

# Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital

Segundo Año de Gobierno, Corte a Junio de 2021

“Cali Unida por la Vida”



Este informe es desarrollado por:



# AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO DE CALI

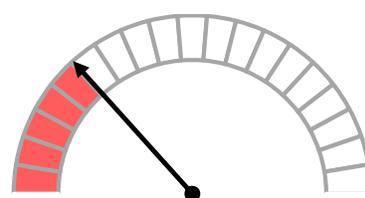
## Reporte primer semestre 2021

El programa Cali Cómo Vamos, la Unidad de Acción Vallecaucana, el Observatorio Cali Visible de la Universidad Javeriana y ProPacífico, presentan a la ciudadanía un reporte sobre los avances del Plan de Desarrollo "Cali, Unida por la Vida" durante el primer semestre del 2021. El documento se elaboró a partir de la información oficial aportada por Planeación Distrital de Santiago de Cali. A continuación, se presenta un panorama general de los avances del Plan de Desarrollo según dimensiones, líneas estratégicas, programas y organismos responsables.

### Desempeño general

En relación con las 549 metas programadas por la administración como parte de su gestión para el 2021, 206 han reportado algún porcentaje de cumplimiento, mientras las 343 restantes exponen 0% porcentaje de cumplimiento. El indicador de eficacia acumulado para junio de 2021 fue de 26,7%.

### Avance del Plan de Desarrollo en relación con las metas programadas para junio de 2021



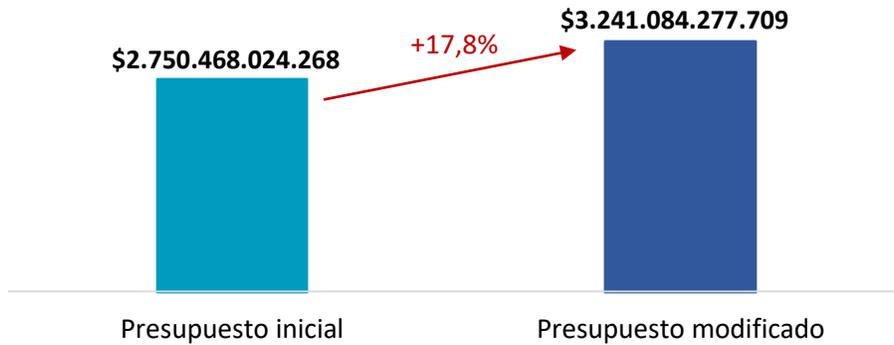
**26,7%**

Indicador de Eficacia Acumulado

Fuente: Elaboración propia a partir de Alcaldía de Cali, DAPD, Evaluación del Plan de Desarrollo, "Cumplimiento PD 2021II"

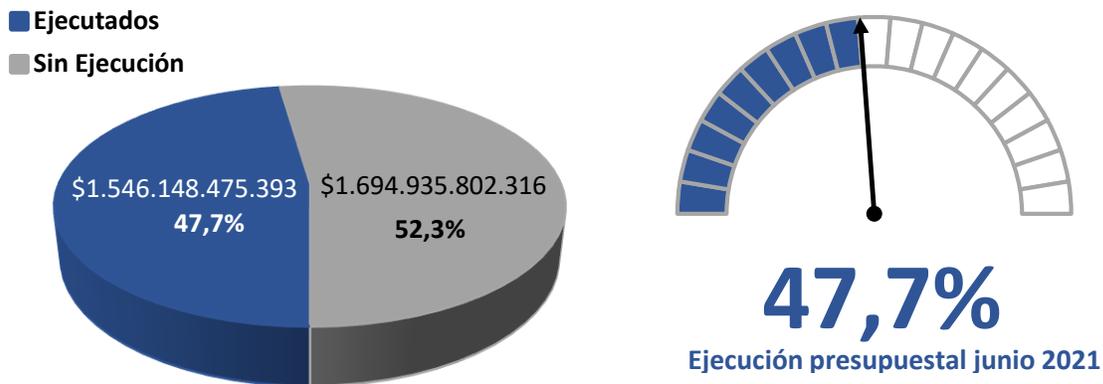
Frente a los recursos destinados a la ejecución de dichas metas, el presupuesto de inversión inicial fue modificado incorporando nuevos recursos por orden de \$490.616.253.441, pasando de \$2.75 billones a \$3.24 billones de pesos (un incremento de 17,8%). En general, la ejecución presupuestal a junio de 2021 fue del 47.7%, lo que implica que de los \$3.24 billones de presupuesto se han ejecutado \$1.54 billones, aproximadamente.

