



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN

---

# GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Y AL PLAN INDICATIVO CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012

---

---

---

**Oscar Armando Pardo Aragón**  
Director

**María Virginia Jordán Quintero**  
Subdirectora de Desarrollo Integral

**Guido Escobar Morales**  
Profesional Universitario

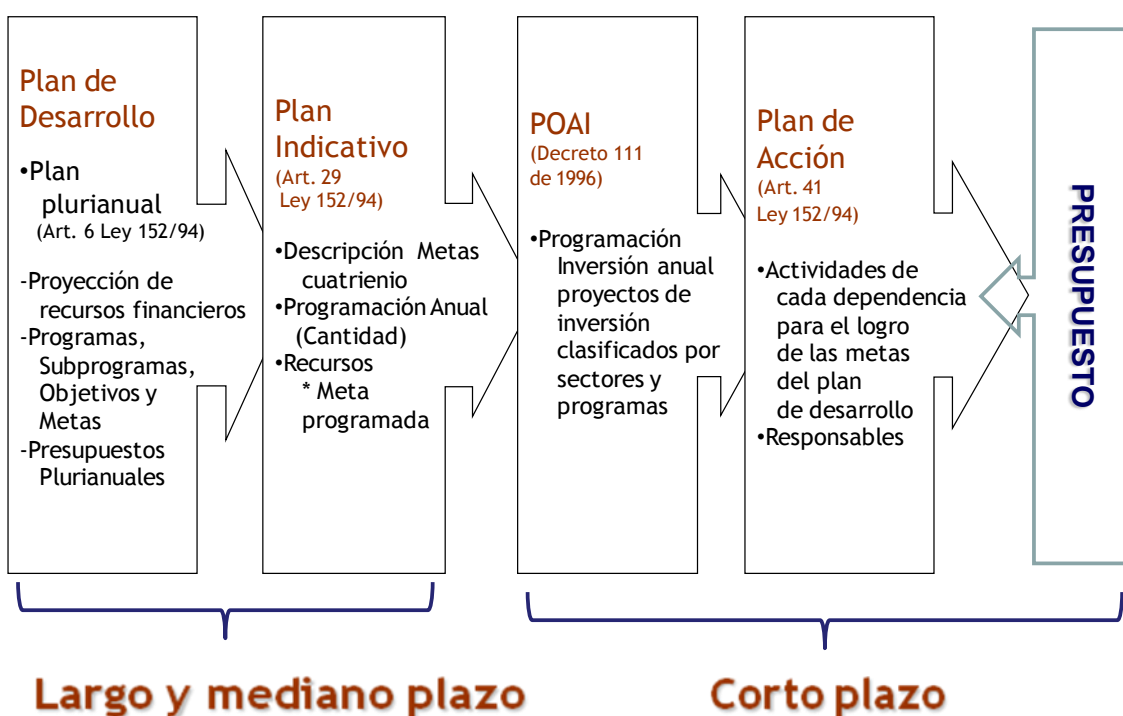
---

**GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN  
Y AL PLAN INDICATIVO  
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012**

---

La presente guía tiene como propósito estructurar y unificar la presentación de los informes de seguimiento al plan de acción (inversión e indicadores de gestión), al plan indicativo y facilitar su sistematización.

El Plan Indicativo, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Plan de Acción son instrumentos que operativizan el Plan de Desarrollo y por eso es necesario realizar el seguimiento.



## 1. PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN

La gestión específica a realizar por parte de las dependencias del gobierno municipal en pos del cumplimiento de las líneas, componentes y programas expresados en el Plan de Desarrollo, fue descrita en el Cuadro 1F, (MEDE01.03.18.P03.F01), “Relación de los proyectos de competencia de la Dependencia frente al Plan de Desarrollo (vigencia 2012)” del Plan de Acción de la Administración Central Municipal.

En él quedaron establecidas las responsabilidades en las diferentes líneas, componentes, programas e indicadores, expresados en forma de proyectos o actividades.

Para cada uno de los proyectos, la dependencia responsable estableció:

- Dependencia

**GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN  
Y AL PLAN INDICATIVO  
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012**

---

- Código dependencia
- Código general
- Identificación de la línea estratégica, componente, programa, indicador y proyecto de inversión.
- Clasificación BP (proyecto de inversión registrado en el Banco de proyectos, número de BP).
- Código del indicador Plan de Desarrollo
- Meta del Proyecto (Descripción)
- Indicador del Proyecto (descripción)
- Valor de la meta del proyecto (en números)
- Presupuesto inicial (Pesos)
- Fecha inicio (mes/año)
- Fecha terminación (mes/año)
- Dependencia responsable (Reparto Administrativo)

La información de las variables arriba descritas constituye lo que denominaremos, situación inicial, la cual será complementada para el presente informe con la información de las siguientes variables que se encuentran en el Cuadro 1S (Cuadro 1S, MEDE01.03.18.P03.F05, formato seguimiento del plan de acción, Relación de los proyectos de competencia de la dependencia frente al plan de desarrollo, Vigencia 2012):

- Dependencia
- Código dependencia
- Código general
- Identificación de la línea estratégica, componente, programa, indicador y proyecto de inversión.
- Clasificación BP (proyecto de inversión registrado en el Banco de proyectos, número de BP).
- Código del indicador Plan de Desarrollo
- Meta del Proyecto (Descripción)
- Indicador del Proyecto (descripción)
- Valor de la meta del proyecto (en números)

Las variables que se adicionan (en el Cuadro 1S) son las siguientes:

