

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL	Fecha de reporte:	15/07/2016	Vigencia:	2016
--------------	--------------------	-------------------	------------	-----------	------

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
				0703857C	Apoyar 3 estrategias de prevención a la población vulnerable	Estrategias apoyadas		3	40%	6%		145.061.800	145.061.800	53.967.050	0	37%	0%			Se realizaron 2 secciones de Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de Personas. Se están ajustando las necesidades actuales con respecto a la adquisición de materiales para programar la compra de los mismos.	
	3206030002	I	Población desmovilizada vinculada a prestación de servicio social	0703863				3	100%	42%		131.000.000	131.000.000	130.967.600	69.350.000	100%	53%	1/1/2016	31/12/2016		
		Pr	Fortalecimiento de la Ruta de Reintegración a través de la vinculación de Personas desmovilizadas Prestando el Servicio Social en Santiago de Cali	0703863A	Buscar Ofertas de servicio social obligatorio para 300 hombres y/o Mujeres desmovilizadas.	Ofertas de servicio social para desmovilizados		2	70%	38%	42%	79.052.400	79.052.400	79.010.000	28.430.000	100%	36%			Reuniones con actores claves para identificación de acciones de servicio social. - Presentación de la Política de Reintegración a las diferentes dependencias del Municipio. - Mapeo de instituciones para el desarrollo de iniciativas de servicio social. - Socialización de acciones de servicio social a personas Desmovilizadas. Acompañamiento a acciones de servicio social.	
				0703863B	Divulgar mediante 1 ruta la investigación para los 300 desmovilizados	Rutas de Reintegración para los Desmovilizados Divulgadas		1	30%	7%		51.947.600	51.947.600	51.947.600	40.920.000	100%	79%			Acciones de servicio social con el Jardín Botánico en la recuperación del Bosque Seco tropical. - Acompañamiento a la Mesa de Excombatientes en la promoción de la oferta complementaria del Municipio. - Cuatro (4) talleres de Reconciliación y Reintegración. - Acompañamiento a Desmovilizados en el proceso de vinculación laboral. - Talleres para el acceso a servicios de salud para Desmovilizados. - Se han realizado diseños para material POF, los cuales se encuentran en revisión y ajustes para luego solicitar la impresión de los mismos.	
	35	L	CalIDA: Proyección Global Para Todos																		
	352	C	Cali Conectada con el Mundo																		
	3522	P	Cali Vive Digital																		
	3602002002	I	Salas de internet comunitarias (INFOCALI)																		
		Pr	Fortalecimiento InfoCALI comunas no lo en Santiago de Cali	22038545	Dotar y optimizar la infraestructura tecnológica de 3 INFOCALIS de las comunas NO TIO	Salas de internet comunitarias (InfoCALI) adecuadas y habilitadas		3	100%	25%	25%	117.000.000	117.000.000	49.500.000	22.500.000	42%	19%	1/1/2016	31/12/2016	Atención a los ciudadanos y administración de las salas InfoCALI de las comunas 5, 10 y 12 durante el primer semestre del 2016.	
	4111	Pr	Fortalecimiento InfoCALI comunas no lo en Santiago de Cali	22038545	Dotar y optimizar la infraestructura tecnológica de 3 INFOCALIS de las comunas NO TIO	Salas de internet comunitarias (InfoCALI) adecuadas		3	100%	25%	25%	60.000.000	60.000.000	0	0	0,0%	0,0%	15/08/2015	31/12/2015	Con Resolución No. 4111.0.21.0365 del 31 de diciembre de 2015, se autorizó al Departamento de Hacienda Municipal consultar unas disponibilidades presupuestales por encontrarse en trámite una licitación, concurso de méritos y cualquier otro proceso de selección del contratista de conformidad con la Ley 819 de 2003. Este proceso se encuentra en proceso de adjudicación.	Secretaría General - Oficina Asesora de Informática y Telemática
	36	L	CalIDA: Buen Gobierno para Todos																		
	361	C	Gestión pública y desarrollo organizacional de calidad																		
	3611	P	Calidad de la gestión pública																		
	36010010001	I	Requisitos de la Norma NTCGP1000.2009 implementados																		
				22038580					100%	66%		696.000.000	196.000.000	80.960.000	36.800.000	41%	19%	1/1/2016	31/12/2016		
				22038580A																	
		Pr	Fortalecimiento de los sistemas de gestión y control integrados en la Secretaría General del Municipio de Santiago de Cali	22038580B	Fortalecer la revisión de los sistemas de gestión y control integrados	Sistemas de Gestión y Control Integrados a cargo de la Secretaría General revisados			70%	50%	30%	150.907.680	69.400.000	44.000.000	20.000.000	63%	29%			Durante el primer semestre del 2016 se avanzó en el fortalecimiento de la revisión de los sistemas de gestión y control integrados a través de la revisión y ajuste de los planes de mejoramiento correspondientes a la Secretaría General, validación de las políticas operativas de los procesos administrativos de la Secretaría General, la asistencia y acompañamiento de auditorías, acompañamiento en la construcción de mapas de riesgos y mapas de corrupción de los procesos a cargo de la Secretaría General.	