## Modificación del Presupuesto de Inversión del Plan de Desarrollo Cali, Unida por la Vida



Fuente: Elaboración propia a partir del documento de ejecución de la inversión facilitado por la Subdirección de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Cali. (Corte a junio 30 de 2021)

## Porcentaje de ejecución presupuestal a junio de 2021 según el recurso proyectado

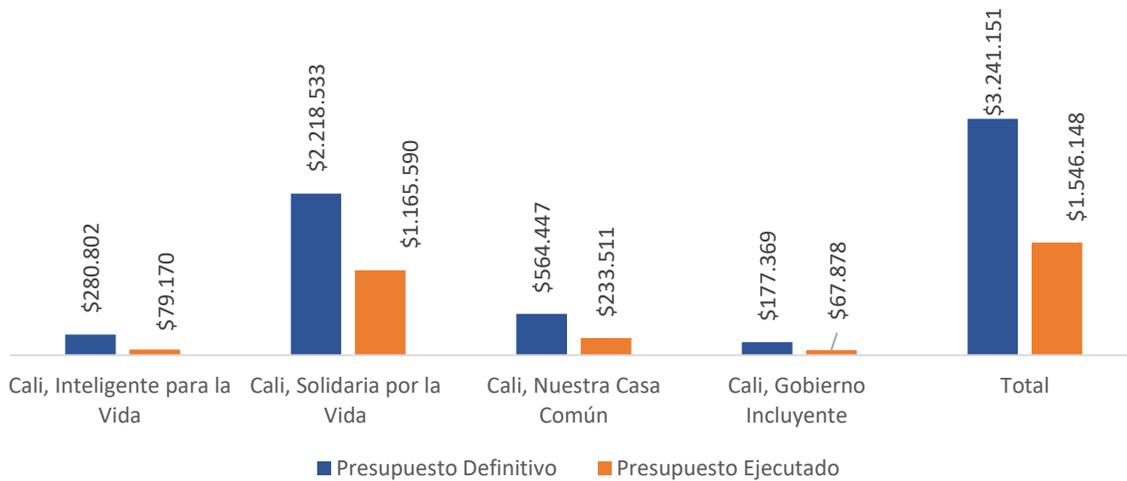


Fuente: Elaboración propia a partir del documento de ejecución de la inversión facilitado por la Subdirección de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Cali. (Corte a junio 30 de 2021)

## Ejecución de la inversión

La distribución del presupuesto de inversión, según dimensiones del Plan de Desarrollo para el 2021, refleja una concentración de los recursos en la dimensión "Cali, solidaria por la vida" con el 68% del presupuesto, es decir, \$2.2 billones. Esta dimensión es la que también reporta un mayor avance en su ejecución presupuestal (52.5%).

## Presupuesto de inversión definitivo y ejecutado por dimensiones Primer semestre del 2021 - Alcaldía de Cali (cifras en millones)



Fuente: Elaboración propia a partir del documento de ejecución de la inversión facilitado por la Subdirección de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Cali. (Corte a junio 30 de 2021)

Durante el primer semestre del 2021, se han venido impulsando un total de 878 proyectos de inversión, de los cuales dos (2) concentran el 45% del presupuesto, estos son los referidos al aseguramiento en salud (\$898.898 millones) y el apoyo administrativo a la nómina del personal docente de las Instituciones Educativas Oficiales (\$554.524 millones). Los organismos que concentran el presupuesto de inversión de la Alcaldía son la Secretaría de Salud con \$986.069 millones (30%) y la Secretaría de Educación con \$809.064 millones (25%), este comportamiento es histórico y obedece a que son organismos que administran y ejecutan el recurso de las transferencias condicionadas del Sistema General de Participaciones.

Son ocho (8) los organismos que con corte a Junio de 2021, presentan ejecuciones presupuestales de la inversión menores al 30%: Seguridad y Justicia, Turismo, Desarrollo Económico, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, DAGMA, Desarrollo e Innovación, Contratación Pública y Gestión de Bienes y Servicios.

