfoque territorial, poblacional y de desarrollo de capacidades y en perspectiva de ciudad-región creado.	Número	0	0	0	np	Secretaría General - Asesoría de Paz	0	0	0
		1	43020020006	Instituciones educativas oficiales que implementan programas de formación ciudadana y construcción de paz	Número	0	0	0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
	4302 Paz y derechos humanos		1	43020020007	Instituciones educativas oficiales que implementan la cátedra de paz	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Educación	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4302003 Reintegración social y económica de desvinculados y desmovilizados del conflicto		1	43020020008	Instituciones educativas oficiales que implementan el modelo de justicia restaurativa	Número	0	0	0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
		14	43020030001	Desvinculados y desmovilizados con orientación y/o acompañamiento complementario para la reintegración social, económica y comunitaria	Número	0	45	87	100.00%	Secretaría General - Asesoría de Paz	130,957,600	0	0
		1	43020030002	Atención a la población adulta desvinculada del conflicto armado matriculada en el sector educativo.	Porcentaje	100.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Educación	0	0	0
		14	43020030003	Personas desvinculadas, desmovilizadas y sus familias atendidos a través de programas de inclusión social, laboral y de generación de ingresos	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		7	43020030004	Soluciones habitacionales nuevas o usadas asignadas a hogares de desmovilizados	Número	0	0	0	np	Secretaría de Vivienda Social	0	0	0
		5	43020030005	Desvinculados y desmovilizados del conflicto armado que reciben formación artística y cultural	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		2	43020030006	Personas en proceso de desarme, desmovilización y reintegración-DDR intervenidos con acciones complejas desde la promoción social en salud	Número	0	0	0	np	Secretaría de Salud Pública	0	0	0
		14	43020030007	Iniciativas universitarias para la formación profesional de los reinsertados	Número	0	0	0	np	Secretaría General - Asesoría de Paz	0	0	0
		5	43030010001	Encuentros ciudadanos para fortalecer el diálogo intercultural y la construcción de paz, realizados	Número	11	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		5	43030010002	Propuestas para el fortalecimiento de la convivencia y la diversidad a partir de la caracterización de las comunidades étnicas, culturas urbanas y cultos, implementadas	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		5	43030010003	Personas formadas en cultura ciudadana	Número	1,000	1,900	1,900	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	1,576,699,714	0	28,900,000
		10	43030010004	Personas formadas en buenas prácticas ciudadanas para la protección del ambiente y los nacimientos de agua en la zona rural	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
4303 Cultura ciudadana para la convivencia	4303001 Principios de vida, promoción de buenas prácticas de cultura ciudadana	5	43030010005	Iniciativas institucionales y/o comunitarias exitosas de promoción de buenas prácticas de cultura ciudadana y de construcción de paz replicadas	Número	10	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		5	43030010006	Niños y niñas formados en convivencia escolar y ciudadana desde los juegos y las artes	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		5	43030010007	Corredores que concentran actividades de vida nocturna intervenidos con oferta cultural y pedagógica de cultura ciudadana	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4304 Atención Integral a las víctimas del conflicto armado	4304001 Prevención y protección a víctimas	5	43030010008	Estudios de medición de cultura ciudadana del municipio de Santiago de Cali realizado.	Número	2	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		5	43030010009	Política Pública de Cultura Ciudadana formulada con el Consejo Consultivo de Cultura ciudadana	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		18	43030010010	Establecimientos nocturnos regulados integralmente	Número	0	0	0	np	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	0	0	0
		14	43040010001	Familias víctimas del conflicto atendidas en el programa de prevención y protección	Número	160	230	211	72.86%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	300,000,000	0	0
		4	43040010002	Personas víctimas del conflicto beneficiadas con programas preventivos en el marco del deporte y la recreación	Número	0	1,000	1,000	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	204,700,000	0	0
		14	43040020001	Puntos de información y orientación a las víctimas del conflicto en la ciudad.	Número	3	3	3	100.00%	Secretaría General - Asesoría de Paz	8,640,000	0	0
	4304002 Asistencia y Atención a Víctimas	14	43040020002	Hogares víctimas del conflicto que tienen garantizada la subsistencia mínima en el marco de la atención inmediata antes de la decisión sobre la inclusión en el RUV	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	100.00%	Secretaría General - Asesoría de Paz	4,298,798,242	0	0
		1	43040020003	Acceso y permanencia de los estudiantes víctimas del conflicto armado interno matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	100.00%	Secretaría de Educación	158,625,970	0	0
		14	43040030001	Hogares víctimas de desplazamiento incluidas en el RUV apoyados en la medida de retorno y/o reubicación.	Número	41	45	45	100.00%	Secretaría General - Asesoría de Paz	163,526,492	0	0
		14	43040030002	Víctimas del conflicto orientados hacia las ofertas de generación de ingresos	Número	0	0	0	np	Secretaría General - Asesoría de Paz	12,475,993	0	0
	4304003 Reparación Integral	7	43040030003	Soluciones Habitacionales Nuevas o Usadas Asignadas a hogares en situación de desplazamiento forzoso.	Número	1,077	1,180	1,180	100.00%	Secretaría de Vivienda Social	895,488,000	0	0
		2	43040030004	Nuevas víctimas del conflicto atendidas en el marco del programa de atención psicosocial integral - PAPSIVI	Número	22,000	27,000	27,712	100.00%	Secretaría de Salud Pública	3,328,539,904	0	0
		13	43040030005	Víctimas del conflicto capacitadas para la empleabilidad, emprendimiento y fortalecidas en procesos productivos	Número	475	575	575	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	584,800,000	0	50,000,000
		4	43040030006	Personas beneficiadas con eventos deportivos recreativos realizados, dirigidos a víctimas del conflicto.	Número	4,000	5,000	5,000	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	40,700,000	0	0
		5	43040030007	Personas víctimas del conflicto beneficiadas en procesos artísticos y culturales	Número	1,000	1,250	1,300	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	155,769,429	0	9,000,000
4304004 Verdad y Justicia		16	43040040001	Museo Regional de Memoria Histórica del Conflicto y la Reconciliación	Número	0	0	0	np	Secretaría General - Asesoría de Paz	0	0	0
		14	43040040002	Eventos conmemorativos para reivindicación de derechos, la paz y la reconciliación.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento a metas de producto

