

**EVALUACIÓN
DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI
2012 – 2015
*“CaliDA una ciudad para todos”***



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

Evaluación del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali
2012 – 2015 *“CaliDA una ciudad para todos”*
Versión preliminar a octubre 30 de 2015

Rodrigo Guerrero Velasco
Alcalde

León Darío Espinosa Restrepo
Director Departamento Administrativo de Planeación

María Virginia Jordán Quintero
Subdirectora de Desarrollo Integral

Guido Escobar Morales
Análisis y consolidación

ISSN 2357-4836

© 2015

Departamento Administrativo de Planeación.
Edificio CAM Torre Alcaldía Piso 10
PBX 6689100 - FAX 8895630
Santiago de Cali, Colombia
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/plan_de_desarrollo_municipal_2012_2015_pub

Edición: Subdirección de Desarrollo Integral - DAP
Diseño y diagramación: Subdirección de Desarrollo Integral - DAP
Dirección editorial: Guido Escobar Morales

RECONOCIMIENTOS

El Departamento Administrativo de Planeación, agradece a los funcionarios de la Administración Municipal, cuyo trabajo, compromiso y dedicación, llevaron a feliz término esta publicación

Han colaborado en forma directa los funcionarios

Karen Torres	Secretaría General
María Eugenia González	Dirección Jurídica
Daniel Chacón	Dirección de Desarrollo Administrativo
Maritza Campiño	Dirección de Control Disciplinario Interno
Leidy Amparo Correa	Dirección de Control Interno
María Lisse Cuarán	Departamento Administrativo de Hacienda
Fabian Quintero	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
Samuel Garnica	Secretaría de Infraestructura Vial
Yesid Gil	Secretaría de Tránsito y Transporte
Patricia Tenorio	Secretaría de Educación
Elvia Hincapié	Secretaría de Cultura y Turismo
Claudia Patricia Caicedo	Secretaría de Salud Pública
Martha Cecilia Sánchez	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
Araminta Sánchez	Secretaría de Vivienda Social
Héctor Fabio Hincapie	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
Juan Carlos Echeverry	Secretaría de Deporte y Recreación
Edgar Enrique Aguirre	Metrocali S. A.
	Emcali ESP
Martha Ruth Villamarín	Departamento Administrativo de Planeación
Julia Emma Barandica	Departamento Administrativo de Planeación
Patricia Castellanos	Departamento Administrativo de Planeación
Mariella Castro	Departamento Administrativo de Planeación
Héctor Fabio Gallego	Departamento Administrativo de Planeación
Jackeline Salinas	Departamento Administrativo de Planeación

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	1
1. EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos.....	5
2. METODOLOGÍA.....	13
3. LA EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012 - 2015.....	17
3.1 De las líneas estratégicas y la eficacia del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos	18
3.2 De los componentes y la eficacia del Plan de Desarrollo 2012-2015 CaliDA una ciudad para todos	21
3.3 De la inversión por líneas estratégicas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos	24
3.4 Del nivel de cumplimiento de las dependencias frente a las metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos	34
3.5 De la inversión de las dependencias en 2012-2015.....	37
3.6 De la eficacia e inversión por línea estratégica para el cumplimiento del Plan de Desarrollo en el período 2012 - 2015.....	38
3.7 Del avance del cumplimiento de las metas de resultado del Plan de Desarrollo en el período 2012 - 2015.....	39
4. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Equidad para todos 2012-2015.....	41
4.1 De la eficacia de los componentes.....	42
4.2 De la inversión en la línea.....	44
5. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Bienestar para todos 2012-2015.....	47
5.1 De la eficacia de los componentes.....	48
5.2 De la inversión en la línea.....	51
6. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Prosperidad para todos 2012-2015.....	53

6.1 De la eficacia de los componentes.....	54
6.2 De la inversión en la línea.....	57
7. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Un entorno amable para todos 2012-2015.....	59
7.1 De la eficacia de los componentes.....	60
7.2 De la inversión en la línea.....	63
8. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Proyección global para todos 2012-2015.....	67
8.1 De la eficacia de los componentes.....	68
8.2 De la inversión en la línea.....	70
9. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Buen gobierno para todos 2012-2015.....	73
9.1 De la eficacia de los componentes.....	74
9.2 De la inversión en la línea.....	76
10. COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE CALIDAD DE VIDA.....	79
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	81
REFERENCIAS.....	83
NOTA TÉCNICA 1.....	85
NOTA TÉCNICA 2.....	89
ANEXO 1. SISTEMA DE INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015. ÍNDICE DE EFICACIA.	97
ANEXO 2. PLAN DE DESARROLLO 2012-2015. CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO.	123
ANEXO 3. VARIABLES, ÍNDICES E ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA, EN CALI 2007 – 2014.....	131

LISTA DE TABLAS

Tabla1.	Líneas estratégicas, componentes, indicadores de resultado, programas e indicadores de producto del Plan Indicativo. Plan de Desarrollo 2012 – 2015.....	10
Tabla 2.	Fórmula del porcentaje de logro según el comportamiento de la meta.....	14
Tabla 3.	Evaluación de cumplimiento del Plan de Desarrollo.....	15
Tabla 4.	Metas programadas por línea, componente y programa 2012-2015.....	17
Tabla 5.	Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo. 2012-2015.....	18
Tabla 6.	Evaluación de eficacia del Plan de Desarrollo según año. 2012-2015.....	20
Tabla 7.	Total de componentes por nivel de cumplimiento 2012-2015.....	21
Tabla 8.	Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los componentes del Plan de Desarrollo. 2012-2015.....	22
Tabla 9.	Inversión según línea estratégica del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2012-2015.....	25
Tabla 10.	Inversión según línea estratégica del Plan de Desarrollo. Administración Central, Emcali y Metrocali. 2012-2015.....	26
Tabla 11.	Recursos ejecutados según línea estratégica del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2012-2015.....	27
Tabla 12.	Inversión según componentes del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2012-2015.....	30
Tabla 13.	Inversión según componentes del Plan de Desarrollo, Administración Central, Emcali y Metrocali. 2012-2015.....	31
Tabla 14.	Nivel de cumplimiento de las dependencias con relación a las metas. 2012-2015.....	34
Tabla 15.	Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento del sector con relación a las metas. 2012-2015.....	36
Tabla 16.	Inversión por dependencia, Administración Central. 2012-2015.....	37
Tabla 17.	Cumplimiento de las metas de resultado por línea. 2012-2015.....	39
Tabla 18.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Equidad para todos. 2012-2015.....	42
Tabla 19.	Nivel de cumplimiento por programa. 2012-2015.....	43

Tabla 20.	Inversión según dependencia, Línea CaliDA: Equidad para todos. 2012-2015...	49
Tabla 21.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Bienestar para todos. 2012-2015.....	48
Tabla 22.	Nivel de cumplimiento por programa. 2012-2015.....	50
Tabla 23.	Inversión según dependencia, Línea CaliDA: Bienestar para todos. 2012-2015.	52
Tabla 24.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Prosperidad para todos. 2012-2015.....	54
Tabla 25.	Nivel de cumplimiento por programa. 2012-2015.....	56
Tabla 26.	Inversión según dependencia, Línea CaliDA: Prosperidad para todos. 2012-2015.....	57
Tabla 27.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Un entorno amable para todos. 2012-2015.....	61
Tabla 28.	Nivel de cumplimiento por programa. 2012-2015.....	62
Tabla 29.	Inversión según dependencia, Línea CaliDA: Un entorno amable para todos. 2012-2015.....	64
Tabla 30.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Proyección global para todos. 2012-2015..	68
Tabla 31.	Nivel de cumplimiento por programa. 2012-2015.....	69
Tabla 32.	Inversión según dependencia, Línea CaliDA: Proyección global para todos. 2012-2015.....	70
Tabla 33.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Buen gobierno para todos. 2012-2015.....	74
Tabla 34.	Nivel de cumplimiento por programa. 2012-2015.....	76
Tabla 35.	Inversión según dependencia, línea CaliDA: Buen gobierno para todos. 2012-2015.....	77

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1.	Estructura del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos...	5
Gráfica 2.	Nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. 2012-2015.....	19
Gráfica 3.	Participación en la ejecución por líneas. Administración Central. 2012-2015.....	28
Gráfica 4.	Participación en la ejecución por línea. Administración Central, Emcali y Metrocali. 2012-2015.....	28
Gráfica 5.	Porcentaje de ejecución por línea del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2012-2015.....	29
Gráfica 6.	Porcentaje de ejecución por línea del Plan de Desarrollo. Administración Central, Encali y Metrocali. 2012-2015.....	29
Gráfica 7.	Ejecución presupuestal, eficacia y participación en la ejecución, por línea del Plan de Desarrollo. 2012-2015.....	32
Gráfica 8.	Eficiencia, eficacia y efectividad por línea del Plan de Desarrollo. 2012-2015.....	33
Gráfica 9.	Nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. 2012-2015.....	38
Gráfica 10.	Ejecución presupuestal de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. 2012-2012.....	39
Gráfica 11.	Nivel de cumplimiento de las metas de resultado por línea estratégica y avance del Plan de Desarrollo. 2012-2015.....	40
Gráfica 12.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Equidad para todos. 2012-2015.....	42
Gráfica 13.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Bienestar para todos. 2012-2015.....	49
Gráfica 14.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Prosperidad para todos. 2012-2015.....	55
Gráfica 15.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Un entorno amable para todos. 2012-2015.....	61
Gráfica 16.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Proyección global para todos. 2012-2015.....	68

Gráfica 17.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Buen gobierno para todos. 2012-2015.....	75
Gráfica 18.	Índice de calidad de vida. 1994-2014.....	79
Gráfica 19.	Índice de calidad de vida, Base 1994=100. 1994-2014.....	79

INTRODUCCIÓN

Una vez aprobado el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 del Municipio de Santiago de Cali “*CaliDA una ciudad para todos*”, mediante Acuerdo 0326 de junio 19 de 2012, el Departamento Administrativo de Planeación aborda dos tareas fundamentales: la primera de ellas, el proceso de armonización del presupuesto, que consiste en articular los proyectos de inversión 2012 a las metas del plan aprobado, dado que éstos respondían a las lógicas del plan de la administración anterior. La segunda, la concertación con las dependencias del Plan Indicativo, es decir, la definición de la gradualidad para el cumplimiento de las metas del actual Plan de Desarrollo. Desde este punto de vista, el Plan Indicativo se constituye en un instrumento fundamental para el proceso de planificación en cada vigencia, teniendo en cuenta que a partir de los compromisos definidos, se evalúa la eficacia del Plan de Desarrollo.

Considerando que el Departamento Administrativo de Planeación es el competente para adelantar el proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, sin perjuicio del que pueda ser adelantado por otras entidades, se definió como lineamiento, que uno o varios proyectos de inversión se articularan a un solo indicador del Plan, lo que implica un cambio de modelo en su implementación por parte de las dependencias, considerando que antes con un solo proyecto se daba respuesta a varias metas establecidas en este instrumento de planificación.

En cumplimiento de su misión, el Departamento Administrativo de Planeación, emitió la circular 4132.1.22.2.1020.000983 de junio 23 de 2015, en la cual se determina a las dependencias enviar el informe de seguimiento a indicadores y metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos con corte

a octubre 30 de 2015, acorde con la guía¹ diseñada para tal fin. El resultado de esta evaluación debía ser enviado a más tardar al 13 de noviembre de 2015 a dicho Departamento Administrativo.

Es así como la evaluación se soporta en la información reportada por las dependencias en relación con el avance de las metas de su competencia, a partir de la propuesta de gradualidad contenida en el Plan Indicativo; así mismo, en la ejecución presupuestal de la inversión en la vigencia enero-octubre de 2015 y como complemento la información de las metas que se ejecutan con recursos de funcionamiento y de gestión.

Metodológicamente esta evaluación preliminar se realiza a partir de la medición de la eficacia, es decir, el cumplimiento de las metas y su estado de ejecución en el período de gobierno 2012-2015. Como complemento se hace un análisis de la inversión por línea estratégica.

El Departamento Administrativo de Planeación, dependencia competente para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, considera como un acierto los cambios efectuados, puesto que posibilitaron que las fases de la planeación se realizaran de manera sistemática. De igual forma, ha permitido a las diferentes dependencias, analizar y determinar la necesidad de contar con sistemas de información e indicadores estratégicos, que faciliten medir el avance de su gestión, lo cual se vería reflejado en un próximo plan de desarrollo.

Teniendo en cuenta que este informe se constituye en una radiografía de los avances que ha tenido la Administración frente al Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, a partir del análisis de los resultados obtenidos, propondrá las

¹ Ver Guías 2015 en http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/plan_de_desarrollo_municipal_2012_2015_pub

recomendaciones que sean del caso, para de esta forma, retroalimentar el proceso de planeación.

En concordancia con lo anterior, el presente documento contiene la Evaluación del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “*CaliDA una ciudad para todos*”, para el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015 así como su cumplimiento en el período 2012 – 2015.

EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 2012 – 2015 *CaliDA una ciudad para todos*

Gráfica 1
Estructura del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos



El actual Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, aprobado por Acuerdo 0326 de junio 19 de 2012, se estructura a partir de Líneas Estratégicas, a las cuales se articulan Componentes e Indicadores de Resultado, que son desarrollados a través de Programas donde los Indicadores de Producto, permitirán

articular en cada vigencia los proyectos de inversión con los cuales se operativiza el Plan de Desarrollo, en el marco de su cumplimiento.

En este sentido, es pertinente conceptualizar cada uno de niveles que integran el Plan, con el fin de facilitar su comprensión por parte de los actores sociales e institucionales:

Líneas Estratégicas: Determinan los objetivos generales del Plan, estableciéndose en el nivel de más alta jerarquía, frente a las cuales deben guardar coherencia, los componentes, indicadores de resultado, programas e indicadores de producto que integran cada línea.

El Plan de Desarrollo 2012-2015 “*CaliDA una ciudad para todos*”, cuenta con seis **(6) Líneas Estratégicas:** CaliDA Equidad para todos, CaliDA Bienestar para todos, CaliDA Prosperidad para todos, CaliDA Un entorno amable para todos, CaliDA Proyección global para todos, CaliDA Buen gobierno para todos.

La primera Línea, “***CaliDA Equidad para todos***”, se contempla como una apuesta clave de esta Administración, con un enfoque “poblacional” y “territorial”, a partir de la estrategia de intervención denominada Territorios de Inclusión y Oportunidades - TIO, que prioriza de acuerdo con la división político-administrativa del municipio, áreas de once (11) comunas, donde se registran indicadores críticos de pobreza, violencia e inseguridad., lo que amerita una intervención intersectorial desde el punto de vista social, territorial y de generación de oportunidades reales de progreso humano y comunitario integral, en el entendido que estos factores son de carácter multicausal. Desde este punto de vista, esta línea se constituye en una experiencia piloto en el Municipio de Santiago de Cali.

La Línea 2 ***“CaliDA Bienestar para todos”***, parte del hecho que el bienestar y calidad de vida de todos los ciudadanos no son sólo el fin último del accionar gubernamental, sino también un importante catalizador de la generación, retención y atracción de talentos y recursos para la prosperidad colectiva. Por ende, proyecta actuaciones ambiciosas sobre determinantes clave de las capacidades y el bienestar de los ciudadanos, como son la educación pertinente, la salud de calidad, la convivencia con seguridad, la cultura y el deporte para la cohesión y el desarrollo humano integral. Se hace especial énfasis en la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, el adulto mayor, población en discapacidad, etnias, género y diversidad sexual, y la atención humanitaria a víctimas del conflicto interno, en el marco de las políticas públicas. Se promueve además la participación ciudadana, como derecho constitucional.

En cuanto a la Línea 3: ***“CaliDA Prosperidad para todos”***, se señala que dentro del marco de las oportunidades y desafíos que plantea la economía global contemporánea, se concibe este eje estratégico dirigido a impulsar la transformación de la economía caleña para reforzar su capacidad de generación de empleo incluyente y de calidad, dinamizar la innovación y la productividad, y, en definitiva, acelerar la construcción de riqueza colectiva.

La Línea 4: ***“CaliDA Un entorno amable para todos”***, se encuentra orientada a una planificación ordenada y con visión sostenible para la protección, rehabilitación y creación de áreas ecológicas que realcen la excepcional oferta natural de Cali, privilegiando modos alternativos de transporte y sistemas de transporte público masivo, espacios, equipamientos y servicios públicos de excelencia como pilares irremplazables del interés común y el bienestar colectivo.

La Línea 5: ***“CaliDA Proyección global para todos”***, busca impulsar iniciativas en diferentes frentes que afiancen el liderazgo regional y nacional de Cali y profundicen

su integración social, económica y cultural con el mundo para generar nuevas oportunidades y espacios para el desarrollo de sus habitantes y su territorio.

La Línea 6: **“CaliDA Buen gobierno para todos”** El propósito de esta línea es lograr la implantación efectiva de prácticas, capacidades y una cultura de buen gobierno a todos los niveles de la Administración pública, como condición indispensable para garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia de todas sus acciones en favor de los ciudadanos.

Componentes: El segundo nivel de jerarquía en la estructura del Plan de Desarrollo lo constituyen los componentes. Estos determinan los objetivos específicos con los cuales se va a lograr el objetivo general de la línea. El Plan está integrado por **27** componentes, tres (3) de los cuales se encuentran en la línea de Equidad para todos, siete (7) en la de Bienestar para todos, tres (3) en Prosperidad para todos, siete (7) en un Entorno amable para todos, cuatro (4) en Proyección global para todos y tres (3) en Buen Gobierno para todos.

Indicadores de Resultado: A los componentes están asociados los indicadores de resultado. Estos pueden ser considerados como apuestas estratégicas que traza la Administración, con el fin de contribuir en la transformación de un problema o necesidad en el tiempo. Representan lo que se busca alcanzar una vez se hayan acometido las acciones establecidas en el Plan de Desarrollo y están definidos en términos cualitativos o cuantitativos. En total se contemplaron **99** indicadores de resultado, cuya medición se hará al finalizar el cuatrienio, a partir de la información que reportarán las dependencias responsables.

Programas: Dentro de los componentes se encuentran los programas que se deben desarrollar para alcanzar los resultados esperados. Considerados como líneas orientadoras del Componente, permiten el desarrollo de diversas

intervenciones que se deben planificar sectorial e **intersectorialmente** y ser incorporados en los respectivos **Planes de Acción** que se constituyen en las unidades armónicas de operación del Plan. Es en este nivel donde se logra puntualizar con más claridad las intervenciones que se acometerán por parte de la Administración. El Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, establece 84 Programas, de los cuales ocho (8) se enmarcan en la línea 1, veintiocho (28) en la línea 2, nueve (9) en la línea 3, veintidós (22) en la línea 4, diez (10) en la línea 5 y siete (7) en la última línea estratégica. Los **Programas** se definen conceptualmente como la integración de proyectos que permiten alcanzar los **objetivos específicos**, en correspondencia con el objetivo general de cada Línea

Indicadores de Producto: A los programas están asociados los indicadores de producto. Estos evidencian los resultados concretos que se esperan alcanzar a través de las actividades o acciones desarrolladas por las diferentes dependencias de la Administración Pública, a partir de los recursos físicos, financieros y humanos disponibles. Contribuyen de manera directa al logro de los objetivos específicos y se operativizan mediante proyectos de inversión o de gestión. En este nivel es donde se articulan los proyectos. El Plan contempla para cada programa, indicadores con sus líneas base y meta a alcanzar en el período, los cuales permiten medir los avances de las líneas estratégicas, con el fin de determinar la eficacia anual y al finalizar el período del Plan de Desarrollo.

En el Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, se establecieron 558 indicadores de producto. Es importante señalar que el proceso de construcción del Plan Indicativo, posibilitó a las dependencias de la Administración Municipal complementar sus indicadores para el cumplimiento de su misión y al Departamento Administrativo de Planeación la articulación de lo establecido en los planes de comunas y corregimientos en correspondencia con la estructura del plan. Es así como se incorporaron, además de los indicadores

determinados en el Acuerdo, 35 provenientes de los Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos que no presentaron correspondencia con los señalados en el Plan de Desarrollo Municipal y 22 complementarios identificados por las dependencias, que permiten su gestión.

A continuación se presenta el resumen del total de líneas, componentes, indicadores de resultado, programas e indicadores de producto contenidos en el Plan Indicativo - Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos.

Tabla 1. Líneas estratégicas, componentes, indicadores de resultado, programas e indicadores de producto del Plan Indicativo Plan de Desarrollo 2012-2015

Línea	Componente	Indicadores de resultado	Programa	Indicadores de producto
CaliDA: Equidad para todos	3	13	8	80
CaliDA: Bienestar para todos	7	29	28	219
CaliDA: Prosperidad para todos	3	6	9	28
CaliDA: Un entorno amable para todos	7	28	22	175
CaliDA: Proyección global para todos	4	7	10	52
CaliDA: Buen gobierno para todos	3	16	7	61
6	27	99	84	615

Fuente: Subdirección Desarrollo Integral / DAP

La **gestión** a realizar por parte del Gobierno, a través de los Departamentos Administrativos, Direcciones y Secretarías, en pos del cumplimiento de lo expresado en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, se recoge tanto en el Plan Indicativo² como en el Plan de Acción³. Estos instrumentos de gerencia pública, articulan los objetivos, metas y programas del Plan de Desarrollo con el

²Instrumento que resume y organiza por anualidades los compromisos o metas asumidos por los gobernantes en los respectivos planes de desarrollo.

³ Instrumento operativo en el que se identifican los proyectos que responden a los lineamientos establecidos, de conformidad con las competencias de cada dependencia

propósito y funciones de cada dependencia y de éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión en cada vigencia así como con el cumplimiento de las metas anuales.

La norma establece que sin perjuicio del **seguimiento y evaluación** que al Plan de Desarrollo, realice la ciudadanía, los CALI, las Secretarías, los Departamentos Administrativos y las Direcciones adscritas, el Departamento Administrativo de Planeación lo evaluará anualmente, **con el apoyo de las dependencias del gobierno**, a fin de proponer las recomendaciones que sean del caso y en esta forma retroalimentar el proceso de planeación.

La evaluación se realiza con base en el seguimiento que de manera detallada se efectúa a la gestión, esto es, en primera instancia, por cada una de las dependencias responsables y, en segunda instancia, por el Departamento Administrativo de Planeación.

De acuerdo con la Ley 152 de 1994, el Plan de Desarrollo debe evaluarse con el fin de encaminar la Administración Municipal hacia el cumplimiento de metas y de esa manera, garantizar la efectividad de la inversión pública. Los resultados de la evaluación se constituyen en la base para la preparación del informe que anualmente el Alcalde debe rendir ante el Concejo Municipal.

La evaluación del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, se hace con base en la medición de la eficacia, es decir, el cumplimiento de las metas y su estado de ejecución en el período de gobierno 2012-2015.

METODOLOGÍA⁴

La evaluación del Plan de Desarrollo gira en torno al cumplimiento de la **eficacia**. La eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, así como los logros alcanzados por el municipio en términos de productos o resultados. Mide el estado de la ejecución del Plan de Desarrollo. Esta medición se realiza a través *del **Seguimiento a indicadores y metas del Plan de Desarrollo***.

La eficacia del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, se realiza con base en el Plan Indicativo 2012-2015, que es una matriz que incorpora las metas que aparecen en el Plan de Desarrollo y otras nuevas que se proponen con el fin de medir algunos objetivos a los cuales no se les estableció meta. De acuerdo con lo anterior, el Plan Indicativo consta de 615 metas, de las cuales 558 corresponden a las identificadas en el Plan de Desarrollo, 35 al Plan de Desarrollo de Comunas y Corregimientos que no presentaron correspondencia con las establecidas en el Plan y 22 complementarias identificadas por las dependencias, que posibilitan su gestión.

Para la medición de la eficacia, se realizó el siguiente procedimiento:

- Las metas que se ejecutaron antes de 2015, su nivel de cumplimiento es 100%

⁴ Ver Nota Técnica 1

- Si la ejecución del indicador no está disponible porque la dependencia responsable de su medición no suministró oportunamente información, el cumplimiento es cero (0).
- Si el indicador presenta un dato “raro” o inconsistente, se determina que su cumplimiento es cero (0).
- Si el nivel de cumplimiento supera el 100% se ajusta al 100%.
- Si el nivel de cumplimiento es menor que 0% se ajusta a 0%.

De otra parte y de acuerdo con el lineamiento dado por el Departamento Administrativo de Planeación, la evaluación del Plan de Desarrollo tendrá en cuenta sólo la información articulada en el marco de un indicador o área funcional, es decir, con los proyectos inscritos en un indicador no podrá darse cuenta de avances en otro indicador.

A las metas de producto y resultado con información completa y consistente se les establece el porcentaje de cumplimiento de acuerdo con las siguientes fórmulas:

Tabla 2. Fórmula del porcentaje de logro según el comportamiento de la meta

Comportamiento de la meta	Fórmula del porcentaje de cumplimiento
1. De incremento	$\frac{\text{Valor logrado en la vigencia} - \text{Valor logrado en la vigencia anterior}}{\text{Valor programado en la vigencia} - \text{Valor logrado en la vigencia anterior}} \times 100$
2. De cobertura (capacidad) y mantenimiento	$\frac{\text{Valor logrado en la vigencia}}{\text{Valor programado en la vigencia}} \times 100$
3. De reducción	$\frac{\text{Valor logrado en la vigencia anterior} - \text{Valor logrado en la vigencia}}{\text{Valor logrado en la vigencia anterior} - \text{Valor programado en la vigencia}} \times 100$
4. De operador lógico	
4.1 Por debajo de k	Si Valor logrado en la vigencia < k, entonces 100%, de lo contrario 0%
4.2 Al menos k	Si Valor logrado en la vigencia ≥ k, entonces 100%, de lo contrario fórmula 2
4.3 Entre (i,j)	Si Valor logrado en la vigencia (i<k<j), entonces 100%, de lo contrario 0%

Fuente: Subdirección Desarrollo Integral / DAP

El resultado del índice de eficacia total se clasifica según los rangos⁵ definidos en la tabla 3:

Tabla 3. Evaluación de cumplimiento del Plan de Desarrollo

Nivel de cumplimiento	Rangos de cumplimiento (%)
Crítico (C)	0 – 39
Bajo (B)	40 – 59
Medio (M)	60 – 69
Satisfactorio (S)	70 – 79
Sobresaliente (SS)	80 – 100

Fuente: DNP y Subdirección Desarrollo Integral / DAP

Es importante anotar que la calificación del nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, está directamente relacionada con los indicadores de producto asociados a los programas, que fueron proyectados por parte de las dependencias para ser alcanzados en el período 2012-2015, de conformidad con lo establecido en el Plan Indicativo. De allí que si las metas programadas para una vigencia se cumplen conforme a su proyección, la eficacia del Plan de Desarrollo estará en el 100%.

⁵ DNP. Evaluación de desempeño integral de los municipios 2011. 2012. Bogotá D.C.

LA EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO EN EL PERÍODO DE GOBIERNO 2012 – 2015

Este capítulo abordará el avance preliminar del Plan de Desarrollo CaliDA una ciudad para todos, en el período de gobierno 2012 – 2015; para ello se analizará el nivel de cumplimiento de los indicadores de producto que fueron programados en el Plan Indicativo en cada una de las seis Líneas Estratégicas del Plan. Así mismo, la inversión realizada con el fin de determinar la orientación dada para esta vigencia.

La tabla 4 presenta en forma sucinta, de acuerdo con el Plan Indicativo, el total de metas programadas por línea, componente y programa:

Tabla 4. Metas programadas por línea, componente y programa 2012-2015

Línea	Componente	Programa	Metas	Metas con resultado
Equidad para todos	3	8	80	76
Bienestar para todos	7	28	219	202
Prosperidad para todos	3	9	28	20
Un territorio amable para todos	7	22	175	130
Proyección global para todos	4	10	52	34
Buen gobierno para todos	3	7	61	52
TOTAL	27	84	615	514

Fuente: Subdirección Desarrollo Integral / DAP

Tal y como se observa en la tabla 4, de un total de 615 metas establecidas, el 83.6% obtuvo algún resultado, es decir, 514 metas. Tres líneas ejecutaron sus metas por encima del 84% (Equidad para todos, Bienestar para todos y Buen gobierno para todos) y las otras tres líneas ejecutaron sus metas por debajo de este valor (Prosperidad para todos, Un territorio amable para todos y Proyección global para todos).

A partir de la anterior información se analiza y evalúa la eficacia del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos.

3.1. De las líneas estratégicas y la eficacia del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos

En la tabla 5 y la gráfica 2 se presenta el resumen del índice de eficacia⁶ para el período 2012-2015 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali, como resultado de la medición del cumplimiento de las metas establecidas por las dependencias responsables en cada línea, componente y programa.

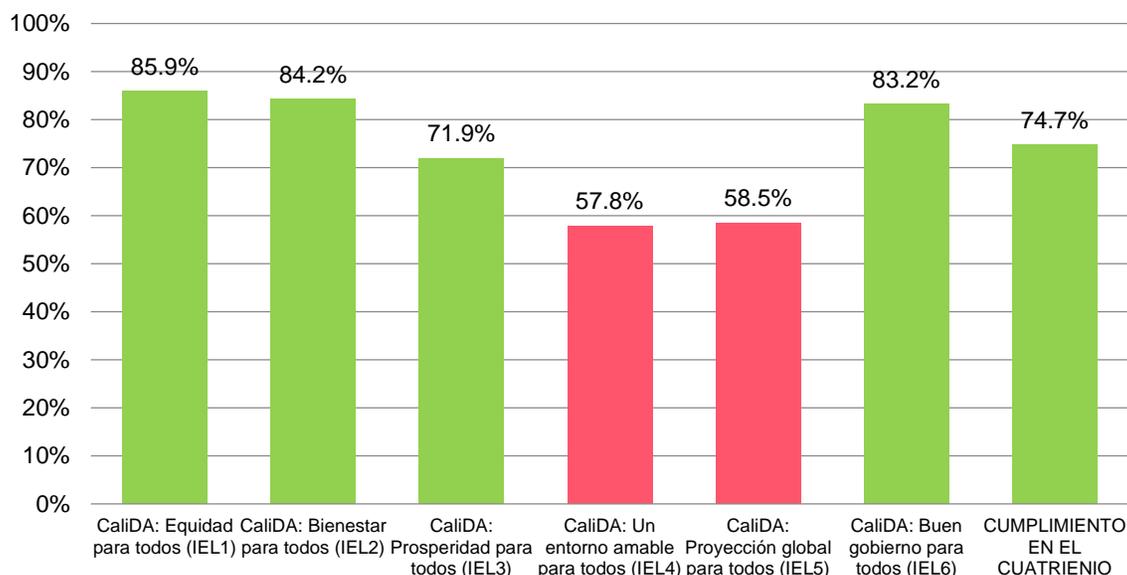
Tabla 5. Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo 2012 - 2015

Línea estratégica	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CaliDA: Equidad para todos (IEL1)	SS	85.9%	19.8%	17.0%
CaliDA: Bienestar para todos (IEL2)	SS	84.2%	29.7%	25.0%
CaliDA: Prosperidad para todos (IEL3)	S	71.9%	8.3%	6.0%
CaliDA: Un entorno amable para todos (IEL4)	B	57.8%	24.9%	14.4%
CaliDA: Proyección global para todos (IEL5)	B	58.5%	8.3%	4.9%
CaliDA: Buen gobierno para todos (IEL6)	SS	83.2%	9.0%	7.5%
ÍNDICE DE EFICACIA TOTAL				74.7%
SATISFACTORIO				

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

⁶ En el Anexo 1 se pueden apreciar los cálculos que conllevan a este resumen

Gráfica 2
Nivel de cumplimiento de las metas de producto por línea
estratégica del Plan de Desarrollo
2012 - 2015



Fuente: Tabla 5

Como puede observarse, las líneas estratégicas CaliDA: Equidad para todos, CaliDA: Bienestar para todos, CaliDA: Prosperidad para todos y CaliDA: Buen gobierno para todos contribuyen en un nivel sobresaliente y satisfactorio a la eficacia, pues cumplen en términos relativos con el 85.9%, 84.2%, 71.9% y 83.2% respectivamente y realizan un aporte al Plan del 55.5%.

Por su parte las línea estratégicas CaliDA: Un entorno amable para todos y CaliDA: Proyección global para todos, presentan un nivel de eficacia bajo dado que cumplen con el 57.8% y 58.5% respectivamente.

Con relación al aporte al Plan, vale la pena destacar que las mayores diferencias se presentan en las líneas estratégicas Bienestar para todos y Un entorno amable para todos, dado que entre ellos dejan de contribuir aproximadamente con 15 puntos (5

y 10 puntos, respectivamente), mientras que las cuatro restantes líneas dejan de aportar un poco más de 10 puntos.

Si bien es cierto, las seis líneas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo responden de manera coherente a las problemáticas del Municipio y se complementan entre sí, lo es también que las líneas estratégicas Bienestar para todos y Un entorno amable para todos, se constituyen en la pieza clave para el cumplimiento del Plan, pues prácticamente la contribución de éstos para lograr lo establecido en este instrumento es del 54.6%, del cual sólo alcanzaron el 39.4% para el período de gobierno, aspecto que incide en el índice de eficacia del Plan.

En conclusión, el índice de eficacia del Plan de Desarrollo para el período 2012-2015 se considera satisfactorio, 74.7%.

La Tabla 6 muestra como fue el comportamiento del índice de eficacia en cada uno de los años de ejecución:

Tabla 6. Evaluación de eficacia del Plan de Desarrollo según año 2012 – 2015

<i>Índice de eficacia</i>	Valor
Índice de eficacia 2012	66.2%
Índice de eficacia 2013	64.4%
Índice de eficacia 2014	66.0%
Índice de eficacia 2015	61.0%
INDICE DE EFICACIA 2012 - 2015	74.7%

SATISFACTORIO

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

3.2 De los componentes y la eficacia del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos

Con respecto a la evaluación de la eficacia de los componentes que integran cada línea del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali, en las tablas 7 y 8 se presenta el comportamiento registrado:

Tabla 7. Total de componentes por nivel de cumplimiento 2012-2015

Nivel de cumplimiento	Rango de cumplimiento (%)	Total componentes
Crítico (C)	0 – 39	1
Bajo (B)	40 – 59	4
Medio (M)	60 – 69	4
Satisfactorio (S)	70 – 79	6
Sobresaliente (SS)	80 – 100	12

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

El Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos contiene 27 componentes, de los cuales, el 67% se clasifican entre los niveles de cumplimiento satisfactorio y sobresaliente, el 15% en medio y el 18%, entre bajo y crítico.