Organismo	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución Presupuestal
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	\$334.261.001.589	\$206.653.576.859	61,8%
Secretaría de Gestión del Riesgo	\$50.201.634.535	\$30.944.688.624	61,6%
Secretaría de Educación	\$809.064.409.822	\$459.019.555.008	56,7%
Secretaría de Infraestructura	\$189.368.547.654	\$98.807.003.238	52,2%
Departamento Admtivo. de Control Disciplinario Interno	\$725.777.000	\$369.484.500	50,9%
Secretaría de Salud Pública	\$986.069.184.167	\$470.957.676.839	47,8%
Departamento Administrativo de Control Interno	\$156.000.000	\$74.022.816	47,5%
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	\$26.162.334.800	\$11.571.006.026	44,2%
Secretaría Bienestar Social	\$93.433.748.765	\$41.241.455.116	44,1%
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	\$2.531.669.846	\$1.081.044.500	42,7%
Departamento Administrativo de Planeación	\$39.750.476.691	\$16.359.479.935	41,2%
Secretaría de Gobierno	\$15.694.806.213	\$6.429.246.770	41,0%
Departamento Administrativo de Hacienda	\$40.747.095.495	\$14.538.906.869	35,7%
Secretaría de Dllo. Territorial y Participación Ciudadana	\$15.576.098.695	\$5.555.479.129	35,7%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	\$13.512.699.564	\$4.715.053.138	34,9%
Secretaría de Movilidad	\$198.067.416.372	\$66.817.020.182	33,7%
Secretaría de Cultura	\$ 61.082.616.155	\$19.469.698.905	31,9%
Secretaría de Deporte y Recreación	\$110.650.783.863	\$34.459.735.999	31,1%
Secretaría de Seguridad y Justicia	\$63.256.171.717	\$17.444.430.525	27,6%
Secretaría de Turismo	\$6.111.991.182	\$1.505.299.940	24,6%
Secretaría de Desarrollo Económico	\$37.612.791.243	\$9.006.336.753	23,9%
Departamento Administrativo de TIC	\$40.228.751.000	\$8.766.917.858	21,8%
Departamento Admtivo. Gestión Medio Ambiente	\$91.848.592.039	\$19.341.450.608	21,1%
Departamento Administrativo de Dllo. e Innovación	\$ 7.526.856.503	\$856.521.656	11,4%
Departamento Administrativo de Contratación Pública	\$1.200.000.000	\$90.852.600	7,6%
Unidad Admtiva Esp. de Gestión de Bienes y Servicios	\$6.309.762.768	\$72.531.000	1,1%
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.241.151.217.678</b>	<b>\$1.546.148.475.393</b>	<b>47,7%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del documento de ejecución de la inversión facilitado por la Subdirección de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Cali. (Corte a junio 30 de 2021)

## Desempeño por Dimensiones

La formulación y estructura de los planes de desarrollo debe reflejar los distintos ámbitos o dimensiones sobre los cuales se generan políticas que promuevan el desarrollo integral. De acuerdo con las cuatro dimensiones que componen el Plan de Desarrollo de Cali, son dos las que superan la eficacia general del 26,7%, "Cali, Nuestra Casa Común" (31,6%) y "Cali, Solidaria por la vida" (28,4%). Las otras dos dimensiones tienen un cumplimiento promedio del 17,2%.

### Cumplimiento del Plan de Desarrollo con corte a junio 30 de 2021

Dimensión	No. De metas	Metas programadas junio 2021	Nivel de cumplimiento junio 2021	Ejecución Presupuestal
Cali, Inteligente para la Vida (asuntos económicos)	122	97	16,8%	28,2%
Cali, Solidaria por la Vida (asuntos sociales)	287	227	28,4%	52,5%
Cali, Nuestra Casa Común (asuntos ambientales)	164	118	31,6%	41,4%
Cali, Gobierno Incluyente (asuntos institucionales)	139	107	17,6%	38,3%
<b>Total</b>	<b>712</b>	<b>549</b>	<b>Eficacia: 26,7%</b>	<b>Total ejecutado: 47,7%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de Alcaldía de Cali, DAPD, Evaluación del Plan de Desarrollo, "Cumplimiento PD 2021II"

## Desempeño por Línea Estratégica

La primera dimensión, "Cali, Inteligente para la Vida", está compuesta por 5 líneas estratégicas, de las que se destaca que, a junio de 2021, "Territorio Inteligente" con 36,0% de cumplimiento es la línea estratégica con mayor cumplimiento en el primer semestre de 2021, las líneas estratégicas restantes tienen un cumplimiento entre el 5,9% y el 11,3%.

En cuanto a la ejecución presupuestal, a junio de 2021 "Territorio Inteligente" es la línea estratégica con mayor ejecución en la dimensión (36,7%), las restantes líneas tienen un nivel de ejecución, entre el 6,5% y el 20,4%.

La segunda dimensión, "Cali, Solidaria por la Vida", contiene 5 líneas estratégicas, "Poblaciones Construyendo Territorio", fue la de mayor nivel de cumplimiento (40,3%), las cuatro restantes tuvieron un cumplimiento entre el 3,8% y el 33,5%. "Cali Corazón de Culturas" es la segunda línea de todo el plan con menor cumplimiento (3,8%).

Todas las líneas estratégicas de la dimensión tuvieron una ejecución presupuestal superior al 30%, siendo la única dimensión en lograrlo. Las ejecuciones de las líneas que componen la dimensión estuvieron entre el 30,5% y el 57,9% (con 57,9% de ejecución presupuestal, la línea estratégica "Distrito Educador" es la de mayor ejecución en el Plan de Desarrollo).

La tercera dimensión, "Cali, Nuestra Casa Común", tiene asociadas 5 líneas estratégicas; solo una de ellas, "Soporte Vital para el Desarrollo" tiene un nivel de cumplimiento superior al 50% (52,6%), lo que la convierte en la línea estratégica con mayor nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital de Cali. Las cuatro líneas restantes tienen un nivel de cumplimiento entre el 10,6% y el 34,8%.