				22038580B	Aplicar los sistemas de gestión y control integrados	Sistemas de gestión y control integrados aplicados y funcionando			70%	40%	36%	362.880.000	103.800.000	36.960.000	16.800.000	36%	16%			Durante el primer semestre del 2016 se realizó el seguimiento a las acciones de implementación continuo de los Sistemas de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno a través de la elaboración de Boletín Informativo de Sistema de Gestión y Control Integrados, Jornadas de autoevaluación para los procesos de la Secretaría General, Seguimiento a planes de trabajo, Plan Anticorrupción y Mapas de Riesgos de Gestión y cumplimiento de los procesos a cargo de la Secretaría.	
				22038580C	Contar con la información oportuna, íntegra y confiable con el fin de soportar la gestión de operaciones en la Secretaría General.	Infraestructura apropiada de trabajo			100%	10%	0%	182.212.320	23.000.000	0	0	0%	0%			Parte de las compras contempladas para el primer semestre del año en el proyecto para avanzar en el producto fueron disminuidas debido al suministro de estos por parte de la Dirección de Desarrollo Administrativo.	
	363	C	Cali: Un Gobierno Transparente																		
	3632	P	Servicio al ciudadano																		
	36030020001	I	Procesos de rendición de cuentas participativos a través de diferentes mecanismos																		
				2203857B					100%	53%		1.700.000.000	8.588.065.037	4.133.563.202	498.704.286	48%	6%	1/1/2016	31/12/2016		
				2203857BA	Realizar 1 Plan de Comunicación Organizacional e Informativa realizado	Plan de Comunicación Organizacional e Informativa realizado		1	20%	20%		43.200.000	43.200.000	43.200.000	24.000.000	100%	56%			Análisis DOFA por sectores y diseño de la estrategia de comunicación que define el plan de trabajo organizacional e informativo	
				2203857BB	Implementar 4 documentos reglamentarios del proceso de Comunicación Pública	Documentos del proceso implementados		4	20%	8%		43.200.000	78.200.000	78.200.000	34.200.000	100%	44%			Publicaciones realizadas en medios internos, circulares al gabinete, oficinas llamadas de atención, reuniones equipo de trabajo y atrom de instancias, etc	

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL	Fecha de reporte:	15/07/2016	Vigencia:	2016
--------------	--------------------	-------------------	------------	-----------	------

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
		Pr	Fortalecer la comunicación entre la Alcaldía y la comunidad de Santiago de Chile	22038578C	Producir 3360 contenidos informativos	Contenidos producidos al mes	3.360	25%	17%	53%	1.107.744.000	1.006.336.000	926.336.000	315.944.286	92%	31%			Contenidos informativos producidos Enero: 226; Febrero: 414; Marzo: 358; Abril: 428; Mayo: 523; Junio: 467. El monitoreo se ha realizado de manera presencial con el personal de la Oficina, con los siguientes resultados Enero: 1.112; Febrero: 1.376; Marzo: 1.365; Abril: 1.539; Mayo: 1.706; Junio: 1.465.		
