



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN

---

# GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2015

---


---

**León Darío Espinosa Restrepo**  
Director

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

**Guido Escobar Morales**  
Profesional Universitario

---

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN</p>	<p>Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015</p>	Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015
		Versión 13.2
		Página 2 de 26

Documento: Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015


Autor: Subdirección de Desarrollo Integral

Estatus: Preliminar

Control de versiones:

1 de 2


Versión	Fecha	Descripción	Autores	Nombre
10.0	15-dic-12	Modificación del documento	Guido Escobar Morales	Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción y al plan indicativo. Corte a diciembre 31 de 2012.
10.1	08-ene-13	Revisión del documento	Guido Escobar Morales	Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción y al plan indicativo. Corte a diciembre 31 de 2012.
11.0	27-dic-13	Revisión del documento	Guido Escobar Morales	Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción y al plan indicativo. Corte a diciembre 31 de 2013.
12.0	17-dic-14	Revisión del documento	Guido Escobar Morales	Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción y al plan indicativo. Corte a diciembre 31 de 2014.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN</p>	<p>Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015</p>	Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015
		Versión 13.2
		Página 3 de 26

Control de versiones:


2 de 2

Versión	Fecha	Descripción	Autores	Nombre
13.0	23-jun-15	Modificación del documento	Guido Escobar Morales	Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a junio 30 de 2015.
13.1	07-jul-15	Revisión del documento	Guido Escobar Morales	Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a junio 30 de 2015.
13.2	08-oct-15	Modificación del documento	Guido Escobar Morales	Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción y al plan indicativo. Corte a diciembre 31 de 2015.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN</p>	<p>Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015</p>	<p>Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015</p>
		<p>Versión 13.2</p>
		<p>Página 4 de 26</p>

## TABLA DE CONTENIDO

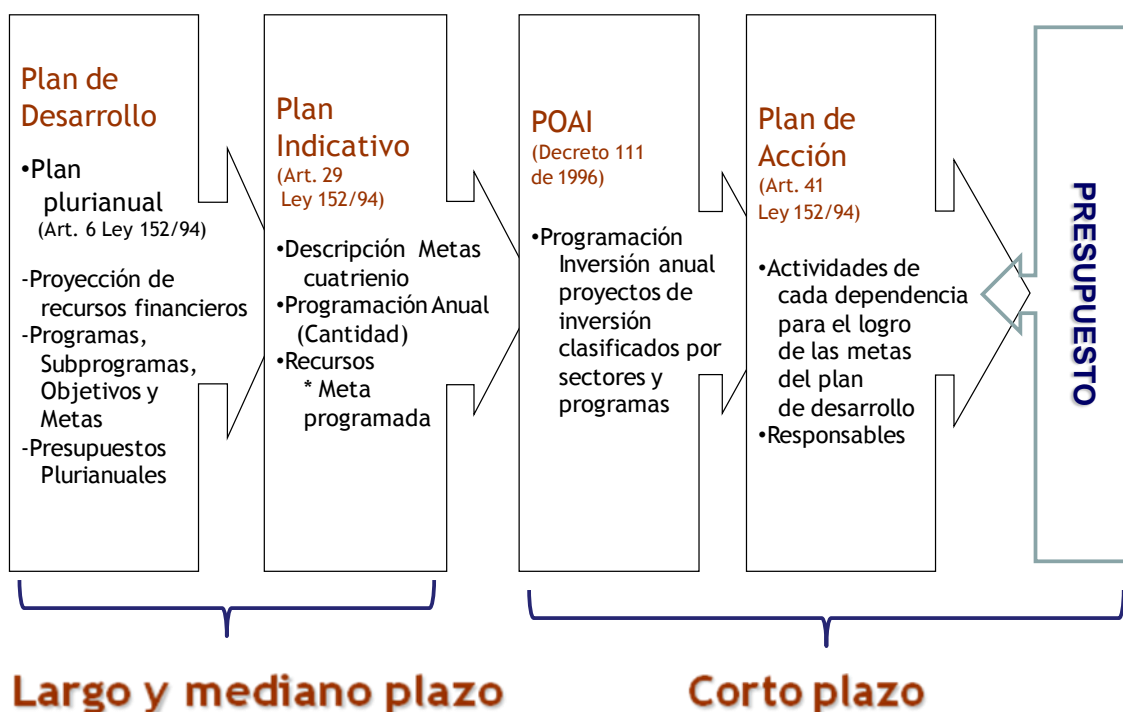
INTRODUCCIÓN.....	5
1. PLAN DE ACCIÓN – INVERSIÓN. ....	6
2. PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN. ....	11
3. PLAN INDICATIVO – METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO .....	12
4. PLAN INDICATIVO – METAS DE RESULTADO DEL PLAN DE DESARROLLO .....	17
5. INFORME DE GESTIÓN. ....	23

 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015	Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015
		Versión 13.2
		Página 5 de 26


## INTRODUCCIÓN

La presente guía tiene como propósito estructurar y unificar la presentación de los informes de seguimiento tanto del plan de acción (inversión e indicadores de gestión), como del plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo y recursos ejecutados) 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 son claves para realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo.



El documento se desarrolla en cuatro partes que tienen que ver con el reporte de información tanto para el seguimiento del Plan de Acción como para el seguimiento de las metas del Plan de Desarrollo: las dos primeras partes hacen referencia al seguimiento de los proyectos de inversión y a los indicadores de gestión de responsabilidad de las dependencias, mientras que las dos siguientes partes tratan la manera de reportar la información del cumplimiento tanto de las metas de producto como de las metas de resultado ejecutadas en la vigencia.

 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015	Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015
		Versión 13.2
		Página 6 de 26

## 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 2015)*” 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 productos.

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

### Descripción del Cuadro 1F Formato de Formulación del Plan de Acción

ENCABEZADO COLUMNA		DESCRIPCIÓN DE LA COLUMNA
A	Código dependencia	Código dependencia
B	Código general	Código general = Área funcional
C	Clase	Descripción de la clase, L: línea, C: componente, P: programa, I: indicador, Pr: proyecto
D	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Descripción de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión
E	Clasificación (BP)	Código del proyecto como está registrado en el banco de Proyectos
F	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Valor de la meta como aparece en el Plan Indicativo menos lo ejecutado
G	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Descripción de la meta de producto del proyecto
H	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Descripción del indicador de producto del proyecto
I	Valor de la meta de producto del proyecto	Valor de la meta de producto del proyecto
J	Ponderación producto (%)	Valor del ponderador de cada producto. En el proyecto la ponderación de los productos deben sumar 100
K	Presupuesto inicial (Pesos)	Valor del presupuesto inicial en pesos
L	Día / Mes / Año (Inicio)	Fecha de inicio del proyecto (Día / Mes / Año)
M	Día / Mes / Año (Finalización)	Fecha de finalización del proyecto (Día / Mes / Año)
N	Dependencia responsable (Reparto administrativo)	Descripción de la Dependencia responsable y del Reparto administrativo


**Cuadro 1F**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS SGC - MECI - SISTEDA										MEDE01.03.18.P03.F01			
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN												VERSIÓN	4		
RELACION DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO												FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	15/06/2014		
DEPENDENCIA:												Fecha de reporte:	DD/MM/AA	Vigencia:	2014
Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Presupuesto inicial (Pesos)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Dependencia responsable (Reporto administrativo)		
	31	L	<b>Calidad: Equidad para todos</b>												
	3101	C	Intervención Social												
	3101001	P	Promoción, prevención, inclusión y generación de oportunidades con Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, NNAJ												
	31010010001	I	Componente Comunitario de la Estrategia Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI, implementado en organizaciones beneficiando en la aplicación de prácticas claves de salud infantil												
	31010010002	I	Componente clínico de la estrategia AIEPI implementado en las IPS de los TIOS												
	31010010003	I	Cobertura de vacunación por grupos de edad y por biológico en comunas prioritarias mediante monitoreo riguroso (Cuadro al año)												
	31010010004	I	Cuentos de escuela para desarrollar acciones de promoción de la salud mental, prevención y mitigación de los riesgos en el consumo de SPA												
	31010010005	I	Servicios Amigables para jóvenes y adolescentes en los TIOS												
	31010010006	I	Consejerías comunitarias de calle que interactúan con NNAJ en riesgo de vinculación o con participación en conflicto violento en los TIO												
	31010010007	I	NNAJ de grupos vulnerables (Desplazados, LGTBI, de la calle y en situación de calle, desmovilizados e infractores de la Ley) vinculados al sistema educativo oficial consolidado												
	31010010008	I	Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con kit escolares												
	31010010009	I	INFOCALIS adecuados como espacios de creatividad digital y multimedial												