Tabla 8. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los componentes del Plan de Desarrollo 2012-2015

1 de 2

Línea / componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CaliDA: Equidad para todos (IEL1)				17.0%
Intervención social (IEC11)	SS	88.2%	6.98%	6.2%
Entornos para la vida (IEC12)	SS	83.9%	7.02%	5.9%
Justicia y convivencia en comunidad (IEC13)	SS	85.4%	5.80%	5.0%
CaliDA: Bienestar para todos (IEL2)				25.0%
Cali, ciudad educadora (IEC21)	SS	80.8%	7.214%	5.8%
Cali vital (IEC22)	SS	86.9%	5.483%	4.8%
Cali, un territorio que avanza hacia el desarrollo social (IEC23)	SS	83.5%	3.539%	3.0%
Cultura para todos (IEC24)	SS	96.8%	3.452%	3.3%
Seguridad y convivencia ciudadana (IEC25)	SS	84.8%	3.827%	3.2%
Atención a víctimas del conflicto armado interno, derechos humanos y reintegración de desmovilizados (IEC26)	SS	91.3%	3.133%	2.9%
Construyendo Tejido Social (IEC27)	M	66.3%	3.054%	2.0%
CaliDA: Prosperidad para todos (IEL3)				6.0%
Competitividad de Cali y la región (IEC31)	M	69.1%	2.44%	1.7%
Fortalecimiento empresarial (IEC32)	S	71.7%	2.24%	1.6%
Emprendimiento e innovación (IEC33)	S	73.9%	3.62%	2.7%
CaliDA: Un entorno amable para todos (IEL4)				14.4%
Cali en armonía con el ambiente (IEC41)	SS	83.4%	3.05%	2.5%
Gestión integral del riesgo de desastres (IEC42)	B	40.7%	3.14%	1.3%
Vivienda digna (IEC43)	C	31.1%	3.22%	1.0%
Espacio público y equipamientos colectivos de calidad para todos (IEC44)	S	72.2%	3.12%	2.3%
Movilidad armónica, sostenible y segura (IEC45)	B	47.2%	5.67%	2.7%
Servicios públicos (IEC46)	M	63.1%	4.68%	3.0%
Desarrollo territorial equilibrado (IEC47)	SS	83.8%	2.01%	1.7%

Tabla 8. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los componentes del Plan de Desarrollo 2012-2015

2 de 2

Línea / componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CaliDA: Proyección global para todos (IEL5)				4.9%
Profundización de la ciudad-región (IEC51)	S	80.0%	1.34%	1.1%
Cali conectada con el mundo (IEC52)	B	51.2%	2.44%	1.3%
Cali cultura y economía globales (IEC53)	B	40.5%	1.74%	0.7%
Cali vitrina al mundo (IEC54)	M	66.0%	2.77%	1.8%
CaliDA: Buen gobierno para todos (IEL6)				7.5%
Gestión pública y desarrollo organizacional de calidad (IEC61)	S	78.2%	2.00%	1.6%
Gestión fiscal, contable y financiera (IEC62)	SS	96.7%	2.92%	2.8%
Cali, un gobierno transparente (IEC63)	S	76.0%	4.09%	3.1%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				74.7%
SATISFACTORIO				

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

Se evidencia en la tabla 8, que en la línea Equidad para todos, el comportamiento de los tres componentes es sobresaliente

En cuanto a los componentes que hacen parte de la línea Bienestar para todos, la mayoría presentan un comportamiento sobresaliente con excepción de Construyendo tejido social que registra un comportamiento medio y que es de responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.

Con relación a la línea Prosperidad para todos, se evidencia un cumplimiento medio en el componente Competitividad de Cali y la región mientras que los otros dos

componentes presentan cumplimiento satisfactorio: Emprendimiento e innovación y Fortalecimiento empresarial.

Los componentes Gestión integral del riesgo de desastres, Vivienda digna, y Movilidad armónica, sostenible y segura, de la línea Un entorno amable para todos, fueron calificadas con un nivel de cumplimiento entre crítico y bajo; servicios públicos tienen un cumplimiento medio; mientras que Espacio público y equipamientos colectivos de calidad para todos, Cali en armonía con el ambiente y Desarrollo territorial equilibrado obtienen cumplimiento entre satisfactorio y sobresaliente.

En lo pertinente a la línea Proyección global para todos, los componentes Cali conectada con el Mundo, Cali cultura y economía globales presentaron nivel de cumplimiento bajo; por su parte Cali vitrina al mundo obtiene calificación media, mientras que Profundización de la ciudad-región cumplió en forma satisfactoria.

Los componentes de la línea Buen gobierno para todos, presentan niveles de cumplimiento satisfactorio y sobresaliente.

3.3 De la inversión por líneas estratégicas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos

En las tablas 9 y 10 se presenta en forma discriminada la información relacionada con los presupuestos inicial, definitivo y ejecutado por cada una de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, con el fin de determinar el enfoque de la inversión pública durante la vigencia 2012-2015.

La información se plasma tanto para la administración central, como con el presupuesto de Emcali y Metrocali S.A. (con relación a las metas del Plan de

Desarrollo), por considerar que los recursos que manejan dichas entidades inciden en su comportamiento respecto de la totalidad de la inversión del Plan de Desarrollo.

En este sentido, es necesario enfatizar que Metro Cali S.A. además de contar con presupuesto que le transfiere el Municipio a través de la Secretaría de Infraestructura y Valorización por concepto de la sobretasa a la gasolina, recibe recursos de cofinanciación del orden nacional para adelantar las obras del MIO.

**Tabla 9. Inversión según línea estratégica del Plan de Desarrollo
Administración Central
2012 - 2015**

Línea estratégica	Presupuesto Administración Central				% participación
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	
CaliDA: Equidad para todos	132,592	204,822	150,742	73.6	2.4
CaliDA: Bienestar para todos	4,013,345	4,811,954	4,269,722	88.7	67.1
CaliDA: Prosperidad para todos	11,704	16,162	11,053	68.4	0.2
CaliDA: Un entorno amable para todos	1,847,722	2,357,323	1,695,531	71.9	26.6
CaliDA: Proyección global para todos	34,064	74,860	69,878	93.3	1.1
CaliDA: Buen gobierno para todos	165,603	228,733	170,393	74.5	2.7
TOTAL	6,205,029	7,693,853	6,367,320	82.8	100.0

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

En el período 2012-2015 la Administración Central contó con un presupuesto total de \$7,693,853 millones del cual se ejecutó el 82.8%, es decir, \$6,367,320 millones. Si se incluye Emcali y Metrocali, el presupuesto definitivo es de \$8,905,404 millones con una ejecución del 80.6%, o sea de \$7,180,690 millones.

Tabla 10. Inversión según línea estratégica del Plan de Desarrollo Administración Central, Emcali y Metrocali 2012 - 2015

Línea estratégica	Millones de \$				
	Presupuesto Administración Central, Emcali y Metrocali				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	% participación
CaliDA: Equidad para todos	132,592	204,822	150,742	73.6	2.1
CaliDA: Bienestar para todos	4,230,786	5,053,506	4,474,934	88.6	62.3
CaliDA: Prosperidad para todos	11,704	16,162	11,053	68.4	0.2
CaliDA: Un entorno amable para todos	2,795,144	3,299,227	2,293,999	69.5	31.9
CaliDA: Proyección global para todos	62,160	102,955	79,568	77.3	1.1
CaliDA: Buen gobierno para todos	165,603	228,733	170,393	74.5	2.4
TOTAL	7,397,987	8,905,404	7,180,690	80.6	100.0

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Emcali, Metrocali, Cálculos DAP

En este sentido se encuentra que la línea Bienestar para todos ocupa el primer lugar en la asignación de presupuesto en el período de gobierno con un presupuesto definitivo de \$5,053,506 millones que representa el 62.5% del total, con una participación en la ejecución del 67.1%, y con una ejecución presupuestal del 88.7% y una eficacia sobresaliente, 83.7%. Le sigue en orden de asignación de presupuesto la línea Un entorno amable para todos con el 30.6%, una ejecución del 71.9% y una eficacia baja, 57.4%. Si se tiene en cuenta la inversión tanto de Emcali como de Metrocali, se obtiene una baja en la ejecución presupuestal en las líneas Un entorno amable para todos y Proyección global para todos.

En lo que respecta a las líneas: Equidad para todos, Prosperidad para todos, Proyección global para todos y Buen gobierno para todos, es importante anotar que su participación en la ejecución presupuestal es de tan solo el 6.3%, no obstante, estas líneas presentan ejecuciones bajas: 73.6%, 68.4%, y 74.5% respectivamente, con niveles de eficacia sobresaliente, satisfactorio y sobresaliente (85.9%, 71.9%, y

83.2%), mientras que la línea 5 muestra una ejecución alta (93.3%) y un nivel de eficacia bajo (58.5%).

Tabla 11. Recursos ejecutados según línea estratégica del Plan de Desarrollo Administración Central 2012-2015

Millones de \$

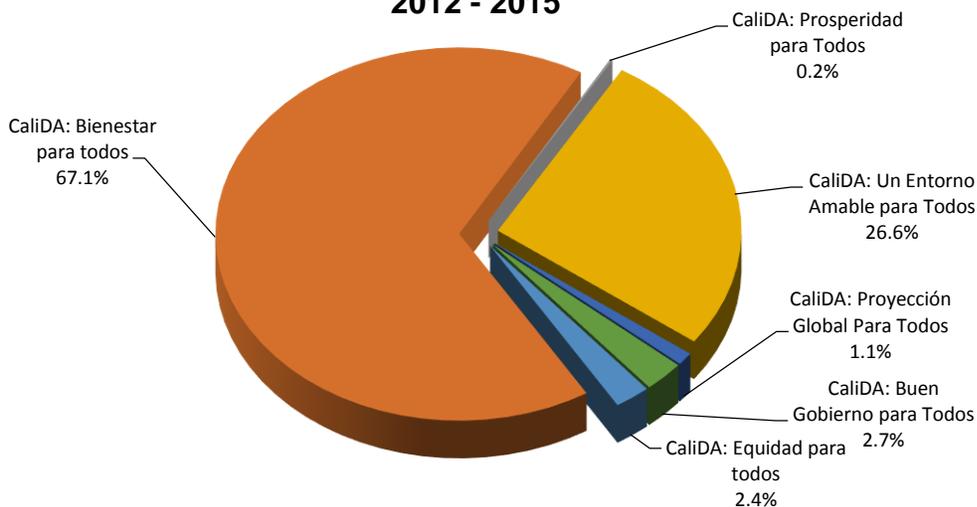
Línea estratégica	Recursos ejecutados				Participación (%)
	Inversión	Funcionamiento	Gestión	Total	
CaliDA: Equidad para todos	150,742	3,475	10,705	164,922	2.2
CaliDA: Bienestar para todos	4,269,722	7,081	230,472	4,507,275	60.1
CaliDA: Prosperidad para todos	11,053	33	4,498	15,584	0.2
CaliDA: Un entorno amable para todos	1,695,531	29,981	808,910	2,534,422	33.8
CaliDA: Proyección global para todos	69,878	5	14,975	84,858	1.1
CaliDA: Buen gobierno para todos	170,393	17,037	800	188,229	2.5
TOTAL	6,367,320	57,611	1,070,360	7,495,291	100.0

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Dependencias, Emcali, Metrocali, Cálculos DAP

La tabla 11 permite observar que las metas no solamente se ejecutan con recursos de inversión sino que también se ejecutan con recursos de funcionamiento, siendo estos del orden de \$57,611 millones y con recursos de gestión, que aportan \$1,070,360 millones, los cuales suman \$1,127,971 millones, para una ejecución en el cuatrienio de \$7.5 billones de pesos.

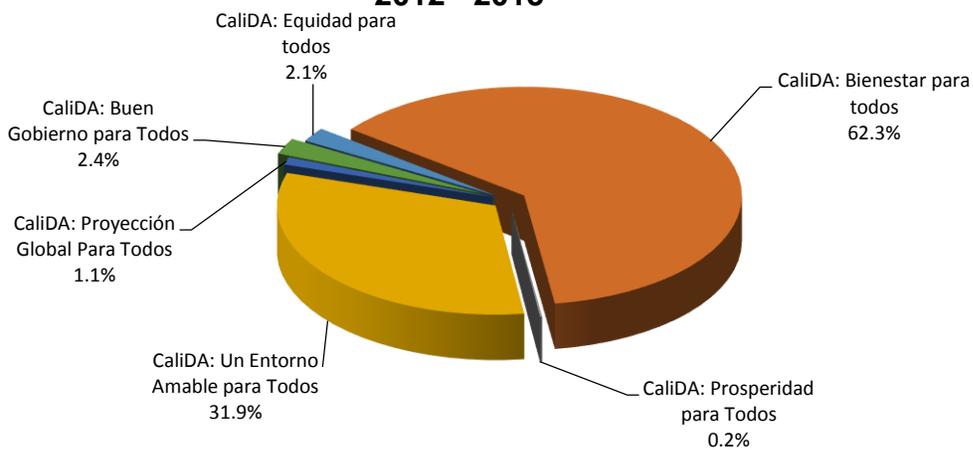
Otra forma de evidenciar la participación de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, se muestra en las gráficas 3 a 6, donde se presenta la participación porcentual de cada línea frente a la ejecución, así como el porcentaje de ejecución por línea:

Gráfica 3
Participación en la ejecución por línea
Administración Central
2012 - 2015



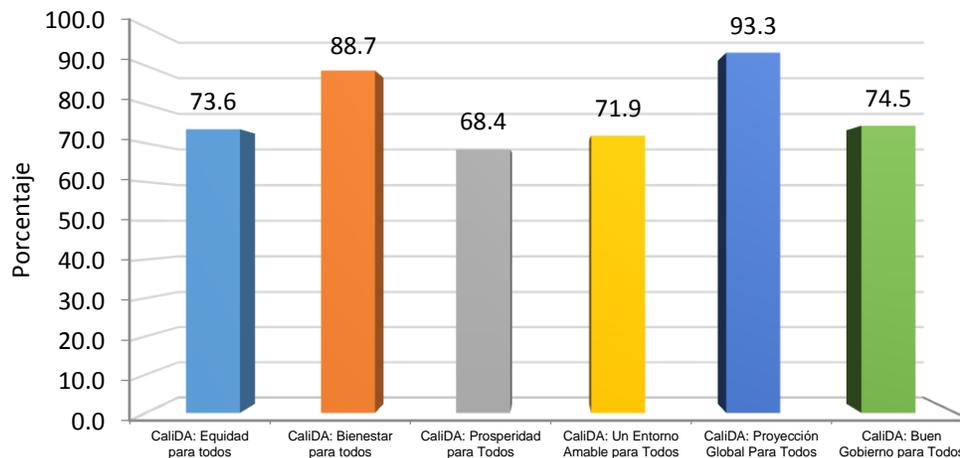
Fuente. Tabla 9

Gráfica 4
Participación en la ejecución por línea
Administración Central y Metrocali
2012 - 2015



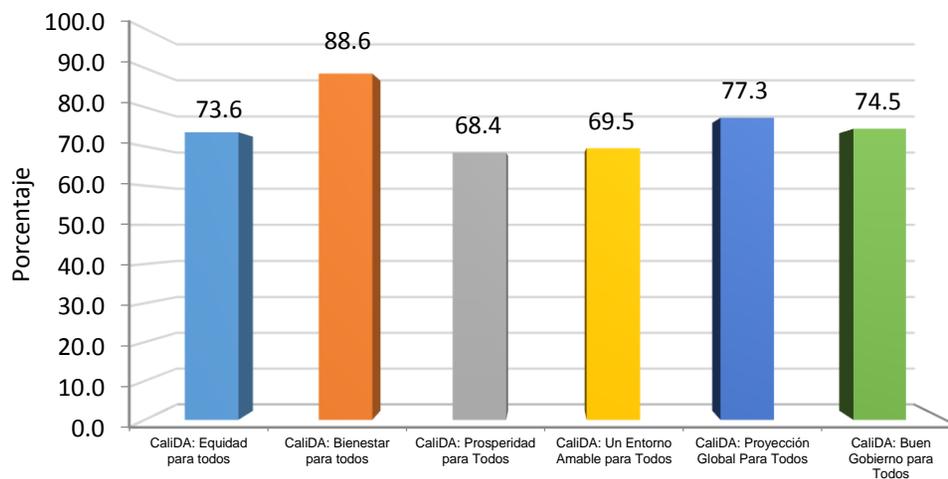
Fuente. Tabla 10

Gráfica 5
Porcentaje de ejecución por línea del Plan de Desarrollo
Administración Central
2012 - 2015



Fuente. Tabla 9

Gráfica 6
Porcentaje de ejecución por línea del Plan de Desarrollo
Administración Central, Emcali y Metrocali
2012 - 2015



Fuente. Tabla 10

Evaluación del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015 CaliDA: una ciudad para todos

En las tablas 12 y 13 se muestra la distribución de la inversión por componente del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta el presupuesto de la Administración Central sin y con Emcali y Metrocali.

**Tabla 12. Inversión según componentes del Plan de Desarrollo
Administración Central
2012 - 2015**

Componente	Presupuesto Administración Central				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	% Participación
Intervención social	98,068	134,628	115,084	85.5	1.8
Entornos para la vida	32,806	68,121	34,037	50.0	0.5
Justicia y convivencia en comunidad	1,717	2,072	1,621	78.2	0.0
Cali, ciudad educadora	1,961,519	2,435,024	2,138,497	87.8	33.6
Cali vital	1,782,842	1,984,758	1,797,533	90.6	28.2
Cali, un territorio que avanza hacia el desarrollo social	76,352	120,942	101,807	84.2	1.6
Cultura para todos	74,313	105,758	97,066	91.8	1.5
Seguridad y convivencia ciudadana	85,997	124,060	98,310	79.2	1.5
Atención a víctimas del conflicto armado interno, derechos humanos y reintegración de desmovilizados	23,374	28,606	26,073	91.1	0.4
Construyendo tejido social	8,949	12,806	10,435	81.5	0.2
Competitividad de Cali y la región	3,180	3,497	2,953	84.4	0.0
Fortalecimiento empresarial	659	2,539	1,481	58.4	0.0
Emprendimiento e innovación	7,865	10,126	6,619	65.4	0.1
Cali en armonía con el ambiente	81,673	95,783	52,732	55.1	0.8
Gestión integral del riesgo de desastres	111,505	112,943	77,482	68.6	1.2
Vivienda digna	33,778	44,606	41,417	92.9	0.7
Espacio público y equipamientos colectivos de calidad para todos	214,295	418,486	306,600	73.3	4.8
Movilidad armónica, sostenible y segura	992,657	1,200,705	914,101	76.1	14.4
Servicios públicos	388,198	460,628	283,276	61.5	4.4
Desarrollo territorial equilibrado	25,616	24,173	19,924	82.4	0.3
Profundización de la ciudad-región	851	823	558	67.8	0.0
Cali conectada con el mundo	2,089	12,583	9,858	78.3	0.2
Cali cultura y economía globales	1,596	7,438	6,629	89.1	0.1
Cali vitrina al mundo	29,530	54,016	52,833	97.8	0.8
Gestión pública y desarrollo organizacional de calidad	38,269	62,667	45,449	72.5	0.7
Gestión fiscal, contable y financiera	59,513	72,733	62,035	85.3	1.0
Cali, un gobierno transparente	67,821	93,333	62,909	67.4	1.0
TOTAL	6,205,029	7,693,853	6,367,320	82.8	100.0

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

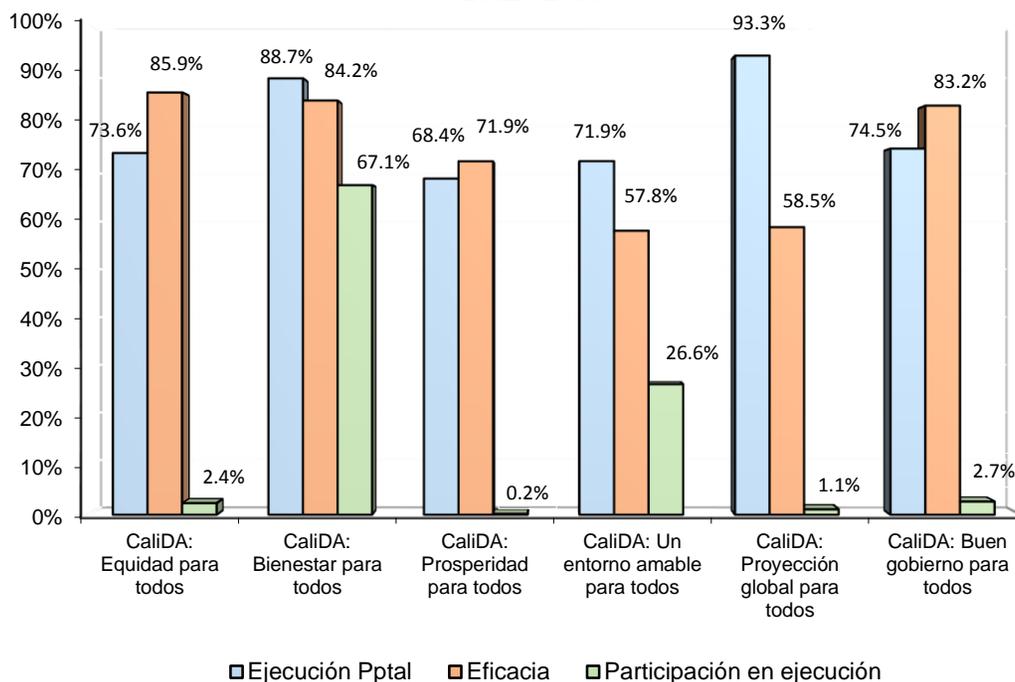
Tabla 13. Inversión según componentes del Plan de Desarrollo Administración Central, Emcali y Metrocali 2012 - 2015

Componente	Presupuesto Administración Central, Emcali y Metrocali				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	% Participación
Intervención social	98,068	134,628	115,084	85.5	1.6
Entornos para la vida	32,806	68,121	34,037	50.0	0.5
Justicia y convivencia en comunidad	1,717	2,072	1,621	78.2	0.0
Cali, ciudad educadora	1,961,519	2,435,024	2,138,497	87.8	29.8
Cali vital	1,782,842	1,984,758	1,797,533	90.6	25.0
Cali, un territorio que avanza hacia el desarrollo social	292,217	360,920	305,444	84.6	4.3
Cultura para todos	74,313	105,758	97,066	91.8	1.4
Seguridad y convivencia ciudadana	87,572	125,635	99,885	79.5	1.4
Atención a víctimas del conflicto armado interno, derechos humanos y reintegración de desmovilizados	23,374	28,606	26,073	91.1	0.4
Construyendo tejido social	8,949	12,806	10,435	81.5	0.1
Competitividad de Cali y la región	3,180	3,497	2,953	84.4	0.0
Fortalecimiento empresarial	659	2,539	1,481	58.4	0.0
Emprendimiento e innovación	7,865	10,126	6,619	65.4	0.1
Cali en armonía con el ambiente	81,673	95,783	52,732	55.1	0.7
Gestión integral del riesgo de desastres	111,505	112,943	77,482	68.6	1.1
Vivienda digna	33,778	44,606	41,417	92.9	0.6
Espacio público y equipamientos colectivos de calidad para todos	236,260	440,451	324,284	73.6	4.5
Movilidad armónica, sostenible y segura	1,381,177	1,599,455	1,168,988	73.1	16.3
Servicios públicos	925,136	981,816	609,173	62.0	8.5
Desarrollo territorial equilibrado	25,616	24,173	19,924	82.4	0.3
Profundización de la ciudad-región	1,101	1,073	558	52.0	0.0
Cali conectada con el mundo	29,934	40,428	19,548	48.4	0.3
Cali cultura y economía globales	1,596	7,438	6,629	89.1	0.1
Cali vitrina al mundo	29,530	54,016	52,833	97.8	0.7
Gestión pública y desarrollo organizacional de calidad	38,269	62,667	45,449	72.5	0.6
Gestión fiscal, contable y financiera	59,513	72,733	62,035	85.3	0.9
Cali, un gobierno transparente	67,821	93,333	62,909	67.4	0.9
TOTAL	7,397,987	8,905,404	7,180,690	80.6	100.0

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Emcali y Metrocali, Cálculos DAP

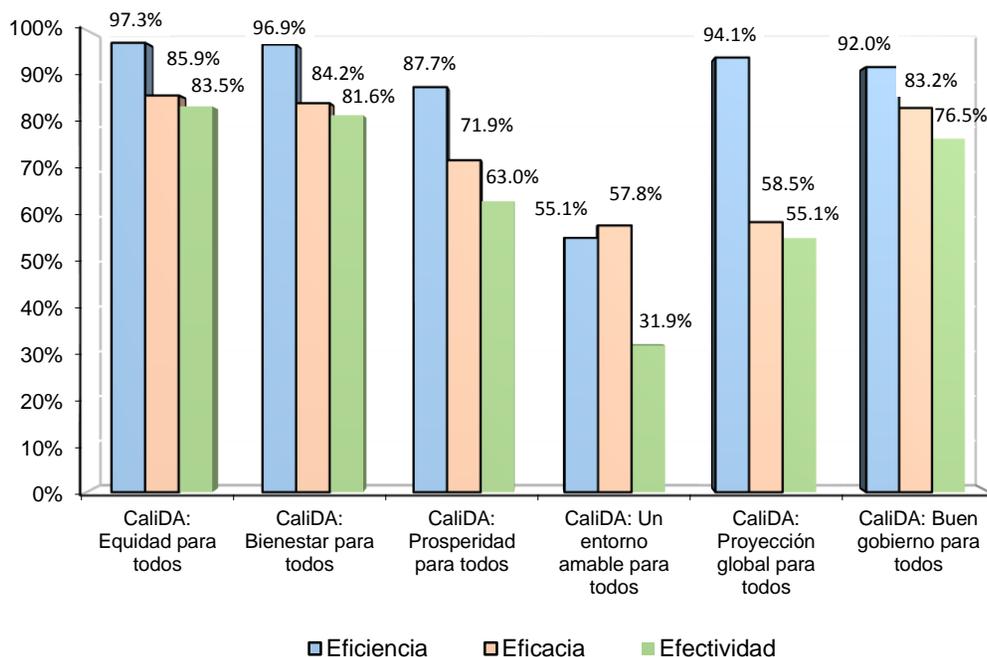
A manera de resumen, en la gráfica 7 se presenta el comportamiento del porcentaje de ejecución presupuestal, el índice de eficacia del Plan de Desarrollo y la participación de cada línea estratégica en la ejecución presupuestal.

Gráfica 7
Ejecución presupuestal, eficacia y participación en la ejecución, por línea del Plan de Desarrollo 2012 - 2015



Esta gráfica permite identificar claramente que la columna vertebral del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 es la línea estratégica CaliDA: Bienestar para todos, en el cual se aplica el mayor porcentaje de recursos de las transferencias orientados a los sectores de educación y salud y unido a ello Cultura y Turismo y Deporte y Recreación que además de transferencias tienen recursos de estampilla, aspecto que determina que su participación en la ejecución presupuestal sea del 67.1%. Lo anterior es coherente con la contribución esperada (29.7%) de esta línea al cumplimiento del Plan de Desarrollo, sin embargo para el período de gobierno su comportamiento alcanzó el 25.0%, es decir, un cumplimiento del 84.2%.

Gráfica 8
Eficiencia, eficacia y efectividad por línea del Plan de Desarrollo 2012 - 2015



La gráfica 8 muestra los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad por línea estratégica del Plan de Desarrollo. Debe entenderse como eficiencia, el comportamiento de los recursos invertidos con relación al logro de una meta; en cuanto a la eficacia, se hace referencia al logro de las metas programadas y como efectividad, el producto de la primera por la segunda.

Las líneas estratégicas Equidad para todos, Bienestar para todos y Buen Gobierno para todos, tienen un nivel de efectividad sobresaliente y satisfactorio: 83.5%, 81.6% y 76.5% respectivamente; la línea Prosperidad para todos presenta un nivel de efectividad medio, 63.0%, mientras que Un entorno amable para todos y Proyección global para todos, exhibe un estado bajo: 31.9% y 55.1%. La eficiencia del Plan de Desarrollo en el período se ubica en 83.1% con una efectividad del 62.1%.

3.4 Del nivel de cumplimiento de las dependencias frente a las metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos

Tabla 14. Nivel de cumplimiento de las dependencias con relación a las metas 2012 - 2015

Dependencia	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan		Diferencia
	Calificación	Valor	Esperado	Real	
Infraestructura y Valorización	B	42.1%	3.5%	1.5%	2.0%
Vivienda Social	B	48.3%	4.8%	2.3%	2.5%
Metrocali	B	54.6%	1.8%	1.0%	0.8%
Tránsito	B	55.2%	2.4%	1.3%	1.1%
Planeación	M	63.2%	15.6%	9.8%	5.7%
Emcali	M	69.4%	2.7%	1.9%	0.8%
Desarrollo Territorial y Bienestar Social	S	71.8%	11.7%	8.4%	3.3%
Dagma	S	79.2%	7.2%	5.7%	1.5%
Gobierno, Convivencia y Seguridad	SS	80.6%	7.4%	6.0%	1.4%
Secretaría General	SS	82.9%	8.4%	6.9%	1.4%
Cultura y Turismo	SS	83.0%	9.6%	8.0%	1.6%
Salud	SS	83.1%	7.1%	5.9%	1.2%
Deporte y Recreación	SS	85.3%	4.3%	3.6%	0.6%
Jurídica	SS	85.8%	0.3%	0.3%	0.0%
Educación	SS	88.6%	8.8%	7.8%	1.0%
Control Interno	SS	93.1%	0.4%	0.4%	0.0%
Control Disciplinario Interno	SS	94.2%	0.6%	0.5%	0.0%
Hacienda	SS	97.7%	2.7%	2.6%	0.1%
Desarrollo Administrativo	SS	100.0%	0.7%	0.7%	0.0%
Despacho Alcalde	SS	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cumplimiento				74.7%	25.3%

SATISFACTORIO

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

En la tabla 14 se aprecia el nivel de cumplimiento de las dependencias de la Administración Central, así como de Emcali y Metrocali, con relación a las metas de su responsabilidad contempladas en el Plan de Desarrollo. No sobra indicar que el resultado alcanzado por cada una, es fundamental a la hora de evaluar el

cumplimiento de lo trazado en este instrumento de planificación, donde cada meta contribuye al cumplimiento de la línea estratégica donde se ubica.

Se observa que de las 20 dependencias que responden por el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, 12 de ellas obtuvieron una eficacia por encima del 80% (sobresaliente): Gobierno, convivencia y Seguridad, Secretaría General, Cultura y Turismo, Salud Pública, Deporte y Recreación, Jurídica, Educación Control Interno, Control Disciplinario Interno, Hacienda, Desarrollo Administrativo y Despacho Alcalde; dos muestran cumplimiento satisfactorio (70%-80%): Desarrollo Territorial y Bienestar Social y Dagma y dos registran cumplimiento medio (60%-70%): Planeación y Emcali; mientras que las otras cuatro dependencias se ubican en el nivel bajo, es decir, por debajo del 60%: Infraestructura y Valorización, Vivienda Social, Metrocali y Tránsito y Transporte.

Es importante indicar que la evaluación realizada se hace en el marco de la estructura del Plan, es decir, la unidad mínima de evaluación la constituyen los indicadores de producto, los cuales se encuentran asociados a programas, donde participan diferentes dependencias. De allí que dependencias que muestran un nivel bajo de cumplimiento en la tabla anterior, podrán determinar el comportamiento que se registre.

Otra manera de visualizar el nivel de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo es a través de la categorización que hace el Departamento Nacional de Planeación por sectores de inversión establecidos en la Ley 715 de 2001 de competencia del municipio.

Tabla 15. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento del sector con relación a las metas 2012 - 2015

Sector	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan		Diferencia
	Calificación	Valor	Esperado	Real	
Educación	SS	88.5%	8.8%	7.8%	1.0%
Salud	SS	83.8%	5.8%	4.9%	0.9%
Agua Potable y saneamiento básico	B	59.3%	2.7%	1.6%	1.1%
Deporte y Recreación	SS	85.3%	4.3%	3.6%	0.6%
Cultura	SS	90.7%	7.7%	6.9%	0.7%
Servicios Públicos diferente a ac y al	S	78.9%	1.6%	1.2%	0.3%
Vivienda	B	45.7%	4.4%	2.0%	2.4%
Agropecuario	SS	90.7%	0.6%	0.5%	0.1%
Transporte	B	48.1%	7.1%	3.4%	3.7%
Ambiental	SS	83.1%	5.2%	4.4%	0.9%
Centros de reclusión	SS	100.0%	0.1%	0.1%	0.0%
Prevención y atención de desastres	B	42.6%	3.1%	1.3%	1.8%
Promoción del desarrollo	M	64.8%	14.8%	9.6%	5.2%
Atención a grupos vulnerables	SS	84.9%	6.1%	5.2%	0.9%
Equipamiento	SS	80.5%	5.5%	4.4%	1.1%
Desarrollo Comunitario	M	62.9%	3.8%	2.4%	1.4%
Fortalecimiento Institucional	SS	83.5%	10.0%	8.3%	1.6%
Justicia y Seguridad	SS	82.0%	8.6%	7.0%	1.5%
Cumplimiento				74.7%	25.3%
SATISFACTORIO					

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

En la tabla 15 se observa que de los 18 sectores a los cuales las dependencias le aportan con su cumplimiento en las metas, 11 de ellos obtienen una calificación sobresaliente en la eficacia: equipamiento, justicia y seguridad, ambiental, fortalecimiento institucional, salud, atención a grupos vulnerables, deporte y recreación, educación, agropecuario, cultura y centros de reclusión; uno registra calificación satisfactoria: servicios públicos diferentes a acueducto y alcantarillado rurales; dos se califican con nivel medio: desarrollo comunitario y promoción del desarrollo y el resto presentan nivel bajo: prevención y atención de desastres, vivienda, transporte y agua potable y saneamiento básico.

3.5 De la inversión de las dependencias en 2012 - 2015

Tabla 16. Inversión por dependencia, Administración Central 2012 - 2015

Dependencia	Presupuesto Administración Central					Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	% Participación	
	TOTAL	6,205,029	7,693,853	6,367,320	82.8	100.0
General	34,087	62,030	50,607	81.6	0.8	
Jurídica	6,072	7,441	6,561	88.2	0.1	
Desarrollo Administrativo	13,222	22,124	20,385	92.1	0.3	
Control Interno	2,690	2,672	2,667	99.8	0.0	
Control Disciplinario Interno	2,980	2,912	2,851	97.9	0.0	
Hacienda	67,419	86,208	67,147	77.9	1.1	
Planeación	395,161	400,152	253,384	63.3	4.0	
Dagma	214,494	235,706	130,620	55.4	2.1	
Educación	2,030,855	2,564,001	2,245,522	87.6	35.3	
Salud	1,786,771	2,035,744	1,798,455	88.3	28.2	
Desarrollo Territorial y Bienestar Social	85,859	132,115	83,087	62.9	1.3	
Vivienda Social	55,244	64,903	58,544	90.2	0.9	
Cultura y Turismo	131,688	206,013	184,466	89.5	2.9	
Infraestructura y Valorización	879,014	1,052,675	810,169	77.0	12.7	
Tránsito	128,643	185,113	122,940	66.4	1.9	
Gobierno, Convivencia y Seguridad	170,370	233,759	186,449	79.8	2.9	
Deporte y Recreación	200,459	400,283	343,467	85.8	5.4	

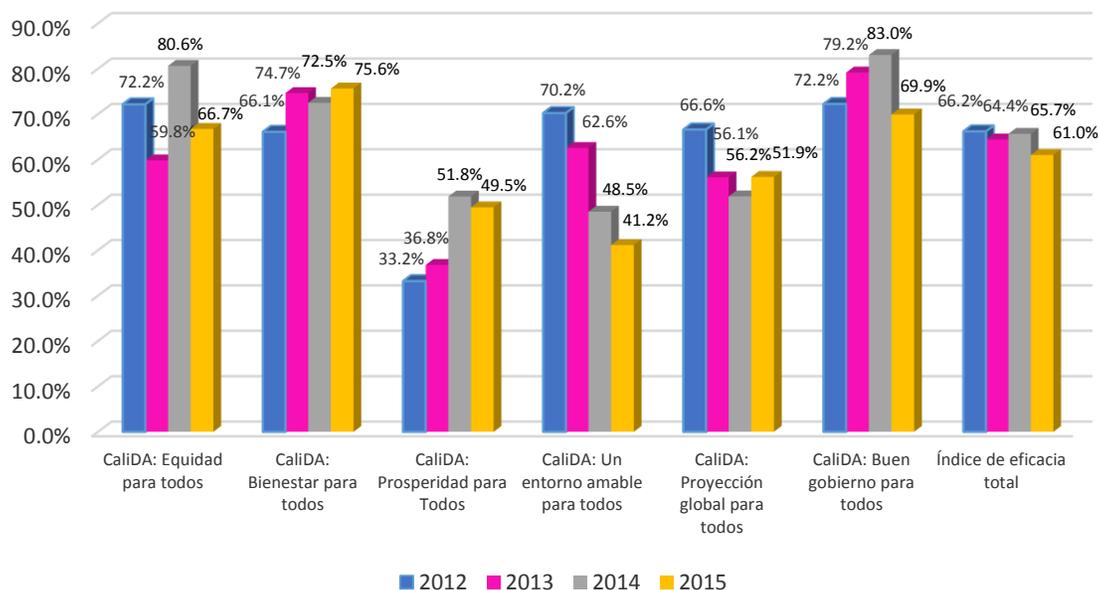
Fuente: Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación

La tabla 16 presenta el comportamiento de la ejecución presupuestal y participación por dependencia en el período de gobierno. Se observa que de las 17 dependencias de la Administración Central, ocho presentan un porcentaje de ejecución por debajo del total que fue del 82.8%. Una de las principales causas de esta baja ejecución es el proceso de contratación.