- Ejecución física del proyecto (en números)
- % de Avance del Proyecto:  $(\text{Ejecución} / \text{Meta}) * 100$ . Mide la eficacia del proyecto. Esta información es calculada por el responsable directo del proyecto o actividad:
  - Si se trata de un proyecto que entrega un bien, se hará referencia al avance físico. En caso que el proyecto de inversión tenga más de un componente o producto a entregar se deberá relacionar cada uno



## 2. PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN

Como complemento de la formulación de los Planes de Acción, cada dependencia definió y construyó los **Indicadores de Gestión** (con base en su portafolio de trámites o servicios) que valoran el rendimiento de los insumos y recursos para lograr los objetivos misionales. Estos indicadores evalúan la eficacia de la gestión y se relacionaron en el Cuadro 2F (Cuadro 2F, MEDE01.03.18.P03.F02, Formato formulación del plan de acción, Indicadores de gestión de la dependencia (trámites y servicios)).

La dependencia responsable estableció en el Cuadro 2F las siguientes variables:

- Línea
- Componente
- Programa
- Actividad
- Macroproceso, Proceso/Subproceso
- Código Procedimiento:
- Meta de la actividad (Descripción)
- Indicador (Descripción)
- Unidad de medida
- Fórmula
- Variables
- Línea de base
- Metas
- Fuente de información (Dependencia)
- Responsable (reparto administrativo)

El seguimiento a las metas de los indicadores de gestión (trámites y servicios) se realiza a través del Cuadro 2S (Cuadro 2S, MEDE01.03.18.P03.F06, Formato seguimiento del plan de acción, Indicadores de gestión de la dependencia (trámites y servicios)) que contiene además de las primeras once variables del Cuadro 2F las siguientes:

- Valor de la variable en el año de referencia (números)
- % de ejecución en el año de referencia  $(V1/V2)*100$
- Tiempo de respuesta (días promedio)


Así como las variables Fuente de información y Responsable.

Al final del cuadro en la columna: % de ejecución, calcular un promedio simple que permita medir la eficacia de la gestión.

(Ver Cuadro 2S)

**GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN  
Y AL PLAN INDICATIVO  
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012**

**Cuadro 2S**

DEPENDENCIA:		SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA										MEDE01.03.18.P03.F06					
 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL												VERSION		2			
												FECHA APROBACIÓN		25/jun/2012			
FORMATO SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INDICADORES DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA (TRÁMITES Y SERVICIOS) CUADRO 2S										Fecha de reporte:		DD/MM/AA		Vigencia:		Año	
Línea	Componente	Programa	Actividad	Macroproceso	Proceso / Subproceso	Código Procedimiento	Meta de la actividad (Descripción)	Indicador (Descripción)	Unidad de medida	Fórmula	Variables	Valor de la variable Año	% ejecución Año	Tiempo de respuesta (días)	Fuente de información (Dependencia)	Responsable (Reporto administrativo)	
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						
									%	(11/02/10)	Q1						
									%	(11/02/10)	Q2						
									%	(11/02/10)	Q3						
									%	(11/02/10)	Q4						

### 3. PLAN INDICATIVO – METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

El seguimiento al Plan de Desarrollo 2012-2015 se realiza a través del seguimiento al Plan Indicativo y con base en éste se realiza la evaluación de eficacia.

- Plan Indicativo Cuatrienal:
  - Es un instrumento que complementa el Plan de Desarrollo (Artículos 29 y 36, Ley 152/1994)
  - Desagrega y pondera las metas definidas en el Plan de Desarrollo (criterios que defina la entidad territorial) con sus respectivos indicadores, líneas de base, valores esperados y recursos para cada una de las vigencias (años) del período de gobierno
  - Contribuye en la aclaración y concreción de las metas
  - El plan indicativo debe reflejar la estructura del plan de desarrollo
- Beneficios
  - La programación del presupuesto se realiza con base en el plan indicativo.
  - Articulación entre el banco de proyectos y el plan de desarrollo.
  - Conocimiento integral de las secretarías de lo que se está realizando al interior del municipio.
  - Punto de partida de la evaluación que hace el Alcalde a los secretarios de despacho.
  - Fortalecimiento del ejercicio de planeación

El cuadro base para la construcción del plan indicativo fue el Cuadro 3F (Cuadro 3F, MEDE01.03.18.P03.F03, Formato Formulación del Plan de Desarrollo, Plan Indicativo). Dicho cuadro contenía las siguientes variables:

- Línea
- Componente
- Programa
- Código indicador
- Meta (Descripción)
- Indicador (Descripción)
- Unidad de medida (del indicador)

**GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN  
Y AL PLAN INDICATIVO  
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012**

---

- Fórmula (del indicador)
- Variables
- Unidad de medida (de las variables)
- Línea de base
- Metas (anuales)
- Inversión (anual)
- Corresponsable (Dependencia)
- Responsable (Dependencia)

El seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo se realiza a través del Cuadro 3S (Cuadro 3S, MEDE01.03.18.P03.F07, Formato Seguimiento del Plan de Desarrollo, Plan Indicativo (Metas del Plan de Desarrollo)) que contiene las siguientes variables:

- Línea
- Componente
- Programa
- Código indicador
- Indicador (Descripción)
- Unidad de medida (del indicador)
- Fórmula (del indicador)
- Variables
- Ejecución anual
- Línea de base
- Ejecución anual acumulada (si la meta es de incremento o reducción se acumula, si es de mantenimiento el valor es siempre el de la ejecución anual)
- Corresponsable (Dependencia)
- Responsable (Dependencia)
- Metas (anuales)

(Ver Cuadro 3S)