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 2015):

**Cuadro 1S**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS SGC - MECI - SISTEDA										MEDE01.03.18.P03.F05							
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN												VERSIÓN	4						
RELACION DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO CUADRO 1S												FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	15/06/2014						
DEPENDENCIA:												Fecha de reporte:	DD/MM/AA	Vigencia:	2015				
Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	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 presupuesto del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto ejecutado (Pesos)	Presupuesto pagado (Pesos)	% de ejecución presupuesto (21/1)	% de ejecución con pago (21/1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Dependencia responsable (Reporto administrativo)
	31	L	<b>Calidad: Equidad para todos</b>																
	3101	C	Intervención Social																
	3101001	P	Promoción, prevención, inclusión y generación de oportunidades con Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, NNAJ																
	31010010001	I	Componente Comunitario de la Estrategia Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI, implementado en organizaciones beneficiando en la aplicación de prácticas claves de salud infantil																
	31010010002	I	Componente clínico de la estrategia AIEPI implementado en las IPS de los TIOS																
	31010010003	I	Cobertura de vacunación por grupos de edad y por biológico en comunas prioritarias mediante monitoreo riguroso (Cuadro al año)																
	31010010004	I	Cuentos de escuela para desarrollar acciones de promoción de la salud mental, prevención y mitigación de los riesgos en el consumo de SPA																
	31010010005	I	Servicios Amigables para jóvenes y adolescentes en los TIOS																
	31010010006	I	Consejerías comunitarias de calle que interactúan con NNAJ en riesgo de vinculación o con participación en conflicto violento en los TIO																
	31010010007	I	NNAJ de grupos vulnerables (Desplazados, LGTBI, de la calle y en situación de calle, desmovilizados e infractores de la Ley) vinculados al sistema educativo oficial consolidado																
	31010010008	I	Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con kit escolares																
	31010010009	I	INFOCALIS adecuados como espacios de creatividad digital y multimedial																

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN</p>	<p>Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015</p>	Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015
		Versión 13.2
		Página 8 de 26

### Descripción del Cuadro 1S Formato de Seguimiento del Plan de Acción

ENCABEZADO COLUMNA		DESCRIPCIÓN DE LA COLUMNA
A	Código dependencia	Código dependencia
B	Código general	Código general = Área funcional
C	Clase	Descripción de la clase, L: línea, C: componente, P: programa, I: indicador
D	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Descripción de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión. Como aparece en el Cuadro 1F
E	Clasificación (BP)	Código del proyecto como está registrado en el Banco de Proyectos. Como aparece en el Cuadro 1F. Texto
F	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Valor de la meta como aparece en el Plan Indicativo menos lo ejecutado. Como aparece en el Cuadro 1F
G	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Descripción de la meta de producto del proyecto. Como aparece en el Cuadro 1F
H	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Descripción del indicador de producto del proyecto. Como aparece en el Cuadro 1F
I	Valor de la meta de producto del proyecto	Valor de la meta de producto del proyecto. Como aparece en el Cuadro 1F
J	Ponderación producto (%)	Valor del ponderador de cada producto. En el proyecto la ponderación de los productos deben sumar 100. Como aparece en el Cuadro 1F. Si hubo modificación del proyecto y la ponderación de productos, ponga los nuevos
K	% de ejecución física de los productos del proyecto	Porcentaje de ejecución física de los productos del proyecto
L	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Porcentaje de avance del proyecto. Se calcula como la suma del porcentaje de la ejecución física de los productos del proyecto
M	Presupuesto inicial (Pesos)	Valor del presupuesto inicial en pesos
N	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Valor del presupuesto definitivo en pesos
O	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Valor del presupuesto ejecutado en pesos. Corresponde al valor del RPC en los reportes Z146 y Z149 de SAP
P	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	Valor del presupuesto pagado en pesos. Corresponde al valor de Pagos en los reportes Z146 y Z149 de SAP
Q	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	Porcentaje de ejecución presupuestal. Se calcula como $(2) / (1) * 100$
R	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Porcentaje de ejecución con pagos. Se calcula como $(3) / (1) * 100$
S	Día / Mes / Año (Inicio)	Fecha de Inicio del proyecto (Día / Mes / Año). Como aparece en el acta de inicio
T	Día / Mes / Año (Finalización)	Fecha de finalización del proyecto (Día / Mes / Año). Como aparece en el acta de inicio
U	Explicación del avance o retraso	Descripción del avance o retraso del proyecto
V	Dependencia responsable (Reparto administrativo)	Descripción de la Dependencia responsable y del Reparto administrativo



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


- **% Ejecución física de los productos del proyecto (en porcentaje):** 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 producto a entregar se deberá relacionar cada uno así como lo hizo en el Cuadro 1F poniendo al final del código BP una letra del alfabeto. Por ejemplo 03-023456A, 03-0234561B, etc. El porcentaje de ejecución física debe ser menor o igual a la ponderación.

Para calcular el valor o porcentaje de la ejecución física de los productos del proyecto revise con base en la "Plantilla Cadena de Valor y Presupuesto Proyecto"<sup>1</sup>, lo siguiente:

- El avance de las actividades del producto (acumulado al trimestre)
- El cumplimiento de las actividades del producto = avance de las actividades del producto \* Ponderación de la actividad
- El logro del producto = Suma del cumplimiento de las actividades
- El logro ponderado del producto = Logro del producto \* Ponderación del producto. Estos valores son los que pasan al Cuadro 1S