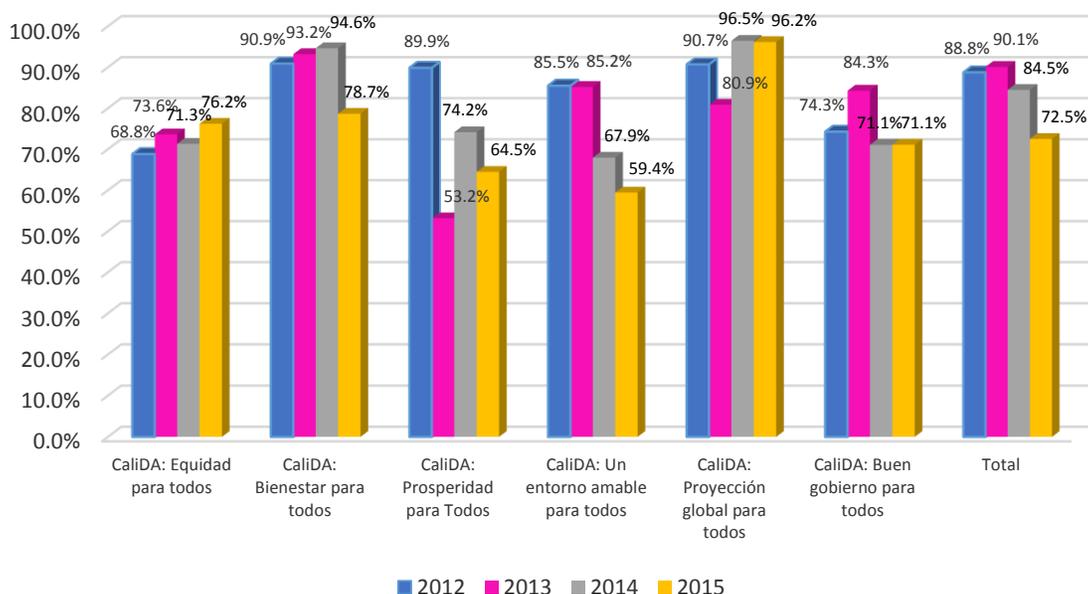
3.6 De la eficacia e inversión por línea estratégica para el cumplimiento del Plan de Desarrollo en el período 2012 - 2015

Las gráficas 9 y 10 permiten comparar tanto la eficacia como la ejecución presupuestal en los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Con relación a la eficacia, presenta un comportamiento fluctuante en el período que va del 66.2% en 2012 al 61.0% en 2015, mientras que la ejecución presupuestal presenta un comportamiento similar pero hay que tener en cuenta que el año 2015 solamente presenta la información hasta octubre .

Gráfica 9
Nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2012 - 2015



Gráfica 10
Ejecución presupuestal de las líneas estratégicas del
Plan de Desarrollo
2012 - 2015



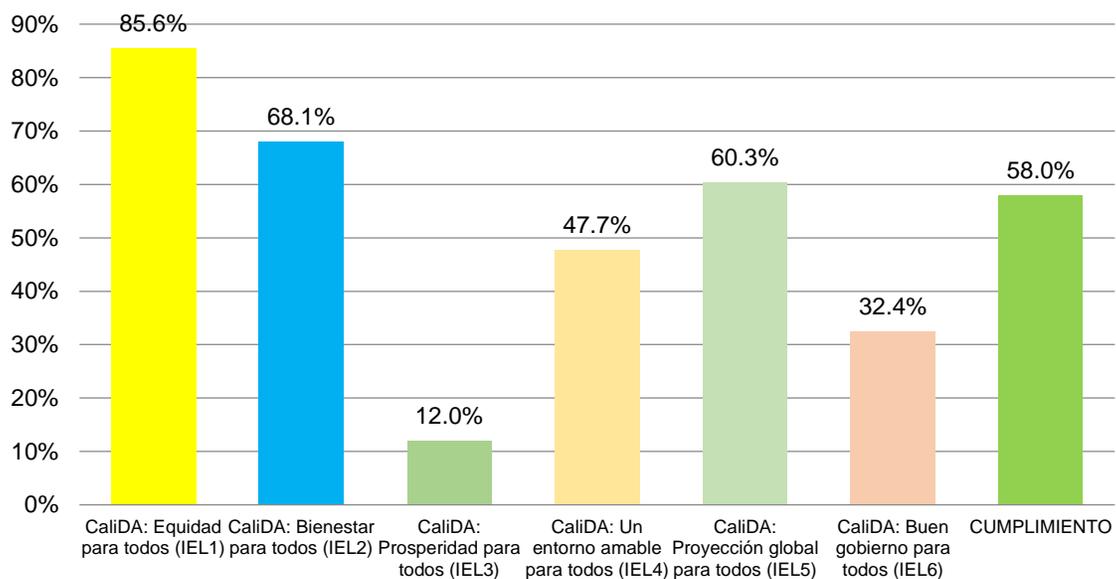
3.7 Del avance del cumplimiento de las metas de resultado del Plan de Desarrollo en el período 2012 - 2015

Tabla 17. Cumplimiento de las metas de resultado por línea
2012 - 2015

Línea	Cumplimiento en el cuatrienio	Aporte al Plan	
	2012 - 2014	Esperado	Real
CaliDA: Equidad para todos (IEL1)	85.6%	19.8%	16.9%
CaliDA: Bienestar para todos (IEL2)	68.1%	29.7%	20.2%
CaliDA: Prosperidad para todos (IEL3)	12.0%	8.3%	1.0%
CaliDA: Un entorno amable para todos (IEL4)	47.7%	24.9%	11.9%
CaliDA: Proyección global para todos (IEL5)	60.3%	8.3%	5.0%
CaliDA: Buen gobierno para todos (IEL6)	32.4%	9.0%	2.9%
Cumplimiento			58.0%

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

Gráfica 11
Nivel de cumplimiento de las metas de resultado por línea estratégica y avance del Plan de Desarrollo 2012 - 2015



Fuente. Tabla 18

El cumplimiento de las metas de resultado en el período 2012 - 2015 con relación a lo esperado en el cuatrienio es del 58.0%.

LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Equidad para todos (2012 - 2015)

Reconociendo la obligación constitucional del Estado de garantizar los Derechos Humanos y Civiles, así como, con criterio de progresividad, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el compromiso nacional y local con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esta línea estratégica plantea la acción multidimensional y diferenciada enfocada a los territorios y ciudadanos más necesitados y vulnerables, a través de la estrategia de intervención Territorios de Inclusión y Oportunidades – TIO. Dichos territorios fueron priorizados a partir de indicadores críticos de pobreza, violencia y seguridad, lo que amerita una intervención intersectorial desde el punto de vista social, territorial y de generación de oportunidades reales de progreso humano y comunitario integral, en el entendido que estos factores son de carácter multicausal.



4.1 De la eficacia de los componentes

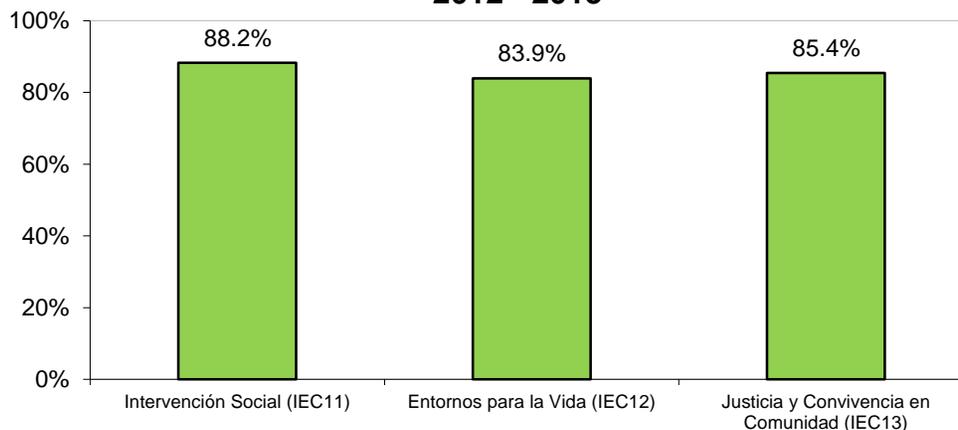
La **Línea CaliDA: Equidad para todos** contribuyó en un nivel sobresaliente (SS) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 85.9%, es decir su aporte fue del 17.0%, cuando lo esperado era el 19.8%.

El comportamiento registrado por los componentes que integran esta Línea se presenta en la tabla 18 y en la gráfica 12:

Tabla 18. Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Equidad para todos 2012 - 2015

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CaliDA: Equidad para todos (IEL1)	SS	85.9%	19.8%	17.0%
Intervención social (IEC11)	SS	88.2%	6.98%	6.2%
Entornos para la vida (IEC12)	SS	83.9%	7.02%	5.9%
Justicia y convivencia en comunidad (IEC13)	SS	85.4%	5.80%	5.0%

**Gráfica 12
Nivel de cumplimiento de los componentes
CaliDA: Equidad para todos
2012 - 2015**



Los tres (3) componentes que integran esta línea presentaron niveles de cumplimiento sobresaliente, lo que repercutió positivamente en la evaluación de la eficacia de esta la línea como del aporte esperado al Plan.

La información presentada anteriormente evidencia que la Línea 1 tuvo un buen comportamiento, teniendo en cuenta que el objetivo de la Línea CaliDA Equidad para todos, es la focalización del gasto público social, hacia áreas de 11 comunas (1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21) que registran indicadores críticos de pobreza, inseguridad y violencia.

En la tabla 19 se presenta el comportamiento de los programas que integran cada uno de los componentes.

**Tabla 19. Nivel de cumplimiento por programa
2012 - 2015**

Código	Componente / Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3101	Intervención social				
3101001	Promoción, prevención, inclusión y generación de oportunidades con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, NNAJ	SS	86.4%	2.741%	2.4%
3101002	Fortalecimiento de lazos familiares	SS	94.0%	2.028%	1.9%
3101003	Lucha contra la pobreza y el hambre	SS	84.1%	1.385%	1.2%
3101004	Competencias laborales	SS	87.0%	0.827%	0.7%
3102	Entornos para la vida				
3102001	Hábitat con Calidad	SS	83.9%	7.016%	5.9%
3103	Justicia y convivencia en comunidad				
3103001	Comprometidos con la seguridad	SS	85.0%	2.863%	2.4%
3103002	Resolución Pacífica de conflictos	S	70.9%	1.429%	1.0%
3103003	Seguimiento y evaluación TIOS	SS	100.0%	1.512%	1.5%

4.2 De la inversión en la Línea

En la tabla 20 se presentan las dependencias que planificaron proyectos en la Línea CaliDA: Equidad para todos, a saber: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y las Secretarías Cultura y Turismo; Deporte y Recreación; Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Educación; Gobierno, Convivencia y Seguridad; Infraestructura y Valorización, Salud y Secretaría General.

Tabla 20. Inversión según dependencia Línea CaliDA: Equidad para todos 2012 - 2015

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	318	132,592	204,822	150,742	73.6
Dagma	46	7,325	12,821	4,923	38.4
Cultura	55	7,261	8,380	7,691	91.8
Deporte y Recreación	82	22,815	42,091	34,764	82.6
Bienestar Social	80	24,194	44,631	20,171	45.2
Educación	8	52,566	68,682	59,787	87.0
Gobierno	19	6,849	10,472	8,505	81.2
Infraestructura	6	3,934	4,758	3,263	68.6
Salud	10	3,164	3,786	3,351	88.5
Secretaría General	12	4,484	9,201	8,289	90.1

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Esta línea participa con el 2.7% del total del presupuesto definitivo del municipio. Contó con un presupuesto inicial de \$132.592 millones, con un presupuesto definitivo de \$240.822 millones y con una ejecución promedio del 73.6%

El 33.5% del presupuesto definitivo se concentró en proyectos de la Secretaría de Educación, el 21.8% en proyectos de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y el 20.6% en proyectos de la Secretaría Deporte y Recreación.

En cuanto a la ejecución presupuestal, llama la atención el porcentaje de ejecución inferior al promedio de la línea 1 Equidad para todos, del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y la Secretaría de Infraestructura y Valorización, con el 38.4%, 45.2% y 68.6%, respectivamente. De las nueve Dependencias, siete presentan ejecución de la inversión por debajo del 90%.

En esta línea se ejecutaron un total de 318 proyectos, ocupando los tres (3) primeros lugares, las Secretarías de Deporte y Recreación con 82, Desarrollo Territorial y Bienestar Social con 80 y Cultura y Turismo con 55 proyectos.

LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Bienestar para todos (2012 - 2015)

Esta línea tiene como objetivo facilitar el acceso de la población del municipio a bienes y servicios con calidad y enfoque diferencial en salud, educación, cultura, deporte y recreación, promoviendo además la participación ciudadana, como derecho constitucional, la seguridad y convivencia en sus habitantes. La Estrategia de Cero a Siempre de la Política Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, será transversal en esta línea a través de los programas y servicios que se ofrezcan a nivel institucional.



5.1 De la eficacia de los componentes

La **Línea CaliDA: Bienestar para todos** contribuyó en un nivel sobresaliente (SS) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 84.2%, es decir su aporte fue del 25.0%, cuando lo esperado era del 29.7%.

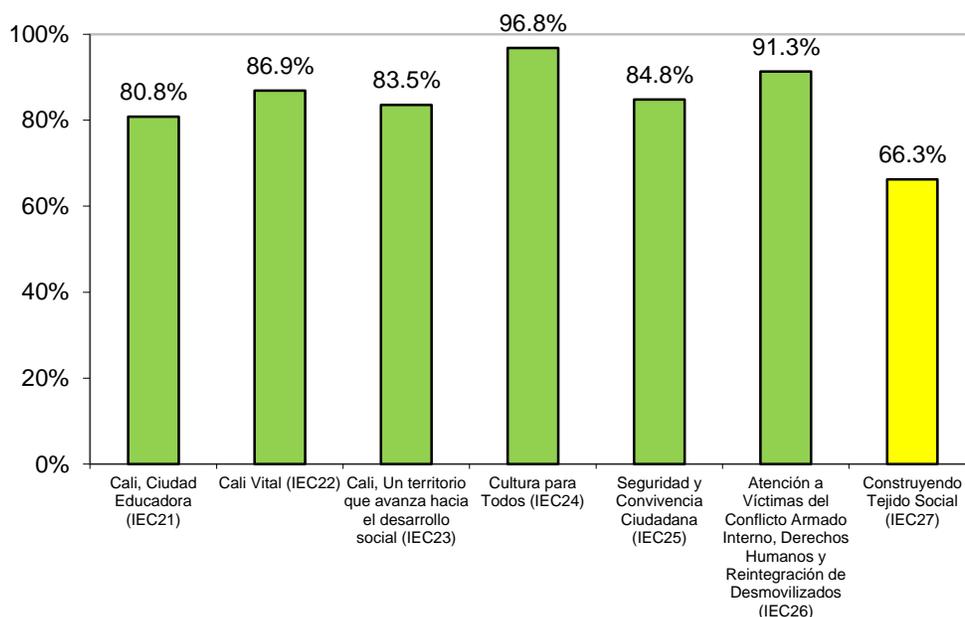
El comportamiento registrado por los componentes que integran esta línea se presenta en la tabla 21 y en la gráfica 13:

Tabla 21. Nivel de cumplimiento línea CaliDA: Bienestar para todos 2012 - 2015

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CaliDA: Bienestar para todos (IEL2)	SS	84.2%	29.7%	25.0%
Cali, ciudad educadora (IEC21)	SS	80.8%	7.214%	5.8%
Cali vital (IEC22)	SS	86.9%	5.483%	4.8%
Cali, Un territorio que avanza hacia el desarrollo social (IEC23)	SS	83.5%	3.539%	3.0%
Cultura para todos (IEC24)	SS	96.8%	3.452%	3.3%
Seguridad y convivencia ciudadana (IEC25)	SS	84.8%	3.827%	3.2%
Atención a víctimas del conflicto armado interno, derechos humanos y reintegración de desmovilizados (IEC26)	SS	91.3%	3.133%	2.9%
Construyendo tejido social (IEC27)	M	66.3%	3.054%	2.0%

La gráfica 13 evidencia que seis (6) de los siete (7) componentes de la Línea 2 se encuentran clasificados en el rango sobresaliente y el restante en medio; desde esta perspectiva, es importante reconocer el significativo aporte de los Componentes los cuales posibilitaron que la línea Bienestar para todos, la cual es vital para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Municipio, lograra un nivel de cumplimiento satisfactorio.

Gráfica 13
Nivel de cumplimiento de los componentes
CaliDA: Bienestar para todos
2012 - 2015



En la tabla 22 se observa que los Programas: Leer es una nota, No violencia contra la mujer, Acceso y fortalecimiento de la justicia y la resocialización, Ciudadanía Activa y Responsable lograron un nivel de cumplimiento bajo, mientras que Tecnología Digital en el Aula, y Por Cali Participo alcanzaron un rango medio de cumplimiento, los cuales representaban en su conjunto un peso del 22.6% de la línea 2, para el período de gobierno.

**Tabla 22. Nivel de cumplimiento por programa
2012 - 2015**

1 de 2

Código	Componente / Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3201	Cali, ciudad educadora				
3201001	Todos al Aula	SS	90.3%	3.777%	3.4%
3201002	Tecnología Digital en el Aula	M	65.0%	1.176%	0.8%
3201003	Excelencia en el Aula, Calidad para Todos	SS	88.1%	1.137%	1.0%
3201004	Leer es una nota	B	58.2%	1.125%	0.7%
3202	Cali vital				
3202001	Aseguramiento universal	SS	84.8%	2.614%	2.2%
3202002	Servicios individuales y colectivos eficientes	SS	83.6%	1.090%	0.9%
3202003	Estilos de Vida Saludable	SS	93.2%	0.925%	0.9%
3202004	Seguridad Alimentaria	SS	90.5%	0.854%	0.8%
3203	Cali, Un territorio que avanza hacia el desarrollo social				
3203001	Atención Integral a la Primera Infancia	SS	84.6%	0.649%	0.5%
3203002	Promoción, prevención y atención a Infancia, adolescencia, juventud	SS	80.8%	0.796%	0.6%
3203003	Equidad de Género y Diversidad Sexual	SS	95.3%	0.255%	0.2%
3203004	No violencia Contra la Mujer	B	57.8%	0.267%	0.2%
3203005	Diversidad Étnica y Racial	S	76.6%	0.460%	0.4%
3203006	Vejez con dignidad	SS	83.9%	0.462%	0.4%
3203007	Equiparación de oportunidades para la población con discapacidad	SS	93.1%	0.328%	0.3%
3203008	Restitución de derechos	SS	100.0%	0.322%	0.3%
3204	Cultura para todos				
3204001	Cali, Artística y Cultural	SS	94.4%	1.978%	1.9%
3204002	Patrimonio para el Mañana	SS	100.0%	0.781%	0.8%
3204003	Cali capital de las colonias	SS	100.0%	0.693%	0.7%
3205	Seguridad y convivencia ciudadana				
3205001	Política y Seguimiento de la estrategia de Seguridad	SS	100.0%	0.500%	0.5%
3205002	Fortalecimiento Institucional de la Seguridad y la Justicia	SS	97.6%	1.327%	1.3%
3205003	Acceso y fortalecimiento de la justicia y la resocialización	B	57.9%	0.680%	0.4%
3205004	Cultura de la Legalidad y Convivencia	SS	92.0%	0.911%	0.8%
3205005	Ciudadanía Activa y Responsable	B	53.3%	0.408%	0.2%

**Tabla 22. Nivel de cumplimiento por programa
2012 - 2015**

2 de 2

Código	Componente / Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3206	Atención a víctimas del conflicto armado interno, derechos humanos y reintegración de desmovilizados				
3206001	Rutas de atención, reparación y promoción de retornos a las víctimas del conflicto armado con enfoque diferencial	SS	98.4%	1.029%	1.0%
3206002	Restablecimiento a las víctimas del conflicto armado	SS	93.9%	1.392%	1.3%
3206003	Promoción de derechos humanos y reintegración de desmovilizados	S	76.0%	0.712%	0.5%
3207	Construyendo tejido social				
3207001	Por Cali Participo	M	66.3%	3.054%	2.0%

5.2 De la inversión en la línea

Las dependencias que planificaron proyectos en la Línea CaliDA: Bienestar para todos fueron el Departamento Administrativo de Planeación y las Secretarías Cultura y Turismo; Deporte y Recreación; Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Educación; Gobierno, Convivencia y Seguridad; Salud Pública; Vivienda Social y Secretaría General, como figura en la tabla 23.

Esta línea participa con el 67.1% en el total del presupuesto ejecutado del municipio. De acuerdo con la información presentada, las dependencias que contaron con mayor presupuesto definitivo fueron en su orden las Secretarías de Educación (51.5%) y Salud Pública (40.1%).

Tabla 23. Inversión según dependencia Línea CaliDA: Bienestar para todos 2012 - 2015

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	636	4,013,345	4,811,954	4,269,722	88.7
Planeación	2	196	287	276	96.2
Cultura	190	95,823	129,619	115,482	89.1
Deporte y Recreación	96	50,228	69,715	66,078	94.8
Bienestar Social	93	45,455	58,662	49,693	84.7
Educación	141	1,975,816	2,478,281	2,171,806	87.6
Gobierno	50	90,975	130,015	103,386	79.5
Salud	47	1,743,689	1,929,664	1,748,243	90.6
Vivienda	2	2,696	3,034	3,029	99.8
Secretaría General	15	8,467	12,679	11,730	92.5

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Seiscientos treinta y seis (636) proyectos se ejecutaron en esta línea, donde la Secretaría de Cultura y Turismo fue la que registró el mayor número con 190 proyectos, seguida de las Secretarías de Educación y Deporte y Recreación con 141 y 96 proyectos respectivamente.

Con relación a la ejecución presupuestal se observa que en promedio se alcanzó un 88.7%, siendo las Secretarías de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Educación y Desarrollo Territorial y Bienestar Social las de menor porcentaje de ejecución en la Línea 2.

LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Prosperidad para todos (2012 - 2015)

Esta línea tiene como objetivo recuperar el liderazgo como centro de generación de desarrollo humano integral, a partir de un sistema de emprendimiento e innovación que fortalezca y haga rentable de manera rápida y sostenida las Mipymes, apalancándose en la fortaleza y diversidad de su capital humano, el dinamismo de sus empresas, instituciones académicas, entidades dedicadas al fomento empresarial y sus singulares dotaciones naturales.

Para lograr una ciudad verdaderamente competitiva e integrada, se trabajará en: la promoción y creación de nuevas empresas y la expansión de las ya existentes (con énfasis diferencial en las Mipymes); disminuir la informalidad pasando de empresas en esta condición a organizaciones legales y rentables; en la formación para la empleabilidad y empresarialidad, consultando las apuestas productivas de la región (con énfasis en los jóvenes y grupos vulnerables); en el impulso a la ciencia, tecnología e innovación (con énfasis en la competitividad de los clúster existentes y emergentes de la ciudad-región); y en la implementación de una institucionalidad y sistemas integrados en consonancia de las necesidades y prioridades de desarrollo del Municipio.



6.1 De la eficacia de los componentes

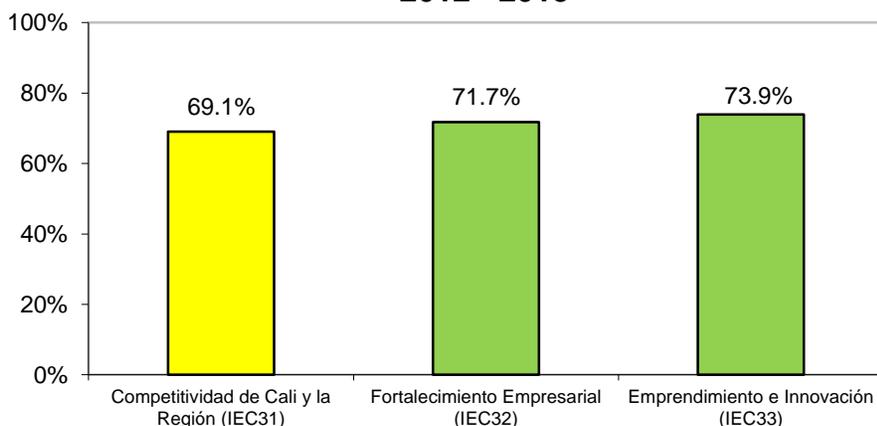
La **Línea CaliDA: Prosperidad para todos** presentó un nivel satisfactorio (S) en la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 71.9%, es decir, su aporte real fue del 6.0% cuando lo esperado era del 8.3%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, esta línea contiene veintiocho (28) metas distribuidas en los tres (3) componentes. Su comportamiento se registra en la tabla 24 y la gráfica 14, así:

**Tabla 24. Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Prosperidad para todos
2012 - 2015**

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CaliDA: Prosperidad para todos (IEL3)	S	71.9%	8.3%	6.0%
Competitividad de Cali y la región (IEC31)	M	69.1%	2.44%	1.7%
Fortalecimiento empresarial (IEC32)	S	71.7%	2.24%	1.6%
Emprendimiento e Innovación (IEC33)	S	73.9%	3.62%	2.7%

Gráfica 14
Nivel de cumplimiento de los componentes
CaliDA: Prosperidad para Todos
2012 - 2015



De los tres (3) componentes que integran esta línea, Competitividad de Cali y la región presenta un nivel medio de cumplimiento, mientras que Fortalecimiento empresarial y Emprendimientos e innovación, presentan nivel de cumplimiento satisfactorio.

No obstante es importante reconocer que es deber de la Administración Municipal generar condiciones en el marco de la competitividad, pero no se constituye en el único dinamizador de ésta; allí confluyen políticas del orden nacional y departamental, así como el sector privado y solidario, entre otros, de tal forma que un gran porcentaje de las metas establecidas en esta línea, dependían de los niveles de acercamiento y alianzas entre las partes, para llevarlas a cabo. Así mismo, el municipio cuenta con una debilidad en su estructura organizacional, dado que no cuenta con una dependencia que sea doliente en este tema.

Para una mayor comprensión, a continuación se presenta en la tabla 25, el comportamiento de los programas que integran la línea 3, con el fin de identificar aquellos que no alcanzaron el cumplimiento esperado.

**Tabla 25. Nivel de cumplimiento por Programa
2012 - 2015**

Código	Componente / Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3301	Competitividad de Cali y la Región				
3301001	Consolidación de Clústeres Productivos	SS	91.1%	0.903%	0.8%
3301002	Consolidación de Ventajas Competitivas Empresariales	SS	86.7%	0.997%	0.9%
3301003	Institucionalidad para el Desarrollo	C	0.0%	0.543%	0.0%
3302	Fortalecimiento Empresarial				
3302001	Impulso a MiPymes	M	69.0%	1.147%	0.8%
3302002	Formalización Empresarial	S	74.6%	1.089%	0.8%
3303	Emprendimiento e Innovación				
3303001	Cultura Emprendedora e Innovadora	S	76.2%	1.197%	0.9%
3303002	Emprendimientos Comunitarios Urbanos y Rurales	SS	91.1%	0.800%	0.7%
3303003	Impulso a la Economía Social o Solidaria	SS	84.7%	0.720%	0.6%
3303004	Sistema Regional de Innovación, Emprendimiento y Empresariado	B	47.0%	0.901%	0.4%

En dicha tabla se observa que de nueve (9) programas que componen la línea, seis (6) programas contaron con rango de calificación entre satisfactorio y sobresaliente; uno presenta rango medio; mientras que dos (2) presentaron cumplimiento entre crítico y bajo.

A continuación se detalla el nivel de cumplimiento de las metas que conforman los programas señalados como crítico y bajo en el componente Competitividad de Cali y la Región:

6.2 De la inversión en la línea

El Departamento Administrativo de Planeación y las Secretarías de Cultura y Turismo y Desarrollo Territorial y Bienestar Social, fueron las dependencias que planificaron proyectos durante el período de gobierno, como se observa en la tabla 26.

Esta línea participa con el 0.2% en el total del presupuesto definitivo del municipio. Las dependencias que contaron con mayor presupuesto definitivo fueron en su orden la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Cultura y Turismo.

Tabla 26. Inversión según dependencia Línea CaliDA: Prosperidad para Todos 2012 - 2015

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	55	11,704	16,162	11,053	68.4
Planeación	9	4,499	5,179	3,385	65.4
Cultura	6	1,639	1,892	1,892	100.0
Bienestar Social	40	5,566	9,090	5,776	63.5

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

En cuanto al número de proyectos ejecutados por dependencia, se encuentra que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social registró el mayor número, con 40, seguida del Departamento Administrativo de Planeación con nueve (9).

En relación con la ejecución presupuestal se observa una ejecución promedio del 68.4%, donde la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social presenta el menor porcentaje de ejecución presupuestal en la Línea 3, equivalente al 63.5%,

seguida del Departamento Administrativo de Planeación con el 65.4%.

LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Un entorno amable para todos (2012 - 2015)



Esta línea plantea como objetivo generar condiciones que posibiliten a los habitantes del municipio disfrutar de una vivienda digna, con servicios públicos de calidad, espacios públicos como punto de encuentro ciudadano; equipamientos colectivos a su servicio; una movilidad efectiva, priorizando medios alternativos y el

uso de transporte masivo; factores fundamentales que impulsan hacia la construcción de un municipio competitivo que promueve entre sus habitantes, actitudes y practicas responsables en procura de alcanzar un ambiente sostenible.

La Línea estratégica CaliDA: Un entorno amable para todos, plantea programas que serán adelantados con una alta participación ciudadana y con un conjunto de alianzas en las cuales el gobierno, las universidades, las organizaciones sin ánimo de lucro y las empresas privadas trabajarán mancomunadamente, dando especial énfasis a las intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de los espacios públicos, a fin de promover el uso y disfrute por parte de los habitantes de Santiago de Cali; igualmente se plantea el fortalecimiento de la competitividad del municipio, mejorando la movilidad, que prioriza el Sistema Integrado de Transporte Masivo y otros modos alternativos de transporte que deberán impulsarse y posicionarse en el marco de una movilidad segura, armónica y sostenible.

7.1 De la eficacia de los componentes

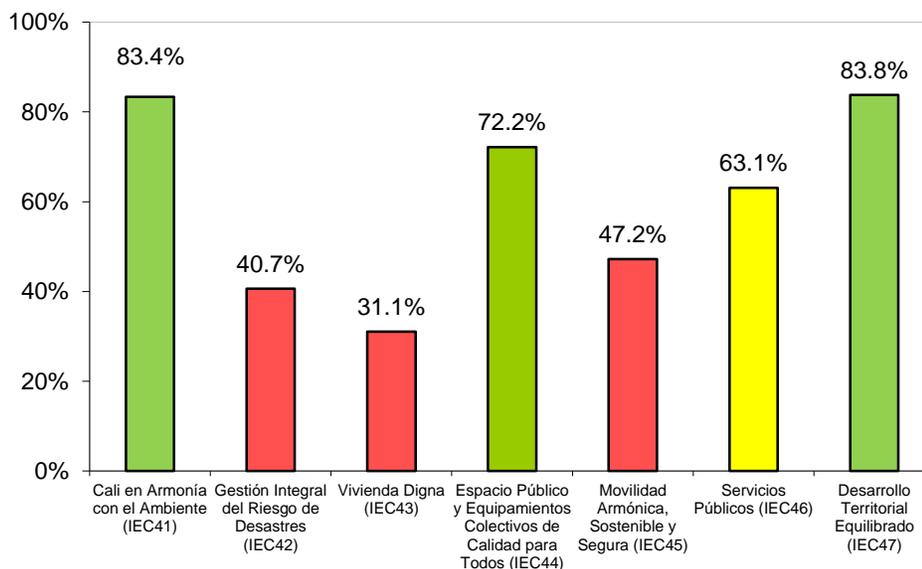
La **Línea CaliDA: Un entorno amable para todos** contribuyó en un nivel bajo (B) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 57.8%, es decir su aporte real fue del 14.4%, cuando lo esperado era del 24.9%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, esta línea está compuesta por 175 metas distribuidas en los siete componentes; su comportamiento se registra en la tabla 27 y en la gráfica 15, así:

Tabla 27. Nivel de cumplimiento línea CaliDA: Un entorno amable para todos 2012 - 2015

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CaliDA: Un entorno amable para todos (IEL4)	B	57.8%	24.9%	14.4%
Cali en armonía con el ambiente (IEC41)	SS	83.4%	3.05%	2.5%
Gestión integral del riesgo de desastres (IEC42)	B	40.7%	3.14%	1.3%
Vivienda digna (IEC43)	C	31.1%	3.22%	1.0%
Espacio público y equipamientos colectivos de calidad para todos (IEC44)	S	72.2%	3.12%	2.3%
Movilidad armónica, sostenible y segura (IEC45)	B	47.2%	5.67%	2.7%
Servicios públicos (IEC46)	M	63.1%	4.68%	3.0%
Desarrollo territorial equilibrado (IEC47)	SS	83.8%	2.01%	1.7%

**Gráfica 15
Nivel de cumplimiento de componentes CaliDA: Un Entorno Amable para Todos 2012 - 2015**



La gráfica 15 muestra que de los siete (7) componentes, tres (3) se encuentran en los niveles satisfactorio y sobresaliente, uno (1) en medio y tres (3) entre crítico y bajo.

En la tabla 28 se observa que la Línea 4 tiene 24 programas de los cuáles hay seis (6) en rango crítico y cuatro (4) en rango bajo, es decir, el 41% de los programas no dieron respuesta al logro de la línea. Tres (3) programas presentaron logro medio.

**Tabla 28. Nivel de cumplimiento por programa
2012 - 2015**

1 de 2

Código	Componente / Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3401	Cali en armonía con el ambiente				
3401001	Ruralidad y Sostenibilidad Ambiental	M	66.3%	1.390%	0.9%
3401002	Gobernabilidad Ambiental	SS	96.4%	0.865%	0.8%
3401003	Educación y Cultura Ambiental en Acción	SS	99.2%	0.793%	0.8%
3402	Gestión integral del riesgo de desastres				
3402001	Conocimiento, monitoreo y control de factores generadores de riesgo (Gestión Prospectiva)	C	0.0%	0.815%	0.0%
3402002	Reducción de los Riesgos Existentes (Gestión Correctiva)	C	35.5%	1.500%	0.5%
3402003	Atención de Emergencias y Desastres (Gestión Reactiva)	SS	89.9%	0.828%	0.7%
3403	Vivienda digna				
3403001	Cali ciudad en transformación	C	26.1%	1.196%	0.3%
3403002	Cali Ciudad Región, Sostenible e Incluyente	C	34.0%	2.025%	0.7%
3404	Espacio público y equipamientos colectivos de calidad para todos				
3404001	Generación, Adecuación y Apropiación del Espacio público	SS	84.6%	1.012%	0.9%
3404002	Equipamientos para Todos	M	66.2%	2.109%	1.4%

**Tabla 28. Nivel de cumplimiento por programa
2012 - 2015**

2 de 2

Código	Componente / Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3405	Movilidad armónica, sostenible y segura				
3405001	Administración y Gestión de la Movilidad	B	49.8%	0.803%	0.4%
3405002	SITM Amigable y Accesible	M	66.0%	0.919%	0.6%
3405003	Promoción Modos Alternativos de Transporte	C	29.8%	0.706%	0.2%
3405004	Corredor Verde	B	57.0%	0.589%	0.3%
3405005	Infraestructura para la movilidad	C	25.1%	1.677%	0.4%
3405006	Seguridad Vial	S	72.4%	0.971%	0.7%
3406	Servicios públicos				
3406001	Agua y Saneamiento Básico	S	73.2%	0.987%	0.7%
3406002	Planificación de la oferta de servicios públicos domiciliarios	B	42.6%	1.189%	0.5%
3406003	Energía Duradera	SS	84.2%	1.456%	1.2%
3406004	Gestión Integral de Residuos Sólidos	B	47.7%	1.046%	0.5%
3407	Desarrollo territorial equilibrado				
3407001	Planificación y control para el Crecimiento Ordenado del Territorio	SS	85.2%	1.038%	0.9%
3407002	Renovación Urbana de la Ciudad	SS	82.2%	0.975%	0.8%

7.2 De la inversión en la línea

Esta Línea representa el 30.6% del presupuesto definitivo del municipio. Las dependencias que planificaron proyectos en esta Línea fueron los Departamentos Administrativos de Gestión del Medio Ambiente – Dagma y Planeación y las Secretarías de Cultura y Turismo; Deporte y Recreación; Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Educación; Gobierno, Convivencia y Seguridad; Infraestructura y Valorización; Salud Pública; Tránsito y Transporte; y Vivienda Social, como se observa en la Tabla 29.