En cuanto a la ejecución presupuestal en esta dimensión, "Soporte Vital para el Desarrollo", "Movilidad Multimodal Sustentable" y "Gestión del Riesgo", tienen una ejecución entre el 44,6% y el 52,5%, casi duplicando la ejecución de las otras dos líneas de la dimensión (entre el 20,1% y el 28,2%).

Por último, la cuarta dimensión, "Cali, Gobierno Incluyente", posee menor cantidad de líneas estratégicas (3 líneas), todas ellas tienen un nivel de cumplimiento inferior al 24,7%. "Transición hacia Distrito Especial" es la línea con menor porcentaje de cumplimiento de todo el Plan de Desarrollo (0,0%).

La ejecución presupuestal de esta dimensión tiene a dos de sus líneas, "Gobierno Inteligente" y "Ciudadanía Activa y Gobernanza" con más de una tercera parte de la ejecución realizada (40,2% y 34,6% respectivamente). La línea restante, "Transición hacia Distrito Especial" evidencia una ejecución del 26,0%.

Dimensión	Línea Estratégica	Nivel Cumplimiento junio 2021	Ejecución Presupuestal junio 2021
Cali, Inteligente para la Vida	Territorio Inteligente	36,0%	36,7%
	Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos	11,3%	20,3%
	Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional	8,3%	6,5%
	Empleabilidad y Emprendimiento	8,5%	20,4%
	Economía Solidaria y del Bien Colectivo	5,9%	15,4%
	Distrito Reconciliado	18,1%	32,5%
Cali, Solidaria por la Vida	Poblaciones Construyendo Territorio	40,3%	32,7%
	Territorio para la Vida	33,5%	52,4%
	Distrito Educador	30,6%	57,9%
	Cali Corazón de las Culturas	3,8%	30,5%
	Fortalecimiento y Gestión de los Socio ecosistemas	19,1%	20,1%
Cali, Nuestra Casa Común	Mitigación del Cambio Climático	10,6%	28,2%
	Soporte Vital para el Desarrollo	52,6%	52,5%
	Movilidad Multimodal Sustentable	33,5%	44,6%

Cali, Gobierno Incluyente	Gestión del Riesgo	34,8%	48,9%
	Transición hacia Distrito Especial	0,0%	26,0%
	Gobierno Inteligente	21,6%	40,2%
	Ciudadanía Activa y Gobernanza	24,7%	34,6%

Fuente: Cálculos propios a partir del documento de evaluación de los avances del Plan de Desarrollo en el año 2020 del Departamento Administrativo de Planeación Distrital y del documento de ejecución de la inversión facilitado por la Subdirección de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Cali.  
(Corte a junio 30 de 2021)

## Cumplimiento por Programas

En esta sección se realizará una descripción del nivel de cumplimiento de los programas del Plan de Desarrollo 2020-2023, Cali Unida por la Vida, de acuerdo con las 4 dimensiones temáticas que componen el plan. Los programas representan el nivel de desagregación que le siguen a las líneas estratégicas, así es posible ver de forma más puntual cuáles son los planes que presentan mejor cumplimiento y cuáles necesitan ser revisados y mejorar su nivel de cumplimiento.



### Programas Dimensión 1: Cali, Inteligente para la Vida

La dimensión 1 está compuesta por 9 programas con 122 metas para el cuatrienio, 97 de ellas programadas en 2021. "Cali Inteligente" es el programa con mayor número de metas programadas para el año en esta dimensión (39 metas, 40,2% del total). Por nivel de cumplimiento, "Cali inteligente" es el programa con mejor resultado (36,0% de cumplimiento), "Economía Solidaria, Colaborativa y Fondo de Oportunidades" con 0,0% de cumplimiento es el programa con peor resultado. Con excepción de "Cali Inteligente", Las 8 metas restantes de la dimensión tuvieron un nivel de cumplimiento menor al 30% a corte de junio de 2021.

En cuanto a ejecución presupuestal, "Territorios Competitivos" es el único programa con más de la mitad de su presupuesto ejecutado en esta dimensión (88,5%), "Cali Inteligente" superó levemente un tercio del presupuesto ejecutado (36,7%) y los otros siete programas tuvieron un nivel de ejecución menor al 30% (entre 6,0% y 24,0% de ejecución).