2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4304005 Ejes transversales		14	43040050001	Sistema de información y comunicación para población víctima del conflicto interno implementado	Número	0	0	0	np	Secretaría General - Asesoría de Paz	0	0	0
		14	43040050002	Acciones de fortalecimiento a la Mesa municipal de participación efectiva de las víctimas	Número	3	5	4	50.00%	Secretaría General - Asesoría de Paz	49,766,400	0	0
											55,981,470,849	0	118,975,320

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación / Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016 - 2019. Corte a diciembre de 2016

np: no programada

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Eje 44 Cali emprendedora y pujante

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4401 Fomento al emprendimiento	4401001 Emprendimientos como forma de vida	13	44010010001	Emprendimientos de sectores con activa demanda puestos en marcha	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		13	44010010002	Personas vulnerables capacitadas para la generación de ingresos y el emprendimiento con acompañamiento, asistencia técnica, administrativa, financiera y contable	Número	7,480	15,367	11,967	56.89%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	7,272,806,967	0	1,589,575,082
		13	44010010003	Emprendimientos productivos con o para mujeres, jóvenes y trabajadores informales que obtienen acompañamiento integral de orden financiero, administrativo, técnico y comercial	Número	0	520	200	38.46%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	1,380,674,600	0	0
		13	44010010004	Negocios productivos tradicionales urbanos y rurales fortalecidos en sus capacidades técnicas, administrativas y comerciales	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		13	44010010005	Jóvenes artistas fortalecidos en su capacidad de generar ingresos con sus productos y servicios culturales	Número	0	70	388	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	826,929,399	0	9,000,000
		13	44010010006	Víctimas del conflicto armado interno, desmovilizados, jóvenes en alto riesgo, miembros de familias en situación de pobreza y militares retirados lesionados o desvinculados de la fuerza pública con buena conducta orientados hacia las ofertas de generación de ingresos	Número	0	0	0	np	Secretaría General - Asesoría de Paz	0	0	0
		2	44010010007	Grupos organizados de trabajadores informales - GOTIS que han implementado programas de seguridad y salud en el trabajo	Número	0	0	0	np	Secretaría de Salud Pública	0	0	0
		13	44010020001	Emprendimientos innovadores y de alto impacto creados en sectores estratégicos.	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
	4401002 Emprendimientos innovadores y de alto impacto.	13	44010020002	Emprendimientos innovadores y de alto impacto pertenecientes a sectores estratégicos, fortalecidos en capacidades técnicas.	Número	100	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		13	44010020003	Vehículos de financiación tradicionales y no tradicionales desarrollados para apoyar emprendimientos innovadores y de alto impacto en etapa temprana	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		13	44010020004	Emprendimientos asociativos vinculados a programas de acompañamiento social y empresarial	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		13	44010030001	Iniciativas de co creación entre emprendedores fomentadas para impulsar la cultura emprendedora en la ciudad	Número	0	1	0	0.00%	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		13	44010030002	Iniciativas productivas acompañadas para la presentación a mecanismos de financiación (microcrédito, capital semilla, presentación de proyectos a convocatorias, inversión empresa privada)	Número	0	50	0	0.00%	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		13	44010030003	Iniciativas de innovación y transferencias de conocimiento para el fomento de la actividad emprendedora implementadas	Número	0	1	1	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	72,047,260	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4402 Fortalecimiento empresarial	4402001 Impulso a las Mipymes y a la gran empresa.	13	44010030004	Instituciones Educativas que desarrollan la cultura del emprendimiento.	Número	15	30	30	100.00%	Secretaría de Educación	0	0	80,000,000
		13	44010030005	Semilleros de emprendimiento e innovación creados e implementados.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		13	44010030006	Subsectores que conforman la cadena de productos afropacífico, organizadas y fortalecidas	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		13	44010030007	Bankomunales conformados para la autogestión de comunidades vulnerables.	Número	60	110	116	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	300,000,000	0	106,511,000
		13	44010030008	Artistas del municipio que circulan en eventos y escenarios estratégicos	Número	320	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		13	44010030009	Grupos artísticos locales que circulan en el mercado musical.	Número	90	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		13	44010030010	Estímulos entregados a artistas, y/o grupos de emprendedores culturales	Número	123	280	264	89.81%	Secretaría de Cultura y Turismo	2,907,508,474	0	259,240,000
		13	44020010001	Mipymes fortalecidas en capacidades técnicas y comerciales en sectores estratégicos	Número	0	50	33	66.00%	Departamento Administrativo de Planeación	1,138,001,110	0	50,139,090
		13	44020010002	Empresas apoyadas a través de programas de incubación y aceleración	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		13	44020010003	Grandes y medianas empresas de sectores estratégicos apoyadas por medio de programas de innovación	Número	0	5	3	60.00%	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	20,000,000
		13	44020010004	Iniciativas de responsabilidad social empresarial e innovación social, articuladas con iniciativas de empleabilidad (ruedas de demanda y oferta laboral) y la generación de ingresos de la Alcaldía	Número	0	1	1	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	148,999,496	0	0
		13	44020010005	Mipymes apoyadas por medio de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en alianza con centros de investigación y oficinas de transferencia tecnológica.	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		13	44020010006	Micros y pequeñas empresas de la zona rural fortalecidas con asesoría y asistencia administrativa y comercial	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		13	44020010007	Iniciativas clústeres fortalecidas en capacidades asociativas, técnicas y comerciales	Número	4	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		13	44020010008	Fomento a nuevas iniciativas clúster de los sectores estratégicos	Número	0	1	1	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	462,150,648	0	79,349,299
4402 Fortalecimiento empresarial	4402001 Impulso a las Mipymes y a la gran empresa.	13	44020010009	Cadena productiva filímica y audiovisual implementada.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		13	44020010010	Mipymes portadoras de tradición de la gastronomía local y regional, formadas, fortalecidas y generando empleo en procesos de gestión y atención del turismo nacional e internacional.	Número	0	6	25	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	131,896,000	0	21,600,000
		13	44020010011	Programa de articulación con almacenes de cadena, para facilitar el mercadeo de la producción local y fortalecimiento de Mipymes	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4403 Zonas de vocación económica y marketing de ciudad.	4403001 Potencial turístico rural y urbano.	13	44020010012	Mipymes y organizaciones culturales vinculadas con la cadena de valor del producto turístico salsa, formadas en procesos de gestión y atención del turismo nacional e internacional	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		13	44030010001	Sitios con potencial de turismo rural adecuados	Número	65	107	0	0.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		13	44030010002	Circuitos metropolitanos de turismo implementados	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		13	44030010003	Plan estratégico de promoción nacional e internacional del turismo de Cali y sus productos turísticos (salsa, turismo de naturaleza, gastronomía y patrimonio cultural) implementado, fortaleciendo las Mipymes	Número	1	1	1	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	1,821,104,642	0	50,082,528
		13	44030010004	Guías turísticos y taxistas formados en guianza turística bilingüe	Número	500	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		13	44030010005	Iniciativas turísticas en Parque temático Cristo Rey y Las tres Cruces apoyadas	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		13	44030010006	Política pública municipal de turismo formulada e implementada	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		13	44030010007	Estudios técnicos y económicos para establecer núcleos de servicios turísticos realizados	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		13	44030010008	Operadores de turismo sensibilizados en la práctica de turismo responsable, solidario y accesible	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
		13	44030010009	Plan estratégico de turismo rural formulado e implementado	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0
	13	44030010010	Personas de grupos vulnerables de las comunas y corregimientos vinculadas a recorridos de turismo de naturaleza	Número	0	0	0	np	Secretaría de Cultura y Turismo	0	0	0	
	4	44030020001	Eventos deportivos internacionales realizados.	Número	8	11	10	66.67%	Secretaría de Deporte y Recreación	2,174,161,142	0	0	
	4	44030020002	Congresos y exposiciones referentes a la actividad física y la recreación realizados.	Número	1	2	2	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	377,366,896	0	0	
	4	44030020003	Investigaciones sobre el deporte y la recreación realizadas	Número	0	1	1	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	278,800,000	0	0	
	4	44030020004	Centro de ciencias deportivas diseñado, en coordinación con la Escuela Nacional del Deporte.	Número	0	1	1	100.00%	Secretaría de Deporte y Recreación	162,400,000	0	0	
	5	44030020005	Festivales y encuentros culturales y artísticos de talla internacional realizados anualmente	Número	0	7	6	85.71%	Secretaría de Cultura y Turismo	17,332,748,186	0	342,230,092	
13	44030020006	Plan estratégico de cooperación y marketing de ciudad formulado	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría General	0	0	0		

