

**EVALUACIÓN 2021 DEL
PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI
2020 – 2023
*“Cali, Unida por la vida”***



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

**Evaluación 2021 del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali
2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”**

Jorge Iván Ospina Gómez
Alcalde

Roy Alejandro Barreras Cortés
Director Departamento Administrativo de Planeación

Víctor Andrés Sandoval Ávila
Subdirector de Desarrollo Integral

Guido Escobar Morales
Angélica Escobar Zambrano
Análisis y consolidación

ISSN 2357-4836

© 2022

Departamento Administrativo de Planeación
Edificio CAM Torre Alcaldía Piso 10
PBX 6689104 - FAX 8895630 – Correo: planeacion@cali.gov.co
Santiago de Cali, Colombia
<https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/159859/evaluacion-anual/>
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 Distrital, cuyo trabajo, compromiso y dedicación, llevaron a feliz término esta publicación

Han colaborado en forma directa los funcionarios

Eugenia Rodríguez	Secretaría de Gobierno
María Eugenia González	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
Rafael Benítez	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
Leidy Amparo Correa	Departamento Administrativo de Control Interno
Olga Lucía Valencia	Departamento Administrativo de Hacienda
John Jairo Bedoya	Departamento Administrativo de Planeación
Katherine Sánchez	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
Francisco Álvarez	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Lina Marcela Castro	Departamento Administrativo de Contratación Pública
Liz Mary Gutiérrez	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
Nini Johanna Sánchez	Secretaría de Educación
Norha Cecilia Espinosa	Secretaría de Salud Pública
Willian Ferney Ortiz	Secretaría de Bienestar Social
Oscar David Morales	Secretaría de Vivienda Social
Deifan Arrechea	Secretaría de Cultura
Claudia Andrea Mosquera	Secretaría de Infraestructura
Yesid Gil	Secretaría de Movilidad
Natalia Polanco	Secretaría de Seguridad y Justicia
Andrés Felipe Camelo	Secretaría del Deporte y la Recreación
Luis Felipe Echeverry	Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres
Ana Dith Verano	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
Zoraya Garcés	Secretaría de Turismo
Juliana Cortés	Secretaría de Desarrollo Económico
KristianChamat	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
Hernán Urbano	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
Karen Rodríguez	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Distritales
Mabel Andrea Burbano	IPC
Zonia R. Arciniega	Metrocali S. A.
Edgar Enrique Aguirre	Emcali ESP
Carlos Andrés Argoty	Emru
Sandra Patricia Giraldo	Departamento Administrativo de Planeación
Carlos Panesso	Departamento Administrativo de Planeación
Danny Ramos	Departamento Administrativo de Planeación
Álvaro Lora	Departamento Administrativo de Planeación
Alicia Torres	Departamento Administrativo de Planeación
Julián Steven Cometa	Departamento Administrativo de Planeación
John Castro	Departamento Administrativo de Planeación
Angélica Escobar	Departamento Administrativo de Planeación

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	9
1 PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”	13
2 METODOLOGÍA.....	23
3 EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO EN EL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO, 2021	29
3.1. Eficacia en 2021 de las dimensiones del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”	30
3.2. Eficacia en 2021 de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”	32
3.3. Inversión por dimensión en 2021 para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”	35
3.4. Inversión de los organismos en 2021	46
3.5. Nivel de cumplimiento de los organismos y sectores en 2021 frente a las metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”	47
3.6. La eficacia e inversión por dimensión en el período 2020– 2021 para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”	52
3.7. Avance de la eficacia por dimensión en 2020-2021 para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”	54
4 LA EFICACIA DE LA DIMENSIÓN: Cali, Inteligente para la Vida (2021)	59
4.1 Eficacia de las líneas estratégicas	60
4.2 Inversión en la dimensión.....	64
5 LA EFICACIA DE LA DIMENSIÓN Cali, Solidaria por la Vida (2021)	69
5.1 Eficacia de las líneas estratégicas	70
5.2 Inversión en la dimensión.....	76
6 LA EFICACIA DE LA DIMENSIÓN Cali, Nuestra Casa Común (2021)	79
6.1 Eficacia de las líneas estratégicas	79
6.2 Inversión en la dimensión.....	85
7 LA EFICACIA DE LA DIMENSIÓN Cali, Gobierno Incluyente (2021).....	87
7.1 Eficacia de las líneas estratégicas	88
7.2 Inversión en la dimensión.....	91
8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	95
REFERENCIAS	99

Evaluación 2021 del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020 – 2023
Cali unida por la vida

ANEXO 1	107
ANEXO 2	153

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Dimensión, línea estratégica, programa, indicadores de producto, indicadores de bienestar y proyectos movilizados	19
Tabla 2. Fórmula del porcentaje de logro según el comportamiento de la meta.....	24
Tabla 3. Evaluación de cumplimiento del Plan de Desarrollo	26
Tabla 4. Indicadores programados por dimensión. 2021.....	29
Tabla 5. Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo. 2021.....	30
Tabla 6. Total de líneas estratégicas por nivel de cumplimiento. 2021.....	32
Tabla 7. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. 2021	33
Tabla 8. Inversión según dimensión del Plan de Desarrollo, Administración Central. 2021	36
Tabla 9. Inversión según dimensión del Plan de Desarrollo, Administración Central, Emcali, Emru, IPC y Metrocali. 2021.....	37
Tabla 10. Inversión según dimensión del Plan de Desarrollo, por fuente de financiación, Administración Central. 2021	40
Tabla 11. Recursos ejecutados según dimensión del Plan de Desarrollo, Administración Central, Emcali, Emru, IPC, Metrocali y otros. 2021	41
Tabla 12. Inversión según Línea estratégica del Plan de Desarrollo, Administración Central. 2021	42
Tabla 13. Inversión según Línea estratégicas del Plan de Desarrollo Administración Central, Emcali, Emru, IPC y Metrocali. 2021	43
Tabla 14. Inversión por organismo, Administración Central. 2021.....	46
Tabla 15. Cumplimiento e inversión de los organismos en relación con las metas 2021..	48
Tabla 16. Cumplimiento y recursos según sector FUT en relación con las metas. 2021 ..	49
Tabla 17. Cumplimiento y recursos según sector nacional en relación con las metas. 2021	50
Tabla 18. Cumplimiento y recursos según Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en relación con las metas de producto. 2021	51
Tabla 19. Avance de las metas de producto por dimensión 2020-2021	54
Tabla 20. Inversión según dimensión del Plan de Desarrollo, Administración Central 2020 - 2021	55
Tabla 21. Inversión según dimensión del Plan de Desarrollo, Administración Central, Emcali, Emru, IPC y Metrocali. 2020-2021.....	56
Tabla 22. Nivel de cumplimiento Dimensión Cali, Inteligente para la Vida. 2021.....	60
Tabla 23. Nivel de cumplimiento por programa. 2021	62
Tabla 24. Inversión según organismo, Cali, Inteligente para la Vida. 2021	65
Tabla 25. Nivel de cumplimiento Dimensión Cali, Solidaria por la Vida. 2021	70
Tabla 26. Nivel de cumplimiento por programa. 2021	72
Tabla 27 Inversión según organismo, Cali, Solidaria por la Vida. 2021	76
Tabla 28. Nivel de cumplimiento Dimensión Cali, Nuestra Casa Común. 2021	80

Tabla 29. Nivel de cumplimiento por Programa. 2021	82
Tabla 30. Inversión según organismo Dimensión Cali, Nuestra Casa Común.2021	85
Tabla 31. Nivel de Cumplimiento Dimensión Cali, Gobierno Incluyente. 2021	88
Tabla 32. Nivel de cumplimiento por Programa. 2021	90
Tabla 33: Inversión según organismo Dimensión Cali, Gobierno Incluyente	92

LISTA DE GRÁFICAS

	Pág.
Gráfica 1: Estructura General del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020-2023 “Cali Unida por la vida”	13
Gráfica 2: Procedimiento medición de la eficacia.	23
Gráfica 3: Semáforo del cumplimiento del Plan de Desarrollo.....	26
Gráfica 4. Nivel de cumplimiento por dimensión, Plan de Desarrollo. 2021.....	31
Gráfica 5. Participación en la ejecución por dimensión Administración Central. 2021	38
Gráfica 6. Porcentaje de ejecución por dimensión, Administración Central. 2021	39
Gráfica 7. Participación en la ejecución por dimensión, Administración Central, Emcali, Emru, IPC y Metrocali.2021	39
Gráfica 8. Porcentaje de ejecución por dimensión, Administración Central, Emcali, Emru, IPC y Metrocali. 2021.....	40
Gráfica 9. Ejecución presupuestal, eficacia y participación en la ejecución, por dimensión del Plan de Desarrollo. 2021	44
Gráfica 10: Eficiencia, eficacia y efectividad, por dimensión del Plan de Desarrollo. 2021	45
Gráfica 11. Nivel de cumplimiento por dimensión, Plan de Desarrollo. 2020-2021.....	53
Gráfica 12. Ejecución presupuestal por dimensión, Plan de Desarrollo. 2020-2021.....	53
Gráfica 13. Nivel de cumplimiento por dimensión, Plan de Desarrollo. Avance 2020- 2021	54
Gráfica 14. Porcentaje de ejecución por dimensión, Administración Central. 2020-2021 .	57
Gráfica 15. Porcentaje de ejecución por dimensión, Administración Central, Emcali, Emru, IPC y Metrocali. 2020-2021	57
Gráfica 16. Nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas, Cali, Inteligente para la Vida. 2021	61
Gráfica 17: Nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas, Cali, Solidaria por la vida. 2021	71
Gráfica 18. Nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas, Cali, Nuestra Casa Común. 2021	81
Gráfica 19. Nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas. Cali, Gobierno Incluyente. 2021	89

INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo 2020 – 2023 del Distrito de Santiago de Cali “Cali, unida por la vida”, se adoptó mediante Acuerdo 0477 de junio 19 de 2020. La formulación de este instrumento se desarrolló en un contexto atípico de restricciones de bioseguridad, debido a la pandemia del covid-19, lo cual le exigió a la Administración Pública contemplar estrategias que avizoraran las intervenciones que se deberían realizar, teniendo en cuenta que los efectos a nivel económico y social no solo impactarían el corto, sino un mediano y quizás largo plazo.

Es de resaltar que durante el primer semestre de 2020, se adelantó de manera simultánea la construcción del Plan de Desarrollo Distrital - PDD y de los Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos 2020-2023, ambos escenarios permitieron que desde el Departamento Administrativo de Planeación, se diseñaran e implementaran estrategias análogas y digitales innovadoras enfocadas a garantizar y promover la participación ciudadana en todo el proceso, respetando las condiciones de seguridad generadas como respuesta a la COVID 19. Las estrategias de participación ciudadana e integración intersectorial e interinstitucional lograron la participación de 20.786 ciudadanos.

El Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020-2023 y los 37 Planes de Desarrollo Territoriales, tomaron como insumos para su formulación el programa de gobierno “Puro corazón por Cali”, las diversas políticas públicas vigentes, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, documentos y lineamientos técnicos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 del PNUD, los informes de Cali Cómo Vamos, Cali en Cifras, estudios oficiales de diferentes sectores y el “Diagnóstico

socioeconómico de Santiago de Cali 2019”, documento que recoge la percepción ciudadana levantada en los diagnósticos participativos.

Una vez adoptado el PDD, 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 aprobados para la vigencia 2020 que fueron formulados en coherencia con el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, razón por la cual, la norma establece la necesidad de armonizar dicha inversión a la estructura del Plan de Desarrollo aprobado para el cuatrienio 2020 - 2023; con el fin de empezar a dar cumplimiento a las metas priorizadas para el primer año de gobierno.

Es necesario indicar que el proceso de planeación económica y social de donde se desprende el subproceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, establece como política de operación que uno o varios proyectos de inversión se pueden articular a un indicador del Plan, y no lo contrario, es decir, que un proyecto de respuesta a varias metas establecidas en este instrumento de planificación, lo cual fue aplicado durante la armonización presupuestal realizada.

La segunda tarea, consistió en la consolidación del Plan Indicativo con los organismos y entidades tanto de la Administración Central como descentralizada, instrumento operativo que fue siendo elaborado de manera paralela a la formulación del Plan, donde se define la gradualidad para el alcance de las metas y los recursos con los cuales se van a ejecutar durante el periodo de gobierno. 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. El Plan Indicativo se actualiza con base en el POAI de la vigencia.

A partir de este contexto y en concordancia con las competencias otorgadas al Departamento Administrativo de Planeación en el marco del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016 para realizar el seguimiento y evaluación, a continuación se presenta el documento que contiene la Evaluación para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “*Cali, unida por la vida*”, así como su avance en el cumplimiento frente al cuatrienio.

Los resultados que se presentan fueron estructurados a partir de lineamientos emitidos mediante la circular 4132.040.14.12.0007.002021 del 21 de enero de 2021, así como las fechas para su seguimiento trimestral. De la misma manera en la Circular 4132.040.22.2.1020.000009 del 5 de enero de 2022 se solicitó a los organismos y entidades enviara más tardar el 14 del mismo mes, el informe de seguimiento a indicadores y metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 con corte a diciembre 31 de 2021, acorde con la guía¹ diseñada para tal fin.

La evaluación contó como insumos para su elaboración con la siguiente información: I) reporte de los organismos 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; II) ejecución presupuestal de la inversión en la vigencia enero-diciembre de 2021 y III) reporte de los recursos de gestión articulados a las metas.

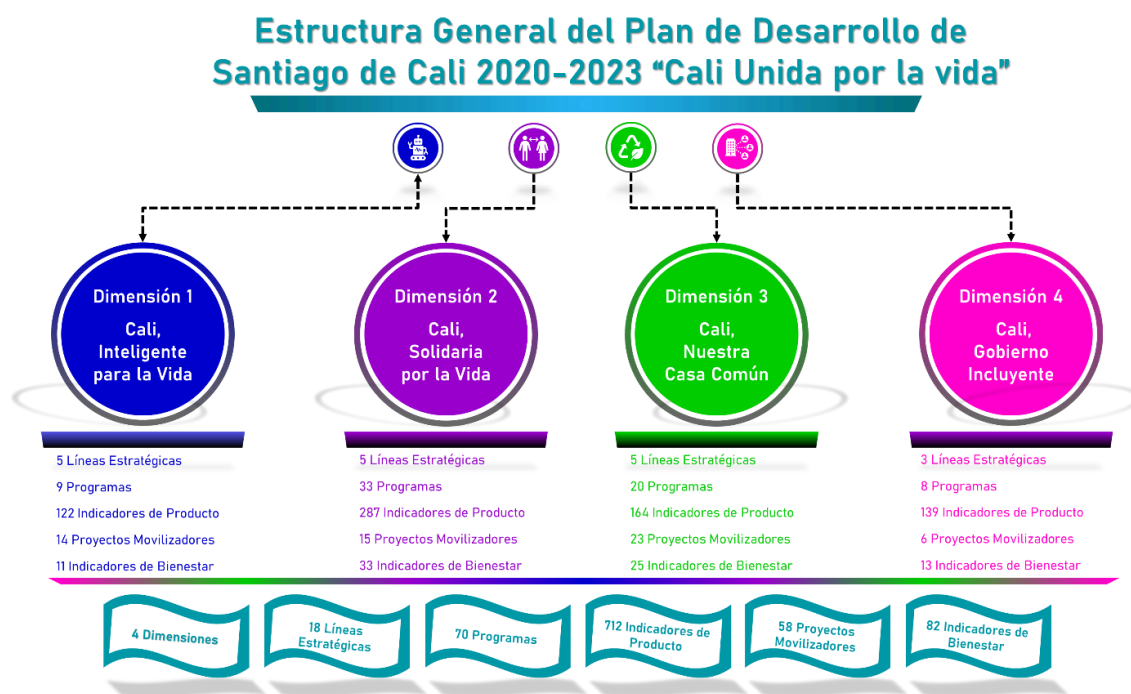
Metodológicamente esta evaluación se realiza a partir de la medición de la eficacia, es decir, el cumplimiento de las metas y su estado de ejecución en la vigencia 2021 así como el avance en el período 2020-2021 en relación con las metas del cuatrienio. Como complemento se hace un análisis de los recursos invertidos por dimensión, línea estratégica y organismo.

¹Ver Guías 2020 en <https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/157495/guias-del-plan-de-desarrollo-2020-2023/>

Este informe se estructura a partir de ocho capítulos: I) Generalidades del Plan de Desarrollo, donde se aborda la estructura de éste; II) Metodología, donde se establecen los criterios para la medición de la eficacia del cumplimiento del Plan, la cual incorpora las directrices determinadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP; III) Eficacia del Plan de Desarrollo en el segundo año de gobierno, donde se muestra un panorama de lo registrado a nivel global frente a la eficacia y recursos invertidos en el Plan de Desarrollo tanto en la vigencia 2021 así como su avance en el período 2020-2021; IV) Eficacia de la dimensión Cali, Inteligente para la Vida; V) Eficacia de la dimensión Cali Solidaria por la Vida; VI) Eficacia de la dimensión Cali, Nuestra Casa Común; VII) Eficacia de la dimensión Cali Gobierno Incluyente y VIII) Conclusiones y recomendaciones, derivadas de la información contenida en el documento, las cuales se esperan se constituyan en referentes para las acciones de mejora que sean aplicadas en la ejecución del Plan de Desarrollo en las próximas vigencias.

1 PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”

Gráfica 1. Estructura General del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020-2023
“Cali Unida por la vida”



Fuente: Acuerdo 0477 de 2020

El Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”, adoptado por el Acuerdo 0477 de junio 19 de 2020, se estructura a partir de cuatro (4) Dimensiones, de las cuales se articulan diez y ocho (18) Líneas estratégicas, que se desarrollan a través de setenta (70) Programas que son ejecutados mediante 712 Indicadores de Producto, a los cuales se les articulará los proyectos de inversión durante el cuatrienio.

En esta oportunidad el Plan cuenta con cincuenta y ocho (58) proyectos movilizadores, que se constituyen en las apuestas estratégicas que se encuentran asociadas a programas y que serán ejecutadas en el marco de algunos indicadores acorde con su afinidad.

De otra parte, se encuentran establecidos ochenta y dos (82) indicadores de bienestar antes denominados de resultado, con los cuales se pretende medir la generación de valor público. El cumplimiento de los indicadores de bienestar, se da a partir del avance que registren los indicadores de producto alineados a los mismos, en los cuales se articula la inversión pública que posibilita la obtención de bienes, obras y servicios, que permite las transformaciones de los problemas y sectores estratégicos de cara al desarrollo territorial y en aras de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

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

Dimensiones: Determinan las grandes apuestas de la Administración Distrital, que guiarán y centrarán las acciones necesarias para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, a las cuales se les asociará para su medición con los indicadores de bienestar. Se configuran como el nivel de más alta jerarquía, y deben guardar coherencia con las líneas estratégicas, los programas e indicadores de producto que la integran.

Estas dimensiones están determinadas por las condiciones del contexto, las posibilidades de la Administración y las necesidades estratégicas de la población.

Desde esta perspectiva, el Plan de Desarrollo 2020-2023 “*Cali, unida por la vida*”, cuenta con cuatro **(4) Dimensiones**: Cali, Inteligente para la Vida; Cali, Solidaria por la Vida; Cali, Nuestra Casa Común; Cali, Gobierno Incluyente.

Dimensión 1 Cali, Inteligente por la Vida: Promueve oportunidades económicas y laborales, articuladas con tecnologías digitales orientadas a la innovación social a partir de la creación de un ecosistema de innovación digital que permita generar nuevas capacidades, emprendimiento social, promoción de industrias creativas y culturales, inversión en obras de infraestructura y renovación urbana.

Objetivo General: Consolidar a Santiago de Cali como un Distrito Especial, digital, competitivo, innovador y resiliente, con capacidad de respuesta ante cualquier contexto económico, orientado a la innovación tecnológica, la preservación y expansión del empleo, la generación de ingresos, la promoción de la economía sustentable e incluyente, el consumo consciente, y el cierre de las brechas económica y digital, a través de nuevas dinámicas transversales que generen los circuitos y desarrollos necesarios para obtener mayores niveles de equidad, solidaridad, competitividad y bienestar a sus ciudadanos.

Dimensión 2 Cali, Solidaria por la Vida: Reinventa y ofrece servicios sociales y comunitarios, públicos y participativos, con énfasis en el bienestar integral y la autogestión solidaria, desde ámbitos del desarrollo como la educación, salud, alimentación y seguridad ciudadana.

Objetivo General: Potenciar una sociedad incluyente, de acción solidaria y cooperativa para la diversidad y la vida, desde un enfoque de reconciliación, garantía de derechos y equidad de género, de diálogo entre generaciones y reconocimiento diverso; desde su interconexión y garantía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el marco jurídico nacional e internacional de

derechos humanos y los retos contemporáneos que nos plantea la Nueva Agenda Urbana.

Dimensión 3 Cali, por Nuestra Casa Común: Sienta las bases para convertirse en un territorio ambientalmente sustentable, sanitaria y alimentariamente seguro, con capacidad de la población para prevenir, afrontar y mitigar los riesgos contemporáneos.

Objetivo General: Promover la sostenibilidad ambiental y la recuperación de las estructuras naturales para lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y la estructura natural existente, generando un impacto positivo en el medio ambiente, respetando los entornos y la vida de los demás seres sintientes y mitigando los riesgos sobre la vida.

Dimensión 4 Cali, Gobierno Incluyente: Concentrado en generar las condiciones de nueva institucionalidad democrática, que acoja las nuevas ciudadanías y las nuevas dinámicas emergentes de gestión de lo público con probidad y transparencia.

Objetivo General: Consolidar las bases para la transición política y administrativa a Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, en un marco de cooperación e integración regional y multilateral.

Líneas estratégicas: Propende por objetivos estratégicos, los cuales guardan estrecha relación con problemáticas y necesidades, acordes con el diagnóstico de Santiago de Cali, el programa de gobierno, el POT, los planes sectoriales, las políticas públicas, los ODS, los indicadores de competitividad, entre otros. Estas líneas estratégicas se desdoblán a partir de programas intersectoriales y

sectoriales. Se ubican en el segundo nivel de jerarquía en la estructura del Plan de Desarrollo.

El Plan está integrado por **18** líneas estratégicas, cinco (5) de las cuales se encuentran en la dimensión Cali, Inteligente para la Vida; cinco (5) en la dimensión Cali, Solidaria por la Vida; cinco (5) en la dimensión Cali, Nuestra Casa Común y tres (3) en la dimensión Cali, Gobierno Incluyente.

Programas: Considerados como acciones orientadoras de las Líneas estratégicas, a los cuales se les articulan los indicadores de producto, que permitirán a partir de proyectos de inversión entregar a los habitantes de Santiago de Cali, los bienes, obras y servicios, en el marco del cumplimiento de la meta establecida y debidamente programada en el Plan Indicativo para cada vigencia.

El Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”, establece **70** Programas, de los cuales nueve (9) se enmarcan en la dimensión Cali, Inteligente para la Vida; treinta y tres (33) en la dimensión Cali, Solidaria por la Vida; veinte (20) en la dimensión Cali, Nuestra Casa Común, y ocho (8) en la dimensión Cali, Gobierno Incluyente.

Indicadores de Producto: Estos materializan los resultados concretos de los bienes, obras y servicios que se esperan ofrecer a través de las actividades o acciones desarrolladas por los diferentes organismos y entidades de la Administración Distrital responsables de su cumplimiento, 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 gestión.

En el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”, se establecieron **712** indicadores de producto, que permiten hacer el seguimiento al cumplimiento de las metas conforme a la programación establecida 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.

De conformidad con políticas de operación del Proceso de Planeación Económica y Social, los indicadores de producto se podrán cumplir con la articulación de uno o varios proyectos de inversión y no un proyecto a varios indicadores de producto, lo cual facilita el seguimiento al Plan y a la ejecución de la inversión pública.

Es importante señalar que de los 712 indicadores de producto contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital, 65 se encuentran alineados con los Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos.

Indicadores de Bienestar: Los indicadores de bienestar están alineados, 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 **82** indicadores de bienestar, de los cuales once (11) están articulados a la dimensión Cali, Inteligente para la Vida; treinta y tres (33) en la dimensión Cali, Solidaria por la Vida; veinticinco (25) en la dimensión Cali, Nuestra Casa Común y trece (13) en la dimensión Cali, Gobierno Incluyente.

Proyectos Movilizadores: Se constituyen en proyectos de gran impacto y dinamizadores de desarrollo social y territorial, los cuales para su concreción deberán ejecutarse sectorial o intersectorialmente, alineados a metas que guardan afinidad con el producto esperado y respetando la competencia de cada organismo en el marco de su responsabilidad.

Acorde con la estructura del Plan de Desarrollo 2020-2023, se definieron 58 proyectos movilizados, los cuales se encuentran asociados en algunos programas y distribuidos por dimensiones así: catorce (14) en Cali, Inteligente para la Vida; quince (15) en Cali, Solidaria por la Vida; veintitrés (23) en Cali, Nuestra Casa Común y seis (6) en Cali, Gobierno Incluyente

En la Tabla 1 se presenta un resumen del total de dimensiones, líneas estratégicas, programas, indicadores de producto e indicadores de bienestar, contenidos en el Plan Indicativo del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”.

Tabla 1. Dimensión, línea estratégica, programa, indicadores de producto, indicadores de bienestar y proyectos movilizados
Plan de Desarrollo 2020-2023

Dimensión	Línea estratégica	Programa	Indicadores de producto	Indicadores de Bienestar	Proyectos movilizados
1 Cali, Inteligente para la Vida	5	9	122	11	14
2 Cali, Solidaria por la Vida	5	33	287	33	15
3 Cali, Nuestra Casa Común	5	20	164	25	23
4 Cali, Gobierno Incluyente	3	8	139	13	6
4	18	70	712	82	58

Fuente: Subdirección Desarrollo Integral / DAP

La **gestión** a realizar por parte del Gobierno, a través de los Departamentos Administrativos, Secretarías, Unidades Administrativas Especiales y Entidades Descentralizadas, en aras del cumplimiento de lo expresado en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”, 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 organismo 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 Jefes de Oficina CALI, las Secretarías, los Departamentos Administrativos, las Unidades Administrativas Especiales y las Entidades Descentralizadas, el Departamento Administrativo de Planeación lo evaluará anualmente, **con el apoyo de los organismos y entidades de la Administración Distrital**, para proponer las recomendaciones que sean del caso y de 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 los organismos 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 Distrital hacia el cumplimiento de metas y de esa manera, garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de la inversión pública.

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 organismo

Los resultados de la evaluación se constituyen en la base para la preparación del informe que anualmente el Alcalde debe rendir ante el Concejo Distrital.

La evaluación del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”, se hace con base en la medición de la eficacia, es decir, el cumplimiento de las metas y su ejecución que para este caso se enmarca en la vigencia 2021 y el avance en el período 2020-2021.

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 Distrito 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 2021 del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”, se realiza con base en el Plan Indicativo 2020-2023, que es una matriz que anualiza o programa las metas que están formuladas en el Plan de Desarrollo.

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

Gráfica 2: Procedimiento medición de la eficacia.



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

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 asociada a cada área funcional, es decir, los proyectos articulados en un indicador no podrán contribuir al avance de otro.

A los indicadores 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 mantenimiento o cobertura (flujo)	$\frac{\text{Valor logrado en la vigencia}}{\text{Valor programado en la vigencia}} \times 100$
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

Tipos de meta:

Meta de incremento: Se refiere al aumento de la producción y provisión de bienes y servicios, por lo tanto la medición del indicador será mayor en cada vigencia, de tal forma que al finalizar el cuatrienio la medición del indicador será mayor que el valor de la línea de base.

Meta de reducción: Se refiere a la disminución de la magnitud de una situación o fenómeno problemático, como por ejemplo: disminuir el número de personas analfabetas, reducir la deserción escolar. En estas metas, generalmente la medición de indicador también disminuirá progresivamente, y en todo caso, al finalizar el cuatrienio la medición del indicador será menor que el valor de la línea de base.

Este tipo de metas se reserva para los indicadores de bienestar.

Metas de mantenimiento o cobertura (flujo): Mantenimiento implica un stock, esto es un valor constante para cada vigencia, y por lo tanto, el valor del cuatrienio será igual al valor de las vigencias e incluso, en algunos casos, igual que la línea de base.

Cobertura si bien implica en algunos casos un aumento y en otros el mismo valor, están medidos por los logros en aquellas actividades que se repiten cada año, sin que los resultados de un año afecten el del año anterior o siguiente, por ejemplo: aumentar la cobertura bruta en educación media.

Meta de operador lógico: Con las metas de operador lógico se debe tener en cuenta tanto los niveles o rangos que puede tomar el indicador, como si sus valores son cuantitativos o cualitativos. El indicador puede tomar un valor por debajo de, por encima de, o en un rango determinado.

Este tipo de metas se reserva para los indicadores de bienestar.

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

Gráfica 3: Semáforo del cumplimiento del Plan de Desarrollo



Fuente: Tabla 3

Es importante anotar que la calificación del nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”, está directamente relacionada con los indicadores de producto asociados a los programas, que fueron proyectados por parte de los organismos para ser alcanzados en el período 2020 - 2023, de conformidad con lo establecido en el Plan Indicativo. De allí que si los indicadores de producto programados para una vigencia se cumplen conforme a su proyección, la eficacia del Plan de Desarrollo estará en el 100%.

De la misma manera se presenta el cumplimiento de los indicadores de bienestar, los cuales para su logro requieren del avance de los indicadores de producto asociados a los mismos.

3 EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO EN EL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO, 2021

Este capítulo abordará el nivel de cumplimiento de las dimensiones y líneas estratégicas, acorde con los indicadores programados en el Plan Indicativo, así como los recursos ejecutados en la vigencia 2021 del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”.

La Tabla 4 presenta en forma sucinta, de acuerdo con el Plan Indicativo, el total de indicadores programados por dimensión, línea estratégica y programa:

Tabla 4. Indicadores programados por dimensión 2021

Dimensión	Línea	Programa	Indicadores total	Indicadores programados 2021
1 Cali, Inteligente para la Vida	5	9	122	97
2 Cali, Solidaria por la Vida	5	33	287	227
3 Cali, Nuestra Casa Común	5	20	164	118
4 Cali, Gobierno Incluyente	3	8	139	107
4	18	70	712	549

Fuente: Subdirección Desarrollo Integral / DAP

Tal y como se observa en la tabla 4, de un total de 712 indicadores de producto establecidos en el Plan de Desarrollo, se programaron 549, es decir, el 77.1%. Las dimensiones 1, 2 y 4 programaron sus metas por encima del 77.0%, y la dimensión 3, por debajo de este valor.

A partir de la anterior información se analiza y evalúa la eficacia en 2021 y en el período 2020-2021 del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”.

3.1. Eficacia en 2021 de las dimensiones del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”

En la Tabla 5 y la Gráfica 4 se presenta el resumen del índice de eficacia⁶ para la vigencia 2021 del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali, como resultado de la medición del cumplimiento de las metas establecidas por los organismos y entidades responsables en cada dimensión, línea estratégica y programa.

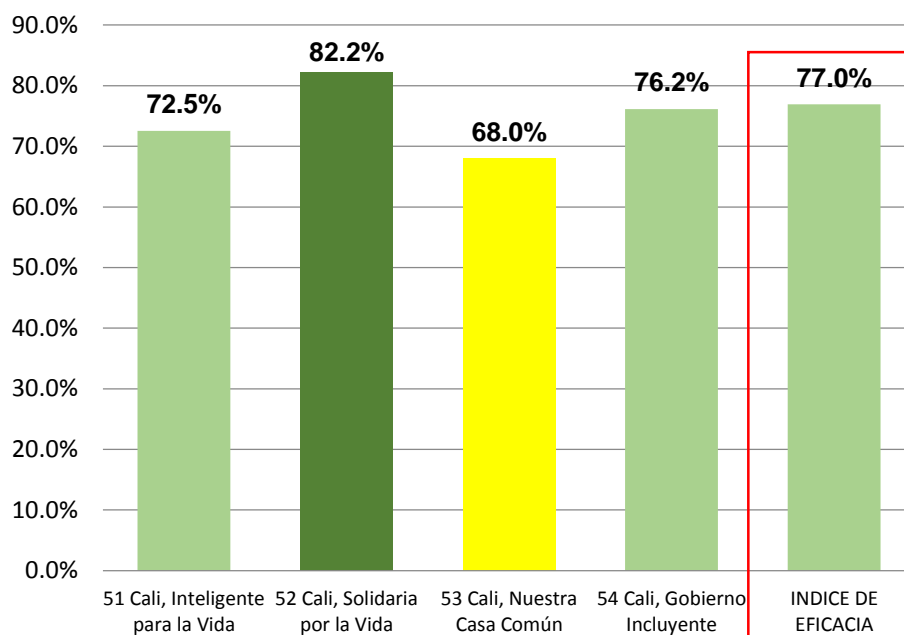
Tabla 5. Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo 2021

Dimensión	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
1 Cali, Inteligente para la Vida	S	72.5%	9.975%	7.2%
2 Cali, Solidaria por la Vida	SS	82.2%	53.004%	43.6%
3 Cali, Nuestra Casa Común	M	68.0%	25.066%	17.0%
4 Cali, Gobierno Incluyente	S	76.2%	11.955%	9.1%
ÍNDICE DE EFICACIA				77.0%
SATISFACTORIO				

Fuente: Organismos, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación
 C= Crítico; B= Bajo; M= Medio; S= Satisfactorio; SS= Sobresaliente

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

Gráfica 4. Nivel de cumplimiento por dimensión, Plan de Desarrollo 2021



Fuente: Tabla 5

Como puede observarse, la dimensión 2, Cali, Solidaria por la Vida contribuye en un nivel sobresaliente al Plan, es decir, entre el 80% y 100%, mientras que las dimensiones 1 y 4, Cali, Inteligente para la Vida y Cali, Gobierno Incluyente presentan un nivel satisfactorio, o sea, entre el 70% y 80% de la eficacia, y la dimensión 3, Cali, Nuestra Casa Común, aporta un cumplimiento medio, 68.0%. Todos ellos realizan un aporte al Plan del 77.0%.

Con relación al aporte al Plan, vale la pena destacar que las mayores diferencias se presentan en las dimensiones 2 y 3: Cali, Solidaria por la Vida y Cali, Nuestra Casa Común, dado que entre ellos dejan de contribuir aproximadamente con 17 puntos porcentuales (pp), mientras que las dos dimensiones restantes dejan de aportar alrededor de 6 pp.

Si bien es cierto, las cuatro dimensiones establecidas en el Plan de Desarrollo responden de manera coherente a las problemáticas del Distrito y se complementan entre sí, lo es también que las dimensiones 2 y 3, Cali, Solidaria por la Vida y Cali, Nuestra Casa Común, se constituyen en la pieza clave para el cumplimiento del Plan, pues prácticamente la contribución de éstas para lograr lo establecido en este instrumento es del 78.1%, del cual alcanzaron el 60.6% para la vigencia 2021, aspecto que incide en el índice de eficacia del Plan.

En conclusión, el índice de eficacia del Plan de Desarrollo para la vigencia 2021 se considera satisfactorio, al obtener un cumplimiento del 77.0%.

3.2. Eficacia en 2021 de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”

Con respecto a la evaluación de la eficacia de las líneas estratégicas que integran cada dimensión del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali, en las tablas 6 y 7 se presenta el comportamiento registrado:

Tabla 6. Total de líneas estratégicas por nivel de cumplimiento 2021

Nivel de cumplimiento	Rango de cumplimiento (%)	Total líneas estratégicas
Crítico (C)	0 – 39	0
Bajo (B)	40 – 59	2
Medio (M)	60 – 69	1
Satisfactorio (S)	70 – 79	8
Sobresaliente (SS)	80 – 100	7

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

El Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”, contiene 18 líneas estratégicas, de las cuales en 2021 el 83.3% se clasifican entre los niveles de

Evaluación 2021 del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020 – 2023
Cali unida por la vida

cumplimiento satisfactorio y sobresaliente, el 5.6% en medio y el 11.1% entre bajo y crítico.

Tabla 7. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2021

Dimensión / Línea estratégica	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
51 Cali, Inteligente para la Vida				7.2%
5101 Territorio Inteligente	S	76.4%	3.03%	2.3%
5102 Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos	SS	83.2%	1.58%	1.3%
5103 Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional	SS	89.8%	1.92%	1.7%
5104 Empleabilidad y Emprendimiento	M	66.5%	1.64%	1.1%
5105 Economía Solidaria y del Bien Colectivo	B	43.7%	1.80%	0.8%
52 Cali, Solidaria por la Vida				43.6%
5201 Distrito Reconciliado	SS	85.8%	7.68%	6.6%
5202 Poblaciones Construyendo Territorio	SS	81.2%	10.27%	8.3%
5203 Territorios para la Vida	SS	83.8%	16.38%	13.7%
5204 Distrito Educador	S	73.9%	12.34%	9.1%
5205 Cali Corazón de las Culturas	SS	91.6%	6.33%	5.8%
53 Cali, Nuestra Casa Común				17.0%
5301 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas	B	42.0%	3.95%	1.7%
5302 Mitigación del Cambio Climático	S	72.8%	3.27%	2.4%
5303 Soporte Vital para el Desarrollo	S	70.8%	3.99%	2.8%
5304 Movilidad Multimodal Sustentable	S	75.2%	8.27%	6.2%
5305 Gestión del Riesgo	S	70.7%	5.59%	3.9%
54 Cali, Gobierno Incluyente				9.1%
5401 Transición hacia Distrito Especial	S	70.5%	2.81%	2.0%
5402 Gobierno Inteligente	S	72.6%	5.23%	3.8%
5403 Ciudadanía Activa y Gobernanza	SS	84.9%	3.91%	3.3%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				77.0%
SATISFACTORIO				

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

Se evidencia en la Tabla 7, que en la dimensión Cali, Inteligente para la Vida, hay tres líneas estratégicas cuyo comportamiento está entre satisfactorio y sobresaliente: Territorio Inteligente; Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos y Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional; una línea estratégica presenta cumplimiento medio: Empleabilidad y Emprendimiento y otra bajo: Economía Solidaria y del Bien Colectivo.