Cali, Inteligente para la Vida	Metas cuatrienio	Metas programadas junio 2021	Nivel Cumplimiento junio 2021	Ejecución Presupuestal junio 2021
Cali Inteligente	50	39	36,0%	36,7%
Territorios Creativos	9	9	0,0%	16,2%
Territorios Competitivos	5	2	25,7%	88,5%
Marca de Ciudad para un Distrito Especial	25	22	8,3%	6,5%
Empleabilidad con Enfoque Diferencial y de Género	5	5	8,5%	24,0%
Fortalecimiento al Ecosistema del Emprendimiento Empresarial y Social	7	6	8,5%	19,0%
Economía Solidaria, Colaborativa y Fondo de Oportunidades	9	5	0,0%	17,9%
Fortalecimiento a las Unidades Productivas Rurales y Mercados de Paz	9	6	12,6%	6,0%
Defensa del Consumidor	3	3	5,6%	28,9%

Fuente: Cálculos propios a partir del documento de evaluación de los avances del Plan de Desarrollo con corte a junio de 2021 del Departamento Administrativo de Planeación Distrital



## Programas Dimensión 2: Cali, Solidaria por la Vida

La dimensión 2 del Plan de Desarrollo Distrital de Cali es la más grande, con 33 programas y 287 metas asociadas, de las cuales 227 están programadas para 2021. Al analizar el nivel de cumplimiento por programa, solo uno de ellos tuvo un cumplimiento pleno con corte a junio de 2021: "Prevención y Abordaje Integral del Fenómeno de Habitabilidad en Calle" (100% de cumplimiento). Adicional al anterior, cinco programas tuvieron un nivel de cumplimiento mayor al 50%, respectivamente estos fueron: "Seguridad y Soberanía Alimentaria" (77,8% de cumplimiento), "Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios" (74,6% de cumplimiento), "La Escuela me acoge" (64,4%), "Cali diversidad" (53,6%) y "Promoción, Prevención y Garantías de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Familias" (52,6%). Al contrario, 5 programas tuvieron un nivel de cumplimiento del 0,0%, estos fueron: "Tejiendo Redes", "Gestión de la Educación", "Fortalecimiento de Sistemas Locales de Justicia y Penitenciarios", "La Educación Superior: Potencializando Saberes y Transformando Vidas" y "Salvaguarda y Protección del Patrimonio Cultural".

En relación con el nivel de ejecución presupuestal, se observa que con 90,5% de ejecución presupuestal, "Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios" fue el programa con mayor ejecución a junio de 2021. Caso contrario fue el del programa "La Educación Superior: Potencializando Saberes y Transformando Vidas "con una ejecución de 0,0%.

Cali, Solidaria por la Vida	Metas cuatrienio	Metas programadas junio 2021	Nivel Cumplimiento junio 2021	Ejecución Presupuestal junio 2021
Derechos Humanos, Paz y Reconciliación	16	12	21,3%	67,6%
Cali Distrito Previene las Violencias	10	8	26,4%	25,4%
Seguridad y Lucha Contra el Delito	8	8	12,9%	19,7%
Fortalecimiento de Sistemas Locales de Justicia y Penitenciarios	8	6	0,0%	20,5%
Atención Integral a las Víctimas del Conflicto	21	19	26,5%	61,0%
Cariños, Puro Corazón por la Primera Infancia	11	10	43,7%	12,4%
Promoción, Prevención y Garantías de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Familias	10	9	52,6%	37,4%
Cali Distrito Joven: Conectados con la Ciudadanía Juvenil	8	5	8,3%	29,8%
Personas Mayores Envejeciendo con Bienestar	10	6	35,4%	47,0%
Desarrollando Capacidades, Promoviendo Oportunidades a Población en Situación de Discapacidad	7	6	46,4%	53,6%
Cali Afro	8	8	1,2%	11,4%
Tejiendo Identidad, para el Buen Vivir de la Población y Comunidades Indígenas	8	4	34,6%	32,2%
Cali diversidad	4	2	53,6%	43,6%
Equidad Social	5	4	27,3%	63,4%
Prevención y Abordaje Integral del Fenómeno de Habitabilidad en Calle	6	1	100,0%	83,4%
Todas las Mujeres Todos los Derechos	6	6	17,5%	24,3%
Salud Pública Integral, Una Realidad en los Entornos de Vida Cotidianos	17	16	19,3%	51,0%
Servicios de Salud de Calidad en Redes Integrales, Un Desafío para Todos	6	6	32,6%	48,2%
Salud Ambiental Territorial	6	4	7,7%	45,7%
Seguridad y Soberanía Alimentaria	5	3	77,8%	75,4%
Dignificando la Vivienda	10	9	13,0%	38,1%
Mejoramiento Integral del Hábitat	5	3	27,1%	75,8%
Espacio Público para la Integración Socio Ecológica	12	8	19,9%	34,5%
Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar	12	7	6,7%	32,2%
Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios	10	6	74,6%	90,5%
Deporte para el Desarrollo Social del Distrito Especial	8	6	36,5%	61,6%
La Escuela me acoge	6	5	64,4%	59,0%