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4404 Condiciones para impulsar el desarrollo económico.	4404001 Condiciones para la empleabilidad e inclusión laboral.	13	44030020007	Eventos y ferias desarrolladas para promover los sectores de inversión de la ciudad región	Número	0	1	1	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	800,000,000	0	151,550,000
		13	44040010001	Personas vulnerables vinculadas a programas de inclusión laboral, que incluye capacitación, intermediación laboral, orientación ocupacional y acompañamiento.	Número	22,212	24,902	23,262	39.03%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	1,999,973,320	0	185,000,000
		13	44040010002	Plataforma de registro automatizado de personas o empresas beneficiadas por la Alcaldía a través de los programas de empleabilidad, emprendimiento, fortalecimiento y aceleración empresarial.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		13	44040010003	Proyectos de fortalecimiento social, organizacional y empresarial que fortalezcan las capacidades de los recicladores de oficio y sus organizaciones.	Número	3	4	4	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	494,012,000	0	41,400,000
		17	44040020001	Política pública municipal para promover el desarrollo económico del municipio formulada	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		13	44040020002	Beneficiarios de los programas promovidos por la alcaldía, en creación y fortalecimiento empresarial cualificados en temas responsabilidad social y ambiental.	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		13	44040020003	Instituciones educativas o centros de desarrollo tecnológico y productivos vinculados a negocios y/o Mipymes.	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		14	44040020004	Metodología para priorizar población vulnerable a beneficiar con programas de inversión del Municipio TIO.	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		13	44040020005	Centro de desarrollo para el trabajo, la empleabilidad y el fomento empresarial existente, fortalecidos	Número	2	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
											40,081,580,140	0	2,985,677,091

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación / Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016 - 2019. Corte a diciembre de 2016
np: no programada

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Eje 45 Cali participativa y bien gobernada