PLANTILLA CADENA DE VALOR Y PRESUPUESTO PROYECTO																										
CÓDIGO BP	VERSIÓN ACTUAL	VIOLENCIA ACTUAL	ZONA	CENTRO GESTOR	DEPTO. ADMITIVO PLANEACION	META PDM	3000000009 - En el periodo 2012 - 2015, se publican al menos cuatro documentos con estadísticas básicas en el Municipio.																			
NOMBRE DEL PROYECTO	Actualización de Estudios para la Planificación Municipal en Santiago de Cali				POBLACION OBJETIVO	META PDCC	Bibliotecas, centros de documentación, centros de información, escuelas, colegios, universidades, instituciones públicas y privadas, Estudiantes, Investigadores.																			
VERSIÓN 08																										
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTOS	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PRODUCTO	% Ponderación de productos	ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	% Ponderación de actividades	POSPRE	PRST POR FONDO	FONDO	FUT	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MODIFICACIÓN	Anexo actividades (acumulado)							
																			Trim.	Trim.	II Trim.	IV Trim.	Completado actividad	Logro producto	Logro ponderado producto	
Atender la información acerca de la planificación en el Municipio de Cali	1. Actualizar la cuenta contable del municipio	1.1 Cuenta contable del municipio	Documento con los datos contables del municipio	Número	1	20%	1.1	Actualización de la cuenta contable del municipio	30%	2-0040300	Autocarteram. pres.	2302 - SOP P.D. Ocas. Estruct.	ACTUALIZACION FONDO PLANEE DECENAL	Número	1	\$ 65,000,000	\$ 65,000,000		0.0%	0.0%				0.0%	0.0%	
		1.2 Ingresos Decenales Cuentas contables	Reproducible	Número	1	20%	1.2	Ingresos Decenales Cuentas contables	20%	2-0051	CapofondosE. todo	2302 - SOP P.D. Ocas. Estruct.	ACTUALIZACION FONDO PLANEE DECENAL	Número	500	\$ 20,000	\$ 10,000,000		0.0%	0.0%				0.0%	0.0%	
		2. Ingresos Decenales Cali en otros ingresos	Documento	Número	1	30%	2.1	Ingresos Decenales Cali en otros ingresos	100%	2-0051	CapofondosE. todo	2302 - SOP P.D. Ocas. Estruct.	ACTUALIZACION FONDO PLANEE DECENAL	Número	2000	\$ 15,000	\$ 30,000,000		0.0%	0.0%				0.0%	0.00%	0.0%
		3. Ingresos Decenales Evaluación del Plan de Desarrollo	Documento	Número	1	20%	3.1	Ingresos Decenales Evaluación del Plan de Desarrollo	100%	2-0051	CapofondosE. todo	2302 - SOP P.D. Ocas. Estruct.	ACTUALIZACION FONDO PLANEE DECENAL	Número	500	\$ 22,323	\$ 11,161,500		0.0%	0.0%				0.0%	0.00%	0.0%
		4. Actualizar, organizar, procesar y analizar la información básica del municipio	Documento con Estadísticas básicas del municipio	Número	1	25%	4.1	Actualización, organ, procesamiento y analisis de la información básica del municipio	30%	2-0040300	Autocarteram. pres.	2302 - SOP P.D. Ocas. Estruct.	ACTUALIZACION FONDO PLANEE DECENAL	Número	11	\$ 3,481,364	\$ 38,295,000		26.1%	50.0%				40.0%	60.0%	10.0%
		4.2 Ingresos Decenales con Estadísticas básicas del municipio	Reproducible	Número	500	20%	4.2	Ingresos Decenales con Estadísticas básicas del municipio	20%	2-0051	CapofondosE. todo	2302 - SOP P.D. Ocas. Estruct.	ACTUALIZACION FONDO PLANEE DECENAL	Número	500	\$ 6,000	\$ 3,000,000		0.0%	0.0%				0.0%	0.0%	
<b>TOTALES</b>	<b>TOTAL % Ponderación productos</b>	<b>TOTAL PRODUCTOS</b>			<b>4</b>	<b>100%</b>								<b>TOTAL PPTO.</b>	<b>169,295,000</b>	<b>0</b>		<b>% CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO</b>	<b>10.0%</b>							

<sup>1</sup> Ver archivo en excel: Ejemplo Seguimiento Proyecto Actividades

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN</p>	<p>Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015</p>		<p>Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015</p>
			<p>Versión 13.2</p>
			<p>Página 10 de 26</p>

PLANTILLA CADENA DE VALOR Y PRESUPUESTO PROYECTO																		
CÓDIGO BP:	VERSIÓN ACTUAL:	VIGENCIA ACTUAL:	2015	CENTRO GESTOR	4132 DEPTO. ADMTV. PLANEACION	META PDM	36030010008 - En el período 2012 - 2015, se publican al menos cuatro documentos con estadísticas básicas en el Municipio											
NOMBRE DEL PROYECTO:	Actualización de Estudios para la Planificación Municipal en Santiago de Cali				POBLACION OBJETIVO	Bibliotecas, centros de documentación, centros de información, escuelas, colegios, universidades, instituciones públicas y privadas, Estudiantes, investigadores, Funcionarios públicos, Concejales, comunidad en general (1,000)	META PDCC											
VERSIÓN 08																		
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTOS	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PRODUCTO	% PONDERACIÓN PRODUCTOS	ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	% PONDERACIÓN ACTIVIDAD	POSPRE	PREFLJO FONDO	FONDO	FUT	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJEMPLO (CAMBIO DE POSPRE)
Actualizar la información insumo para la planificación en el Municipio de Santiago de Cali	1. Actualizar las cuentas económicas del municipio trimestral y anual	1.1 Cuentas económicas del municipio trimestral y anual actualizadas	Documento con las cuentas económicas del municipio trimestral y anual	Número	1	25%	1.1.1	Actualización de las cuentas económicas del municipio trimestral y anual	80%	2-3040302 Aselevantinformpr	2302 - SGP (P.G. Otros Sect.	A1379 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO	Número	1	\$ 65,000,000	\$ 65,000,000		
							1.1.2	Impresión Documento Cuenta económicas	20%	2-30501 Capacafuncionista	2302 - SGP (P.G. Otros Sect.	A1379 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO	Número	500	\$ 30,000	\$ 10,000,000		
	2. Imprimir documento Cali en cifras	2.1 Documento Cali en cifras impreso	Documento Cali en cifras impreso	Número	1	30%	2.1.1	Impresión Documento Cali en cifras	100%	2-30501 Capacafuncionista	2302 - SGP (P.G. Otros Sect.	A1379 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO	Número	2000	\$ 15,000	\$ 30,000,000		
	3. Imprimir documento Evaluación del Plan de Desarrollo	3.1 Documento Evaluación del Plan de Desarrollo impreso	Documento Evaluación del Plan de Desarrollo impreso	Número	1	20%	3.1.1	Impresión Documento Evaluación del Plan de Desarrollo	100%	2-30501 Capacafuncionista	2302 - SGP (P.G. Otros Sect.	A1379 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO	Número	300	\$ 33,333	\$ 10,000,000		
	4. Actualizar, capturar, procesar y analizar la información básica del municipio	4.1 Estadísticas básicas del municipio actualizadas	Documento con estadísticas básicas del municipio actualizadas	Número	1	25%	4.1.1	Actualización, captura, procesamiento y análisis de la información básica del municipio	80%	2-3040302 Aselevantinformpr	2302 - SGP (P.G. Otros Sect.	A1379 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO	Número	11	\$ 3,481,364	\$ 38,295,000		
							4.2.1	Impresión Documento con Estadísticas básicas del municipio	20%	2-30501 Capacafuncionista	2302 - SGP (P.G. Otros Sect.	A1379 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO	Número	500	\$ 14,000	\$ 7,000,000		
	<b>TOTALES</b>	<b>TOTAL % PONDERACIÓN OBJETIVOS</b>	<b>TOTAL PRODUCTOS</b>			<b>4</b>	<b>100%</b>									<b>TOTAL PPTO.</b>	<b>160,295,000</b>	<b>0</b>

Seguimiento del proyecto por actividad y producto							
Avance actividades							
I trim	II trim	III trim	IV Trim	Cumplimiento actividad	Logro producto	Logro ponderado producto	Notas
0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	0.0%	CDP 3500052818 del 12-Jun-2015 \$88.357.500. \$78.357.500 Actualización, \$10.000.000 Libro En estudio jurídico para convenio
0.0%	0.0%			0.0%			
0.0%	0.0%			0.0%	0.00%	0.0%	Documento elaborado
0.0%	0.0%			0.0%	0.00%	0.0%	Documento elaborado
25.0%	50.0%			40.0%	40.0%	10.0%	CDP 3500046014 del 08-Enero-2015 \$16.640.625. Contrato enero-mayo CDP 3500050048 del 22-Abril-2015 \$23.296.875. En estudio para contrato Junio-diciembre
0.0%	0.0%			0.0%			
<b>% CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO</b>						<b>10.0%</b>	<b>Avance proyecto</b>


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015	Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015
		Versión 13.2
		Página 11 de 26

- **% de Avance del Proyecto:** (Suma avance productos). Mide el porcentaje de avance del proyecto.
- **Presupuesto definitivo (Pesos).** Este dato se presentará en pesos e incluye adiciones o reducciones al mismo.
- **Presupuesto ejecutado (Pesos).** Este dato se presentará en pesos, a la fecha de corte del informe.
- **Presupuesto pagos (Pesos).** Este dato se presentará en pesos, a la fecha de corte del informe.
- **% de ejecución presupuestal:**  $(\text{Presupuesto ejecutado} / \text{Presupuesto definitivo}) * 100$ .
- **% de ejecución con pagos:**  $(\text{Presupuesto pagos} / \text{Presupuesto definitivo}) * 100$ .
- **Explicación del avance o retraso.** Se hace una breve explicación del producto entregado o de las razones por las cuales no se ejecutó o presentó retraso y que acción correctiva o alternativa se aplicará en dicho caso.