En cuanto a las líneas estratégicas que hacen parte de la dimensión Cali, Solidaria por la Vida, una línea estratégica presenta comportamiento satisfactorio: Distrito Educador, mientras que las otras cuatro líneas estratégicas presentan nivel sobresaliente: Distrito reconciliado; Poblaciones Construyendo Territorio; Territorios para la vida y Cali corazón de las culturas.

En relación con la dimensión Cali, Nuestra Casa Común, se evidencia una línea estratégica con cumplimiento bajo: Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas, mientras que las otras cuatro líneas estratégicas obtienen un nivel satisfactorio, es decir, entre el 70% y 80%: Mitigación del Cambio Climático; Soporte vital para el desarrollo; Movilidad Multimodal Sustentable y Gestión del Riesgo.

En lo pertinente a la dimensión Cali, Gobierno Incluyente, dos líneas estratégicas obtienen calificación satisfactoria: Transición hacia distrito especial y Gobierno Inteligente, mientras que la línea estratégica Ciudadanía Activa y Gobernanza presenta un nivel de cumplimiento sobresaliente.

3.3 Inversión por dimensión en 2021 para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”

En las Tablas 8 y 9 se presenta en forma discriminada la información relacionada con los presupuestos inicial, definitivo y ejecutado por cada una de las dimensiones del Plan de Desarrollo, con el fin de determinar el enfoque de la inversión pública durante la vigencia 2021.

La información se plasma tanto para la Administración Central, como con el presupuesto de Emcali ESP, Empresa Municipal de Renovación Urbana (Emru), Instituto Popular de Cultura (IPC) y Metro Cali 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.

Por este motivo, es necesario enfatizar que Metro Cali S.A. además de contar con presupuesto que le transfiere el Distrito a través de la Secretaría de Infraestructura (\$94,967 millones en 2021) por concepto de la sobretasa a la gasolina, recibe recursos de cofinanciación del orden nacional para adelantar las obras del MIO. Por otra parte, la Secretaría de Movilidad le transfirió en 2021, \$93,322 millones para garantizar el funcionamiento del sistema de transporte masivo MIO, es decir, para cubrir la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa pública mediante el Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda – FESDE.

Emcali recibe aportes de la nación que provienen de la amortización a capital de la deuda que realizó a la nación y que se plasmó en el CONPES 3750 de 2013 en donde se declara de importancia estratégica el proyecto "Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio Santiago de Cali". El plan contempló

inversiones por 1.6 billones de pesos (constantes de 2013) en un periodo de once años (2013-2024), el cual fue modificado por el CONPES 3858 de 2016 ajustando los flujos financieros al período 2016-2025.

En noviembre de 2013 se suscribió el Convenio Marco de Cooperación y de Apoyo Financiero No. 170, entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de Santiago de Cali y las Empresas Publicas Municipales de Cali — Emcali 'EICE E.S.P, el cual tiene como objeto “establecer las condiciones de financiación, ejecución y seguimiento de los proyectos que en el marco del Convenio se ejecuten con aportes de la Nación de acuerdo con el Plan de Inversiones previsto en el Documento CONPES”.

De ahí que, en 2021 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) le transfirió a Emcali \$9,556.7 millones en el marco del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos CUR entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Distrito de Santiago de Cali y Emcali, para apoyar la ejecución de los proyectos con recursos del CONPES.

Tabla 8. Inversión según dimensión del Plan de Desarrollo, Administración Central 2021

Dimensión	Millones de \$				
	Presupuesto Administración Central				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	% participación
1 Cali, Inteligente para la Vida	196,537	277,511	236,643	85.3	7.6
2 Cali, Solidaria por la Vida	1,995,685	2,387,062	2,173,473	91.1	69.9
3 Cali, Nuestra Casa Común	423,792	618,793	527,342	85.2	17.0
4 Cali, Gobierno Incluyente	134,454	183,173	170,108	92.9	5.5
TOTAL	2,750,468	3,466,539	3,107,566	89.6	100.0

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Tabla 9. Inversión según dimensión del Plan de Desarrollo, Administración Central, Emcali, Emru, IPC y Metrocali 2021

Dimensión	Millones de \$				
	Presupuesto Administración Central, Emcali, Emru, IPC y Metrocali				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	% participación
1 Cali, Inteligente para la Vida	234,382	307,186	260,142	84.7	8.1
2 Cali, Solidaria por la Vida	2,176,999	2,563,839	2,189,752	85.4	67.9
3 Cali, Nuestra Casa Común ¹	563,722	768,377	604,164	78.6	18.7
4 Cali, Gobierno Incluyente	136,704	185,423	171,764	92.6	5.3
TOTAL	3,111,806	3,824,824	3,225,823	84.3	100.0

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

¹ No incluye transferencia de Infraestructura a Metrocali

En 2021, la Administración Central contó con un presupuesto total de \$3.5 billones, del cual se ejecutó el 89.6%, es decir, \$3.1 billones. Si se incluyen Emcali, Emru, IPC y Metrocali, el presupuesto definitivo es de \$3.8 billones con una ejecución del 84.3%, o sea de \$3.2 billones (ver Tablas 8 y 9).

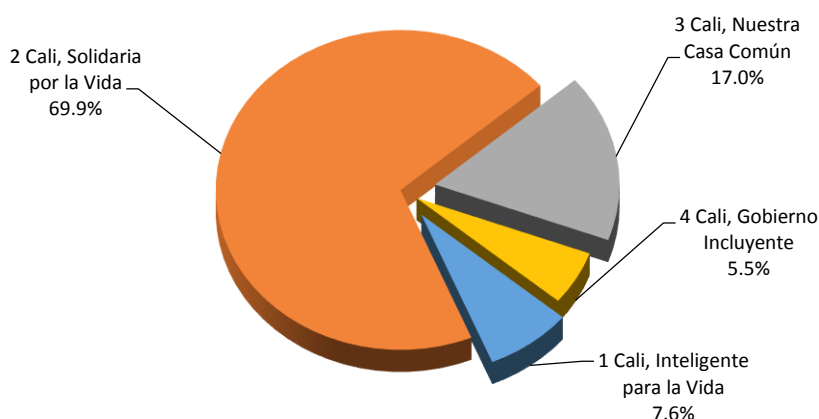
En este sentido en la Tabla 8, se encuentra que la dimensión 2 Cali, Solidaria por la Vida, ocupó el primer lugar en la asignación de presupuesto en dicho año, con un presupuesto definitivo de \$2.4 billones que representa el 68.9% del total asignado, con una participación en la ejecución del 69.9%, una ejecución presupuestal del 91.1% y una eficacia del 82.2%, que lo ubica en el rango sobresaliente. Le sigue en orden de asignación de presupuesto la dimensión 3 Cali, Nuestra Casa Común, con el 17.9%, una ejecución del 85.2% y una eficacia media, al ubicarse en el 68.0%. Si se tiene en cuenta la inversión de los descentralizados: Emcali, Emru, IPC y Metrocali, se obtiene una disminución de 5.3 puntos porcentuales (pp) en la ejecución presupuestal total.

En lo que respecta a las dimensiones 1 y 4, Cali, Inteligente para la Vida, y, Cali, Gobierno Incluyente, es importante anotar que su participación en la ejecución

presupuestal es solamente del 13.1% (7.6% y 5.5% respectivamente), mientras que cuando se tienen en cuenta los descentralizados esta aumenta al 13.4%. No obstante, se evidencia que estas dimensiones muestran, respectivamente, ejecuciones presupuestales del 85.3% y 92.9% (Tabla 8) cuando se revisa las cifras de la Administración Central, en tanto que al incluir el aporte de los entes descentralizados (Tabla 9), se observa una menor ejecución en las dimensiones 1 a 3, al mostrar ejecuciones presupuestales del 84.7%, 85.4% y 78.6% respectivamente, mientras que la dimensión 4 se mantiene alrededor del 92.6%.

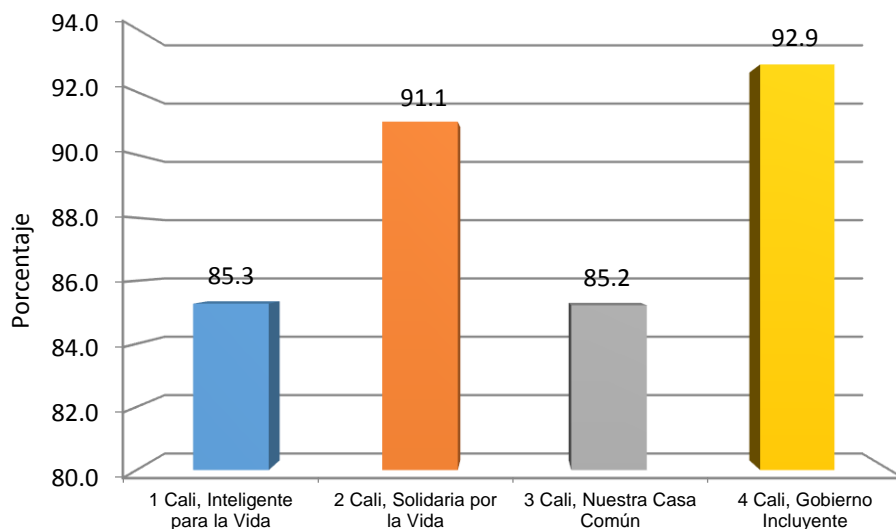
Otra forma de evidenciar la participación de las dimensiones del Plan de Desarrollo, se muestra en las Gráficas 5 a 8, donde se presenta la participación porcentual de cada dimensión frente a la ejecución, así como el porcentaje de ejecución por dimensión:

Gráfica 5. Participación en la ejecución por dimensión, Administración Central 2021



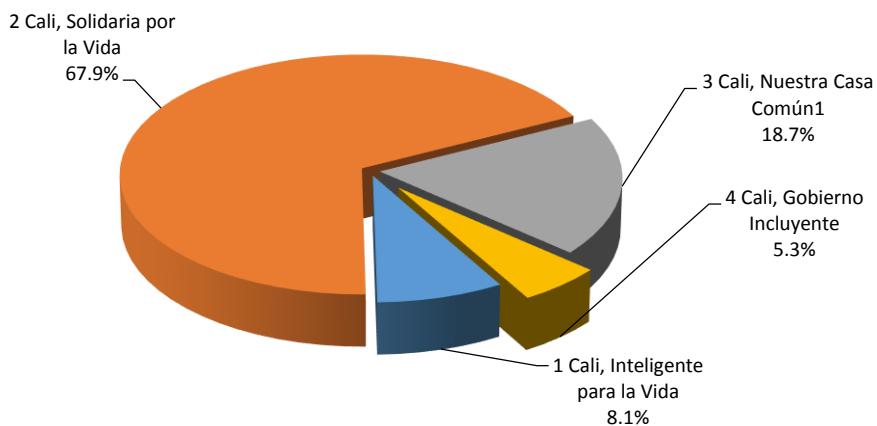
Fuente: Tabla 8

Gráfica 6. Porcentaje de ejecución por dimensión, Administración Central 2021



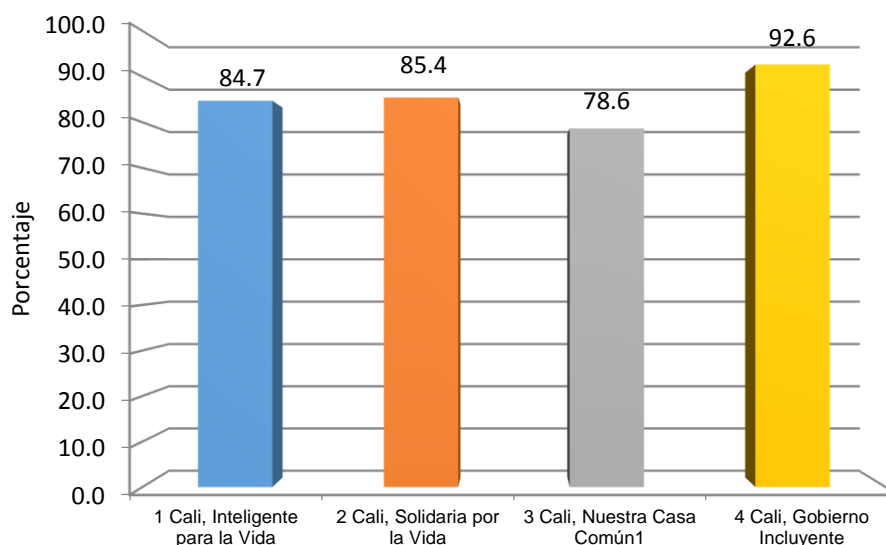
Fuente: Tabla 8

Gráfica 7. Participación en la ejecución por dimensión, Administración Central, Emcali, Emru, IPC y Metrocali 2021



Fuente: Tabla 9

Gráfica 8. Porcentaje de ejecución por dimensión, Administración Central, Emcali, Emru, IPC y Metrocali 2021



Fuente: Tabla 9

Tabla 10. Inversión según dimensión del Plan de Desarrollo, por fuente de financiación, Administración Central 2021

Dimensión	Millones de \$			
	Propios	SGP	Otros ¹	Total
1 Cali, Inteligente para la Vida	233,028	2,652	964	236,643
2 Cali, Solidaria por la Vida	468,875	1,064,053	640,545	2,173,473
3 Cali, Nuestra Casa Común	458,479	24,817	44,046	527,342
4 Cali, Gobierno Incluyente	161,039	-	9,070	170,108
TOTAL	1,321,420	1,091,522	694,624	3,107,566

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación

¹ Cofinanciación Nacional, Cofinanciación Departamental, Crédito, Otros

La Tabla 10 muestra la inversión ejecutada del Plan de Desarrollo según fuente de financiación de la Administración Central que para el año 2021 fue de \$3.1

billones, de los cuales, \$1.3 billones corresponden a recursos propios, que representa el 42.5% del total, seguido del Sistema General de Participaciones – SGP con una inversión de \$1.1 billones, equivalente al 35.1% del total y finalmente \$694,624 millones (22.4%), provenientes de otros recursos (cofinanciación nacional, cofinanciación departamental, convenios, crédito, entre otros).

Tabla 11. Recursos ejecutados según dimensión del Plan de Desarrollo, Administración Central, Emcali, Emru, IPC, Metrocali y otros 2021

Dimensión	Recursos ejecutados			Millones de \$
	Inversión	Gestión	Total	Participación (%)
1 Cali, Inteligente para la Vida	236,643	25,125	261,768	8.1
2 Cali, Solidaria por la Vida	2,173,473	22,668	2,196,140	67.6
3 Cali, Nuestra Casa Común ¹	432,374	185,349	617,724	19.0
4 Cali, Gobierno Incluyente	170,108	3,402	173,511	5.3
TOTAL	3,012,599	236,544	3,249,143	100.0

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

¹ No incluye en inversión la transferencia de Infraestructura a Metrocali

La Tabla 11 permite observar que las metas no solamente se ejecutan con recursos de inversión sino también a partir de recursos de gestión, lo cual para la vigencia 2021 asciende a \$236.544 millones. Del total enunciado, Metrocali aporta \$66,365 millones (incluye transferencia de \$94.967 millones por parte de la Secretaría de Infraestructura), Emcali \$144,591 millones, la Emru \$1,955 millones e IPC \$313 millones. Al sumar los recursos de inversión con los de gestión, se alcanza una ejecución total en 2021 de \$3.24 billones de pesos.

En las Tablas 12 y 13 se muestra la distribución de la inversión por Línea estratégica del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta el presupuesto de la Administración Central sin y con Emcali, Emru, IPC y Metrocali.

Evaluación 2021 del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020 – 2023
Cali unida por la vida

Tabla 12. Inversión según Línea estratégica del Plan de Desarrollo, Administración Central 2021

Línea estratégica	Presupuesto Administración Central					Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% Ejecución	% Participación	
1.1 Territorio Inteligente	146,187	160,642	138,127	86.0	4.4	
1.2 Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos	4,376	11,569	8,524	73.7	0.3	
1.3 Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional	25,592	81,181	75,346	92.8	2.4	
1.4 Empleabilidad y Emprendimiento	9,613	12,477	8,750	70.1	0.3	
1.5 Economía Solidaria y del Bien Colectivo	10,770	11,642	5,896	50.6	0.2	
2.1 Distrito Reconciliado	52,180	85,818	78,156	91.1	2.5	
2.2 Poblaciones Construyendo Territorio	82,584	134,983	108,181	80.1	3.5	
2.3 Territorios para la Vida	1,044,413	1,311,124	1,176,291	89.7	37.9	
2.4 Distrito Educador	790,486	818,337	779,658	95.3	25.1	
2.5 Cali Corazón de las Culturas	26,023	36,801	31,186	84.7	1.0	
3.1 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas	52,980	59,987	52,770	88.0	1.7	
3.2 Mitigación del Cambio Climático	14,746	22,499	20,636	91.7	0.7	
3.3 Soporte Vital para el Desarrollo	27,078	40,442	11,987	29.6	0.4	
3.4 Movilidad Multimodal Sustentable	283,242	414,787	369,058	89.0	11.9	
3.5 Gestión del Riesgo	45,745	81,077	72,891	89.9	2.3	
4.1 Transición hacia Distrito Especial	10,408	11,255	9,578	85.1	0.3	
4.2 Gobierno Inteligente	105,920	130,137	120,810	92.8	3.9	
4.3 Ciudadanía Activa y Gobernanza	18,127	41,780	39,721	95.1	1.3	
TOTAL	2,750,468	3,466,539	3,107,566	89.6	100.0	

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Evaluación 2021 del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020 – 2023
Cali unida por la vida

Tabla 13. Inversión según Línea estratégicas del Plan de Desarrollo Administración Central, Emcali, Emru, IPC y Metrocali 2021

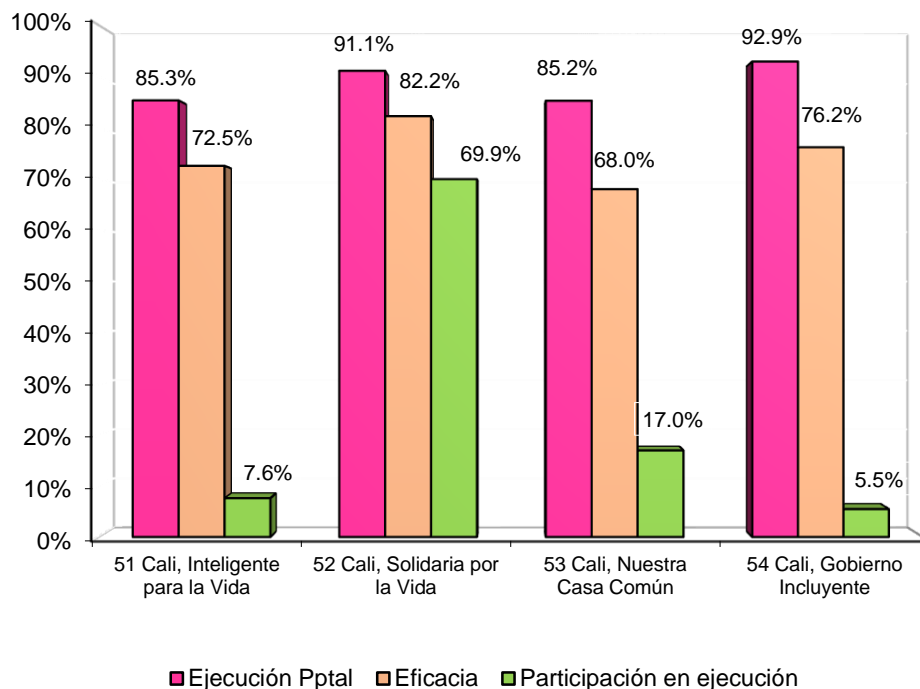
Línea estratégica	Millones de \$				
	Presupuesto Administración Central, Emcali, Emru y Metrocali				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% Ejecución	% Participación
1.1 Territorio Inteligente	184,032	190,318	161,626	84.9	5.0
1.2 Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos	4,376	11,569	8,524	73.7	0.3
1.3 Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional	25,592	81,181	75,346	92.8	2.3
1.4 Empleabilidad y Emprendimiento	9,613	12,477	8,750	70.1	0.3
1.5 Economía Solidaria y del Bien Colectivo	10,770	11,642	5,896	50.6	0.2
2.1 Distrito Reconciliado	52,180	85,818	78,156	91.1	2.4
2.2 Poblaciones Construyendo Territorio	82,869	135,268	108,245	80.0	3.4
2.3 Territorios para la Vida	1,225,441	1,487,302	1,192,194	80.2	37.0
2.4 Distrito Educador	790,486	818,337	779,658	95.3	24.2
2.5 Cali Corazón de las Culturas	26,023	37,114	31,499	84.9	1.0
3.1 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas	53,486	60,480	53,041	87.7	1.6
3.2 Mitigación del Cambio Climático	21,804	38,943	34,556	88.7	1.1
3.3 Soporte Vital para el Desarrollo	123,856	161,492	100,080	62.0	3.1
3.4 Movilidad Multimodal Sustentable ¹	309,931	417,884	340,396	81.5	10.6
3.5 Gestión del Riesgo	54,645	89,577	76,091	84.9	2.4
4.1 Transición hacia Distrito Especial	10,408	11,255	9,578	85.1	0.3
4.2 Gobierno Inteligente	105,970	130,187	120,860	92.8	3.7
4.3 Ciudadanía Activa y Gobernanza	20,327	43,980	41,327	94.0	1.3
TOTAL	3,111,806	3,824,824	3,225,823	84.3	100.0

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

¹ No incluye transferencia de Infraestructura a Metrocali

A manera de resumen, en la Gráfica 9 se presenta el comportamiento del porcentaje de ejecución presupuestal, el índice de eficacia del Plan de Desarrollo y la participación de cada dimensión en la ejecución presupuestal.

Gráfica 9. Ejecución presupuestal, eficacia y participación en la ejecución, por dimensión del Plan de Desarrollo 2021

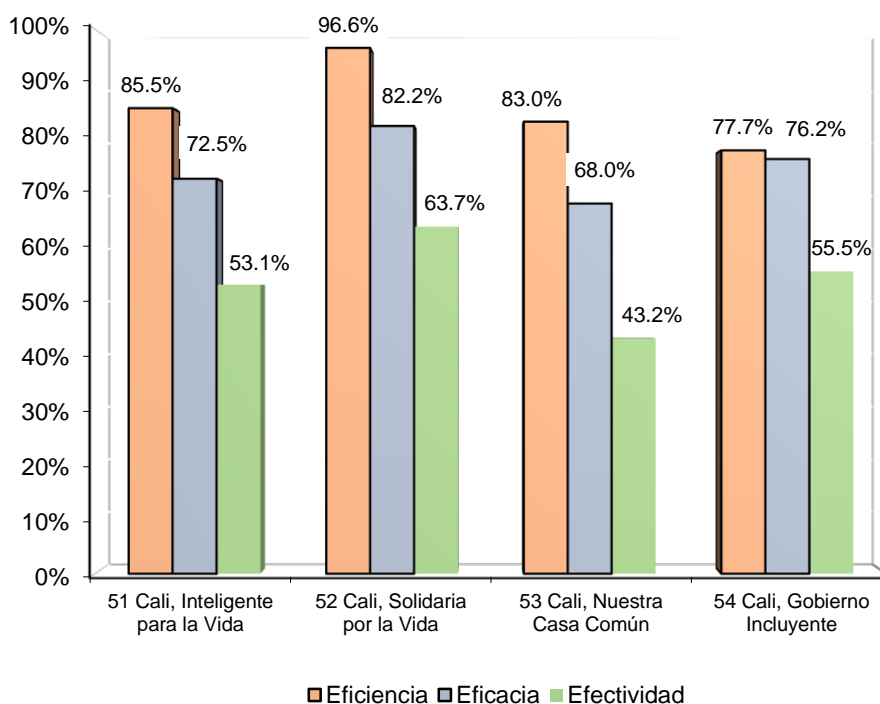


Fuente: Tablas 5 y 8

La gráfica 9 permite identificar que las dimensiones claves del Plan de Desarrollo en 2021 y en el período 2020 – 2023 son Cali, Solidaria por la Vida y Cali, Nuestra Casa Común, pues en 2021 en ellas se concentra el 86.9% de la participación en la ejecución presupuestal. Lo anterior en razón a que estas son las dimensiones en las que se aplica la mayor cantidad de recursos tanto propios, \$927.354 millones, como SGP \$1.08 billones, considerando que contemplan metas que se

orientan a educación, alimentación escolar, salud, deporte, cultura y primera infancia, en el caso de la dimensión 2 y a saneamiento básico en la dimensión 3. En otros recursos: cofinanciación nacional, cofinanciación departamental, crédito y otros, se ejecutaron \$684,591 millones.

Gráfica 10. Eficiencia, eficacia y efectividad, por dimensión del Plan de Desarrollo 2021



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

La Gráfica 10 muestra los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad por dimensión 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.

Las dimensiones 1 y 4 tienen un nivel de efectividad satisfactorio, es decir, entre el 48% y 63%: 53.1% y 55.5% respectivamente, mientras que la dimensión 3 presenta un nivel medio (entre 36% y 48%): 43.2%, y la dimensión 2 tiene un nivel sobresaliente de efectividad, o sea, superior al 63%: 63.7%. La eficiencia del Plan de Desarrollo en 2021 se ubica en 91.8% (sobresaliente), la eficacia en 77.0% (satisfactorio) y su efectividad en 56.1% (satisfactorio).

3.4 Inversión de los organismos en 2021

Tabla 14. Inversión por organismo, Administración Central 2021

	Presupuesto Administración Central					Millones de \$
Organismo	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	% Participación	
TOTAL	2,750,468	3,466,539	3,107,566	89.6	100.0	
Gobierno	11,000	15,466	14,998	97.0	0.5	
Gestión Jurídica Pública	2,400	2,532	2,107	83.2	0.1	
Control Interno	156	156	139	89.0	0.0	
Control Disciplinario Interno	500	726	691	95.2	0.0	
Hacienda	35,102	32,919	30,046	91.3	1.0	
Planeación	30,306	37,397	34,024	91.0	1.1	
Dagma	61,092	80,081	69,744	87.1	2.2	
Tecnologías de la Información y las Com.	15,119	26,607	25,213	94.8	0.8	
Contratación Pública	1,200	1,056	1,010	95.6	0.0	
Desarrollo e Innovación Institucional	2,100	5,360	4,007	74.8	0.1	
Educación	808,530	849,136	798,441	94.0	25.7	
Salud Publica	834,267	985,378	971,664	98.6	31.3	
Bienestar Social	85,196	128,712	105,335	81.8	3.4	
Vivienda Social y Hábitat	20,000	49,312	48,196	97.7	1.6	
Cultura	48,299	86,632	75,044	86.6	2.4	
Infraestructura	116,905	238,832	223,498	93.6	7.2	
Movilidad	174,338	198,454	166,020	83.7	5.3	
Seguridad y Justicia	54,455	83,010	75,322	90.7	2.4	
Deporte y Recreación	45,621	131,160	120,036	91.5	3.9	
Gestión del Riesgo	35,611	56,202	49,100	87.4	1.6	
Paz y Cultura Ciudadana	8,209	19,204	17,938	93.4	0.6	
Desarrollo Económico	24,543	31,019	21,774	70.2	0.7	
Turismo	5,729	6,709	6,103	91.0	0.2	
Desarrollo Territorial y Participación Ciud.	9,554	25,673	24,109	93.9	0.8	
UAE. de Gestión de Bienes y Servicios	5,660	11,949	10,807	90.4	0.3	
UAE. de Servicios Públicos	314,577	362,856	212,201	58.5	6.8	

Fuente: Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación

La Tabla 14 muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal y participación por organismo en 2021. Se observa que de los 26 organismos de la Administración Central, 10 presentan un porcentaje de ejecución por debajo del total que fue del 89.6% y los otros 16 por encima de este valor.

Por otra parte, se destaca que las Secretarías de Educación y Salud Pública participan con el 57.0% de la ejecución total, es decir, \$1.7 billones.

3.5 Nivel de cumplimiento de los organismos y sectores en 2021 frente a las metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”

En la Tabla 15 se aprecia el nivel de cumplimiento y la inversión de los organismos de la Administración Central, así como de Emcali, Emru, IPC 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 uno, es fundamental a la hora de evaluar el cumplimiento de lo trazado en este instrumento de planificación, donde cada indicador de producto contribuye al cumplimiento de los programas, que a su vez contribuyen a las líneas estratégicas, lo cual finalmente se refleja en el cumplimiento de la dimensión.

Se observa que de los 30 organismos y entidades que responden por el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, 12 de ellos obtuvieron una eficacia por encima del 80% (sobresaliente): UAE de Servicios Públicos, Seguridad y Justicia, Cultura, Metrocali, Gobierno, Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Deporte y Recreación, Salud, IPC, Contratación Pública, Control Disciplinario Interno, y Control Interno; nueve muestran cumplimiento satisfactorio (70%-80%): Educación, Turismo, Vivienda Social, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Emcali, Desarrollo Económico, Bienestar Social, Infraestructura, Paz y Cultura Ciudadana; seis registran cumplimiento

Evaluación 2021 del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020 – 2023
Cali unida por la vida

medio (60%-70%): Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, Jurídica, Hacienda, Movilidad, y Gestión del Riesgo; mientras que los otros diez organismos se ubican en los niveles crítico y bajo (0%-59%): EMRU, UAE de Bienes y Servicios y Dagma.

Tabla 15. Cumplimiento e inversión de los organismos en relación con las metas 2021

Organismo	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan		Inversión (millones de \$)
	Calificación	Valor	Esperado	Real	
Emru	C	34.1%	0.67%	0.23%	1,955
UAE de Gestión de Bienes y Servicios	B	42.5%	0.55%	0.23%	10,807
Dagma	B	44.8%	5.03%	2.25%	69,744
Planeación	M	61.2%	3.18%	1.95%	34,024
Desarrollo e Innovación Institucional	M	62.7%	0.85%	0.53%	4,007
Jurídica	M	65.0%	0.15%	0.10%	2,107
Hacienda	M	66.0%	0.72%	0.48%	30,046
Movilidad	M	68.5%	3.14%	2.15%	166,020
Gestión del Riesgo	M	69.1%	3.67%	2.54%	49,100
Educación	S	70.5%	13.25%	9.33%	798,441
Turismo	S	73.2%	1.29%	0.94%	6,103
Vivienda Social	S	74.0%	2.31%	1.71%	48,196
Tecnologías de la Inform. y las Com.	S	74.0%	1.38%	1.02%	25,213
Emcali	S	75.0%	6.78%	5.08%	144,591
Desarrollo Económico	S	75.5%	5.57%	4.21%	21,774
Bienestar Social	S	75.6%	8.75%	6.62%	105,335
Infraestructura ¹	S	77.2%	3.16%	2.44%	128,531
Paz y Cultura Ciudadana	S	77.8%	2.67%	2.08%	17,938
UAE de Servicios Públicos	SS	81.5%	3.69%	3.01%	212,201
Seguridad y Justicia	SS	83.6%	5.88%	4.92%	75,322
Cultura	SS	85.3%	8.62%	7.35%	75,044
Metrocali	SS	89.6%	2.61%	2.34%	66,365
Gobierno	SS	91.0%	1.87%	1.70%	14,998
Desarrollo Territorial y Participación C.	SS	91.8%	2.05%	1.89%	24,109
Deporte y Recreación	SS	97.4%	3.70%	3.60%	120,036
Salud	SS	97.8%	7.98%	7.80%	971,664
Instituto Popular de Cultura	SS	100.0%	0.25%	0.25%	313
Contratación Pública	SS	100.0%	0.11%	0.11%	1,010
Control Disciplinario Interno	SS	100.0%	0.09%	0.09%	691
Control Interno	SS	100.0%	0.03%	0.03%	139
Cumplimiento				77.0%	3,225,823
SATISFACTORIO					

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

¹ No incluye transferencia de Infraestructura a Metrocali

Evaluación 2021 del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020 – 2023
Cali unida por la vida

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 organismos. De allí que organismos que muestran un nivel de cumplimiento crítico y bajo e incluso medio en la Tabla 15, determinan el comportamiento que se registró en el Plan en 2021.

Otra manera de visualizar el nivel de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo es a través de: 1. La categorización que hace el Departamento Nacional de Planeación por sectores de inversión FUT establecidos en la Ley 715 de 2001 de competencia del Distrito, 2. El manual de clasificación de la inversión pública (DNP con base en el Decreto 1082 de 2015), y 3. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Tabla 16. Cumplimiento y recursos según sector FUT en relación con las metas 2021

Sector FUT	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan		Recursos (millones de \$)	Metas 2021
	Calificación	Valor	Esperado	Real		
Educación	S	72.1%	12.1%	8.7%	787,998	28
Salud	SS	98.0%	7.3%	7.2%	963,044	35
Agua Potable y saneamiento básico	S	75.1%	5.1%	3.8%	95,619	22
Deporte y Recreación	SS	97.4%	3.7%	3.6%	120,036	22
Cultura	SS	86.4%	9.5%	8.2%	79,525	51
Servicios Públicos diferente a ac y al	SS	80.7%	5.3%	4.3%	257,618	30
Vivienda	S	76.9%	2.4%	1.9%	70,190	19
Agropecuaria	SS	80.5%	0.5%	0.4%	1,087	2
Transporte	S	76.0%	8.8%	6.7%	347,476	38
Ambiental	B	51.7%	4.5%	2.3%	48,906	22
Centros de reclusión	SS	84.4%	0.5%	0.4%	578	3
Prevención y atención de desastres	M	67.7%	3.7%	2.5%	60,805	11
Promoción del desarrollo	S	71.3%	5.6%	4.0%	26,330	54
Atención a grupos vulnerables	S	75.6%	9.8%	7.4%	111,772	56
Equipamiento	B	42.7%	2.3%	1.0%	43,167	12
Desarrollo Comunitario	S	79.7%	3.9%	3.1%	31,065	31
Fortalecimiento Institucional	S	70.3%	8.1%	5.7%	116,410	78
Justicia y Seguridad	SS	84.1%	6.9%	5.8%	87,518	35
Cumplimiento				77.0%	3,249,142	549
SATISFACTORIO						

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

Evaluación 2021 del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020 – 2023
Cali unida por la vida

En la Tabla 16 se observa que de los 18 sectores a los cuales los organismos y entidades le aportan con su cumplimiento en las metas, siete (7) de ellos obtienen una calificación sobresaliente en la eficacia: salud, deporte y recreación, cultura, servicios públicos diferentes a acueducto y alcantarillado, agropecuario, centros de reclusión y justicia y seguridad; ocho (8) tienen calificación satisfactoria: educación, agua potable y saneamiento básico, vivienda, transporte, promoción del desarrollo, atención a grupos vulnerables, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional; un (1) sector obtiene calificación media: prevención y atención de desastres; y dos (2) registran calificación bajo: ambiental y equipamiento.

Tabla 17. Cumplimiento y recursos según sector nacional en relación con las metas 2021

Sector Nacional	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan		Recursos (millones de \$)	Metas 2021
	Calificación	Valor	Esperado	Real		
Información estadística	M	66.1%	1.2%	0.8%	33,153	14
Justicia y del derecho	SS	88.5%	1.1%	1.0%	5,996	8
Agricultura y desarrollo rural	M	64.9%	0.8%	0.5%	1,430	5
Salud y protección social	SS	96.4%	8.4%	8.1%	977,170	43
Minas y energía	S	77.0%	3.0%	2.3%	221,347	18
Educación	S	70.5%	13.2%	9.3%	798,441	32
Tecnologías de la información y c.	S	74.9%	2.4%	1.8%	48,056	26
Transporte	S	74.6%	8.4%	6.3%	328,774	37
Ambiente y desarrollo sostenible	M	60.1%	4.8%	2.9%	53,551	30
Cultura	SS	87.7%	10.3%	9.0%	89,096	51
Comercio, industria y turismo	S	79.6%	4.3%	3.4%	16,601	43
Trabajo	B	43.7%	1.0%	0.4%	5,212	6
Ciencia, tecnología e innovación	SS	83.5%	0.7%	0.6%	6,349	10
Vivienda, ciudad y territorio	M	64.8%	10.0%	6.5%	211,520	47
Inclusión social y reconciliación	S	75.6%	9.6%	7.2%	117,083	51
Deporte y recreación	SS	97.3%	3.6%	3.5%	114,861	21
Gobierno Territorial	S	77.3%	17.2%	13.3%	220,502	107
Cumplimiento				77.0%	3,249,142	549
MEDIO						

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

Evaluación 2021 del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020 – 2023
Cali unida por la vida

Teniendo en cuenta el manual de clasificación de la inversión pública en el nivel territorial, y en particular en Santiago de Cali, aplican 17 sectores (Tabla 17). En este caso se observa cumplimiento sobresaliente en cinco sectores, satisfactorio en siete sectores, medio en cuatro sectores y bajo en un sector.