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4501001 Finanzas públicas sostenibles		17	45010010001	Recuperación de la cartera morosa de infracciones de tránsito.	Millones de \$	125,188	121,388	121,288	100.00%	Secretaría de Tránsito y Transporte	274,289,500	0	0
		17	45010010002	Cartera recuperada	Millones de \$	0	65,000	75,959	100.00%	Departamento Administrativo de Hacienda	7,891,028,732	0	0
		17	45010010003	Recuperación de la cartera por crédito de vivienda VIP - VIS	Millones de \$	2,900	3,567	4,004	100.00%	Secretaría de Vivienda Social	405,150,000	0	0
		17	45010010004	Estatuto presupuestal actualizado	Número	0	0	0	np	Departamento Administrativo de Hacienda	0	0	0
		17	45010010005	Pasivo pensional racionalizado	Millones de \$	2,616,204	2,613,204	2,613,204	100.00%	Dirección de Desarrollo Administrativo	98,170,582	0	0
		17	45010010006	Módulos de SAP adicionales implementados y puestos en productivo en el Sistema de Gestión Administrativa Financiero Territorial.	Número	25	27	27	100.00%	Departamento Administrativo de Hacienda	6,584,572,820	0	0
		17	45010010007	Proyectos presentados a OCAD y entes cofinanciantes	Número	3	0	0	np	Departamento Administrativo de Hacienda	0	0	0
		17	45010020001	Planes de Desarrollo de nivel territorial y municipal formulados	Número	0	1	1	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	375,189,520	0	0
		17	45010020002	Planes de Desarrollo de nivel territorial y municipal con seguimiento y evaluación	Número	38	38	38	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	197,425,440	0	0
		17	45010020003	Solicitudes de encuesta Sisbén atendidas	Porcentaje	95.0	95.0	99.4	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	3,040,225,120	0	0
4501 Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público		17	45010020004	Base de datos de estratificación actualizada	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	499,425,159	0	0
		17	45010020005	Dependencias con asistencia técnica en gestión de proyectos	Número	18	18	18	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	336,078,723	0	0
		17	45010020006	Herramienta computacional del Banco de Proyectos Modernizada	Porcentaje	0.0	90.0	90.0	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	739,711,702	0	0
		17	45010020007	Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali – IDESC implementada	Porcentaje	73.0	77.0	77.1	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	457,634,325	0	0
		17	45010020008	Red de Control Geodésico de Santiago de Cali operando	Porcentaje	100.0	0.0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0
		17	45010020009	Documentos con estadísticas básicas del municipio publicados	Número	3	3	3	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	216,104,522	0	0
		17	45010020010	Plan Estadístico Territorial implementado	Porcentaje	0.0	13.2	11.6	88.21%	Departamento Administrativo de Planeación	315,945,180	0	17,126,655
		17	45010020011	Expediente municipal actualizado anualmente	Porcentaje	70.0	100.0	100.0	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	234,145,461	0	0
		17	45010020012	Sistema de información catastral implementado	Número	0	1	0	0.00%	Departamento Administrativo de Hacienda	478,600,000	0	0
		17	45010020013	Actualización catastral urbana	Porcentaje	100.0	0.0	0.0	np	Departamento Administrativo de Hacienda	0	0	0
4501002 Información de calidad para la planificación territorial		17	45010020014	Predios actualizados por conservación catastral	Número	78,290	163,290	165,028	100.00%	Departamento Administrativo de Hacienda	1,167,451,235	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
		17	45010020015	Contribuyentes que pagaron oportunamente los impuestos municipales Predial e Industria y Comercio	Porcentaje	59.0	60.0	68.4	100.00%	Departamento Administrativo de Hacienda	7,057,627,944	0	0
		17	45010020016	Información de los bienes inmuebles urbanos y rural actualizada	Número	1,400	1,500	1,500	100.00%	Dirección de Desarrollo Administrativo	219,656,134	0	0
		17	45010020017	Inventario de bienes muebles del municipio actualizados.	Número	1	0	0	np	Dirección de Desarrollo Administrativo	0	0	0
		14	45010020018	Observatorio de Políticas Sociales y de participación con enfoque poblacional y diferencial, diseñado e implementado	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		10	45010020019	Observatorio Ambiental, como un instrumento de reporte y seguimiento a la calidad de los recursos naturales, operando	Número	1	0	0	np	DAGMA	0	0	0
		17	45020010001	Trámites y servicios automatizados	Número	7	9	8	50.00%	Secretaría General	298,903,500	0	0
		17	45020010002	Data center de la alcaldía mejorado	Número	1	1	1	100.00%	Secretaría General	1,032,372,012	0	0
		17	45020010003	Portal Web Municipal mejorado	Número	1	1	1	100.00%	Secretaría General	1,632,137,363	0	0
		17	45020010004	Plataforma integradora de sistemas de información	Porcentaje	0.0	2.0	0.0	0.00%	Secretaría General - Asesoría de informática y telemática	223,456,200	0	0
		17	45020010005	Planoteca digital de Planeación, implementada.	Porcentaje	0.0	10.5	14.9	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	263,205,653	0	0
	4502001 Gobierno en línea	17	45020010006	Soluciones TIC al servicio del ciudadano implementadas	Número	0	0	0	np	Secretaría General	0	0	0
		17	45020010007	Centros de apropiación (infocalis, pvd, pvd+, vivelab) operando	Número	34	34	34	100.00%	Secretaría General - Asesoría de Informática y Telemática	464,574,174	0	0
		17	45020010008	Ciudadanos capacitados en el uso de tecnologías de la información y la comunicación TIC	Número	47,765	0	0	np	Secretaría General	0	0	0
		17	45020010009	Conexiones físicas de Instituciones municipales pertenecientes a REMI con mantenimiento y adecuación	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría General	0	0	0
		17	45020010010	Zonas de espacio público con accesibilidad a internet habilitadas	Número	5	0	0	np	EMCALI	0	0	0
		17	45020010011	Diagnóstico de Ciudad Inteligente realizado	Número	0	0	0	np	Secretaría General - Asesoría de Informática y Telemática	0	0	0
		17	45020010012	Estrategia Anti tramites implementada	Porcentaje	46.0	57.0	66.7	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	355,632,595	0	0