				22038578D	Ejecutar 1 plan de medios con mensajes institucionales y espacios propios	Plan de medios ejecutado con mensajes institucionales y espacios propios	1	20%	8%		325.000.000	7.360.329.037	3.085.827.202	124.560.000	42%	2%			Plan de medios en ejecución hasta la fecha. Se han realizado 89 eventos con el apoyo de la oficina para el tema de presencia de marca o prototipo		
				22038578E	Realizar 3 campañas de percepción ciudadana	Campañas realizadas	3	15%	0%		180.856.000	100.000.000	0	0	0%	0%					
		Pr	Desarrollar 2 espacios de interacción con la comunidad	22038561	Ejercicios de rendición de cuenta realizada	Ejercicios de rendición de cuenta realizada	3	20,0%	20,0%	20%	50.496.527	50.496.527	0	0	0,0%	0,0%	05/02/2015	31/12/2015	Con Resolución No. 4111.021.0365 del 31 de diciembre de 2015, se autorizó al Departamento de Hacienda Municipal constituir unas disponibilidades presupuestales por encontrarse en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista de conformidad con la		
	3603002002	I	Estrategia Gobierno en línea implementada	22038509				98%	100%	19%	1.100.000.000	2.069.887.000	1.414.943.627	198.051.300	68%	10%	1/1/2016	31/12/16			
				22038509A	Asegurar el 98% para el buen desarrollo de la estrategia GEL	Avance en la implementación de la estrategia GEL		98%	25%	11%	347.500.000	426.501.000	397.987.300	198.051.300	93%	46%			Se avanza en el seguimiento y apoyo de la implementación de la estrategia de gobierno en línea con el personal idóneo durante el primer semestre del año 2016		
				22038509B	Mejorar la seguridad de los sistemas de información a través de 2 procesos	Sistemas de información mejorados	2	25%	0%		70.000.000	22.500.000	0	0	0%	0%			En curso adjudicación		
		Pr	Aplicación de la estrategia en línea Municipio de Santiago de Chile	22038509C	Fortalecer la gestión de la Estrategia de gobierno en línea a través de 3 procesos	Estrategia de gobierno en línea fortalecida	3	0%	0%	19%	74.500.000	0	0	0	0%	0%			Se optimizaron los recursos del producto para la implementación de la herramienta colaborativa		
				22038509D	Automatizar 2 procesos y trámites en línea	Procesos y trámites automatizados	2	0%	0%		468.000.000	0	0	0	0%	0%			Se optimizaron los recursos del producto para la implementación de la herramienta colaborativa		
				22038509E	Habilitar 4 servicios informáticos	Funcionalidades implementadas	4	30%	0%		50.000.000	1.605.686.000	1.001.946.327	0	62%	0%			Junio con el equipo de Google durante este primer periodo del 2016 se han realizado las validaciones de los casos de uso de los trámites que serán automatizados en el segundo semestre del 2016		
				22038509F	Aplicaciones de GEL desarrolladas	Aplicaciones nuevas funcionando	2	20%	8%		90.000.000	15.000.000	15.000.000	0	100%	0%			Servicio de envío de mensajes de texto a los ciudadanos atendidos por la Ventanilla Única		
	3603002005	I	Centro de datos alemán implementado	22038508				2	100%	13%	1.158.922.500	1.442.922.500	46.309.318	0	3%	0%	1/1/2016	31/12/16			
		Pr	Mejoramiento del centro de computo de la Alcaldía de Santiago de Chile, piso 15 edificio CAM	22038508A	Fortalecer 1 estructura tecnológica de los servicios de procesamiento, almacenamiento y conectividad	Infraestructura tecnológica instalada	1	50%	0%		1.017.922.500	1.240.922.500	0	0	0%	0%			En curso de adjudicación.		
				22038508B	Conectar el Datacenter de la Alcaldía y Centro de datos Alterno	Centro de datos operando	1	50%	13%		141.000.000	202.000.000	46.309.318	0	23%	0%			Renovación soporte de licenciamiento VMware para la virtualización de servicios		
		Pr	Mejoramiento del centro de computo de la Alcaldía de Santiago de Chile, piso 15 edificio CAM	22038508	Fortalecer los servicios de procesamiento, almacenamiento y conectividad a través de 3 procesos	Infraestructura tecnológica instalada	3	50%	50%	50%	72.300.000	72.300.000	0	0	0%	0%	20/06/2015	31/12/2015	Con Resolución No. 4111.021.0365 del 31 de diciembre de 2015, se autorizó al Departamento de Hacienda Municipal constituir unas disponibilidades presupuestales por encontrarse en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista de conformidad con la Ley 879 de 2003. Este proceso se encuentra en proceso de adjudicación.		