Al final del cuadro en una línea, se debe calcular en la columna % de avance del proyecto un promedio simple que permita medir la eficacia; en las columnas Presupuesto inicial, Presupuesto definitivo y Presupuesto ejecutado se debe calcular su suma y en las columnas % de ejecución presupuestal y % de ejecución con pagos se deben realizar los respectivos cálculos, lo que permite medir la eficiencia del Plan de Acción de la dependencia (Proyectos de inversión).

Se solicita NO modificar los formatos.

Los textos del proyecto (pr) que se ingresa a este cuadro deben ir en: Tipo oración (No en mayúsculas), letra Arial Narrow y tamaño 9.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015	Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015
		Versión 13.2
		Página 12 de 26

## 2. PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN

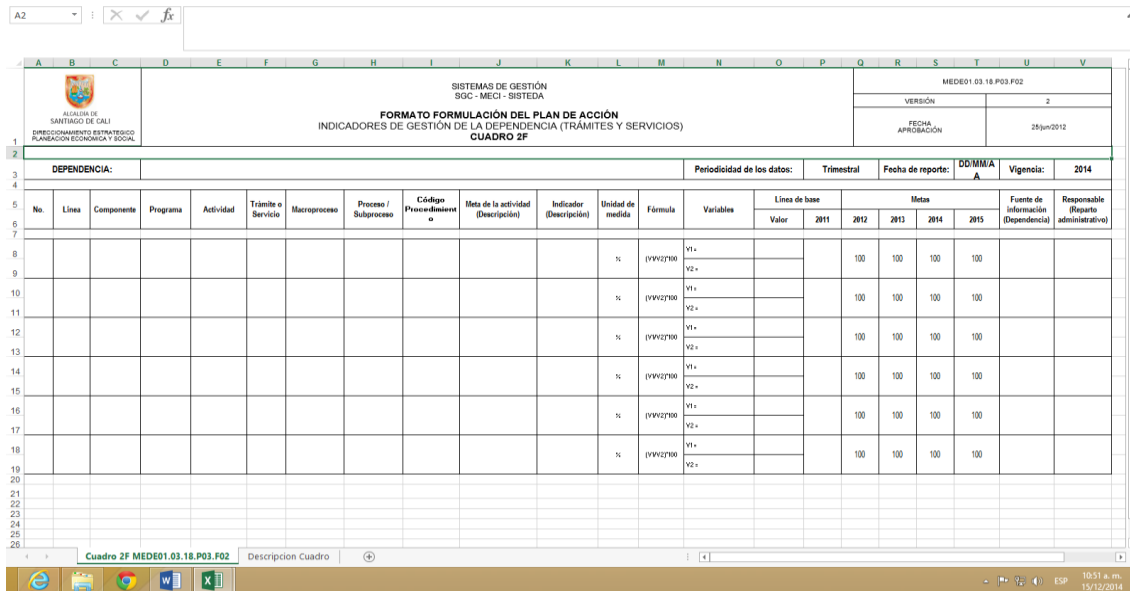
Como complemento de la formulación de los Planes de Acción, cada dependencia definió y construyó los **Indicadores de Gestión** (con base en su portafolio de trámites o servicios) que valoran el rendimiento de los insumos y recursos para lograr los objetivos misionales. Estos indicadores evalúan la eficacia 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:

### Descripción del Cuadro 2F Formato de Formulación del Plan de Acción Indicadores de Gestión

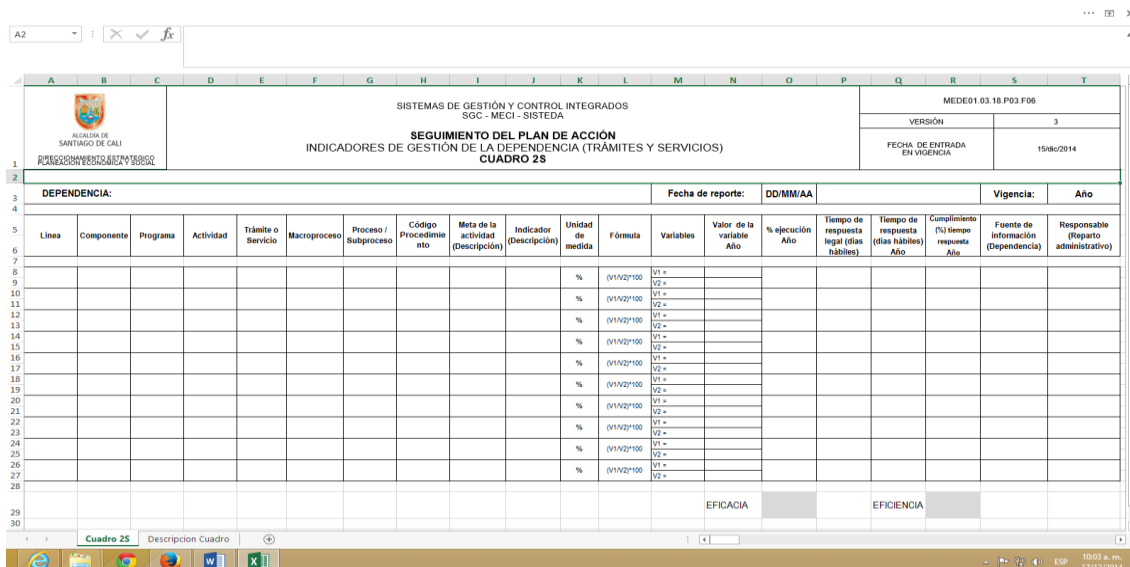
ENCABEZADO COLUMNA		DESCRIPCIÓN DE LA COLUMNA	
A	No.	Número consecutivo del indicador	
B	Línea	Identificación de la línea del Plan de Desarrollo	
C	Componente	Identificación del componente del Plan de Desarrollo	
D	Programa	Identificación del programa del Plan de Desarrollo	
E	Actividad	Descripción la actividad del trámite o servicio	
F	Trámite o Servicio	Identificación si es trámite o servicio	
G	Macroproceso	Nombre del macroproceso	
H	Proceso / Subproceso	nombre del proceso / subproceso	
I	Código procedimiento	Código del procedimiento	
J	Meta de la actividad	Descripción de la meta de la actividad	
K	Indicador	Descripción del indicador de la actividad	
L	Unidad de medida	Unidad de medida del indicador	
M	Formula	Descripción de la fórmula del indicador	
N	Variables	Descripción de las variables de la fórmula del indicador	
O	Línea de base	Valor	Valor de las variables en el año 2011. El dato corresponde a cada variable del indicador
P	Línea de base	2011	Porcentaje de ejecución del indicador en el año base
Q	Meta anual	2012	Valor esperado de la meta de la actividad en 2012
R		2013	Valor esperado de la meta de la actividad en 2013
S		2014	Valor esperado de la meta de la actividad en 2014
T		2015	Valor esperado de la meta de la actividad en 2015
U		Fuente de información (Dependencia)	Dependencia responsable del trámite o servicio
V	Responsable (Reparto administrativo)	Reparto administrativo responsable del trámite o servicio	


Cuadro 2F



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 las siguientes variables:


Cuadro 2S



 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN</p>	<p>Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015</p>	<p>Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015</p>
		<p>Versión 13.2</p>
		<p>Página 14 de 26</p>