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento a metas de producto

2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4502 Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público		17	45020020001	Modelo Estándar de Control Interno Implementado	Porcentaje	70.8	77.8	77.3	92.97%	Departamento Administrativo de Planeación	156,892,440	0	0
		17	45020020002	Sistema de Gestión de la Calidad implementado	Porcentaje	64.0	73.0	77.5	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	6,201,798,485	0	0
		17	45020020003	Sistemas de información normativo y judicial de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali mejorados	Porcentaje	33.3	54.0	38.3	24.15%	Dirección Jurídica	0	26,999,910	0
		17	45020020004	Modelo de Gerencia Jurídica Pública optimizado	Porcentaje	88.0	91.0	90.0	66.67%	Dirección Jurídica	2,386,148,209	0	0
		17	45020020005	Auditorías Internas realizadas	Número	0	57	57	100.00%	Dirección de Control Interno	142,795,794	758,870,366	0
		17	45020020006	Espacio físico para el almacenamiento y acopio de elementos dados de baja en estado de obsolescencia, desuso o destrucción	Número	0	0	0	np	Dirección de Desarrollo Administrativo	0	0	0
		17	45020020007	Visibilidad y transparencia en la contratación	Porcentaje	89.6	0.0	0.0	np	Dirección de Desarrollo Administrativo	0	0	0
		15	45020020008	Bienes inmuebles municipales con estado de los servicios públicos mejorados.	Número	0	0	0	np	Dirección de Desarrollo Administrativo	13,819,727,541	0	0
		17	45020020009	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la alcaldía implementado	Porcentaje	30.0	0.0	0.0	np	Dirección de Desarrollo Administrativo	0	0	0
		15	45020020010	Edificaciones de propiedad del municipio mantenidas y en condiciones óptimas para su funcionamiento	Número	6	0	0	np	Dirección de Desarrollo Administrativo	0	0	0
		17	45020020011	Plan de seguridad vial en el parque automotor de la Administración Municipal de Santiago de Cali implementado	Porcentaje	0.0	4.3	4.3	100.00%	Dirección de Desarrollo Administrativo	2,146,260,644	0	0
		17	45020020012	Espacio físico para el funcionamiento de la Secretaría de Educación gestionado y adecuado.	Número	0	0	0	np	Dirección de Desarrollo Administrativo	0	0	0
		15	45020020013	Inmueble para el funcionamiento del Archivo General del Municipio de Santiago de Cali.	Número	0	0	0	np	Dirección de Desarrollo Administrativo	0	0	0
		17	45020020014	Cultura de la Legalidad y la Integridad implementada	Número	0	0	0	np	Dirección de Desarrollo Administrativo	0	0	0
		17	45020020015	Sistema de gestión documental modernizado	Porcentaje	50.0	55.0	0.0	0.00%	Secretaría General	1,586,586,495	0	0
		17	45020020016	Puntos de atención con cultura del servicio orientado al ciudadano operando	Número	15	15	15	100.00%	Secretaría General	764,945,866	0	0
		17	45020020017	Rendición de cuentas a la comunidad realizadas	Número	8	9	9	100.00%	Secretaría General	8,759,243,156	0	0
		17	45020020018	Servidores públicos y ciudadanos orientados en Código Disciplinario Único / Ley 734 de 2002.	Número	1,236	2,396	2,367	97.50%	Dirección de Control Disciplinario Interno	17,306,400	0	0
		17	45020020019	Acción disciplinaria modernizada.	Porcentaje	70.0	76.0	76.0	100.00%	Dirección de Control Disciplinario Interno	289,927,680	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4502003 Gestión del talento humano y cultura organizacional		17	45020020020	Investigaciones en el marco del observatorio de la gestión pública en temas de gestión pública, prácticas de buen gobierno y conducta del servidor público, realizadas.	Número	0	2	2	100.00%	Dirección de Control Disciplinario Interno	42,369,998	0	0
		17	45020020021	Espacio físico del Concejo Municipal mejorado	Número	0	0	0	np	Dirección de Desarrollo Administrativo	0	0	0
		17	45020030001	Sensibilizar y hacer seguimiento a servidores públicos para fomentar la cultura del autocontrol	Número	0	500	544	100.00%	Dirección de Control Interno	0	115,346,373	0
		17	45020030002	Reforma administrativa integral diseñada, aprobada e implementada.	Número	0	1	1	100.00%	Departamento Administrativo de Planeación	0	50,508,430	0
		17	45020030003	Ampliar la cobertura en el desarrollo de competencias en el talento humano de la Administración municipal en función de los procesos.	Número	0	500	686	100.00%	Dirección de Desarrollo Administrativo	722,325,174	0	0
		17	45020030004	Clima y la cultura organizacional diagnosticado, intervenido y medido	Número	1	1	1	100.00%	Dirección de Desarrollo Administrativo	181,830,871	0	0
		17	45020030005	Puestos de trabajo renovados en condiciones óptimas para la prestación de un servicio adecuado	Número	818	943	0	0.00%	Dirección de Desarrollo Administrativo	0	0	0
		17	45020030006	Prueba piloto de puestos de teletrabajo implementada	Número	0	0	0	np	Dirección de Desarrollo Administrativo	0	0	0
		16	45030010001	Instancias y espacios de participación apoyados para el ejercicio de sus funciones.	Número	0	1	1	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	61,546,000	0	0
		16	45030010002	Personas integrantes de organizaciones sociales y comunitarias e instancias de participación, de discapacidad, adultas mayores, mujeres, población con identidad y orientación sexual diversa capacitadas.	Número	440	1,701	900	36.48%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	189,765,639	0	10,300,000
		16	45030010003	Personas pertenecientes a instancias de participación comunitaria de Comunas y Corregimientos, acompañados para su organización y ejercicio de sus funciones.	Número	250	2,250	3,451	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	5,457,436,212	0	0
		16	45030010004	Organismos comunales en el territorio, supervisados en cumplimiento de la normatividad comunal	Porcentaje	100.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		16	45030010005	Diálogos ciudadanos en comunas y corregimientos realizados	Número	83	120	120	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	980,921,623	0	0
		16	45030010006	Jornadas informativas y de sensibilización en democracia, mecanismos y espacios de participación realizadas con la comunidad y estudiantes de últimos grados de colegio	Número	22	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a metas de producto
2016