Tabla 29. Inversión según dependencia línea CaliDA: Un entorno amable para todos 2012 - 2015

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	463	1,847,722	2,357,323	1,695,531	71.9
Dagma	113	206,445	222,161	125,697	56.6
Planeación	43	358,740	362,691	227,719	62.8
Desarrollo Administrativo	3	767	521	474	91.0
Cultura	20	5,858	33,702	27,693	82.2
Deporte y Recreación	88	120,739	267,357	221,527	82.9
Bienestar Social	31	8,972	17,821	5,641	31.7
Educación	1	741	770	547	71.0
Gobierno	10	72,546	93,273	74,558	79.9
Infraestructura	106	875,080	1,047,918	806,906	77.0
Salud	14	23,557	71,356	29,754	41.7
Tránsito	13	126,416	182,642	121,401	66.5
Vivienda	21	47,860	57,112	53,614	93.9

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Esta Línea contó con un presupuesto inicial de \$1.847.722 millones, con un presupuesto definitivo de \$2.357.323 millones y con una ejecución promedio del 71.9%.

El 50% de las dependencias que participan en esta línea, presentan una ejecución presupuestal por debajo del promedio de la Línea: Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Salud Pública; Tránsito y Transporte; Educación y los Departamentos Administrativos de Gestión del Medio Ambiente y Planeación, con el 31.7%, 41.7%; 66.5%; 71.0%, 56.6% y 62.8% respectivamente.

El 44.5% del presupuesto definitivo se concentró en proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Valorización, que realizó una ejecución del 77.0% de los recursos asignados.

En esta línea se ejecutaron un total de 463 proyectos, ocupando los tres (3) primeros lugares, el Dagma con 113 proyectos, la Secretaría de Infraestructura y Valorización con 106 proyectos y la Secretaría de Deporte y Recreación con 88 proyectos.

LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Proyección global para todos (2012 - 2015)

Esta línea busca posicionar a Cali a nivel regional, nacional e internacional como un municipio dinámico, innovador, solidario e incluyente, orgulloso de su diversidad y rico patrimonio cultural, atractivo al turismo, el intercambio y la inversión, abierta al mundo y al cambio, y conectado e integrado efectivamente con su entorno más próximo, el país y el resto del planeta.



8.1 De la eficacia de los componentes

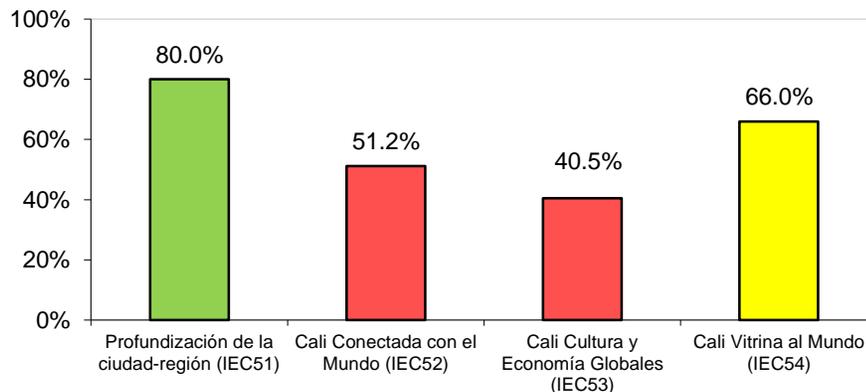
La **Línea CaliDA: Proyección global para todos** presentó un nivel bajo (B) en la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 58.5%, es decir su aporte real fue del 4.9%, cuando lo esperado era del 8.3%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, esta Línea contiene 52 metas distribuidas en cuatro componentes. El comportamiento registrado en cada uno de los componentes de esta línea, se muestra en la tabla 30 y en la gráfica 16, así:

Tabla 30. Nivel de Cumplimiento Línea CaliDA: Proyección global para todos 2012 - 2015

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CaliDA: Proyección global para todos (IEL5)	B	58.5%	8.3%	4.9%
Profundización de la ciudad-región (IEC51)	S	80.0%	1.34%	1.1%
Cali conectada con el mundo (IEC52)	B	51.2%	2.44%	1.3%
Cali cultura y economía globales (IEC53)	B	40.5%	1.74%	0.7%
Cali vitrina al mundo (IEC54)	M	66.0%	2.77%	1.8%

**Gráfica 16
Nivel de cumplimiento de los componentes
CaliDA: Proyección Global Para Todos
2012 - 2015**



De la gráfica 16 se puede deducir que el Componente Profundización de la ciudad – región, alcanzó un nivel de cumplimiento sobresaliente del 80.0%, mientras que dos componentes se encuentran en un rango de calificación bajo: Cali conectada con el mundo y Cali cultura y economía globales con 51.2% y 40.5% de cumplimiento respectivamente y finalmente, con un nivel de cumplimiento medio equivalente al 66.0%, el componente Cali vitrina al mundo.

**Tabla 31. Nivel de cumplimiento por Programa
2012 - 2015**

Código	Componente / Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3501	Profundización de la ciudad-región				
3501001	Ciudad-región integrada y competitiva	S	80.0%	1.344%	1.1%
3502	Cali conectada con el mundo				
3502001	Impulso a la integración nacional por vía terrestre	C	0.0%	0.782%	0.0%
3502002	Cali Vive Digital	S	75.3%	1.663%	1.3%
3503	Cali cultura y economía globales				
3503001	Cali destino de las multinacionales del siglo XXI	SS	91.7%	0.387%	0.4%
3503002	Formación para un Ciudadano Global	SS	92.6%	0.378%	0.3%
3503003	Cali se proyecta para ser más solidaria y eficaz	C	0.0%	0.623%	0.0%
3503004	Cali nos une	C	0.0%	0.352%	0.0%
3505	Cali vitrina al mundo				
3504001	Cali destino Salsa, Música e Intercultura	SS	86.7%	0.673%	0.6%
3504002	Cali Capital Deportiva	SS	90.0%	0.828%	0.7%
3504003	Visita Cali	C	39.2%	1.267%	0.5%

En la tabla 31, se señala el comportamiento presentado por los Programas de la Línea 5. Dicha Línea tiene 10 programas de los cuáles hay 4 en rango crítico, es decir, el 40% de los programas no dio respuesta al logro de la línea.

8.2 De la inversión en la línea

Las dependencias que planificaron proyectos en la Línea CaliDA: Proyección Global Para Todos fueron los Departamentos Administrativos de Gestión del Medio Ambiente y Planeación; la Dirección de Desarrollo Administrativo y las Secretarías Cultura y Turismo; Deporte y Recreación; Educación; Vivienda y Secretaría General; como se muestra en la tabla 32.

**Tabla 32. Inversión según dependencia
Línea CaliDA: Proyección global para todos
2012 - 2015**

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	60	34,064	74,860	69,878	93.3
Dagma	1	725	725	0	0.0
Planeación	9	1,676	3,164	2,503	79.1
Desarrollo Administrativo	1	1,280	1,249	1,081	86.5
Cultura	27	21,108	32,421	31,708	97.8
Deporte y Recreación	13	6,677	21,119	21,098	99.9
Bienestar Social	1	120	120	117	97.9
Educación	3	1,376	15,572	12,975	83.3
Vivienda	1	162	89	89	100.0
General	4	941	401	307	76.5

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Esta Línea representa el 1.0% del total del presupuesto definitivo del Municipio. De acuerdo con la información presentada en la tabla 32, las dependencias que contaron con mayor presupuesto definitivo fueron en su orden las Secretarías de Cultura y Turismo, Deporte y Recreación y Educación.

60 proyectos se ejecutaron en esta línea, siendo la Secretaría de Cultura la que registró el mayor número, 27 proyectos, seguido de Deporte y Recreación con 13

proyectos y Planeación con 9 proyectos.

Con relación a la ejecución presupuestal, se observa que en promedio se alcanzó un 93.3%, siendo los Departamentos Administrativos de Gestión del Medio Ambiente y Planeación: la Dirección de Desarrollo Administrativo, y las Secretarías de Educación y General, las que presentan una ejecución inferior al promedio con el 0%, 79.1%, 86.5%, 83.3% y 76.5% respectivamente.

LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Buen gobierno para todos (2012 - 2015)

El propósito de esta línea es promover la gestión y administración efectiva de los recursos, del talento humano, de los procesos y el desarrollo organizacional; así como la interacción con los ciudadanos a través de diferentes mecanismos de participación, basados en los principios de transparencia y rendición de cuentas, a fin de responder efectivamente a las necesidades y urgencias de los ciudadanos del Municipio de Santiago de Cali, y construir una cultura cívica de responsabilidad, convivencia y solidaridad.

De igual forma, se encuentra contemplado dentro de sus propósitos, recobrar la autonomía fiscal y capacidad financiera de la ciudad, realizar una profunda reforma organizacional de la administración para su orientación hacia los resultados, recuperar la gestión de sus Empresas Municipales, acrecentar y enriquecer la participación y atención al ciudadano, y apuntalar mejores prácticas de transparencia e integridad, constituyen mecanismos esenciales para construir una cultura cívica de responsabilidad, convivencia y solidaridad.



9.1 De la eficacia de los componentes

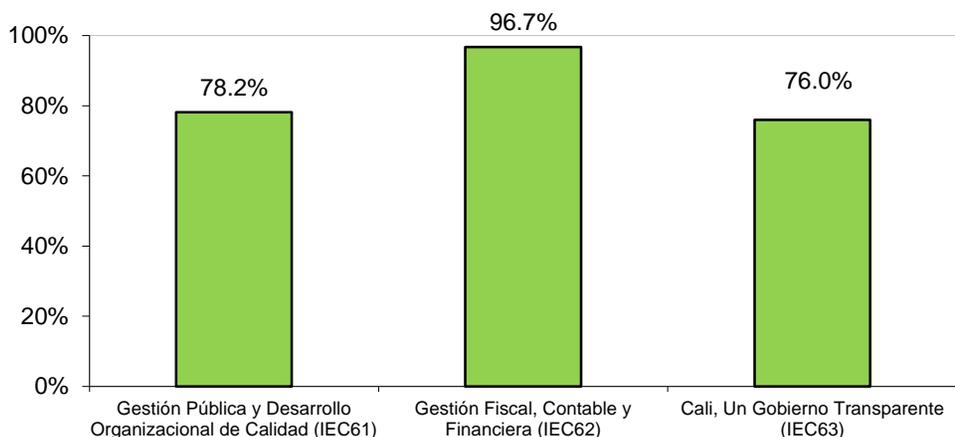
La **Línea CaliDA: Buen gobierno para todos** contribuyó en un nivel sobresaliente (SS) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 83.2%, es decir su aporte real fue del 7.5%, cuando lo esperado era del 9.0%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, este Programa contiene 61 metas distribuidas en los tres componentes, cuyo comportamiento se registra en la tabla 33 y en la gráfica 17, así:

**Tabla 33. Nivel de cumplimiento línea CaliDA: Buen gobierno para todos
2012 - 2015**

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CaliDA: Buen gobierno para todos (IEL6)	SS	83.2%	9.0%	7.5%
Gestión pública y desarrollo organizacional de calidad (IEC61)	S	78.2%	2.00%	1.6%
Gestión fiscal, contable y financiera (IEC62)	SS	96.7%	2.92%	2.8%
Cali, un gobierno transparente (IEC63)	S	76.0%	4.09%	3.1%

Gráfica 17
Nivel de cumplimiento de los componentes
CaliDA: Buen Gobierno para Todos
2012 - 2015



Como se puede observar en la gráfica 17, los tres componentes: Gestión pública y desarrollo organizacional de calidad; Gestión fiscal contable y financiera y Cali, un gobierno transparente, presentan nivel de cumplimiento entre satisfactorio y sobresaliente, lo que repercutió positivamente en la evaluación de la eficacia de esta la línea como del aporte esperado al Plan.

En la tabla 34 se presenta el comportamiento de los programas que integran cada uno de los componentes, evidenciándose que el Programa Desconcentración efectiva y de cara al ciudadano adscrito al Componente Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de calidad, logró un nivel de cumplimiento crítico, observándose que no realizó ningún aporte al Plan de Desarrollo.

**Tabla 34. Nivel de cumplimiento por Programa
2012 - 2015**

Código	Componente / Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3601	Gestión pública y desarrollo organizacional de calidad				
3601001	Calidad de la gestión pública	SS	83.4%	1.389%	1.2%
3601002	Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano	SS	100.0%	0.405%	0.4%
3601003	Desconcentración efectiva y de cara al ciudadano	C	0.0%	0.206%	0.0%
3602	Gestión fiscal, contable y financiera				
3602001	Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados	SS	96.7%	2.920%	2.8%
3603	Cali, un gobierno transparente				
3603001	Información de calidad para la Planificación Territorial	SS	83.8%	1.463%	1.2%
3603002	Servicio al ciudadano	M	67.0%	1.533%	1.0%
3603003	Lucha contra la Corrupción	S	78.0%	1.098%	0.9%

9.2 De la inversión en la línea

Las dependencias que presentaron proyectos en la línea fueron: los Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación, las Direcciones de Desarrollo Administrativo; Control Disciplinario Interno; Jurídica y Control Interno y las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Educación; Salud Pública Tránsito y Transporte; Vivienda Social; y General como se observa en la tabla 35.

Tabla 35. Inversión según dependencia línea CaliDA: Buen gobierno para todos 2012 - 2015

Millones de \$

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	86	165,603	228,733	170,393	74.5
Hacienda	5	67,419	86,208	67,147	77.9
Planeación	28	30,050	28,831	19,500	67.6
Control Disciplinario	5	2,980	2,912	2,851	97.9
Control Interno	5	2,690	2,672	2,667	99.8
Desarrollo Administrativo	16	11,174	20,355	18,830	92.5
Jurídica	3	6,072	7,441	6,561	88.2
Bienestar Social	1	1,551	1,792	1,689	94.2
Educación	1	355	695	407	58.6
Salud	3	16,363	30,938	17,108	55.3
Tránsito	3	2,227	2,471	1,539	62.3
Vivienda	4	4,526	4,668	1,812	38.8
General	12	20,195	39,750	30,281	76.2

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Esta Línea participa con el 3.0% del total del presupuesto definitivo del municipio. Contó con un presupuesto definitivo de \$228.733 millones y con una ejecución total del 74.5%

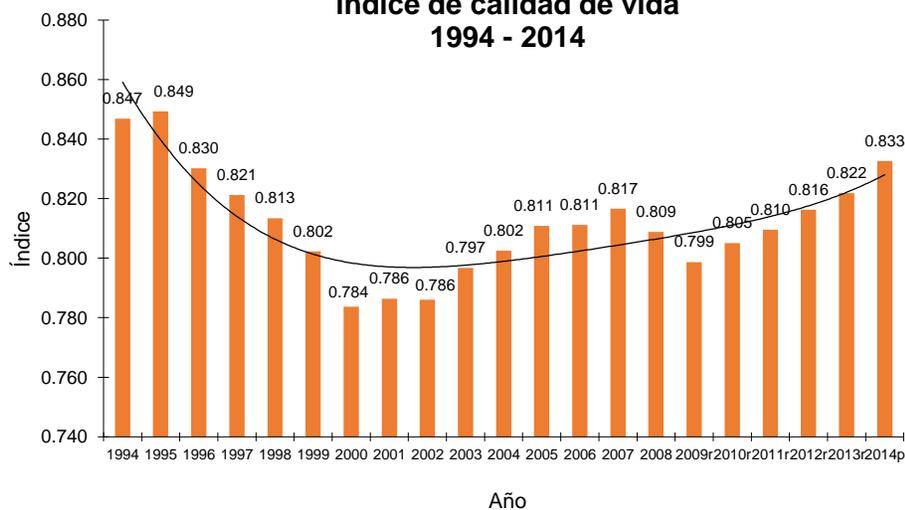
El 37.7% del presupuesto definitivo se concentró en los 5 proyectos del Departamento Administrativo de Hacienda.

En cuanto a la ejecución presupuestal, la Secretaría de Vivienda, con el 38.8%, es la que registra una menor ejecución, seguida por las Secretarías de Salud Pública, Educación y Tránsito, y el Departamento Administrativo de Planeación con el 55.3%; 58.6%; 62.3% y 67.6% de ejecución respectivamente, por debajo del promedio de la línea.

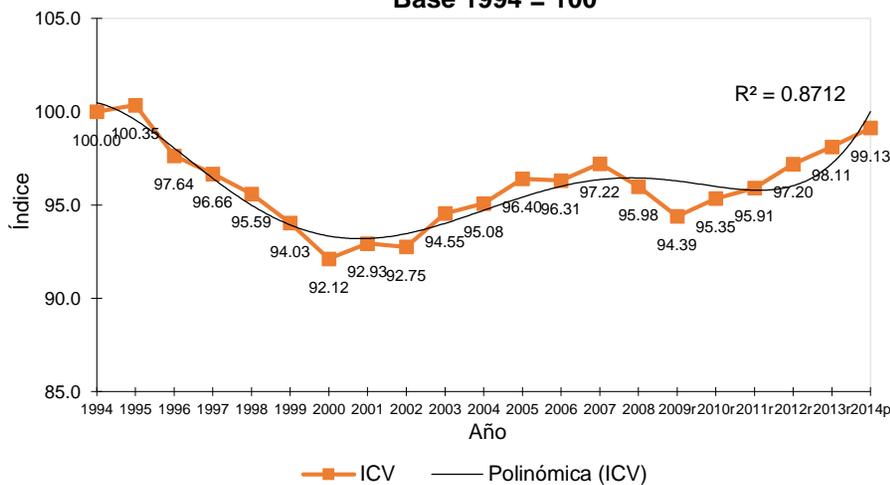
En esta línea se ejecutaron un total de 86 proyectos, 28 de los cuales estaban a cargo del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA

Gráfica 18
Municipio de Santiago de Cali
Índice de calidad de vida
1994 - 2014



Gráfica 19
Municipio de Santiago de Cali
Índice de calidad de vida
1994 - 2014
Base 1994 = 100



El índice de calidad de vida⁷ es una medida sintética de calidad de vida. Mide el mejoramiento del bienestar de la población en seis aspectos básicos: un nivel de vida decoroso, dinámica económica, acceso a la vivienda y calidad de los servicios, una vida larga y saludable, movilidad y seguridad vial, conocimientos.

De conformidad con lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 15 del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, a continuación se presenta el comportamiento del Índice de Calidad de Vida.

El índice de calidad de vida en el período 2014 - 2013 presentó un aumento del 0.7% al pasar de 0.822 a 0.833 y con relación al año base 1994 un alza del 0.9%, al pasar de 98.11 a 99.13. Este incremento del índice tiene la siguiente explicación:

- Un crecimiento en las variables: Tasa de empleo, que aumentó 1.3% con relación a 2013 al pasar de 85.8% a 86.9% en 2014; Calificación en las pruebas del ICFES cuyo promedio pasó de 44.3 en 2013 a 48.6 en 2014.
- Estabilidad en las variables: Mediana de ingreso, Relación de viviendas por hogar; Cobertura de acueducto legal; Esperanza de vida al nacer; Tasa de sobrevivencia infantil y Tasa de no accidentes de tránsito.
- Un decrecimiento en la variable: Tasa de ocupación hotelera que decreció en 1.9% al pasar de 54.5% en 2013 a 53.5% en 2014.

El índice de calidad no es comparable con el índice de eficacia, pues el primero mide el bienestar de la población mientras que el segundo mide el logro de las metas del Plan de Desarrollo.

⁷ Ver Nota técnica 2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El comportamiento del índice de eficacia anual ha fluctuado entre el 61% y 66% en los cuatro años de gobierno, no obstante el cumplimiento del Plan de Desarrollo obtiene una calificación Satisfactoria del 74.7%.
- La inversión de la Administración en el cuatrienio es de \$6,367,320 millones, lo que significa una ejecución del 82.8%. Este aspecto hay que mejorarlo para obtener resultados más halagadores. El cuello de botella está en el proceso de contratación por una parte y por otra parte, en la manera de formular y ejecutar los proyectos de inversión.
- El total de recursos utilizados en el cumplimiento de las metas de producto, además de la inversión, los recursos de funcionamiento y los recursos gestionados (incluidos los de Emcali y Metrocali) asciende a la suma de \$7,495,291 millones.
- La eficiencia del Plan de Desarrollo, entendida como el comportamiento de los recursos invertidos con relación al logro de una meta, en el período de gobierno se ubica en 83.1%. Esto significa que se formulan proyectos de inversión que en cierta medida no contribuyen al logro de las metas programadas en el Plan de Desarrollo o cuando se hacen modificaciones a los proyectos estos ya no dan respuesta a lo requerido.
- El ejercicio de la planificación exige disciplina, responsabilidad y lo más importante, contar con la claridad frente a los resultados que se esperan alcanzar. De allí que es fundamental que las dependencias realicen un

trabajo sinérgico, coordinado, que asuma el proceso de autoevaluación continua, a fin de tomar los correctivos a que haya lugar de manera oportuna, pues si bien el Departamento Administrativo es la dependencia responsable de realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, se recomienda que cada miembro del gabinete y sus equipos de trabajo monitoreen el comportamiento de las metas bajo su responsabilidad, lo cual sería un paso vital para mejorar el nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo, así como encaminar la Administración hacia una planificación por resultados, donde se dimensionen las intervenciones no de manera puntual sino hacia la consecución de valor público.

- El Plan de Desarrollo es el instrumento orientador de las acciones que se derivan de la gestión pública, por tanto, es indispensable que las dependencias de la Administración Municipal, propongan metas alcanzables en un período de gobierno, es decir, productos (bienes y servicios) que contribuyan a darle solución a un problema o necesidad.
- Las dependencias deben reconocer y empoderar los instrumentos operativos del Plan de Desarrollo como son el Plan Indicativo: que resume y organiza por anualidades los compromisos o metas asumidos por los gobernantes en los respectivos planes de desarrollo y el Plan de Acción: en el que se identifican los proyectos que responden a los lineamientos establecidos, de conformidad con las competencias de cada dependencia. Esto con el fin de alinear los proyectos tanto de inversión como de gestión en pro de los resultados que se esperan alcanzar.
- La evaluación del Plan de Desarrollo, debe constituirse en un referente que permita analizar cuáles factores incidieron en los resultados obtenidos, con el fin de tomar las acciones correctivas frente aquellos aspectos que se consideran deben mejorar.

REFERENCIAS

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. (2012). Acuerdo No. 0326 del 19 de Junio de 2012. “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015 CaliDA: una ciudad para todos”. DAP. Santiago de Cali.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA (1994). Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Diario oficial. Año CXXX. N. 41450. 19. Julio, 1994. Pág. 18.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2004). Instrumentos para la ejecución, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de acción. DNP. Bogotá D.C

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, USAID Del pueblo de los Estados Unidos de América. Instrumentos para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal. Bogotá D.C. 2007. Pág. 28-29

ESCOBAR, Guido. (2009). La importancia de los indicadores en el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo. Cali. Mimeo.

ESCOBAR, Guido; ECHEVERRY, Alba Luz; ZAPATA, Danelly - Departamento Administrativo de Planeación (2013). Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015. Cali

----- (2014). Evaluación 2013 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015. Cali

ESCOBAR, Guido; ECHEVERRY, Alba Luz - Departamento Administrativo de Planeación (2015). Evaluación 2014 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015. Cali

**NOTA TÉCNICA 1
METODOLOGÍA PARA LA
MEDICIÓN DEL COMPONENTE DE
EFICACIA DEL PLAN DE
DESARROLLO⁸**

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha propuesto medir el desempeño de los municipios⁹ a través de la evaluación de cinco factores: eficacia, eficiencia, requisitos legales, gestión y entorno. Esta medición es potestad de las Secretarías de Planeación Departamental quienes cuentan con toda la información para su realización. Por limitaciones de información y debido a que se quiere hacer énfasis en la construcción de indicadores, en este documento sólo se aborda el componente de eficacia.

Como ya se había mencionado antes, la eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en un Plan de Desarrollo, así como los logros alcanzados por el municipio en términos de productos o resultados. Mide el estado de avance de la ejecución del Plan de Desarrollo.

Con la evaluación de eficacia se puede llegar a establecer si el Plan de Desarrollo está bien formulado con relación a las estrategias propuestas, es decir, si hay coherencia con los resultados o productos esperados; si

las metas que pretenden medir la estrategia son pertinentes; si los indicadores escogidos para su medición realmente proporcionan información relevante, veraz y oportuna.

2.1. PONDERADORES

Además de haber establecido con suma importancia la meta que se pretende alcanzar y el indicador mediante el cual va a ser medida para analizar los cambios, es importante tener en cuenta los ponderadores, dado que éstos permiten asignarle un grado de importancia a las metas del Plan de Desarrollo, los cuáles a través de procedimientos de agregación podrán estipular cuál es el grado de avance o cumplimiento del Plan.

Las ponderaciones de las metas son un peso relativo, se expresan en porcentaje y por ejemplo, en un objetivo deben sumar 100%.

Como son un peso relativo, pueden imponerse subjetivamente de acuerdo a la importancia que se le quiera destinar a la meta, ya sea porque se expresa de manera explícita en el programa de gobierno, o porque se prevé un impacto en el desarrollo del municipio o distrito, o pueden imponerse con menos subjetividad como en el caso de elegirlos a través

⁸Tomado del Capítulo 5 del documento: La importancia de los indicadores en el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo. Escobar, G. 2009

⁹ Sobre este tema ver Departamento Nacional de Planeación (2005). Metodología para la medición y análisis del desempeño municipal. DNP/CAF/PNUD, Bogotá D.C.

de la participación en la proyección de gastos de inversión del Plan de Inversiones que se aprueba en el Plan de Desarrollo combinado con la importancia de los objetivos, o por medio de la participación en la ejecución presupuestal que hace referencia al Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI).

3. INSUMOS REQUERIDOS

Por lo general las metas que se establecen en un Plan de Desarrollo solo presentan dos estados: la situación inicial y el cambio que se quiere alcanzar al final del período del Alcalde, que es de cuatro (4) años. Es necesario entonces, que se estructure un Sistema de Indicadores del Plan de Desarrollo que contenga la descripción de la meta, la descripción del indicador que contiene el nombre y las variables que lo componen, la unidad de medida, la línea de base, las metas anuales para el cuatrienio, la fuente de información y la dependencia responsable de consolidar la información.

Por otra parte es necesario tener en cuenta el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), ya que permite operacionalizar los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo, definiendo los proyectos de inversión que se van a ejecutar en la vigencia fiscal (enero - diciembre), la dependencia responsable de su ejecución y el programa, subprograma

y actividad hacia la cual van dirigidos dichos proyectos.

El POAI es en últimas el proyecto de presupuesto en gastos de inversión que se entrega al Concejo para su aprobación; por lo tanto, con la ejecución presupuestal se concreta la ejecución del POAI.

Con base en el POAI, las dependencias de la Administración Central responsables de la ejecución del Plan de Desarrollo elaboran sus Planes de Acción, planeando la ejecución y cumplimiento de sus compromisos y responsabilidades frente a los objetivos, estrategias, programas y metas formuladas en el Plan de Desarrollo.

4. CONSTRUCCION DEL INDICE DE EFICACIA

Evaluar un Plan de Desarrollo, significa para el municipio obtener una información que permita reorientar la gestión, rendir cuentas a la comunidad y presentar informes a los organismos de control.

El índice de eficacia que se propone en esta metodología tiene el propósito de evaluar el cumplimiento de metas de producto y resultado que se contemplan en el Plan de Desarrollo. La norma establece que el municipio debe autoevaluarse anualmente, razón valedera para observar cambios en dichas metas.

3.1 Índice de eficacia de los objetivos específicos

Si el Plan de Desarrollo está estructurado por ejemplo: Objetivo general, Objetivo específico, Meta, Indicador, entonces, el ponderador para cada una de las metas de los objetivos específicos se asigna teniendo en cuenta que su suma debe dar 100 dentro del total del objetivo específico al que pertenece.

Para calcular el índice de eficacia de los objetivos específicos, se utiliza la siguiente fórmula:

$$IEO_i = (\sum C_i * p_i) * h_i$$

Donde:

IEO_i = Índice de eficacia objetivo específico i

C_i = Nivel de cumplimiento de la meta
 i = Meta lograda $_i$ / Meta programada $_i$

p_i = Ponderador de la meta dentro del objetivo específico i en el año t

h_i = Ponderador del objetivo específico i

3.2 Índice de eficacia de los objetivos generales

La ponderación de los objetivos generales debe sumar 100 y se asigna según su nivel de importancia.

Para calcular el índice de eficacia de objetivos generales, se utiliza la siguiente fórmula:

$$IEOG_i = (\sum IEO_i) * m_i$$

Donde:

$IEOG_i$ = Índice de eficacia objetivo general i

IEO_i = Índice de eficacia objetivo específico i

m_i = Ponderador del objetivo general i

3.3 Índice de eficacia total

La calificación final resulta de sumar los índices de eficacia de los objetivos generales, es decir,

$$IET = \sum IEOG_i$$

El resultado del índice de eficacia total se clasifica según los rangos definidos en la Tabla 1.

REFERENCIAS

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. (2008). Acuerdo No. 0237 de julio 3 de 2008. “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2008 – 2011, para vivir la vida dignamente”. DAP - Impresora Feriva. Santiago de Cali.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA (1994). Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Diario oficial. Año CXXX. N. 41450. 19. Julio, 1994. Pág. 18.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2005). Metodología para la medición y análisis del desempeño municipal. DNP/CAF/PNUD, Bogotá D.C

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2004). Instrumentos para la ejecución, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de acción. DNP. Bogotá D.C

ECHEVERRY, Alba Luz; ESCOBAR, Guido; ZAPATA, Danelly - Departamento Administrativo de Planeación (2005). Evaluación anual del plan de desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2004 – 2007. DAP. Mimeo

ESCOBAR, Guido. (2009). La importancia de los indicadores en el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo. Departamento Administrativo de Planeación. Cali. Mimeo.

----- (1998). Normas técnicas para la presentación de cuadros estadísticos. Departamento Administrativo de Planeación. Cali. Mimeo.

NOTA TÉCNICA 2

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA

Guido Escobar Morales¹⁵

PRESENTACIÓN

Los Planes de Desarrollo establecen unos objetivos, ejes, programas y unas estrategias, líneas de acción, macro proyectos, que pretenden mejorar la calidad de vida de la población. Ahí se expresan unas metas que pretenden medir un cambio y a través de las cuales se plantea evaluar la gestión de la Administración Territorial. Esta medición de ejecución y logros de metas se conoce como evaluación de la eficacia del Plan. Sin embargo, en el caso particular de Santiago de Cali, el Departamento Administrativo de Planeación propuso en el Plan de Desarrollo 1995-1997, además de los indicadores que miden las metas, un indicador de calidad de vida (DAP, 1995), como herramienta de monitoreo y evaluación global de impacto del Plan, que cumple con tres criterios básicos: confiabilidad, oportunidad y continuidad y le agregaría el de comparación con otras ciudades colombianas.

El ánimo de este ensayo es ajustar metodológicamente el cálculo del índice de calidad de vida tanto en su indización como en las variables o indicadores utilizados. Se ha hecho un esfuerzo por obtener mejores datos,

más fiables, significativos y que se puedan comparar con otras ciudades.

LOS DATOS UTILIZADOS EN EL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA

El índice de calidad de vida es una medida estadística que muestra los cambios que en el tiempo tienen una serie de variables que indican el nivel de bienestar de la población.

El índice permite hacer comparaciones de la situación en diferentes momentos; se compone de nueve variables que cumplen con los siguientes criterios básicos de selección:

Confiabilidad: información obtenida de fuentes reconocidas por su seriedad en la producción de información estadística, sobre la que existe suficiente información y debidamente caracterizada.

Oportunidad: información correspondiente a observaciones o mediciones realizadas en periodos no mayores a un año y que está disponible para su consulta y aplicación, no más de tres meses después de haberse realizado su medición.

Continuidad: las fuentes de información seleccionadas, además de tener información anterior para construir series, deben garantizar que las variables utilizadas para construir el índice seguirán produciéndose a largo plazo.

¹⁵ Estadístico, MBA, Especialista en Políticas Públicas. Funcionario del Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali. Los puntos de vista y opiniones expresadas por el autor son de su propiedad y

no deben ser interpretados como la política o la posición del Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali. Abril de 2009.

Comparación: la información que sirve de base para la construcción del índice puede obtenerse para otras ciudades del país, permitiendo su comparación.

Las variables o indicadores que miden el índice, están contenidos en seis componentes:

- **Un nivel de vida decoroso**
- **Mediana del ingreso mensual:** *por sí solo puede considerarse como un indicador de calidad de vida de la población, pues muestra en forma directa el nivel de pobreza, de riqueza o de capacidad de compra de la población.* La negación de opciones y oportunidades para tener una vida aceptable, se centran en la pobreza de ingreso. La información utilizada se encuentra en la Encuesta Nacional de Hogares (1994-2000), Encuesta Continua de Hogares (2001-2006-III) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2006-IV-2008 y ss.), realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en las principales ciudades del país. Corresponde al cuadro de salida “Población ocupada por rango de ingresos laborales según ciudades”.

Para efectos de análisis de la variable, en la medida que se incrementa, representará un mayor ingreso promedio mensual de la población ocupada.

- **Tasa de empleo:** *el nivel de empleo tiene importancia crítica para que los beneficios del crecimiento económico se reflejen en la vida de las personas.* Corresponde a la población

económicamente activa ocupada como porcentaje de la población económicamente activa. La información utilizada se encuentra en la Encuesta Nacional de Hogares (1994-2000), Encuesta Continua de Hogares (2001-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2006-IV-2008 y ss.), realizadas por el DANE en las principales ciudades del país.

Para efectos de análisis de la variable, en la medida que se incrementa representará un mayor acceso a las actividades laborales por parte de la población económicamente activa.

- **Dinámica Económica**

- **Tasa de ocupación hotelera:** es el número de habitaciones ocupadas como porcentaje del total de habitaciones disponibles. Este indicador se incluye bajo la hipótesis de que el efecto de la reactivación económica y la mejoría en calidad de vida, hacen atractiva la ciudad, tanto a los inversionistas y negociantes como a los turistas nacionales y extranjeros. La información para construir este indicador se obtiene de la Asociación Hotelera del Valle del Cauca - Cotelvalle.

Para efectos de análisis de la variable, en la medida que se incrementa su valor representa una mayor ocupación hotelera, efecto de la reactivación económica o mejor calidad de vida. El crecimiento económico y el desarrollo humano tienen un vínculo automático, ni el uno ni el otro son posibles, si hay ausencia del otro.

- **Acceso a la Vivienda y Calidad de los Servicios**

- **Vivienda por hogar:** la información utilizada para construir la relación vivienda por hogar, se obtiene de la Encuesta Nacional de Hogares (1994-2000), Encuesta Continua de Hogares (2001-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2006-IV-2008 y ss.), realizadas por el DANE en las principales ciudades del país.