La Educación Superior: Potencializando Saberes y Transformando Vidas	3	2	0,0%	0,0%
Tejiendo Redes	3	3	0,0%	36,0%
Construyendo un Distrito Lector	4	4	35,3%	47,6%
Gestión de la Educación	7	6	0,0%	18,7%
Salvaguarda y Protección del Patrimonio Cultural	10	8	0,0%	33,0%
Ecosistema Artístico	17	17	7,9%	29,8%

Fuente: Cálculos propios a partir del documento de evaluación de los avances del Plan de Desarrollo con corte a junio de 2021 del Departamento Administrativo de Planeación Distrital



### Programas Dimensión 3: Cali, Nuestra Casa Común

La tercera dimensión del Plan de Desarrollo Distrital de Cali cuenta con 20 programas y con 164 metas asociadas para su cumplimiento, 118 de ellas programadas para el 2021. Por nivel de cumplimiento, "Soberanía Energética" (78,2% de cumplimiento) y "Gestión de la calidad del aire y disminución y control del impacto sonoro" (73,8% de cumplimiento) fueron los dos programas con mayor cumplimiento, y los únicos dentro de esta dimensión en superar el 70% de cumplimiento con corte a junio de 2020. Caso contrario ocurrió con "Ecosistema de Innovación, Cali Circular", "Producción y Consumo Responsable" y "Saneamiento Básico y Tratamiento de Aguas Residuales" que tuvieron un cumplimiento del 0,0%.

Por ejecución presupuestal, con una ejecución de 100%, "Gestión del Agua" fue el único programa en tener una ejecución total de sus recursos. Por otro lado, con una ejecución del 2,7%, "Conservación de las Cuencas Hidrográficas" fue el de menor ejecución. Como se observa en la tabla a continuación, 3 de los programas no tuvieron presupuesto a junio de 2021.

Cali, Solidaria por la Vida	Metas cuatrienio	Metas programadas junio 2021	Nivel Cumplimiento junio 2021	Ejecución Presupuestal junio 2021
Conservación de las Cuencas Hidrográficas	7	7	25,8%	2,7%
Conectividad Ecológica y Recuperación de Coberturas Verdes	4	3	9,4%	27,2%
Gobernanza, Gobernabilidad y Cultura Ambiental	11	9	26,1%	80,6%
Ruralidad Sustentable	8	6	12,3%	17,5%
Gestión Integral de Residuos Sólidos	11	8	26,1%	30,3%
Ecosistema de Innovación "Cali Circular"	4	3	0,0%	17,3%
Producción y Consumo Responsable	10	2	0,0%	10,2%
Reducción de la Huella Ecológica de Santiago de Cali	13	9	4,2%	Sin presupuesto
Gestión del Agua	5	3	61,4%	100,0%

Soberanía Energética	6	6	78,2%	Sin presupuesto
Saneamiento Básico y Tratamiento de Aguas Residuales	8	5	0,0%	9,4%
Gestión de la calidad del aire y disminución y control del impacto sonoro	2	2	73,8%	36,6%
Movilidad Peatonal	4	3	16,1%	Sin presupuesto
Movilidad en Bicicleta	6	5	29,6%	4,7%
Transporte Público de Pasajeros	13	8	27,3%	51,2%
Mejoramiento de la Infraestructura Vial	8	5	37,2%	46,7%
Regulación, Control y Gestión Inteligente del Tránsito	12	10	56,1%	29,6%
Conocimiento del Riesgo	8	4	23,0%	13,1%
Reducción del Riesgo	20	17	25,5%	23,6%
Manejo del Desastre	3	3	56,6%	78,4%

Fuente: Cálculos propios a partir del documento de evaluación de los avances del Plan de Desarrollo con corte a junio de 2021 del Departamento Administrativo de Planeación Distrital



#### Programas Dimensión 4: Cali, Gobierno Incluyente

La dimensión 4 del plan la componen 8 programas con 139 metas asociadas para su cumplimiento al finalizar el cuatrienio 2020-2023, de ellas 107 están programadas para 2021. Todos los programas de la dimensión tuvieron un nivel de cumplimiento menor al 30%, "Fortalecimiento Institucional" con 28,0% fue el programa de mayor cumplimiento.

Según la ejecución presupuestal a junio de 2021, "Ciudadanía Empoderada" (45,5% de ejecución) fue el programa con mayor ejecución, en contraste, el de menor ejecución fue "Cultura Ciudadana" (15,1% de ejecución). Esta es la única dimensión en la que ninguno de sus programas superó el 50% de ejecución presupuestal.