Componente	Programa	Sector FUT	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB_2015	2016		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución			Inversión	Funcionamiento	Gestión
4503 Participación ciudadana	4503001 Ciudadanía activa y participativa	16	45030010007	Mesas de sensibilización para la participación en la construcción de paz.	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		16	45030010008	Política Pública de Participación Ciudadana implementada	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		14	45030010009	Política pública para la mujer y la equidad de género evaluada y ajustada	Número	1	1	1	100.00%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	485,400,000	0	6,000,000
		14	45030010010	Política Pública de Convivencia Familiar evaluada y ajustada	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		14	45030010011	Política Pública Municipal de Libertad de Cultos y Conciencia y fortalecimiento de la acción social de las comunidades y organizaciones basadas en la fe, formulada	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		16	45030010012	Organizaciones de la sociedad civil que realizan control a la gestión pública y sus resultados, capacitadas	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		16	45030010013	Organizaciones sociales y comunitarias capacitadas en el manejo de metodologías para la formulación de presupuesto participativo	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		16	45030010014	Comunas y corregimientos con instancias de participación social que gestionan acciones comunitarias en salud pública.	Número	12	12	12	100.00%	Secretaría de Salud Pública	4,259,494,967	0	0
		5	45030010015	Sistema Municipal de Cultura funcionando	Número	0	1	1	100.00%	Secretaría de Cultura y Turismo	294,891,137	0	0
		14	45030010016	Política Pública Municipal de Libertad de Cultos y Conciencia y fortalecimiento de la acción social de las comunidades y organizaciones basadas en la fe, implementada	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
		16	45030010017	Eventos para la promoción de la participación ciudadana	Número	0	0	0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	0	0	0
											83,806,327,927	951,725,079	33,426,655
											2,089,933,690,164	1,640,474,218	195,254,927,576

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación / Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016 - 2019. Corte a diciembre de 2016
np: no programada

ANEXO 2

SEGUIMIENTO A METAS DE RESULTADO

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento a metas de resultado

**Avance en el cumplimiento de las metas de resultado
2016**

Orden	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución	Meta	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
			2015	2016	2019			
1.	Espacio público efectivo por habitante	m2	2.76	2.76	3.5	0.0%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	DAGMA
2	Índice de calidad ambiental urbana - ICAU	µg/m3 Anual	33.0	43.7	41.0	100.0%	DAGMA, EMCALI, Secretarías de: Salud Pública, Educación, Vivienda, Gestión del Riesgo	DAGMA
3.	Calidad de aire de Santiago de Cali calificada como buena, en cuanto a material particulado –PM 10.	µg/m3 Anual	46.3 (medio)	50.8	46.3	0.0%	DAGMA	DAGMA
4.	Árboles en el área urbana	Número	296,500	318,100	396,500	21.6%	DAGMA	DAGMA
5.1	Índice de Calidad del Agua del Río Aguacatal en la salida del perímetro urbano	Puntaje	0.68 (regular)	0.54	0.71 (bueno)	0.0%	DAGMA	DAGMA y EMCALI
5.2	Índice de Calidad del Agua del Río Cali en la salida del perímetro urbano	Puntaje	0.49 (malo)	0.47	0.51 (regular)	0.0%	DAGMA	DAGMA y EMCALI
5.3	Índice de Calidad del Agua del Río Cañaveralejo en la salida del perímetro urbano	Puntaje	0.30 (malo)	ND	0.51 (regular)	0.0%	DAGMA	DAGMA y EMCALI
5.4	Índice de Calidad del Agua del Río Meléndez en la salida del perímetro urbano	Puntaje	0.41 (Malo)	0.64	0.51 (regular)	100.0%	DAGMA	DAGMA y EMCALI
5.5	Índice de Calidad del Agua del Río Lili en la salida del perímetro urbano	Puntaje	0.68 (regular)	0.76	0.71 (bueno)	100.0%	DAGMA	DAGMA y EMCALI
5.6	Índice de Calidad del Agua del Río Pance en la salida del perímetro urbano	Puntaje	0.91 (bueno)	0.92	0.91 (bueno)	100.0%	DAGMA	DAGMA y EMCALI
6.	Ingresos tributarios por habitante	Pesos	410,940	464,466	475,188	83.3%	Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
7.	Ingresos Tributarios sobre Ingresos Corrientes	Porcentaje	38.0	41.4	41.0	100.0%	Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento a metas de resultado

**Avance en el cumplimiento de las metas de resultado
2016**

Orden	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución	Meta	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
			2015	2016	2019			
8.	Base catastral de la administración municipal armonizada	Porcentaje	64.3	67.8	90.0	13.6%	Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación	Departamento Administrativo de Hacienda
9.	Inversión nacional e internacional atraída	millones US	137	262.14	550	30.3%	Departamento Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
10.	Inclusión de nuevas empresas en las cadenas de valor	Número	100	123	150	46.0%	Departamento Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
11.	Emprendimientos con ventas acumuladas superiores a 400 millones de pesos	Número	0	0	40	0.0%	Departamento Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
12.	Actividad emprendedora	Porcentaje	19.1	22.7	25.0	61.0%	Departamento Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
13.	Empresas que registran crecimiento Dinámico	Porcentaje	0.0	25.09	30.0	83.6%	Departamento Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación
14.	Índice de gobierno abierto	Puntaje	75.6	75.6	80.0	1.1%	Departamento Administrativo de Planeación Todas las dependencias	Departamento Administrativo de Planeación
15.	Suscriptores del servicio de acueducto	Número	578,143	590,003	608,914	38.5%	EMCALI	EMCALI
16.	Suscriptores del servicio de alcantarillado	Número	567,837	588,800	617,629	42.1%	EMCALI	EMCALI
17.	Implementación de proyectos de renovación urbana a través de planes parciales u otros instrumentos de planificación y gestión	Porcentaje	10.0	10.0	40.0	0.0%	EMRU, Planeación, Secretarías de: Vivienda Social, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Gobierno, Convivencia y Seguridad, Salud Pública, General – Asesoría de Paz, Cultura y Turismo, DAGMA	EMRU
18.	Nivel de satisfacción al usuario NSU del SITM - MIO	Porcentaje	59.0	66.4	70.0	67.4%	Metro Cali S.A.	Metro Cali S.A.