Tabla 18. Cumplimiento y recursos según Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en relación con las metas de producto 2021

ODS	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan		Recursos (millones de \$)	Metas 2021
	Calificación	Valor	Esperado	Real		
1. Poner fin a la pobreza	SS	91.9%	1.4%	1.3%	51,628	7
2. Hambre cero	S	78.9%	3.0%	2.4%	90,024	9
3. Buena salud	SS	97.9%	10.9%	10.7%	1,033,344	53
4. Educación de calidad	M	69.1%	14.1%	9.7%	765,589	34
5. Igualdad de género	S	75.8%	1.9%	1.4%	8,885	11
6. Agua limpia y saneamiento	M	62.8%	4.3%	2.7%	50,604	18
7. Energía asequible y sostenible	S	73.7%	2.3%	1.7%	115,836	14
8. Trabajo decente y crecimiento económico	S	79.4%	7.3%	5.8%	62,425	56
9. Industria, innovación, infraestructura	SS	82.9%	4.0%	3.3%	150,578	42
10. Reducir inequidades	S	75.2%	3.6%	2.7%	24,594	19
11. Ciudades y comunidades sostenibles	S	72.8%	24.5%	17.9%	578,715	120
12. Producción y consumo responsables	SS	83.6%	0.9%	0.7%	10,059	7
13. Acción por el clima	S	70.9%	3.9%	2.7%	66,488	13
15. Vida de ecosistemas terrestres	B	42.0%	2.0%	0.8%	25,770	11
16. Paz, justicia e instituciones sólidas	SS	83.4%	9.9%	8.3%	111,500	62
17. Alianzas para lograr los objetivos	S	79.4%	6.0%	4.7%	103,105	73
Cumplimiento				77.0%	3,249,142	549
SATISFACTORIO						

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

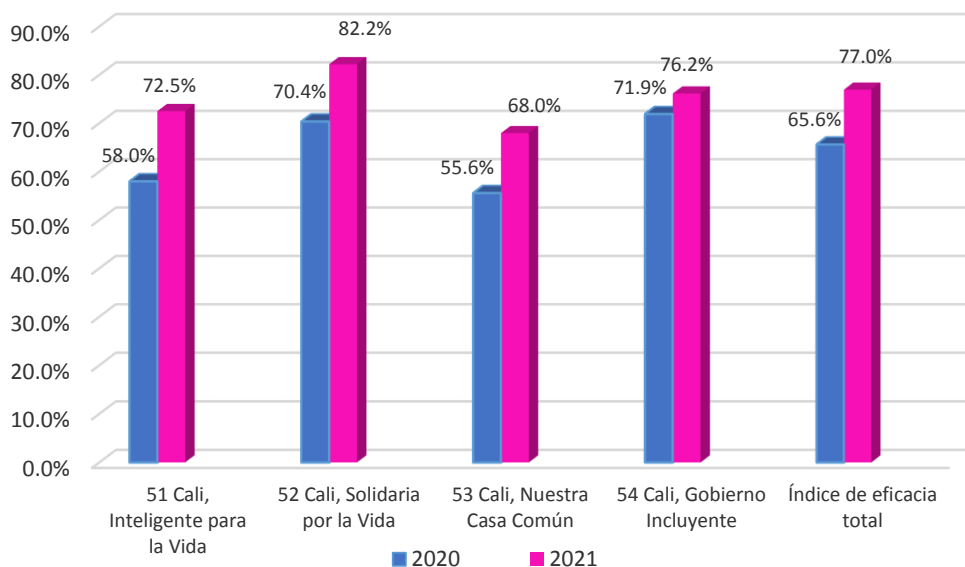
De acuerdo con el CONPES 3918 de 2018⁷, el seguimiento territorial a los ODS se realiza mediante los Planes de Desarrollo Distritales, en el que se verifica los avances en su implementación. Santiago de Cali presenta una alta incorporación de los ODS al vincularlos directamente con las metas de producto del Plan de Desarrollo. La Tabla 18 muestra que de los 17 ODS propuestos por la Agenda 2030, Santiago de Cali incide a nivel local en 16 de ellos, en donde cinco obtienen calificación sobresaliente, ocho satisfactoria, dos media y uno bajo.

3.6 La eficacia e inversión por dimensión en el período 2020– 2021 para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”

Las gráficas 11 y 12 permiten comparar tanto la eficacia como la ejecución presupuestal en el período 2020 - 2021. En relación con la eficacia, presenta un crecimiento del 17.2% al pasar de 65.6% en 2020 a 77.0% en 2021, mientras que la ejecución presupuestal presenta una mejora de 3 pp. al pasar de ejecutar el 86.5% del presupuesto en 2020 a ejecutar el 89.6% del presupuesto en 2021.

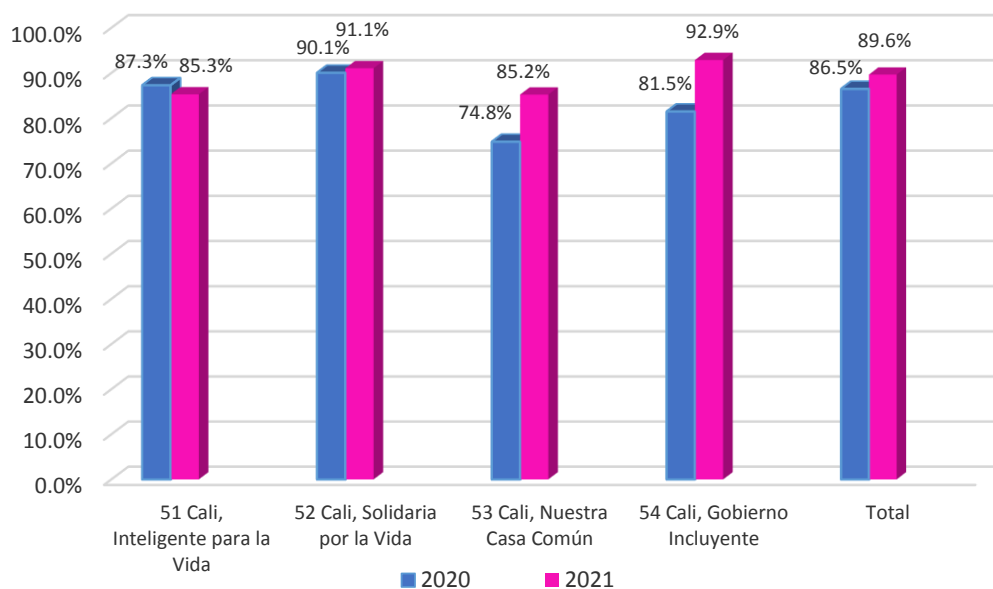
⁷ Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Colombia

Gráfica 11. Nivel de cumplimiento por dimensión, Plan de Desarrollo 2020 – 2021



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

Gráfica 12. Ejecución presupuestal por dimensión, Plan de Desarrollo 2020 - 2021



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

3.7 Avance de la eficacia por dimensión en 2020-2021 para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, unida por la vida”

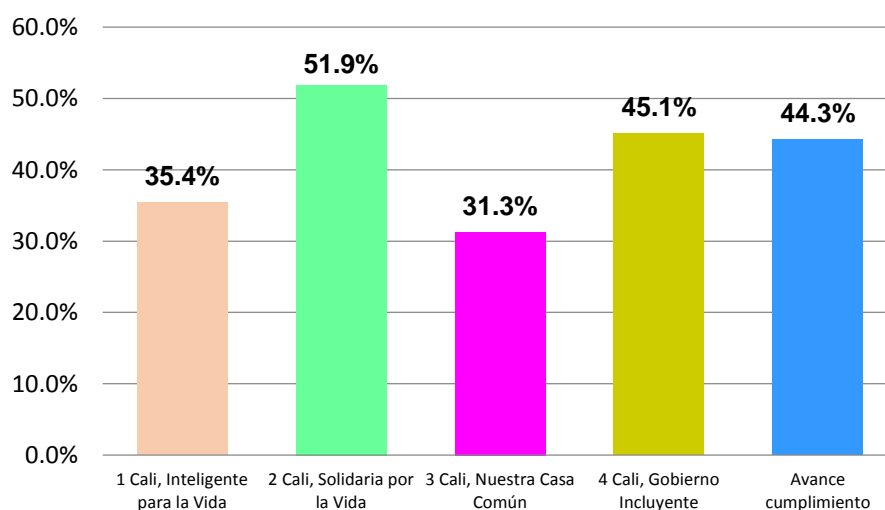
En la Tabla 19 y la Gráfica 13 se presenta el avance del índice de eficacia para el período 2020-2021 en relación con las metas del cuatrienio del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali.

Tabla 19. Avance de las metas de producto por dimensión 2020-2021

Dimensión	Avance en el cuatrienio 2020 - 2021	Aporte al Plan	
		Esperado	Real
1 Cali, Inteligente para la Vida	35.4%	9.975%	3.5%
2 Cali, Solidaria por la Vida	51.9%	53.004%	27.5%
3 Cali, Nuestra Casa Común	31.3%	25.066%	7.8%
4 Cali, Gobierno Incluyente	45.1%	11.955%	5.4%
Avance en el cuatrienio			44.3%

Fuente: Organismos, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación

Gráfica 13. Nivel de cumplimiento por dimensión, Plan de Desarrollo Avance 2020 - 2021



Fuente: Tabla 19

Como puede observarse en la Gráfica 13, en el período 2020-2021 el Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali presenta un avance del 44.3%, frente a lo establecido para el cuatrienio. Se destaca en el avance la dimensión Cali, Solidaria por la Vida con el 51.9% de avance y un aporte al plan del 27.5%. La dimensión Cali, Gobierno incluyente presenta un avance del 45.1% y un aporte del 5.4%. Las otras dos dimensiones tienen un avance por debajo del 44.3% y aportan al avance del Plan 11.3 pp.

3.8 La inversión por dimensión en el avance del Plan de Desarrollo en el período 2020 - 2021

Tabla 20. Inversión según dimensión del Plan de Desarrollo, Administración Central 2020 - 2021

Dimensión	Presupuesto Administración Central				
					Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	% participación
1 Cali, Inteligente para la Vida	369,568	472,802	407,120	86.1	7.0
2 Cali, Solidaria por la Vida	3,874,609	4,545,489	4,117,265	90.6	71.1
3 Cali, Nuestra Casa Común	895,409	1,208,025	968,013	80.1	16.7
4 Cali, Gobierno Incluyente	253,468	345,394	302,289	87.5	5.2
TOTAL	5,393,054	6,571,711	5,794,688	88.2	100.0

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Evaluación 2021 del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020 – 2023
Cali unida por la vida

Tabla 21. Inversión según dimensión del Plan de Desarrollo, Administración Central, Emcali, Emru, IPC y Metrocali 2020 - 2021

Dimensión	Presupuesto Administración Central, Emcali, Emru, IPC y Metrocali					Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	% Participación	
1 Cali, Inteligente para la Vida	430,413	505,773	433,915	85.8	7.2	
2 Cali, Solidaria por la Vida	4,069,261	4,735,604	4,146,162	87.6	68.7	
3 Cali, Nuestra Casa Común ¹	1,209,867	1,534,179	1,148,573	74.9	19.0	
4 Cali, Gobierno Incluyente	257,968	347,726	304,027	87.4	5.0	
TOTAL	5,967,509	7,123,281	6,032,677	84.7	100.0	

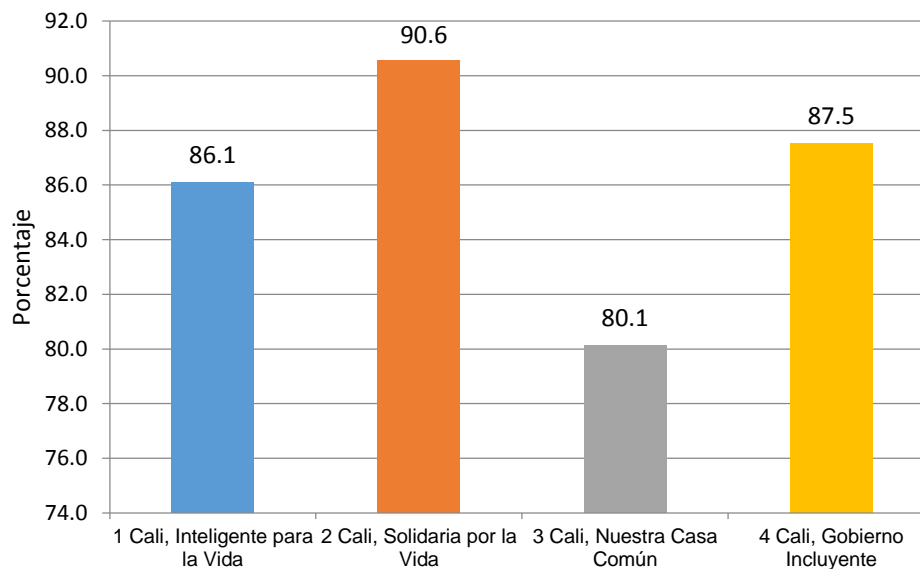
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Emcali, Emru, IPC y Metrocali, Cálculos DAP

Nota: No incluye transferencia de Infraestructura a Metrocali

Las tablas 20 y 21 revelan que la inversión realizada en período 2020-2021 es de \$5.8 billones con una ejecución del 88.2% mientras que si se incluye a los descentralizados, la inversión ha sido de \$6.0 billones que corresponde a una ejecución del 84.7%

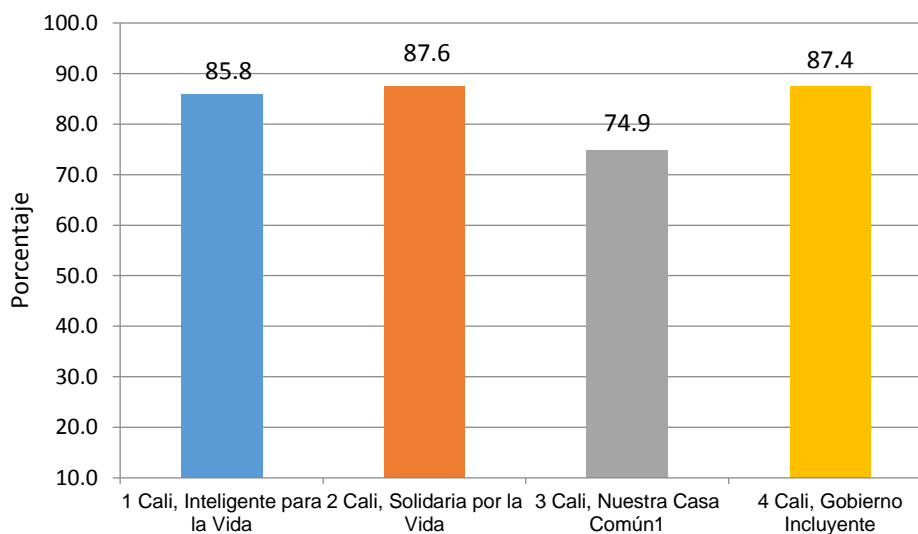
Las gráficas 14 y 15 muestran el porcentaje de ejecución por dimensión en los dos casos considerados:

**Gráfica 14. Porcentaje de ejecución por dimensión, Administración Central
2020 - 2021**



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

**Gráfica 15. Porcentaje de ejecución por dimensión, Administración Central, Emcali,
Emru, IPC y Metrocali
2020 - 2021**



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

4 LA EFICACIA DE LA DIMENSIÓN: Cali, Inteligente para la Vida (2021)



Esta dimensión tiene como objetivo consolidar a Santiago de Cali como un Distrito Especial, digital, competitivo, innovador y resiliente, con capacidad de respuesta ante cualquier contexto económico, orientado a la innovación tecnológica, la preservación y expansión del empleo, la generación de ingresos, la promoción de la economía sustentable e incluyente, el consumo consciente, y el cierre de las brechas económica y digital, a través de nuevas dinámicas transversales que generen los circuitos y desarrollos necesarios para obtener mayores niveles de equidad, solidaridad, competitividad y bienestar a sus ciudadanos

4.1 Eficacia de las líneas estratégicas

La dimensión Cali, Inteligente para la Vida presentó un nivel satisfactorio (S) en la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 72.5%, lo que indica que su aporte fue del 7.2%, cuando lo esperado era el 9.975%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, esta dimensión programó 94 de los 122 indicadores de producto que la componen en el período objeto de análisis. El comportamiento registrado por las líneas estratégicas que integran esta dimensión se presenta en la Tabla 22 y en la Gráfica 16:

Tabla 22. Nivel de cumplimiento Dimensión Cali, Inteligente para la Vida 2021

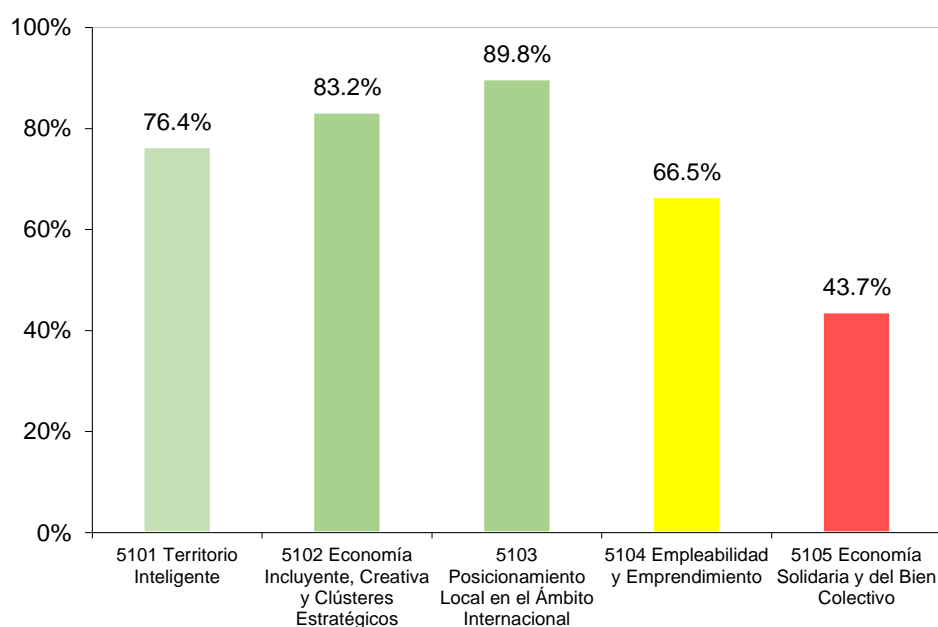
Dimensión / Línea estratégica	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
51 Cali, Inteligente para la Vida	S	72.5%	9.975%	7.2%
5101 Territorio Inteligente	S	76.4%	3.03%	2.3%
5102 Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos	SS	83.2%	1.58%	1.3%
5103 Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional	SS	89.8%	1.92%	1.7%
5104 Empleabilidad y Emprendimiento	M	66.5%	1.64%	1.1%
5105 Economía Solidaria y del Bien Colectivo	B	43.7%	1.80%	0.8%

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

La Dimensión Cali, Inteligente para la Vida, está compuesta por cinco (5) líneas estratégicas: Territorio Inteligente, que presentó un nivel de cumplimiento satisfactorio (S) al estar en el rango 70%-79%; Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos, y Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional, presentaron un nivel de cumplimiento sobresaliente (SS) al estar dentro del rango

80%-100%. De otra parte, se tiene que la línea Empleabilidad y Emprendimiento presentó cumplimiento medio (M) al encontrarse en los rangos 60%-69%. Por último, la denominada línea Economía Solidaria y del Bien Colectivo obtuvo un nivel de cumplimiento bajo (B) al estar en el rango 40% - 59%.

**Gráfica 16. Nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas,
Cali, Inteligente para la Vida
2021**



Fuente: Tabla 20

La Tabla 23 muestra cómo fue el cumplimiento de cada uno de los programas que componen las líneas estratégicas de la dimensión 1, permitiendo dar un mayor detalle del resultado obtenido:

La línea estratégica, Territorio Inteligente, está integrada por el programa Cali inteligente, el cual presentó un nivel de cumplimiento satisfactorio (S), sustentado en que ocho (8) de los treinta y nueve (39) indicadores de producto no presentaron avance pese a estar programados para la vigencia 2021, tres (3) entre bajo y

Evaluación 2021 del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020 – 2023
Cali unida por la vida

crítico y otros tres (3) cumplimiento medio. En consecuencia, este programa aportó un 2.31% al cumplimiento del Plan, del 3.029% que debía aportar.

De los cincuenta (50) indicadores asociados al programa Cali inteligente definidos dentro del plan de desarrollo, un total de once (11) indicadores no fueron programados (ver Anexo 1).

**Tabla 23. Nivel de cumplimiento por programa
2021**

Código	Línea estratégica / Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
5101	Territorio Inteligente				
5101001	Cali Inteligente	S	76.4%	3.029%	2.314%
5102	Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos				
5102001	Territorios Creativos	S	70.1%	0.887%	0.621%
5102002	Territorios Competitivos	SS	100.0%	0.697%	0.697%
5103	Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional				
5103001	Marca de Ciudad para un Distrito Especial	SS	89.8%	1.921%	1.726%
5104	Empleabilidad y Emprendimiento				
5104001	Empleabilidad con Enfoque Diferencial y de Género	S	70.6%	0.647%	0.457%
5104002	Fortalecimiento al Ecosistema del Emprendimiento Empresarial y Social	M	63.8%	0.993%	0.633%
5105	Economía Solidaria y del Bien Colectivo				
5105001	Economía Solidaria, Colaborativa y Fondo de Oportunidades	B	45.9%	0.743%	0.341%
5105002	Fortalecimiento a las Unidades Productivas Rurales y Mercados de Paz	C	34.3%	0.664%	0.228%
5105003	Defensa del Consumidor	B	55.1%	0.395%	0.217%

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

Por su parte y como ya se referenció, la línea estratégica Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos, logró ubicarse en el rango sobresaliente (SS) dado que su porcentaje de cumplimiento fue del 83.2%; porcentaje de cumplimiento dado toda vez que, si bien el programa Territorios Competitivos presentó un nivel de cumplimiento del 100% otorgándole una calificación sobresaliente (SS); Territorios Creativos, presentó un nivel de cumplimiento satisfactorio (S) al estar en el rango entre 70% - 79%.

La línea estratégica Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional, tuvo un cumplimiento sobresaliente (SS) al alcanzar el 89.8%, lo cual es consecuente con el resultado del programa Marca de Ciudad para un Distrito Especial, que, a su vez, presentó un nivel de cumplimiento sobresaliente (SS) al registrar un valor del 89.8%. Dicho resultado, guarda relación con que diecisiete (17) de los veinticinco (23) indicadores programados, tuvieron un cumplimiento del 100%.

La línea estratégica Empleabilidad y Empoderamiento, alcanzó un nivel de cumplimiento medio (M) dado que alcanzó el 66.5%, lo cual es congruente con la ejecución de sus programas, Empleabilidad con Enfoque Diferencial y de Género, y Fortalecimiento al Ecosistema del Emprendimiento Empresarial y Social; teniendo el primero un cumplimiento satisfactorio (S) al alcanzar el 70.6% y el segundo un cumplimiento medio (M) con el 63.8%. Así las cosas, del 1.64% que se esperaba aportaran al Plan, solo contribuyeron con un 1.1%.

La línea estratégica Economía Solidaria y del Bien Colectivo obtuvo un cumplimiento del 43.7%, resultado que la ubica en el rango bajo (B). La conforman Economía Solidaria, Colaborativa y Fondo de Oportunidades; Defensa del Consumidor y Fortalecimiento a las Unidades Productivas Rurales y Mercados de Paz. El primero y segundo programa lograron un nivel de calificación bajo (B) al

estar entre el rango 40% - 59%, mientras que el tercero un nivel crítico (C) ubicándose en el rango 0% - 39.

El programa de Economía Solidaria, Colaborativa y Fondo de Oportunidades logró un cumplimiento del 45.9%, que se traduce en un nivel bajo (B). Dentro de este programa de los cinco (5) indicadores programados para la vigencia le contribuye significativamente que tres de sus indicadores estuvieron al 100% en nivel de cumplimiento, solo uno de ellos obtuvo un 18,6% y otro 0%.

El nivel crítico del programa Fortalecimiento a las Unidades Productivas Rurales y Mercados de Paz, obedece a que de dos (2) de seis (6) de sus indicadores programados obtuvieron un nivel de cumplimiento del 0% y otro 17.5%.

Entre tanto, el programa Defensa del consumidor alcanzó un cumplimiento del 55.1%, porcentaje que al revisarse con el cumplimiento de los tres (3) indicadores programados para la vigencia 2022, uno (1) de ellos tiene cumplimiento de 0%. No obstante, es de resaltar uno de sus indicadores tiene cumplimiento del 98% y otro del 68%. Datos que incidieron en el resultado global.

4.2 Inversión en la dimensión

En la Tabla 24 se relacionan dieciséis (16) organismos que participan con proyectos de inversión en la Dimensión Cali, Inteligente para la Vida, los cuales se referencian a continuación; I) Departamentos Administrativos de Planeación, de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – DATIC, de Desarrollo e Innovación. II) Las secretarías: de Educación, Salud, Bienestar Social, Cultura, Movilidad, Seguridad y Justicia, Deporte y la Recreación, Desarrollo Económico y Turismo. III) Dos unidades

Evaluación 2021 del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020 – 2023
Cali unida por la vida

administrativas: Unidad Administrativa de Especial de Servicios Públicos y Unidad Administrativa de Bienes y servicios.

Tabla 24. Inversión según organismo, Cali, Inteligente para la Vida 2021

Millones de \$

Organismo	Proyectos		Presupuesto			% ejecución
	Total	Ejecutados	Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	180	160	196,537	277,511	236,643	85.3
Planeación	2	2	561	1,370	409	29.8
Dagma	9	4	3,965	4,805	3,476	72.3
Datic	18	18	3,444	6,608	5,821	88.1
Contratación Pública	1	1	189	167	167	100.0
Desarrollo e Innovación I.	1	0	150	0	0	0.0
Educación	2	2	3,716	3,597	2,671	74.3
Salud	1	1	690	690	18	2.6
Bienestar Social	1	1	671	2,081	1,761	84.7
Cultura	6	5	6,892	31,233	28,152	90.1
Movilidad	1	1	0	2,038	1,515	74.3
Seguridad y Justicia	3	3	1,687	2,092	1,798	85.9
Deporte y Recreación	21	21	2,265	37,734	37,714	99.9
Desarrollo Económico	82	72	20,763	25,820	16,659	64.5
Turismo	27	25	5,125	6,175	5,861	94.9
UAE Bienes y Servicios	1	0	1,516	0	0	0.0
UAE Servicios Públicos	4	4	144,902	153,099	130,622	85.3

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Este grupo de organismos integra un total de ciento ochenta (180) proyectos de los cuales se ejecutaron ciento sesenta (160) para una ejecución general del 85.3% en término de número de proyectos. No obstante, se presentaron ejecuciones en 0 como en los casos del Departamento de Desarrollo e Innovación y la Unidad Administrativa de Bienes y servicios; ambas con un proyecto presentado y luego desfinanciado.

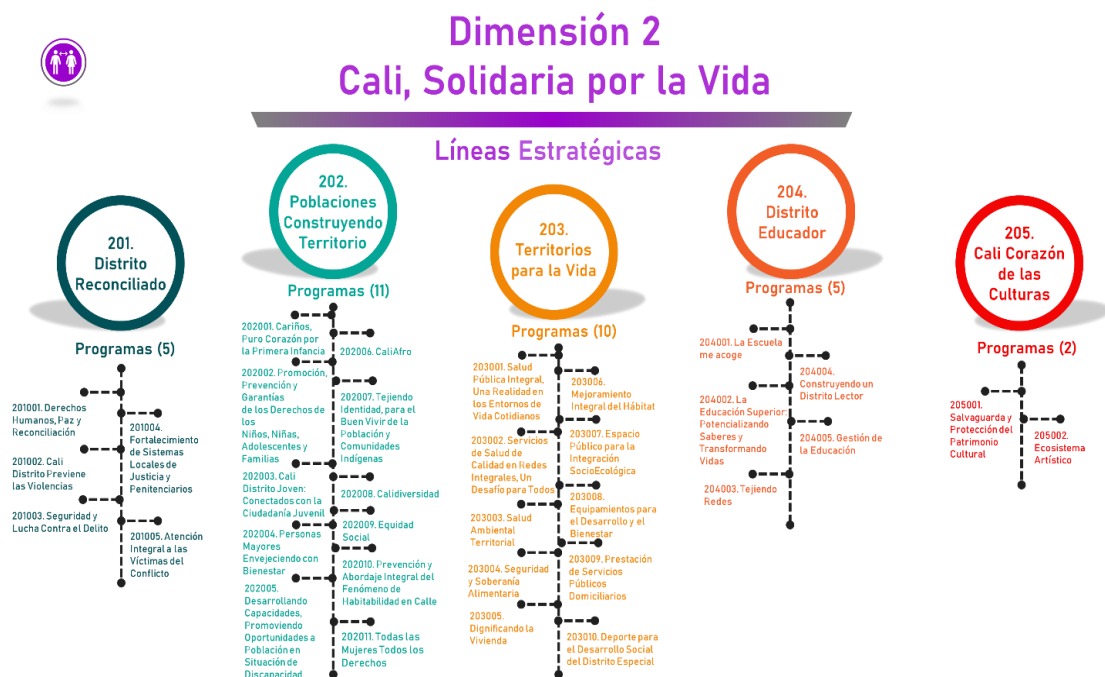
La Secretaría de Desarrollo Económico, es el organismo con más proyectos programados en el POAI: ochenta y dos proyectos (82), no obstante, desfinanció diez (10) proyectos y obtuvo una ejecución baja, 64%. Respecto del Departamento de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA se tiene que de nueve (9) proyectos programados en el POAI desfinanció cinco (5) proyectos, por lo que únicamente ejecutó cuatro (4) proyectos y además con una ejecución presupuestal baja, 72.3%.

En relación con el presupuesto, se detalla que el valor inicial es de \$196,537 millones y el presupuesto final fue de \$277,511 millones. Para lo anterior, influyeron las modificaciones presupuestales de I) Los Departamentos: Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – DATIC, de Planeación; II) las Secretarías de: Bienestar Social, Cultura, Deporte y la Recreación, Desarrollo Económico y III) la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Llama la atención que el valor de la ejecución final es menor al presupuesto definitivo. Es de evidenciar que un total de \$40,868 millones del presupuesto final no fueron ejecutados. Las diferencias más relevantes -de la no ejecución- se presentan en: I) las Secretarías de: Desarrollo Económico que contó con un presupuesto definitivo de \$ 25,820 millones y una ejecución de \$ 16,659 millones, para un porcentaje de ejecución del 64%, Cultura que contó con un presupuesto definitivo de \$31,233 millones y una ejecución de \$ 28,152 millones, para un porcentaje de ejecución del 90%. II) Los Departamentos Administrativos de Planeación y Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, los que de forma respectiva tuvieron como presupuesto definitivo de \$1,370 millones y una ejecución de \$409 millones para un porcentaje de ejecución del 29.8%, y un presupuesto definitivo de \$4,805 millones y una ejecución de \$3,476 millones para un porcentaje de cumplimiento del 72.3%. III) La Unidad Administrativa Especial de Servicios

Públicos, organismo que tuvo un presupuesto definitivo de \$153,099 millones y una ejecución de \$130,622 millones para un porcentaje de cumplimiento del 85.3%.

5 LA EFICACIA DE LA DIMENSIÓN Cali, Solidaria por la Vida (2021)



Esta dimensión tiene como objetivo general potenciar una sociedad incluyente, de acción solidaria y cooperativa para la diversidad y la vida, desde un enfoque de reconciliación, garantía de derechos y equidad de género, de diálogo entre generaciones y reconocimiento diverso; desde su interconexión y garantía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco jurídico nacional e internacional de derechos humanos y los retos contemporáneos que nos plantea la Nueva Agenda Urbana

5.1 Eficacia de las líneas estratégicas

De acuerdo con el Plan Indicativo, en esta dimensión de los 287 indicadores de producto que la componen, se programaron 227 en el período objeto de evaluación. A continuación se muestra en la Tabla 25 y Gráfica 17, el comportamiento registrado por las cinco líneas estratégicas de esta dimensión:

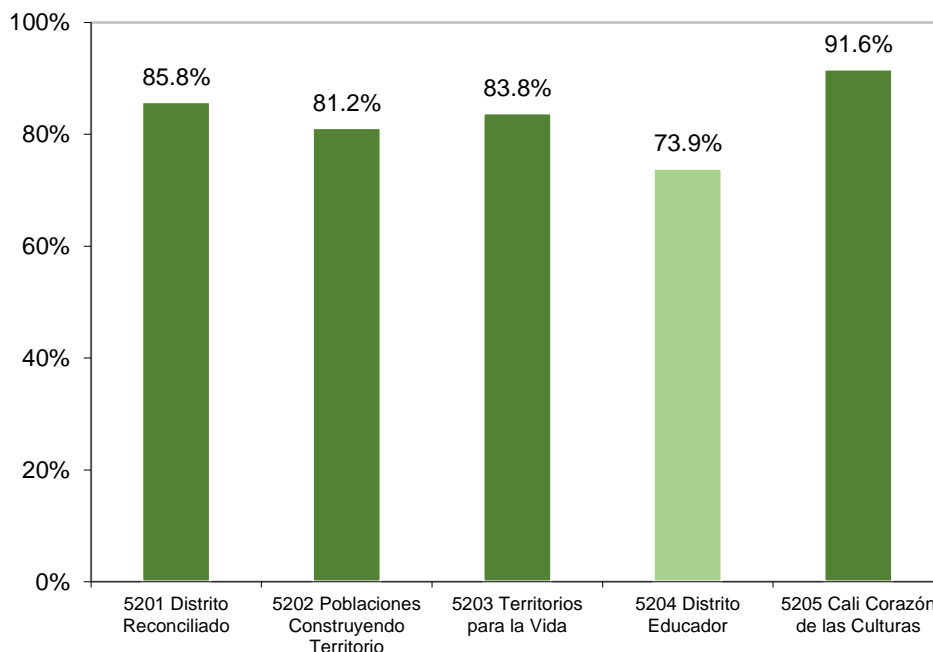
Tabla 25. Nivel de cumplimiento Dimensión Cali, Solidaria por la Vida 2021

Dimensión / Línea estratégica	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
52 Cali, Solidaria por la Vida	SS	82.2%	53.004%	43.6%
5201 Distrito Reconciliado	SS	85.8%	7.68%	6.6%
5202 Poblaciones Construyendo Territorio	SS	81.2%	10.27%	8.3%
5203 Territorios para la Vida	SS	83.8%	16.38%	13.7%
5204 Distrito Educador	S	73.9%	12.34%	9.1%
5205 Cali Corazón de las Culturas	SS	91.6%	6.33%	5.8%

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

La Tabla 25 evidencia que el aporte real de las líneas estratégicas finalizada la vigencia frente a lo esperado fue del 43.6%, es decir, se observa una diferencia de 9.4 pp, que se presenta principalmente, a raíz de lo registrado en las líneas Distrito Educador y Territorios para la vida, que obtuvieron menor nivel de eficacia frente a lo planeado.

**Gráfica 17. Nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas,
Cali, Solidaria por la vida
2021**



Fuente: Tabla 25

La dimensión Cali, Solidaria por la Vida obtuvo un nivel sobresaliente (SS) en la eficacia 2021 del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 82.2%. Su aporte fue del 43.6%, cuando lo esperado era del 53.004%.

Continuando con este análisis, la Tabla 26 presenta información que permite determinar el comportamiento de los programas al interior de cada línea estratégica:

Para efectos de entender e identificar el comportamiento de las líneas estratégicas, a continuación, se detallan los indicadores de producto de los programas que registraron niveles críticos, bajo y medio en cumplimiento, y que se puede evidenciar en el Anexo1.

Evaluación 2021 del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020 – 2023
Cali unida por la vida

La línea estratégica Distrito Reconciliado se compone de 5 programas, donde solo dos se ubicaron en nivel de cumplimiento satisfactorio (S), el resto tuvo un nivel de cumplimiento sobresaliente (SS).

**Tabla 26. Nivel de cumplimiento por programa
2021**

1 de 2

Código	Línea estratégica / Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
5201	Distrito Reconciliado				
5201001	Derechos Humanos, Paz y Reconciliación	S	78.8%	1.091%	0.860%
5201002	Cali Distrito Previene las Violencias	SS	91.2%	1.329%	1.213%
5201003	Seguridad y Lucha Contra el Delito	SS	91.4%	2.583%	2.360%
5201004	Fortalecimiento de Sistemas Locales de Justicia y Penitenciarios	SS	91.6%	0.897%	0.822%
5201005	Atención Integral a las Víctimas del Conflicto	S	75.0%	1.782%	1.338%
5202	Poblaciones Construyendo Territorio				
5202001	Cariños, Puro Corazón por la Primera Infancia	S	78.7%	2.113%	1.664%
5202002	Promoción, Prevención y Garantías de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Familias	SS	98.4%	1.065%	1.049%
5202003	Cali Distrito Joven: Conectados con la Ciudadanía Juvenil	S	72.3%	0.726%	0.525%
5202004	Personas Mayores Envejeciendo con Bienestar	S	71.1%	1.157%	0.823%
5202005	Desarrollando Capacidades, Promoviendo Oportunidades a Población en Situación de Discapacidad	SS	95.8%	0.890%	0.852%
5202006	CaliAfro	C	36.4%	0.595%	0.217%
5202007	Tejiendo Identidad, para el Buen Vivir de la Población y Comunidades Indígenas	SS	100.0%	0.598%	0.598%
5202008	Calidiversidad	SS	93.3%	0.557%	0.520%
5202009	Equidad Social	SS	87.7%	0.658%	0.576%
5202010	Prevención y Abordaje Integral del Fenómeno de Habitabilidad en Calle	SS	100.0%	0.901%	0.901%
5202011	Todas las Mujeres Todos los Derechos	M	60.3%	1.010%	0.609%

**Tabla 26. Nivel de cumplimiento por programa
2021**

2 de 2

Código	Línea estratégica / Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
5203	Territorios para la Vida				
5203001	Salud Pública Integral, Una Realidad en los Entornos de Vida Cotidianos	SS	98.3%	1.261%	1.240%
5203002	Servicios de Salud de Calidad en Redes Integrales, Un Desafío para Todos	SS	100.0%	3.684%	3.684%
5203003	Salud Ambiental Territorial	SS	95.6%	1.172%	1.121%
5203004	Seguridad y Soberanía Alimentaria	SS	87.8%	1.605%	1.410%
5203005	Dignificando la Vivienda	B	53.6%	1.223%	0.656%
5203006	Mejoramiento Integral del Hábitat	SS	82.5%	1.172%	0.967%
5203007	Espacio Público para la Integración SocioEcológica	M	62.3%	1.400%	0.872%
5203008	Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar	B	59.7%	1.798%	1.073%
5203009	Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios	SS	85.1%	1.873%	1.593%
5203010	Deporte para el Desarrollo Social del Distrito Especial	SS	93.6%	1.194%	1.117%
5204	Distrito Educador				
5204001	La Escuela me acoge	SS	89.9%	4.799%	4.316%
5204002	La Educación Superior: Potencializando Saberes y Transformando Vidas	M	65.0%	1.868%	1.214%
5204003	Tejiendo Redes	M	69.5%	1.871%	1.301%
5204004	Construyendo un Distrito Lector	M	66.1%	1.933%	1.277%
5204005	Gestión de la Educación	B	54.1%	1.867%	1.010%
5205	Cali Corazón de las Culturas				
5205001	Salvaguarda y Protección del Patrimonio Cultural	SS	92.9%	3.264%	3.033%
5205002	Ecosistema Artístico	SS	90.3%	3.066%	2.768%

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

Conforme con lo anterior, se observa una diferencia del 1.08% entre el aporte esperado y real de la línea estratégica Distrito Reconciliado, lo cual se explica porque dos de sus programas alcanzaron un cumplimiento satisfactorio (S).