Cali, Solidaria por la Vida	Metas cuatrienio	Metas programadas junio 2021	Nivel Cumplimiento junio 2021	Ejecución Presupuestal junio 2021
Implementación de Cali Distrito	12	8	0,0%	26,0%
Cooperación Técnica para el Desarrollo Distrital	4	1	0,0%	23,4%
Fortalecimiento Institucional	46	39	28,0%	43,2%
Gestión de Información Estadística y Geográfica	25	20	27,6%	38,3%

para la Evaluación de Resultados

Sistema de la Información y la Infraestructura Tecnológica	20	12	17,2%	40,6%
Gestión Financiera Eficiente	11	9	7,8%	37,4%
Ciudadanía Empoderada	13	12	27,5%	45,4%
Cultura Ciudadana	8	6	21,1%	15,1%

Fuente: Cálculos propios a partir del documento de evaluación de los avances del Plan de Desarrollo con corte a junio de 2021 del Departamento Administrativo de Planeación Distrital

## Cumplimiento por Organismo Responsable

El actual Plan de Desarrollo Distrital cuenta con 30 responsables para dar cumplimiento con el total de metas establecidas; por esta razón es pertinente realizar un análisis del nivel de cumplimiento de acuerdo con los actores comprometidos.

El único responsable que a junio de 2021 registró un nivel de cumplimiento superior al 90% fue el "Departamento Administrativo de Control Interno" (91,5% de cumplimiento); 3 actores tuvieron un nivel de cumplimiento mayor al 40%, la Secretaría de Bienestar Social, Metro Cali y EMCALI, con 58,4%, 47,3% y 44,6% de cumplimiento respectivamente; los restantes 26 actores tuvieron un nivel de cumplimiento inferior al 40%, entre 0,0% y 37,5%.

Ahora, analizando la ejecución presupuestal, solo EMCALI logró un 100% de ejecución del presupuesto asignado, y Metro Cali con 99,7% estuvo cerca de la ejecución total de sus recursos. Otros cinco actores tuvieron una ejecución mayor al 50%, respectivamente estos fueron: la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP (61,8%), la Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres (61,6%), la Secretaría de Educación (56,7%), la Secretaría de Infraestructura (52,2%) y Control Disciplinario Interno (50,9%).

Responsable	Metas Cuatrienio	Metas programadas junio 2021	Aporte al Plan	Nivel cumplimiento junio 2021	Ejecución presupuestal junio 2021
Control Disciplinario Interno	3	3	0,1%	24,4%	50,9%
Departamento Administrativo de Contratación Pública	2	2	0,1%	5,7%	7,6%
Departamento Administrativo de Control Interno	1	1	0,0%	91,5%	47,5%
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	18	17	0,8%	15,9%	11,4%
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	43	25	5,0%	25,8%	21,1%
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	2	2	0,2%	0,0%	42,7%
Departamento Administrativo de Hacienda	10	8	0,7%	9,6%	35,7%
Departamento Administrativo de Planeación	39	21	3,2%	9,6%	41,2%
Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	28	17	1,4%	16,8%	21,8%
EMCALI	40	38	6,8%	44,6%	100,0%
EMRU	6	5	0,7%	6,8%	0,0%
Instituto Popular de Cultura	2	2	0,2%	0,0%	Sin Presupuesto
Metro Cali	14	9	2,6%	47,3%	99,7%
Secretaría de Bienestar Social	69	49	8,8%	58,4%	44,1%
Secretaría de Cultura	44	44	8,6%	11,9%	31,9%
Secretaría de Desarrollo Económico	59	40	5,6%	3,2%	23,9%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	17	14	2,1%	31,1%	35,7%

Secretaría de Educación	42	32	13,2%	24,7%	56,7%
Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	13	10	3,7%	39,2%	61,6%
Secretaría de Gobierno	9	4	1,9%	0,0%	41,0%
Secretaría de Infraestructura	19	12	3,2%	27,4%	52,2%
Secretaría de Movilidad	22	18	3,1%	32,2%	33,7%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	26	19	2,7%	22,1%	34,9%
Secretaría de Salud Pública	41	39	8,0%	23,2%	47,8%
Secretaría de Seguridad y Justicia	33	31	5,9%	14,4%	27,6%
Secretaría de Turismo	26	25	1,3%	11,3%	24,6%
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	21	19	2,3%	29,8%	44,2%
Secretaría del Deporte y la Recreación	30	22	3,7%	35,1%	31,1%
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	8	5	0,6%	0,0%	1,1%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	25	16	3,7%	37,5%	61,8%

Fuente: Cálculos propios a partir del documento de evaluación de los avances del Plan de Desarrollo con corte a junio de 2021 del Departamento Administrativo de Planeación Distrital