				22038508B	Conectar el Datacenter de la Alcaldía y Centro de datos Alterno	Centro de datos operando	1	50%	0%		300.000.000	300.000.000	0	0	0,0%	0,0%	20/06/2015	31/12/2015			
	3603002007	I	Centros de Administración Local Integrada - CALI con ventanilla única involucrado en un proceso progresivo de traslado y edificación de la desconcentración	22038579					100%	50%	1.040.000.000	698.777.000	542.851.990	246.792.970	78%	39%	1/1/2016	31/12/16			
		Pr	Fortalecimiento del servicio prestado a los usuarios del Municipio de Santiago de Chile	22038579A	Puntos de atención funcionando	Puntos de atención funcionando		100%	50%	50%	936.100.000	594.877.000	542.851.990	246.792.970	91%	41%			Puntos de atención (14 Ventanilla's Única - Call's) de la ciudad funcionando durante el primer semestre del 2016		
				22038579B	Equipos adquiridos	Equipos instalados y funcionando	4	40%	0%		20.000.000	20.000.000	0	0	0%	0%			El producto del proyecto fue suplido por un proceso en curso que cuenta con los equipos contemplados en el proyecto, recursos pendientes por optimizar en la implementación al nuevo plan de desarrollo.		
				22038579C	Insumos	Insumos adquiridos		100%	10%	0%	83.900.000	83.900.000	0	0	0%	0%			Según la necesidad del insumo se encuentra contemplada su adquisición en el segundo semestre del año.		
	4111	Pr	Implementación de la ventanilla única en los 14 cals de Santiago de Chile	22038521	3	Implementar la ventanilla única en 3 CALS	3 CALS con Ventanilla Única	3	100,0%	100,0%	100,0%	81.315.704	81.315.704	0	0	0,0%	0,0%	11/02/2015	31/12/2015	Con Resolución No. 4111.021.0365 del 31 de diciembre de 2015, se autorizó al Departamento de Hacienda Municipal constituir unas disponibilidades presupuestales por encontrarse en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista de conformidad con la Ley 879 de 2003. Este proceso se encuentra en proceso de adjudicación	Secretaría General - oficina de atención al usuario
	3603002008	I	Archivo de gestión inventariado, depurado y catalogado	22038560					60%	100%	64%	200.460.000	200.460.000	100.216.990	49.954.464	50%	25%	1/1/2016	31/12/16		

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL	Fecha de reporte:	15/07/2016	Vigencia:	2016
--------------	--------------------	-------------------	------------	-----------	------

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
		Pr	Aplicación de la normatividad archivística al patrimonio documental soporte de la actuación y ejecución administrativa del Municipio de Santiago de Cali	2203850A	Organizar e inventariar el 60% de los documentos de archivo	Documentos inventariados		60%	20%	30%		82.140.000	82.140.000	58.449.077	35.754.466	71%	44%			Manejo Técnico de la Información para la custodia de los archivos de Cali(Salud, Fondo Financiero Especializado y Grupos, entidades liquidadas. Se realizó la solicitud para la publicación de un nuevo proceso de invitación pública y garantizar la custodia hasta el término de la vigencia.	
				2203850B	Contar con 1 Tabla de Valoración Documental para identificar el patrimonio y eliminar registros sin valor	Tabla de Valoración Documental		1	50%	0%	64%	34.440.000	34.440.000	0	0	0%	0%				
				2203850C	Capacitar a 1200 funcionarios en la implementación y aplicación de un modelo SS en la organización de archivos	Personal Capacitado		1200	30%	34%		83.880.000	83.880.000	41.767.913	14.200.000	50%	17%			Desarrollo del contrato de apoyo a la gestión de aplicación de la estrategia como papel Construcción de los instrumentos PNAE, PGD y Tablas de control de Acceso. Materiales proyectados para adquirir en el último trimestre de la vigencia.	