El programa Atención Integral a las Víctimas del Conflicto obtuvo cumplimiento satisfactorio (S), en razón a que de los diecinueve (19) indicadores programados cinco (5) tuvieron cumplimiento del 0.0%. Por otra parte, el programa Derechos Humanos, Paz y Reconciliación, que también obtuvo cumplimiento satisfactorio (S) es posible concluir que quedó en dicho nivel toda vez que de los cincuenta y tres (53) indicadores programados diez (10) tuvieron cumplimiento del 0.0%. Resulta importante mencionar que para el referenciado programa no se programaron diez (10) indicadores de producto.

Los programas Cali Distrito Previene las Violencias; Seguridad y Lucha contra el Delito; y Fortalecimiento de Sistemas Locales de Justicia y Penitenciarios, alcanzaron un nivel de cumplimiento sobresaliente (SS), explicado en que de sus veintidós (22) indicadores de producto programados diecisiete (17) se cumplieron al 100%, solo dos (2) de ellos tuvieron cumplimiento del 0.0% responsabilidad de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y Secretaría de Seguridad y Justicia.

La línea estratégica Poblaciones Construyendo Territorio la conforman 11 programas, donde 6 alcanzaron un nivel sobresaliente, 3 satisfactorio, 1 medio y 1 crítico.

El programa Cali Afro obtuvo un cumplimiento crítico (C), teniendo en cuenta que de los 8 indicadores de producto programados para la vigencia 2021, la mitad presentaron un cumplimiento crítico (C), es decir tuvieron un cumplimiento entre 0 y 39% y otros dos (2) cumplimiento bajo (B), entre 40% y 60%.

Entre tanto el programa con un cumplimiento medio (M) fue el denominado Todas las Mujeres Todos los Derechos, el cual, pese a que 3 de los 6 indicadores de producto programados en la vigencia 2021 mostraron un nivel de cumplimiento

sobresaliente al 100%, dos de sus indicadores de producto no registraron avance y el otro registró cumplimiento medio.

La línea estratégica “Territorios para la Vida” la conforman 10 programas, donde 7 alcanzaron un nivel sobresaliente, 1 bajo y 1 medio.

En ese orden, los programas con cumplimiento bajo (B) fueron: Dignificando la vivienda; y, Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar, nivel que obtuvieron, en el caso del primer programa porque de los nueve (9) indicadores de producto programados para la vigencia de evaluación, dos (2) de ellos tuvieron cumplimiento de nivel crítico, y uno (1) de ellos cumplimiento medio. En el caso del segundo programa que cuenta con un total de doce (12) indicadores de producto, se encontró que solo programó seis (6) y de estos dos tuvieron nivel de cumplimiento crítico, con porcentajes del 0.0% y 5.4% de cumplimiento, explicado por su ponderación del 39.3%.

El único programa de cumplimiento medio (M) fue el denominado Espacio Público para la Integración SocioEcológica, en virtud y pese a que cinco (5) de los ocho (8) indicadores de productos programados para la vigencia de evaluación, tuvieron un nivel de cumplimiento satisfactorio (SS), es posible evidenciar que dos (2) tuvieron cumplimiento del 0.0% y el otro 54.5%.

La línea estratégica Distrito Educador la conforman 5 programas: La Educación Superior: Potencializando Saberes y Transformando Vidas; Tejiendo Redes; Construyendo un Distrito Lector; los cuales alcanzaron un nivel medio (M); mientras que Gestión de la Educación obtuvo un nivel bajo (B) como consecuencia que dos (2) de los seis (6) indicadores de producto programados para el año 2021 no presentaron cumplimiento y estos pesan 45.6% del programa; el único programa con nivel sobresaliente (SS) fue el denominado La Escuela me acoge.

Finalmente, la línea estratégica Cali Corazón de las Culturas se compone de dos programas, donde ambos presentaron un cumplimiento sobresaliente para la vigencia 2021.

5.2 Inversión en la dimensión

Los organismos que planificaron proyectos en la dimensión Cali Solidaria por la Vida, fueron los Departamentos Administrativos de Planeación y Gestión del Medio Ambiente y las Secretarías: de Educación; de Salud Pública; de Bienestar Social; de Vivienda Social; de Cultura; de Infraestructura; de Seguridad y Justicia; del Deporte y Recreación; de Paz y Cultura Ciudadana; de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, de Turismo, de Desarrollo Económico y la Unidad Administrativa Especiales de Bienes y Servicios como se ilustra en la Tabla 27.

**Tabla 27 Inversión según organismo, Cali, Solidaria por la Vida
2021**

Millones de \$

Organismo	Proyectos		Presupuesto			% ejecución
	Total	Ejecutados	Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	520	411	1,995,685	2,387,062	2,173,473	91.1
Planeación	3	3	1,500	4,714	4,159	88.2
Dagma	21	19	3,693	10,042	8,588	85.5
Educación	86	31	804,327	845,404	795,637	94.1
Salud	48	47	830,994	981,977	968,999	98.7
Bienestar Social	62	55	80,245	122,760	100,150	81.6
Vivienda Social	11	11	12,150	39,515	38,942	98.6
Cultura	113	91	35,778	49,191	40,796	82.9
Infraestructura	1	1	2,315	2,879	2,301	79.9
Seguridad y Justicia	65	57	43,469	68,520	62,515	91.2
Deporte y Recreación	68	63	40,497	87,950	77,025	87.6
Paz y Cultura Ciudadana	15	15	4,532	9,526	8,860	93.0
Desarrollo Económico	1	1	100	100	100	100.0
Turismo	3	0	241	241	0	0.0
Desarrollo Territorial y PC	7	7	1,264	1,686	1,447	85.8
UAE Bienes y Servicios	1	1	0	7,807	7,750	99.3
UAE Servicios Públicos	15	9	134,581	154,750	56,204	36.3

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Esta dimensión participa con el 62.70 % en el total del presupuesto ejecutado de la Administración Central (\$3.1 billones). De acuerdo con la información presentada en la Tabla 27, los organismos que contaron con mayor presupuesto definitivo fueron las Secretaría de Salud (41%) y Educación (35.4%).

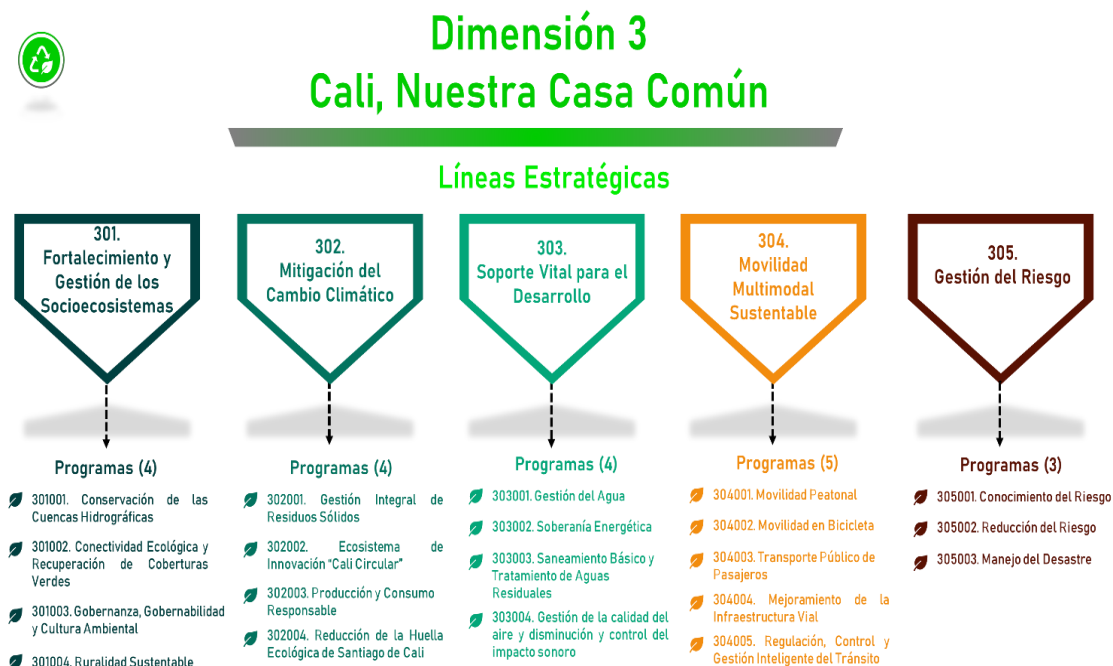
En esta dimensión se ejecutaron 411 proyectos de inversión de los 520 incluidos en el presupuesto, es decir, el 79.03%, con una ejecución presupuestal del 91.1%. De ahí que la dimensión obtenga un cumplimiento sobresaliente del 82.2%.

Frente a los 109 proyectos de inversión dejados de ejecutar, estos se concentraron en un 79.8% en las secretarías de Educación (55), Cultura (22) y Bienestar Social (10).

En total se dejaron de ejecutar en esta dimensión \$213.589 millones, apropiación que se concentra en las secretarías de Bienestar Social (\$22.610 millones), Educación (\$49.647 millones), y Deporte y Recreación (\$10.925 millones).

Se observa que de los 16 organismos que participan en esta dimensión, la Secretaría de Turismo presentó una ejecución presupuestal del 0.0% y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos una ejecución de 36.3%, comportamiento que difiere del resto de organismos cuya ejecución estuvo por encima del 79%: siete (7) organismos entre 79.9% - 90.0% y los otros siete (7) organismos por encima del 90.0% .

6 LA EFICACIA DE LA DIMENSIÓN Cali, Nuestra Casa Común (2021)



Esta dimensión tiene como objetivo general promover la sostenibilidad ambiental y la recuperación de las estructuras naturales para lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y la estructura natural existente, generando un impacto positivo en el medio ambiente, respetando los entornos y la vida de los demás seres sintientes y mitigando los riesgos sobre la vida.

6.1 Eficacia de las líneas estratégicas

La dimensión Cali nuestra Casa Común presentó un nivel medio (M) en la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 68%, es decir, su aporte real fue del 17.0% cuando lo esperado era del 25.066%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, esta dimensión para el año 2021 programó 118 de los 164 indicadores de producto que la componen, distribuidos en los programas de sus 5 líneas estratégicas. Su comportamiento se registra en la Tabla 28 y la Gráfica 18, así:

Tabla 28. Nivel de cumplimiento Dimensión Cali, Nuestra Casa Común 2021

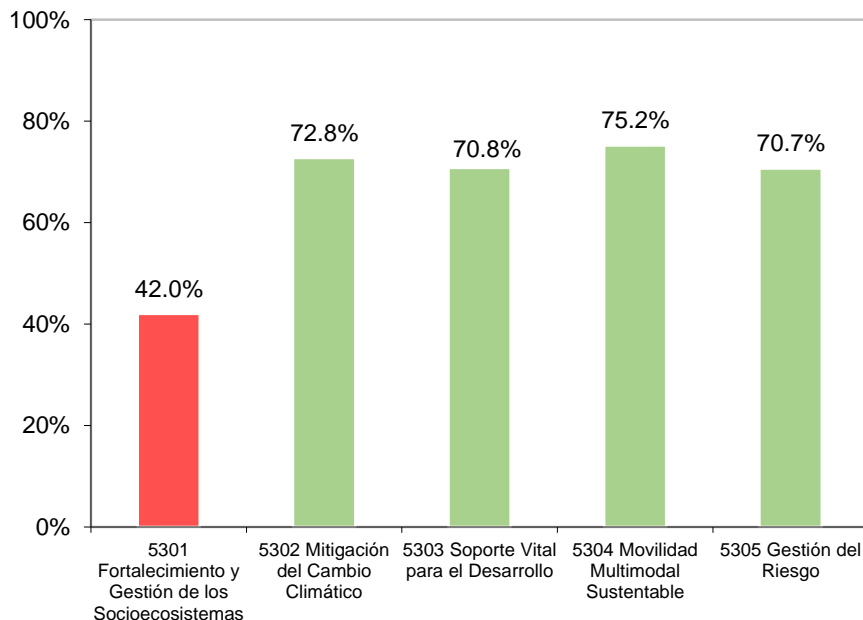
Dimensión / Línea estratégica	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
53 Cali, Nuestra Casa Común	M	68.0%	25.066%	17.0%
5301 Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas	B	42.0%	3.95%	1.7%
5302 Mitigación del Cambio Climático	S	72.8%	3.27%	2.4%
5303 Soporte Vital para el Desarrollo	S	70.8%	3.99%	2.8%
5304 Movilidad Multimodal Sustentable	S	75.2%	8.27%	6.2%
5305 Gestión del Riesgo	S	70.7%	5.59%	3.9%

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

La Tabla 28 evidencia que el aporte real de las líneas estratégicas finalizada la vigencia frente a lo esperado fue del 17.0%, es decir, una diferencia de 8.066 pp, teniendo en cuenta que el aporte esperado era del 25.066%.

La dimensión Cali, nuestra casa común está integrada por cinco (5) líneas estratégicas, de las cuales una obtuvo un nivel de cumplimiento bajo, 42.0% mientras que las otras cuatro (4) presentaron un nivel de cumplimiento satisfactorio.

**Gráfica 18. Nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas,
Cali, Nuestra Casa Común
2021**



Fuente: Tabla 28

Para una mayor comprensión, en la Tabla 29 se muestra el comportamiento de los programas que integran las líneas estratégicas, con el fin de identificar aquellos que no alcanzaron el cumplimiento esperado:

La línea estratégica “Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas” se compone de 4 programas, donde tres (3) se encuentran en nivel de cumplimiento bajo (B) y uno (1) en crítico (C).

El programa Conectividad Ecológica y Recuperación de Coberturas Verdes, fue el que obtuvo cumplimiento crítico (C) al alcanzar el 26.4%, debido a tres situaciones: I) de los cuatro (4) indicadores de productos asociados al programa, solo programó tres (3), II) de los tres (3) indicadores programados uno de ellos tuvo un cumplimiento del 0.0% y III) de los tres (3) indicadores programados dos de ellos tuvieron un cumplimiento del 40.0% y 42.2%

**Tabla 29. Nivel de cumplimiento por Programa
2021**

Código	Línea estratégica / Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
5301	Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas				
5301001	Conservación de las Cuencas Hidrográficas	B	44.6%	1.428%	0.637%
5301002	Conectividad Ecológica y Recuperación de Coberturas Verdes	C	26.4%	1.203%	0.318%
5301003	Gobernanza, Gobernabilidad y Cultura Ambiental	B	59.4%	0.807%	0.480%
5301004	Ruralidad Sustentable	B	44.2%	0.508%	0.225%
5302	Mitigación del Cambio Climático				
5302001	Gestión Integral de Residuos Sólidos	SS	86.1%	1.169%	1.007%
5302002	Ecosistema de Innovación “Cali Circular”	S	75.4%	0.588%	0.443%
5302003	Producción y Consumo Responsable	SS	100.0%	0.549%	0.549%
5302004	Reducción de la Huella Ecológica de Santiago de Cali	C	39.6%	0.968%	0.384%
5303	Soporte Vital para el Desarrollo				
5303001	Gestión del Agua	SS	80.3%	0.604%	0.484%
5303002	Soberanía Energética	SS	95.9%	1.426%	1.368%
5303003	Saneamiento Básico y Tratamiento de Aguas Residuales	C	12.5%	1.127%	0.141%
5303004	Gestión de la calidad del aire y disminución y control del impacto sonoro	SS	100.0%	0.832%	0.832%
5304	Movilidad Multimodal Sustentable				
5304001	Movilidad Peatonal	SS	98.8%	1.245%	1.230%
5304002	Movilidad en Bicicleta	B	42.3%	0.844%	0.357%
5304003	Transporte Público de Pasajeros	S	74.7%	2.807%	2.098%
5304004	Mejoramiento de la Infraestructura Vial	M	67.7%	1.798%	1.217%
5304005	Regulación, Control y Gestión Inteligente del Tránsito	SS	83.8%	1.574%	1.319%
5305	Gestión del Riesgo				
5305001	Conocimiento del Riesgo	B	47.3%	1.279%	0.605%
5305002	Reducción del Riesgo	S	72.3%	2.527%	1.828%
5305003	Manejo del Desastre	SS	85.1%	1.782%	1.517%

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

En lo que respecta a los tres programas con cumplimiento bajo se mencionan: I) Gobernanza, Gobernabilidad y Cultura Ambiental; II) Ruralidad Sustentable; y III) Conservación de las Cuencas Hidrográficas; los cuales en estricto orden se puede afirmar en el primero que tres (3) de sus seis (6) indicadores de producto programados obtuvieron nivel de cumplimiento crítico, para el segundo se encontró que tres (3) de sus nueve (9) indicadores de producto programados obtuvieron cumplimiento crítico y finalmente el tercer programa no fue ajeno a este panorama, pues de los siete (7) indicadores de producto que programó, cuatro (4) de ellos presentaron cumplimiento entre crítico y bajo.

La línea estratégica Mitigación del Cambio Climático la conforman 4 programas, donde dos (2) alcanzaron un nivel sobresaliente, uno (1) un nivel satisfactorio y el otro obtuvo un cumplimiento crítico.

El programa con cumplimiento crítico fue el denominado Reducción de la Huella Ecológica de Santiago de Cali, consecuente con los resultados presentados en sus indicadores, donde 5 de 9 programados obtuvieron un cumplimiento crítico aunada a que uno (1) más obtuvo un cumplimiento bajo, otro logró calificación media y otros dos (2) sobresaliente. Se dejaron cuatro (4) sin programar.

La línea estratégica Soporte Vital para el Desarrollo, está constituida por 4 programas, donde tres (3) alcanzaron un nivel sobresaliente y solo uno (1) un nivel de cumplimiento crítico.

En lo relativo al programa Saneamiento Básico y Tratamiento de Aguas Residuales que fue el que se ubicó en crítico (C) al alcanzar un cumplimiento del 12.5% para la vigencia 2021, se explica en que programó solo cinco (5) de los ocho (8) indicadores de producto que tiene asociados; No obstante, de esos cinco (5) indicadores de producto programados solo uno de ellos tuvo un nivel de

cumplimiento del 100%, a lo que se le suma que tres de ellos tuvieron nivel de cumplimiento del 0.0% y uno de ellos cumplimiento del 7.2%, lo cual los ubica en un nivel crítico. Dentro de estos indicadores de producto que obtuvieron la calificación de crítico, se encontraban aquellos indicadores con mayor ponderación sobre la meta.

La línea estratégica Movilidad Multimodal Sustentable la conforman 5 programas, donde dos alcanzaron un cumplimiento sobresaliente, uno satisfactorio, uno bajo y uno en crítico.

Frente al programa denominado Movilidad en Bicicleta, al que se le otorgó nivel con cumplimiento medio, se debe mencionar que el resultado se basa en que de los cinco (5) indicadores de producto programados, dos (2) de ellos evidenciaron niveles de cumplimiento crítico, toda vez que para la vigencia no registraron cumplimiento alguno, otro registró cumplimiento medio y los otros dos (2) satisfactorio y sobresaliente.

La línea estratégica Gestión del Riesgo la componen 3 programas cuyos cumplimientos alcanzados fueron: uno en sobresaliente, uno en satisfactorio y uno en bajo.

En el programa Conocimiento del Riesgo que programó un total de cuatro (4) indicadores de producto para la vigencia 2021, se encontró que a pesar de que dos de sus indicadores de producto alcanzaron un nivel sobresaliente (SS), los otros dos tuvieron nivel de cumplimiento crítico (C). Se debe denotar que este programa cuenta con un total de ocho (8) indicadores de producto dentro del Plan de Desarrollo, dejando sin programar cuatro (4) en la vigencia.

6.2 Inversión en la dimensión

Doce (12) organismos fueron los que planificaron proyectos en la dimensión Cali Nuestra Casa Común, como se observa en la Tabla 30.

Tabla 30. Inversión según organismo Dimensión Cali, Nuestra Casa Común 2021

Organismo	Millones de \$					
	Proyectos		Presupuesto			% ejecución
	Total	Ejecutados	Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	171	150	423,792	618,793	527,342	85.2
Planeación	5	4	5,347	7,537	7,065	93.7
Dagma	33	26	50,632	60,960	53,516	87.8
Educación	2	1	487	134	133	99.1
Salud	1	1	2,516	2,523	2,460	97.5
Vivienda Social	6	6	4,933	6,451	5,984	92.8
Infraestructura	66	60	114,589	235,953	221,197	93.7
Movilidad	20	19	170,164	191,253	159,941	83.6
Seguridad y Justicia	3	3	2,829	1,425	1,231	86.4
Gestión del Riesgo	13	12	35,611	56,202	49,100	87.4
Desarrollo Económico	7	7	1,830	1,899	1,886	99.3
Turismo	2	1	160	80	64	80.1
UAE Servicios Públicos	13	10	34,695	54,375	24,764	45.5

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Esta dimensión participa con el 15.21% en el total del presupuesto definitivo del Distrito. Contó con un presupuesto inicial de \$423,792 millones, un presupuesto definitivo de \$618,793 millones, con una ejecución promedio del 85.2%. Los organismos con ejecución por debajo del 85.2% son: UAE Servicios Públicos y las Secretarías de Turismo y Seguridad y Justicia. El resto de los organismos presenta ejecuciones presupuestales mayores al 85.2%.

Los organismos que contaron con mayor presupuesto definitivo fueron Infraestructura con el 38.13 % y Movilidad con el 30.90%.

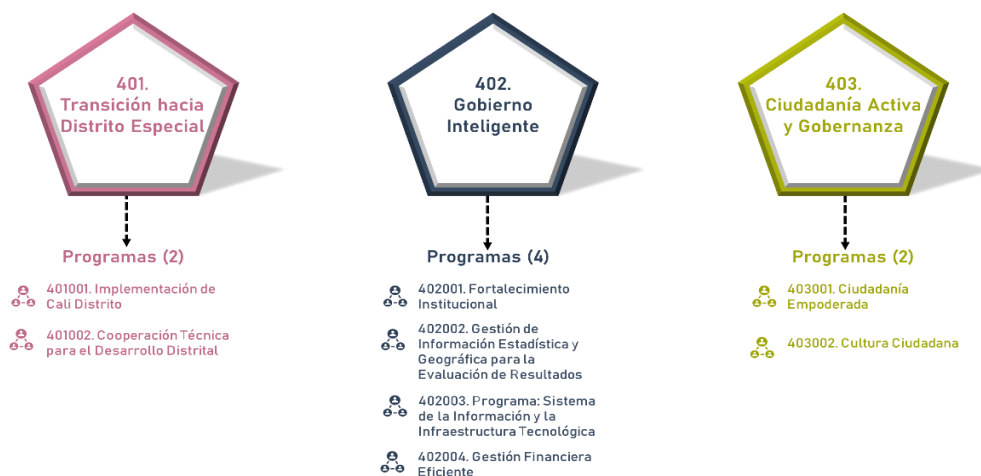
En esta dimensión se ejecutaron un total de 150 proyectos de 171 incluidos en el presupuesto, es decir, el 88.23%. En total se dejaron de ejecutar en esta dimensión, \$91.451 millones.

7 LA EFICACIA DE LA DIMENSIÓN Cali, Gobierno Incluyente (2021)



Dimensión 4 Cali, Gobierno Incluyente

Líneas Estratégicas



El objetivo general de esta dimensión es fortalecer a Cali como un Distrito Especial Deportivo, Turístico, Cultural, Empresarial y de Servicios, innovador, inteligente y abierto, que propenda por mejorar la gobernanza territorial, a partir de aumentar las capacidades institucionales y sociales para dinamizar la agenda pública estratégica en una interlocución democrática multiactor y multilateral, atendiendo a criterios de transparencia, participación activa y eficiencia.

7.1 Eficacia de las líneas estratégicas

La dimensión Cali, Gobierno Incluyente, presentó un nivel satisfactorio (S) en la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 76.2%. Está compuesta de tres líneas estratégicas cuyo comportamiento se presenta tanto en la Tabla 31 como en la gráfica 19:

Tabla 31. Nivel de Cumplimiento Dimensión Cali, Gobierno Incluyente 2021

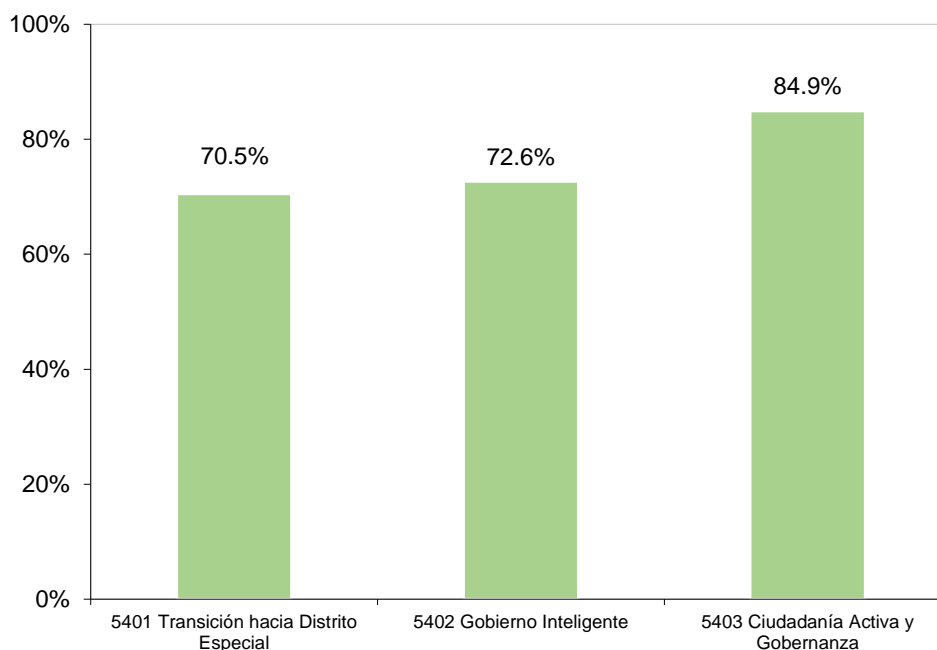
Dimensión / Línea estratégica	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
54 Cali, Gobierno Incluyente	S	76.2%	11.955%	9.1%
5401 Transición hacia Distrito Especial	S	70.5%	2.81%	2.0%
5402 Gobierno Inteligente	S	72.6%	5.23%	3.8%
5403 Ciudadanía Activa y Gobernanza	SS	84.9%	3.91%	3.3%

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

La Tabla 31 muestra que la dimensión Cali, Gobierno Incluyente, obtuvo un comportamiento satisfactorio (S) en relación con el cumplimiento del Plan de Desarrollo al alcanzar un nivel del 76.2%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, esta dimensión programó 107 indicadores de producto de los 139 que la integran para el período 2021. Su aporte real fue del 9.1%, cuando lo esperado era el 11.9%:

**Gráfica 19. Nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas
Cali, Gobierno Incluyente
2021**



Fuente: Tabla 31

La Gráfica 19 evidencia que todas sus líneas estratégicas presentaron un cumplimiento superior al 70% y se identifican los siguientes comportamientos: Transición hacia Distrito Especial se ubicó en un nivel satisfactorio (S) con un cumplimiento del 70.5%, Gobierno inteligente alcanzó también un resultado satisfactorio (S) con el 72.6% y Ciudadanía Activa y Gobernanza presenta un cumplimiento sobresaliente (SS) con el 84.9%

En la Tabla 32 se aprecia que la línea estratégica “Transición hacia Distrito Especial”, se compone de dos (2) programas. El primero, Implementación de Cali Distrito, que mostró un cumplimiento bajo (B), 47.4%, un porcentaje por debajo de lo alcanzado en la vigencia 2020 en donde obtuvo un nivel de cumplimiento medio (M), por cuanto alcanzó el 64.7%. El segundo programa denominado Cooperación Técnica para el Desarrollo Distrital presenta un cumplimiento del 100%,

Evaluación 2021 del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020 – 2023
Cali unida por la vida

sobresaliente. Lo anterior se ratifica en la diferencia del 0.81% entre el aporte esperado (2.81%) y el aporte real (2.0%) de la línea estratégica

**Tabla 32. Nivel de cumplimiento por Programa
2021**

Código	Línea estratégica / Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
5401	Transición hacia Distrito Especial				
5401001	Implementación de Cali Distrito	B	47.4%	1.575%	0.746%
5401002	Cooperación Técnica para el Desarrollo Distrital	SS	100.0%	1.236%	1.236%
5402	Gobierno Inteligente				
5402001	Fortalecimiento Institucional	S	77.3%	1.954%	1.511%
5402002	Gestión de Información Estadística y Geográfica para la Evaluación de Resultados	S	73.6%	0.919%	0.676%
5402003	Sistema de la Información y la Infraestructura Tecnológica	M	68.1%	1.566%	1.067%
5402004	Gestión Financiera Eficiente	M	68.8%	0.791%	0.544%
5403	Ciudadanía Activa y Gobernanza				
5403001	Ciudadanía Empoderada	SS	92.2%	2.221%	2.047%
5403002	Cultura Ciudadana	S	75.4%	1.694%	1.277%

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

El programa Implementación de Cali Distrito contó con ocho (8) de doce (12) indicadores de producto programados, de los cuales cuatro (4) se ubicaron en un nivel de cumplimiento crítico, uno (1) en nivel de cumplimiento bajo y tres (3) de ellos en nivel sobresaliente (SS), situación que contribuyó a que el cumplimiento del programa fuera bajo.

Entre tanto, la línea estratégica Gobierno Inteligente, logró un cumplimiento satisfactorio (S) al llegar al 72.6%. Está línea la conforman cuatro (4) programas:

Fortalecimiento institucional, Gestión de Información Estadística y Geográfica para la Evaluación de Resultados, Sistema de la Información y la Infraestructura Tecnológica y Gestión Financiera.

Los dos primeros programas obtienen un resultado satisfactorio, ente el 70% y 80%, mientras que los programas: Sistema de la Información y la Infraestructura Tecnológica, y Gestión Financiera Eficiente, alcanzan un cumplimiento del 68.1% y 68.8% respectivamente, que los ubica en un nivel medio (M).

Finalmente, la línea estratégica Ciudadanía Activa y Gobernanza resalta con un cumplimiento del 84.9%, que equivale a sobresaliente (SS). Coherentemente, los dos (2) programas que la componen: Ciudadanía empoderada y Cultura Ciudadana, presentaron también niveles sobresalientes del 92.2% y 75.4%, respectivamente.

Del programa Cultura Ciudadana es pertinente resaltar que obtuvo dicho nivel de cumplimiento por cuanto dos (2) de sus seis (6) indicadores de producto programados no tuvieron cumplimiento alguno.

7.2 Inversión en la dimensión

Veintitrés (23) organismos fueron los que planificaron proyectos en la dimensión Cali, Gobierno Incluyente, tal y cómo se observa en la Tabla 33.

La dimensión representa el 5.3% del total del presupuesto definitivo de la Administración Central, es decir, \$183.173 millones de \$3.107.566 millones. Los organismos que contaron con mayor presupuesto definitivo fueron en su orden los Departamentos Administrativos de Hacienda, Planeación, la Secretaría de

Evaluación 2021 del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020 – 2023
Cali unida por la vida

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y el Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

En esta dimensión se ejecutaron 115 proyectos de los 127 incluidos en el presupuesto.

Tabla 33: Inversión según organismo Dimensión Cali, Gobierno Incluyente 2021

Organismo	Millones de \$					
	Proyectos		Presupuesto			% ejecución
	Total	Ejecutados	Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	127	115	134,454	183,173	170,108	92.9
Gobierno	5	3	11,000	15,466	14,998	97.0
Gestión Jurídica Pública	2	2	2,400	2,532	2,107	83.2
Control Interno	1	1	156	156	139	89.0
Control Disciplinario Interno	3	3	500	726	691	95.2
Hacienda	13	7	35,102	32,919	30,046	91.3
Planeación	15	15	22,899	23,776	22,391	94.2
Dagma	3	3	2,802	4,274	4,165	97.4
Datic	10	10	11,675	19,999	19,392	97.0
Contratación Pública	1	1	1,011	889	843	94.8
Desarrollo e Innovación I.	16	15	1,950	5,360	4,007	74.8
Salud	1	1	67	189	187	99.3
Bienestar Social	5	5	4,281	3,871	3,424	88.4
Vivienda Social	3	3	2,918	3,347	3,270	97.7
Cultura	6	6	5,629	6,208	6,095	98.2
Movilidad	2	2	4,174	5,163	4,564	88.4
Seguridad y Justicia	4	4	6,470	10,973	9,777	89.1
Deporte y Recreación	2	2	2,859	5,476	5,296	96.7
Paz y Cultura Ciudadana	10	7	3,677	9,678	9,078	93.8
Desarrollo Económico	2	2	1,850	3,199	3,128	97.8
Turismo	2	2	203	213	178	83.7
Desarrollo Territorial y PC	16	16	8,290	23,987	22,662	94.5
UAE Bienes y Servicios	4	4	4,143	4,142	3,057	73.8
UAE Servicios Públicos	1	1	399	631	612	97.0

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

La ejecución presupuestal alcanzada fue del 92.9%, donde se dejaron de ejecutar \$13.063 millones. De los veintitrés (23) organismos, quince (15), presentan una ejecución presupuestal mayor al 90%, seis (6) organismos, registraron una ejecución presupuestal entre el 80% y 90%, y dos (2) organismos estuvieron por debajo del 80%.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El cumplimiento del Plan de Desarrollo en la vigencia 2021 obtiene una calificación Satisfactoria, 77.0%.
- La inversión de la Administración Central en la vigencia 2021 es de \$3.1 billones, lo que significa una ejecución del 89.6%. En total se dejaron de ejecutar en la vigencia, \$358.973 millones, el 85.0% de ellos en las dimensiones 2 y 3: Cali, Solidaria por la Vida y Cali, Nuestra Casa Común.
- El total de recursos utilizados en el cumplimiento de las metas de producto en la vigencia 2021, además de la inversión y los recursos gestionados (incluidos los de Emcali, Emru, IPC y Metrocali), asciende a la suma de \$3.2 billones.
- De los \$3.1 billones invertidos en el período (Administración Central), \$1.3 billones corresponden a recursos propios, \$1.1 billones son recursos de SGP y \$694,624 millones son de otras fuentes de financiación: Cofinanciación Nacional, Cofinanciación Departamental, Crédito, Otros.
- La eficiencia del Plan de Desarrollo en 2021, entendida como el comportamiento de los recursos invertidos en relación con el logro de una meta, se ubica en 91.8%. Esto significa que hay proyectos con una alta inversión y un alto logro como ocurre con los sectores educación y salud.
- En la vigencia 2021 de las 712 metas de producto que contiene el Plan de Desarrollo se programaron 449, 87 de ellas no tuvieron movimiento alguno, es decir su cumplimiento fue del 0%: a 37 metas no le ejecutaron recursos; de estas 37 metas, en 19 metas los organismos redujeron los recursos a

cero, es decir, desfinanciaron los proyectos de inversión; en el resto de estas metas, 18, los organismos no comprometieron los recursos.

- La efectividad del Plan de Desarrollo se ubica en 56.1% (satisfactorio), y debe entenderse como el porcentaje de ejecución de metas programadas con nivel medio o superior en relación con su cumplimiento.
- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se asociaron a cada indicador de producto. Los cuatro mejores ODS fueron: 3 Buena salud (97.9%), 1 Poner fin a la pobreza (91.9%), 12 Producción y consumo responsables (83.6%) y 16 Paz, justicia e instituciones sólidas (82.9%).
- En términos de sector nacional, los cuatro mejores sectores fueron: 43 Deporte y Recreación (97.3%), 19 Salud y protección social (96.4%), 12 Justicia y del derecho (88.5%), y 33 Cultura (87.7%).
- El avance de la eficacia en el período 2020-2021 en relación con las metas del cuatrienio del Plan de Desarrollo es del 44.3%.
- La inversión realizada por la administración central en período 2020-2021 es de \$5.8 billones con una ejecución del 88.2% mientras que si se incluye a los descentralizados, la inversión ha sido de \$6.0 billones que corresponde a una ejecución del 84.7%
- La clave en la ejecución de un Plan de Desarrollo es la planificación de los proyectos de inversión dado que apalancan los resultados que se esperan alcanzar. Tanto el monitoreo de los proyectos de inversión como el proceso de autoevaluación continua son fundamentales para tomar los correctivos a que haya lugar de manera oportuna.

- Es necesario que los directivos y sus equipos de trabajo monitoreen continuamente el comportamiento de las metas bajo su responsabilidad, pues hay que propender por una gestión por resultados que permita mejorar el nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo y el de los organismos.
- En la medida en que se mejore la ejecución de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta las metas programadas, se pueden obtener resultados más halagadores en el 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 las metas programadas, de conformidad con las competencias de cada organismo. Esto con el fin de alinear los proyectos de inversión en procura de obtener los resultados que se esperan alcanzar.

REFERENCIAS

CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI. (2020). Acuerdo No. 0477 del 19 de Junio de 2020. “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020 – 2023 “Cali unida por la vida”. 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 y otros - Departamento Administrativo de Planeación (2021). Evaluación 2020 del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020 – 2023 “Cali unida por la vida”. Cali

NOTA TÉCNICA 1

METODOLOGIA PARA LA MEDICION 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 se aborda el componente de eficacia y se proponen indicadores de eficiencia y efectividad.

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.

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.