### Descripción del Cuadro 2S Formato de Seguimiento del Plan de Acción Indicadores de Gestión

ENCABEZADO COLUMNA		DESCRIPCIÓN DE LA COLUMNA
A	Línea	Identificación de la línea del Plan de Desarrollo
B	Componente	Identificación del componente del Plan de Desarrollo
C	Programa	Identificación del programa del Plan de Desarrollo
D	Actividad	Descripción la actividad del trámite o servicio
E	Trámite o Servicio	Identificación si es trámite o servicio
F	Macroproceso	Nombre del macroproceso
G	Proceso / Subproceso	nombre del proceso / subproceso
H	Código procedimiento	Código del procedimiento
I	Meta	Descripción de la meta de la actividad
J	Indicador	Descripción del indicador de la actividad
K	Unidad de medida	Unidad de medida del indicador
L	Formula	Descripción de la fórmula del indicador
M	Variabes	Descripción de las variables de la fórmula del indicador
N	Valor de la variable Año	Valor de las variables en el año de vigencia. El dato corresponde a cada variable del indicador
O	% ejecución Año	Valor logrado del indicador en el año de vigencia
P	Tiempo de respuesta legal (días hábiles)	Valor del tiempo de respuesta legal (días hábiles). Está en la ficha técnica de indicadores, formulación (MEDE01.03.18.P02.F06)
Q	Tiempo de respuesta (días hábiles) Año	Valor logrado del tiempo de respuesta real (días hábiles) en el año de vigencia. Se calcula en la ficha de seguimiento del indicador (MEDE01.03.18.P02.F04)
R	Cumplimiento (%) tiempo respuesta Año	Valor del cumplimiento en el tiempo respuesta en porcentaje. Se calcula como (tiempo de respuesta / tiempo de respuesta legal)*100
S	Fuente de información	Dependencia responsable del trámite o servicio
T	Responsable (Reparto administrativo)	Reparto administrativo responsable del trámite o servicio

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN</p>	<p>Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015</p>	<p>Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015</p>
		<p>Versión 13.2</p>
		<p>Página 15 de 26</p>


Las variables que se adicionan al Cuadro 2S son 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 legal** (días hábiles que tiene la normatividad)
- **Tiempo de respuesta** (días hábiles reales) en el año de referencia
- **Cumplimiento (%) tiempo de respuesta** en el año de referencia

Al final del cuadro en la columna: % de ejecución, se debe calcular un promedio simple que permita medir la eficacia de la gestión y en la columna: Cumplimiento (%) tiempo de respuesta, se debe calcular un promedio simple que permita medir la eficiencia de la gestión.

Se solicita NO modificar los formatos.

Los textos que se ingresan a este cuadro deben ir en: Tipo oración (No en mayúsculas), letra Arial Narrow y tamaño 8.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN</p>	<p>Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015</p>	<p>Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015</p>
		<p>Versión 13.2</p>
		<p>Página 16 de 26</p>


### 3. PLAN INDICATIVO – METAS DE PRODUCTO 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 contiene las siguientes variables:

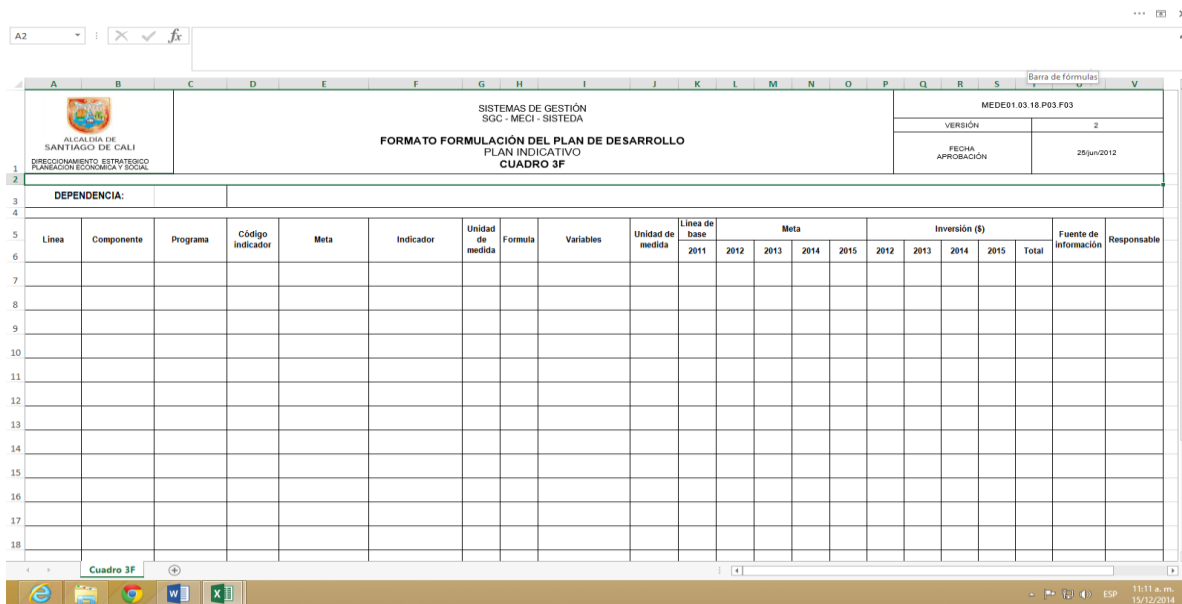


 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015	Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015
		Versión 13.2
		Página 17 de 26

### Descripción del Cuadro 3F Formato de Formulación del Plan de Desarrollo - Plan Indicativo

ENCABEZADO COLUMNA		DESCRIPCIÓN DE LA COLUMNA	
A	Línea	Identificación de la línea del Plan de Desarrollo	
B	Componente	Identificación del componente del Plan de Desarrollo	
C	Programa	Identificación del programa del Plan de Desarrollo	
D	Código indicador	Código del indicador = Area funcional	
E	Meta	Descripción de las metas de producto del cuatrienio	
F	Indicador	Descripción del indicador de producto	
G	Unidad de medida	Unidad de medida del indicador	
H	Formula	Descripción de la fórmula del indicador	
I	Variables	Descripción de las variables de la fórmula del indicador	
J	Unidad de medida	Unidad de medida de las variables	
K	Línea de base	2011	Valor de la línea base de las metas de producto: corresponde al valor del indicador de producto al iniciar el período de gobierno
L	Meta anual	2012	Valor esperado de las metas de producto en la vigencia 2012. El dato corresponde a cada variable del indicador
M		2013	Valor esperado de las metas de producto en la vigencia 2013. El dato corresponde a cada variable del indicador
N		2014	Valor esperado de las metas de producto en la vigencia 2014. El dato corresponde a cada variable del indicador
O		2015	Valor esperado de las metas de producto en la vigencia 2015. El dato corresponde a cada variable del indicador
P		Inversión anual	2012
Q	2013		Valor presupuestado de las metas de producto (pesos) en la vigencia 2013
R	2014		Valor presupuestado de las metas de producto (pesos) en la vigencia 2014
S	2015		Valor presupuestado de las metas de producto (pesos) en la vigencia 2015
T	Total		Valor presupuestado acumulado de las metas de producto (pesos) en la vigencia 2012-2015
U	Fuente de información	Dependencia que entrega la información	
V	Responsable	Dependencia responsable de la ejecución de la meta	