Para efectos de análisis de la variable, en la medida que se incrementa, aproximándose a uno, representará la razón ideal 1:1, vivienda por hogar

- **Cobertura de acueducto:** muestra el porcentaje de viviendas con conexión legal (medidor) al sistema de suministro de agua potable. La información para construir este indicador se obtiene con base en el “número de suscriptores residenciales (viviendas atendidas) del servicio de acueducto” proporcionado por la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado de Emcali, y la estimación de viviendas realizada por el Departamento Administrativo de Planeación.

Para efectos de análisis de la variable, en la medida que se incrementa su valor representa un mayor cubrimiento legal de viviendas por parte del servicio de acueducto.

- **Una vida larga y saludable**

- **Esperanza de vida al nacer:** es el número de años que en promedio vivirá una persona al momento de nacer, de no variar la tendencia de la mortalidad a lo largo de toda su vida.

La información sobre el indicador se obtiene de estimaciones de la Secretaría de Salud Municipal.

Para efectos de análisis de la variable, en la medida que se incrementa representará una mayor posibilidad de vida.

- **Tasa de sobrevivencia infantil:** corresponde a la probabilidad de vivir entre el momento del nacimiento y al cumplir exactamente un año por cada cien nacidos vivos; se calcula restando de 100 la tasa de mortalidad infantil. La información sobre este indicador se obtiene de la Secretaría de Salud Municipal.

Para efectos de análisis de la variable, en la medida que se incrementa su valor representará una mayor posibilidad de sobrevivencia de un niño al momento de nacer.

- **Movilidad y Seguridad Vial**

- **Tasa de no accidentalidad de tránsito:** es la probabilidad de no ocurrencia de accidentes de tránsito, expresada por cada 100 vehículos. Se calcula restando de 100 la tasa de accidentalidad. La información para construir este indicador se obtiene del “Informe de accidentalidad vial” y “Registro del parque automotor” elaborados por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal.

Para efectos de análisis de la variable, en la medida que se incrementa su valor representará un menor número de vehículos y población involucrada en accidentes de tránsito.

- **Conocimientos**

• **Calificación prueba ICFES:** este indicador muestra de alguna forma los resultados y calidad de la educación impartida a los alumnos que salen bachilleres cada periodo lectivo. El propósito de la prueba es comprobar niveles mínimos de aptitudes y conocimientos de quienes aspiran ingresar a las instituciones del sistema de educación superior. La información para construir este indicador se obtiene del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior - ICFES.

Para efectos de análisis de la variable, en la medida que se incrementa su valor representa un mayor puntaje o mejor calificación en las pruebas

anuales a los alumnos de último grado de todos los planteles del Municipio.

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA (ICV)

El ICV es una medida sintética de calidad de vida. Mide la mejora del bienestar de la población en seis aspectos básicos: un nivel de vida decoroso, dinámica económica, acceso a la vivienda y calidad de los servicios, una vida larga y saludable, movilidad y seguridad vial, conocimientos.

El cálculo del ICV se realiza en cuatro etapas:

En primer lugar se establecen los valores de referencia de cada variable:

Tabla 1. Valores de referencia para el cálculo del ICV

Indicadores	Unidad de medida	Valor máximo	Valor mínimo
Mediana del ingreso mensual	SMML	1.8	0.25
Tasa de empleo	%	100	0
Tasa de ocupación hotelera	%	100	0
Viviendas por hogar	relación	1	0
Cobertura de acueducto	%	100	0
Esperanza de vida	años	80	54
Tasa de sobrevivencia infantil	%	100	0
Tasa de no accidentes de tránsito	%	100	0
Calificación prueba ICFES	puntaje	50	0

En segundo lugar se calculan los índices estandarizados de cada variable, es decir, para expresar cada índice como un valor entre 0 y 1, con base en la siguiente fórmula:

$$\text{Índice e} = \frac{\text{Valor actual} - \text{Valor mínimo}}{\text{Valor máximo} - \text{Valor mínimo}}$$

Por ejemplo, la mediana del ingreso mensual era en 1994 de 1.67 salarios mínimos, entonces, el índice estandarizado mediana de ingreso mensual es:

$$\text{Índice e mediana de ingreso} = \frac{1.67 - 0.25}{1.80 - 0.25} = 0.91$$

En tercer lugar se calcula el ICV como un promedio simple en donde cada índice de variable tiene el mismo peso o ponderación dentro del índice de calidad de vida:

ICV = 1/9 (índice e mediana de ingreso + índice e empleo + índice e ocupación hotelera + índice e vivienda por hogar + índice e cobertura acueducto + índice e cobertura alcantarillado + índice e esperanza de vida + índice e sobrevivencia infantil + índice e no accidentes de tránsito + índice e calificación prueba ICFES)

ICV₁₉₉₄ = 1/9 (0.914 + 0.902 + 0.559 + 0.868 + 0.877 + 0.631 + 0.984 + 0.890 + 0.995)

ICV₁₉₉₄ = 0.847

En cuarto lugar y como se desea mostrar los cambios del ICV en el tiempo, se sitúa la base de los índices estandarizados en 1994 para efectos de medir su comportamiento.

Los índices de cada una de las nueve variables se obtienen al dividir el valor del índice estandarizado en el periodo escogido (I_n), por el valor del índice

estandarizado de la variable en el periodo seleccionado como base (I_0), multiplicado por 100, $(I_n / I_0) * 100$.

Por ejemplo, el índice estandarizado de ingreso en 1995 es 0.886, luego el índice de ingreso es:

$$\text{Índice de ingreso} = \frac{0.88557}{0.91449} * 100 = 96.838$$

El índice calidad de vida de Cali base 100 se obtiene como un promedio simple de los índices de las nueve variables:

ICVC₁₉₉₅ = 1/9 (96.84 + 99.45 + 100.57 + 102.10 + 103.10 + 100.61 + 99.88 + 99.96 + 99.98)

ICVC₁₉₉₅ = 100.28

En la Tabla 2 se presentan las variables, índices e índice de calidad de vida, y en las Gráficas 1 y 2 la tendencia de dicho indicador en el período 1994 - 2009.

Tabla 2. Variables, índices e índice de calidad de vida, en Cali
 1994 – 2009

1 de 2

VARIABLES Índices	Año							
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
MEDIANA DE INGRESO MENSUAL	1.667	1.623	1.530	1.419	1.352	1.303	1.203	1.135
INDICE ESTANDARIZADO MEDIANA DE INGRESO	0.914	0.886	0.826	0.754	0.711	0.679	0.615	0.571
Índice de ingreso	100.00	96.84	90.32	82.46	77.75	74.29	67.20	62.42
TASA DE EMPLEO	90.172	89.678	85.886	82.722	80.549	78.742	82.572	81.645
INDICE ESTANDARIZADO EMPLEO	0.902	0.897	0.859	0.827	0.805	0.787	0.826	0.816
Índice de empleo	100.00	99.45	95.25	91.74	89.33	87.32	91.57	90.54
TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA	55.890	56.210	47.500	46.890	43.700	38.823	38.517	44.419
INDICE ESTANDARIZADO OCUPACION HOTELERA	0.559	0.562	0.475	0.469	0.437	0.388	0.385	0.444
Índice de ocupación hotelera	100.00	100.57	84.99	83.90	78.19	69.46	68.92	79.48
VIVIENDAS POR HOGAR	0.868	0.886	0.866	0.881	0.873	0.880	0.857	0.872
INDICE ESTANDARIZADO VIVIENDAS POR HOGAR	0.868	0.886	0.866	0.881	0.873	0.880	0.857	0.872
Índice de viviendas por hogar	100.00	102.10	99.79	101.59	100.58	101.47	98.82	100.50
COBERTURA DE ACUEDUCTO	87.748	90.469	92.924	91.853	91.893	88.361	86.743	85.722
INDICE ESTANDARIZADO COBERTURA ACUEDUCTO	0.877	0.905	0.929	0.919	0.919	0.884	0.867	0.857
Índice de cobertura de acueducto	100.00	103.10	105.90	104.68	104.72	100.70	98.85	97.69
ESPERANZA DE VIDA AL NACER	70.448	70.606	70.856	71.106	71.356	71.606	71.856	72.106
INDICE ESTANDARIZADO ESPERANZA DE VIDA	0.633	0.639	0.648	0.658	0.668	0.677	0.687	0.696
Índice de esperanza de vida al nacer	100.00	100.96	102.48	104.00	105.52	107.04	108.56	110.08
TASA DE SOBREVIVENCIA INFANTIL	98.373	98.260	98.404	98.480	98.641	98.580	98.628	98.551
INDICE ESTANDARIZADO SOBREVIVENCIA INFANTIL	0.984	0.983	0.984	0.985	0.986	0.986	0.986	0.986
Índice de sobrevivencia infantil	100.00	99.88	100.03	100.11	100.27	100.21	100.26	100.18
TASA DE NO ACCIDENTES DE TRÁNSITO	89.021	88.984	89.717	90.830	91.316	92.969	92.904	93.934
INDICE ESTANDARIZADO NO ACCIDENTES DE TRÁNSITO	0.890	0.890	0.897	0.908	0.913	0.930	0.929	0.939
Índice de no accidentes de tránsito	100.00	99.96	100.78	102.03	102.58	104.43	104.36	105.52
CALIFICACIÓN PRUEBAS ICFES	49.740	49.728	49.443	49.570	50.430	50.430	45.044	44.890
INDICE ESTANDARIZADO CALIFICACION PRUEBA ICFES	0.995	0.995	0.989	0.991	1.009	1.009	0.901	0.898
Índice de calificación prueba ICFES	100.00	99.98	99.40	99.66	101.39	101.39	90.56	90.25
INDICE DE CALIDAD DE VIDA	0.847	0.849	0.830	0.821	0.813	0.802	0.784	0.787
INDICE DE CALIDAD DE VIDA Base 1994=100	100.00	100.32	97.66	96.68	95.59	94.04	92.12	92.96

FUENTE: Cálculos DAP

Subrayada = Cifra provisional

Tabla 2. Variables, índices e índice de calidad de vida, en Cali
1994 – 2009

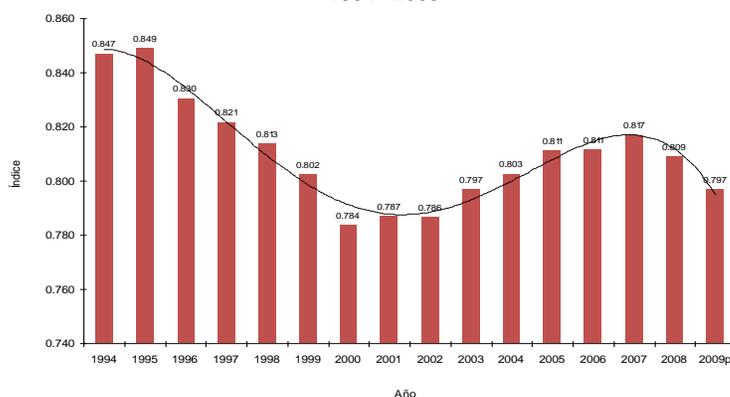
2 de 2

VARIABLES Índices	Año							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009p
MEDIANA DE INGRESO MENSUAL	1.124	1.116	1.145	1.193	1.166	1.185	1.156	1.103
INDICE ESTANDARIZADO MEDIANA DE INGRESO	0.564	0.559	0.578	0.608	0.591	0.603	0.585	0.550
Índice de ingreso	61.69	61.13	63.15	66.54	64.59	65.94	63.93	60.18
TASA DE EMPLEO	84.077	84.438	85.759	87.022	87.089	88.729	87.968	86.413
INDICE ESTANDARIZADO EMPLEO	0.841	0.844	0.858	0.870	0.871	0.887	0.880	0.864
Índice de empleo	93.24	93.64	95.11	96.51	96.58	98.40	97.56	95.83
TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA	41.675	49.379	47.775	52.497	50.529	53.425	48.024	40.500
INDICE ESTANDARIZADO OCUPACION HOTELERA	0.417	0.494	0.478	0.525	0.505	0.534	0.480	0.405
Índice de ocupación hotelera	74.57	88.35	85.48	93.93	90.41	95.59	85.93	72.46
VIVIENDAS POR HOGAR	0.886	0.881	0.897	0.894	0.889	0.904	0.899	0.908
INDICE ESTANDARIZADO VIVIENDAS POR HOGAR	0.886	0.881	0.897	0.894	0.889	0.904	0.899	0.908
Índice de viviendas por hogar	102.11	101.52	103.34	103.05	102.51	104.17	103.62	104.63
COBERTURA DE ACUEDUCTO	83.472	83.798	82.932	81.716	82.418	83.571	83.987	84.023
INDICE ESTANDARIZADO COBERTURA ACUEDUCTO	0.835	0.838	0.829	0.817	0.824	0.836	0.840	0.840
Índice de cobertura de acueducto	95.13	95.50	94.51	93.13	93.93	95.24	95.71	95.76
ESPERANZA DE VIDA AL NACER	72.356	72.556	72.756	72.956	73.156	73.356	73.556	73.756
INDICE ESTANDARIZADO ESPERANZA DE VIDA	0.706	0.714	0.721	0.729	0.737	0.744	0.752	0.760
Índice de esperanza de vida al nacer	111.60	112.81	114.03	115.25	116.46	117.68	118.89	120.11
TASA DE SOBREVIVENCIA INFANTIL	98.831	98.978	98.769	99.110	99.006	98.979	98.898	<u>98.898</u>
INDICE ESTANDARIZADO SOBREVIVENCIA INFANTIL	0.988	0.990	0.988	0.991	0.990	0.990	0.989	0.989
Índice de sobrevivencia infantil	100.46	100.62	100.40	100.75	100.64	100.62	100.53	100.53
TASA DE NO ACCIDENTES DE TRÁNSITO	95.044	95.667	95.630	95.324	96.045	94.864	94.783	95.336
INDICE ESTANDARIZADO NO ACCIDENTES DE TRANSITO	0.950	0.957	0.956	0.953	0.960	0.949	0.948	0.953
Índice de no accidentes de transito	106.77	107.47	107.42	107.08	107.89	106.56	106.47	107.09
CALIFICACIÓN PRUEBAS ICSES	44.500	44.790	45.990	45.510	46.701	45.190	45.363	45.131
INDICE ESTANDARIZADO CALIFICACION PRUEBA ICSES	0.890	0.896	0.920	0.910	0.934	0.904	0.907	0.903
Índice de calificación prueba ICSES	89.47	90.05	92.46	91.50	93.89	90.85	91.20	90.73
INDICE DE CALIDAD DE VIDA	0.786	0.797	0.803	0.811	0.811	0.817	0.809	0.797
INDICE DE CALIDAD DE VIDA Base 1994=100	92.78	94.57	95.10	96.41	96.32	97.23	95.98	94.15

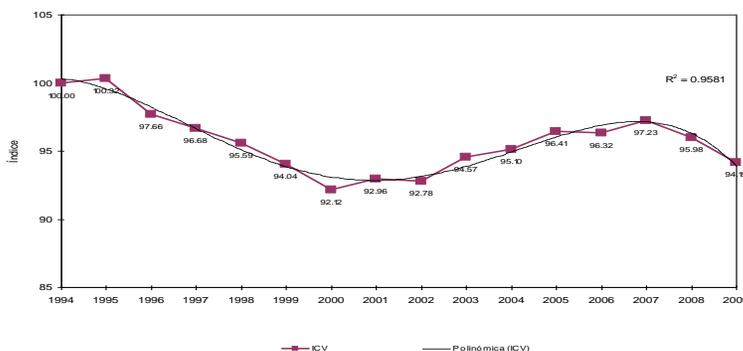
Fuente: Cálculos DAP

Subrayada = Cifra provisional

Gráfica 1
Municipio de Santiago de Cali
INDICE DE CALIDAD DE VIDA
1994 - 2009



Gráfica 2
Municipio de Santiago de Cali
INDICE DE CALIDAD DE VIDA
BASE 1994 = 100



REFERENCIAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN (1995). Índice de calidad de vida. Departamento Administrativo de Planeación. Cali. Mimeo

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - (1991). Informe sobre el desarrollo humano 1991. Tercer Mundo Editores, Bogotá. Colombia

------. (2001). Informe sobre el desarrollo humano 2001. Mundi-Prensa S.A., México.

------. (2007). Informe sobre el desarrollo humano 2007-2008. Mundi-Prensa S.A., México.

SOCIAL WATCH (2004). Índice de calidad de vida: cómo medir el desarrollo social. P 61-63. [www.socialwatch.org/es/informelmpreso/pdfs/qli2004_esp.pdf]. Acceso en febrero de 2009.

ANEXO 1

SISTEMA DE INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

ÍNDICE DE EFICACIA

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Línea 1 CalIDA: Equidad para todos
Ponderación 19.801

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento o	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
		2	31010010001	Componente Comunitario de la Estrategia Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI, implementado en organizaciones	Número	31	49	49	100.00%	100.0%	Salud	438,989,232	0	0
		2	31010010002	Componente clínico de la estrategia AIEPI implementado en las IPS de los TIOS	Número	19	50	50	100.00%	100.0%	Salud	243,416,489	0	0
		2	31010010003	Cobertura de vacunación por grupos de edad y por biológico en comunas prioritizadas mediante monitoreo rápido (cuatro al año)	%	95	98	100	101.56%	100.0%	Salud	358,548,036	0	0
		2	31010010004	Centros de escucha para desarrollar acciones de promoción de la salud mental, prevención y mitigación de los riesgos en el consumo de SPA	Número	3	10	10	100.00%	100.0%	Salud	1,149,086,243	0	0
		2	31010010005	Servicios Amigables para jóvenes y adolescentes en los TIOS	Número	10	18	18	100.00%	100.0%	Salud	0	60,392,042	0
		14	31010010006	Orientadores comunitarios de calle que interactúan con NNAJ en riesgo de vinculación o con participación en conflicto violento en los TIO	Número	0	22	6	27.27%	27.3%	S General	0	0	51,260,400
		1	31010010007	NNAJ de grupos vulnerables vinculados al sistema educativo oficial consolidado	Número	7,002	9,103	9,875	108.48%	100.0%	Educación	2,599,984,888	0	0
		1	31010010008	Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con kit escolares	Número	0	26	24	92.31%	92.3%	Educación	957,716,941	0	0
		13	31010010009	INFOCALIs adecuados como espacios de creatividad digital y multimedial	Número	6	11	22	320.00%	100.0%	S General	122,200,000	0	1,099,800,000
		13	31010010010	NNAJ capacitados en el uso de Tecnologías de la información y la Comunicación TICs, en la red de bibliotecas o INFOCALIs	Número	nd	8,000	15,216	100.00%	100.0%	S General	161,882,326	0	49,200,000
		5	31010010011	NNAJ vinculados a procesos de producción artística y cultural	Número	0	12,166	15,887	130.59%	100.0%	Cultura	3,884,535,023	0	0
		5	31010010012	Estrategias de educación y comunicación dirigidas a jóvenes vinculados a expresiones artísticas de cultura urbana en las comunas	Número	0	4	3	75.00%	75.0%	Cultura	278,983,109	0	14,000,000
	3111 Promoción, prevención, inclusión y generación de oportunidades con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, NNAJ	4	31010010013	NNAJ beneficiados con programas de iniciación y formación deportiva	Número	0	14,160	19,910	140.61%	100.0%	Deporte	6,013,181,630	0	0
		1	31010010014	Instituciones educativas con jornada escolar extendida y complementaria	Número	0	10	24	240.00%	100.0%	Educación	4,598,418,318	0	0
		5	31010010015	Estudiantes beneficiados de los procesos artísticos y culturales desarrollados en las jornadas escolares extendidas y complementarias	Número	0	14,800	5,398	36.47%	36.5%	Cultura	1,091,121,659	0	0
		4	31010010016	Escenarios deportivos que prestan servicios al programa de jornada escolar extendida y complementaria	Número	0	10	0	0.00%	0.0%	Deporte	0	0	0
		14	31010010017	Jóvenes desescolarizados vinculados a contextos de violencia en procesos de nivelación educativa y digital	Número	0	1,000	1,096	109.60%	100.0%	S General	100,000,000	0	81,554,000
		14	31010010018	Alianzas publico-privadas para la atención a NNAJ vinculados al conflicto	Número	0	2	1	50.00%	50.0%	Bienestar	100,000,000	0	27,800,000
		14	31010010019	Jóvenes vinculados a procesos de desaprendizaje de la violencia	Número	500	2,500	4,179	183.95%	100.0%	Gobierno	6,423,330,883	0	0
		14	31010010020	Formulación e implementación de una estrategia permanente de lucha contra la explotación sexual, laboral y comercial de NNAJ	Número	0	1	2	200.00%	100.0%	Bienestar	1,646,590,957	0	145,858,940
		1	31010010021	Asistencia psicológica profesional a las Instituciones Educativas Oficiales en los TIO	Número	0	20	20	100.00%	100.0%	Educación	648,967,998	0	0
		5	31010010022	Fortalecimiento a organizaciones dancísticas y musicales folclóricas de la comuna 1	Número	0	5	6	120.00%	100.0%	Cultura	100,000,000	0	0
		5	31010010023	Capacitación en gestión cultural a líderes y realización de evento de intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional, en las comunas 6, 16 y 21	Número	0	100	100	100.00%	100.0%	Cultura	19,933,200	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
311 Intervención Social		5	31010010024	Capacitación a jóvenes no escolarizados y adultos en diversas disciplinas artísticas, en los TIO's	Número	0	900	1,898	210.89%	100.0%	Cultura	849,655,620	0	0
		14	31010010025	Intervención a jóvenes a través de talleres vivenciales en los TIO's	Número	0	4,000	2,069	51.73%	51.7%	Bienestar	657,521,399	0	0
		14	31010010026	Capacitación en la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia, en TIO's	Número	0	2,400	1,530	63.75%	63.8%	Bienestar	163,352,000	0	0
		14	31010020001	Puntos de información y orientación sobre programas sociales y rutas de acceso funcionando en los CALI de las comunas de los TIOS	Número	0	11	11	100.00%	100.0%	Bienestar	129,213,455	0	0
		14	31010020002	Atención integral a Mujeres víctimas de violencia basada en genero, familiar y sexual	Número	100	1,100	2,340	224.00%	100.0%	Bienestar	1,294,130,205	0	0
		2	31010020003	Redes de promoción del buen trato y gestión de la política de convivencia familiar con planes de acción implementados	Número	6	11	11	100.00%	100.0%	Salud	154,758,608	0	0
		14	31010020004	Estrategia de cualificación en convivencia familiar a líderes comunitarios y agentes institucionales	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Bienestar	308,224,000	0	0
		14	31010020005	Estrategias IEC con talentos locales para la movilización social, la promoción de la convivencia pacífica y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas - SPA	Número	0	3	2	66.67%	66.7%	Bienestar	875,635,782	0	0
		4	31010020006	Familias participantes en proyectos de recreación en parques recreativos	Número	0	54,519	62,238	114.16%	100.0%	Deporte	6,000,376,377	0	0
		3112 Fortalecimiento de lazos familiares	13	31010020007	Convenios de apoyo a Iniciativas productivas lideradas por jóvenes en riesgo y /o madres cabeza de hogar, en las 11 comunas con mayores niveles de pobreza, violencia e inseguridad	Número	0	11	11	100.00%	100.0%	S General	350,000,000	0
		14	31010020008	Estrategia IEC con adultos mayores para el intercambio de saberes	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Bienestar	561,362,000	0	70,000,000
		14	31010020009	Atención integral al adulto mayor con enfoque diferencial	Número	0	29,851	44,624	149.49%	100.0%	Bienestar	3,474,325,680	0	0
		14	31010020010	Atención a personas con discapacidad y sus familias	Número	0	1,155	1,142	98.87%	98.9%	Bienestar	526,885,690	0	0
		5	31010020011	Capacitación a jóvenes y adultos en diversas disciplinas artísticas en la comuna 16	Número	0	100	300	300.00%	100.0%	Cultura	897,032,465	0	0
		5	31010020012	Celebración semana cultural por la vida (jóvenes, adulto mayor, discapacitados) en la comuna 16	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Cultura	154,671,699	0	0
		14	31010020013	Programa de sensibilización para la prevención de la violencia familiar, en las comunas 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21.	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Gobierno	214,831,366	0	0
		14	31010030001	Familias vinculadas a la Red UNIDOS de superación de la pobreza extrema alcanzando los logros del programa	Número	0	4,000	11,895	297.38%	100.0%	S General	495,219,837	0	261,360,000
		14	31010030002	Oferta de servicios sociales de la alcaldía articulados a los programas y estrategias nacionales de superación de la pobreza extrema	Número	2	8	9	116.67%	100.0%	S General	5,025,014,722	0	0
		14	31010030003	Sistema de información en línea para el seguimiento y verificación de requisitos para reconocimiento de subsidios de programas de superación de la pobreza extrema operando	Número	0	1	4	400.00%	100.0%	S General	0	0	3,300,000,000
		14	31010030004	Adultos vinculados al Programa Ingreso Social Básico del Departamento para la Prosperidad Social en proceso de culminación de la formación educativa básica	Número	0	4,000	1,220	30.50%	30.5%	S General	0	0	111,240,495
		14	31010030005	Jóvenes vinculados a los programas de superación de la pobreza extrema con formación técnica y tecnológica	Número	0	4,000	4,012	100.30%	100.0%	S General	0	0	2,192,518,181
	3113 Lucha contra la pobreza y el hambre	14	31010030006	Madres y Padres líderes de los programas de superación de la pobreza extrema con habilidades para la crianza	Número	0	4,000	1,229	30.73%	30.7%	S General	0	0	21,894,977

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)				
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión		
			14	31010030007	Convenios para elaborar y comercializar con el apoyo de organizaciones sociales, Mercaderías sociales orientados a atender la demanda de alimentos de la población más pobre de Cali	Número	0	10	0	0.00%	0.0%	S General	0	0	0	
			14	31010030008	Convenios para operar 47 ollas comunitarias en barrios de comunas con mayores índices de violencia y pobreza	Número	0	47	1	2.13%	2.1%	S General	650,000,000	0	0	
			14	31010030009	Convenios para conformar y operar bancos de alimentos ubicados respectivamente en la zona oriental, nor-oriental y ladera en los segmentos sur, central y nor-occidental.	Número	0	6	0	0.00%	0.0%	S General	0	0	0	
			1	31010030010	Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con desayunos escolares	Número	20	26	34	130.77%	100.0%	Educación	50,981,672,559	0	0	
			14	31010040001	Mujeres cabeza de hogar vinculadas a programas de capacitación para el trabajo y emprendimiento con enfoque diferencial	Número	1,500	3,500	5,974	223.70%	100.0%	Bienestar	5,024,823,394	0	0	
			14	31010040002	Jóvenes vinculados a programas de capacitación para el trabajo y emprendimiento con enfoque diferencial	Número	200	2,000	1,350	63.89%	63.9%	Bienestar	3,736,829,819	0	0	
	3114	Competencias laborales	13	31010040003	Convenio para implementar programas de emprendimiento para la población afro	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	S General	100,000,000	0	100,000,000	
			14	31010040004	Personas con discapacidad beneficiadas por el Banco de Ayudas Técnicas	Número	120	1,000	984	98.18%	98.2%	Bienestar	438,553,250	0	0	
			13	31010040005	Implementar un programa de capacitación en emprendimiento para la población con discapacidad y carterillos	Número	1	2	2	100.00%	100.0%	Bienestar	1,083,227,800	0	277,418,768	
			13	31010040006	Capacitación en planes de negocio y marketing a emprendimientos culturales, en las comunas 13, 15 y 21	Número	0	50	54	108.00%	100.0%	Cultura	0	0	202,749,000	
			15	31020010001	Sitios deteriorados, parques y zonas blandas de separadores viales, zonas verdes, entornos instituciones educativas oficiales, recuperados ambiental y paisajística con participación ciudadana	Número	0	22	77	350.00%	100.0%	Dagma	3,282,540,011	0	0	
			15	31020010002	Realización de campañas comunitarias para recuperación de entornos deteriorados ubicados sobre las vías utilizadas por las rutas alimentadores del MIO.	Número	0	11	2	18.18%	18.2%	S General	0	0	274,600	
			15	31020010003	Realización de campañas comunitarias para recuperación de entornos deteriorados ubicados sobre las vías utilizadas por las rutas cívicas escolares en el marco de las jornadas complementarias	Número	0	11	9	81.82%	81.8%	S General	0	0	4,129,200	
			15	31020010004	Iniciativas comunitarias para la apropiación de espacio público desarrolladas	Número	0	50	144	288.00%	100.0%	Gobierno	0	0	7,097,000,000	
			15	31020010005	Equipamientos comunitarios con mantenimiento	Número	25	237	266	113.68%	100.0%	Bienestar	24,526,298,608	0	0	
312	Entornos para la Vida	3121	Habitat con calidad	9	31020010006	Mantenimiento vías territorios de inclusión y oportunidades (TIO)	km	0	3	3.3	125.38%	100.0%	Infraestructura	3,262,579,320	0	0
			13	31020010007	Los establecimientos comerciales, institucionales y los que expendan alimentos en los TIO priorizados cumplen con requisitos de calidad	%	57	90	74.6	53.46%	53.5%	Salud	1,160,486,711	0	0	
			2	31020010008	Cobertura de vacunación animal (caninos y felinos)	%	85	95	61.5	64.77%	64.8%	Salud	0	105,086,586	0	
			10	31020010009	TIOS con atención de las quejas por contaminación auditiva	%	0	100	100	100.00%	100.0%	Dagma	530,162,100	0	0	
			10	31020010010	Promover cultura ciudadana para el manejo y disposición adecuada de residuos sólidos	Número	0	1,100	2,495	226.82%	100.0%	Salud	0	12,941,151	0	
			15	31020010011	Mejoramiento la infraestructura física de Centro de Administración Local Integrados-CALI, en las comunas 7, 13,15 y 18	Número	0	4	1	25.00%	25.0%	Bienestar	164,685,830	0	0	

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
		10	31020010012	Estrategias pedagógicas implementadas para promover el manejo Adecuado de Residuos Sólidos	Número	0	5	6	120.00%	100.0%	Dagma	1,110,610,780	0	0
		18	31030010001	Iniciativas comunitarias de seguridad y convivencia premiadas	Número	0	11	0	0.00%	0.0%	Gobierno	0	0	0
		18	31030010002	Frentes de Seguridad Barrial conformados (alarmas)	Número	25	125	339	314.00%	100.0%	Gobierno	856,781,804	0	0
		18	31030010003	Estrategia IEC para el desarme voluntario de la comunidad	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Gobierno	194,000,000	0	0
	3131 Comprometidos con la seguridad	18	31030010004	Operativos de control del expendio de licor a menores en establecimientos	Número	25	125	276	251.00%	100.0%	Gobierno	0	2,918,010,407	0
		18	31030010005	Entornos de las Sedes de las instituciones Educativas Oficiales intervenidos intersectorialmente como estrategia para la promoción de la convivencia, la seguridad	Número	0	10	4	40.00%	40.0%	Gobierno	94,532,604	0	0
		5	31030010006	Programa de cine al barrio con énfasis en valores que promuevan la convivencia y la seguridad	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Cultura	139,999,781	0	0
		18	31030010007	Operativos de control a establecimientos de comercio para la prevención de la prostitución y la explotación sexual de NNA	Número	0	48	34	70.83%	70.8%	Gobierno	0	546,766,602	0
	313 Justicia y Convivencia en Comunidad	18	31030020001	Facilitadores formados en estrategias de convivencia que orienten la población vinculada a casos de violencia hacia diferentes instancias y mecanismos de resolución pacífica de conflictos	Número	0	400	428	107.00%	100.0%	S General	279,424,304	0	900,000
	3132 Resolución pacífica de conflictos	18	31030020002	Concurso anual de reconocimiento a iniciativas Comunitarias que promuevan pedagogía de la convivencia y cultura de la legalidad, en convenio con universidades	Número	0	4	3	75.00%	75.0%	S General	56,000,000	0	0
		18	31030020003	Taller de resolución de conflictos comunitarios en la comuna 16.	Número	0	3	1	33.33%	33.3%	Gobierno	0	1,230,000	0
		18	31030030001	Estudios de caracterización de conflictos y alianzas público-privadas para realizar seguimiento y evaluación a la Estrategia TIOS, con georeferenciación	Número	0	4	4	100.00%	100.0%	S General	0	8,000,000	0
	3133 Seguimiento y evaluación TIOS	14	31030030002	Estudios y diseños de modelos de intervención en temas priorizados para los TIOS	Número	0	4	6	150.00%	100.0%	S General	0	0	80,312,750
		14	31030030003	Sistema de seguimiento y evaluación de la Estrategia TIOS implementado	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	S General	0	0	12,000,000
									80	76		150,742,306,412	3,652,426,787	15,380,950,507

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015. Corte a octubre de 2015 recibida hasta noviembre 13 de 2015

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Línea 2 CalIDA: Bienestar para todos
Ponderación 29.701