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 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 (Plan Indicativo) 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 el organismo 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), el organismo 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, los organismos 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 (2017). Evaluación 2016 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016 – 2019 Cali progresa contigo. Impretic's. Cali

ANEXO 1

SEGUIMIENTO A METAS DE PRODUCTO

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Dimensión 51 Cali, Inteligente para la Vida

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB 2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
51010010001	39	17	9	Edificio de Cali Inteligente en el área de desarrollo naranja de Ciudad Paraiso, incluyendo el Centro integrado de control y operación de Cali Inteligente funcionando	Incremento	Número	0	0	0.3	0.2	66.7%	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	486,126,000	0
51010010002	33	5	9	Bibliotecas y espacios culturales interconectados	Incremento	Número	32	0	36	38.0	100.0%	Secretaría de Cultura	190,300,382	0
51010010003	39	13	9	Equipamientos inteligentes operando	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	1,900,000,000	0
51010010004	23	6	9	Longitud de fibra óptica de Red Distrital Integrada – REMI, operando	Incremento	km	1,200	1,203	1,216	1,203.0	0.0%	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	169,458,000	0
51010010005	19	17	9	Central de Telecomunicaciones en Salud Fase 1 diseñada y construida	Incremento	Porcentaje	0	0	20	0.0	0.0%	Secretaría de Salud Pública	17,615,000	0
51010010006	35	13	8	Sistema de señalización turística implementado	Incremento	Número	8	18	60	68	100.0%	Secretaría de Turismo	199,999,999	0
51010010007	35	13	8	Red de puntos información turística operando	Incremento	Número	4	6	5	5	100.0%	Secretaría de Turismo	236,958,938	0
51010010008	39	14	9	Puntos de Apropiación Digital (PAD) dotados con herramientas TI para población con discapacidad	Incremento	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	np	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	0	0
51010010009	23	6	9	Zonas públicas con acceso gratuito a internet para el servicio al ciudadano	Incremento	Número	54	54	60	34	56.7%	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	136,362,000	0
51010010010	22	1	9	Docentes y Directivos Docentes con acompañamiento didáctico y curricular en estrategias pedagógicas mediadas por las TIC	Incremento	Número	1,827	0	2,103	0.0	0.0%	Secretaría de Educación	1,056,252,000	0
51010010011	21	6	7	Alumbrado público inteligente implementado	Incremento	Número	31,292	45,842	55,292	51,804.0	63.1%	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	17,490,053,547	0
51010010012	45	17	12	Procesos de contratación implementados bajo el enfoque de compra pública para la innovación	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Departamento Administrativo de Contratación Pública	166,725,000	0
51010010013	45	17	9	Plataforma para la integración de servicios al ciudadano operando	Incremento	Número	0	0	0	0.0	0.0%	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	0	0
51010010014	21	6	9	Plan Maestro de Alumbrado Público elaborado	Incremento	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	1,796,900,000	0
51010010015	21	6	9	Servicio de alumbrado público inteligente operando	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	103,209,420,421	0
51010010016	24	15	9	Sistema de Bicicletas Públicas operando	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Movilidad	0	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
51010010017	4	17	9	Sistema de Información Geográfica unificada para Cali implementado y/u operando	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	54,405,000	0
51010010018	23	13	9	Plataforma tecnológica para la Gestión de la Economía Circular diseñada y en funcionamiento	Incremento	Porcentaje	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
51010010019	23	1	9	Personas con formación, sensibilización y/o utilización de servicios en el uso y apropiación de tecnologías de la información y la comunicación TIC	Incremento	Número	0	3,124	8,830	9,668	100.0%	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	556,310,000	0
51010010020	39	15	9	Puntos de apropiación digital y laboratorios de innovación digital operando	Mantenimiento o cobertura	Número	32	0	32	29.0	90.6%	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	1,077,045,950	0
51010010021	39	16	9	Laboratorios que incentiven las Iniciativas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de sectores productivos y de servicios de la ciudad, instalados	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	50,540,000	0
51010010022	39	17	9	Prototipos de innovación digital con respuesta a necesidades de ciudad desarrollados	Incremento	Número	3.0	0.0	6	6.0	100.0%	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	291,746,000	0
51010010023	23	6	9	Conexiones físicas de Instituciones Distritales pertenecientes a REMI con mantenimiento	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	100	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	585,863,926	0
51010010024	39	15	9	Centro de ciencia, tecnología e innovación digital al servicio de los ciudadanos con equipamiento tecnológico, operando	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	0	0
51010010025	39	17	9	Política pública de economía digital formulada y adoptada	Incremento	Número	0	0	0.0	0.0	np	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	73,394,374	0
51010010026	39	17	9	Estrategias para la promoción de la industria de contenidos digitales implementadas	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	298,988,546	0
51010010027	23	17	9	Plataforma para teletrabajo en la Alcaldía de Santiago de Cali implementado	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	0	0
51010010028	22	17	9	Instituciones Educativas Oficiales con infraestructura de red y datos adecuada	Incremento	Número	0	0	44	0.0	0.0%	Secretaría de Educación	1,615,186,001	0
51010010029	35	13	9	Iniciativas de Tecnologías de la información y comunicación TICS para la promoción del turismo apovadas	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Turismo	110,670,000	0
51010010030	23	6	9	Cientes urbanos y de la zona rural de estratos 1 y 2 conectados a internet de EMCALI	Incremento	Número	5,000	18,000	23,000	23,000.0	100.0%	EMCALI	0	4,845,000,000
51010010031	23	15	9	Espacios comunitarios conectados al portal virtual comunal de EMCALI	Incremento	Número	0	0	15	7.0	46.7%	EMCALI	0	729,000,000
51010010032	23	15	9	Canal de TV Emcali Comunitario, implementado	Incremento	Porcentaje	0	0	35	35.0	100.0%	EMCALI	0	800,000,000

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
51010010033	39	13	9	MPymes industriales y de servicios en sus capacidades de desarrollo e innovación, apoyadas	Incremento	Número	0	0	35	35.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	219,112,800	0
51010010034	23	6	9	Zonas Wi-Fi en sitios públicos donde se incentiva el arte, la cultura y el deporte, operando	Incremento	Número	42	0	102	0.0	0.0%	EMCALI	0	0
51010010035	39	13	11	Creación de un Distrito de innovación – Distrito Naranja		Número	0	0	0	0.3	100.0%	EMRU	0	360,000,000
51010010036	23	13	9	Proceso de circulación TIC, diseñado	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	252,430,997	0
51010010037	23	13	9	Plataforma de Difusión y Circulación del Talento TIC, en funcionamiento	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	201,923,940	0
51010010038	23	1	9	Actores oferentes de capacidades TIC formados y activos en la plataforma	Incremento	Número	0	0	200	200.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	241,669,008	0
51010010039	23	13	9	Empresas demandantes de capacidades TIC capacitadas y activas dentro del proceso	Incremento	Número	0	0	30	30.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	195,894,512	0
51010010040	24	9	11	Sistemas inteligentes de transporte en el SITM-MIO implementados	Incremento	Porcentaje	0	25	48	50	100.0%	Metro Cali	0	60,000,000
51010010041	32	10	11	Centro de Monitoreo Ambiental, con plataforma de vigilancia y control, construido y operando	Incremento	Número	0	0	0.2	0.08	16.1%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	3,280,872,118	0
51010010042	24	9	11	Intersecciones en el sistema de semaforización inteligente implementadas	Incremento	Número	89	0	129	0.0	0.0%	Secretaría de Movilidad	1,514,965,810	0
51010010043	40	15	11	Mobiliario urbano instalado con mantenimiento y reposición	Incremento	Número	10,576	10,576	12,000	12,000.0	100.0%	Departamento Administrativo de Planeación	354,099,252	0
51010010044	23	6	9	Almacenamiento y computación de información en la nube para las instituciones educativas y de salud públicas de Cali	Incremento	Porcentaje	0	0	45	45.0	100.0%	EMCALI	0	1,200,000,000
51010010045	23	6	9	Conectividad de la ciudad con fibra óptica	Incremento	km	3,200	0	3,470	3,470.0	100.0%	EMCALI	0	15,000,000,000
51010010046	21	6	9	Avance piloto plazoleta inteligente EMCALI	Incremento	Porcentaje	0	0	100	61.0	61.0%	EMCALI	0	102,000,000
51010010047	21	6	9	Avance piloto domicilios integrados a Territorios Inteligentes – Sector Llano Verde	Incremento	Porcentaje	0	0	100	100.0	100.0%	EMCALI	0	403,200,000
51010010048	23	14	5	Estrategia de acceso y apropiación de las TIC dirigidos a superar brechas de género con enfoque diferencial, incluido zonas rurales y urbanas; implemetadas	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	0	0
51010010049	45	17	11	Procesos y trámites urbanísticos automatizados	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0
51010010050	23	17	17	Estrategias de uso y apropiación de TIC implementadas	Incremento	Número	1	0	4	3.0	75.0%	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	95,562,000	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
51020010001	33	5	11	Parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del Pacífico "Parque Pacífico" construido	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Secretaría de Cultura	2,894,298,349	464,292,154
51020010002	33	13	9	Áreas de Desarrollo Naranja en artes escénicas, patrimonio, gastronomía, artes visuales y digitales, audiovisual, diseño e innovación implementadas	Mantenimiento o cobertura	Número	1	0	4	4.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	731,219,900	0
51020010003	35	13	9	Emprendimientos y empresas de industrias creativas para la incubación, aceleración y sofisticación fortalecidos	Incremento	Número	61	0	211	137.0	64.9%	Secretaría de Desarrollo Económico	1,397,378,000	0
51020010004	35	5	9	Mercados de industrias culturales y creativas fortalecidos en competitividad sostenible	Mantenimiento o cobertura	Número	1	0	5	6.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	299,999,995	0
51020010005	33	5	9	Organizaciones, grupos, artistas y/o productores de espectáculos públicos de las artes escénicas apoyados	Incremento	Número	16	173	174	178	0.0%	Secretaría de Cultura	1,209,592,969	0
51020010006	33	5	9	Organizaciones de consumo cultural y creativo apoyadas	Incremento	Número	0	0	10	10.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	169,999,993	0
51020010007	39	13	9	Laboratorios de innovación y emprendimientos en artes digitales desarrollados	Incremento	Número	0	0	1	2.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	296,310,000	0
51020010008	35	5	9	Emprendimientos y empresas de la industria cultural y creativa de Cali beneficiados con asistencia técnica	Incremento	Número	0	0	190	190.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	379,999,988	0
51020010009	33	13	9	Proyectos de inversión nacional y extranjera para el sector filmico apoyados	Incremento	Número	0	0	2	2.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	295,534,999	0
51020020001	35	13	9	Clústeres de ciudad fortalecidos	Incremento	Número	0	0	1	3.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	300,000,000	0
51020020002	35	13	9	Pequeñas empresas conectadas y vinculadas comercialmente con empresas líderes de sectores productivos	Incremento	Número	0	7	57	57.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	549,999,999	0
51020020003	35	13	9	Modelos asociativos empresariales consolidados	Mantenimiento o cobertura	Número	10	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
51020020004	39	13	9	Pequeñas empresas con acceso a servicios de innovación	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
51020020005	43	4	17	Zona franca del deporte, diseñada e implementada	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría del Deporte y la Recreación	0	0
51030010001	35	13	8	Política pública de turismo ajustada y adoptada	Incremento	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Secretaría de Turismo	56,283,000	0
51030010002	35	13	8	Marca de Ciudad, diseñada e implementada	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
51030010003	35	13	17	Alianzas estratégicas implementadas para la promoción de la ciudad a nivel nacional e internacional	Incremento	Número	1	2	3	3	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	447,680,399	0
51030010004	33	5	8	Festivales de talla internacional realizados anualmente	Mantenimiento o cobertura	Número	0	9	11	10	90.9%	Secretaría de Cultura	23,738,544,508	1,161,640,612

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
51030010005	33	5	8	Artistas circulando a nivel internacional	Incremento	Número	120	0	160	166.0	100.0%	Secretaría de Cultura	119,480,197	0
51030010006	43	4	3	Eventos deportivos y recreativos de innovación locales, nacionales e internacionales, realizados	Incremento	Número	34	35	58	58	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	36,600,693,653	0
51030010007	43	4	17	Ligas, clubes y deportistas para el desarrollo del distrito deportivo, apoyados	Incremento	Número	344	349	0	0.0	np	Secretaría del Deporte y la Recreación	899,999,998	0
51030010008	23	17	8	Ferias y Eventos de Innovación Digital y TI para el desarrollo de la Economía Digital realizadas	Incremento	Número	3	0	5	5.0	100.0%	Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones	150,000,000	0
51030010009	35	13	11	Parques de experiencia turística diseñados e implementados	Incremento	Porcentaje	0	8	30	10.0	10.7%	Secretaría de Turismo	14,000,000	0
51030010010	35	13	8	Productos turísticos desarrollados	Incremento	Número	0	2	4	4.0	100.0%	Secretaría de Turismo	1,651,465,000	0
51030010011	35	16	8	Iniciativas de "Turismo al barrio" y turismo comunitario rural apoyadas	Incremento	Número	0	0	8	7.0	87.5%	Secretaría de Turismo	583,677,134	0
51030010012	35	13	8	Eventos y/o ferias del sector turístico apoyados	Incremento	Número	0	2	4	4.0	100.0%	Secretaría de Turismo	1,254,463,999	0
51030010013	35	13	8	Viajes de familiarización y prensa realizados	Incremento	Número	0.0	0.0	2	2.0	100.0%	Secretaría de Turismo	71,026,800	0
51030010014	35	13	8	Ruedas de negocios turísticos realizadas	Incremento	Número	0	1	4	4.0	100.0%	Secretaría de Turismo	75,000,000	0
51030010015	35	13	8	Participaciones del Distrito en misiones comerciales de turismo	Incremento	Número	0	0	2	2.0	100.0%	Secretaría de Turismo	60,677,155	0
51030010016	35	13	8	Plan de medios, nacional e internacional implementado	Incremento	Número	0	0	8	8.0	100.0%	Secretaría de Turismo	708,968,999	0
51030010017	35	13	8	Zonas turísticas activadas en el marco de la Copa América y Juegos Panamericanos Junior	Incremento	Número	0	0	10	10.0	100.0%	Secretaría de Turismo	75,355,249	0
51030010018	35	13	8	Proyectos de ciudad con componentes turísticos cofinanciados	Incremento	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Secretaría de Turismo	0	0
51030010019	35	13	11	Personas de grupos vulnerables de las comunas y corregimientos beneficiadas con iniciativas de turismo social	Incremento	Número	0	0	1,190	1,190.0	100.0%	Secretaría de Turismo	300,567,254	0
51030010020	35	13	8	Eventos de turismo de negocios MICE - SMERF apoyados	Incremento	Número	0.0	0.0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Turismo	60,000,000	0
51030010021	35	13	8	Marca Destino Turístico Desarrollada	Mantenimiento o cobertura	Número	0.0	0.0	4.0	4.0	100.0%	Secretaría de Turismo	254,180,999	0
51030010022	35	13	8	Acciones de fortalecimiento turístico en el cerro de las tres cruces implementadas	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Turismo	27,597,290	0
51030010023	33	6	11	Espectáculos anuales visuales y luminosos de alumbrado navideño	Incremento	Número	1	0	1	1.0	100.0%	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	8,125,251,634	0
51030010024	35	13	8	Programa de incentivos y estímulos del sector turístico implementado	Mantenimiento o cobertura	Número	0.0	0.0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Turismo	71,575,756	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
51030010025	35	13	8	Programa intersectorial para la promoción del turismo en el Centro Histórico	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Turismo	0	0
51040010001	36	13	10	Personas formadas en competencias laborales para la inserción en los sectores de mayor demanda del mercado laboral, con enfoque diferencial, de género y oeneracional	Incremento	Número	32,314	32,824	35,238	34,004.0	48.9%	Secretaría de Desarrollo Económico	1,740,368,237	0
51040010002	35	13	10	Prestadores de servicios turísticos formados	Incremento	Número	1,040	1,063	1,313	1,250.0	74.8%	Secretaría de Turismo	48,647,543	0
51040010003	45	14	5	Entidades públicas y/o privadas sensibilizadas en enfoque diferencial y de género que promuevan buenas prácticas de inclusión desarrollo humano y autonomía económica	Incremento	Número	0	12	28	25	81.3%	Secretaría de Bienestar Social	1,761,406,150	0
51040010004	36	13	8	Personas vinculadas a rutas para la inserción laboral	Incremento	Número	10,686	0	13,536	10,736.0	79.3%	Secretaría de Desarrollo Económico	111,499,899	0
51040010005	36	13	10	Victimas del conflicto armado formadas como técnicos laborales por competencias	Incremento	Número	0	0	160	189.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	350,000,000	0
51040020001	35	13	8	Personas fortalecidas en el ecosistema de emprendimiento empresarial y social con enfoque diferencial y de oénero	Incremento	Número	0	180	3,670	2,115	55.4%	Secretaría de Desarrollo Económico	3,976,994,721	0
51040020002	43	4	8	Clubes deportivos asesorados para el emprendimiento	Incremento	Número	619	869	959	972	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	213,112,989	0
51040020003	35	13	8	Centros para el Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y Social CEDES, en funcionamiento	Incremento	Número	1	2	6	6	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	60,648,000	0
51040020004	35	1	8	Docentes de entidades públicas capacitados para el emprendimiento y la economía social y solidaria	Incremento	Número	0	0	100	25.0	25.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	56,272,500	0
51040020005	39	13	8	Experiencias de fortalecimiento empresarial para mercados competitivos, desarrolladas	Incremento	Número	4	0	16	12.0	75.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	430,907,232	0
51040020006	35	13	8	Victimas del conflicto armado vinculadas a programas de emprendimiento empresarial y social	Incremento	Número	1,000	0	1,400	0.0	0.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
51040020007	36	13	8	Programa estudiantil de emprendimientos orientados, formalizados y avovados	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
51050010001	35	13	8	Diagnósticos de la economía solidaria y de la economía colaborativa elaborados	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
51050010002	35	13	8	Política pública para la economía solidaria formulada y adoptada	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
51050010003	35	13	8	Plataformas colaborativas diseñadas y puestas en funcionamiento	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
51050010004	35	16	8	Personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado con acompañamiento productivo para la generación de inoresos	Incremento	Número	0	0	50	50.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	100,000,000	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
51050010005	35	13	8	Organizaciones del sector solidario fomentadas y fortalecidas en capacidades técnicas, administrativas y productivas	Incremento	Número	0	0	40	46.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	250,000,000	0
51050010006	36	16	8	Personas formadas en competencias financieras y de Economía Solidaria	Incremento	Número	0	0	500	0.0	0.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	34,694,000	0
51050010007	36	13	8	Creación del Fondo Solidario y de Oportunidades	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	59,425,000	0
51050010008	36	13	8	Unidades productivas fortalecidas con créditos solidarios	Incremento	Número	0	555	1,971	818.0	18.6%	Secretaría de Desarrollo Económico	2,915,787,000	0
51050010009	35	13	8	Estrategia de economía solidaria para trabajadores en situación de informalidad diseñada e implementada	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
51050020001	17	13	2	Unidades productivas rurales atendidas para la comercialización de los productos agrícolas	Incremento	Número	0	0	7	7.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	139,892,000	0
51050020002	17	13	2	Mercados agroecológicos y campesinos realizados	Incremento	Número	15	24	30	30.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	177,760,000	0
51050020003	35	13	2	Sistema de operación de las plazas de mercado diseñado e implementado	Incremento	Porcentaje	0	20	45	40.0	80.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	200,000,000	0
51050020004	45	17	2	Plazas de mercado con infraestructura mantenida	Incremento	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	0	0
51050020005	45	17	2	Plazas de mercado incorporadas al Distrito	Incremento	Número	3	0	0	0.0	np	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	0	0
51050020006	17	13	2	Centro de acopio para la recepción y distribución de producción alimentaria rural, en funcionamiento	Incremento	Número	0	0	0	0.0	0.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	25,270,000	0
51050020007	35	13	5	Plan estratégico para el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres de la ruralidad, elaborado	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
51050020008	17	8	2	Familias de pequeños y medianos productores rurales y huertos urbanos, con asistencia técnica para la producción agropecuaria con enfoque agroecológico, para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria con enfoque diferencial y de género	Mantenimiento o cobertura	Número	1,658	75	1,000	175	17.5%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	194,685,938	0
51050020009	17	13	2	Equipamiento de Abastecimiento Alimentario en el oriente, implementado	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
51050030001	35	18	11	Establecimientos de comercio nocturno vinculados al proceso de certificación de buenas prácticas de seguridad	Incremento	Número	0	100	300	236.0	68.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	1,154,355,916	0
51050030002	45	18	11	Permisos de eventos de aglomeraciones públicas expedidos en línea	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	413	0.0	0.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	74,700,500	0
51050030003	19	18	11	Agentes del mercado sensibilizados en normas de protección al consumidor	Incremento	Número	0	243	1,621	1,592	97.9%	Secretaría de Seguridad y Justicia	569,147,437	0

Fuente: Organismos, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación

236,643,249,799 25,125,132,766

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Dimensión **52** **Cali, Solidaria por la Vida**