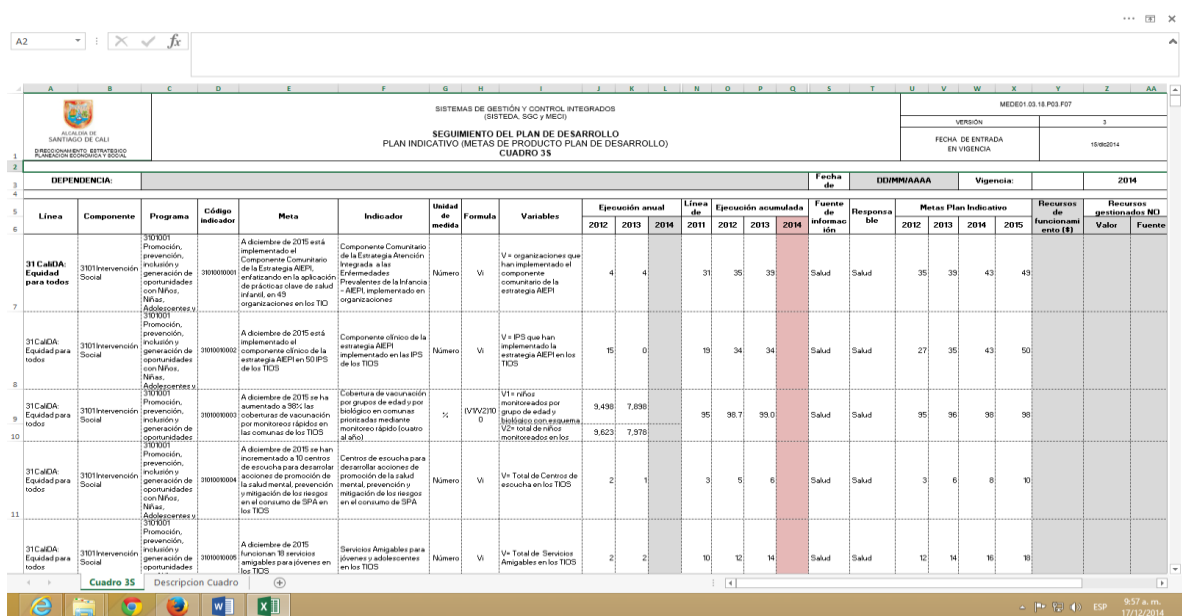
Cuadro 3F



Excel spreadsheet titled 'Cuadro 3F' showing the 'FORMATO FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN INDICATIVO CUADRO 3F'. The spreadsheet includes a header with the logo of the Alcaldía de Santiago de Cali and the title 'SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA'. It contains a table with columns for 'DEPENDENCIA', 'Linea', 'Componente', 'Programa', 'Código indicador', 'Meta', 'Indicador', 'Unidad de medida', 'Formula', 'Variables', 'Unidad de medida', 'Linea de base' (2011-2015), 'Meta' (2012-2015), 'Inversión (\$)' (2012-2015, Total), 'Fuente de información', and 'Responsable'. The table is currently empty.


El formato de captura para el seguimiento a las metas de producto 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:

Cuadro 3S



Excel spreadsheet titled 'Cuadro 3S' showing the 'SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN INDICATIVO (METAS DE PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO) CUADRO 3S'. The spreadsheet includes a header with the logo of the Alcaldía de Santiago de Cali and the title 'SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA SGC - MECI)'. It contains a table with columns for 'DEPENDENCIA', 'Linea', 'Componente', 'Programa', 'Código indicador', 'Meta', 'Indicador', 'Unidad de medida', 'Formula', 'Variables', 'Ejecución anual' (2012-2014), 'Linea de base' (2011), 'Ejecución acumulada' (2012-2014), 'Fuente de información', 'Responsable', 'Metas Plan Indicativo' (2012-2015), 'Recursos de funcionamiento (M)' (2012-2015), and 'Recursos gestionados (M)' (Valor, Fuente). The table contains data for five rows related to '31 CADA Equidad para todos'.


Linea	Componente	Programa	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Formula	Variables	Ejecución anual	Linea de base	Ejecución acumulada	Fuente de información	Responsable	Metas Plan Indicativo	Recursos de funcionamiento (M)	Recursos gestionados (M)			
									2012	2013	2014			2012	2013	2014	2015		
31 CADA	Equidad para todos	3101 Intervención Social	310000001	A diciembre de 2015 está implementado el Componente Comunitario de la Estrategia AEPF, integradas a las Enfermedades Prevalentes de la lista de prácticas clave de salud infantil en 40 organizaciones en los TCS	Componente Comunitario de la Estrategia Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la lista de prácticas clave de salud infantil en 40 organizaciones en los TCS	Número	V	V= organizaciones que han implementado el componente comunitario de la estrategia AEPF	4	4	31	35	39	Salud	Salud	35	39	43	49
31 CADA	Equidad para todos	3101 Intervención Social	310000002	A diciembre de 2015 está implementado el componente clínico de la estrategia AEPF en 50 IPS de los TCS	Componente clínico de la estrategia AEPF implementado en las IPS de los TCS	Número	V	V= IPS que han implementado la estrategia AEPF en los TCS	15	0	19	34	34	Salud	Salud	27	35	43	50
31 CADA	Equidad para todos	3101 Intervención Social	310000003	A diciembre de 2015 se ha sumado a 30% las coberturas de vacunación por monitoreo rápido en las comunas de los TCS	Coberturas de vacunación por grupos de edad por biológico en comunas prioritarias mediante monitoreo rápido (caso a caso)	%	VVVV70	V1= niños monitoreados por grupo de edad y biológico con programa V2= total de niños monitoreados en los	3.496	7.098	35	98,7	99,0	Salud	Salud	35	36	38	38
31 CADA	Equidad para todos	3101 Intervención Social	310000004	A diciembre de 2015 se han implementado a 10 centros de escucha para desmenuzar acciones de promoción de la salud, prevención y mitigación de los riesgos en el consumo de SPA en los TCS	Centros de escucha para desmenuzar acciones de promoción de la salud, prevención y mitigación de los riesgos en el consumo de SPA en los TCS	Número	V	V= Total de Centros de escucha en los TCS	2	1	3	5	6	Salud	Salud	3	6	8	10
31 CADA	Equidad para todos	3101 Intervención Social	310000005	A diciembre de 2015 funcionan 10 servicios amigables para jóvenes en los TCS	Servicios Amigables para jóvenes y adolescentes en los TCS	Número	V	V= Total de Servicios Amigables en los TCS	2	2	10	12	14	Salud	Salud	12	14	16	18

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN</p>	<p>Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015</p>	Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015
		Versión 13.2
		Página 19 de 26

### Descripción del Cuadro 3S Formato de Seguimiento del Plan de Desarrollo - Plan Indicativo

1 de 2

ENCABEZADO COLUMNA		DESCRIPCIÓN DE LA COLUMNA	
A	Línea	Identificación de la línea del Plan de Desarrollo	
B	Componente	Identificación del componente del Plan de Desarrollo	
C	Programa	Identificación del programa del Plan de Desarrollo	
D	Código indicador	Código del indicador = Área funcional	
E	Meta	Descripción de las metas de producto del cuatrienio	
F	Indicador	Descripción del indicador de producto	
G	Unidad de medida	Unidad de medida del indicador	
H	Formula	Descripción de la fórmula del indicador	
I	Variables	Descripción de las variables de la fórmula del indicador	
J	Ejecución anual	2012	Valor logrado de las metas de producto en la vigencia 2012. El dato corresponde a cada variable del indicador
K		2013	Valor logrado de las metas de producto en la vigencia 2013. El dato corresponde a cada variable del indicador
L		2014	Valor logrado de las metas de producto en la vigencia 2014. El dato corresponde a cada variable del indicador
M		2015	Valor logrado de las metas de producto en la vigencia 2015. El dato corresponde a cada variable del indicador
N	Línea de base	2011	Valor de la línea base de las metas de producto: corresponde al valor del indicador de producto al iniciar el período de gobierno
O	Ejecución acumulada	2012	Valor logrado de las metas de producto en la vigencia 2012. El dato corresponde a: Acumulado (suma vigencia actual y anterior), Mantenimiento (sostenimiento en el tiempo), fórmula
P		2013	Valor logrado de las metas de producto en la vigencia 2013. El dato corresponde a: Acumulado (suma vigencia actual y anterior), Mantenimiento (sostenimiento en el tiempo), fórmula
Q		2014	Valor logrado de las metas de producto en la vigencia 2014. El dato corresponde a: Acumulado (suma vigencia actual y anterior), Mantenimiento (sostenimiento en el tiempo), fórmula