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento a metas de resultado

**Avance en el cumplimiento de las metas de resultado
2016**

Orden	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución	Meta	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
			2015	2016	2019			
19.	Cobertura espacial de la Zona urbana del Municipio, del MIO y modos Integrados	Porcentaje	91.0	92.6	97.0	26.0%	MetroCali, Secretarías de: Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Infraestructura y Valorización, Tránsito y Transporte, Dirección de Desarrollo Administrativo, Otras Dependencias	Metro Cali S.A.
20.	Optimizar el desempeño del corredor Oriental (Calle 25 – Calle 36 – Calle 70) con incremento de la velocidad del SITM	km/h	16.0	16.0	17.6	0.0%	Metro Cali S.A.	Metro Cali S.A.
21.	Optimizar el desempeño operativo de la avenida Ciudad de Cali aumentando la velocidad del SITM	km/h	15.0	15.0	16.5	0.0%	Metro Cali S.A.	Metro Cali S.A.
22.	Mejorar la capacidad de los patios Taller	m2	179	179	200	0.0%	Metro Cali S.A.	Metro Cali S.A.
23.	Niñas, Niños y Adolescentes en trabajo infantil o riesgo con promoción, prevención y restablecimiento de derechos atendidos a través de la estrategia de erradicación de trabajo infantil	Número	1,281	2,239	5,281	24.0%	Secretarías de: Bienestar Social, Salud Pública, Educación, Cultura, Deporte, General –Asesoría de Paz	Secretaría de Bienestar Social
24.	Personas capacitadas para el emprendimiento que han dejado la informalidad a través de emprendimientos como forma de vida	Número	7,510	13,073	25,894	30.3%	Secretarías de Cultura y Turismo, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, General- Asesoría de Paz, Salud Pública, Gobierno, Convivencia y Seguridad, Departamento Administrativo de Planeación	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
25.	Cobertura bruta	Porcentaje	88.6	85.6	92.0	93.0%	Secretaría de Educación	Secretaría de Educación
26.	Índice sintético de calidad educativa (ISCE) en primaria	Número	4.8	4.9	5.0	45.0%	Secretaría de Educación Secretaría de Cultura y Turismo	Secretaría de Educación
27.	Índice sintético de calidad educativa (ISCE) en secundaria	Número	4.5	4.9	5.3	50.6%	Secretaría de Educación Secretaría de Cultura y Turismo	Secretaría de Educación
28.	Índice sintético de calidad educativa (ISCE) en media	Número	5.5	5.6	5.9	25.0%	Secretaría de Educación Secretaría de Cultura y Turismo	Secretaría de Educación

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento a metas de resultado

**Avance en el cumplimiento de las metas de resultado
2016**

Orden	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución	Meta	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
			2015	2016	2019			
29.	Cobertura neta en educación inicial	Porcentaje	18.3	25.9	21.1	100.0%	Secretaría de Educación	Secretaría de Educación
30.	Analfabetismo para personas mayores de 15 años	Porcentaje	3.2	2.6	2.5	84.7%	Secretaría de Educación	Secretaría de Educación
31.	Pruebas Saber 11, en instituciones educativas oficiales, matemáticas	Puntaje	49.8	49.9	51.3	8.0%	Secretaría de Educación	Secretaría de Educación
32.	Pruebas Saber 11, en instituciones educativas oficiales, Lenguaje (Lectura crítica)	Puntaje	50.7	52.8	52.2	100.0%	Secretaría de Educación	Secretaría de Educación
33.	Cumplimiento de las atenciones iniciales universales definidas en la Ruta Integral de Atenciones - RIA en niñas y niños de los nidos	Porcentaje	52.0	80.0	90.0	73.7%	Secretarías de Educación, Deporte y Recreación, Cultura y Turismo, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Salud Pública	Secretaría de Educación
34.	Homicidios	Defunciones por 100.000 hab.	57.9	53.9	45.3	31.7%	Secretarías de: Gobierno, Convivencia y Seguridad, Cultura y Turismo, Desarrollo Territorial y Bienestar Social	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
35.	Homicidios en mujeres	Defunciones por 100.000 mujeres	7.6	7.0	5.9	35.3%	Secretarías de: Gobierno, Convivencia y Seguridad, Desarrollo Territorial y Bienestar Social	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
36.	Hurto a personas	Por 100.000 hab.	518.0	579.7	415.4	0.0%	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
37.	Bandas criminales desarticuladas	Número	160	310	260	100.0%	Secretarías de: Gobierno, Convivencia y Seguridad, Cultura y Turismo, Desarrollo Territorial y Bienestar Social	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
38.	Mortalidad en menores de 5 años	Defunciones por 1.000 nacidos vivos	10.0	10.0	9.1	2.2%	Secretarías de: Gobierno, Convivencia y Seguridad, Cultura y Turismo, Desarrollo Territorial y Bienestar Social	Secretaría de Salud Pública