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
			1	32010010001 Niños y niñas matriculados en el nivel de preescolar	Número	32,226	35,310	35,149	99.54%	99.5%	Educación	539,999,999	0	0
			1	32010010002 Niños, niñas y adolescentes matriculados en el nivel de primaria	Número	177,695	180,677	166,494	92.15%	92.2%	Educación	0	60,471,451	0
			1	32010010003 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el nivel de secundaria	Número	136,515	141,286	128,793	91.16%	91.2%	Educación	0	60,471,451	0
			1	32010010004 Adolescentes y jóvenes matriculados en el nivel de media	Número	51,128	60,170	47,059	78.21%	78.2%	Educación	0	15,117,863	0
			1	32010010005 Jóvenes y adultos vinculados al sistema educativo por ciclos acelerados	Número	2,981	35,810	23,038	64.33%	64.3%	Educación	0	15,117,863	0
			1	32010010006 Niños, niñas y jóvenes en situación de deserción escolar en el sistema educativo regular oficial	Número	9,909	7,927	4,081	294.05%	100.0%	Educación	42,306,232,060	0	0
			1	32010010007 Aulas nuevas en las Instituciones Educativas Oficiales construidas con normas NTC	Número	11	315	258	81.25%	81.3%	Educación	50,718,508,344	0	0
	3211 Todos al aula		1	32010010008 Mantenimiento de aulas existentes en las Instituciones Educativas Oficiales bajo normas NTC	Número	67	367	148	27.00%	27.0%	Educación	4,108,588,426	0	0
			1	32010010009 Mantenimiento, adecuación de ambientes escolares	Número	83	203	297	178.33%	100.0%	Educación	41,975,989,935	0	0
			1	32010010010 Dotación de Instituciones Educativas	Número	3	91	91	100.00%	100.0%	Educación	4,840,454,003	0	0
			1	32010010011 Instituciones educativas administrando fondos de servicios educativos	Número	91	91	91	100.00%	100.0%	Educación	34,556,373,644	0	0
			1	32010010012 Pago a personal docente, administrativo y contratos de cobertura educativa	%	100	100	96.5	96.52%	96.5%	Educación	1,821,933,568,860	0	0
			1	32010010013 Establecimientos de educación para el trabajo y el desarrollo humano con regulación por parte de la SEM	Número	0	250	386	154.40%	100.0%	Educación	0	66,400,000	0
			1	32010010014 Instituciones educativas oficiales beneficiadas con desayunos escolares	Número	18	18	57	316.67%	100.0%	Educación	32,096,883,750	0	0
			1	32010010015 Pago de servicios públicos y arrendamientos de sedes educativas oficiales	%	100	100	100.0	100.00%	100.0%	Educación	19,654,728,208	0	0
			1	32010020001 Computadores para uso en el aula de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales.	Número	0	150,000	56,555	37.70%	37.7%	Educación	44,356,909,083	0	0
	321 Cali, Ciudad Educadora		1	32010020002 Computadores de las instituciones educativas oficiales en las salas de sistemas con licenciamiento de software	Número	6,161	9,235	8,531	77.10%	77.1%	Educación	288,924,581	0	0
		3212 Tecnología digital en el aula	1	32010020003 Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales capacitados en uso de TIC's	Número	3,356	6,712	7,839	133.58%	100.0%	Educación	3,234,539,970	0	712,000,000
			1	32010020004 Adecuación de salas de sistemas en instituciones educativas	Número	105	256	447	226.49%	100.0%	Educación	6,548,933,070	0	0
			1	32010030001 Convenios y alianzas establecidos con instituciones de educación superior en formación para el trabajo y el desarrollo humano	Número	7	10	9	66.67%	66.7%	Educación	2,411,633,765	0	415,588,000
			1	32010030002 Establecimientos Educativos Oficiales acompañados por tutores para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes	Número	0	51	76	149.02%	100.0%	Educación	0	4,821,664,936	0
			1	32010030003 Instituciones Educativas Oficiales acompañadas en el desarrollo de competencias ciudadanas	Número	0	50	55	110.00%	100.0%	Educación	1,601,487,006	0	0
			1	32010030004 Sistema de evaluación de la calidad educativa de las Instituciones Educativas implementado	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Educación	14,024,613,629	0	0
		3213 Excelencia en el aula, calidad para todos	1	32010030005 Sistema de monitoreo y evaluación de la educación municipal implementado	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Educación	157,875,998	0	0
			1	32010030006 Alianzas y/o convenios para la formación de docentes en programas de postgrado	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Educación	0	0	3,130,240,000
			1	32010030007 Alianzas público - privadas para la promoción de la educación técnica, tecnológica y/o superior en el Distrito de Aguablanca	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Educación	588,600,000	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
3214 Leer es una nota		1	32010030008	Instituciones Educativas Oficiales con reformulación de PEI	Número	0	32	44	137.50%	100.0%	Educación	1,046,999,999	0	0
			32010040001	Formulación e implementación de una política pública de lectura y bibliotecas	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Cultura	48,847,500	0	0
			32010040002	Plan de lectura y escritura ajustado	%	50.0	100.0	0.0	-100.00%	0.0%	Cultura	364,795,609	0	0
			32010040003	Personas beneficiadas por los programas de fomento a la lectura y la escritura a través de la red de bibliotecas públicas comunitarias, centros culturales y espacios no convencionales	Número	867,723	2,262,723	2,298,442	102.56%	100.0%	Cultura	10,646,404,000	3,286,000	382,886,286
			32010040004	Niños y niñas en edad escolar beneficiada por los programas de fomento a la lectura y la escritura a través de la red de bibliotecas	Número	40,000	140,000	123,968	83.97%	84.0%	Cultura	445,416,400	0	0
3221 Aseguramiento universal		2	32020010001	Personas pertenecientes a grupo poblacionales seleccionados participando en acciones de promoción de la afiliación al régimen subsidiado	Número	1,676	2,900	2,754	88.07%	88.1%	Salud	719,818,264	0	0
			32020010002	Personas víctimas del conflicto interno afiliadas al Sistema de Seguridad Social de Salud, con documento de identidad incluida en el Registro Único de Víctimas en el reporte del año anterior	%	70	85	82.3	96.82%	96.8%	Salud	0	29,214,484	0
			32020010003	Cumplimiento de la meta del plan de afiliación de cada EPS-S.	%	0	85	60.7	71.42%	71.4%	Salud	0	26,471,888	0
			32020010004	Continuidad de la afiliación al régimen subsidiado	Número	668,005	715,500	714,287	99.83%	99.8%	Salud	1,516,568,887,576	0	0
			32020010005	Población pobre no asegurada atendida en la baja complejidad	%	68	75	73.5	98.00%	98.0%	Salud	79,478,256,096	0	0
			32020010006	Afiliación al sistema social de salud para creadores y gestores culturales	Número	3,700	5,712	0	-183.90%	0.0%	Cultura	0	0	0
			32020020001	Gestantes que ingresaron a control prenatal en el primer trimestre	%	45	75	92.3	123.11%	100.0%	Salud	476,654,465	0	0
			32020020002	Gestantes que asisten a 4 controles prenatales o más.	%	91	95	81.9	86.26%	86.3%	Salud	295,921,726	0	0
			32020020003	Pacientes con diagnóstico oportuno de TB Pulmonar (No hospitalario y/o antes de 45 días)	%	63	80	65.1	81.33%	81.3%	Salud	1,071,863,086	0	0
			32020020004	Pacientes con TB Pulmonar con diagnóstico oportuno de coafección y resistencia a fármacos (una semana)	%	17	60	51.7	86.25%	86.2%	Salud	258,316,264	0	0
3222 Servicios individuales y colectivos eficientes		2	32020020005	Pacientes inmunosuprimidos (VIH, diabetes, etc.) con prueba cutánea de tuberculina PPD	%	21	75	91.3	121.67%	100.0%	Salud	131,769,453	0	0
			32020020006	Peticiones, quejas y reclamos con gestión efectiva por limitación en el acceso a los servicios de salud en la red pública de salud de Santiago de Cali	%	43	21	100.0	0.00%	0.0%	Salud	655,399,931	0	0
			32020020007	Peticiones, quejas y reclamos con gestión efectiva por limitación en el acceso a los servicios de salud de los usuarios afiliados al régimen subsidiado y contributivo en Santiago de Cali	%	75	38	99.3	0.00%	0.0%	Salud	636,050,429	0	0
			32020020008	Grupos operativos que implementan la estrategia de atención primaria en salud	Número	0	10	15	150.00%	100.0%	Salud	11,269,269,136	0	0
			32020020009	Evaluación social, económica, de eficiencia y conveniencia de las ESES, para definir la continuidad del modelo actual	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Salud	178,794,494	0	0
			32020020010	Estrategia de Atención Primaria en Salud implementada	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Salud	0	129,494,995	0
			32020020011	Ese's con adecuada capacidad resolutive	Número	0	5	5	100.00%	100.0%	Salud	53,991,793,848	0	0
			32020020012	Prioridades en salud pública mejoradas	%	55	76	70.0	92.11%	92.1%	Salud	53,164,786,969	0	0
			32020020013	IPS's con seguimiento a la política de prestación de servicios de salud	Número	0	20	24	120.00%	100.0%	Salud	1,398,492,088	0	0
			32020020014	Índice aédro para el municipio	%	3.5	<5.0	0.8	100.00%	100.0%	Salud	7,898,419,437	0	0
322 Cali Vital		2	32020020015	Cobertura de vacunación antirrábica canina y felina	%	85	90	53.0	58.89%	58.9%	Salud	6,147,309,134	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
		2	32020030001	Sedes educativas oficiales con tiendas escolares que ofrecen alimentos de alto valor nutricional.	Número	65	336	336	100.00%	100.0%	Salud	178,660,198	0	0
		2	32020030002	Consumo de frutas y verduras en los escolares de básica primaria de las 178 sedes intervenidas con proyectos pedagógicos con enfoque de competencias.	Prevalencia (%)	nd	20.2	10.2	50.45%	50.5%	Salud	520,168,376	0	0
		2	32020030003	Construcción de lineamientos para la práctica de la actividad física con enfoque de estilos de vida saludable	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Salud	423,698,000	6,920,952	0
		4	32020030004	Política pública en deporte y recreación formulada con participación de la ciudadanía	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Deporte	0	118,400,000	0
		4	32020030005	Niños y jóvenes beneficiados con programas de iniciación y formación deportivas en comunas	Número	nd	56,740	85,874	151.35%	100.0%	Deporte	17,411,727,728	0	0
		4	32020030006	Deportistas beneficiados en eventos y actividades deportivas	Número	27,000	193,051	205,746	107.65%	100.0%	Deporte	9,910,838,672	0	0
	3223 Estilos de vida saludable	4	32020030007	Niños y jóvenes beneficiados con programas de iniciación y formación deportivas en Corregimientos	Número	nd	4,000	3,100	77.50%	77.5%	Deporte	662,096,985	0	0
		4	32020030008	Líderes, entrenadores, autoridades y dirigentes deportivos beneficiados con capacitaciones	Número	nd	1,000	1,690	169.00%	100.0%	Deporte	1,724,054,645	0	0
		4	32020030009	Juegos deportivos realizados anualmente	Número	nd	24	34	141.67%	100.0%	Deporte	7,747,841,733	0	0
		4	32020030010	Participantes de programas realizados en 15 parques recreativos del municipio	Número	0	600,000	43,000	7.17%	7.2%	Deporte	2,949,999,986	0	0
		4	32020030011	Beneficiarios de la ciclovida	Número	100,000	200,000	250,000	150.00%	100.0%	Deporte	11,786,432,413	0	0
		4	32020030012	Eventos deportivos y recreativos en diferentes disciplinas dirigido a población joven y adulta en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17 y 19.	Número	0	23	24	104.35%	100.0%	Deporte	5,946,886,637	0	0
		4	32020030013	Eventos deportivos y recreativos con disciplinas deportivas que involucre a niños y jóvenes con enfoque de prevención de sustancias psicoactivas, la violencia familiar y el ejercicio no responsable de la sexualidad en los corregimientos	Número	0	4	8	200.00%	100.0%	Deporte	762,708,233	0	0
		8	32020040001	Pequeños productores de los corregimientos con asistencia técnica para la producción de sistemas agrarios sostenibles	Número	200	1,000	1,822	202.75%	100.0%	Bienestar	2,620,729,033	0	0
		2	32020040002	Sedes educativas oficiales en las que se implementa el Sistema de Vigilancia Nutricional Escolar	Número	75	178	160	82.52%	82.5%	Salud	184,452,166	0	0
	3224 Seguridad alimentaria	2	32020040003	Instituciones Prestadoras de Salud de la red pública en la que se implementa el Sistema de Vigilancia Nutricional Materno Infantil	Número	30	75	74	97.78%	97.8%	Salud	125,166,049	0	0
		8	32020040004	Estrategias de aseguramiento y sostenibilidad para la comercialización de los productos de los pequeños productores de los corregimientos.	Número	0	3	2	66.67%	66.7%	Bienestar	109,738,905	0	0
		17	32020040005	Formulación de la Política Pública de Seguridad Alimentaria	%	50	100	95	90.00%	90.0%	Bienestar	126,178,560	0	0
		1	32030010001	Niños y niñas matriculados en educación inicial para primera infancia	Número	15,404	21,419	32,397	151.25%	100.0%	Educación	39,847,401,083	0	0
		14	32030010002	Madres gestantes capacitadas sobre desarrollo infantil educación inicial y pautas de crianza humanizada	Número	0	29,000	26,746	92.23%	92.2%	Bienestar	599,807,080	0	0
		14	32030010003	Niños y niñas de primera infancia acceden al derecho a la identidad	Número	29,000	100,000	0	-40.85%	0.0%	Bienestar	0	0	0
		4	32030010004	Actividades recreativas para estimulación adecuada dirigido a madres comunitarias	Número	0	8	2	25.00%	25.0%	Deporte	119,700,000	0	0
		4	32030010005	Espacios deportivos y recreativos dotados y con oportunidades para el juego, para la primera infancia en comunas y corregimientos	Número	0	37	18	48.65%	48.6%	Deporte	1,411,201,342	0	0
	3231 Atención integral a la primera infancia	5	32030010006	Niños y niñas de primera infancia participan en procesos de promoción de los derechos culturales	Número	1,000	7,500	7,552	100.80%	100.0%	Cultura	429,870,900	0	0
		2	32030010007	IPS que trabajan con decálogo de IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia)	Número	6	20	18	85.71%	85.7%	Salud	206,834,874	0	0
		2	32030010008	Cobertura de vacunación por grupos de edad y biológicos mediante monitoreos rápidos	%	95	97	99.5	102.54%	100.0%	Salud	248,635,597	0	0
		2	32030010009	Entidades vacunadoras del PAI cumplen con lineamientos nacionales del programa	%	95	95	76.5	80.50%	80.5%	Salud	1,817,896,087	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
		2	32030010010	Rachón nacidos en las IPS que son amamantados en la primera hora de nacimiento	%	67.1	80.0	79.5	99.40%	99.4%	Salud	928,286,904	0	0
		4	32030010011	Niños y niñas beneficiados por las actividades recreativas para la estimulación temprana	Número	0	20,000	20,000	100.00%	100.0%	Deporte	469,000,000	0	0
		4	32030020001	Niños, Niñas, (NN) que participan en programas de uso del tiempo libre (vacaciones recreativas)	Número	20,000	100,000	45,000	31.25%	31.3%	Deporte	350,000,000	0	0
		4	32030020002	Adolescentes y Jóvenes (AJ) que participan en programas de uso del tiempo libre (juegos deportivos recreativos, intercolegiados, universitarios y municipales)	Número	20,000	80,000	66,744	77.91%	77.9%	Deporte	1,449,447,744	0	1,050,000,000
		14	32030020003	Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes hasta los 17 años (NNAJ) atendidos integralmente con enfoque psicosocial en los hogares de paso	Número	4,019	8,000	10,029	150.97%	100.0%	Bienestar	11,023,763,817	0	0
		5	32030020004	Adolescentes y jóvenes que participan en actividades artísticas y culturales	Número	4,000	9,000	9,650	113.00%	100.0%	Cultura	779,629,688	0	0
		5	32030020005	Jóvenes que participan en procesos de desarrollo social y desaprendizaje de la violencia	Número	100	500	540	110.00%	100.0%	Gobierno	977,397,970	0	0
		19	32030020006	NNAJ vinculados a procesos de prevención de la violencia familiar y sexual	Número	500	3,000	4,809	172.36%	100.0%	Gobierno	5,461,950,101	0	0
		19	32030020007	Zonas de orientación escolar para la prevención de las violencias, el consumo de SPA, la promoción de la convivencia y la sexualidad responsable presentes en las instituciones educativas	Número	7	20	20	100.00%	100.0%	Bienestar	485,848,210	0	0
		14	32030020008	Evaluación de la Política Pública de Juventud y ajustes de acuerdo a los resultados de la evaluación	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Bienestar	270,000,000	0	0
		14	32030020009	Jornadas de integración orientadas a familias vulnerables en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 19 y 22	Número	0	72	68	94.44%	94.4%	Bienestar	402,261,433	0	0
		14	32030020010	Intervención a jóvenes a través de talleres vivenciales en aas comunas 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17 y 19 .	Número	0	1,800	910	50.56%	50.6%	Bienestar	141,014,001	0	0
		16	32030020011	Capacitación a integrantes de la red del buen trato y líderes comunitarios en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17 y 19.	Número	0	100	0	0.00%	0.0%	Bienestar	0	0	0
		16	32030020012	Capacitación en el reconocimiento, la restitución y la promoción de sus derechos y deberes, en el marco de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19 y 22.	Número	0	2,200	990	45.00%	45.0%	Bienestar	357,948,640	0	0
		16	32030020013	Capacitación a integrantes del Comité de Planeación, líderes comunitarios, Grupos de Base de la Comuna y ONG's como actores multiplicadores en temas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la comuna 22	Número	0	100	0	0.00%	0.0%	Bienestar	0	0	0
		16	32030030001	Organizaciones de mujeres fortalecidas y apoyadas en sus iniciativas comunitarias	Número	100	250	183	55.33%	55.3%	Bienestar	981,621,057	0	0
		16	32030030002	Estrategia permanente de Información Educación y Comunicación (IEC) en el reconocimiento y fomento de acciones afirmativas para la diversidad sexual	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Bienestar	290,946,170	0	0
		16	32030030003	Servidores Públicos de la Administración Municipal con capacidades y formación para el desempeño de la función pública con perspectiva de género	Número	0	200	210	105.00%	100.0%	Bienestar	355,955,820	0	0
		14	32030030004	Política pública de población con diversidad sexual y de género formulada e implementada	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Bienestar	391,780,000	0	0
		5	32030030005	Mujeres que participan en procesos artísticos y culturales	Número	300	600	600	100.00%	100.0%	Cultura	189,283,720	0	0
		18	32030040001	Atención integral a Mujeres víctimas de violencia basada en genero, familiar y sexual	Número	475	17,000	4,849	26.47%	26.5%	Bienestar	3,469,325,479	0	0
		18	32030040002	Protocolo para la atención a mujeres Víctimas de violencias	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Bienestar	0	25,080,000	0
		1	32030040003	Instituciones Educativas Oficiales con PEI revisado con enfoque de género y de prevención de las violencias contra las Mujeres	Número	0	18	10	55.56%	55.6%	Educación	83,789,375	0	0

323
Cali. Un

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
territorio que avanza hacia el desarrollo social		18	32030040004	Estrategia IEC con talentos locales para la promoción y prevención de la violencia contra la Mujer	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Gobierno	616,742,935	0	0
		16	32030050001	Personas de los grupos étnicos (Afros e indígenas), con fortalecimiento de las capacidades humanas y saberes ancestrales	Número	800	6,000	3,263	47.37%	47.4%	Bienestar	1,364,329,412	0	0
		16	32030050002	Planes de vida de los pueblos indígenas y del consejo comunitario Playa renaciente, formulados	Número	6	7	6	85.71%	85.7%	Bienestar	401,600,000	0	0
		1	32030050003	Estudiantes de grupos étnicos afrodescendientes vinculados al sistema educativo regular	Número	24,269	36,403	18,799	51.64%	51.6%	Educación	232,859,196	1,474,000,000	0
		1	32030050004	Estudiantes de grupos étnicos indígenas vinculados al sistema educativo regular	Número	2,687	3,574	4,965	138.92%	100.0%	Educación	180,000,000	0	0
		4	32030050005	Niños y niñas de primera infancia, infancia, adolescentes y jóvenes indígenas participan en la recuperación y preservación de juegos tradicionales con atención integral	Número	156	11,000	8,500	76.95%	76.9%	Deporte	242,000,000	0	0
		5	32030050006	Niños y niñas de primera infancia, infancia, adolescentes y jóvenes pertenecientes a grupos étnicos participan en la recuperación y preservación de las tradiciones a través de actividades de promoción y difusión de actividades artísticas y culturales	Número	0	800	800	100.00%	100.0%	Cultura	237,616,650	0	0
		5	32030050007	Estrategias para el reconocimiento, valoración e inclusión de la diversidad étnica y cultural diseñada e implementada	Número	0	4	6	150.00%	100.0%	Cultura	1,053,809,524	0	0
		5	32030050008	Proyecto de investigación de identidad étnica y lenguas nativas de los grupos de especial interés desarrollados	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Cultura	116,000,000	0	0
		5	32030050009	Personas de las organizaciones de grupos étnicos y de especial interés capacitadas	Número	1,000	2,000	2,000	100.00%	100.0%	Cultura	112,064,640	0	0
3235 Diversidad étnica y racial		5	32030050010	Actividades culturales desarrolladas para el fortalecimiento de la identidad de las parcialidades y autoridades indígenas	Número	0	20	20	100.00%	100.0%	Cultura	176,000,000	0	0
		16	32030050011	Creación de la escuela de derecho propio de los pueblos indígenas del municipio de Santiago de Cali	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Bienestar	246,356,188	0	0
		5	32030050012	Seis Pueblos indígenas del Municipio de Cali que recuperan y fortalecen su identidad cultural a través de la danza y la música	Número	0	6	6	100.00%	100.0%	Cultura	89,160,000	0	0
		1	32030050013	Instituciones Educativas Oficiales que implementan la cátedra de estudios afrocolombianos	Número	23	92	91	98.55%	98.6%	Educación	708,078,255	0	0
		14	32030060001	Adultos mayores atendidos integralmente con enfoque psicosocial.	Número	100	1,500	1,807	121.93%	100.0%	Bienestar	4,692,630,491	0	0
		14	32030060002	Espacios de atención integral para los adultos mayores (Centros día)	Número	0	2	2	100.00%	100.0%	Bienestar	3,322,784,134	0	0
		5	32030060003	Adultos mayores vinculados a los Centros día, participan en actividades artísticas y culturales	Número	0	80	0	0.00%	0.0%	Cultura	0	0	0
		14	32030060004	Adultos mayores con apoyo para su movilidad en el MIO	Número	0	1,000	400	40.00%	40.0%	Bienestar	60,000,000	0	0
		5	32030060005	Grupos organizados de Adultos mayores por comuna y corregimiento participan en actividades artísticas y culturales	Número	0	37	38	102.70%	100.0%	Cultura	85,352,129	0	0
		17	32030060006	Formulación de la Política Pública para el Adulto mayor	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Bienestar	40,000,000	0	0
3236 Vejez con dignidad		14	32030060007	Proyecto de Acuerdo presentado al Concejo Municipal sobre la creación de la Estampilla Pro Adulto Mayor	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Bienestar	0	0	0
		4	32030060008	Adulto mayor que participa en actividades deportivas y recreativas de comunas y corregimientos	Número	0	13	19	146.15%	100.0%	Deporte	2,318,536,527	0	0
		14	32030060009	Atención integral al adulto mayor con enfoque diferencial	Número	0	500	1,543	308.60%	100.0%	Bienestar	1,137,684,473	0	0
		4	32030070001	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad vinculados en juegos deportivos para personas con discapacidad	Número	150	2,800	3,320	119.62%	100.0%	Deporte	314,274,751	0	0
		5	32030070002	Personas con discapacidad que participan en actividades de promoción y difusión de actividades artísticas y culturales	Número	250	800	1,267	184.91%	100.0%	Cultura	249,004,207	0	0
		14	32030070003	Personas con discapacidad que reciben ayudas técnicas	Número	1,712	3,500	3,743	113.59%	100.0%	Bienestar	1,104,442,535	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
3237 Equiparación de oportunidades para la población con discapacidad		1	32030070004	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad vinculados al sistema educativa oficial consolidado	Número	2,555	2,810	3,213	114.34%	100.0%	Educación	4,623,769,268	0	0
			32030070005	Personas con discapacidad con apoyo para su movilidad urbana en el MIO	Número	0	700	730	104.29%	100.0%	Bienestar	184,000,000	0	0
			32030070006	Vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO adecuado para el uso de personas con discapacidad	%	36	55	59.8	125.39%	100.0%	Metrocali	0	0	3,086,553,137
			32030070007	Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO adecuado para el uso de personas con discapacidad	%	62	100	100	100.00%	100.0%	Metrocali	0	0	137,066,645,995
			32030070008	Vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO adecuado para el uso de personas con discapacidad	%	36	55	59.8	125.39%	100.0%	Metrocali	0	0	3,086,553,137
			32030070009	Adquisición de nuevos vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO adecuados para el uso de personas con discapacidad	%	0	100	100	100.00%	100.0%	Metrocali	0	0	3,086,553,137
			32030070010	Personal operativo de Metrocali capacitado en atención al cliente, sensibilización y toma de conciencia, enfocados en atención a población vulnerable	%	53.9	100	81.2	59.28%	59.3%	Metrocali	0	0	129,482,955
3238 Restitución de derechos		14	32030070011	Atención a personas con discapacidad y sus familias	Número	0	3,000	2,020	67.33%	67.3%	Bienestar	1,240,392,914	0	0
			32030080001	Hogar de paso habitante de y en calle	Número	1	2	2	100.00%	100.0%	Bienestar	3,116,890,000	0	0
			32040010001	Plan Decenal de Cultura formulado	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Cultura	615,410,783	0	0
			32040010002	Personas formadas y capacitadas en las diversas expresiones y manifestaciones culturales y artísticas	Número	0	3,000	6,998	233.27%	100.0%	Cultura	3,559,858,592	0	0
			32040010003	Semilleros de Expresiones artísticas de folclor del Pacífico formados	Número	0	7	8	114.29%	100.0%	Cultura	206,394,993	0	0
			32040010004	Semilleros de Grupos de salsa formados	Número	0	20	19	95.00%	95.0%	Cultura	70,410,550	0	0
			32040010005	Bibliotecas fortalecidas con Dotaciones y Colecciones.	Número	15	59	61	103.39%	100.0%	Cultura	3,901,290,232	0	1,145,880,314
3241 Cali, artística y cultural		5	32040010006	Eventos artísticos y culturales realizados	Número	35	328	336	102.73%	100.0%	Cultura	37,024,518,665	0	0
			32040010007	Creaciones culturales diseñadas, implementadas y divulgadas	Número	50	100	123	146.00%	100.0%	Cultura	1,459,220,152	0	10,800,000
			32040010008	Personas que participan en procesos de formación artística en comunas y corregimientos (danza, cine, teatro, música, poesía, pintura)	Número	nd	23,730	26,437	111.41%	100.0%	Cultura	14,259,879,280	0	0
			32040010009	Programas de formación artística desarrollados en comunas y corregimientos (danza, cine, teatro, música, poesía, pintura)	Número	0	10	12	120.00%	100.0%	Cultura	4,929,744,489	0	124,143,000
			32040010010	Grupos culturales creados y fortalecidos en todas las manifestaciones culturales y artísticas	Número	nd	80	161	201.25%	100.0%	Cultura	3,628,455,259	0	0
			32040010011	Producciones audiovisuales realizadas en las comunas y corregimientos	Número	nd	37	42	113.51%	100.0%	Cultura	1,170,553,037	0	0
			32040010012	Censo y caracterización de artistas, empresas, compañías y gestores culturales de la ciudad	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Cultura	256,158,920	0	0
324 Cultura para Todos		5	32040010013	Semilleros de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Orquestas de Música Clásica formados	Número	1	4	4	100.00%	100.0%	Cultura	13,412,000	0	0
			32040010014	Orquestas Filarmónicas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes creadas y fortalecidas	Número	1	4	4	100.00%	100.0%	Cultura	762,936,000	0	0
			32040020001	Programas de conservación, intervención y difusión del patrimonio cultural desarrollados	Número	1	5	5	100.00%	100.0%	Cultura	19,238,239,920	0	0
			32040020002	Centro de memoria étnico creado y funcionando	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Cultura	168,797,600	0	0
			32040020003	Programas de circulación de las manifestaciones culturales desarrollados	Número	1	3	4	150.00%	100.0%	Cultura	2,343,443,318	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
3242 Patrimonio para el mañana	5	32040020004	32040020004	Patrimonios materiales e inmateriales identificados	Número	278	283	335	1140.00%	100.0%	Cultura	1,442,732,073	0	0
				Implementación del Plan Especial de Manejo y Protección de la Hacienda Cañascondas	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Cultura	1,019,965,421	0	0
				Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cali formulado e implementado	%	75	100	100	100.00%	100.0%	Planeación	100,000,000	14,800,000	0
				Monumentos o esculturas creadas a partir de Concurso de Artes Plásticas ubicadas en sitios de interés	Número	0	4	4	100.00%	100.0%	Cultura	554,843,368	0	0
3243 Cali capital de las colonias	5	32040030001	32040030001	Programas de protección, fortalecimiento, conservación, difusión y circulación de las manifestaciones culturales de las diferentes colonias desarrolladas	Número	nd	3	3	100.00%	100.0%	Cultura	339,999,829	0	0
				Agenda cultural del pacífico construida y fortalecida	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Cultura	0	0	0
3251 Política y seguimiento de la estrategia de Seguridad	18	32050010001	32050010001	Consejos de Seguridad para direccionamiento de la política de seguridad	Número	0	96	195	203.13%	100.0%	Gobierno	853,215,484	17,218,125	0
				Informes de análisis sobre el delito anual (observatorio social)	Número	365	1,460	1,825	133.33%	100.0%	Gobierno	1,158,119,581	0	0
				Cuadrantes de Policía	Número	198	329	329	100.00%	100.0%	Gobierno	10,820,275,514	0	0
				Sostenimiento de la movilidad para la reacción frente al delito	%	50	100	99.4	98.74%	Gobierno	34,122,449,324	0	0	
3252 Fortalecimiento institucional de la seguridad y la justicia	18	32050020003	32050020003	Estaciones de policía recuperadas o acondicionadas	Número	10	21	18	72.73%	72.7%	Gobierno	2,120,580,515	0	0
				Cámaras de seguridad instaladas para el monitoreo del delito	Número	206	1,000	1,234	129.47%	100.0%	Gobierno	28,173,047,533	0	6,000,000,000
				Mantenimiento del sistema de seguimiento y vigilancia por video	%	40	100	100.0	100.00%	Gobierno	3,339,865,679	0	0	
				Reconocimientos a los mejores cuadrantes de seguridad por buenas prácticas policiales	Número	0	8	66	825.00%	100.0%	Gobierno	0	0	3,000,000
				Inspecciones nuevas para atención de comisiones civiles	Número	0	5	0	0.00%	0.0%	Gobierno	0	0	0
				Incorporación de Comisaría permanentes (24 horas) Para la atención de la violencia intrafamiliar	Número	0	3	0	0.00%	0.0%	Gobierno	0	0	0
				Mantenimiento, fortalecimiento y dotación en comisarías de familia	Número	0	11	14	127.27%	100.0%	Gobierno	1,439,498,325	72,000,000	0
				Casas de Justicia ofertando atención con jueces de paz	Número	2	3	2	0.00%	0.0%	Gobierno	29,068,328	0	0
				Programas de Resocialización carcelaria (incluye centro de menores)	Número	4	8	10	150.00%	100.0%	Gobierno	1,918,821,775	0	0
				Mejoramiento y dotación de los Centros carcelarios	Número	0	2	2	100.00%	100.0%	Gobierno	2,149,913,818	0	0
3253 Acceso y fortalecimiento de la justicia y la resocialización	11	32050030007	32050030007	Apoyo al mejoramiento de la infraestructura del centro menor infractor	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Gobierno	1,651,543,343	0	0
				Programa gradualidad de la pena , justicia reparatoria para menores infractores	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Gobierno	80,000,000	0	0
325 Seguridad y Convivencia Ciudadana	18	32050030009	32050030009	Jueces de paz brindando atención en espacios de acceso comunitario adecuadamente dotados y apoyados	Número	0	214	159	74.30%	74.3%	S General	1,144,148,443	0	0
				Capacitar a Jueces de paz en metodologías alternativas de reconciliación y reparación	Número	0	214	159	74.30%	74.3%	S General	118,748,299	0	1,500,000
				Convenios para apoyar producción comunitaria de material audiovisual, multimedia, artístico y gráfico sobre temáticas de convivencia y cultura de la legalidad con participación de organizaciones de base	Número	0	4	1	25.00%	25.0%	S General	0	0	0
				Concurso anual CALIDA barrios y vecinos calidosos	Número	0	4	3	75.00%	75.0%	S General	40,880,000	0	4,500,000
				Apoyo a la labor de los jueces de paz con estudiantes de pasantía	Número	0	44	0	0.00%	0.0%	S General	0	0	0
				Estrategias de cultura ciudadana definidas e implementadas	Número	5	10	10	100.00%	100.0%	Cultura	1,072,701,317	0	2,850,000
				Iniciativas ciudadanas de promoción de la seguridad y la convivencia reconocidas	Número	0	12	0	0.00%	0.0%	Gobierno	0	0	0
				Estrategias IEC orientadas a desestimular el delito y fortalecer actitudes ciudadanas honestas y responsables	Número	0	3	3	100.00%	100.0%	Gobierno	175,179,800	0	0
3254 Cultura de la legalidad y	10	32050040004	32050040004	Implementación del compendio Ambiental	%	0	100	100	100.00%	100.0%	Gobierno	0	118,000,000	0

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
3255 Ciudadanía activa y responsable	Regeneración y convivencia	18	32050040005	Inspección, control y vigilancia a establecimientos públicos.	Número	4,700	24,700	18,439	68.70%	68.7%	Gobierno	1,327,973,822	749,721,600	0
		18	32050040006	Operativos de control al consumo de licor por parte de menores en establecimientos	Número	60	140	124	80.00%	80.0%	Gobierno	0	546,766,601	0
		18	32050040007	Operativos Protección derechos del consumidor	Número	25	265	279	105.83%	100.0%	Gobierno	243,287,520	187,430,400	0
		18	32050040008	Implementación de una Política Pública de los Juegos de Suerte y Azar en el Municipio de Santiago de Cali	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Gobierno	0	11,100,000	0
		18	32050050001	Planes de Seguridad por comuna elaborados e implementados	Número	9	22	0	-69.23%	0.0%	Gobierno	3,529,658,919	0	0
		18	32050050002	Establecimientos y medios ambulantes de diversión (chivas rumberas y similares) vinculados al Programa de Rumba Sana y Responsable	Número	0	400	0	0.00%	0.0%	Gobierno	0	0	0
		18	32050050003	Estrategias IEC implementadas para promover la Rumba Responsable	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Gobierno	177,001,000	0	0
		18	32050050004	Frentes de Seguridad Barrial conformados	Número	60	250	406	182.11%	100.0%	Gobierno	2,449,254,553	0	0
		18	32050050005	Instituciones vinculadas a Programa de Empresas Seguras	Número	0	300	0	0.00%	0.0%	Gobierno	0	0	0
		18	32050050006	Estrategia IEC para el fomento del auto cuidado	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Gobierno	175,169,694	0	0
		18	32050050007	Plan de Seguridad en el interior del Sistema de Transporte Masivo de Occidente -MIO	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Gobierno	0	0	1,825,000,000
		18	32060010001	Servicios brindados en las rutas de atención y reparación a las víctimas del conflicto	Número	8	15	15	100.00%	100.0%	S General	1,803,361,338	0	1,468,133,333
		18	32060010002	Sistema integrado de información que posibilite la sistematización, caracterización, seguimiento, control y evaluación de los procesos de atención integral a la población víctima del conflicto armado interno	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	S General	106,606,603	0	400,000,000
		18	32060010003	Nuevas modalidades de atención humanitaria de urgencia y protección a víctimas del conflicto armado interno	Número	1	4	5	133.33%	100.0%	S General	8,127,643,054	0	0
		18	32060010004	Documentar procesos de memorias históricas de víctimas del conflicto interno asentadas en Cali	Número	0	4	3	75.00%	75.0%	S General	0	0	11,000,000
3261 Rutas de atención, reparación y promoción de retornos a las víctimas del conflicto armado con enfoque diferencial	18	32060010005	Puntos de toma de declaraciones de hechos victimizantes en las instalaciones del centro local de atención a víctimas del conflicto armado interno	Número	2	4	7	250.00%	100.0%	S General	0	0	754,000,000	
	18	32060010006	Servicio de Call Center Automatizado para incrementar la capacidad de orientación y asignación telefónica de citas dentro del centro local de atención a víctimas del conflicto armado interno	Número	1	1	1	100.00%	100.0%	S General	71,260,000	0	69,320,000	
	18	32060010007	Puntos de información y orientación a las víctimas del conflicto armado interno implementados (Ladera, Distrito de Aguablanca y Terminal de Transporte)	Número	0	3	3	100.00%	100.0%	S General	53,100,000	0	0	
	18	32060010008	Plan de prevención y contingencia para el manejo del desplazamiento forzado masivo hacia la ciudad de Cali por razón del conflicto armado interno Departamentos de mayor expulsión: Nariño, Cauca, Valle del Cauca (Buena Ventura, Pradera, Florida, Cartago, Tulú) y Chocó	Número	0	1	2	200.00%	100.0%	S General	353,308,748	0	10,000,000	
326 Atención a Víctimas del Conflicto Armado Interno, Derechos Humanos y Reintegración de Desmovilizados	7	32060020001	Soluciones de vivienda nueva, usada o autoconstruida entregadas a la población víctima del conflicto armado interno asentada en la ciudad de Santiago de Cali	Número	434	1,000	1,009	101.59%	100.0%	Vivienda	3,028,947,000	0	0	
	2	32060020002	Personas víctimas del conflicto armado caracterizadas psicosocialmente que aceptan y reciben atención emocional y social (Atención psicosocial)	%	nd	75	65.2	86.94%	86.9%	Salud	9,672,555,467	0	0	
	1	32060020003	Mejoramiento de los procesos de atención educativa a la población escolar víctima del conflicto armado matriculados en instituciones educativas oficiales y de cobertura educativa	Número	2,893	5,000	6,362	164.64%	100.0%	Educación	845,440,156	0	0	
3262 Restablecimiento a las														