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52010010001	45	16	16	Política pública de Derechos Humanos formulada, aprobada y adoptada	Incremento	Número	0.0	0.3	0.7	0.3	0.0%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	190,541,767	0
52010010002	41	14	16	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes sensibilizados para la prevención de los delitos de desaparición, trata, reclutamiento forzado, uso y utilización de menores	Incremento	Número	600	0	1,000	1,000.0	100.0%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	192,057,590	0
52010010003	45	16	16	Personas que participan en la promoción y protección de Derechos Humanos, la naturaleza, los seres sintientes y la prevención de sus vulneraciones	Incremento	Número	4,240	5,340	6,140	6,140.0	100.0%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	427,471,343	0
52010010004	45	16	16	Espacios de diálogo, reconciliación, construcción de paz y Cuidado de la Casa Común creados	Incremento	Número	26	0	72	100.0	100.0%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	3,578,361,360	0
52010010005	45	16	16	Personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado con orientación social, política y comunitaria	Incremento	Número	411	0	0	0.0	np	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	0	0
52010010006	45	14	16	Museo de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación adecuado, equipado y en operación en el territorio	Mantenimiento o cobertura	Número	1	1	1	1	100.0%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	396,380,298	0
52010010007	45	16	16	Plan de paz y convivencia pacífica implementado	Incremento	Porcentaje	53	0	77	70.6	91.7%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	563,323,565	0
52010010008	12	18	16	Iniciativas de justicia comunitaria para la prevención y transformación de conflictos, implementadas	Incremento	Número	5	0	7	7.0	100.0%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	932,092,996	0
52010010009	45	16	16	Plan distrital de reincorporación y reconciliación con enfoque de género y diferencial formulado e implementado	Incremento	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	293,957,163	0
52010010010	45	16	16	Iniciativas institucionales de prevención y promoción de la vulneración de derechos humanos en salud y en salud mental creadas	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	0	0
52010010011	45	16	16	Red de defensoras y defensores populares de DDHH y construcción de paz urbana implementada	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	0	0
52010010012	45	16	16	Iniciativas de prevención, promoción y protección ante la feminización de la vulneración de los Derechos Humanos y del DIH, desarrolladas	Incremento	Número	0	0	2	2.0	100.0%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	192,503,290	0
52010010013	45	16	16	Política pública de paz y reconciliación, adoptada	Incremento	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	220,254,937	0
52010010014	45	16	16	Ruta para la protección de las violencias individuales y colectivas contra líderes y lideresas de procesos, organizaciones y movimientos sociales	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	194,009,244	0
52010010015	22	1	16	Sedes de las IEO con programa de mediación escolar implementado y funcionando	Incremento	Numero	0	0	15	15.0	100.0%	Secretaría de Educación	205,012,490	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52010010016	45	16	16	Espacios intersectoriales e interinstitucionales coordinados en estrategias de corresponsabilidad y cooperación en la consolidación de la paz territorial junto con líderes territoriales	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	0	0
52010020001	45	18	16	Personas que incurren en comportamientos contrarios a la convivencia sensibilizadas	Incremento	Número	26,306	28,106	31,506	33,289	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	3,532,270,441	0
52010020002	41	18	16	Personas participando en la estrategia de prevención de la violencia familiar y sexual	Incremento	Número	2,400	0	12,150	10,233	84.2%	Secretaría de Seguridad y Justicia	4,058,053,648	0
52010020003	22	1	5	Comunidad educativa de las Instituciones Educativas Oficiales con escuelas de familia que incorporan el enfoque de derechos, género y respeto por la Casa Común y otros seres sintientes	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Educación	0	0
52010020004	22	1	16	Instituciones Educativas Oficiales que cuentan con apoyo psicosocial para la salud mental y prevención de los diferentes tipos de violencia	Mantenimiento o cobertura	Número	91	0	92	92.0	100.0%	Secretaría de Educación	1,756,544,000	0
52010020005	45	16	16	Instituciones Educativas Oficiales que fortalecen estrategias distritales en educación para la paz y gestión dialógica del conflicto	Incremento	Número	30	0	45	45.0	100.0%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	288,128,101	0
52010020006	22	1	16	Instituciones Educativas Oficiales que participan en la implementación del observatorio de convivencia escolar para el Distrito	Mantenimiento o cobertura	Número	91	0	0	0.0	np	Secretaría de Educación	0	0
52010020007	45	18	16	Política Pública de Barrismo Social formulada, aprobada y socializada, articulada con la ley 1445 de 2011	Incremento	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	1,259,835,271	0
52010020008	41	14	16	Centros de orientación familiar funcionando como estrategia para la prevención de las violencias y para el fortalecimiento de habilidades para la vida, el trabajo y la convivencia de las Familias, con el enfoque interspecie incorporado para la atención diferencial	Incremento	Número	4	4	5	5.0	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	318,236,000	0
52010020009	19	2	16	Personas intervenidas con estrategia en salud para la promoción de la convivencia, el fortalecimiento del tejido social y el abordaje de las violencias con perspectiva de género, aumentadas	Incremento	Número	1,300	1,900	3,500	3,566.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	1,290,900,280	0
52010020010	45	16	16	Estrategias encaminadas a promover una cultura de paz interspecie y disminuir la violencia hacia los animales no humanos	Incremento	Número	0	0	2	2.0	100.0%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	130,940,488	0
52010030001	45	18	16	Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana formulada y adoptada	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	262,500,000	0
52010030002	45	18	16	Zonas turísticas afectadas por el delito de hurto intervenidas en seguridad y convivencia	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	13	13.0	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	1,955,913,824	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52010030003	45	18	16	Agencias de seguridad para el fortalecimiento del proceso investigativo contra el crimen, apoyadas	Mantenimiento o cobertura	Número	3	2	3	3.0	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	1,730,605,656	0
52010030004	45	18	16	Agencias de seguridad y justicia apoyadas en su operatividad	Mantenimiento o cobertura	Número	5	5	6	6	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	23,148,590,640	0
52010030005	45	18	16	Infraestructura de agencias de seguridad y justicia adecuadas	Incremento	Número	12	0	16	19	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	1,133,437,385	0
52010030006	45	18	16	Mesas de seguridad vecinales con enfoque de prevención situacional del delito operando	Mantenimiento o cobertura	Número	0	15	30	30	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	1,666,535,537	0
52010030007	45	18	16	Sistemas de monitoreo y alerta del delito implementado	Mantenimiento o cobertura	Número	1,946	0	2,263	2,131	94.2%	Secretaría de Seguridad y Justicia	10,959,308,091	0
52010030008	45	18	16	Entornos de las Instituciones Educativas intervenidos con estrategia intersectorial de erradicación del microtráfico	Incremento	Número	0	0	15	15.0	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	453,053,167	0
52010040001	12	11	16	Infraestructura penitenciaria adecuada	Mantenimiento o cobertura	Número	2	0	2	2.0	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	325,958,930	0
52010040002	12	11	16	Población de adultos y adolescentes que incurrir en responsabilidad penal, intervenidos con acompañamiento psicosocial y/o procesos de justicia restaurativa	Incremento	Número	0	0	50	50.0	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	231,601,200	0
52010040003	12	11	16	Centros de formación para menores infractores adecuados	Mantenimiento o cobertura	Número	2	0	2	1.0	50.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	20,090,000	0
52010040004	12	18	16	Centro de conciliación en casa de justicia funcionando	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	412,916,384	0
52010040005	45	18	16	Despachos de Acceso a la Justicia adecuados	Incremento	Número	17	18	28	28	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	1,147,587,198	0
52010040006	45	18	16	Nuevos Espacios de acceso a la justicia Implementados	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Seguridad y Justicia	45,207,188	0
52010040007	12	11	16	Diseño de infraestructura carcelaria realizado	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Seguridad y Justicia	0	0
52010040008	22	14	16	Jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal con restitución del derecho a la educación	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0%	Secretaría de Educación	139,469,954	0
52010050001	41	14	16	Personas en Procesos de Retorno y Reubicación, apoyadas	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	65,702,356	0
52010050002	41	14	16	Familias víctimas restituidas, que reciben medidas de asistencia, atención y reparación en proceso de restitución de tierras	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	0	0	100	0.0	0.0%	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52010050003	41	14	16	Personas que reciben orientación y atención integral a través del Centro Regional de Atención a Víctimas	Incremento	Número	100,000	115,781	220,000	151,092.0	33.9%	Secretaría de Bienestar Social	1,484,133,766	0
52010050004	41	14	16	Puntos de Información Orientación (PIO) y Unidades Móviles adecuadas y funcionando	Incremento	Número	6	6	10	10	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	1,417,317,092	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52010050005	41	14	16	Hogares víctimas del conflicto armado que solicitan y reciben ayuda humanitaria con enfoque étnico diferencial, en cumplimiento de los requisitos de ley	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	100.0	73.2	100.0	100.0	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	5,473,325,321	0
52010050006	41	14	16	Sistema de información de atención a víctimas del conflicto ampliado e integrado	Incremento	Porcentaje	10.0	10.0	25.0	20.0	66.7%	Secretaría de Bienestar Social	160,528,000	0
52010050007	41	14	16	Porcentaje de atención de solicitudes recibidas por canales no presenciales habilitados para servicios de atención y orientación	Incremento	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52010050008	19	2	16	Personas víctimas del conflicto armado atendidas psicosocialmente y en salud integral	Incremento	Número	44,750	48,750	51,750	51,650	96.7%	Secretaría de Salud Pública	2,628,756,304	0
52010050009	22	14	16	Estudiantes víctimas del conflicto armado interno matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales con estrategias para la permanencia escolar	Mantenimiento o cobertura	Número	3,200	0	0	0.0	np	Secretaría de Educación	0	0
52010050010	41	14	16	Personas víctimas del conflicto armado que reciben asistencia psico jurídica especializada frente al goce efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición	Incremento	Número	0	0	350	366.0	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	480,057,000	0
52010050011	41	14	16	Personas víctimas del conflicto armado que se benefician de la estrategia "Reparar para Reconciliar" con enfoque diferencial	Incremento	Número	0	0	1,620	1,633.0	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	414,535,472	0
52010050012	41	14	16	Organizaciones que reciben apoyo para su participación e incidencia ante las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición	Incremento	Número	0	0	50	0.0	0.0%	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52010050013	45	18	16	Víctimas protegidas en la ruta de riesgo de amenaza de violencia (RIAV)	Incremento	Número	318	503	568	665	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	474,599,000	0
52010050014	33	5	16	Personas víctimas del conflicto armado, vinculadas a procesos artísticos y culturales	Incremento	Número	2,085	0	2,357	2,737.0	100.0%	Secretaría de Cultura	389,800,300	107,632,152
52010050015	41	14	16	Personas víctimas del conflicto armado capacitados en mecanismos de reparación y restitución de derechos	Incremento	Número	0	0	3,500	0.0	0.0%	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52010050016	41	14	16	Planes de Funcionamiento de la Mesa Distrital de Participación Efectiva de Víctimas aprobado y ejecutado	Mantenimiento o cobertura	Número	1	1	2	1.0	50.0%	Secretaría de Bienestar Social	25,948,704	0
52010050017	41	14	16	Eventos conmemorativos para las víctimas como medidas de satisfacción	Incremento	Número	0	0	2	0.0	0.0%	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52010050018	41	14	16	Encuentros regionales de prevención y articulación de las acciones para mitigación de efectos de desplazamiento y aislamiento de los municipios receptores	Incremento	Número	0	0	4	0.0	0.0%	Secretaría de Bienestar Social	0	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52010050019	41	14	16	Plan de acción de atención a migrantes y flujos migratorios mixtos formulado e implementado	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	0	80	100	79.0	79.0%	Secretaría de Bienestar Social	746,900,000	0
52010050020	40	7	11	Subsidio distrital de vivienda asignados a hogares en situación de desplazamiento forzoso y/o población víctima de conflicto	Incremento	Número	1,451	1,492	1,521	1,523.0	100.0%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	453,243,000	0
52010050021	43	4	3	Eventos deportivos y recreativos para la reparación integral de víctimas del conflicto armado, realizados	Incremento	Número	4	5	6	6	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	287,935,934	0
52020010001	41	14	4	Sistema Distrital de Atención Integral a la Primera Infancia	Mantenimiento o cobertura	Número	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0%	Secretaría de Bienestar Social	21,440,000	0
52020010002	41	14	4	Mantenimiento de las Unidades de Transformación Social - UTS de atención Integral a la Primera Infancia	Mantenimiento o cobertura	Número	18	2	18	8	44.4%	Secretaría de Bienestar Social	656,898,073	0
52020010003	41	14	4	Niñas, Niños, Mujeres gestantes y madres lactantes atendidas con el Programa Cariños para la Atención Integral a la Primera Infancia	Incremento	Número	7,519	10,121	10,161	10,161.0	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	24,941,263,643	0
52020010004	41	14	10	Organismos articulados intersectorial e interinstitucionalmente en la implementación de estrategias de movilización social	Incremento	Número	6	0	8	0.0	0.0%	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52020010005	41	14	4	Niñas, niños y mujeres gestantes de las UTS de Atención Integral a la Primera Infancia con seguimiento en la Ruta Integral de Atenciones - RIA	Incremento	Porcentaje	50.0	0.0	60.0	0.0	0.0%	Secretaría de Bienestar Social	23,056,000	0
52020010006	19	2	3	Prestadores de servicios de salud que brindan atención de calidad a recién nacidos, aumentadas	Incremento	Número	20	20	33	33	100.0%	Secretaría de Salud Pública	608,628,110	0
52020010007	43	4	3	Niñas, niños de primera infancia beneficiados anualmente con experiencias en juego, lúdica y recreación	Mantenimiento o cobertura	Número	2,800	2,601	4,000	4,674	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	660,469,533	0
52020010008	33	5	4	Niños, niñas, mujeres gestantes y madres lactantes beneficiados con experiencias artísticas y culturales	Incremento	Número	0	0	468	468.0	100.0%	Secretaría de Cultura	150,000,000	0
52020010009	33	5	4	Niñas y niños, mujeres gestantes y madres lactantes beneficiadas en procesos de lectura, escritura y oralidad	Incremento	Número	0	0	3,300	3,552.0	100.0%	Secretaría de Cultura	192,643,837	0
52020010010	22	1	4	IEO con Niñas y niños de educación inicial atendidos integralmente	Mantenimiento o cobertura	Número	40	0	42	42.0	100.0%	Secretaría de Educación	2,074,610,524	0
52020010011	22	1	4	Construcción de la infraestructura física para la atención a la primera infancia	Incremento	Número	18	0	0.00	0.0	np	Secretaría de Educación	0	0
52020020001	43	4	3	Niñas, niños de infancia, adolescencia y juventud beneficiados anualmente con experiencias en juego, lúdica y recreación	Mantenimiento o cobertura	Número	1,050	6,605	5,000	5,135.0	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	663,988,116	0
52020020002	22	1	4	Beneficiarios de estrategias de fomento en educación inicial en el marco de la educación con enfoque de género y diferencial	Incremento	Número	836	1,488	1,867	1,988.0	100.0%	Secretaría de Educación	1,098,075,000	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52020020003	41	14	1	Personas participando de estrategias de promoción de los derechos y prevención de sus vulneraciones	Incremento	Número	8,400	8,600	0	9,880.0	np	Secretaría de Bienestar Social	711,166,600	0
52020020004	41	14	1	Hogares de paso para la atención inmediata, provisional e integral de NNA con vulneración de derechos, funcionando	Mantenimiento o cobertura	Número	8	6	8	8	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	2,647,399,450	0
52020020005	43	4	3	Adolescentes y jóvenes (incluidas personas con discapacidad) beneficiados anualmente con programa de rendimiento deportivo	Mantenimiento o cobertura	Número	850	336	500	532.0	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	1,380,803,077	0
52020020006	43	4	3	Eventos recreativos realizados en parques, espacios públicos y cuadras con actividades recreativas y lúdicas dirigidos a las familias en comunas y corregimientos	Incremento	Número	183	233	283	300.0	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	653,360,216	0
52020020007	19	2	3	Dosis de vacuna del programa ampliado de inmunizaciones aplicadas	Incremento	Número	809,487	814,487	1,634,974	1,634,974	100.0%	Secretaría de Salud Pública	8,788,348,738	0
52020020008	43	4	3	Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (incluidos con discapacidad) beneficiados anualmente con programas de iniciación y formación deportiva en disciplinas tradicionales y de nuevas tendencias en comunas y corregimientos	Mantenimiento o cobertura	Número	36,000	13,829	20,670	34,453.0	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	7,597,182,131	0
52020020009	43	4	3	Juegos deportivos y recreativos del sector educativo en comunas y corregimientos, realizados	Incremento	Número	4	7	13	12.0	83.3%	Secretaría del Deporte y la Recreación	1,533,125,732	0
52020020010	43	4	3	Jornadas de Ciclovía realizadas	Incremento	Número	156	195	232	239.0	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	6,269,071,518	0
52020030001	41	14	4	Espacios juveniles de participación con procesos de liderazgo, normativa juvenil y gestión organizacional acompañados, apoyados y formados	Incremento	Número	0	1	2	2	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	435,556,000	0
52020030002	41	14	4	Organizaciones juveniles con procesos sociales y comunitarios apoyadas técnicamente	Incremento	Número	30.0	0.0	0	0.0	np	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52020030003	41	14	4	Medios virtuales para la información, consulta y atención de jóvenes desarrollados e implementados	Mantenimiento o cobertura	Número	1	0	0	0.0	np	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52020030004	41	18	16	Jóvenes vinculados a situaciones delictivas, intervenidos	Incremento	Número	10,293	10,643	12,275	11,993.0	82.7%	Secretaría de Seguridad y Justicia	3,071,241,462	0
52020030005	35	13	8	Jóvenes formados para el desarrollo del turismo, con enfoque de cuidado por la casa común y otros seres sintientes	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	80	0.0	0.0%	Secretaría de Turismo	0	0
52020030006	19	2	3	Jóvenes multiplicadores de derechos sexuales y reproductivos certificados con enfoque diferencial	Incremento	Número	400	800	1,400	1,400.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	3,174,489,118	0
52020030007	33	5	11	Organizaciones juveniles culturales y artísticas fortalecidas con programas de creación artística y promoción del patrimonio cultural	Incremento	Número	0	0	20	10.0	50.0%	Secretaría de Cultura	238,505,573	0
52020030008	43	4	3	Adolescentes y jóvenes vinculados a redes de voluntariado del sector deportivo	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría del Deporte y la Recreación	0	0
52020040001	41	14	3	Atención psicosocial, personal y familiar a la población adulta mayor de comunas y corregimientos	Incremento	Número	6,000	15,550	25,000	25,362	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	3,774,468,933	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52020040002	41	14	11	Personas mayores atendidas en modalidad hogar larga estancia y hogar de paso	Mantenimiento o cobertura	Número	270	241	270	270	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	3,734,371,601	0
52020040003	41	14	11	Personas mayores en modalidad Centros Vida atendidas	Incremento	Número	3,589	0	3,714	150.0	4.0%	Secretaría de Bienestar Social	981,202,925	0
52020040004	41	14	10	Personas Mayores, niños niñas y adolescentes participantes de encuentros intergeneracionales	Incremento	Número	1,060.0	0.0	0	80.0	np	Secretaría de Bienestar Social	43,493,310	0
52020040005	41	14	10	Cuidadores de personas mayores, formadas en cuidados, manejo, proyectos de vida y derechos	Incremento	Número	613.0	0.0	0	343.0	np	Secretaría de Bienestar Social	454,755,702	0
52020040006	33	5	11	Espacios de intercambio intergeneracional promovidos para aprovechar la experiencia y vivencia de las personas mayores	Mantenimiento o cobertura	Número	8	0	9	0.0	0.0%	Secretaría de Cultura	61,200,000	0
52020040007	43	4	3	Adultos mayores beneficiados con estrategias en pro del envejecimiento funcional saludable y activo	Incremento	Número	13,287	22,697	28,697	29,999	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	1,417,084,724	0
52020040008	19	14	3	Personas con prácticas para el envejecimiento activo y la cultura positiva de la vejez aumentadas	Incremento	Número	1,492	0	2,492	2,492.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	600,244,154	0
52020040009	41	14	11	Centros Vida para personas mayores adecuados	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52020040010	36	14	10	Estrategia de complemento de seguridad social para personas mayores de estrato 2 y 3 gestionada	Incremento	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
52020050001	41	14	10	Personas con discapacidad, sus familias y cuidadores atendidos en abordaje de la discapacidad, derechos, redes de apoyo, incidencia, organización, desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo	Incremento	Número	8,795	0	10,863.0	12,083.0	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	1,927,546,192	0
52020050002	41	14	10	Productos de apoyo para la movilidad y desplazamiento de las Personas con discapacidad, entregados	Incremento	Número	6,517	7,677	8,517	8,988	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	644,101,100	0
52020050003	19	2	10	Personas con discapacidad y con enfermedades huérfanas intervenidas con	Incremento	Número	12,391	14,391	16,691	16,691	100.0%	Secretaría de Salud Pública	1,661,603,829	0
52020050004	43	4	10	Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con discapacidad y sus cuidadores vinculados anualmente en procesos deportivos de formación	Mantenimiento o cobertura	Número	1,000.0	708.0	1,000.0	1,002.0	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	865,968,109	0
52020050005	33	5	10	Personas con discapacidad beneficiadas con actividades artísticas y culturales	Incremento	Número	5,600	5,890	8,095	8,529	100.0%	Secretaría de Cultura	714,997,029	0
52020050006	22	14	10	Estudiantes con discapacidad y capacidades o talentos excepcionales vinculados a educación inclusiva forma, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación adecuada para la integración	Mantenimiento o cobertura	Número	4,426	2,712	4,626	3,832	82.8%	Secretaría de Educación	3,358,692,083	0
52020050007	43	4	10	Juegos para distritales realizados	Incremento	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría del Deporte y la Recreación	0	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52020060001	22	1	4	Comunidad educativa de las Sedes Educativas Oficiales fortalecidas con procesos etnoeducativos afrodescendientes implementados	Incremento	Número	80.0	0.0	123.0	33.0	26.8%	Secretaría de Educación	73,576,213	0
52020060002	41	14	10	Casa del pacífico para la vida de la población afro, adquirida, dotada y operando	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	1.0	0.0	0.0%	Secretaría de Bienestar Social	25,728,000	0
52020060003	41	14	10	Planes estratégicos para Consejos Comunitarios, Organizaciones de Base Afro y Colonias Afrocolombianas, diseñado e implementado	Incremento	Número	0.0	0.0	1	0.0	0.0%	Secretaría de Bienestar Social	340,200,000	0
52020060004	41	14	10	Estrategias para transversalizar los enfoques étnico, racial, diferencial y poblacional en contextos políticos sociales y culturales, diseñadas e implementadas	Incremento	Número	0	0	2	1	49.0%	Secretaría de Bienestar Social	870,803,000	0
52020060005	41	14	10	Implementación de los Planes de Etnodesarrollo para los Consejos Comunitarios	Incremento	Número	1	0	2	1.0	50.0%	Secretaría de Bienestar Social	234,937,664	0
52020060006	19	2	3	Componente de fortalecimiento en salud propia, del Modelo intercultural de cuidado en salud en población afrodescendiente, implementado	Incremento	Porcentaje	0	0	50.0	0.0	0.0%	Secretaría de Salud Pública	247,090,317	0
52020060007	33	5	11	Expresiones tradicionales de la población afrodescendiente promovidas	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	5	5.0	100.0%	Secretaría de Cultura	467,213,747	0
52020060008	33	5	11	Organizaciones, grupos e instituciones culturales que promueven valores identitarios afrodescendientes apoyadas	Incremento	Número	20	24	29	29	100.0%	Secretaría de Cultura	319,048,205	0
52020070001	41	14	10	Personas de las comunidades indígenas que reciben atención y orientación social, de acuerdo a su cosmovisión, usos y costumbres	Mantenimiento o cobertura	Número	1,400	1,533	1,750	1,760	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	647,711,036	0
52020070002	41	14	10	Estrategias de Investigación para la población indígena en Santiago de Cali en contextos educativos, sociales y laborales	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52020070003	41	14	10	Campañas para el reconocimiento y la no discriminación de los pueblos indígenas formuladas e implementadas	Incremento	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52020070004	41	14	10	Cabildos Indígenas que implementan sus planes de vida - Eje de gobierno propio	Mantenimiento o cobertura	Número	6	0	0	0.0	np	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52020070005	19	2	3	Componente de fortalecimiento en salud propia, del modelo intercultural de cuidado en salud en población indígena, implementado	Incremento	Porcentaje	0	25	50	50.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	324,000,000	0
52020070006	22	1	4	Sedes educativas oficiales con estrategias de permanencia para población indígenas	Incremento	Número	1	1	1	1.0	100.0%	Secretaría de Educación	66,000,000	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52020070007	33	5	11	Pueblos indígenas organizados, apoyados en la recuperación de sus prácticas culturales ancestrales	Mantenimiento o cobertura	Número	6	0	8	8.0	100.0%	Secretaría de Cultura	399,861,585	38,092,659
52020070008	45	16	8	Espacios multipropósito para la integración de las comunidades indígenas implementados	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	0	0
52020080001	41	14	5	Población LGBTIQ+ con atención psicosocial y jurídica por la violación de derechos, con un enfoque diferencial de diversidad sexual y de géneros	Incremento	Número	0	1,189	1,700	1,903	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	552,396,000	0
52020080002	41	14	5	Instituciones Públicas y Privadas sensibilizadas en el enfoque de derechos, diversidad sexual y de géneros y Política Pública CaliDiversidad	Incremento	Número	0	5	0	0.0	np	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52020080003	41	14	5	Estrategias para el fortalecimiento del proyecto de vida a través del desarrollo de habilidades, capacidades e iniciativas de la población LGBTIQ+, implementadas	Incremento	Número	4	0	6	5.0	83.3%	Secretaría de Bienestar Social	141,999,993	0
52020080004	41	14	10	Hogar de acogida para la atención integral y protección a vulneración de derechos fundamentales de la población LGBTIQ+, funcionando	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52020090001	41	14	1	Familias inscritas en el Programa Más Familias en Acción vinculados a los beneficios del programa	Incremento	Porcentaje	80	80	84	84.1	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	224,282,000	0
52020090002	41	14	1	Jóvenes inscritos en el Programa Jóvenes en Acción vinculados a los beneficios del programa	Incremento	Porcentaje	80	0	84	84.9	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	198,502,000	0
52020090003	41	1	1	Hogares insertados en la estrategia "Red Unidos" orientados para el acceso a la oferta de servicios del Distrito	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	26	42	0	0.0	np	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52020090004	43	4	10	Personas beneficiadas con programa recreativo dirigido a personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género	Incremento	Número	4,113	6,131	9,131	9,083.0	98.4%	Secretaría del Deporte y la Recreación	936,429,125	0
52020090005	41	14	10	Unidades Sociales Beneficiadas de los planes de gestión social derivados del proyecto de renovación urbana ciudad paraíso		Número	1,077	1,213	1,288	1,246.0	44.0%	EMRU	0	64,305,600
52020100001	41	14	10	Habitantes de y en calle atendidos anualmente en el territorio y en los centros de atención, desde un enfoque de derechos para la dignificación de la vida en calle	Mantenimiento o cobertura	Número	2,180	3,055	3,000	3,020.0	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	8,720,107,000	0
52020100002	41	14	10	Estrategia de prevención integral del fenómeno de habitabilidad en calle, diseñada e implementada	Incremento	Porcentaje	0.0	0.0	0	0.0	np	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52020100003	41	14	10	Centro de servicios integrales para habitantes de y en calle, y personas en riesgo de habitar la calle funcionando	Incremento	Porcentaje	0.0	0.0	0	0.0	np	Secretaría de Bienestar Social	0	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52020100004	41	14	10	Estrategia de atención integral a las poblaciones en alta vulnerabilidad social y en riesgo de habitar la calle, ubicadas en las áreas de renovación urbana, diseñada e implementada	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52020100005	41	14	10	Personas habitantes de y en calle que acceden a servicios socio - sanitarios anualmente, en modalidad de larga estancia, desde un enfoque diferencial y de derechos	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52020100006	41	14	11	Estudio de viabilidad de un programa de acceso a soluciones de vivienda por medio de estrategias innovadoras, flexibles e integrales para la población en situación de calle y en riesgo de habitar la calle de la ciudad, y población en alta vulnerabilidad social ubicada en zonas de renovación urbana, realizado y socializado	Incremento	Porcentaje	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52020110001	41	14	5	Casa Matria al servicio de las mujeres operando	Incremento	Número	1	0	2	0.0	0.0%	Secretaría de Bienestar Social	517,168,000	0
52020110002	45	14	5	Personas vinculadas a la estrategia de prevención de violencias contra la mujer e intervención social desde la perspectiva de género	Incremento	Número	8,000	9,520	10,900	11,030.0	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	1,575,372,377	0
52020110003	41	14	5	Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar con atención y orientación desde el enfoque de género y diferencial	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	1,241,090,024	0
52020110004	12	18	5	Mujeres participando en estrategia de prevención de las violencias basadas en género y feminicidios	Incremento	Número	3,219	3,619	6,785	6,785.0	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	1,966,066,335	0
52020110005	41	14	5	Estrategias de investigación sobre género y prevención de violencias contra las mujeres en contextos educativos, sociales y laborales diseñados e implementados	Incremento	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Secretaría de Bienestar Social	93,393,052	0
52020110006	41	14	5	Sistema Distrital del Cuidado, diseñado y en proceso de implementación	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	0	0.2	66.7%	Secretaría de Bienestar Social	166,806,000	0
52030010001	19	2	3	Personas en sufrimiento psíquico y social incluidas en el modelo comunitario en Salud Mental	Incremento	Número	330	1,330	2,330	2,346.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	2,456,064,274	0
52030010002	19	2	3	Empresas y grupos de trabajo informal de los sectores económicos de Santiago de Cali monitoreados y vigilados frente al cumplimiento de condiciones de seguridad y salud en el trabajo	Mantenimiento o cobertura	Número	0	13,000	13,000	13,082	100.0%	Secretaría de Salud Pública	1,496,972,420	0
52030010003	19	2	3	Programa de Promoción y Atención Integral a la Malnutrición implementado en las instituciones	Incremento	Número	316	486	736	736	100.0%	Secretaría de Salud Pública	558,584,863	0
52030010004	19	2	3	Modelo integral de salud sexual y reproductiva, implementado	Incremento	Porcentaje	30	39	50	49.5	99.0%	Secretaría de Salud Pública	455,356,782	0
52030010005	19	2	3	Entidades de los entornos de vida cotidiana con prácticas de vida saludable que prevengan la mortalidad temprana por hipertensión, diabetes y cáncer, implementados	Incremento	Número	632	662	760	760	100.0%	Secretaría de Salud Pública	1,660,322,522	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52030010006	19	2	3	Personas con Tuberculosis diagnosticadas antes de 30 días a partir de la consulta	Incremento	Número	1,200	2,125	3,125	3,125	100.0%	Secretaría de Salud Pública	1,084,740,749	0
52030010007	19	2	3	Unidades biológicas (Neumococo 23, Meningococo, DPT acelular, Hepatitis A y B) no incluidas en el esquema nacional gratuito de vacunación a población priorizada por factores de riesgo aplicadas	Incremento	Número	24,421	29,087	54,421	57,595	100.0%	Secretaría de Salud Pública	3,256,271,611	0
52030010008	19	2	3	Unidades Primarias Generadoras de Datos UPGD funcionando en el sistema de vigilancia epidemiológica	Incremento	Número	150	155	160	160	100.0%	Secretaría de Salud Pública	12,334,489,500	0
52030010009	19	2	3	Rutas Integrales de Atención para poblaciones en riesgo en el marco del MAITE implementadas	Incremento	Número	0.0	1.0	2	2	100.0%	Secretaría de Salud Pública	536,003,944	0
52030010010	19	2	3	Líderes comunitarios con capacidades para la exigibilidad del derecho a la salud certificados	Incremento	Número	0.0	300.0	1,000	1,000	100.0%	Secretaría de Salud Pública	550,160,000	0
52030010011	19	2	3	Investigación aplicada a la reducción de la incidencia de las arbovirosis y del vector transmisor realizada	Incremento	Porcentaje	0	0	30	100.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	12,864,000	0
52030010012	39	2	3	Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica, Investigación y Autoridad Sanitaria implementado	Incremento	Porcentaje	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Salud Pública	0	0
52030010013	19	2	3	Personas en situación y en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, intervenidas	Incremento	Número	6,700	8,700	10,700	11,700	100.0%	Secretaría de Salud Pública	6,843,042,985	0
52030010014	19	2	3	Centro de Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas - SPA- diseñado y construido	Incremento	Porcentaje	0	0	9	9.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	25,728,000	0
52030010015	19	2	3	Entidades de salud con atención integral de VIH-SIDA-Hepatitis B y C y enfoque diferencial y de género, en la prestación de servicios de salud implementada	Incremento	Número	1	1	6	4.0	66.7%	Secretaría de Salud Pública	498,269,940	0
52030010016	19	2	3	Política pública de salud mental adoptada	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	42,880,000	0
52030010017	19	2	3	Ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el entorno educativo implementado	Incremento	Porcentaje	0	0	50	49.7	99.3%	Secretaría de Salud Pública	139,212,990	0
52030020001	19	2	3	Personas identificadas sin seguridad social, afiliadas en salud	Incremento	Porcentaje	64	66	70	70.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	879,852,497,612	0
52030020002	19	2	3	Población sin aseguramiento atendida en las Empresas Sociales del Estado	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	70	46	75	78.5	100.0%	Secretaría de Salud Pública	243,001,971	0
52030020003	19	2	3	Población migrante atendida	Incremento	Porcentaje	69.0	0.0	70.0	81.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	1,513,019,495	0
52030020004	19	2	3	Sistema de Garantía de la Calidad en Salud en las IPS con cumplimiento	Incremento	Porcentaje	86	86	88	88.1	100.0%	Secretaría de Salud Pública	1,489,641,243	0
52030020005	19	17	3	Usuarios con restitución de derechos en salud por la Autoridad Sanitaria	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	42	97	60	95.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	7,815,108,814	0
52030020006	19	2	3	Riesgos en salud intervenidos	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	80	84	80	80.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	1,961,680,697	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52030030001	19	2	3	Territorios que concentran el mayor riesgo epidemiológico, sanitario, social y ambiental intervenidos integralmente	Incremento	Número	0	11	21	21.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	11,981,098,477	0
52030030002	19	2	3	Estrategia de Gestión Integral - EGI de ETV implementada	Incremento	Porcentaje	45	55	70	68.7	90.8%	Secretaría de Salud Pública	3,307,818,410	0
52030030003	19	2	3	Estrategia de Gestión Integrada - EGI de Zoonosis implementada	Incremento	Porcentaje	36.7	70.0	73.0	70.5	96.6%	Secretaría de Salud Pública	2,691,160,984	0
52030030004	19	15	3	Centro de Prevención de Zoonosis adecuado	Incremento	Porcentaje	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Salud Pública	0	0
52030030005	19	2	3	Edificaciones e instalaciones con condiciones seguras para la salud humana aumentadas	Incremento	Número	0	9,000	18,000	17,901.0	98.9%	Secretaría de Salud Pública	2,384,894,636	0
52030030006	40	10	12	Empresas priorizadas con manejo eficiente de Residuos Peligrosos (RESPEL)	Incremento	Número	0.0	0.0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	0	0
52030040001	41	14	2	Diagnóstico sobre el estado de la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional del Distrito de Cali y su área de influencia como ciudad región, formulado	Mantenimiento o cobertura	Número	0.0	0.0	0	0.0	np	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52030040002	41	14	2	Población atendida diariamente en comedores comunitarios y otros modelos de asistencia alimentaria con enfoque de corresponsabilidad	Mantenimiento o cobertura	Número	38,000	37,966	38,000	83,595.0	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	32,661,044,818	0
52030040003	41	14	2	Raciones entregadas a niños y niñas atendidos en recuperación nutricional	Incremento	Número	99,900	0	216,900	117,000.0	53.9%	Secretaría de Bienestar Social	354,628,852	0
52030040004	35	16	8	Líderes de los comedores comunitarios capacitados para la conformación de unidades Productivas Autosostenibles	Incremento	Número	0	0	90	120.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	100,000,000	0
52030040005	41	14	2	Plan Estratégico de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional del Distrito de Cali y su área de influencia como ciudad región, diseñado e implementado	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Bienestar Social	0	0
52030050001	40	7	11	Soluciones habitacionales VIP y VIS generadas	Incremento	Número	21,693	21,696	22,258	22,187.0	87.4%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	7,362,102,900	1,329,051,025
52030050002	40	7	11	Suelo gestionado para construcción de vivienda VIS y VIP	Incremento	ha	26.0	0.0	29.0	30.0	100.0%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	22,109,517,653	0
52030050003	40	7	1	Subsidio distrital de vivienda asignados a hogares en situación de desmovilizados	Incremento	Número	115	120	162	129.0	21.4%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	200,541,000	0
52030050004	40	7	11	Viviendas mejoradas en zona urbana y/o rural	Incremento	Número	6,291	6,414	6,968	6,781.0	66.2%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	3,038,610,409	4,126,224,296
52030050005	40	7	11	Metros cuadrados construidos en Ciudad Paraíso y/o en otros proyectos de renovación urbana		Porcentaje	0	0	0	0.0	np	EMRU	0	0
52030050006	40	7	11	Plan maestro de vivienda ajustado y adoptado	Incremento	Porcentaje	1	0	1	0.7	79.4%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	537,992,000	0
52030050007	40	16	11	Habilitación de suelo en Ciudad Paraíso y/o en otros proyectos de renovación urbana		m2	84,891	0	105,506	0.0	0.0%	EMRU	0	0
52030050008	40	15	11	Proyectos de renovación urbana o redensificación formulados		Número	5	0	6	6.0	100.0%	EMRU	0	1,481,043,835

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52030050009	40	7	11	Planes parciales de renovación urbana formulados	Incremento	Número	7.0	7.0	7.75	7.3	42.0%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	96,802,640	0
52030050010	40	7	11	Estudio de tierras ejidales y lotes del distrito realizado	Incremento	Número	0	0	0	0.3	100.0%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	374,811,000	0
52030060001	40	3	6	Proyectos para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, ante MINVIVIENDA	Incremento	Número	11	0	14.0	14.0	100.0%	EMCALI	0	4,511,623,198
52030060002	40	7	10	Predios titulados	Incremento	Número	6,382	6,602	7,499	6,690.0	9.8%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	943,286,863	0
52030060003	40	7	11	Asentamientos humanos de desarrollo incompleto y/o precarios intervenidos	Incremento	Número	0.0	2.0	5	9.0	100.0%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	3,825,256,475	0
52030060004	40	7	11	Proyecto de acuerdo de titulación de predios en zona rural presentado	Incremento	Numero	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	0	0
52030060005	40	7	11	Proyecto de acuerdo para cesiones gratuitas o enajenación de predios fiscales presentado	Incremento	Numero	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	0	0
52030070001	32	15	11	Parque de la Vida incluido en la estructura ecológica distrital y adecuado ambiental y paisajísticamente	Incremento	ha	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	0	0
52030070002	40	15	11	Espacios públicos efectivos adecuados arquitectónica y paisajísticamente con empoderamiento ciudadano	Incremento	Número	334	340	411	0.0	0.0%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	16,338,171,923	0
52030070003	40	7	11	Plazoleta para la integración social construida	Incremento	Número	0.0	0.0	0	0.0	np	Secretaría de Infraestructura	0	0
52030070004	33	5	11	Espacios públicos promovidos con programación cultural	Mantenimiento o cobertura	Número	5	0	134	130.0	97.0%	Secretaría de Cultura	1,883,678,666	83,823,877
52030070005	45	18	11	Caracterización de vendedores informales que ocupan el espacio público	Incremento	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	850,000,000	0
52030070006	19	18	11	Vendedores informales organizados en el espacio público por actividad económica	Incremento	Número	0	192	2,596	2,652	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	4,936,501,421	0
52030070007	45	18	11	Corredores viales principales con control a la saturación visual de publicidad exterior visual ilegal	Mantenimiento o cobertura	Número	18	16	18	18	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	133,270,000	0
52030070008	40	15	11	Intervenciones de espacio público diseñadas	Incremento	Número	91	123	167	167	100.0%	Departamento Administrativo de Planeación	3,838,400,995	0
52030070009	24	9	11	Vías y andenes adecuados con inclusión social	Mantenimiento o cobertura	m2	40,673	42,059	50,744	46,791.1	54.5%	Secretaría de Infraestructura	2,300,702,577	0
52030070010	40	13	11	Plan Maestro de Espacio Público - PMEP ajustado y adoptado	Incremento	Número	0.45	0.00	0.00	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0
52030070011	40	10	11	Estudios Técnicos para la construcción del proyecto Corredor Verde elaborados	Incremento	Número	16	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0
52030070012	4	15	11	Inventario de publicidad exterior visual actualizado y mantenido	Mantenimiento o cobertura	Número	1	0	1.0	1.0	100.0%	Departamento Administrativo de Planeación	78,597,000	0
52030080001	45	17	11	Nuevo equipamiento comunitario (Centro de atención al ciudadano) operando	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	0	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52030080002	45	17	11	Intervenciones (mantenimiento correctivo y preventivo) realizadas a sedes comunales, salones comunales, Casetas Comunales	Incremento	Número	0	0	11	9.0	81.8%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	488,394,645	0
52030080003	45	16	11	Intervenciones (mantenimiento correctivo, preventivo y dotación) realizadas a Centros de Administración Local Integrada	Incremento	Número	0	0	5	4.0	80.0%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	958,493,414	0
52030080004	19	2	3	Índice de capacidad de operación de las Empresas Sociales del Estado aumentado	Incremento	Porcentaje	67	71	72	72.1	100.0%	Secretaría de Salud Pública	4,483,923,231	0
52030080005	43	4	11	Intervenciones en escenarios deportivos y recreativos en comunas y corregimientos diseñados, con mantenimiento, construidos o adecuados	Incremento	Número	1,652	1,719	1,969	2,136.0	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	49,373,827,604	0
52030080006	43	4	11	Plan de escenarios deportivos y recreativos formulado	Incremento	Número	0.0	0.0	0	0.0	np	Secretaría del Deporte y la Recreación	0	0
52030080007	33	5	11	Equipamientos culturales del Distrito diseñados, con mantenimiento, construidos, adecuados, mejorados o dotación	Mantenimiento o cobertura	Número	49	39	44	53	100.0%	Secretaría de Cultura	1,523,032,683	0
52030080008	22	1	4	Intervenciones (Mantenimiento, adecuación de infraestructura) realizadas a sedes educativas	Incremento	Número	264	273	310	275	5.4%	Secretaría de Educación	6,644,277,001	0
52030080009	22	15	4	Construcción y/o adquisición de Infraestructura Física Nueva en Sedes de instituciones Educativas Oficiales de Cali	Incremento	Número	31	0	32	0.0	0.0%	Secretaría de Educación	5,691,263,189	0
52030080010	40	15	11	Plan Maestro de Equipamientos ajustado y adoptado	Incremento	Número	0.45	0.00	0.0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0
52030080011	43	4	3	Centro de alto rendimiento, construido y adecuado	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	0.0	0.0	np	Secretaría del Deporte y la Recreación	0	0
52030080012	40	15	3	Equipamientos de servicios urbanos básicos implementados	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0
52030090001	21	6	7	Kilómetros de Red de Media Tensión en Plan Parcial San Pascual, construidos	Incremento	km	0.0	0.0	6	0.0	0.0%	EMCALI	0	0
52030090002	40	3	6	Infraestructura de Agua Potable en la zona rural construidas	Incremento	Número	35	0	0	0.0	np	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	2,675,128,539	0
52030090003	40	3	6	Sistemas de Agua Potable en la zona rural mejorados en infraestructura	Mantenimiento o cobertura	Número	35	11	0	0	np	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	2,637,141,241	0
52030090004	40	3	1	Beneficiarios del subsidio del déficit de a las empresas de servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo de los estratos 1, 2 y 3 del fondo de solidaridad y redistribución de ingreso	Mantenimiento o cobertura	Número	440,267	450,194	457,618	445,714.0	97.4%	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	25,081,193,698	0
52030090005	40	3	1	Beneficiarios del programa del mínimo vital de agua potable	Mantenimiento o cobertura	Número	220,426	236,916	244,023	222,091	91.0%	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	19,707,299,987	0
52030090006	40	17	6	Plan Maestro de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC formulado y adoptado	Incremento	Número	0.15	0.00	0.0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	241,959,000	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52030090007	40	3	6	Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA), formulado	Incremento	Porcentaje	0	10	20	20.0	100.0%	EMCALI	0	16,000,000
52030090008	40	3	6	Redes de alcantarillado en el área de prestación de servicio de EMCALI intervenidas	Incremento	m	6,443	11,286	16,480	16,229	95.2%	EMCALI	207,912,500	4,780,888,692
52030090009	40	3	6	Redes de acueducto en el área de prestación de servicio de EMCALI intervenidas	Incremento	m	6,114	9,655	14,339	13,851	89.6%	EMCALI	4,036,498,609	5,112,760,322
52030090010	40	3	6	Plantas de tratamiento de agua potable con monitoreo de calidad del agua inteligente operando en la zona rural	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	0	0.0	np	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	0	0
52030100001	43	4	3	Territorios del Distrito de Santiago de Cali con acompañamiento para el desarrollo deportivo, recreativo y de actividad física	Mantenimiento o cobertura	Número	0	25	25	25.0	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	1,182,688,568	0
52030100002	43	4	3	Eventos académicos para el sector deporte, recreativo y de actividad física, realizados	Incremento	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría del Deporte y la Recreación	0	0
52030100003	43	4	3	Política pública del deporte y la recreación formulada y adoptada	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	400,000,000	0
52030100004	43	4	3	Apoyo al desarrollo deportivo comunitario en territorios del Distrito de Santiago de Cali	Incremento	Número	0.0	0.0	15.0	15.0	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	150,000,000	0
52030100005	43	4	3	Instancias de participación ciudadana del sector deporte y recreación en la ciudad, operando anualmente	Mantenimiento o cobertura	Número	0.0	0.0	3	0.0	0.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	0	0
52030100006	43	4	3	Carreras y caminatas deportivas y recreativas con enfoque ambiental realizadas en comunas y corregimientos	Incremento	Número	19	23	27	27	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	2,175,894,000	0
52030100007	43	4	3	Personas beneficiadas anualmente con gimnasia dirigida, aeróbicos y acondicionamiento físico	Mantenimiento o cobertura	Número	7,000	8,340	7,000	7,407	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	1,477,542,067	0
52030100008	43	4	3	Juegos Inter corregimientos realizados	Incremento	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría del Deporte y la Recreación	0	0
52040010001	22	1	4	Estudiantes en condición de vulnerabilidad beneficiarios de paquetes escolares	Mantenimiento o cobertura	Número	21,182	0	0.0	0.0	np	Secretaría de Educación	0	0
52040010002	22	1	4	Población en edad escolar matriculada en el sistema educativo oficial de Santiago de Cali	Mantenimiento o cobertura	Número	214,665	228,451	218,266	223,361	100.0%	Secretaría de Educación	688,430,022,897	0
52040010003	22	1	4	Sedes educativas oficiales con implementación de modelos educativos flexibles para niños, adolescentes, jóvenes y adultos en proceso de alfabetización	Mantenimiento o cobertura	Número	75.0	75.0	75.0	11.0	14.7%	Secretaría de Educación	169,915,666	0
52040010004	22	1	4	Estudiantes de las IEO con estrategia de transporte escolar	Mantenimiento o cobertura	Número	16,851	16,022	17,200	13,391	77.9%	Secretaría de Educación	4,255,680,324	0
52040010005	22	1	4	Instituciones educativas oficiales dotadas	Incremento	Número	91	92	92	92	100.0%	Secretaría de Educación	6,158,322,996	0
52040010006	22	1	2	Estudiantes matriculados en las IEO con complementos alimentarios	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	100	98	100	100.0	100.0%	Secretaría de Educación	56,271,062,967	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52040020001	22	1	4	Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales con bajos resultados en Pruebas Saber 11 vinculados al Plan Talentos	Incremento	Número	0	0	10,658	10,658.0	100.0%	Secretaría de Educación	4,394,539,843	0
52040020002	22	1	4	Estudiantes beneficiados con programas de articulación con Instituciones de Educación Superior, de la formación técnica, Tecnológica, para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH)	Mantenimiento o cobertura	Número	2,000	2,339	2,992	0.0	0.0%	Secretaría de Educación	10,533,100,678	0
52040020003	22	1	4	Creación de la Universidad Distrital de Cali	Incremento	Porcentaje	0	0	0.0	0.0	np	Secretaría de Educación	0	0
52040030001	22	1	4	Docentes en procesos de formación organizados en comunidades de aprendizaje o redes para el fortalecimiento de sus experiencias, la investigación y el mejoramiento de la práctica docente y el aprendizaje	Incremento	Número	630	691	741	706	30.0%	Secretaría de Educación	665,115,740	0
52040030002	22	1	4	Instituciones educativas oficiales que fortalecen los proyectos pedagógicos transversales articulados a procesos dialogantes con la ciudad	Incremento	Número	46	32	60	60	100.0%	Secretaría de Educación	243,263,375	0
52040030003	22	1	4	Instituciones educativas que promueven el fortalecimiento de sus prácticas pedagógicas desde un enfoque de ciudad en el marco de sus currículos	Mantenimiento o cobertura	Número	27	0	46	45.0	97.8%	Secretaría de Educación	722,393,304	0
52040040001	33	5	4	Instituciones y organizaciones con promoción de lectura, escritura y oralidad	Incremento	Número	0	0	142	73.0	51.4%	Secretaría de Cultura	612,733,082	0
52040040002	33	5	4	Bibliotecas públicas y espacios adscritos a la Red, operando con servicios bibliotecarios	Mantenimiento o cobertura	Número	61	61	64	55	85.9%	Secretaría de Cultura	4,516,477,289	0
52040040003	22	1	4	IEO que fortalecen en el Distrito los planes de lectura, escritura y oralidad desde la educación Inicial hasta la media	Mantenimiento o cobertura	Número	91	0	45	0.0	0.0%	Secretaría de Educación	0	0
52040040004	22	5	4	Bibliotecas escolares abiertas y articuladas con el sistema de bibliotecas públicas comunitarias vinculadas con procesos formativos y culturales	Incremento	Número	7	0	6	9.0	100.0%	Secretaría de Educación	360,000,000	0
52040050001	22	1	4	Instituciones Educativas oficiales con seguimiento, y evaluación de la calidad de la educación con enfoque formativo	Mantenimiento o cobertura	Número	91	91	92	92	100.0%	Secretaría de Educación	697,999,832	0
52040050002	22	1	4	Instituciones Educativas oficiales que fortalecen sus directivos docentes en capacidades administrativas y humanas, para el liderazgo pedagógico	Incremento	Número	40	50	45	45	100.0%	Secretaría de Educación	294,886,080	0
52040050003	22	1	4	Estudiantes de IEO matriculados en Jornada Única (Registrados en el SIMAT)	Incremento	Porcentaje	19	0	25	24.6	98.3%	Secretaría de Educación	552,849,394	0
52040050004	22	1	4	Instituciones educativas que implementan programas, para el mejoramiento de las competencias básicas	Incremento	Número	45	20	50	50.0	100.0%	Secretaría de Educación	780,000,000	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52040050005	22	1	4	IEO fortalecidas en competencias comunicativas en lengua extranjera/inglés	Mantenimiento o cobertura	Número	91	0	92	0.0	0.0%	Secretaría de Educación	0	0
52040050006	22	1	4	Revisión, ajuste y promulgación de la política pública de bilingüismo	Incremento	Porcentaje	50	0	70	0.0	0.0%	Secretaría de Educación	0	0
52040050007	22	1	4	Lineamientos para la creación del observatorio de educación	Incremento	Porcentaje	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Educación	0	0
52050010001	33	5	11	Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial identificadas, visibilizadas y salvaguardadas	Mantenimiento o cobertura	Número	6	0	7	7.0	100.0%	Secretaría de Cultura	339,388,738	0
52050010002	33	5	11	Bienes materiales de Interés cultural protegidos y conservados	Mantenimiento o cobertura	Número	6	4	8	6	75.0%	Secretaría de Cultura	3,284,860,401	0
52050010003	33	5	11	Comunas y corregimientos con procesos identitarios promovidos y apoyados	Mantenimiento o cobertura	Número	3	0	18	16.0	88.9%	Secretaría de Cultura	1,193,094,247	73,451,920
52050010004	33	5	11	Plan para la recuperación de la memoria cultural, Implementado	Mantenimiento o cobertura	Número	1	0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Cultura	414,580,710	53,138,966
52050010005	33	5	11	Fuentes y monumentos localizados en espacios públicos con mantenimiento	Mantenimiento o cobertura	Número	72	72	72	72	100.0%	Secretaría de Cultura	470,019,081	0
52050010006	33	5	11	Actualización y difusión del inventario de bienes muebles de interés cultural	Mantenimiento o cobertura	Número	1	1	1	1	100.0%	Secretaría de Cultura	129,017,566	0
52050010007	33	5	11	Bienes muebles documentales patrimoniales y de interés cultural, protegidos, conservados y divulgados	Mantenimiento o cobertura	Número	3	1	3	3	100.0%	Secretaría de Cultura	589,525,146	94,326,605
52050010008	33	5	11	Planes Especiales de Manejo y Protección Galería Santa Elena y San Antonio elaborados	Incremento	Número	0.0	0.0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0
52050010009	33	6	11	Fuentes, monumentos y bienes de interés cultural con sistemas de iluminación ornamental conservados	Mantenimiento o cobertura	Número	38	38	38	38.0	100.0%	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - IIAFSP	1,858,512,915	0
52050010010	33	5	11	Inventario de bienes de interés cultural, material, BIC actualizado y registrado en el SIPA	Incremento	Porcentaje	57	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0
52050020001	33	5	8	Personas formadas en prácticas artísticas en comunas y corregimientos	Incremento	Número	20,388	26,963	35,128	34,757	95.5%	Secretaría de Cultura	3,288,431,239	299,571,749
52050020002	33	5	8	Organizaciones e instituciones apoyadas en el desarrollo de sus iniciativas artísticas y culturales	Mantenimiento o cobertura	Número	38	20	83	70.0	84.3%	Secretaría de Cultura	4,685,859,739	32,079,755
52050020003	33	5	8	Espacios de participación y creación artística con enfoque diferencial y de género apoyados	Mantenimiento o cobertura	Número	3	0	3	0.0	0.0%	Secretaría de Cultura	93,355,807	0
52050020004	33	5	8	Actores del sector cultural beneficiados con estímulos	Incremento	Número	731	986	1,041	1,222	100.0%	Secretaría de Cultura	2,126,205,686	0
52050020005	33	5	8	Semilleros de investigación artística y cultural implementados	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	3	3.0	100.0%	Secretaría de Cultura	291,300,000	0
52050020006	33	5	1	Creadores y gestores culturales beneficiados con seguridad social en el marco de la ley 666 de 2001 y decretos reglamentarios	Incremento	Número	622	791	875	870	94.0%	Secretaría de Cultura	2,857,679,896	0
52050020007	33	5	8	Actores de la salsa fortalecidos en gestión cultural y procesos dancísticos	Incremento	Número	3	0	8	8.0	100.0%	Secretaría de Cultura	625,844,998	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
52050020008	33	5	8	Personas beneficiadas con el proceso de profesionalización de artistas	Incremento	Número	50	46	46	46.0	100.0%	Secretaría de Cultura	69,975,000	10,000,000
52050020009	33	5	8	Contenidos audiovisuales o cinematográficos, artísticos, culturales y de formación entregados a través de plataformas	Incremento	Número	0	0	61	45.0	73.8%	Secretaría de Cultura	491,985,000	0
52050020010	33	5	8	Escenarios para las artes escénicas de naturaleza pública fortalecidos con programación cultural y artística	Mantenimiento o cobertura	Número	5	1	5	5	100.0%	Secretaría de Cultura	1,073,318,099	140,500,000
52050020011	33	5	8	Organizaciones de formación artística y cultural apoyadas	Incremento	Número	0	0	8	21.0	100.0%	Secretaría de Cultura	1,467,599,940	0
52050020012	33	5	8	Jóvenes y adultos en proceso de formación en artes populares y tradicionales	Incremento	Número	0	1,300	2,100	2,116.0	100.0%	Secretaría de Cultura	4,110,602,759	0
52050020013	33	5	8	Artistas, gestores y creadores culturales certificados en sus prácticas artísticas y culturales	Incremento	Número	0	0	105	120	100.0%	Secretaría de Cultura	349,023,251	0
52050020014	33	5	8	Circulación de las creaciones artísticas y culturales, populares y tradicionales en escenarios estratégicos	Incremento	Número	0	0	7	4.0	57.1%	Secretaría de Cultura	170,280,000	0
52050020015	33	5	8	Nuevos eventos que se suman al ecosistema cultural	#N/A	Número	0	0	1	2.0	100.0%	Secretaría de Cultura	1,205,161,064	0
52050020016	33	5	8	Reestructuración administrativa, académica y pedagógica del Instituto Popular de Cultura operando (Número	0	0	0	0.2	100.0%	Instituto Popular de Cultura	0	124,746,500
52050020017	33	5	8	Sede para el Instituto Popular de Cultura gestionada y adecuada		Número	0	0	1	0.5	100.0%	Instituto Popular de Cultura	0	188,258,334
Fuente: Organismos, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación													2,173,472,524,326	22,667,519,485