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento a metas de resultado

**Avance en el cumplimiento de las metas de resultado
2016**

Orden	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución	Meta	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
			2015	2016	2019			
39.	Coberturas de vacunación en niños menores de un año con tercera dosis de pentavalente	Porcentaje	95.0	95.0	95.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	Secretaría de Salud Pública
40.	Mortalidad por desnutrición	Defunciones por 1.000 nacidos vivos	18.8	15.4	17.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	Secretaría de Salud Pública
41.	Fecundidad en adolescentes de 10 a 19 años	Nacimientos por 1.000 mujeres en edad fértil entre 10 a 19 años	27.5	27.1	26.0	26.7%	Secretarías de: Salud Pública, Gobierno, Convivencia y Seguridad, Educación	Secretaría de Salud Pública
42.	Índice de efectividad en los eventos de interés en salud pública	Porcentaje	82.0	84.0	84.0	100.0%	Secretarías de: Salud, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Educación, Empresas Sociales del Estado – E.S.E	Secretaría de Salud Pública
43.	Índice aéxico	Puntaje	0.9	3.7	Menor a 4	100.0%	Secretaría de Salud Pública	Secretaría de Salud Pública
44.	Sujetos de interés cumpliendo requisitos sanitarios	Número	18,284	17,402	19,026	0.0%	Secretaría de Salud Pública	Secretaría de Salud Pública
45.	Peticiones gestionadas oportunamente para restituir los derechos vulnerados en salud	Porcentaje	83.0	85.0	85.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	Secretaría de Salud Pública
46.	Mortalidad materna	Defunciones por 100.000 nacidos vivos	36.0	32.0	33.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	Secretaría de Salud Pública
47.	Cobertura en la afiliación al Sistema General en Seguridad Social en Salud	Porcentaje	92.0	93.0	92.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	Secretaría de Salud Pública
48.	Cobertura de vacunación canina y felina	Porcentaje	69.0	75.2	80.0	94.0%	Secretaría de Salud Pública	Secretaría de Salud Pública
49.	Empresas Sociales del Estado modernizadas y con capacidad institucional mejorada	Número	5	5	5	100.0%	Secretaría de Salud Pública	Secretaría de Salud Pública

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Seguimiento a metas de resultado

**Avance en el cumplimiento de las metas de resultado
2016**

Orden	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución	Meta	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
			2015	2016	2019			
50.	Cobertura de servicio de agua potable en los centros poblados del área rural	Porcentaje	77.0	nd	81.0	0.0%	Secretaría de Salud Pública	Secretaría de Salud Pública
51.	Cobertura de servicios de alcantarillado y PTARD en el área rural	Porcentaje	31.0	nd	48.0	0.0%	Secretaría de Salud Pública	Secretaría de Salud Pública
52.	Casos de violencia intrafamiliar atendidos con restitución de derechos	Porcentaje	5.0	7	25.0	10.0%	Secretarías de: Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Gobierno, Convivencia y Seguridad, Salud	Secretaría de Salud Pública
53.	Territorios de inclusión y oportunidades- TIOS intervenidos intersectorialmente con enfoque de entornos para la vida con participación comunitaria	Número	0	11	50	22.0%	Secretarías de: Cultura y Turismo, Salud Pública, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Gobierno, Convivencia y Seguridad, Infraestructura y Valorización, Tránsito y Transporte, Deporte y Recreación, Educación, General – Asesoría de Paz, Planeación, DAGMA, Empresas Sociales del Estado - ESE, Metro Cali S.A., EMCALI	Asesoría TIO, Secretaría de Salud Pública.
54.	Violencia contra la mujer atendidos con restitución de derechos	Porcentaje	5.0	7	25.0	10.0%	Secretaría de Salud Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	Secretaría de Salud
55.	Mortalidad en accidentes de tránsito	Tasa por 100.000 hab.	13.6	12.6	9.0	22.6%	Secretaría de Tránsito y Transporte Departamento Administrativo de Planeación	Secretaría de Tránsito y Transporte
56.	Déficit cuantitativo de vivienda	Número	90,179	84,295	61,919	20.8%	Secretaría de Vivienda Secretaría de Gestión del Riesgo	Secretaría de Vivienda Social
57.	Déficit cualitativo de vivienda	Número	24,607	23,837	17,607	11.0%	Secretaría de Vivienda Social	Secretaría de Vivienda Social
58.	Estrategia de Gobierno en Línea implementada	Porcentaje	75.0	75.0	100.0	0.0%	Secretaría General- Asesoría de informática y telemática Todas las dependencias EMCALI	Secretaría General

Avance en el cuatrienio 45.0%

Fuente: Dependencias, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación / Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016 - 2019. Corte a diciembre de 2016

ANEXO 3

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ORGANISMOS EN RELACIÓN CON LAS METAS 2016

**Eficacia por organismo
2016**

Dependencia	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
Infraestructura	C	38.0%	4.1%	1.6%
Gestión del Riesgo	B	50.1%	0.9%	0.5%
Jurídica	B	53.5%	0.4%	0.2%
Vivienda Social	B	58.2%	3.6%	2.1%
Desarrollo Económico	M	63.6%	5.5%	3.5%
Desarrollo Territorial y Participación C.	M	68.4%	1.9%	1.3%
Emcali	M	69.5%	1.4%	1.0%
Seguridad y Justicia	S	75.2%	9.3%	7.0%
Educación	S	79.8%	11.7%	9.3%
Tecnologías de la Inform. y las Com.	SS	81.7%	1.8%	1.5%
Cultura	SS	82.5%	7.6%	6.3%
Desarrollo e Innovación Institucional	SS	83.7%	2.5%	2.1%
Deporte y Recreación	SS	84.1%	4.5%	3.7%
Bienestar Social	SS	84.4%	9.1%	7.6%
Dagma	SS	86.3%	3.4%	2.9%
Turismo	SS	88.2%	2.0%	1.7%
Metrocali	SS	90.9%	2.8%	2.5%
Salud	SS	91.0%	9.9%	9.0%
UAE de Servicios Públicos	SS	91.7%	2.4%	2.2%
Hacienda	SS	92.1%	1.4%	1.3%
Movilidad	SS	94.2%	1.3%	1.2%
Paz y Cultura Ciudadana	SS	97.8%	7.9%	7.7%
Control Disciplinario Interno	SS	99.2%	0.5%	0.5%
Planeación	SS	99.4%	3.6%	3.6%
Control Interno	SS	100.0%	0.5%	0.5%
UAE de Gestión de Bienes y Servicios	SS	100.0%	0.2%	0.2%
Contratación Pública	na	na	0.0%	0.0%
Emru	na	na	0.0%	0.0%
Gobierno	na	na	0.0%	0.0%

INDICE DE EFICACIA

81.0%

Fuente: Dependencias, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación / Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016 - 2019. Corte a diciembre de 2016

C= Crítico; B= Bajo; M= Medio; S= Satisfactorio; SS= Sobresaliente