## PRINCIPALES CONCLUSIONES

- A junio de 2021, que se esperaba un indicador de cumplimiento cercano al 50%, de acuerdo con el informe de avance emitido por la Alcaldía, el Plan de Desarrollo reporta un indicador de eficacia del 26,7%. Y esto contrasta con la ejecución presupuestal de la inversión de \$1.5 billones, equivalente al 47% de la inversión proyectada para el año.
- De las 549 metas programadas, 343 tienen un cumplimiento del 0%. Dos de las cuatro dimensiones que integran el Plan superan la eficacia general del 26,7%, "Cali, Nuestra Casa Común" (31,6%) y "Cali, Solidaria por la vida" (28,4%), las otras dos dimensiones tienen un cumplimiento promedio del 17,2%.
- Durante el primer semestre de 2021, se destacan por su avance los sectores de Atención a grupos vulnerables (56%) y Agua potable y saneamiento básico (43%).
- El sector de menor avance es "centros de reclusión" (0%), cuyo organismo responsable es la Secretaría de Seguridad y Justicia, con metas asociadas a la adecuación de la infraestructura penitenciaria y de centros de formación para menores infractores.
- Otro sector con avance bajo es "promoción del desarrollo", que reporta un avance del 6.2%. Este sector reúne 54 metas programadas, de las cuales 48, es decir el 89%, reportan un avance del 0%. Estas metas están asociadas a organismos como Planeación Distrital, Desarrollo Económico y Turismo. Vale la pena tener en cuenta que el sector "promoción del desarrollo" se asocia a múltiples asuntos tales como: la elaboración de documentos, lineamientos técnicos de política o estudios y diseños de proyectos; también hace referencia al desarrollo de equipamientos y/o infraestructura para el desarrollo, al igual que contempla la redistribución de recursos a través de programas para sectores poblacionales específicos. Lo que quiere decir es que varias de sus metas pueden no reportar una ejecución con corte a junio puesto que el indicador solo tendrá cumplimiento hacia el final del año, como puede ser el caso de las metas asociadas a documentos técnicos o a asuntos de infraestructura o equipamientos.
- Al detenernos en el nivel de programas podemos observar avances bajos en distintas dimensiones:
  - En la dimensión social: Programas como Cali Afro (1.2%) y Cali Distrito Joven (8.3%).
  - Por el costado ambiental: programas como producción y consumo responsable (0%) y Ecosistema de innovación Cali circular (0%)

- 
- La dimensión económica: los programas Territorios creativos y Economía solidaria reporta 0% de avances.
  - La dimensión institucional: el programa referido a la implementación de Cali Distrito Especial, así como el programa Cooperación técnica para el Desarrollo reportan avances del 0%.
- 
- Durante el primer semestre del 2021 se han venido impulsando un total de **878 proyectos de inversión**, de los cuales dos (2) concentran el 45% del presupuesto, estos son los referidos al aseguramiento en salud (\$898.898 millones) y el apoyo administrativo a la nómina del personal docente de las Instituciones Educativas Oficiales (\$554.524 millones).
  - Los organismos que concentran el presupuesto de inversión de la Alcaldía son la **Secretaría de Salud** con \$986.069 millones (30%) y la **Secretaría de Educación** con \$809.064 millones (25%), este comportamiento es histórico y obedece a que son organismos que administran y ejecutan el recurso de las transferencias condicionadas del Sistema General de Participaciones.
  - Son **ocho (8)** los organismos que, con corte a Junio de 2021, **presentan ejecuciones presupuestales de la inversión menores al 30%**: Seguridad y Justicia, Turismo, Desarrollo Económico, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, DAGMA, Desarrollo e Innovación, Contratación Pública y Gestión de Bienes y Servicios.



**El Programa Cali Cómo Vamos es promovido por:**



[VIGILADA MINEDUCACIÓN, REG. 1270-06-006]





## Para más información:

Calle 8 # 3-14 Piso 12, Cámara de Comercio de Cali  
(2) 886 13 00 ext. 122 - 623  
[comunicaciones@calicomovamos.org.co](mailto:comunicaciones@calicomovamos.org.co)  
[www.calicomovamos.org.co](http://www.calicomovamos.org.co)

Calle 18 #118-250, Pontificia Universidad Javeriana Cali  
3218200 ext. 8154 - 8312  
[calivisible@javerianacali.edu.co](mailto:calivisible@javerianacali.edu.co)  
[www.javerianacali.edu.co/cali-visible](http://www.javerianacali.edu.co/cali-visible)

Calle 35 Norte # 6 A BIS 100  
Centro Empresarial Carvajal Santa Mónica  
(57) 321 647 8100  
[uav@uav.org.co](mailto:uav@uav.org.co)  
[www.uav.org.co](http://www.uav.org.co)

Calle 35 Norte # 6 A BIS 100  
Centro Empresarial Carvajal Santa Mónica  
(2) 881-1118  
[info@propacifico.org](mailto:info@propacifico.org)  
[www.propacifico.org/](http://www.propacifico.org/)



UnidadDeAccionVallecaucana  
ProgramaCaliComoVamos  
Universidad.javerianacali  
Propacífico  
Cali.visible



@calicomovamos  
@javerianacali  
@calivisible



@calicomovamos  
@ProPacíficoOrg  
@javerianacali  
@CaliVisible  
@UAV\_Valle