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Dimensión 53 Cali, Nuestra Casa Común

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB 2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
53010010001	32	3	6	Hectáreas de recarga restauradas y conservadas en las cuencas abastecedoras de EMCALI	Incremento	ha	60	70	90	90	100.0%	EMCALI	0	178,942,211
53010010002	32	10	6	Área para la gestión sostenible de las cuencas hidrográficas, a través de pago por servicios ambientales, restauración y protección de nacimientos, en conservación, con enfoque diferencial y de género	Incremento	ha	8,050	1,082	8,700	2,995.0	34.4%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	3,682,414,740	0
53010010003	32	10	15	Humedales con planes de manejo ambiental o planes de acción en ejecución	Incremento	Número	11	11	13	13	100.0%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	623,293,996	0
53010010004	32	10	15	Sistema Municipal de Áreas Protegidas – SIMAP, ampliado y fortalecido a través del incremento en áreas protegidas y la ejecución de los planes de manejo ambiental	Incremento	Porcentaje	15	0	52	24.5	47.1%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	2,006,930,308	0
53010010005	32	10	6	Obras e intervenciones para la descontaminación hídrica de las fuentes superficiales, en el marco de la recuperación del río Cauca, ejecutadas	Incremento	Número	9	0	27	10.0	37.0%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	7,345,677,397	0
53010010006	32	10	15	Ecoparque Pance incluido en la estructura ecológica distrital y adecuado ambiental y paisajísticamente	Incremento	ha	0	0	1	0.0	0.0%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	17,349,764,087	0
53010010007	32	3	6	Estrategia para la cooperación técnica, organizativa y de acompañamiento en la reforestación de las cuencas abastecedoras de los acueductos rurales comunitarios implementada	Incremento	Porcentaje	0	0	30	30.0	100.0%	EMCALI	0	22,640,357
53010020001	32	10	15	Renovación del arbolado urbano en el marco del Plan de Silvicultura Urbana (PSU), en ejecución	Incremento	Número	295,804	308,530	350,000	326,030.0	42.2%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	1,886,122,571	0
53010020002	40	10	11	Canales de aguas lluvias con zonas blandas adecuadas ambiental y paisajísticamente	Incremento	Número	15	0	20	0.0	0.0%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	415,121,041	0
53010020003	32	10	15	Corredores ambientales urbanos de los ríos Cañaveralito, Meléndez, Lili y Cali; y corredor ambiental río Cauca, diseñados y adecuados	Mantenimiento o cobertura	ha	1019.0	0.0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	0	0
53010020004	32	10	15	Vivero Distrital ampliado y conectado con red de viveros	Incremento	Número	1	0	5	2.0	40.0%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	823,907,109	0
53010030001	32	16	17	Sistema de Gestión Ambiental Comunitario – SIGAC y Consejo Municipal de Desarrollo Rural – CMDR, operando	Mantenimiento o cobertura	Número	2	2	2	2	100.0%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	1,000,507,333	0
53010030002	32	10	15	Plataforma para contrarrestar la tenencia, comercialización ilegal y el maltrato de fauna silvestre y el control de especies exóticas introducidas, implementada	Incremento	Número	0	0	0.3	0.2	45.5%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	574,344,352	0
53010030003	32	15	15	Infraestructuras para la atención, valoración y rehabilitación de la fauna silvestre y la flora, operando	Incremento	Número	1	1	1	1.0	100.0%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	578,343,466	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
53010030004	32	17	17	Línea Eco como sistema integral de apoyo a la gestión ambiental, en el marco de la arquitectura empresarial, actualizada	Incremento	Porcentaje	0	15	60	44.1	65.0%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	410,520,932	0
53010030005	32	18	15	Techos a la intemperie en zonas protegidas y no protegidas desmontados	Incremento	Número	500	0	900	900.0	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	712,817,500	0
53010030006	35	13	8	Norma Técnica Sectorial de Turismo sostenible NTS TS 001-1 Implementada en Pance - Boulevard del Río y San Antonio	Incremento	Porcentaje	30	0	58	33.3	57.5%	Secretaría de Turismo	64,099,999	0
53010030007	32	10	11	Colectivos ambientales de gestores de educación y cultura, con enfoque diferencial y de género co-creando procesos para la reconciliación ambiental y la conservación de la estructura ecológica, operando en redes	Incremento	Número	0	0	20	20.0	100.0%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	1,461,981,680	0
53010030008	32	10	6	Herramientas para la gestión, uso eficiente y ahorro de agua, diseñadas y en implementación	Incremento	Número	1	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	30,336,000	0
53010030009	32	3	6	Estrategia para la protección de la gestión integral y uso racional de agua potable implementada	Incremento	Número	0	0	0.4	0.4	100.0%	EMCALI	0	69,744,119
53010030010	32	10	11	Política Pública de Ética Interspecie y Protección Animal, adoptada	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	0	0
53010030011	45	15	11	Centro de Promoción del Bienestar Animal Construido	Incremento	Porcentaje	0	0	100	0.3	0.3%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	12,201,501,591	0
53010040001	32	10	15	Centros Integrados de la Ruralidad, operando	Incremento	Número	2	0	2	0.0	0.0%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	754,522,864	0
53010040002	40	10	15	Diagnóstico registral de predios del Parque Nacional Natural Farallones realizado	Incremento	Porcentaje	99.7	0.0	100.00	100.0	100.0%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	73,501,256	0
53010040003	32	10	15	Estudio económico para la inclusión de la zona rural de Cali en los Bonos de Carbono elaborado	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
53010040004	35	13	8	Plan estratégico de turismo rural y de naturaleza, adoptado e Implementado	Incremento	Número	0	0	0	0.0	0.0%	Secretaría de Turismo	0	0
53010040005	22	10	4	Instituciones educativas rurales con acompañamiento para la resignificación de sus PIER desde la seguridad alimentaria, la diversidad ambiental y relaciones productivas	Mantenimiento o cobertura	Número	13	0	14	0.0	0.0%	Secretaría de Educación	0	0
53010040006	24	9	11	Vías rurales con mantenimiento anual rutinario con inclusión social	Mantenimiento o cobertura	km	250	199	250	250	100.0%	Secretaría de Infraestructura	640,584,000	0
53010040007	22	10	4	Política Pública de Educación Rural adoptada	Incremento	Porcentaje	0	0	45	45.0	100.0%	Secretaría de Educación	133,235,000	0
53010040008	22	1	2	Institución educativa rural con programa piloto de propuesta alimentaria alternativa	Incremento	Número	0	0	0.0	0.0	np	Secretaría de Educación	0	0
53020010001	45	10	12	Planta de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos construida y en operación	Incremento	Número	0	0	0	0.0	0.0%	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	0	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
53020010002	32	10	8	Grandes generadores con tecnologías de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos aplicadas	Incremento	Número	5	10	37	32.0	81.5%	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	763,751,900	0
53020010003	40	3	8	Estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos operando	Incremento	Número	0.0	0.0	0	0.0	np	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	0	0
53020010004	40	3	12	Barrios con rutas selectivas de residuos sólidos con inclusión de recicladores de oficio implementadas	Incremento	Número	3	10	35	35	100.0%	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	1,034,949,804	0
53020010005	40	3	12	Sitio de recolección, transporte, transferencia, aprovechamiento y disposición final para la gestión de residuos de construcción y demolición RCD operando	Incremento	Número	0	1	1	1	100.0%	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	3,617,527,335	0
53020010006	40	3	11	Espacios públicos impactados por el manejo inadecuado de residuos sólidos intervenidos	Mantenimiento o cobertura	Número	200	50	100	100	100.0%	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	2,909,142,465	0
53020010007	40	10	11	Lixiviados del antiguo vertedero de Navarro tratados	Mantenimiento o cobertura	m3	68,207	80,207	126,722	120,360.0	95.0%	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	5,741,982,984	0
53020010008	32	10	11	Monitoreo anual de calidad ambiental (estabilidad de la masa de residuos y calidad del aire) del antiguo vertedero de Navarro	Mantenimiento o cobertura	Número	1	0	0	0	np	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	0	0
53020010009	40	10	12	Generadores de Residuos de Construcción y Demolición-RCD y Residuos Ordinarios, vinculados a un proceso de manejo eficiente y mejores prácticas en su gestión	Mantenimiento o cobertura	Número	1,000	150	500	475	95.0%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	382,052,646	0
53020010010	45	3	12	Estudios para la planificación de la gestión integral de residuos sólidos, la prestación del servicio público de aseo y sus actividades complementarias elaborados	Incremento	Número	3	4	5	5.0	100.0%	Departamento Administrativo de Planeación	4,014,639,998	0
53020010011	40	3	12	Personas sensibilizadas en gestión de residuos sólidos con inclusión de recicladores de oficio	Incremento	Número	200,000	0	0	0.0	np	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	0	0
53020010012	40	10	11	Nuevo modelo de servicio de aseo, implementado	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	0	0
53020020001	35	13	8	Empresas y emprendimientos fortalecidos en capacidades para el fomento de la economía Circular	Incremento	Número	0	0	77	47.0	61.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	461,142,500	0
53020020002	35	13	8	Sistema de Gestión de economía circular diseñado, implementado y certificado	Incremento	Porcentaje	0	30	60.0	60.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	348,140,000	0
53020020003	40	6	12	Estudios de Análisis Económico e Impacto para el aprovechamiento de residuos orgánicos, inorgánicos y RCD elaborado	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
53020020004	41	6	8	Asociaciones de recicladores de oficio de economía solidaria fortalecidas en desarrollo empresarial y competitividad	Incremento	Porcentaje	0	22	34	31.0	75.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	184,837,000	0
53020030001	35	13	12	Estrategias para el fomento de la producción limpia y el consumo responsable implementadas	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
53020030002	32	10	15	Plan para el fortalecimiento de Negocios Verdes formulado e implementado	Incremento	Porcentaje	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
53020030003	17	8	8	Productores agrícolas locales fortalecidos en técnicas de producción sostenible, competitividad y asociatividad	Incremento	Número	30	0	70	70.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	892,247,114	0
53020030004	21	6	7	Entidades con programas de eficiencia energética implementados	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
53020030005	32	10	12	Empresas con cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible	Incremento	Número	35	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	0	0
53020030006	32	10	15	Negocios verdes registrados, evaluados y promovidos	Incremento	Número	30	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	0	0
53020030007	32	10	11	Obras de desarrollo urbanístico y habitabilidad, aplicando buenas prácticas ambientales y de construcción sostenible	Incremento	Número	300	0	315	315.0	100.0%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	256,988,000	0
53020030008	32	10	11	Establecimientos con usos de alto impacto ambiental de controlados con medidas de mitigación ambiental	Incremento	Número	100	117	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	24,198,000	0
53020030009	4	17	9	Creación del directorio verde de empresas de arenas y gravas	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Infraestructura	0	0
53020030010	17	8	5	Mujeres beneficiadas con proyectos para la producción agroecológica y consumo responsables con enfoque diferencial y de género	Incremento	Número	0.0	0.0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	0	0
53020040001	32	10	13	Medidas de acción a corto plazo del Plan integral de gestión del Cambio Climático de Santiago de Cali, ejecutadas	Incremento	Número	3	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	4,288,000	0
53020040002	24	9	11	Vehículos eléctricos en el Distrito adquiridos	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	0	0
53020040003	19	9	11	Vehículos con control y vigilancia de emisiones en zonas priorizadas por la autoridad ambiental realizados	Incremento	Número	0	0	10,000	0.0	0.0%	Secretaría de Movilidad	0	0
53020040004	21	6	7	Cantidad de hogares sostenibles con soluciones Solares Fotovoltaicas<1 Kwp en Cali	Incremento	Número	55	0	70	70.0	100.0%	EMCALI	0	120,000,000
53020040005	21	6	7	Cantidad de hogares sostenibles con soluciones solares fotovoltaicas =1 8 Kwp en SDL	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	EMCALI	0 NP	
53020040006	21	6	7	Cantidad de clientes oficiales con soluciones solares fotovoltaicas <1 Kwp en Cali	Incremento	Número	0	0	5	0.0	0.0%	EMCALI	0	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
53020040007	21	6	7	Cantidad de clientes particulares con soluciones solares Fotovoltaicas en SDL	Incremento	Número	12	15	38	24	39.1%	EMCALI	0	11,845,884,507
53020040008	21	6	7	Cantidad de granjas solares construidas en SDL	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	EMCALI	0	NP
53020040009	21	6	7	Cantidad de transformadores de distribución en aceite vegetal instalados en SDL	Incremento	Número	0	0	30	0.0	0.0%	EMCALI	0	0
53020040010	21	6	7	Cantidad de vehículos eléctricos (para la operación) en funcionamiento en EMCALI	Incremento	Número	0.0	0.0	5	3.0	60.0%	EMCALI	0	415,525,222
53020040011	21	6	7	Cantidad de estaciones de recarga habilitadas para VE en SDL	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	EMCALI	0	180,000,000
53020040012	23	6	11	Cantidad de usuarios (empresas y/o independientes) conectados con la oficina virtual	Incremento	Número	2,500	0	12,000	5,500.0	45.8%	EMCALI	0	1,359,000,000
53020040013	19	9	11	Estudio de generación plan incentivos al uso de vehículos eléctricos e híbridos de servicio público y particular en el Distrito de Cali elaborado	Incremento	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Secretaría de Movilidad	0	0
53030010001	32	10	6	Proyectos definidos en el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de Cali -PMAA, priorizados y ejecutados	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	0	0
53030010002	32	10	6	Instrumentos de planificación (PORH) para garantizar calidad y cantidad de agua, para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y los usos actuales y potenciales del agua, formulados, adoptados y en ejecución	Incremento	Número	3	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	0	0
53030010003	40	3	6	Avance piloto a escala real de sistema de filtración en lecho de río, construido y en funcionamiento, en PTAP Cauca	Incremento	Porcentaje	0	10	20	20.0	100.0%	EMCALI	2,713,206,863	16,000,000
53030010004	40	3	6	Participación en dos (2) proyectos de impacto regional para la promoción de sistema sostenibles de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental	Incremento	Porcentaje	0.0	10.0	20.0	12.0	20.0%	EMCALI	0	20,736,000
53030010005	32	3	6	Reservorio de la planta de tratamiento de agua potable de Puerto Mallarino mantenido y con aislamiento	Incremento	Número	3	5	7	7.0	100.0%	EMCALI	0	240,862,970
53030020001	21	6	7	Anillo a 115 Kv construido y funcionando en SDL	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	EMCALI	0	29,224,000,000
53030020002	21	6	7	Subestación de Energía Ladera construida y funcionando en SDL	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	EMCALI	0	28,821,005,264
53030020003	21	6	7	Kilómetros de red de media tensión construidos en SDL	Incremento	Km	63	101	165	165.0	100.0%	EMCALI	0	17,689,793,125
53030020004	21	6	7	Equipos de maniobra instalados en SDL	Incremento	Número	40	56	91	91	100.0%	EMCALI	0	1,630,771,240
53030020005	21	6	7	Kilómetros intervenidos con cable ecológico en SDL	Incremento	Km	71	118	165	155.8	80.0%	EMCALI	0	6,650,862,810

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
53030020006	21	6	7	Nuevos servicios instalados por programa de reducción de pérdidas de energía en SDL	Incremento	Número	8,555	14,368	25,943	23,378	77.8%	EMCALI	0	1,767,850,740
53030030001	32	3	6	Definir y ejecutar dos (2) estrategias de reducción de contaminación por vertimientos líquidos en el recurso hídrico	Incremento	Porcentaje	0	10	30.0	30.0	100.0%	EMCALI	0	1,080,852,721
53030030002	32	10	6	Estrategia interinstitucional para el manejo de agua residual en asentamientos humanos de desarrollo incompleto, diseñada y en implementación	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	49,108,600	0
53030030003	40	3	6	Estudios y diseños de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Sur (PTAR-S) elaborados	Incremento	Número	0	0	0	0.0	7.5%	EMCALI	0	949,795,059
53030030004	40	3	6	Plantas de Tratamiento de Agua Residual Doméstica (PTARD) construidas en la zona rural	Incremento	Número	17	0	23	0.0	0.0%	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	3,881,325,196	0
53030030005	40	3	6	Sistemas Individuales de Tratamiento de Agua Residual Doméstica (SITARD) construidas	Incremento	Número	217	0	0	0.0	np	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	0	0
53030030006	40	3	6	Plantas de Tratamiento de Agua Residual Doméstica (PTARD) mejoradas en la zona rural	Mantenimiento o cobertura	Número	17	0	6	0.0	0.0%	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	4,101,980,677	0
53030030007	40	3	6	Sistemas Individuales de Tratamiento de Agua Residual Doméstica (SITARD) mejoradas	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	0	0
53030030008	40	3	6	Sistema de Tratamiento Primario de la PTAR Cañaveralajo mejorado	Incremento	Porcentaje	57	0	78	0.0	0.0%	EMCALI	0	0
53030040001	32	10	3	Acciones del Programa de Aire Limpio implementadas	Incremento	Número	1	1	1	1.0	100.0%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	485,708,675	0
53030040002	32	10	3	Plan de Mejora del Ambiente Sonoro, actualizado, adoptado y ejecutado	Mantenimiento o cobertura	Número	1	0	0.35	0.35	100.0%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	756,092,040	0
53040010001	40	9	11	Espacio público asociado al SITMMIO generado y recuperado	Incremento	m2	1,026,167	1,068,606	1,200,813	1,218,536	100.0%	Metro Cali	0	33,776,758,673
53040010002	24	9	11	Construcción de soluciones peatonales en zona urbana y rural	Incremento	Número	26	0	0	0.0	np	Secretaría de Infraestructura	0	0
53040010003	24	9	11	Mantenimiento de puentes peatonales de la zona urbana y rural	Mantenimiento o cobertura	Número	207	0	215	211.0	98.1%	Secretaría de Infraestructura	104,607,911	0
53040010004	24	9	11	Mejoramiento de la red peatonal en la zona urbana y rural	Mantenimiento o cobertura	m2	97,068	0	100,117	97,526.3	97.4%	Secretaría de Infraestructura	521,102,413	0
53040020001	24	9	11	Red de Ciclo-infraestructura (ciclo rutas integradas al SITM-MIO) implementadas	Incremento	km	91.7	92.1	95.2	94.3	70.5%	Metro Cali	0	339,945,298
53040020002	24	9	11	Cicloparquederos integrados al SITM-MIO construidos	Incremento	Número	7	0	13	9.0	69.2%	Metro Cali	0	511,943,394
53040020003	24	9	11	Kilómetros de ciclo-infraestructura construida	Incremento	km	29.0	0.0	0	0.0	np	Secretaría de Infraestructura	0	0
53040020004	24	9	11	Kilómetros de ciclo-infraestructura mantenida	Mantenimiento o cobertura	km	3.0	0.0	4	5.0	100.0%	Secretaría de Infraestructura	518,199,000	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
53040020005	24	9	11	Kilómetros de ciclo infraestructura en calzada implementados	Incremento	km	12	0	17	0.0	0.0%	Secretaría de Movilidad	110,279,000	0
53040020006	24	9	11	Puntos de Ciclo parqueaderos en la ciudad instalados	Incremento	Número	39	0	120	0.0	0.0%	Secretaría de Movilidad	0	0
53040030001	24	13	11	Estudios Técnicos complementarios para el Tren de Cercanías elaborados	Incremento	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Departamento Administrativo de Planeación	2,000,000,000	0
53040030002	24	9	11	km de corredores pre troncales del SITM - MIO, adecuados con Camiles preferenciales	Incremento	km	0	0	0	0.0	np	Metro Cali	0	0
53040030003	24	9	11	km de Corredores troncales del SITM - MIO construidos	Incremento	km	41.2	42.5	46.2	48.3	100.0%	Metro Cali	94,967,442,064	21,654,432,253
53040030004	24	9	11	Buses del SITM-MIO con baja contaminación en circulación en hora pico (promedio flota ejecutada)	Incremento	Número	965	967	0	0	np	Metro Cali	0	0
53040030005	24	9	11	Terminales de cabecera del SITM- MIO construidas	Incremento	Número	3.3	3.7	4.0	3.8	38.5%	Metro Cali	0	3,995,261,333
53040030006	24	9	11	Terminales Intermedias del SITM MIO, construidas	Incremento	Número	2.7	3.2	3.4	3.4	100.0%	Metro Cali	0	2,197,527,753
53040030007	24	9	11	Estaciones de parada en corredores troncales del SITM-MIO, construidas	Incremento	Número	55	0	59	62.0	100.0%	Metro Cali	0	3,769,136,441
53040030008	24	9	11	Patio Talleres del SITM MIO construidos	Incremento	Número	3.7	4.0	0.0	0.0	np	Metro Cali	0	0
53040030009	24	9	11	Sistemas de servicio complementario intramunicipal (camperos y/o transporte público colectivo, sistema de bicicletas públicas alimentadoras) y supramunicipal integrados al SITM MIO	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Metro Cali	0	0
53040030010	24	9	11	Estudio de prefactibilidad de la segunda línea del Sistema aéreo suspendido alimentador del MIO Cable, realizado	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Metro Cali	0	0
53040030011	24	9	11	Ejecución de recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo, reportado	Incremento	Número	4	8	12	12	100.0%	Secretaría de Movilidad	93,322,259,090	0
53040030012	24	9	11	Ejecución de recursos componente tecnológico, reportado al STIM	Incremento	Número	1	0	9	1.0	11.1%	Secretaría de Movilidad	1,265,301,676	0
53040030013	24	9	11	Estrategias financieras y operativas de optimización del SITM_MIO implementadas	Incremento	Número	0	1	2	2	100.0%	Metro Cali	0	60,000,000
53040040001	24	9	11	Intersecciones viales a desnivel construidas	Incremento	Número	16.0	0.0	16.2	0.0	0.0%	Secretaría de Infraestructura	181,138,318	0
53040040002	24	9	11	Intersecciones viales a nivel construidas	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Infraestructura	0	0
53040040003	24	9	11	Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas	Incremento	km	138.0	138.4	143.8	138.9	10.8%	Secretaría de Infraestructura	4,139,758,967	0
53040040004	24	9	11	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	Mantenimiento o cobertura	km	489.0	532.5	633.0	600.4	94.9%	Secretaría de Infraestructura	55,840,947,782	0
53040040005	24	9	11	Puentes vehiculares en la zona urbana y rural mantenidos	Mantenimiento o cobertura	Número	299	0	301	0.0	0.0%	Secretaría de Infraestructura	795,672,726	0
53040040006	24	9	11	Frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización	Incremento	Número	28	29	30	29.98	98.0%	Secretaría de Infraestructura	49,211,517,906	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
53040040007	45	9	11	Implementación del Sistema de gestión de Infraestructura Vial de Cali	Incremento	Porcentaje	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Infraestructura	0	0
53040040008	24	9	11	Construcción de vías de la prolongación Avenida Ciudad de Cali, entre la carrera 109 y Río Jamundi	Incremento	Km	1	0	0	0.0	np	Secretaría de Infraestructura	0	0
53040050001	24	9	11	Mantenimiento de la red semaforizada en Cali realizada	Mantenimiento o cobertura	Número	1	1	1	1.0	100.0%	Secretaría de Movilidad	5,005,750,525	0
53040050002	24	9	11	Puntos de la red vial del Distrito de Cali señalizados	Incremento	Número	12,802	13,270	15,202	15,227.0	100.0%	Secretaría de Movilidad	3,895,080,546	0
53040050003	24	9	11	Operativos en vía para el control de vehículos automotores realizados	Mantenimiento o cobertura	Número	1,000	2,000	3,000	3,650.0	100.0%	Secretaría de Movilidad	53,799,606,553	0
53040050004	24	9	11	Plan especial de transporte de carga y logística para Cali formulado	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Movilidad	0	0
53040050005	24	9	11	Acciones del plan local de seguridad vial implementados	Incremento	Número	2	0	12	10.0	83.3%	Secretaría de Movilidad	668,536,414	0
53040050006	24	9	11	Infraestructura física y tecnológica para una atención efectiva integral al usuario realizada	Mantenimiento o cobertura	Número	1	1	1	1.0	100.0%	Secretaría de Movilidad	218,711,038	0
53040050007	24	9	11	Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali operando	Mantenimiento o cobertura	Número	1	2	1	3.0	100.0%	Secretaría de Movilidad	74,654,260	0
53040050008	24	9	11	Zonas Especiales de Estacionamiento Regulado - ZER implementadas	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Movilidad	0	0
53040050009	24	9	11	Actores de la movilidad sensibilizados sobre la movilidad sostenible y segura	Incremento	Número	510,000	552,060	780,000	576,482.0	10.7%	Secretaría de Movilidad	668,146,942	0
53040050010	24	9	11	Promoción y pedagogía de comportamientos y prácticas seguras para la movilidad sustentable y sobre estrategias de regulación del tránsito realizadas	Incremento	Número	6	0	14	14.0	100.0%	Secretaría de Movilidad	601,288,300	0
53040050011	24	9	11	Espacios de participación e interacción con los diversos actores viales y comunidad del Municipio de Cali implementados	Incremento	Número	40	0	75	75.0	100.0%	Secretaría de Movilidad	311,015,176	0
53040050012	45	9	11	Planes especiales zonales de gestión del estacionamiento formulados	Incremento	Número	0	1	6	0.0	0.0%	Departamento Administrativo de Planeación	836,941,000	0
53050010001	45	12	13	Verificaciones de Riesgos por Fenómenos de Origen Tecnológico, Socio-natural, Natural y Antrópico, realizadas Fenómenos de Origen Tecnológico, Socio-natural, Natural y Antrópico, realizadas	Incremento	Número	3,188	4,134	5,322	5,411.0	100.0%	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	2,089,549,856	0
53050010002	45	12	13	Sistema integral de información de la gestión del riesgo, diseñado e implementado bajo Arquitectura empresarial	Incremento	Porcentaje	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	0	0
53050010003	45	12	13	Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali, Ajustado	Mantenimiento o cobertura	Número	1	0	0	0.0	np	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	0	0
53050010004	45	12	13	Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, construido	Incremento	Porcentaje	10	18	50	18.4	0.9%	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	3,030,907,820	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
53050010005	32	12	13	Redes para la vigilancia e identificación de amenazas socio naturales generadoras de riesgo, fortalecidas y en funcionamiento	Incremento	Número	1	0	1	0.0	0.0%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	412,177,046	0
53050010006	45	12	13	Evaluación del riesgo por sismos en el suelo urbano, elaborada	Incremento	Porcentaje	52	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0
53050010007	45	12	13	Estudios básicos y detallados sobre movimientos en masa ajustados	Incremento	Porcentaje	35	0	85	70.0	82.4%	Departamento Administrativo de Planeación	213,418,114	0
53050010008	45	12	13	Evaluación de riesgo por inundaciones pluviales y fluviales de la comuna 22, área de expansión urbana, corredor Cali- Jamundí y área suburbana de Pance, elaborada	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	0	0
53050020001	32	18	11	Restitución de espacio público por desmonte de techos en Jarillón y Lagunas, con procesos de concertación y garantía de derechos	Incremento	Número	71	0	271	139.0	51.3%	Secretaría de Seguridad y Justicia	132,106,000	0
53050020002	40	7	11	Hogares con subsidios municipal de vivienda de interés social, modalidad arrendamiento proceso reasentamiento	Incremento	Número	4,567	5,729	6,074	6,500.0	100.0%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	1,395,232,135	0
53050020003	24	7	13	Construcción de obras de estabilización y contención en la zona urbana y rural de Cali	Incremento	m3	7,769	0	8,409	9,547.9	100.0%	Secretaría de Infraestructura	13,787,089,729	0
53050020004	19	2	3	Servicios de urgencias y ambulancias seguros en la respuesta a urgencias emergencias y desastres	Incremento	Porcentaje	25	51	80	84.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	2,460,244,786	0
53050020005	45	12	13	Obras e intervenciones para la reducción de riesgos por inundaciones fluviales y pluviales, movimientos en masa y avenidas torrenciales diseñadas y ejecutadas	Incremento	Número	43	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	0	0
53050020006	32	10	13	Pilotos de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) y Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) implementados con la generación de los lineamientos y determinantes ambientales en el manejo de escorrentías	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	0	0
53050020007	40	7	13	Área de asentamientos humanos en riesgo mitigable por movimientos en masa estabilizada	Incremento	m2	3,303	3,937	4,461	4,243.0	58.4%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	3,246,836,226	0
53050020008	45	12	13	Personas fortalecidas en el conocimiento de las buenas prácticas para la gestión del riesgo	Incremento	Número	1,200	0	1,450	257.0	17.7%	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	156,140,258	0
53050020009	45	12	11	Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable por inundaciones reasentados en zonas urbanas y rurales con procesos de concertación y garantía de derechos	Incremento	Número	4,952	5,019	5,419	5,111.0	23.0%	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	11,814,419,128	0
53050020010	45	12	13	Guardianes del Jarillón fortalecidos en competencias de Gestión del Riesgo	Incremento	Número	0	0	120	120.0	100.0%	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	1,146,750,000	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
53050020011	45	7	11	Demoliciones de techos de áreas afectadas por asentamientos de desarrollo incompleto del Proyecto Plan Janillón, realizadas con procesos de concertación y garantía de derechos	Incremento	Número	2,409	0	2,809	2,829.0	100.0%	Secretaría de Infraestructura	489,227,000	0
53050020012	32	18	15	Bocaminas activas ilegales cerradas	Incremento	Número	0	0	7	0.0	0.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	386,498,326	0
53050020013	40	7	13	Adquisición de predios con títulos justificativo de dominio en zonas de riesgo no mitigable por inundaciones	Incremento	Número	124	0	134	130.0	97.0%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	459,302,460	0
53050020014	40	7	11	Hogares reasentados en viviendas productivas rurales, con procesos de concertación y garantía de derechos	Incremento	Número	0	0	1	0.8	79.0%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	172,740,000	794,290,081
53050020015	40	7	11	Hogares con planes de reasentamiento para hogares localizados en zonas de riesgo no mitigables formulados con procesos de concertación y garantía de derechos	Incremento	Número	0	0	539	539.0	100.0%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	636,175,400	0
53050020016	32	3	6	Obras Fase III para la recuperación de la Laguna del Pondaje, terminadas	Incremento	Porcentaje	0	10	30	15.0	25.0%	EMCALI	0	2,000,000,000
53050020017	45	14	11	Viviendas de interés prioritario construidas y/o compradas para el reasentamiento de hogares del proyecto Plan Janillón de Cali	Incremento	Número	2,775	3,056	3,854	3,541	60.8%	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	0	1,686,544,720
53050020018	45	12	13	Obras de reforzamiento del Janillón de Río Cauca	Incremento	km	13.1	18.0	23.0	22.1	82.0%	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	0	11,079,055,266
53050020019	23	6	11	Centro de Monitoreo y Gestión Integrado de Alertas Tempranas, implementado en EMCALI	Incremento	Porcentaje	0	4	31	31.0	100.0%	EMCALI	0	1,200,000,000
53050020020	45	12	11	Plan de gestión social para el proyecto Plan Janillón del Río Cauca y obras complementarias, implementado	Mantenimiento o cobertura	Número	1	0	0	0.0	np	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	0	0
53050030001	45	12	13	Equipos de Primera Respuesta del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, articulados y fortalecidos	Mantenimiento o cobertura	Número	4	3	4	3	75.0%	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	26,453,768,278	0
53050030002	45	12	13	Estrategia de Respuesta a Emergencias, actualizada	Mantenimiento o cobertura	Número	1	1	1	1	100.0%	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	2,629,245,007	0
53050030003	45	12	13	Sistema de Alertas Tempranas Integrado bajo arquitectura empresarial	Incremento	Porcentaje	0	12	40	58.0	100.0%	Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	1,779,149,485	0
Fuente: Organismos, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación													527,341,771,680	185,349,161,557

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Dimensión 54 Cali, Gobierno Incluyente