	3603002009	I	Registros del archivo de gestión digitalizados.																		
		Pr	Conservación de la información mediante la digitalización de los documentos de archivo del Municipio de Santiago de Cali	22038541	Organizar y digitalizar 1.500.000 archivos de gestión	Archivos organizados y digitalizados		1.500.000	100%	45%	45%	322.984.000	322.984.000	249.668.176	98.130.000	77%	30%	1/1/2016	31/12/2016	Apoyo a la gestión en digitalización de documentos de archivo. Digitalización de documentos de Hacienda (Tesorería, Catastro y Finanzas), Secretaría de Gobierno, Secretaría de Infraestructura y Valorización, Control Fiscalización Interna, Secretaría de Cultura, Secretaría de Deportes, Secretaría	
	3603002010	I	Archivo General del Municipio adecuado y dotado																		
		Pr	Conservación del patrimonio documental soporte de la actuación y ejecución administrativa del Municipio de Santiago de Cali	22038518	Requerir estudios para ampliar la infraestructura física para desarrollar las funciones del archivo general del municipio	Archivo funcionando		1	100%	0%	0%	120.000.000	120.000.000	0	0	0%	0%	01/01/2016	31/12/2016	Evaluación de alternativas para el desarrollo del proyecto de Archivo General del Municipio con la EDIRL. Alianza para la construcción. Asesorías Públicas Privadas o desarrollo pronto	
	3603002011	I	Fondos acumulados organizados																		
				22038542				100%	100%	57%		668.708.500	256.044.500	223.666.415	81.358.000	87%	32%	1/1/2016	31/12/2016		
		Pr	Recuperación del patrimonio documental soporte de la actuación y ejecución administrativa del Municipio de Santiago de Cali	22038542A	Organizar el 100% de los archivos de gestión	Documentos Organizados		100%	40%	40%		16.228.500	16.228.500	16.108.572	0	99%	0%			Solicitud de compra y presentación del anexo técnico por la publicación del proceso 4111.0.32.006-2016 para la adquisición de los elementos requeridos Ejecución del Contrato 4111.0.26.1.283 de 2016 con comercializadora Mardén	
				22038542B	Valorar el 100% de los documentos de archivo anteriores a enero de 2005	Documentos valorados		100%	20%	5%	57%	32.800.000	32.800.000	541.843	0	2%	0%			Solicitud de compra y presentación del anexo técnico por la publicación del proceso 4111.0.32.006-2016 para la adquisición de los elementos requeridos Ejecución del Contrato 4111.0.26.1.283 de 2016 con comercializadora Mardén	
				22038542C	Organizar, preparar, inventariar, valorar y ubicar topográficamente el 60% de Fondos Acumulados	documentos organizados topográficamente		60%	40%	12%		618.680.000	207.016.000	207.016.000	81.358.000	100%	39%			Apoyo a la gestión en organización de documentos de archivo. Preparación de la ficha técnica para el control de inventarios de archivos por dependencia/repartición administrativa	
				22038542	Valorar el 100% de los documentos de archivo anteriores a enero de 2005	Documentos valorados		100%	20%	10%	10%	83.500.000	83.500.000	0	0	0,0%	0,0%	10/02/2015	31/12/2015	Con Resolución No. 4111.0.21.0365 del 31 de diciembre de 2015, se autorizó al Departamento de Hacienda Municipal consultar unas disponibilidades presupuestales por encontrarse en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista de conformidad con la	
	3603002012	I	Ventanilla única de atención al ciudadano en el Municipio de Santiago de Cali implementada																		
4111		pr	Implementación de la ventanilla única de atención al ciudadano en el municipio de Santiago de Cali	22038515	Fortalecer y optimizar el 100% de la ventanilla única de atención al ciudadano en la Administración Central	Ventanilla única de la Administración Central Municipal funcionando		100%	100,0%	100,0%	100%	120.791.200	120.791.200	0	0	0,0%	0,0%	10/02/2015	31/12/2015	Con Resolución No. 4111.0.21.0365 del 31 de diciembre de 2015, se autorizó al Departamento de Hacienda Municipal consultar unas disponibilidades presupuestales por encontrarse en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista de conformidad con la Ley 819 de 2003. Este proceso se encuentra en proceso de adjudicación.	Secretaría General oficina de atención al usuario
										26	37%	17.737.599.532	24.837.276.498	11.630.364.273	3.083.346.638	46,8%	12,4%				