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
3263 Promoción de derechos humanos y reintegración de desmovilizados	víctimas del conflicto armado	14	32060020004	Alianzas público – privadas para promover la capacidad de generación de ingresos y empleabilidad para las víctimas del conflicto armado interno	Número	0	4	9	225.00%	100.0%	S General	617,335,000	0	36,600,000
		1	32060020005	Realizar alfabetización a población analfabeta víctima del conflicto interno	%	30	100	100	100.00%	100.0%	Educación	0	502,412	0
		4	32060020006	Implementar en las escuelas de formación deportiva procesos de identificación y promoción de talentos deportivos para menores víctimas del conflicto armado interno	Número	0	4	4	100.00%	100.0%	Deportes	220,000,000	0	0
		5	32060020007	Formación en procesos artístico – culturales que permitan identificar y promover población víctima del conflicto armado interno con talentos culturales	Número	0	4	6	150.00%	100.0%	Cultura	768,468,769	0	0
		19	32060030001	Rutas de acceso a procedimientos a seguir para acceder a protección y denuncia de afectaciones a la vida, la libertad y la integridad	Número	0	3	3	100.00%	100.0%	S General	326,329,444	0	0
		14	32060030002	Población desmovilizada vinculada a prestación de Servicio social	Número	0	3,000	349	11.63%	11.6%	S General	78,854,900	0	6,270,000
		14	32060030003	Rutas de Orientación para el acceso de la población desmovilizada a la oferta de la Alcaldía y otras entidades nacionales del área social con presencia en el municipio	Número	0	4	4	100.00%	100.0%	S General	0	0	11,800,000
		16	32070010001	Formulación de la política pública municipal de Participación Ciudadana	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Bienestar	205,400,000	0	0
		16	32070010002	Personas capacitadas en la Escuela de Formación de Liderazgo Participativo	Número	0	3,500	1,133	32.37%	32.4%	Bienestar	883,932,149	0	0
		16	32070010003	Proceso de elecciones y conformación de organización territorial	Número	0	10	1	10.00%	10.0%	Bienestar	1,159,138,304	0	0
327 Construyendo Tejido Social	3271 Por Cali Participo	16	32070010004	Estrategias, instrumentos y mecanismos de participación diseñados e implementados	Número	0	5	5	100.00%	100.0%	Bienestar	8,146,601,451	0	0
		16	32070010005	Programa de capacitación a los jóvenes caleños para el ejercicio de control social	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Bienestar	39,797,642	0	0
									219	199	4,269,722,210,957 8,569,651,021 164,031,299,294			

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015. Corte a octubre de 2015 recibida hasta noviembre 13 de 2015

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Línea 3 CaliDA: Prosperidad para Todos
Ponderación | 8.297

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento o ajustado	Responsable	Recursos (\$)			
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión	
331 Competitividad de Cali y la Región	3311 Consolidación de clústeres productivos	13	33010010001	Programas de fomento y fortalecimiento de clústeres existentes en la ciudad	Número	0	6	6	100.00%	100.0%	Planeación	602,118,000	0	0	
		13	33010010002	Fortalecimiento de clústeres regionales en el Departamento del Valle del Cauca con Beneficios para Cali	Número	0	5	5	100.00%	100.0%	Planeación	0	0	420,000,000	
		13	33010010003	Apoyo a la construcción de Alianzas para Centros de Innovación en clústeres de Cali	Número	0	3	1	33.33%	33.3%	Planeación	0	0	2,500,000,000	
		13	33010010004	Fortalecimiento a los programas de industrias culturales	Número	2	16	16	100.00%	100.0%	Cultura	652,118,567	0	500,000,000	
		13	33010010005	Implementación del Centro de Servicio Público de Empleo	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Planeación	1,147,300,579	0	848,744,105	
	3312 Consolidación de ventajas competitivas empresariales	13	33010020001	Empresas MIPymes que mejoran integralmente sus capacidades competitivas con instrumentos de fortalecimiento empresarial	Número	0	500	405	81.00%	81.0%	Planeación	551,186,000	0	0	
		13	33010020002	Centros de desarrollo empresarial establecidos	Número	0	4	4	100.00%	100.0%	Planeación	0	0	145,350,000	
		13	33010030001	Diseño e implementación de la institucionalidad para el desarrollo / competitividad	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0	
	332 Fortalecimiento Empresarial	3321 Impulso a MIPymes	13	33020010001	MIPymes apoyadas y fortalecidas	Número	0	500	902	180.40%	100.0%	Planeación	1,281,467,346	0	0
			13	33020010002	Pymes rurales con acompañamiento gerencial y técnico	Número	0	15	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0
			13	33020010003	Alianza público-privada con almacenes de cadena para el mercadeo de la producción local de Mipymes	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0
		3322 Formalización empresarial	13	33020020001	Mipymes apoyadas en el proceso de formalización	Número	0	200	27	13.50%	13.5%	Planeación	0	0	2,400,000
			13	33020020002	Gestión para la constitución de alianzas de microcréditos	Número	0	4	8	200.00%	100.0%	Planeación	200,000,000	0	16,000,000
333 Emprendimiento e Innovación	3331 Cultura emprendedora e innovadora	13	33030010001	Alianzas nacionales e internacionales para la promoción y fomento del emprendimiento	Número	0	10	5	50.00%	50.0%	Planeación	0	0	13,000,000	
		13	33030010002	Asistencia técnica y acompañamiento empresarial y estratégico a iniciativas de emprendimiento	Número	0	300	612	204.00%	100.0%	Planeación	350,750,000	0	0	
		1	33030010003	Instituciones educativas oficiales que implementan la cátedra de emprendimiento e innovación	Número	27	32	42	300.00%	100.0%	Educación	0	21,460,728	0	
		13	33030010004	Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el emprendimiento en convenio con el SENA	Número	0	10,000	8,022	80.22%	80.2%	Bienestar	4,675,909,790	0	0	
		1	33030010005	Ferias empresariales realizadas para estudiantes de educación media de las instituciones educativas oficiales	Número	0	3	3	100.00%	100.0%	Educación	0	11,088,000	0	
	3332 Emprendimientos comunitarios urbanos y rurales	13	33030020001	Iniciativas de emprendimiento orientadas hacia la cultura, ciencia y tecnología, ambientales, empresariales, ecoturísticas, entre otras, apoyadas	Número	0	50	71	142.00%	100.0%	Cultura	1,239,929,120	0	46,000,000	
		13	33030020002	Asistencia técnica a emprendimientos comunitarios innovadores (urbanos/rurales)	Número	0	100	60	60.00%	60.0%	Planeación	50,350,000	0	0	
		13	33030030001	Proyectos asociativos de economía solidaria apoyados	Número	0	150	135	90.00%	90.0%	Planeación	111,098,542	0	0	
		13	33030030002	Política Pública definida para la economía solidaria en la ciudad de Santiago de Cali	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0	
		13	33030040001	Formulación y acompañamiento al Plan de Competitividad Municipal	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0	
3334 Sistema regional de innovación, emprendimiento y empresariado	13	33030040002	Crear el Consejo Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0		
	13	33030040003	Proyectos de investigación e innovación apoyados	Número	0	15	15	100.00%	100.0%	Planeación	142,550,000	0	0		
	13	33030040004	Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación presentados a Colciencias	Número	0	10	10	100.00%	100.0%	Planeación	48,620,000	0	6,634,000,000		
	13	33030040005	Formulación de la política municipal de ciencia, tecnología e innovación	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0		
	13	33030040006	Sistema Regional integrado de información para la innovación, emprendimiento y empresarismo	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0		

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015. Corte a octubre de 2015 recibida hasta noviembre 13 de 2015

28 20 11,053,397,944 32,548,728 11,125,494,105

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Línea 4 CaliDA: Un Entorno Amable para Todos
Ponderación 24.89

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento o ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
			10 34010010001	Nuevas áreas protegidas declaradas administradas y en proceso de declaratoria	ha	0	1,486	1,486	99.98%	100.0%	Dagma	0	123,844,272	73,160,622
			10 34010010002	Corredores ambientales y paisajísticos en franjas ribereñas desarrollados	Número	0	2	3	150.00%	100.0%	Dagma	2,734,914,629	0	105,212,800
			10 34010010003	Área en zona rural en proceso de restauración o rehabilitación	ha	500	988	2,032	205.67%	100.0%	Dagma	8,551,544,800	0	0
	3411 Ruralidad y sostenibilidad ambiental		10 34010010004	Nacimientos hídricos con implementación de acciones de recuperación y aislamientos de zonas estratégicas de captación de agua	Número	300	800	400	20.00%	20.0%	Bienestar	128,499,880	0	0
			10 34010010005	Recuperación ambiental de las lagunas Charco Azul y el Pondaje	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Dagma	0	0	0
			10 34010010006	Modelo piloto de compensación por servicios ambientales en el territorio rural implementado	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Dagma	1,602,104,628	0	0
			10 34010010007	Humedales con Plan de manejo formulado y adoptado	Número	2	7	7	100.00%	100.0%	Dagma	191,335,200	0	42,900,000
			10 34010010008	Áreas restauradas de bosque	ha	500	1,700	740	20.00%	20.0%	Dagma	2,512,261,656	0	0
			10 34010020001	Red de monitoreo de la calidad de agua superficial instalada (Estaciones)	Número	0	3	8	266.67%	100.0%	Dagma	14,033,858,117	0	1,558,201,519
			10 34010020002	Red de monitoreo de la calidad del recurso hídrico subterráneo implementado (piezómetro)	Número	18	48	56	126.67%	100.0%	Dagma	1,588,755,692	0	0
			10 34010020003	Cierre de minas ilegales denunciadas	%	0	100	100	100.00%	100.0%	Gobierno	10,000,000	22,000,000	0
			10 34010020004	Formulación del Plan de Gestión Ambiental Municipal PGAM	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Dagma	0	0	0
			10 34010020005	Vehículos automotores en el marco del programa de control y vigilancia de la contaminación atmosférica inspeccionados (Afo)	Número	715	16,715	17,086	102.32%	100.0%	Tránsito	191,112,222	0	200,000,000
			10 34010020006	Fuentes fijas de contaminación atmosférica reguladas	Número	42	80	94	136.84%	100.0%	Dagma	474,126,750	0	0
	3412 Gobernabilidad ambiental		10 34010020007	Estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire operando	Número	3	9	9	100.00%	100.0%	Dagma	2,475,927,319	0	680,000,000
			10 34010020008	Empresas que hacen aprovechamiento de fauna y flora silvestres regulada	Número	19	50	44	80.65%	80.6%	Dagma	799,670,194	0	0
			10 34010020009	Línea ecológica de atención ciudadana en operación	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Dagma	7,930,516,950	0	0
			10 34010020010	Operativos de monitoreo, vigilancia y control de ruido desarrollada	Número	50	650	774	120.67%	100.0%	Dagma	1,676,978,661	0	0
	341 Cali en Armonía con el Ambiente		10 34010020011	Estatuto de ruido de Santiago de Cali formulado e implementado	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Dagma	0	0	0
			10 34010020012	Observatorio Ambiental del municipio de Santiago de Cali implementado	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Dagma	95,737,950	0	0
			1 34010020013	Estudio de localización de sitios de disposición final de residuos peligrosos	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0
			1 34010030001	Instituciones educativas oficiales acompañadas en la implementación del Proyecto Ambiental Escolar PRAE.	Número	0	50	50	100.00%	100.0%	Educación	547,175,823	0	0
			10 34010030002	Docentes de las sedes educativas públicas capacitados para el fortalecimiento de los PRAE	Número	0	352	417	118.47%	100.0%	Dagma	0	0	314,875,557
			10 34010030003	Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) en las comunas de la ciudad	Número	0	22	22	100.00%	100.0%	Dagma	326,558,485	0	2,355,746,754
			10 34010030004	Sistema de gestión ambiental comunitario - SIGAC, fortalecido, a través de la implementación de las agendas ambientales comunitarias	Número	0	22	22	100.00%	100.0%	Dagma	141,042,937	54,000,000	0
			10 34010030005	Jardín botánico fortalecido como Centro de Investigación y Educación Ambiental Regional	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Dagma	100,000,000	42,000,000	465,075,000
			10 34010030006	Programa de sensibilización ciudadana para la promoción de la cultura de basura cero y capacitación de infractores del compeando ambiental implementado	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Dagma	1,994,076,382	0	0
	3413 Educación y cultura ambiental en acción		10 34010030007	Ecoparques consolidados como centros de educación y cultural ambiental	Número	0	2	3	150.00%	100.0%	Dagma	25,900,000	0	300,512,215
			10 34010030008	Programa de educación ambiental y cultura ciudadana para la promoción, el ahorro, uso eficiente y alternativo de agua y energía, implementado a través de alianzas estratégicas	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Dagma	4,353,160,350	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento o ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
			34010030009	Programa de capacitación a congregaciones y lugares de culto para la formulación e implementación de acciones ambientales correctivas de impacto sonoros	Número	0	4	2	50.00%	50.0%	Dagma	56,087,100	0	0
			34010030010	Programa de capacitación a congregaciones y lugares de culto sobre formulación e implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA)	Número	0	4	4	100.00%	100.0%	Dagma	68,154,350	0	0
			34010030011	Recuperación de las condiciones naturales de los cauces de las Quebradas en la zona de ladera del área urbana de Santiago de Cali	km	0	24.9	24.9	100.00%	100.0%	Dagma	122,162,448	0	31,889,345
	3421	Conocimiento, monitoreo y control de factores generadores de riesgo (Gestión prospectiva)	34020010001	Evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos naturales	Número	3	7	0	-75.00%	0.0%	Planeación	823,834,754	0	0
			34020010002	Instrumentos normativos para la localización y construcción segura de edificaciones	Número	2	4	0	-100.00%	0.0%	Planeación	0	0	0
			34020010003	Proyecto piloto sobre adaptación al cambio climático implementado	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Dagma	0	0	0
			34020020001	Viviendas de zonas de alto riesgo no mitigable reubicadas	Número	0	15,000	2,487	16.58%	16.6%	Vivienda	6,910,732,472	0	74,560,736,000
			34020020002	Área de ladera urbana no ocupable recuperada y estabilizada	ha	0	30	9.7	32.40%	32.4%	Dagma	1,564,342,134	0	0
			34020020003	Longitud de diques de los Ríos Cauca y Cali reforzados	km	6.5	17	8.7	20.95%	21.0%	Dagma	2,118,833,319	0	2,394,542,605
	3422	Reducción de los riesgos existentes (Gestión correctiva)	34020020004	Ríos con restauración del flujo hidráulico en puntos críticos	Número	0	6	6	100.00%	100.0%	Dagma	1,394,725,584	0	5,841,393,638
			34020020005	Diseñar e implementar los proyectos de alertas tempranas	Número	0	7	1	14.29%	14.3%	Dagma	0	0	0
			34020020006	Estabilización de metros lineales de margen del río y quebradas en sectores vulnerables	m	0	500	1,791	358.20%	100.0%	Dagma	0	0	0
			34020030001	Organismos de socorro coordinados con la Administración Municipal	Número	4	4	4	100.00%	100.0%	Gobierno	64,452,249,456	0	0
	3423	Atención de emergencias y desastres (Gestión reactiva)	34020030002	Elaboración del Plan de contingencia para el manejo de residuos sólidos en situación de desastre	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Gobierno	0	0	0
			34020030003	Plan de prevención y atención de incendios forestales implementado	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Dagma	0	0	129,740,000
			34020030004	Estrategias de Información, Educación y Comunicación diseñadas e implementadas para la prevención y atención de desastres v emergencias	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Gobierno	217,213,480	0	262,019,588
			34030010001	Formulación Política de Mejoramiento Integral de Barrios	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	368,259,052	0	0
	3431	Cali ciudad en transformación	34030010002	Viviendas mejoradas	Número	3,167	13,167	3,905	7.38%	7.4%	Vivienda	8,961,128,423	0	0
			34030010003	Predios titulados	Número	1,895	9,895	4,771	35.95%	36.0%	Vivienda	3,494,951,524	0	0
	343	Vivienda Digna	34030010004	Soluciones habitacionales generadas en el PRADI	Número	0	4,000	2,544	63.60%	63.6%	Vivienda	10,758,825,473	0	12,049,380,000
	3432	Cali ciudad región, sostenible e incluyente	34030020001	Viviendas tipo VIP y VIS generadas	Número	6,616	38,616	13,847	22.60%	22.6%	Vivienda	17,439,769,757	0	77,976,170,500
			34030020002	Elaboración de Censo unificado de beneficiados de subsidio de vivienda	%	0	100	79.1	79.07%	79.1%	Vivienda	393,710,649	0	0
			34040010001	Espacio Público accesible generado y recuperado con la infraestructura del SITM-MIO	m2	395,164	525,100	532,871	105.98%	100.0%	Metrocali	0	0	8,435,838,824
			34040010002	Construcción y mantenimiento red de andenes priorizada	m2	26,652	51,252	89,983	257.44%	100.0%	Infraestructura	1,849,677,022	0	0
			34040010003	Área de espacio público adoptado	m2	372,000	450,000	489,045	108.68%	100.0%	Dagma	0	0	2,441,040,540
			34040010004	Construcción de nuevos parques	Número	0	6	0	0.00%	0.0%	Dagma	0	0	0
			34040010005	Diseño y gestión para la implementación de la Ecorruta turismo de naturaleza	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Dagma	0	0	6,744,000
			34040010006	Arboles Sembrados en el marco del programa de arborización urbana GUAYFACAN 2015	Número	0	100,000	77,468	77.47%	77.5%	Dagma	649,315,350	0	0
			34040010007	Zonas de espacio público invadido recuperado y sostenido	Número	1	15	14	92.86%	92.9%	Gobierno	7,012,770,325	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento o ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
344 Espacio Público y Equipamientos Colectivos de Calidad para Todos	3441 Generación, adecuación y apropiación del espacio público	13	34040010008	Comerciantes informales del centro de la ciudad que se vinculan a programas de emprendimiento.	Número	0	1,500	0	0.00%	0.0%	Gobierno	0	0	0
		15	34040010009	Comerciantes informales regulados en sistemas modulares	Número	0	100	0	0.00%	0.0%	Gobierno	0	0	0
		5	34040010010	Estrategias de recuperación y apropiación de espacio público en las comunas y corregimientos del municipio al año.	Número	4	4	4	100.00%	100.0%	Cultura	18,457,938,238	0	0
		1	34040010011	Estudiantes de 10 y 11 capacitados como gestores de cultura ciudadana	Número	0	100	100	100.00%	100.0%	Educación	0	0	0
		15	34040010012	Mantenimiento a fuentes ornamentales	Número	28	28	29	103.57%	100.0%	Planeación	732,718,623	0	0
		15	34040010013	Mantenimiento de Monumentos	Número	0	44	44	100.00%	100.0%	Planeación	293,180,800	0	0
		15	34040010014	Mantenimiento y reposición del mobiliario urbano concesionado.	%	100	100	100	100.00%	100.0%	Planeación	939,256,931	0	0
		10	34040010015	Estatuto Arbóreo actualizado	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Dagma	0	0	468,000,000
		15	34040010016	Inventario y caracterización de espacio público actualizado	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	DDA	467,400,000	0	0
		15	34040010017	Manual normativo para el mobiliario urbano a partir del diseño universal	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Planeación	108,000,000	0	0
		15	34040010018	Control de la hormiga arriera en parques y zonas verdes públicas	m2	0	300,000	169,938	56.65%	56.6%	Dagma	46,500,000	0	0
		15	34040010019	Recuperación y mantenimiento de zonas verdes, jardines, parques y población arborea del Municipio	m2	0	14,685,974	14,685,974	100.00%	100.0%	Dagma	34,076,380,369	0	577,181,649
		12	34040010020	Construcción de muros de contención en corregimientos	m2	0	68	894	1313.97%	100.0%	Infraestructura	2,234,737,816	0	0
		4	34040020001	Escenarios deportivos mantenidos, mejorados y adecuados	Número	0	600	450	75.00%	75.0%	Deporte	166,104,784,154	0	0
		4	34040020002	Escenario deportivo de nuevas tendencias construido	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Deporte	1,523,097,727	0	0
4	34040020003	Centro de alto rendimiento terminado	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Deporte	0	0	0		
4	34040020004	Escenarios deportivos construidos y reestructurados para World Games	Número	0	14	14	100.00%	100.0%	Deporte	55,099,328,349	0	0		
5	34040020005	Bibliotecas y centros culturales fortalecidas con infraestructura	Número	48	72	68	83.33%	83.3%	Cultura	9,235,248,772	0	1,876,955,000		
3442 Equipamientos para todos	3442	2	34040020006	Construcción y puesta en funcionamiento de la primera fase del centro de vigilancia y control de zoonosis y bienestar animal	m2	0	4,000	0	0.00%	0.0%	Salud	2,000,000	0	0
		15	34040020007	Adecuación y mantenimiento casas de la juventud	Número	0	3	1	33.33%	33.3%	Bienestar	347,543,405	0	0
		15	34040020008	Adecuación, mantenimiento y dotación CALI	Número	0	23	23	100.00%	100.0%	Bienestar	1,356,837,987	0	0
		15	34040020009	Mantenimiento sedes comunales	Número	100	200	123	23.00%	23.0%	Bienestar	2,313,969,837	0	0
		15	34040020010	Construcción equipamiento comunitario	Número	323	328	0	-6460.00%	0.0%	Bienestar	304,237,305	0	0
		15	34040020011	Construcción y mantenimiento casas de justicia	Número	2	3	3	100.00%	100.0%	Gobierno	3,444,834,127	0	0
		15	34040020012	Nodos colectivos de equipamientos consolidados	Número	0	5	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0
3451 Administración y gestión de la movilidad	3451	9	34050010001	Auditorías de seguridad vial al 100% de proyectos	%	0	100	0	0.00%	0.0%	Tránsito	0	0	0
		9	34050010002	Observatorio de la movilidad en funcionamiento	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Tránsito	0	0	0
		9	34050010003	Modernización de intersecciones de la red semaforizada	Número	100	400	252	50.67%	50.7%	Tránsito	9,352,030,176	0	0
		9	34050010004	Señales verticales instaladas informativas, preventivas, prohibitivas	Número	nd	10,000	4,338	43.38%	43.4%	Tránsito	1,843,785,596	0	0
		9	34050010005	Señalización horizontal de marcación de la red vial	m2	60,000	250,000	400,423	179.17%	100.0%	Tránsito	4,955,085,324	0	0
		9	34050010006	Cámaras de vigilancia para el control del tráfico	Número	5	200	84	40.51%	40.5%	Tránsito	870,391,795	0	12,281,012,658
		9	34050010007	Implementación del Plan de Movilidad Urbana PIMU	%	0	60	60	100.00%	100.0%	Planeación	1,374,721,900	0	0
9	34050020001	Actualización del estudio de las necesidades de infraestructura y operación del SITM, incluyendo la actualización de matriz origen-destino para cuantificación de la demanda de pasajeros	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Metrocali	0	0	1,275,967,194		

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento o ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
345 Movilidad Armónica, Sostenible y Segura	3452 SITM amigable y accesible	9	34050020002	Longitud de corredores troncales MIO habilitados	km	34,1	38,6	36,4	50,44%	50,4%	Metrocail	177,567,938,477	0	32,949,483,170
		9	34050020003	Longitud de corredores pretroncales habilitados	km	150,5	243,0	486,9	363,64%	100,0%	Metrocail	0	0	96,677,316,173
		9	34050020004	Patios taller construidos	Número	2	4	0	-100,00%	0,0%	Metrocail	0	0	0
		9	34050020005	Construcción e iniciación del sistema aerosuspendido MIO Cable en la Comuna 20	Número	0	1	1	100,00%	100,0%	Metrocail	0	0	30,839,625,658
		9	34050020006	Estaciones terminales construidas	Número	2	9	5	42,86%	42,9%	Metrocail	0	0	40,831,842,719
		9	34050030001	Mantenimiento de la red de ciclorutas	km	0	6	0,6	10,00%	10,0%	Infraestructura	1,059,334,212	0	0
		9	34050030002	Ciclorutas construidas de la red Plan Maestro de Ciclorutas	km	19,6	50,0	27,5	25,92%	25,9%	Metrocail	1,313,684,491	0	591,110,964
		9	34050030003	Parqueaderos de bicicletas en las terminales SITM	Número	2	7	5	60,00%	60,0%	Metrocail	0	0	554,302,084
		9	34050030004	Implementación Sistema de Bicicletas Públicas	Número	0	1	0	0,00%	0,0%	Tránsito	0	0	0
	9	34050030005	Integración de transportadores con rutas legales de transporte público al SITM MIO	%	0	100	0	0,00%	0,0%	Tránsito	0	0	0	
	9	34050030006	Implementación de zona sin tráfico vehicular	Número	0	1	1	100,00%	100,0%	Tránsito	0	0	0	
	9	34050030007	Viajes diarios en bicicleta	%	11	12	6,8	56,67%	56,7%	Metrocail	0	0	0	
	9	34050040001	Formulación de estudios de factibilidad, prediseño, diseño del Corredor Verde	%	0	100	50,0	50,00%	50,0%	Planeación	0	0	960,000,000	
	9	34050040002	Avance en la construcción del Corredor Verde	%	0	30	21	71,21%	71,2%	Metrocail	981,562,701	0	0	
	9	34050050001	Continuación de la ejecución de obras a realizar por el Sistema de contribución de Valorización	Número	13	21	0	-162,50%	0,0%	Infraestructura	508,084,682,860	0	0	
9	34050050002	Longitud de vía rehabilitada (67,4 km de 367 km)	km	0	67,4	116,3	172,51%	100,0%	Infraestructura	64,945,361,161	0	0		
9	34050050003	Longitud de vía pavimentada (22,0 km de 107 km) zona urbana	km	0	22,0	6,8	31,05%	31,0%	Infraestructura	18,406,088,744	0	0		
9	34050050004	Longitud de vía pavimentada Vuelta de Occidente (9km)	km	3,4	12,4	0,0	-37,78%	0,0%	Infraestructura	9,033,057,522	0	0		
9	34050050005	Mantenimiento de vías rurales	km	0	60	51,9	86,55%	86,6%	Infraestructura	16,647,782,811	0	0		
9	34050050006	Mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares	Número	0	80	73	91,25%	91,3%	Infraestructura	1,611,749,840	0	0		
9	34050050007	Construcción de puentes vehiculares y peatonales	Número	0	10	1	9,00%	9,0%	Infraestructura	1,687,973,176	0	0		
9	34050050008	Actualización del Plan Vial y de Transporte	Número	0	1	0	0,00%	0,0%	Planeación	0	0	0		
9	34050050009	Estudio origen - destino de mercancías (Estatuto de carga)	Número	0	1	0	0,00%	0,0%	Planeación	0	0	0		
9	34050050010	Estudio Plan Maestro de parqueaderos y estacionamientos	Número	0	1	0	0,00%	0,0%	Tránsito	0	0	0		
9	34050050011	Implementación del Plan maestro de parqueaderos	%	0	30	0	0,00%	0,0%	Tránsito	0	0	0		
9	34050050012	Implementación de Motovía	km/carril	0	12	6	50,00%	50,0%	Tránsito	0	0	950,320,000		
9	34050050013	Gestión concertada para la formulación de estudio de prediseño y factibilidad de la conexión vial ciudad región	%	0	100	0	0,00%	0,0%	Infraestructura	0	0	0		
9	34050050014	Avance de construcción del eje vial ciudad región	%	0	40	0	0,00%	0,0%	Infraestructura	0	0	0		
9	34050060001	Estudios de accidentalidad vial en la red vial del municipio	Número	0	4	1	25,00%	25,0%	Tránsito	98,437,600	0	0		
9	34050060002	Estudios de ingeniería de tránsito: mapas de intersecciones críticas por morbilidad y mortalidad de usuarios de la red	Número	2	4	0	-100,00%	0,0%	Tránsito	0	0	0		
9	34050060003	Estudios de accidentalidad vial y alternativas de solución en el Sistema de Transporte Masivo MIO	Número	0	4	4	100,00%	100,0%	Metrocail	0	0	95,000,000		
9	34050060004	Implementación de Zonas 30 (seguridad vial para escolares)	Número	0	5	4	80,00%	80,0%	Tránsito	0	0	650,000,000		
9	34050060005	Implementación de escuela de formación en educación vial	Número	0	1	1	100,00%	100,0%	Tránsito	5,879,297,782	0	0		
3456	Seguridad vial													

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento o ajustado	Responsable	Recursos (\$)			
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión	
			9	34050060006	Operativos para optimizar el control y la seguridad vial	Número	360	1,800	3,333	206.46%	100.0%	Tránsito	88,387,951,065	0	0
			3	34060010001	Edificaciones con sistema de almacenamiento de agua – tanques de almacenamiento de agua cumpliendo requisitos sanitarios	Número	450	800	763	89.43%	89.4%	Salud	399,381,293	0	0
			3	34060010002	Sistemas de tratamiento de agua residual en el área rural	Número	10	17	11	14.29%	14.3%	Salud	18,539,296,449	0	0
			3	34060010003	Sistemas de suministro de agua potable en el área rural	Número	25	28	30	166.67%	100.0%	Salud	10,233,881,955	0	0
	3461 Agua y saneamiento básico		3	34060010004	Pago del déficit de subsidios a las empresas de servicios públicos, (acueducto, alcantarillado y aseo), de los usuarios de los estratos 1, 2, y 3	%	100	100	94.5	94.49%	94.5%	Planeación	115,015,701,236	0	0
			3	34060010005	Reparación de alcantarillado y PTARD en el área rural en la cabecera El Saladito	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Salud	0	0	0
			3	34060010006	Mejoramiento de las valvulas, el control sistema hidraulico y encerramiento de PTAP - en el correimiento La Paz	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Salud	0	0	0
			17	34060020001	Adopción de la Política Municipal de servicios públicos domiciliarios	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	1,388,136,731	0	0
			17	34060020002	Formulación y adopción del Plan Maestro de Servicios Públicos y TIC	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	194,360,000	0	0
			17	34060020003	Ajuste y adopción del Estatuto de Servicios Públicos	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	327,032,000	0	0
	3462 Planificación de la oferta de servicios públicos domiciliarios		3	34060020004	Estudio de fuente de suministro de agua de largo plazo para Cali realizado	Número	1	2	0	-100.00%	0.0%	Emcali	0	0	0
			3	34060020005	Diseño e implementación del programa Agua para Todos / mínimo vital	%	0	100	100	100.00%	100.0%	Planeación	12,710,135,354	40,000,000	0
			3	34060020006	Ejecución plan de inversiones de saneamiento y manejo de vertimientos en el área urbana	%	95.0	97.5	28.2	28.90%	28.9%	Emcali	0	0	57,945,291,797
			3	34060020007	Ejecución del plan de inversiones de acueducto	%	95.0	97.5	55.4	56.81%	56.8%	Emcali	0	0	49,940,832,386
			17	34060020008	Gestiones necesarias para el cese de la intervención de las Empresas Municipales de Cali – EMCALI	%	0	100	100	100.00%	100.0%	Despacho Alcalde	0	52,500,000	0
			6	34060030001	Nivel de pérdidas en energía eléctrica	%	13.5	10.0	10.7	78.91%	78.9%	Emcali	0	0	35,565,897,920
			6	34060030002	Viviendas con servicio de energía eléctrica autorizada	%	89.4	95.4	91.4	95.79%	95.8%	Emcali	0	0	81,726,027,095
	3463 Energía duradera		6	34060030003	Cambio gradual del Alumbrado Público a luz blanca o similar	%	0	50	25.4	50.70%	50.7%	Planeación	75,519,386,937	29,566,684,736	0
	346 Servicios Públicos		6	34060030004	Informes de supervisión y control al convenio interadministrativo de alumbrado público	Número	0	16	16	100.00%	100.0%	Planeación	2,120,726,638	0	0
			3	34060040001	Estaciones de transferencia de escombros en operación	Número	0	2	1	50.00%	50.0%	Dagma	2,510,778,217	0	212,100,000
			10	34060040002	Alternativa de aprovechamiento de escombros implementada	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Dagma	0	0	0
			3	34060040003	Sitio de disposición final de escombros en operación	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Dagma	0	0	0
			10	34060040004	Sustitución de vehículos de tracción animal	Número	0	1,450	275	18.97%	19.0%	Tránsito	10,013,981,429	0	0
			10	34060040005	Estudio técnico y socioeconómico de la cadena del reciclaje	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Planeación	224,860,000	0	0
			3	34060040006	Centros de acopio de residuos aprovechables en operación	Número	0	2	0	0.00%	0.0%	Dagma	299,145,825	0	0
			3	34060040007	Sistema de Manejo adecuado de lodos de alcantarillado, biosólidos y plantas de tratamiento de agua potable en operación	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Emcali	0	0	0
			10	34060040008	Sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos operando	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Dagma	0	0	0
			3	34060040009	Planta de tratamiento de lixiviados del sitio de disposición final de Navarro	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Dagma	24,058,444,473	0	0
	3464 Gestión integral de residuos sólidos		3	34060040010	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento del vertedero de Navarro	m3	0	47,300	35,000	74.00%	74.0%	Dagma	3,168,102,303	0	0
			3	34060040011	Avance en el Plan de cierre y clausura del vertedero de Navarro	%	10	100	62.5	58.33%	58.3%	Planeación	0	0	5,681,613,606
			3	34060040012	Empresas generadoras de Residuos sólidos peligrosos controladas y registradas	Número	620	1,000	1,633	266.58%	100.0%	Dagma	284,655,150	0	410,000,000

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento o ajustado	Responsable	Recursos (\$)			
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión	
		10	34060040013	Proyectos de inclusión social en la Gestión Integral de Residuos Sólidos	Número	0	2	1	50.00%	50.0%	Dagma	1,568,508,876	0	1,773,960,000	
		10	34060040014	Campaña para la instalación de puntos de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, generados por el sector domiciliario	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Dagma	0	0	0	
		10	34060040015	Clausura y recuperación paisajística de la escombrera de la 50 (Aut. Simón Bolívar); y control de las demás escombreras ilegales	%	0	100	43.3	43.33%	43.3%	Dagma	4,699,925,219	0	1,296,790,862	
		10	34060040016	Diseño e implementación de estrategia para el manejo de equinos y vehículos de tracción animal, en el marco del programa de sustitución	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Salud	0	51,639,600	0	
		17	34070010001	Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	%	40	100	100	100.00%	100.0%	Planeación	3,662,433,327	0	0	
		17	34070010002	Ajuste y adopción de las fichas normativas	%	0	100	33	33.33%	33.3%	Planeación	742,764,001	0	0	
		17	34070010003	Avance reglamentación unidades de planificación rural	%	0	30	0	0.00%	0.0%	Planeación	1,024,602,000	0	0	
		17	34070010004	Instrumentos de planificación, financiación o gestión del suelo reglamentarios del POT adoptados	Número	0	6	4	66.67%	66.7%	Planeación	0	0	0	
		17	34070010005	Planes parciales de desarrollo adoptados	Número	5	13	13	100.00%	100.0%	Planeación	1,392,132,897	0	0	
		17	34070010006	Formulación de la Política de Desarrollo Rural del Municipio	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0	
		17	34070010007	Atención oportuna al control de las construcciones de la vigencia	%	30	100	77.5	77.54%	77.5%	Planeación	4,262,022,123	0	0	
	3471 Planificación y control para el crecimiento ordenado del territorio	17	34070010008	Atención al control de los proyectos de construcción de vivienda de las personas registradas y dedicadas al desarrollo y actividad de enajenación de vivienda	%	5	25	30.4	100.00%	100.0%	Planeación	1,667,124,855	0	0	
	347 Desarrollo Territorial Equilibrado	17	34070010009	Control posterior de las licencias de construcción expedidas por las Curadurías Urbanas	%	30	50	31.5	63.10%	63.1%	Planeación	639,373,259	0	0	
		17	34070010010	Atención oportuna al control del ornato en la vigencia	%	30	100	100	100.00%	100.0%	Planeación	642,272,828	0	0	
		17	34070010011	Control de ornato a los predios ubicados en los sitios de interés	%	10	100	78	75.61%	75.6%	Planeación	100,439,035	25,080,000	0	
		15	34070010012	Adecuación de zonas verdes cedidas	%	0	10	100.0	1000.00%	100.0%	DDA	94,049,000	0	4,570,957,623	
		15	34070010013	Comité de Espacio Público como instancia asesora, consultiva y vinculante	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Planeación	234,366,294	25,080,000	0	
		7	34070020001	Proyectos de RU iniciados mediante formas de asociación público privadas	Número	0	3	3	100.00%	100.0%	Vivienda	1,472,794,317	0	0	
	3472 Renovación urbana de la ciudad	7	34070020002	Formulación y adopción del Plan del Centro Global	%	40	100	0	-66.67%	0.0%	Planeación	0	0	0	
		7	34070020003	Gestión de predios para la terminación del Proyecto "Ciudad Paisaje"	%	50	100	100.0	100.00%	100.0%	Vivienda	3,989,308,432	0	0	
											175	130	1,695,531,035,223	30,002,828,608	650,926,768,065