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
54010010001	45	17	11	Documentos técnicos de rediseño institucional acorde con la categoría Cali Distrito Especial, elaborados	Incremento	Número	7	0	8	1.0	12.5%	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	25,270,000	0
54010010002	45	17	11	Modelo de división politicoadministrativa del Distrito Especial revisado y adoptado	Incremento	Número	0	1	1	1.0	100.0%	Departamento Administrativo de Planeación	1,108,883,994	0
54010010003	4	17	11	Inventario de Bienes Inmuebles actualizado	Incremento	Porcentaje	11.0	13.2	24.9	19.7	55.2%	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	1,797,186,534	0
54010010004	40	17	11	Instrumentos de planificación complementaria del plan de ordenamiento territorial, formulados y divulgados	Incremento	Número	12	14	18	15.0	25.0%	Departamento Administrativo de Planeación	747,999,999	0
54010010005	40	17	11	Documentos de revisión y ajuste del POT elaborados	Incremento	Número	0	1	4	0.0	0.0%	Departamento Administrativo de Planeación	467,041,000	0
54010010006	40	17	11	Unidades de planificación urbana y rural formuladas y adoptadas	Incremento	Porcentaje	81.0	83.0	0.0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	27,416,000	0
54010010007	40	17	11	Estudios complementarios del Plan de Ordenamiento Territorial elaborados	Incremento	Número	0.76	0.96	2.00	0.96	0.0%	Departamento Administrativo de Planeación	3,260,165,998	0
54010010008	32	17	11	Estudio para la estructuración y creación de autoridad ambiental distrital, elaborado	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	0	0
54010010009	45	17	11	Sistema Distrital de Planeación, ajustado y adoptado	Mantenimiento o cobertura	Número	1	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0
54010010010	19	17	11	Competencias Distritales en salud certificadas	Incremento	Porcentaje	0	0	40	47.0	100.0%	Secretaría de Salud Pública	187,297,002	0
54010010011	45	17	11	Formular plan prospectivo de Cali como Distrito Especial	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0
54010010012	45	16	11	Semilleros itinerantes de Desarrollo Distrital participativo, realizados	Incremento	Número	0	3	8	10.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	1,733,901,971	0
54010020001	45	17	17	Modelo de Agencia de Cooperación Técnica implementada	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Gobierno	222,449,142	0
54010020002	45	17	17	Proyectos Propuestos de Cooperación Financiera y/o Técnica en Proyectos de Interés de la Administración Pública	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Gobierno	0	0
54010020003	45	17	17	Alianzas, y/o coordinaciones suscritos	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Gobierno	0	0
54010020004	45	13	17	Estudio complementario para la implementación de la autoridad regional de transporte – ART y ente gestor del tren de cercanías, elaborados	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0
54020010001	45	17	17	Modelo de laboratorio, diseñado con organismos, academia y sociedad civil	Mantenimiento o cobertura	Número	0	1	1	1.0	100.0%	Secretaría de Gobierno	639,049,680	0
54020010002	45	17	17	Iniciativas frente a problemáticas prioritizadas, co-creadas	Incremento	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Gobierno	0	0
54020010003	45	17	17	Iniciativas colaborativas para seguimiento a problemas específicos, realizadas	Incremento	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	np	Secretaría de Gobierno	0	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
54020010004	45	17	17	Instrumentos de gestión y control actualizados	Mantenimiento o cobertura	Número	4	4	4	4.0	100.0%	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	704,280,494	0
54020010005	45	4	17	Servicio del deporte, recreación y actividad física ejecutado bajo las políticas institucionales vigentes	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	100.0	100.0	100	100.0	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	5,174,118,000	0
54020010006	33	5	17	Implementación del proceso de Gestión Cultural, bajo las políticas institucionales vigentes	#N/A	Número	0.0	1.0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Cultura	5,266,567,167	0
54020010007	45	18	16	Procesos institucionales de la secretaria de Seguridad y Justicia mejorados, conforme a los requerimientos de las políticas institucionales vigentes	Incremento	Porcentaje	33.3	44.0	56.0	56.0	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	7,115,773,098	0
54020010008	32	17	17	Procesos institucionales de la autoridad ambiental, conforme a los requerimientos de las políticas institucionales y administrativas vigentes mejorados	Incremento	Porcentaje	10	15	30	50.0	100.0%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	4,028,881,500	0
54020010009	45	17	17	Servidores públicos, capacitados según plan de formación	Incremento	Número	412	0	1,262	893.0	70.8%	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	344,135,300	0
54020010010	45	17	17	Servidores públicos sensibilizados en el fomento de la cultura del autocontrol	Incremento	Número	2,041	2,441	2,841	2,841	100.0%	Departamento Administrativo de Control Interno	138,854,769	0
54020010011	45	17	17	Clima y la cultura organizacional, intervenido y medido,	Incremento	Número	0	0	0.50	0.50	100.0%	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	45,815,000	0
54020010012	45	17	17	Fases del sistema de información, para la Gestión del Conocimiento en los 39 Procesos de la entidad, implementadas	Incremento	Número	0.0	0.3	1.50	1.50	100.0%	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	108,576,000	0
54020010013	45	17	17	Servidores públicos y ciudadanos orientados en Código Disciplinario	Incremento	Número	5,876	7,036	8,246	8,248.0	100.0%	Control Disciplinario Interno	66,832,500	0
54020010014	45	14	5	Personal de la Administración Pública con formación en perspectiva de género y enfoque diferencial	Incremento	Número	400	200	750	810	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	459,562,174	0
54020010015	45	17	17	Diseños de puestos de trabajo personalizados para funcionarios en condición de discapacidad elaborados	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	0	0
54020010016	45	17	17	Puestos de trabajo modificados	Incremento	Número	1,641	0	0	0.0	np	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	0	0
54020010017	45	17	17	Niveles de modelación de los procesos de la Entidad bajo Arquitectura Empresarial (AE) estandarizados	Incremento	Porcentaje	2.6	5.1	15.4	15.4	99.8%	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	319,581,458	0
54020010018	39	17	17	Procedimientos de DATIC modelados bajo BPM	Incremento	Porcentaje	0	0	30	29.6	98.8%	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	49,312,000	0
54020010019	23	17	17	Capacidades de Arquitectura Empresarial en TI, implementado	Incremento	Porcentaje	0	2	15	9.3	56.3%	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	83,564,000	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
54020010020	45	17	17	Instrumentos de Arquitectura Empresarial de Planeación y Misionalidad de la Entidad, formulados	Incremento	Número	0	0	1.17	1.19	100.0%	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	42,090,526	0
54020010021	45	17	12	Modelo del sistema de compra pública responsable	Incremento	Número	0	0	0.40	0.40	100.0%	Departamento Administrativo de Contratación Pública	843,179,442	0
54020010022	23	17	17	Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado en DATIC	Incremento	Porcentaje	0	25	100.0	98.0	97.3%	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	1,637,070,000	0
54020010023	45	17	17	Fases del sistema de Seguridad y Privacidad de la Información, documentadas	Incremento	Porcentaje	2.70	2.75	4.30	4.17	91.6%	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	103,051,000	0
54020010024	45	17	17	Modelo de Teletrabajo, diseñado	Incremento	Número	0.0	0.0	0	0.0	0.0%	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	3,570,000	0
54020010025	45	17	17	Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, bajo la norma NTC ISO 9001:2015, actualizado	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0%	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	285,968,512	0
54020010026	45	17	17	Líneas de servicios del Proceso Desarrollo Económico certificadas bajo la ISO 9001:2015	Incremento	Número	2	0	3	0.0	0.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	2,712,551,733	0
54020010027	45	17	17	Líneas de servicios del Proceso Servicios Públicos certificadas bajo la ISO 9001:2015	Incremento	Número	1	2	3	3	100.0%	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	612,093,900	0
54020010028	45	16	17	Proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria certificado	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	1,734,020,000	0
54020010029	33	5	17	Bibliotecas Públicas del proceso de Gestión Cultural certificadas bajo la norma Técnica de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	#N/A	Número	8	0	9	9.0	100.0%	Secretaría de Cultura	48,740,659	0
54020010030	45	17	17	Líneas de servicios certificadas del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana bajo la norma técnica de gestión de Calidad ISO 9001:2015	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	0	0
54020010031	24	9	17	Líneas del servicio del organismo certificadas bajo la NTC ISO 9001:2015	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Movilidad	0	0
54020010032	23	17	17	Proceso servicio de vivienda social certificado bajo la ISO 9001:2015	Incremento	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	203,843,500	0
54020010033	45	17	17	Instrumentos de servicio al ciudadano actualizados	Incremento	Número	0.0	1.3	4.3	3.9	85.4%	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	245,664,000	0
54020010034	45	17	17	Acciones de racionalización de trámites y servicios implementadas	Incremento	Número	90	105	130	116.0	44.0%	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	310,845,500	0
54020010035	45	17	11	Edificaciones de propiedad del Distrito, mantenidas	Incremento	Número	2	0	1	0.0	0.0%	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	650,000,000	0
54020010036	45	17	11	Inventario de Bienes Muebles del Distrito, actualizados	Incremento	Porcentaje	0	50	100	140.9	100.0%	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	485,000,000	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
54020010037	24	17	11	Plan Estratégico de Seguridad vial fortalecido	Incremento	Porcentaje	0.00	1.60	2.80	2.9	100.0%	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	125,165,065	0
54020010038	45	17	17	Imágenes digitalizadas de documentación con organización archivística	Incremento	Número	11,300,560	11,918,091	13,100,560	13,118,091	100.0%	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	1,358,137,869	0
54020010039	40	7	17	Sistema de Gestión Documental de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat con expedientes sistematizados y Archivo Distrital de Alcaldía y Concejo de Santiago de Cali, adecuado	Incremento	Número	25,831	29,900	30,264	33,384	0.0%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	2,030,789,982	0
54020010040	45	17	17	Expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores terminados	Incremento	Porcentaje	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0%	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	0	0
54020010041	45	17	17	Modelo de prevención del Daño Antijurídico operando	Incremento	Número	0	200	480	480.0	100.0%	Control Disciplinario Interno	500,336,000	0
54020010042	12	18	17	Proceso de gestión de tránsito y transporte implementado bajo las políticas institucionales vigentes	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	1,933,607,296	0
54020010043	24	9	17	Red de gestión de información y del conocimiento diseñado y operado	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Movilidad	3,428,845,500	0
54020010044	45	17	17	Red de gestión de información y del conocimiento diseñado y operado al interior del organismo	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Gobierno	0	0
54020010045	45	14	17	Pasivo pensional normalizado	Incremento	Millones de pesos	0	0	39,628	29,892.0	75.4%	Secretaría de Bienestar Social	2,272,419,584	0
54020010046	45	17	17	Planes de Desarrollo divulgados	Mantenimiento o cobertura	Número	38	38	38	38.0	100.0%	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	29,892,000	0
54020020001	45	17	17	Planes de Desarrollo de nivel territorial y distrital con seguimiento y evaluación	Mantenimiento o cobertura	Número	38	38	38	38.0	100.0%	Departamento Administrativo de Planeación	502,481,004	0
54020020002	45	17	17	Políticas públicas, evaluadas	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Departamento Administrativo de Planeación	564,927,237	0
54020020003	4	17	17	Solicitudes de encuesta Sisbén, atendidas	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Departamento Administrativo de Planeación	179,462,000	0
54020020004	45	17	17	Archivo Municipal de Datos, actualizado	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	95.0	97.2	95.0	97.7	100.0%	Departamento Administrativo de Planeación	6,352,802,826	0
54020020005	4	17	17	Sistema de Indicadores Sociales actualizado	Incremento	Número	55	57	70	0	0.0%	Departamento Administrativo de Planeación	292,646,000	0
54020020006	4	17	17	Documentos con estadísticas básicas del Distrito, publicados	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	100.0	90.2	100.0	73.5	73.5%	Departamento Administrativo de Planeación	202,386,333	0
54020020007	4	17	17	Base de datos de Estratificación urbana y rural actualizada	Mantenimiento o cobertura	Número	3	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0
54020020008	4	17	17	Registros de la base de datos de Nomenclatura de Cali actualizados	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	100	100	100	100.0	100.0%	Departamento Administrativo de Planeación	501,701,987	0
54020020009	40	5	11		Incremento	Porcentaje	0	0	90.1	49.4	54.8%	Departamento Administrativo de Planeación	399,592,079	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
54020020010	4	17	17	Servicios Web Geográficos y productos de información geográfica en la plataforma tecnológica de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali – IDESC disponibles	Incremento	Número	364	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0
54020020011	35	13	17	Sistema de Información geográfico para el Turismo, operando	Incremento	Porcentaje	0	0	50	60.0	100.0%	Secretaría de Turismo	55,248,000	0
54020020012	35	13	17	Estudios del sector turismo, realizados	Incremento	Número	0	0	3	3.0	100.0%	Secretaría de Turismo	122,856,000	0
54020020013	36	13	17	Encuesta multipropósito de empleo (formal e informal) y calidad de vida para Cali, aplicada	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
54020020014	35	13	17	Investigaciones sobre economía creativa, circular, digital y demás temas conexos al desarrollo del territorio, generadas y publicadas	Incremento	Número	0	1	2	2.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Económico	415,390,000	0
54020020015	32	17	17	Observatorio Ambiental, como un instrumento de reporte, seguimiento y generación de conocimiento para la gestión ambiental, actualizado y operando	Incremento	Número	0	0	0.2	0.1	16.7%	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	135,648,000	0
54020020016	41	14	17	Políticas Públicas sociales con monitoreo y seguimiento	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	13	0.0	0.0%	Secretaría de Bienestar Social	282,005,400	0
54020020017	43	4	17	Investigaciones del sector deporte realizadas en la visión Cali 2036	Incremento	Número	4	5	6	6	100.0%	Secretaría del Deporte y la Recreación	122,212,000	0
54020020018	4	17	17	Investigaciones de la dinámica Inmobiliaria realizadas	Incremento	Número	0	1	2	2	100.0%	Departamento Administrativo de Hacienda	485,747,070	0
54020020019	45	17	17	Investigaciones de la conducta oficial del servidor público, realizadas	Incremento	Número	8	0	10	10.0	100.0%	Control Disciplinario Interno	123,427,000	0
54020020020	45	18	17	Investigaciones producidas por el observatorio de seguridad	Incremento	Número	0	1	5	5	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	574,972,014	0
54020020021	4	17	17	Observatorio de Hacienda Pública Distrital operando	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Departamento Administrativo de Hacienda	291,270,129	0
54020020022	32	17	17	Sistema de Información Geográfico -SIG para el manejo de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos en el marco del COTSA, bajo el modelo de arquitectura empresarial, estructurado y en implementación	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	0	0
54020020023	4	13	17	Inteligencia de mercados -estudio de mercado por clústeres, existentes en el municipio de Santiago de Cali, elaborado	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Económico	0	0
54020020024	45	16	16	Investigaciones cuantitativa y cualitativa en temas de paz, cultura ciudadana, respeto por la casa común y otros seres sintientes, derechos humanos y acuerdo de paz realizadas	Incremento	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	367,941,692	0
54020020025	45	17	11	Estudios de reinversión de proyectos estratégicos del plan de desarrollo elaborados	Incremento	Número	0	1	3	1.0	13.0%	Departamento Administrativo de Planeación	6,160,992,357	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
54020030001	39	17	17	Conjunto de datos con Modelo de Big Data implementado	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	815,657,330	0
54020030002	23	17	9	Datacenter del Distrito Especial, unificado	Incremento	Número	0	0	0.3	0.3	100.0%	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	3,848,111,899	0
54020030003	45	16	9	Herramienta virtual para la promoción de la participación ciudadana implementada	Incremento	Porcentaje	0	0	35	35.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	141,894,000	0
54020030004	23	17	17	Modelo de inteligencia artificial formulado	Incremento	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	np	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	0	0
54020030005	23	17	17	Sistema de seguridad informática Implementado	Incremento	Porcentaje	38	0	39	0.0	0.0%	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	4,887,776,668	0
54020030006	45	16	9	Puntos de atención con cultura del servicio orientado al ciudadano, operando	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	71	100	100	100.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	2,251,350,450	0
54020030007	22	17	17	Sistema para la automatización de procesos del sector educativo, diseñado e implementado	Incremento	Porcentaje	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Educación	0	0
54020030008	12	18	16	Modelo predictivo de fallos judiciales contra la entidad, implementado	Incremento	Porcentaje	0	9	50	0.0	0.0%	Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	173,320,000	0
54020030009	45	18	16	Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación en materia de seguridad y justicia funcionando	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	402,215,000	0
54020030010	23	17	9	Infraestructura de TI de la Alcaldía y el Concejo Distrital, renovada	Incremento	Porcentaje	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	839,633,526	0
54020030011	23	17	17	Modelo de Arquitectura Empresarial del dominio de sistemas de información e infraestructura tecnológica de la entidad	Incremento	Porcentaje	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	0	0
54020030012	23	17	17	Sistemas de información activos integrados e interoperando	Incremento	Porcentaje	0	0.3968254	1.5	0.8	36.0%	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	1,964,307,663	0
54020030013	23	17	17	Sistemas de Información de la entidad modernizados	Incremento	Porcentaje	0	0.7936508	4	3.6	86.6%	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	5,049,241,068	0
54020030014	23	17	17	Trámites y servicios, automatizados	Incremento	Número	27	0	35	29.0	82.9%	Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	217,620,000	0
54020030015	22	17	17	Sistema de matrícula en línea vía web diseñado e implementado para las 92 Instituciones Educativas Oficiales	Incremento	Porcentaje	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Educación	0	0
54020030016	45	17	17	Planoteca Digital del DAP actualizada	Incremento	Porcentaje	50	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0
54020030017	4	17	17	Referentes físicos de la Red de Control Geodésico de Santiago de Cali materializados	Incremento	Número	83	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Planeación	0	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
54020030018	33	5	17	Sistema de información cultural y de gestión del patrimonio, operando	#N/A	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Secretaría de Cultura	87,358,000	0
54020030019	45	17	17	Sistema de información de control urbanístico implementado y mantenido	Incremento	Número	0	0.2	1	1.0	100.0%	Departamento Administrativo de Planeación	2,731,652,755	0
54020030020	45	18	17	Sistema interactivo de reporte de quejas en línea de construcciones, antenas irreglamentarias y obras, implementado	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Secretaría de Seguridad y Justicia	1,684,369,129	0
54020040001	4	17	17	Recursos de vigencias anteriores en proceso de cobro persuasivo y coactivo recuperados	Incremento	Millones de Pesos	0	189,372	287,246	334,701.0	100.0%	Departamento Administrativo de Hacienda	4,137,307,994	0
54020040002	4	17	17	Ingresos de la vigencia actual de Impuesto Predial Unificado e Impuesto de Industria y Comercio y otros recaudados	Incremento	Millones de Pesos	0	0	2,374,663	1,041,137	43.8%	Departamento Administrativo de Hacienda	5,069,193,647	0
54020040003	4	17	17	Sostenibilidad de los niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias de Impuesto Predial Unificado e ICA en Santiago de Cali y otros	Incremento	Porcentaje	72.5	74.469904	76.0	79.5	100.0%	Departamento Administrativo de Hacienda	13,118,415,091	0
54020040004	4	17	17	Censo Tributario realizado	Incremento	Número	0	0	1	0.2	20.4%	Departamento Administrativo de Hacienda	1,799,999,998	0
54020040005	4	17	17	Actualización Catastral Rural	Incremento	Porcentaje	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Hacienda	0	0
54020040006	4	17	17	Predios actualizados por Conservación Catastral	Incremento	Número	85,055	165,991	257,055	251,306	93.7%	Departamento Administrativo de Hacienda	5,144,330,186	0
54020040007	4	17	17	Software del sistema de Información Catastral Implementado	Incremento	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Departamento Administrativo de Hacienda	0	0
54020040008	4	17	17	Catastro Multipropósito Implementado	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Departamento Administrativo de Hacienda	0	0
54020040009	24	9	17	Cartera morosa por infracciones de tránsito, recuperada	Incremento	Porcentaje	8.96	7.2757866	9.48	9.4	99.3%	Secretaría de Movilidad	1,135,239,500	0
54020040010	40	17	17	Proyecto de acuerdo municipal con incentivos tributarios para los hogares, negocios, inversionistas y desarrolladores del área de renovación urbana, formulado		Número	0	0.7	0.8	1.0	100.0%	EMRU	0	50,000,000
54020040011	40	7	17	Cartera por crédito de vivienda VIP – VIS, recuperado	Incremento	Millones de Pesos	6,202	6,597	7,486	8,843.0	100.0%	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	1,035,164,500	1,746,082,095
54030010001	45	16	11	Sistema de participación ciudadana, funcionando	Incremento	Porcentaje	10	15	30	30	100.0%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	3,198,526,688	0
54030010002	45	16	11	Personas pertenecientes a grupos de valor con capacidades comunitarias fortalecidas	Incremento	Número	39,677	41,527	49,527	53,027.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	730,214,973	0
54030010003	45	16	11	Iniciativas comunitarias para la promoción de la participación ciudadana, implementadas	Incremento	Número	0	0	9	9.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	339,552,118	0
54030010004	45	16	11	Planes de desarrollo a nivel territorial, formulados	Incremento	Número	0	37	0	0.0	np	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	0	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
54030010005	45	16	11	Organismos comunales en el territorio Inspeccionados, Vigilados y Controlados en cumplimiento de la norma comunal	Mantenimiento o cobertura	Porcentaje	100	100	100	100.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	1,509,909,749	0
54030010006	45	16	11	Estrategia de Resiliencia en Territorios de Inclusión y Oportunidades de Santiago de Cali, funcionando	Incremento	Porcentaje	29	34	43	42.6	96.2%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	177,433,043	0
54030010007	41	16	11	Estímulos a propuestas, de organizaciones sociales y comunitarias, para la transformación de realidades sociales en los territorios priorizados TIO's, entregados	Incremento	Número	0	0	20	20.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	9,553,442,306	0
54030010008	33	5	11	Sistema Municipal de Cultura funcionando	#N/A	Número	1	1	1	1.0	100.0%	Secretaría de Cultura	692,458,999	0
54030010009	45	14	5	Mujeres de la zona rural y urbana vinculadas a procesos de formación política desde la perspectiva de género y diferencial	Incremento	Número	300	450	500	636.0	100.0%	Secretaría de Bienestar Social	409,759,411	0
54030010010	45	17	16	Red de agentes institucionales con un plan específico para buen gobierno, abierto a la ciudadanía; operando	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	1	0.0	0.0%	Secretaría de Gobierno	0	0
54030010011	45	17	16	Estrategia de Comunicación clara y transparente, implementada	Incremento	Número	0	1	2	2.0	100.0%	Secretaría de Gobierno	14,136,600,547	0
54030010012	23	6	17	Estrategia de fortalecimiento de las competencias para los usuarios de servicios públicos y TIC	Incremento	Número	0	0.016	0.53	0.530	100.0%	EMCALI	0	1,606,000,000
54030010013	45	17	17	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Incremento	Número	0	1	2	2	100.0%	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	79,944,000	0
54030020001	45	16	16	Política Pública de Cultura Ciudadana formulada, aprobada y socializada	Incremento	Número	0	0.36	0.9	0.0	0.0%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	235,693,725	0
54030020002	45	16	11	Estrategia para el fomento y promoción del derecho a la libertad religiosa y la participación ciudadana, realizada	Mantenimiento o cobertura	Número	0	0	1	1.0	100.0%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	143,483,663	0
54030020003	41	18	16	Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y la reconciliación	Incremento	Número	8,390	10,830	12,730	12,630	94.7%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	1,102,966,043	0
54030020004	45	18	16	Iniciativas institucionales y comunitarias en cultura ciudadana y promoción de nuevas normalidades apoyadas	Incremento	Número	98	157	228	260	100.0%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	7,033,405,750	0
54030020005	45	18	16	Colectivos Urbanos y rurales de cultura ciudadana y construcción de Paz apoyados y promovidos	Incremento	Número	15	19	24	23	80.0%	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	338,077,966	0
54030020006	45	16	16	Iniciativas institucionales de promoción a la caleñidad implementadas	Incremento	Número	0	0	0	0.0	np	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	0	0
54030020007	45	16	16	Encuentros ciudadanos de sensibilización en temas de cultura ciudadana realizados	Incremento	Número	30	50	0	0	np	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	0	0

Plan de Desarrollo 2020 - 2023
Seguimiento a metas de producto

Código indicador	Sector NAL	Sector FUT	Código ODS	Indicador (Descripción)	Tipo de meta	Unidad de medida	LB_2019	2020	2021		Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)	
									Meta	Ejecución			Inversión	Gestión
54030020008	45	16	11	Política pública integral de libertad religiosa, formulada y adoptada	Incremento	Número	0	0	1	0	0.0%	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	39,734,165	0
Fuente: Organismos, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación													170,108,467,526	3,402,082,095
													3,107,566,013,331	236,543,895,903

ANEXO 2

SEGUIMIENTO A METAS DE RESULTADO

Plan de Desarrollo 2020 - 2023										
Seguimiento a metas de bienestar										
Dimensión	Código indicador	Indicador de bienestar (Descripción)	Unidad de medida	Línea Base	Ejecución		Meta	Nivel de cumplimiento ajustado	Código ODS	Responsable
				2019	2020	2021	2023			
1 Cali, Inteligente para la Vida	51001	Valor ventas y consumo que aporta la industria cultural y creativa de Cali	Millones de pesos	338,000	0	338,342	500,000	0.2%	9	Secretaría de Desarrollo Económico
1 Cali, Inteligente para la Vida	51002	Emprendimientos generados y activos en el ecosistema de emprendimiento empresarial y social	Número	0	745	1,773	5,000	35.5%	8	Secretaría de Desarrollo Económico
1 Cali, Inteligente para la Vida	51003	Modelo de Ciudad inteligente implementado	Porcentaje	0	0	0.3	100	0.3%	9	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
1 Cali, Inteligente para la Vida	51004	Penetración de internet banda ancho fijo	Tasa por cada 100 habitantes	22.1	23.4	24.6	26.1	62.2%	9	EMCALI
1 Cali, Inteligente para la Vida	51005	Cumplimiento en los tiempos de respuesta a trámites de construcción expedidos	Porcentaje	50	16.7	16.7	100	0.0%	11	Departamento Administrativo de Planeación
1 Cali, Inteligente para la Vida	51006	Inversión nacional e internacional atraída	Millones de dolares	137	144.9	200.2	550	15.3%	17	Secretaría de Desarrollo Económico
1 Cali, Inteligente para la Vida	51007	Incremento de la formalización microempresarial del sector solidario en Santiago de Cali	Número	0	0	50	75	66.7%	8	Secretaría de Desarrollo Económico
1 Cali, Inteligente para la Vida	51008	Incremento en las ventas de los productores agrícolas, por la comercialización de productos	Millones de pesos	55.8	76.3	92.3	58.0	100.0%	2	Secretaría de Desarrollo Económico
1 Cali, Inteligente para la Vida	51009	Personas con cierre de brechas laborales para la generación de ingresos	Número	0	510	1,878	7,000	26.8%	8	Secretaría de Desarrollo Económico
1 Cali, Inteligente para la Vida	51010	Incremento de turistas nacionales e internacionales que llegan a Cali	Número	873,891	98,718	36,175	961,280	0.0%	8	Secretaría de Turismo
1 Cali, Inteligente para la Vida	51011	Formalización de prestadores de servicios turísticos	Número	3,097	4,164	5,321	8,495	41.2%	10	Secretaría de Turismo
2 Cali, Solidaria por la Vida	52001	Niños, niñas, adolescentes y familias en condición de vulnerabilidad, vinculados a la oferta institucional en prevención de violencias y garantía del ejercicio de sus derechos.	Número	8,400	8,600	9,880	11,800	43.5%	1	Secretaria de Bienestar Social
2 Cali, Solidaria por la Vida	52002	Tasa de Cobertura neta de Atención Integral a la población vulnerable de primera infancia Programa CARIÑOS Distrito Especial de Santiago de Cali	Porcentaje	6.0	8.5	8.6	7.0	100.0%	1	Secretaria de Bienestar Social
2 Cali, Solidaria por la Vida	52003	Atenciones integrales a personas víctimas del conflicto armado interno	Número	100,000	116,333	129,503	150,000	59.0%	16	Secretaria de Bienestar Social
2 Cali, Solidaria por la Vida	52004	Población en consumo de SPA y situaciones de violencia con acceso a la atención en salud.	Porcentaje	14	19	19.1	44	17.0%	3	Secretaría de Salud Pública Municipal
2 Cali, Solidaria por la Vida	52005	Índice de impacto en la salud de la población incrementado	Porcentaje	88	71	78	94	0.0%	3	Secretaría de Salud Pública Municipal

Plan de Desarrollo 2020 - 2023										
Seguimiento a metas de bienestar										
Dimensión	Código indicador	Indicador de bienestar (Descripción)	Unidad de medida	Línea Base	Ejecución		Meta	Nivel de cumplimiento ajustado	Código ODS	Responsable
				2019	2020	2021	2023			
2 Cali, Solidaria por la Vida	52006	Coberturas de vacunación en niños menores de 1 año con el esquema completo de vacunación PAI por biológico	Porcentaje	95	95	73	96	76.0%	3	Secretaría de Salud Pública Municipal
2 Cali, Solidaria por la Vida	52007	Cobertura de afiliación al SGSSS mantenida	Porcentaje	92.7	105	107.7	93	100.0%	3	Secretaría de Salud Pública Municipal
2 Cali, Solidaria por la Vida	52008	Oportunidad en la atención de la consulta médica general	Días promedio	4.7	3.98	3.6	3.0	64.7%	3	Secretaría de Salud Pública Municipal
2 Cali, Solidaria por la Vida	52009	Índice de riesgo de calidad de agua de consumo humano IRCA	Porcentaje	<5.0	1.86	0.23	<5.0	100.0%	3	Secretaría de Salud Pública Municipal
2 Cali, Solidaria por la Vida	52010	Resultados de Pruebas Saber 11, en instituciones educativas oficiales, matemáticas	Puntaje	51.9	nd	49.1	53.0	0.0%	4	Secretaría de Educación
2 Cali, Solidaria por la Vida	52011	Resultados de Pruebas Saber 11, en instituciones educativas oficiales, Lenguaje (Lectura crítica)	Puntaje	54.0	nd	53.5	56.0	0.0%	4	Secretaría de Educación
2 Cali, Solidaria por la Vida	52012	Cobertura bruta en educación básica y media	Porcentaje	89.2	91.1	87.9	95.4	92.2%	4	Secretaría de Educación
2 Cali, Solidaria por la Vida	52013	Tasa de Homicidios	Defunciones por cada 100.000 hab.	50.1	48.0	53.9	39.0	0.0%	16	Secretaría de Seguridad y Justicia
2 Cali, Solidaria por la Vida	52014	Tasa de Homicidios en mujeres	Defunciones por cada 100.000 mujeres	5.4	7.2	5.3	3.5	4.4%	16	Secretaría de Seguridad y Justicia
2 Cali, Solidaria por la Vida	52015	Tasa de Hurto a personas	Hurto personas Por cada100.000 hab.	905.24	549.6	689.4	609.46	73.0%	16	Secretaría de Seguridad y Justicia
2 Cali, Solidaria por la Vida	52016	Tasa de muertes por feminicidios	Defunciones por cada 100.000 mujeres	1.2	1.7	0.82	0.8	84.2%	16	Secretaría de Seguridad y Justicia
2 Cali, Solidaria por la Vida	52017	Tasa de Homicidios en jóvenes 14-28	Defunciones por cada 100.000 juvenes	105.1	107.2	117.4	77.3	0.0%	16	Secretaría de Seguridad y Justicia
2 Cali, Solidaria por la Vida	52018	Proporción de hogares en Déficit cualitativo	Porcentaje	12.13	12.1	1.85	11.54	100.0%	11	Secretaría de vivienda social y habitat
2 Cali, Solidaria por la Vida	52019	Proporción de hogares en Déficit cuantitativo	Porcentaje	1.88	1.88	11.9	1.88	0.0%	11	Secretaría de vivienda social y habitat
2 Cali, Solidaria por la Vida	52020	Deserción intra-anual en educación básica y media	Porcentaje	4.72	1.9	4.6	3.72	8.0%	4	Secretaría de Educación
2 Cali, Solidaria por la Vida	52021	Personas que reconocen el Patrimonio Cultural de Cali	Número	23,839	26,641	12,155	47,678	0.0%	11	Secretaría de Cultura
2 Cali, Solidaria por la Vida	52022	Beneficiarios de los programas institucionales en actividades deportivas, recreativas y de actividad física	Número	419,468	475,292	542,025	859,909	27.8%	3	Secretaría del Deporte y la Recreación
2 Cali, Solidaria por la Vida	52023	Porcentaje de utilización de los escenarios deportivos y recreativos en las líneas de servicio institucional del deporte, la recreación y la actividad física	Porcentaje	49	49	51	55	33.3%	3	Secretaría del Deporte y la Recreación
2 Cali, Solidaria por la Vida	52024	Indice de espacio publico efectivo por habitante	m²/hab	2.84	nd	nd	3.55	0.0%	11	Departamento Administrativo de Planeación
2 Cali, Solidaria por la Vida	52025	Personas beneficiadas con las actividades artisticas y culturales ofertadas por la secretaría de Cultura	Número	32,476	43,262	17,979	78,000	0.0%	11	Secretaría de Cultura

Plan de Desarrollo 2020 - 2023										
Seguimiento a metas de bienestar										
Dimensión	Código indicador	Indicador de bienestar (Descripción)	Unidad de medida	Línea Base	Ejecución		Meta	Nivel de cumplimiento ajustado	Código ODS	Responsable
				2019	2020	2021	2023			
2 Cali, Solidaria por la Vida	52026	Personas vinculadas a los procesos de promoción de lectura y escritura realizados por la Red de bibliotecas	Número	0	11,861	106,893	120,000	89.1%	4	Secretaría de Cultura
2 Cali, Solidaria por la Vida	52027	Cobertura bruta en educación en transición	Porcentaje	68.6	69.1	63.7	72.2	88.2%	4	Secretaría de Educación
2 Cali, Solidaria por la Vida	52028	Cobertura bruta en educación superior	Porcentaje	64.89	64.7	63.0	68.49	91.9%	4	Secretaría de Educación
2 Cali, Solidaria por la Vida	52029	Personas que participan en las diferentes estrategias de prevención de vulneración, protección, reconciliación, promoción y cumplimiento de los derechos humanos y construcción de Paz	Número	40,923	44,070	47,179	53,200	51.0%	16	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
2 Cali, Solidaria por la Vida	52030	Predios en la zona rural conectados a sistemas de agua potable	Número	12,695	12,895	0	13,775	0.0%	6	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
2 Cali, Solidaria por la Vida	52031	Suscriptores del servicio de Acueducto	Número	636,993	637,563	651,737	663,317	56.0%	6	EMCALI
2 Cali, Solidaria por la Vida	52032	Suscriptores del servicio de Alcantarillado	Número	626,291	636,291	649,357	657,784	73.2%	6	EMCALI
2 Cali, Solidaria por la Vida	52033	Personas beneficiadas con programas para la protección de derechos de la población en condición de vulnerabilidad	Número	34,057	127,692	71,630	100,129	56.9%	1	Secretaria de Bienestar Social
3 Cali, Nuestra Casa Común	53001	Residuos aprovechables incorporados a la cadena del reciclaje de Santiago de Cali	Porcentaje	5.0	6.1	4.5	10	0.0%	12	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
3 Cali, Nuestra Casa Común	53002	Residuos sólidos orgánicos aprovechados	Porcentaje	0	6	0.008	5	0.2%	12	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
3 Cali, Nuestra Casa Común	53003	Áreas de espacio público afectados por residuos sólidos, intervenidas	m2	50,000	60,000	73,112	100,000	46.2%	11	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
3 Cali, Nuestra Casa Común	53004	Recuperación ambiental y paisajística del Jarillón del Río Cauca	Kilómetros	1.2	1.2	1.2	14.0	0.0%	15	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA
3 Cali, Nuestra Casa Común	53005	Mejoramiento físico y social del Sistema de Protección Contra Inundaciones del Oriente de Cali	Porcentaje	40	56	61	100	35.0%	11	Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres
3 Cali, Nuestra Casa Común	53006	Cubrimiento espacial del conocimiento sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos por fenómenos naturales peligrosos	Porcentaje	48.0	51.4	75.4	100	52.7%	13	Departamento Administrativo de Planeación
3 Cali, Nuestra Casa Común	53007	Pacientes atendidos por el servicio de ambulancias con regulación del CRUE	Porcentaje	36.0	27.2	41.6	50	40.0%	3	Secretaría de Salud Pública Municipal
3 Cali, Nuestra Casa Común	53008	Mortalidad en accidentes de tránsito	Mortalidad en accidentes transito por cada 100.000 hab.	12.99	11.98	12.7	8.99	7.3%	11	Movilidad

Plan de Desarrollo 2020 - 2023										
Seguimiento a metas de bienestar										
Dimensión	Código indicador	Indicador de bienestar (Descripción)	Unidad de medida	Línea Base	Ejecución		Meta	Nivel de cumplimiento ajustado	Código ODS	Responsable
				2019	2020	2021	2023			
3 Cali, Nuestra Casa Común	53009	Estaciones registrando valores inferiores al nivel máximo permisible anual de PM2.5	Porcentaje	66	100	100	≥ 66		13	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA
3 Cali, Nuestra Casa Común	53010	Carga contaminante vertida (DBO5) por los Sistemas de Drenaje Sur y Oriental al río Cauca	toneladas/año	3,585	442	3,870	3,012		6	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA
3 Cali, Nuestra Casa Común	53011	Área en conservación para la sostenibilidad de los servicios ambientales	hectáreas	8,050	1,168	2,995	9,900		15	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA
3 Cali, Nuestra Casa Común	53012	Área de espejo de agua de humedales, recuperada	hectáreas	58.3	58.3	50.0	80.0		15	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA
3 Cali, Nuestra Casa Común	53013	Árboles por cada 100,000 habitantes.	Árboles por cada 100,000 habitantes	13,197	12,722	13,368	17,132		11	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA
3 Cali, Nuestra Casa Común	53014	Pasajeros promedio día hábil movilizados en el SITM-MIO.	Número	438,215	221,725	160,635	626,486		11	Metro Cali S.A.
3 Cali, Nuestra Casa Común	53015	Cobertura Espacial de la Zona Urbana del municipio, del MIO y modos integrados.	Porcentaje	92.0	87.0	87.0	97.0		11	Metro Cali S.A.
3 Cali, Nuestra Casa Común	53016	Nivel de satisfacción de los usuarios NSU del SITM MIO	Porcentaje	60.0	nd	nd	70.0		11	Metro Cali S.A.
3 Cali, Nuestra Casa Común	53017	Mwp Generados con FNCE (Fuentes No Convencionales)	Mwp	0.87	1.35	3.45	21.82		7	EMCALI
3 Cali, Nuestra Casa Común	53018	Índice de Perdidas por Usuario Facturado -IPUF, en el área de prestación de servicio, Reducido	m3/suscriptor/año	18.17	17.35	15.34	16.07		6	EMCALI
3 Cali, Nuestra Casa Común	53019	Usuarios Legales Conectados al SDL EMCALI	Número	700,532	713,356	725,424	756,684		7	EMCALI
3 Cali, Nuestra Casa Común	53020	Indicador de calidad del servicio SAIDI (Duración promedio de cortes de energía (horas cliente año)	horas cliente año	17.2	12.2	12.2	12.4		7	EMCALI
3 Cali, Nuestra Casa Común	53021	Predios en zona rural conectados al servicio de tratamiento de aguas residuales	Número	8,109	8,109	8,184	12,109		6	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
3 Cali, Nuestra Casa Común	53022	Porcentaje de ríos con índice de calidad del agua a su salida con categoría de aceptable o buena	Porcentaje	33.3	66.7	nd	66.6		6	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA
3 Cali, Nuestra Casa Común	53023	Tasa de aprovechamiento de residuos sólidos reciclables	Porcentaje	3.4	9.5	5.9	15		12	Secretaría de Desarrollo Económico
3 Cali, Nuestra Casa Común	53024	Longitud de vía intervenida	Kilómetros	1,469.0	1,712.1	1780.9	1,946.0		11	Secretaría de Infraestructura
3 Cali, Nuestra Casa Común	53025	Saneamiento Básico y tratamiento de aguas residuales mejorado	Porcentaje	16	18	18	100		6	EMCALI
4 Cali, Gobierno Incluyente	54001	Modelo de Arquitectura Empresarial adoptado e implementado	Porcentaje	15	18.3	nd	100		17	Departamento Administrativo de Desarrollo E Innovación Institucional

Plan de Desarrollo 2020 - 2023										
Seguimiento a metas de bienestar										
Dimensión	Código indicador	Indicador de bienestar (Descripción)	Unidad de medida	Línea Base	Ejecución		Meta	Nivel de cumplimiento ajustado	Código ODS	Responsable
				2019	2020	2021	2023			
4 Cali, Gobierno Incluyente	54002	Modelo de Servicio al Ciudadano adoptado e implementado	Porcentaje	0	21	nd	100	0.0%	17	Departamento Administrativo de Desarrollo E Innovación Institucional
4 Cali, Gobierno Incluyente	54003	Plan Estadístico Territorial implementado	Porcentaje	0	2.61	7.01	85	7.0%	17	Departamento Administrativo de Planeación
4 Cali, Gobierno Incluyente	54004	Índice de desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Puntaje	87.1	88.2	90.3	95.1	40.0%	17	Departamento Administrativo de Desarrollo E Innovación Institucional
4 Cali, Gobierno Incluyente	54005	Índice de Política de Gobierno Digital incrementado en el Distrito de Santiago de Cali	Porcentaje	81.4	85.6	78.0	85.0	0.0%	9	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
4 Cali, Gobierno Incluyente	54006	Ingresos tributarios por habitante	Pesos / hab	701,725	708,079	728,215	872,464	15.5%	17	Departamento Administrativo de Hacienda
4 Cali, Gobierno Incluyente	54007	Ingresos tributarios como proporción de los ingresos corrientes	Porcentaje	46.0	47.2	46.6	49.8	16.6%	17	Departamento Administrativo de Hacienda
4 Cali, Gobierno Incluyente	54008	Base catastral de la administración armonizada	Porcentaje	96.3	98.7	99.6	100.0	89.2%	17	Departamento Administrativo de Hacienda
4 Cali, Gobierno Incluyente	54009	Índice de gobierno abierto	Puntaje	73.1	89.4	88.4	75.0	100.0%	17	Secretaría de Gobierno
4 Cali, Gobierno Incluyente	54010	Avance en la implementación del Distrito Especial de Santiago de Cali	Porcentaje	0	12.5	18	60.0	30.0%	11	Departamento Administrativo de Planeación
4 Cali, Gobierno Incluyente	54011	Mejoramiento de la planeación territorial y sectorial	Porcentaje	33.6	34.1	nd	66.6	0.0%	11	Departamento Administrativo de Planeación
4 Cali, Gobierno Incluyente	54012	Tasa de violencia intrafamiliar	Casos por cada 100.000 hab.	134.5	68.1	61.6	121.0	100.0%	16	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
4 Cali, Gobierno Incluyente	54013	Personas fortalecidas en temas de participación mediante acciones de promoción	Número	39,677	41,527	53,027	79,677	33.4%	11	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

Fuente: Organismos, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación