

202341320100022671

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **202341320100022671**

Fecha: **10-11-2023**

TRD: **4132.010.13.1.953.002267**

Rad. Padre: **202341320100022671**

ALEXANDRA HERNÁNDEZ CEDEÑO
Honorable Concejala
Concejo Distrital de Santiago de Cali

Asunto: Respuesta proposición 195 Honorable Concejala Alexandra Hernández Cedeño

1. ¿Cuáles son los indicadores del Plan de Desarrollo que presentan a la fecha un nivel de avance crítico o bajo por organismo? Detallar una a una a el nivel de avance, presupuesto invertido, línea base y meta 2023 y motivo por el cual el indicador presenta el nivel de avance alcanzado.

Frente a este punto se informa que, según datos preliminares, para el cumplimiento del plan de desarrollo para la vigencia 2023, se presentan 137 indicadores en avance crítico o bajo.

Tabla 1 No. de metas en nivel de cumplimiento crítico o bajo por organismo

Organismo responsable	# metas cumplimiento crítico o bajo
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	0
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	12
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	1
Departamento Administrativo de Hacienda	1
Departamento Administrativo de Planeación	11
Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	4
EMCALI	12
EMDRU	2
Instituto Popular de Cultura	1
METROCALI	4
Secretaría de Bienestar Social	8
Secretaría de Cultura	4
Secretaría de Desarrollo Económico	20
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	1
Secretaría de Educación	8
Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	3



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

Secretaría de Gobierno	1
Secretaría de Infraestructura	4
Secretaría de Movilidad	5
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	0
Secretaría de Salud Pública	4
Secretaría de Seguridad y Justicia	4
Secretaría de Turismo	2
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	9
Secretaría del Deporte y la Recreación	8
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	2
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	6
Total de metas	137

Fuente: Organismos, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación. Corte a septiembre 30 de 2023, preliminar

Se anexa documento Excel que contiene el cumplimiento preliminar para cada indicador del Plan de Desarrollo con su respectivo responsable con corte a septiembre 30 de 2023. Excel.

2. ¿Cuáles son los indicadores de Plan de Desarrollo que no han sido ejecutados por cada organismo a la fecha y cuál es el motivo para no ejecutar cada indicador?

Frente a este punto se informa que, según datos preliminares, para el cumplimiento del plan de desarrollo para la vigencia 2023, se presentan 115 indicadores que no han sido ejecutados.

Tabla 2 No. de metas sin ejecución por organismo

Organismo responsable	No. Metas sin ejecución
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	2
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	9
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	0
Departamento Administrativo de Hacienda	0
Departamento Administrativo de Planeación	9
Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	0
EMCALI	4
EMDRU	0



Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 10
Teléfono: 8851325 www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

Instituto Popular de Cultura	0
METROCALI	3
Secretaría de Bienestar Social	19
Secretaría de Cultura	2
Secretaría de Desarrollo Económico	10
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	4
Secretaría de Educación	14
Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	0
Secretaría de Gobierno	4
Secretaría de Infraestructura	7
Secretaría de Movilidad	7
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	1
Secretaría de Salud Pública	2
Secretaría de Seguridad y Justicia	4
Secretaría de Turismo	0
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	0
Secretaría del Deporte y la Recreación	2
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	4
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	8
Total de metas	115

Fuente: Organismos, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación. Corte a septiembre 30 de 2023, preliminar

Se anexa documento Excel que contiene el cumplimiento preliminar para cada indicador del Plan de Desarrollo con su respectivo responsable con corte a septiembre 30 de 2023. Excel.

3. ¿Cuál es en términos generales el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 a la fecha? ¿Cuál es el avance en obra y ejecución de recursos de cada uno de los proyectos movilizadores?

El cumplimiento acumulado del Plan de Desarrollo en la vigencia 2020-2023 a septiembre, es del 68,9% como se evidencia en la tabla 3: eficacia por organismo avance 2020-2023-



SC-CER355037

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 10
Teléfono: 8851325 www.cali.gov.co



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

Tabla 3 Eficacia por organismo Avance 2020-2023 Septiembre

Organismo	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan		Metas total	Metas programadas	Metas sin ejecución	Crítico o bajo	Medio o superior
			Esperado	Real					
UAE de Gestión de Bienes y Servicios	C	25,5%	0,61%	0,16%	8	8	4	6	2
Gobierno	C	37,6%	1,80%	0,68%	9	9	4	5	4
Infraestructura	B	49,0%	3,35%	1,64%	19	19	7	11	8
Planeación	B	50,0%	3,17%	1,58%	39	39	9	20	19
Dagma	B	55,6%	5,78%	3,21%	43	43	11	21	22
Vivienda Social	B	56,5%	2,77%	1,56%	21	21	0	9	12
Desarrollo Económico	B	59,8%	4,61%	2,75%	59	59	11	30	29
Metrocali	M	60,1%	2,75%	1,65%	14	14	3	7	7
Edru	M	61,0%	0,56%	0,34%	6	6	0	2	4
Emcali	M	62,6%	5,49%	3,44%	40	40	4	17	23
Jurídica	M	63,6%	0,17%	0,11%	2	2	0	1	1
Instituto Popular de Cultura	M	64,2%	0,25%	0,16%	2	2	0	1	1
UAE de Servicios Públicos	M	64,8%	4,25%	2,76%	25	25	8	14	11
Educación	M	65,6%	13,77%	9,04%	42	42	16	22	20
Tecnologías de la Inform. y las Com.	M	66,4%	1,87%	1,25%	28	28	3	7	21
Bienestar Social	M	68,4%	9,08%	6,21%	69	69	21	27	42
Movilidad	M	69,3%	2,89%	2,01%	22	22	8	12	10
Deporte y Recreación	S	70,0%	4,07%	2,85%	30	30	2	10	20
Desarrollo Territorial y Participación C.	S	73,8%	1,89%	1,39%	17	17	4	5	12
Gestión del Riesgo	S	74,8%	3,35%	2,50%	13	13	0	3	10
Desarrollo e Innovación Institucional	S	75,5%	0,90%	0,68%	18	18	2	2	16
Hacienda	S	78,1%	0,73%	0,57%	10	10	0	1	9
Turismo	SS	82,7%	1,37%	1,13%	26	26	0	2	24
Cultura	SS	83,1%	8,45%	7,03%	44	44	2	6	38
Seguridad y Justicia	SS	85,2%	5,52%	4,70%	33	33	4	8	25
Contratación Pública	SS	85,7%	0,09%	0,07%	2	2	0	0	2
Control Disciplinario Interno	SS	87,8%	0,09%	0,08%	3	3	0	0	3
Salud	SS	90,5%	7,57%	6,85%	41	41	2	6	35
Paz y Cultura Ciudadana	SS	91,0%	2,77%	2,52%	26	26	1	1	25



Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 10

Teléfono: 8851325 www.cali.gov.co



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

Control Interno	SS	100,0%	0,03%	0,03%	1	1	0	0	1
				68,9%	712	712	126	256	456

En marco de las competencias del Departamento Administrativo de Planeación, establecidas a través del decreto No. 411.0.20.516 del 2016 en su artículo 79 competencias Departamento Administrativo de Planeación, se adjunta informe del estado de avance de los proyectos movilizadores según reporte que hacen las dependencias responsables a este departamento administrativo.

JENNY VIVIANA MONTAÑO HERNANDEZ

Directora

Departamento Administrativo de Planeación Distrital

Anexos: Cumplimiento PD Avance 2020-2023-archivo formato Excel
Informe proyectos movilizadores-archivo formato pdf

Proyectó: Guido Escobar-Contratista DAP
Maria Catalina Ramirez Motoa- Contratista DAP
Revisó: Víctor Andrés Sandoval Ávila -Subdirector de Desarrollo Integral.

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace:
http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php



SC-CER355037

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 10
Teléfono: 8851325 www.cali.gov.co