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015	Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015
		Versión 13.2
		Página 20 de 26

**Descripción del Cuadro 3S Formato de Seguimiento del Plan de Desarrollo - Plan Indicativo**


2 de 2

ENCABEZADO COLUMNA		DESCRIPCIÓN DE LA COLUMNA	
R		2015	Valor logrado de las metas de producto en la vigencia 2015. El dato corresponde a: Acumulado (suma vigencia actual y anterior), Mantenimiento (sostenimiento en el tiempo), fórmula
S	Fuente de información		Dependencia que entrega la información
T	Responsable		Dependencia responsable de la ejecución de la meta
U	Metas Plan Indicativo	2012	Valor esperado de la meta de producto en 2012
V		2013	Valor esperado de la meta de producto en 2013
W		2014	Valor esperado de la meta de producto en 2014
X		2015	Valor esperado de la meta de producto en 2015
Y	Recursos de funcionamiento	(\$)	Valor de los recursos de funcionamiento (pesos) que se utilizan para cumplir con las metas de producto
Z	Recursos gestionados NO incorporados al Ppto.	Valor (\$)	Valor de los recursos gestionados en la vigencia (pesos) que no se incorporan al presupuesto de la administración central y fueron ejecutados por otras entidades públicas y privadas y que permitieron lograr la meta de producto
AA		Fuente	Fuente de los recursos gestionados en la vigencia: nombre del ministerio, empresa privada, etc.

Con relación a la **Ejecución anual acumulada**: Valor logrado de las metas de producto en el período transcurrido: si la meta es de incremento o reducción se acumula, si es de mantenimiento el valor es siempre el de la ejecución anual; o es el valor de la fórmula en los casos de coberturas.

Este cuadro está prediligenciado. Las dependencias solamente deben llenar los campos Ejecución anual o COLUMNA L, Ejecución acumulado o COLUMNA Q, Recursos de funcionamiento o COLUMNA Y y Valor y Fuente de financiación de los recursos gestionados No incorporados al presupuesto o COLUMNAS Z y AA. También deben poner el nombre de la dependencia y la fecha del reporte. Estos campos en el archivo excel están sombreados de gris (Ver Cuadro 3S).

Se solicita NO modificar los formatos.


 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015	Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015
		Versión 13.2
		Página 21 de 26

#### 4. PLAN INDICATIVO – METAS DE RESULTADO DEL PLAN DE DESARROLLO

El formato de captura para el seguimiento a las metas de resultado del Plan de Desarrollo se realiza a través del Cuadro 4S (Cuadro 4S, MEDE01.03.18.P03.F08, Formato Seguimiento del Plan de Desarrollo, Plan Indicativo (Metas de resultado del Plan de Desarrollo)) que contiene las siguientes variables:

##### Descripción del Cuadro 4S Formato de seguimiento del Plan de Desarrollo - Metas de Resultado

ENCABEZADO COLUMNA		DESCRIPCIÓN DE LA COLUMNA	
A	Línea		Identificación de la línea del Plan de Desarrollo
B	Componente		Identificación del componente del Plan de Desarrollo
C	Sector DNP		Código del sector DNP
D	Código indicador		Código del indicador
E	Meta		Descripción de las metas de resultado del cuatrienio
F	Indicador		Descripción del indicador de resultado
G	Unidad de medida		Unidad de medida del indicador
H	Línea de base	2011	Valor de la línea base de las metas de resultado: corresponde al valor del indicador de resultado al iniciar el período de gobierno
i	Ejecución anual	2012	Valor logrado de las metas de resultado en la vigencia año 1.
J		2013	Valor logrado de las metas de resultado en la vigencia año 2.
K		2014	Valor logrado de las metas de resultado en la vigencia año 3.
L		2015	Valor logrado de las metas de resultado en la vigencia año 4.
M	Meta	2015	Valor esperado de la meta de resultado al final del período de gobierno
N	Fuente de información		Fuente de información del indicador de resultado
O	Responsable		Dependencia responsable de entregar la información

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN</p>	<p>Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015</p>	<p>Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015</p>
		<p>Versión 13.2</p>
		<p>Página 22 de 26</p>


Este cuadro está prediligenciado. Las dependencias solamente deben llenar el campo Ejecución anual (donde dice 2015), COLUMNA L. Este campo en el archivo excel está sombreado de naranja.

(Ver Cuadro 4S)

Cuadro 4S

DEPENDENCIA:		Fecha de reporte:		DD/MM/AAAA	Vigencia:	2015									
Linea	Componente	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución anual				Meta	Fuente de información	Responsable	
								2011	2012	2013	2014	2015	2015		
311	Intervención Social	15	310101R	A diciembre de 2015 Incidencia de pobreza multidimensional bja de 31.97% a 12%	Incidencia de pobreza multidimensional, IFM (DNP)	%	31.97 (2005)	20.6	16.2	15.7	15.7	12	Dane	Educación Salud Vivienda Planeación	
		15	310102R	A diciembre de 2015 la Proporción de personas que se encuentran por debajo de la Línea de Pobreza baja de 26.1% a 21.5%	Proporción de personas que se encuentran por debajo de la Línea de Pobreza.	%	26.1 (2010)	25.1 (2011)	23.1 (2012) 21.9 (2013)	19.1	19.1	21.5	Dane	Educación Salud Vivienda Planeación	
		15	310103R	A diciembre de 2015 se baja de 630 a 483 los Casos de homicidios con participación de jóvenes como víctimas en los TIC	Casos de homicidios con participación de jóvenes como víctimas en los TIC	Número	630	626	700	618	566	483	Gobierno	Gobierno	
		15	310104R	A diciembre de 2015 se incrementan las Familias beneficiarias de los programas de superación de la pobreza extrema de 53,000 a 58,000	Familias beneficiarias de los programas de superación de la pobreza extrema	Número	53,000	53,414	54,251	54,801	56,616	58,000	S General - Desepaz	S General - Desepaz	
		3	310105R	A diciembre de 2015 se baja la tasa de Mortalidad infantil por cada 1.000 NV en las comunas 1, 3, 13, 14, 15, 20 y 21	Mortalidad infantil en comunas 1, 3, 13, 14, 15, 20 y 21	Tasa x 1.000 NV	Com 1= 16.4 Com 3= 14.8 Com 13= 12.5 Com 14= 12.6 Com 15= 12.7 Com 20= 13.3 Com 21= 16.0	9.6 12.0 9.8 6.9 12.5 13.8 8.3	5.4 10.2 5.4 6.9 5.1 8.4 6.2	13.1 6.0 8.1 8.2 6.9 3.8 11.5	9.6 9.1 10.8 11.6 9.4 7.0 9.6	Com 1= 14.1 Com 3= 12.4 Com 13= 11.4 Com 14= 11.4 Com 15= 11.4 Com 20= 11.6 Com 21= 14.1	Salud	Salud	
		3	310106R	A diciembre de 2015 se reducen los Partos en menores de 20 años en las comunas 13, 14, 15, 20 y 21	Partos en menores de 20 años en comuna 13, 15, 20 y 21	%	Com 13= 25.1 Com 14= 26.8 Com 15= 28.4 Com 20= 29.8 Com 21= 25.8	24.5 24.5 24.8 27.6 28.9	22.3 25.2 21.1 25.4 25.1	23.2 25.2 21.1 25.3 24.1	23.6 26.8 23.4 23.8 30.1	Com 13= 22.6 Com 14= 24.4 Com 15= 24.4 Com 20= 27.7 Com 21= 24.0	Salud	Salud	

Se solicita NO modificar los formatos.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN</p>	<p>Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015</p>	<p>Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015</p>
		<p>Versión 13.2</p>
		<p>Página 23 de 26</p>

## 5. INFORME DE GESTIÓN

De Acuerdo con el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, el informe de gestión de la entidad debe publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año, conjuntamente con el Plan de Acción.

Con base en los informes de seguimiento al Plan de Acción (cuadros 1S y 2S), y de Seguimiento a Indicadores y metas de producto y resultado del Plan de Desarrollo (cuadros 3S y 4S) con corte a diciembre 31 de 2015, cada dependencia realizará la Evaluación del Plan de Desarrollo por Líneas Estratégicas, Componentes y Programas de su competencia, indicando las principales acciones realizadas así como su contribución al logro de las metas del Plan de Desarrollo. Esta información es el informe de gestión de la dependencia.


Para efectos de poder darle un orden al informe de gestión de la entidad y dado que al Departamento Administrativo de Planeación le corresponde hacer los agregados, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Los textos del informe de gestión elaborarlos en letra Arial, tamaño de letra 11.
- Márgenes superior, inferior, izquierda y derecha: 2.5 cm
- Los capítulos deberán enumerarse de acuerdo con el orden del código del centro gestor:

Cuadro 1. Capítulo según dependencia

1 de 2

Capítulo	Dependencia
1	Secretaria General
2	Dirección Jurídica
3	Dirección de Desarrollo Administrativo
4	Dirección de Control Interno y Gestión
5	Dirección de Control Disciplinario Interno
6	Departamento Administrativo de Hacienda
7	Departamento Administrativo de Planeación
8	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
9	Secretaria de Educación

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN</p>	<p>Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015</p>	Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015
		Versión 13.2
		Página 24 de 26

### Cuadro 1. Capítulo según dependencia

2 de 2

Capítulo	Dependencia
10	Secretaria de Salud Publica
11	Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
12	Secretaria de Vivienda Social
13	Secretaria de Cultura y Turismo
14	Secretaria de Infraestructura y Valorización
15	Secretaria de Tránsito y Transporte
16	Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad
17	Secretaria de Deporte y Recreación
18	Emcali
19	Metrocali

- o Por ejemplo, El capítulo 7 que corresponde al Departamento Administrativo de Planeación, deberá enumerar su informe de gestión de la siguiente manera y con el ánimo de que se genere la tabla de contenido que permita identificar la línea a que se hace referencia:

#### 7. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

##### 7.1 Línea 2. CaliDA: Bienestar para Todos

##### 7.1.1 Componente 2.4: Cultura para Todos

##### 7.1.1.1 Programa 2.4.2: Patrimonio para el Mañana

- o Indicador: Implementación del Plan Especial de Manejo y Protección de la Hacienda Cañasgordas


Texto

##### 7.2 Línea 3. CaliDA: Prosperidad Para Todos

##### 7.2.1 Componente 3.1: Competitividad de Cali y la Región

##### 7.2.1.1 Programa 3.1.1: Consolidación de Clústeres Productivos



 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN</p>	<p>Guía para la preparación del informe de seguimiento al plan de acción. Corte a diciembre 31 de 2015</p>	<p>Fecha de entrada en vigencia: 08/oct/2015</p>
		<p>Versión 13.2</p>
		<p>Página 25 de 26</p>

- Indicador: Programas de fomento y fortalecimiento de clústeres existentes en la ciudad

Texto

#### 7.2.1.2 Programa 3.1.2: Consolidación de Ventajas Competitivas Empresariales

- Indicador: Empresas MiPymes que mejoran integralmente sus capacidades competitivas con instrumentos de fortalecimiento empresarial

Texto

- La fuente de los cuadros en letra Arial Narrow, tamaño de letra 10 o menor según sea el tamaño del cuadro.
- Los cuadros que contienen textos se escribirán en tipo oración tal y como aparecen en el Cuadro 1, No en mayúsculas.
- Los cuadros se presentaran sin fondos, es decir, sin color.
- La numeración de los cuadros se debe corresponder con el número del capítulo. Por ejemplo: Cuadro 7.1 Nombre del cuadro, período
- Para una mejor ilustración ver Cuadro Ejemplo, resumido y adaptado a partir de: Escobar Morales Guido (1998). Normas técnicas para la presentación de cuadros estadísticos. Departamento Administrativo de Planeación - Municipio Santiago de Cali
- Los conceptos expuestos también son aplicables en gran medida a las Gráficas
- El informe de gestión que se envía al Departamento Administrativo de Planeación no puede contener fotos. Pueden publicar su informe con fotos en su sitio web
- El informe de gestión como se expresó arriba debe estar en términos de la estructura del Plan de Desarrollo y no en términos de los macroprocesos, procesos o subprocesos.

### CUADRO EJEMPLO

El encabezamiento de las columnas es la parte superior del cuadro que especifica el contenido de las columnas.

La primera columna del encabezamiento es la parte del cuadro que identifica el contenido de las filas.

Número: Corresponde al primer cuadro del escrito, indicado con números arábigos.

Título: Centrado, breve, autoexplicativo y con el correspondiente período de información.

**CUADRO 1**  
Distribución del área, población y vivienda, por comuna  
Cali, 1998

Comuna	Área bruta <sup>1</sup> (ha)	Población 1998	Vivienda 1998	Promedio pobl/viv	Densidad poblacional	Densidad vivienda
1	664.25 <sup>a</sup>	32,195	6,607	4.87	48.47	9.95
2	1,059.96	115,361	29,190	3.95	108.84	27.54
3	365.41	61,840	12,392	4.99	169.23	33.91
4	454.22	72,796	13,976	5.21	160.27	30.77
5	419.76	70,181	14,691	4.78	167.19	35.00
6	535.66	128,782	23,571	5.46	240.42	44.00
7	525.29	76,884	13,644	5.64	146.37	25.97
8	528.12	100,635	18,255	5.51	190.55	34.57
9	289.09	67,915	13,556	5.01	234.93	46.89
10	430.62	99,877	19,724	5.06	231.94	45.80
11	370.14	84,832	15,121	5.61	229.19	40.85
12	237.44	63,569	10,872	5.85	267.73	45.79
13	477.41	136,796	27,139	5.04	286.54	56.85
14	444.35	128,605	26,049	4.94	289.42	58.62
15	413.30	118,801	20,990	5.66	287.45	50.79
16	370.75	97,891	17,354	5.64	264.04	46.81
17	2,243.07	176,935	43,079	4.11	78.88	19.21
18	438.55	64,313	11,410	5.64	146.65	26.02
19	1,170.43	124,958	31,019	4.03	106.76	26.50
20	204.35	62,411	12,626	4.94	305.42	61.79
21 <sup>b</sup>	636.31	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
TOTAL	12,278.48	1,698,208	337,620	5.03	138.31	27.50

Unidad de medida: Corresponde al símbolo de Hectárea.

El cuerpo estadístico es la información que expresa el hecho observado.

Fuente: Censos/ DANE, Unidad Sistemas de Información para Planificación / DAP

Nota: El área se calculó utilizando el Sistema de Información Geográfico

a El perímetro de la comuna se corrigió con el Decreto 2249 de Dic 23/97

b Se creó a través del Acuerdo 10 de agosto 10/ 1998

1 Incluye área desarrollada, área a desarrollar y zonas verdes

(...) Cifra aún no disponible

Llamadas: Son información destinada a explicar determinada parte del cuadro; a y b son llamadas de variables numéricas y 1 es una llamada de una variable alfabética.

La convención significa que la cifra aún no está disponible.

La nota es una información aclaratoria que indica la metodología utilizada en el levantamiento de los datos.

Fuente: El DANE (Fuente primaria) es la entidad que proporciona la información básica y el DAP (Fuente secundaria) es la responsable del cálculo de los promedios y las densidades.

Preparó: Subdirección de Desarrollo Integral / DAP