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015. Corte a octubre de 2015 recibida hasta noviembre 13 de 2015

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Línea 5 CaliDA: Proyección Global Para Todos
Ponderación 8.297

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
351 Profundización de la ciudad-región	3511 Ciudad-región integrada y competitiva	13	35010010001	Investigaciones o estudios de factibilidad realizados de proyectos de interés común de la ciudad-región	Número	0	4	4	100.00%	100.0%	Planeación	59,488,000	0	25,000,000
		13	35010010002	Proyectos de desarrollo conjunto de la ciudad-región diseñados, financiados y e implementados	Número	0	2	2	100.00%	100.0%	Planeación	498,700,000	0	0
		13	35010010003	Convenios implementados con municipios vecinos para integración al MIO	Número	0	3	0	0.00%	0.0%	Metrocali	0	0	0
	3521 Impulso a la integración nacional por vía terrestre	9	35020010001	Gestión para la construcción vía Carrera 1 entre Calle 73 y Río Cauca (3 km)	Km	0	3	0	0.00%	0.0%	Infraestructura	0	0	0
		9	35020010002	Gestión para la construcción Calzada Occidental Vía Cali Jamundí entre el Río Lili y la Carrera 122 (1.5 km)	Km	0	2	0	0.00%	0.0%	Infraestructura	0	0	0
		9	35020010003	Estudio para la formulación e implementación de un Plan de Movilidad Regional	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0
352 Cali Conectada con el Mundo	3522 Cali vive digital	6	35020010004	Estudio para la mitigación de impactos de las torres de telecomunicaciones de Santiago de Cali - Segunda Fase	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0
		13	35020020001	Instituciones Municipales vinculadas de la Red Municipal de Datos (REM)	%	0	100	100.0	100.00%	100.0%	S General	88,900,000	0	281,600,000
		13	35020020002	Salas de internet comunitarias (INFOCALI)	Número	3	7	14	275.00%	100.0%	S General	65,776,000	0	2,072,000,000
		13	35020020003	Ciudadanos capacitados en el uso y apropiación de TIC	Número	10,391	30,000	50,388	203.97%	100.0%	S General	62,740,000	0	118,200,000
		13	35020020004	Zonas habilitadas de espacio público con accesibilidad a Internet	Número	0	6	5	83.33%	83.3%	S General	0	0	60,000,000
	3531 Cali destino de las multinacionales del siglo XXI	13	35020020005	Bibliotecas públicas con conectividad de la red municipal	Número	0	56	0	0.00%	0.0%	Cultura	269,056,594	0	0
		13	35020020006	Servidores Públicos capacitados y certificados en el uso y apropiación de TIC	Número	160	8,436	2,897	33.07%	33.1%	S General	1,081,064,520	0	10,000,000
		13	35020020007	Diseño e implementación de un programa para dotar de tecnologías para los sectores educación, salud, gobierno en línea, datacenter, entretenimiento y turismo	%	0	100	100.0	100.00%	100.0%	Emcali	8,290,514,766	0	1,714,054,713
		13	35020020008	Diseño e implementación de un programa para dotar de servicios de banda ancha y fortalecimiento de la telefonía y televisión a los estratos 1 y 2	%	0	100	78.9	78.88%	78.9%	Emcali	0	0	7,366,969,543
		13	35030010001	Nuevas empresas extranjeras que invierten en la ciudad-región	Número	5	10	24	380.00%	100.0%	Planeación	1,300,000,000	0	1,200,000,000
353 Cali Cultura y Economía Globales	3532 Formación para un ciudadano global	13	35030010002	Establecimiento de un "finishing school" para preparar graduados universitarios para laborar en el sector BPO/KPO y otros	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0
		13	35030010003	Rutas aéreas internacionales directas en operación	Número	6	8	9	150.00%	100.0%	Planeación	0	211,749	0
		1	35030020001	Alianza público-privada para el bilingüismo diseñada e implementada	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Educación	0	0	0
	3533 Cali se proyecta para ser más solidaria y eficaz	1	35030020002	Instituciones educativas oficiales que incrementan 2 horas semanales en la enseñanza del bilingüismo	Número	2	45	41	90.70%	90.7%	Educación	4,639,237,024	0	0
		1	35030020003	Formulación de la política pública para la enseñanza del bilingüismo	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Educación	44,800,002	0	0
		13	35030030001	Formulación e implementación de una Política Pública de cooperación internacional	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	330,000,000	0	0
		13	35030030002	Proyectos financiados con recursos de entidades multilaterales y agencias bilaterales en implementación	Número	0	8	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0
13	35030030003	Programas y gestión de proyectos y recursos de cooperación y financiación	Número	1	2	0	-100.00%	0.0%	Planeación	314,960,000	0	0		
3534 Cali nos une	13	35030040001	Convenios y/o proyectos de cooperación con la diáspora implementados	Número	0	2	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0	
13	35040010001	Alianza público privada para un complejo de artes escénicas de talla mundial asociado a la salsa implementada	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Cultura	158,258,240	0	0		

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
3541 Cali destino salsa, música e intercultural		5	35040010002	Artistas internacionales afrodescendientes participantes del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez	Número	1	5	5	100.00%	100.0%	Cultura	4,740,349,774	0	0
			35040010003	Eventos culturales de escala internacional realizados	Número	1	4	4	100.00%	100.0%	Cultura	17,874,716,291	0	40,000,000
			35040010004	Festival Internacional de Literatura, Música y Gastronomía del Pacífico	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Cultura	2,099,073,006	0	1,433,000,000
			35040010005	Intercambios culturales con el mundo realizados	Número	5	12	12	100.00%	100.0%	Cultura	2,069,980,000	0	0
			35040010006	Círculo de festivales "Pacífico Rock en Santiago de Cali"	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Cultura	300,000,000	0	0
			35040020001	Juegos Mundiales 2013 realizados	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Deporte	2,058,765,019	0	0
3542 Cali capital deportiva		4	35040020002	Eventos deportivos internacionales realizados	Número	1	8	17	228.57%	100.0%	Deporte	16,494,220,530	0	0
			35040020003	Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista realizado	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Deporte	2,545,000,000	0	0
			35040020004	Fondo Municipal de fomento y desarrollo del deporte municipal	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Deporte	0	0	0
			35040030001	Estrategia de marca ciudad lanzada e implementada	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	178,438,480	0	0
			35040030002	Congresos internacionales efectuados y apoyados	Número	48	60	60	100.00%	100.0%	Planeación	0	0	0
			35040030003	Presencia de Cali en ferias turísticas nacionales e internacionales	Número	9	16	16	100.00%	100.0%	Cultura	802,999,999	0	0
354 Cali Vitrina al Mundo		13	35040030004	Plan Decenal de Turismo formulado	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Cultura	0	5,000,000	15,000,000
			35040030005	Plan Decenal de Turismo implementado	%	0	40	0	0.00%	0.0%	Cultura	0	0	0
			35040030006	Periodistas internacionales que visitaron la ciudad	Número	100	300	202	51.00%	51.0%	Cultura	1,731,629,399	0	12,840,000
			35040030007	Estudiantes de 10 y 11 capacitados como Guías turísticos con formación en bilingüismo	Número	0	200	210	105.00%	100.0%	Cultura	77,674,100	0	0
			35040030008	Adecuación de paradas de la ruta fluvial sobre el Río Cauca, en los corregimientos El Hormiguero y Navero	Número	0	3	0	0.00%	0.0%	Bienestar	0	0	0
			35040030009	Personas capacitadas y vinculadas al proceso de turismo de naturaleza en gastronomía, atención al cliente, mercadeo, promoción y divulgación	Número	200	800	800	100.00%	100.0%	Cultura	119,166,350	0	0
			35040030010	Asistencia técnica para el fortalecimiento de sitios con potencial para el turismo de naturaleza y su aprovechamiento ambiental	Número	40	114	65	33.78%	33.8%	Bienestar	117,491,545	0	0
			35040030011	Estrategias de promoción de los sitios de turismo de naturaleza	Número	0	4	5	125.00%	100.0%	Cultura	466,348,751	0	0
			35040030012	Personas mayores de 20 años capacitadas como Guías turísticos con formación en bilingüismo	Número	0	100	400	400.00%	100.0%	Cultura	263,000,000	0	14,000,000
			35040030013	Programa para el fortalecimiento de las MIPYMES dedicadas al turismo formulado e implementado.	Número	nd	1	0	0.00%	0.0%	Cultura	67,000,000	0	0
3543 Visita Cali		13	35040030014	Diseñar una estrategia para fortalecer el gremio gastronómico de la ciudad- región	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Cultura	271,432,000	0	0
			35040030015	Formulación e implementación de una política Pública de Turismo	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Cultura	0	0	3,000,000
			35040030016	Estrategias de promoción de las diferentes zonas gastronómicas que tiene la ciudad.	Número	0	4	4	100.00%	100.0%	Cultura	397,367,463	0	0
			35040030017	Recuperación paisajística y turística de los cerros tutelares de Cali a cargo de habitantes de zona rural	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Dagma	0	0	0
										52	34	69,878,147,853	5,211,749	14,365,654,256

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015. Corte a octubre de 2015 recibida hasta noviembre 13 de 2015

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Línea 6 CalIDA: Buen Gobierno para Todos
Ponderación 9,014

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
3611 Calidad de la gestión pública		17	36010010001	Requisitos de la Norma NTCGP1000:2009 implementados	Número	36	142	123	82.08%	82.1%	Planeación	20,104,664,930	0	0
			36010010002	Elementos del Modelo Estándar de Control Interno implementados	Número	19	29	29	100.00%	100.0%	Planeación	610,213,818	0	0
			36010010003	Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo implementados	Número	0	5	3	60.00%	60.0%	Planeación	0	303,291,600	0
			36010010004	Cobertura del Programa anual de auditoría interna	Número	18	80	73	88.71%	88.7%	DCI	1,108,999,996	714,365,570	0
			36010010005	Modelo de Gerencia Jurídica Pública Implementado	%	5	85	73.6	85.75%	85.8%	D Jurídica	6,560,621,439	171,669,061	0
			36010020001	Cargos identificados y perfilados por procesos	%	0	100	100	100.00%	100.0%	DDA	100,000,001	0	0
361 Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad	3612 Gestión integral y estratégica del talento humano	17	36010020002	Manual de Funciones de acuerdo al Modelo de Operación por Procesos implementado	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	DDA	143,618,521	0	0
			36010020003	Políticas operativas de gestión del talento humano implementadas	%	20	100	100.0	100.00%	100.0%	DDA	2,788,899,703	0	0
			36010020004	Política de dirección y liderazgo diseñada e implementada	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	DDA	305,184,000	0	0
			36010020005	Diferencia cálculo pasivo pensional municipio de Cali versus FONPET- Ministerio Hacienda y Crédito Público	Razón	0	1	1	100.00%	100.0%	DDA	1,688,308,723	0	0
			36010020006	Diagnóstico de las condiciones físicas de los puestos de trabajo en la administración	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	DDA	11,762,444,633	0	0
			36010030001	Estudio de articulación de la estructura administrativa con la estructura territorial de la ciudad	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	275,900,000	0	0
3613 Desconcentración efectiva y de cara al ciudadano		17	36010030002	Reestructuración del Sistema Municipal de Planificación	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0
			36020010001	Avance en la implementación de gestión tributaria propia	%	0	100	100	100.00%	100.0%	Hacienda	0	12,549,945,924	0
			36020010002	Declaración tributaria electrónica implementada (0 de 112 pasos implementados)	%	0	100	100	100.00%	100.0%	Hacienda	0	181,099,041	0
			36020010003	Cumplimiento oportuno contribuyentes (Predial)	%	54	60	48.7	81.13%	81.1%	Hacienda	22,001,081,296	0	0
			36020010004	Cumplimiento oportuno declarantes (ICA)	%	73.9	90	99	100.00%	100.0%	Hacienda	0	1,893,015,178	0
			36020010005	Recuperación de la cartera morosa (cobro de multas y comparendos)	%	0	50	41.3	82.67%	82.7%	Tránsito	2,432,712,404	0	0
362 Gestión Fiscal, Contable y Financiera	3621 Sostenibilidad fiscal y soberanía tributaria con resultados	17	36020010006	Actualización catastral urbana (sobre base catastral urbana)	%	0	100	100	100.00%	100.0%	Hacienda	15,762,319,186	0	0
			36020010007	Predios actualizados mediante conservación catastral	Número	0	320,000	507,742	158.67%	100.0%	Hacienda	3,531,171,403	372,310,156	0
			36020010008	Bienes inmuebles del municipio administrados de manera integral	Número	0	8,053	8,053	100.00%	100.0%	DDA	1,918,858,778	0	0
			36020010009	Confiableidad en la información contable del Municipio	%	95	95	92.4	97.27%	97.3%	Hacienda	4,422,625,197	886,515,800	0
			36020010010	Recuperación de la cartera morosa de la SVS	Millones de pesos	0	2,987	2,782.5	93.17%	93.2%		977,192,310	0	0
			36020010011	Recuperación de la cartera tributaria vencida	Millones de pesos	0	184,714	357,248	193.41%	100.0%	Hacienda	10,989,353,490	0	0
363000		17	36030010001	Adopción, socialización e implementación del estudio de nomenclatura	%	25	100	47	28.95%	29.0%	Planeación	1,479,377,491	0	0
			36030010002	Base de datos de estratificación actualizada	%	100	100	100	100.00%	100.0%	Planeación	1,076,401,346	0	0
			36030010003	Censo de Estratificación de Fincas y Viviendas dispersas realizado	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	0	0	0
			36030010004	Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali- IDESC implementada	%	50	75	72.3	89.20%	89.2%	Planeación	796,076,300	0	0
			36030010005	Construcción de la Red geodésica satelital del municipio	%	0	100	100	100.00%	100.0%	Planeación	367,307,312	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)		
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión
3631 Información de calidad para la planificación territorial		17	3603001006	Dependencias capacitadas y con asistencia técnica en formulación de proyectos	Número	17	17	17	100.00%	100.0%	Planeación	762,685,018	0	0
			3603001007	Módulos de SAP en productivo en seguimiento y evaluación de proyectos y toma de decisiones	Número	0	2	0	0.00%	0.0%	Planeación	88,650,000	0	0
			3603001008	Documentos con estadísticas básicas en el Municipio publicados	Número	4	4	4	100.00%	100.0%	Planeación	941,907,320	0	0
			3603001009	Estructuración y socialización del Plan Prospectivo "Cali, Visión 2036"	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Planeación	41,443,605	0	0
			36030010010	Participación en la atención a solicitudes de encuesta del Sisbén	%	67	90	93.9	116.90%	100.0%	Planeación	8,953,847,175	0	0
			36030010011	Armonización de la base predial de la Administración Municipal	%	0	100	64.3	64.34%	64.3%	Hacienda	77,251,199	0	0
			36030010012	Encuesta socioeconómica del Municipio de Santiago de Cali	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Planeación	0	0	800,000,000
			36030010013	Unidad de Gestión de Proyectos	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Planeación	0	0	0
			36030010014	Actualización del Expediente Municipal	%	0	100	95	95.00%	95.0%	Planeación	303,735,000	0	0
			36030010015	Instrumento de planificación del municipio formulado, evaluado y divulgado	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	Planeación	1,277,581,760	0	0
			36030010016	Módulos de SAP en productivo en el SGAFT	Número	13	22	25	133.33%	100.0%	Hacienda	9,077,766,008	0	0
			36030020001	Procesos de rendición de cuentas participativos a través de diferentes mecanismos	Número	0	8	8	100.00%	100.0%	S General	21,393,441,399	0	0
			36030020002	Estrategia Gobierno en línea implementada	%	46.8	100.0	100.0	100.00%	100.0%	Planeación	2,278,452,352	0	0
			36030020003	Trámites y servicios nuevos ofrecidos en línea a los ciudadanos	Número	25	45	45	100.00%	100.0%	S General	601,142,900	0	0
			36030020004	Integración de la Ventanilla Única del Constructor con los trámites del DAP	Número	2	5	3	33.33%	33.3%	Planeación	435,729,999	0	0
36030020005	Centro de datos alterno implementado	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	S General	2,862,273,194	0	0			
363 Cali, Un Gobierno Transparente		17	36030020006	Digitalización de la cartografía de la planoteca del DAP	%	0	40	25.3	63.33%	63.3%	Planeación	380,780,182	0	0
			36030020007	Centros de Administración Local Integrada - CALI con ventanilla única involucrado en un proceso progresivo de traslado y aplicación de la desconcentración	Número	0	14	13	92.86%	92.9%	S General	757,703,411	0	0
			36030020008	Archivo de gestión inventariado, depurado y catalogado	%	5	100	88.2	87.62%	87.6%	S General	1,375,590,059	0	0
			36030020009	Registros del archivo de gestión digitalizados.	Número	2,700,000	5,700,000	5,576,430	95.88%	95.9%	S General	790,291,386	0	0
			36030020010	Archivo General del Municipio adecuado y dotado	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	S General	65,574,624	0	0
			36030020011	Fondos acumulados organizados	%	0	60	64.7	107.84%	100.0%	S General	745,785,511	0	0
			36030020012	Ventanilla única de atención al ciudadano en el Municipio de Santiago de Cali implementada	%	20	100	88.2	85.29%	85.3%	S General	1,445,788,515	0	0
			36030030001	Política de Gestión Ética diseñada e implementada	Número	0	1	1	100.00%	100.0%	DDA	119,999,999	0	0
			36030030002	Servidores públicos capacitados para aplicar el autocontrol	Número	703	5,703	5,731	100.56%	100.0%	DCI	1,191,675,872	109,328,090	0
			36030030003	Requerimientos de órganos de control externo atendidos oportunamente	%	95	100	83	83.33%	83.3%	DCI	0	158,153,857	0
3633 Lucha contra la corrupción		17	36030030004	Dependencias monitoreadas y evaluadas en el impacto de la conducta disciplinable de los servidores en la gestión pública	Número	0	8	8	100.00%	100.0%	CCDI	628,547,000	0	0
			36030030005	Disminución del tiempo promedio de respuesta en los procesos disciplinarios para garantía de los términos procesales	Años	4	2.0	2.4	80.00%	80.0%	CCDI	415,537,467	126,000,000	0
			36030030006	Componente preventivo de la acción disciplinaria aplicado a servidores públicos	Número	1,060	5,700	5,705	100.11%	100.0%	CCDI	1,807,029,178	0	0
			36030030007	Contratos objeto de auditorías visibles que aplican la herramienta de transparencia	%	0	70	100	142.86%	100.0%	DCI	366,631,900	0	0

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012-2015

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012-2015		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	Recursos (\$)			
							Meta	Ejecución				Inversión	Funcionamiento	Gestión	
		16	36030030008	Programa transversal para la promoción y fomento del control social a la gestión pública	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Bienestar	2,500,000	0	0	
		16	36030030009	Programa de capacitación a los jóvenes caleños para el ejercicio de control social	Número	0	1	0	0.00%	0.0%	Bienestar	0	0	0	
											61	52	170,392,674,310	17,465,694,277	800,000,000
													6,367,319,772,699	59,728,361,170	856,630,166,227

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015. Corte a octubre de 2015 recibida hasta noviembre 13 de 2015

ANEXO 2

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2012 - 2015
Metas de resultado

Línea 31 CaliDA: Equidad para todos

Componente	Sector DNP	Código indicador	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución anual					Meta 2015	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Logro ponderado meta	Fuente de información	Responsable
						2011	2012	2013	2014	2015							
311 Intervención social	15	310101R	Incidencia de pobreza multidimensional, IPM (DNP)	%	32.0	20.5	16.2	15.7	15.7	12.0	81.47%	81.47%	5.00%	4.07%	Dane	Educación Salud Vivienda Planeación	
	15	310102R	Proporción de personas que se encuentran por debajo de la Línea de Pobreza.	%	25.1	23.1	21.9	19.1	19.1	21.5	166.67%	100.00%	15.00%	15.00%	Dane	Educación Salud Vivienda Planeación	
	15	310103R	Casos de homicidios con participación de jóvenes como víctimas en los TIO	Número	630	626	700	618	565	483	44.22%	44.22%	5.00%	2.21%	Gobierno	Gobierno	
	15	310104R	Familias beneficiarias de los programas de superación de la pobreza extrema	Número	53,000	53,414	54,251	54,601	56,616	58,000	72.32%	72.32%	15.00%	10.85%	S General - Desepaz	S General - Desepaz	
	3	310105R	Mortalidad infantil en comunas 1, 3, 13, 14, 15, 20 y 21	Tasa x 1.000 NV	Com 1	16.4	9.6	5.4	13.1	9.6	14.1	295.65%	100.00%	4.00%	4.00%		
					Com 3	14.8	12.0	10.2	6.0	9.1	12.4	237.50%	100.00%	4.00%	4.00%		
					Com 13	12.5	9.8	5.4	8.1	10.8	11.4	154.55%	100.00%	4.00%	4.00%		
					Com 14	12.6	12.8	6.0	8.2	11.6	11.4	83.33%	83.33%	4.00%	3.33%	Salud	Salud
					Com 15	12.7	12.5	5.1	6.9	9.4	11.4	253.85%	100.00%	4.00%	4.00%		
					Com 20	13.3	13.8	8.4	3.8	7.0	11.6	370.59%	100.00%	4.00%	4.00%		
Com 21					16.0	8.3	6.2	11.5	9.6	14.1	336.84%	100.00%	4.00%	4.00%			
3	310106R	Partos en menores de 20 años en comuna 13, 15, 20 y 21	%	Com 13	25.1	24.5	22.3	23.2	23.6	22.6	60.00%	60.00%	4.00%	2.40%			
				Com 14	26.6	24.5	25.2	25.2	25.8	24.4	36.36%	36.36%	4.00%	1.45%			
				Com 15	26.4	24.1	24.8	21.1	23.4	24.4	150.00%	100.00%	4.00%	4.00%	Salud	Salud	
				Com 20	29.8	27.6	25.4	25.3	23.5	27.7	300.00%	100.00%	4.00%	4.00%			
Com 21	25.8	28.9	25.1	24.1	30.1	24.0	-238.89%	0.00%	4.00%	0.00%							
15	310107R	Organizaciones de jóvenes en situación de riesgo vinculados a programas de reinserción (pandillas)	Número	20	25	37	49	52	75	58.18%	58.18%	12.00%	6.98%	Gobierno	Gobierno		
312 Entornos para la vida	16	310201R	TIOS con entornos deteriorados recuperados con participación comunitaria	Número	0	7	7	9	9	10	90.00%	90.00%	33.33%	30.00%	Dagma S General - Desepaz Gobierno Cultura Deporte Bienestar Tránsito Infraestructura	Dagma	
	14	310202R	TIOs priorizados con cumplimiento de calidad sanitaria, ambiental y de seguridad	Índice	3.5	3.5	4	7	9	10	84.62%	84.62%	33.33%	28.20%	Salud	Salud	
	3	310203R	Índice aéxico en los TIO (Aedes Aegypti)	Índice	3.1	3.8	2.6	1.4	0.9	< 4	100.00%	100.00%	33.33%	33.33%	Salud	Salud	
313 Justicia y convivencia en comunidad	20	310301R	Casos de homicidios registrados en TIOS	Número	1,151	1,232	1,350	1,117	1,013	927	61.61%	61.61%	33.33%	20.54%	Gobierno	Gobierno	
	20	310302R	Conflictos resueltos por Comisarios en los TIO	%	58	49	94	85	90	70	128.57%	100.00%	33.33%	33.33%	Gobierno	Gobierno	
	20	310303R	Hurtos registrados en los TIOS	Número	5,661	4,941	5,574	5,284	4,285	4,529	121.55%	100.00%	33.33%	33.33%	Gobierno	Gobierno	

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015. Corte a octubre de 2015 recibida hasta noviembre 13 de 2015

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2012 - 2015
Metas de resultado

Línea 32 CaliDA: Bienestar para todos

Componente	Sector DNP	Código indicador	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución					Meta 2015	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Fuente de información	Responsable
						2011	2012	2013	2014	2015						
321 Cali, ciudad educadora	2	320101R	Tasa de cobertura bruta en educación transición (5 años)	%	91	83.0	78.1	78.9	69.3	100	69.30%	69.30%	15.00%	Educación	Educación	
	2	320102R	Tasa de cobertura bruta en educación básica primaria.	%	98.4	92.9	93.1	83.1	91.0	100	91.00%	91.00%	15.00%	Educación	Educación	
	2	320103R	Tasa de cobertura bruta en educación básica secundaria.	%	87.7	83.4	85.4	85.7	84.4	95	88.84%	88.84%	15.00%	Educación	Educación	
	2	320104R	Tasa de cobertura bruta en educación media.	%	63.5	61.4	62.2	61.3	60.2	76.9	78.28%	78.28%	15.00%	Educación	Educación	
	2	320105R	Tasa de analfabetismo para personas entre 15 y 24 años	%	1.2	0.9	1.0	0.7	0.9	0.5	42.86%	42.86%	10.00%	Dane	Educación	
	2	320106R	Instituciones Educativas Oficiales con nivel bajo en las Pruebas SABER 11	%	19.7	16.1	16.5	5.5	6.2	10	139.09%	100.00%	15.00%	Icfes	Educación	
	2	320107R	Instituciones Educativas Oficiales con nivel alto en las Pruebas SABER 11	%	34.5	36.6	45.1	45.1	40.7	46	53.91%	53.91%	15.00%	Icfes	Educación	
322 Cali vital	3	320201R	Afiliados como proporción de la población elegible de afiliar	%	75	100	85	95	90	85	150.00%	100.00%	20.00%	Salud	Salud	
	3	320202R	Casos de mortalidad materna	Número	35	15	4	8	10	32	833.33%	100.00%	20.00%	Salud	Salud	
	3	320203R	Mortalidad por Tuberculosis (TE)	Tasa * 100.000 habitantes	6.25	4.10	3.10	2.70	3.1	4.0	140.00%	100.00%	20.00%	Salud	Salud	
	3	320204R	Mortalidad infantil en menores	Tasa * 1.000 nacidos vivos	11.9	11.1	6.9	8.1	10	8.5	55.88%	55.88%	20.00%	Salud	Salud	
	3	320205R	Sedentarismo en la población mayor de 18 años	Prevalencia (%)	79.5	nd	nd	65.8	65.8	70.0	144.21%	100.00%	10.00%	Salud	Salud	
	3	320206R	Alimentación inadecuada en la población mayor de 18 años	Prevalencia (%)	82.1	nd	nd	89.1	89.1	77.0	-137.25%	0.00%	10.00%	Salud	Salud	
323 Cali, un territorio que avanza hacia el desarrollo social	15	320301R	Familias con acceso a servicios dirigidos a disminuir la vulnerabilidad y exclusión social desde la perspectiva de derechos	Número	15,000	23,427	26,168	29,586	55,528	100,000	47.68%	47.68%	20.00%	Bienestar	Bienestar	
	3	320302R	Meses de lactancia materna exclusiva	Número	0.8	0.8	nd	0.8	0.8	2.5	0.00%	0.00%	10.00%	Salud	Salud	
	15	320303R	Brecha en la tasa de participación laboral femenina	%	15.6	15.0	14.8	13.5	13.5	12	58.33%	58.33%	20.00%	Dane	Bienestar	
	3	320304R	Coberturas útiles de vacunación en niños de 1 año y menores de un año	%	95	98.5	100.0	98.2	99.0	95	104.21%	100.00%	20.00%	Salud	Salud	
	2	320305R	Tasa de cobertura bruta en educación inicial (pre-jardín y jardín) para primera infancia	%	25.2	15.2	15.2	14.4	14.4	30.38	47.31%	47.31%	20.00%	Educación	Educación	
324 Cultura para todos	5	320306R	Niños beneficiados por las actividades recreativas para estimulación temprana	Número	nd	0	0	10,000	20,000	7,000	285.71%	100.00%	10.00%	Deporte	Deporte	
	6	320401R	Número de bienes de interés cultural restaurados e intervenidos	Número	7	10	10	18	18	14	157.14%	100.00%	50.00%	Cultura	Cultura	
	6	320402R	Personas que participan en los procesos de formación artística y de creación cultural	Número	872,000	879,114	889,455	1,505,421	1,620,000	1,073,000	372.14%	100.00%	50.00%	Cultura	Cultura	
	20	320501R	Tasa de homicidios	Tasa * 100.000 Habitantes	81	80	84	66	59	60	104.76%	100.00%	25.00%	Gobierno	Gobierno	
325 Seguridad y Convivencia Ciudadana	20	320502R	Hurtos registrados	Número	13,399	13,221	15,367	14,599	12,104	10,719	48.32%	48.32%	25.00%	Policía Metropolitana de Santiago de Cali	Gobierno	
	20	320503R	Conflictos resueltos por inspectores y comisarios (contravenciones)	%	58	49	94	85	80	70	114.29%	100.00%	25.00%	Gobierno	Gobierno	
	20	320504R	Lesiones personales	Número	4,825	4,897	6,092	5,336	4,621	3,860	21.14%	21.14%	25.00%	Policía Metropolitana de Santiago de Cali	Gobierno	
326 Atención a víctimas del conflicto armado interno, derechos humanos y	20	320601R	Víctimas del conflicto armado atendidas por las dependencias de la Alcaldía	%	70	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	33.33%	Alcaldía Municipal, S General - Desepez	S General - Desepez	
	20	320602R	Ruta de acceso a los procedimientos de denuncia y protección de derechos humanos con énfasis en vulneraciones a la vida, la libertad y la integridad	Número	0	1	1	3	3	1	300.00%	100.00%	33.33%	S General - Desepez	S General - Desepez	

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2012 - 2015
Metas de resultado

Componente	Sector DNP	Código indicador	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución					Meta 2015	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Fuente de información	Responsable
						2011	2012	2013	2014	2015						
Reintegración de desmovilizados	20	320603R	Unidad de Atención y Orientación – UAO transformada en Centro de Atención a Víctimas del Conflicto Armado	Número	0	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%	33.33%	S General - Desepez	S General - Desepez
327 Construyendo Tejido Social	17	320701R	Renovación de los representantes en las instancias de participación territorial	%	0	0	0	0	0	0	12	0.00%	0.00%	100.00%	Bienestar S General - Partic. Ciudad.	Bienestar

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015. Corte a octubre de 2015 recibida hasta noviembre 13 de 2015

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2012 - 2015
Metas de resultado

Línea 33 CalIDA: Prosperidad para Todos

Componente	Sector DNP	Código indicador	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución					Meta 2015	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Fuente de información	Responsable
						2011	2012	2013	2014	2015						
331 Competitividad de Cali y la región	14	330101R	Ranking nacional de ambiente de negocios según la medición del Doing Business de la IFC	Posición ocupada	20	-	21	21	21	≤5	0.00%	0.00%	100.00%	Banco Mundial	Planeación	
	14	330201R	Sociedades nuevas registradas en el año ante la CCC	Número	3,134	3,436	3,897	4,481	4,481	3,900	175.85%	100.00%	25.00%	Cámara de Comercio de Cali	Planeación	
332 Fortalecimiento empresarial	14	330202R	Tasa de desempleo promedio anual (%)	%	15.4	14.3	14.2	13.1	12.0	11.0	78.36%	78.36%	25.00%	Dane	Planeación	
	14	330203R	Índice de calidad del empleo (ICE)	índice	46.4	39.8	45.4	45.4	42.9	55.0	-40.51%	0.00%	25.00%	ND	Planeación	
	14	330204R	Sociedades disueltas en el año ante la Cámara de Comercio de Cali	Número	865	859	844	853	853	1,300	-2.76%	0.00%	25.00%	Cámara de Comercio de Cali	Planeación	
333 Emprendimiento e Innovación	14	330301R	Planes de negocio de emprendimiento apalancados con inversión extranjera directa	Número	0	0	0	0	0	5	0.00%	0.00%	100.00%	Planeación	Planeación	

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015. Corte a octubre de 2015 recibida hasta noviembre 13 de 2015

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2012 - 2015
Metas de resultado

Línea 34 CaliDA: Un Entorno Amable para Todos

Componente	Sector DNP	Código indicador	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución					Meta 2015	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Fuente de información	Responsable
						2011	2012	2013	2014	2015						
341 Cali en armonía con el ambiente	11	340101R	Índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA rural	%	Riesgo medio (25 - 35)	18	9	13.7	18.0	Riesgo bajo (5 - 14)	0.00%	0.00%	15.00%	Salud	Salud	
	11	340102R	Índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA área urbana	%	Sin Riesgo (0.25)	0.3	0.0	0.1	8.0	Sin Riesgo (0 - 5)	0.00%	0.00%	15.00%	Salud	Salud	
	11	340103R	Carga contaminante DBO5 vertida por Cali al Rio Cauca.	Ton/año	23,163	11,973	10,341	21,741	21,741	11,159	11.85%	11.85%	15.00%	Emcali Dagma	Emcali	
	11	340104R	Índice de calidad del agua del Rio Cali ICA - NSF en su desembocadura	ICA	Mala (26 - 50)	nd	32.2	51.0	48	Bueno (71 - 90)	0.00%	0.00%	10.00%	Dagma	Dagma	
	11	340105R	Cobertura del servicio de aguas residuales con tratamiento en el área rural	%	25.0	25.0	29.0	29.0	31.0	54.0	57.41%	57.41%	15.00%	Salud	Salud	
	11	340106R	Cobertura de abasto de agua potable en el área rural	%	71.0	71.0	71.0	77.0	77.0	80.0	96.25%	96.25%	15.00%	Salud	Salud	
	11	340107R	Reducción de toneladas de emisiones de CO2 con el SITM - MIO	Ton	402,720	502,720	602,720	602,720	602,720	1,082,720	29.41%	29.41%	15.00%	Metrocali	Metrocali	
342 Gestión integral del riesgo de desastres	13	340201R	Viviendas ubicadas en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable	Número	18,000	18,000	17,037	16,105	12,969	4,000	35.94%	35.94%	100.00%	Vivienda Planeación Gobierno	Vivienda	
343 Vivienda digna	8	340301R	Déficit cuantitativo de vivienda	Número	90,576	89,686	82,416	79,148	77,739	30,576	21.40%	21.40%	33.33%	Vivienda	Vivienda	
	8	340302R	Déficit cualitativo de Vivienda	Número	29,928	29,928	29,702	29,291	26,314	19,928	36.14%	36.14%	33.33%	Vivienda	Vivienda	
	8	340303R	Formulación y adopción del Plan Estratégico de Vivienda	%	0	0	0	0	0	100	0.00%	0.00%	33.33%	Planeación Vivir	Planeación	
344 Espacio público y equipamientos colectivos de calidad para todos	16	340401R	Espacio Público Efectivo por habitante	m2 / hab	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	3.3	0.00%	0.00%	100.00%	Bienes Inmuebles Planeación Dagma Gobierno	Planeación	
345 Movilidad armónica, sostenible y segura	10	340501R	Pasajeros movilizadas / día por el SITM-MIO	Número	343,000	416,410	477,863	471,361	502,222	960,000	25.81%	25.81%	15.00%	Metrocali	Metrocali	
	10	340502R	Cobertura Espacial del MIO	%	77.0	89.8	90.8	91.0	96.3	100	96.32%	96.32%	15.00%	Metrocali	Metrocali	
	10	340503R	Nivel de satisfacción de los usuarios del SITM-MIO	%	73.2	67.3	52.2	55.4	64.6	85	76.00%	76.00%	15.00%	Metrocali Tránsi	Metrocali	
	10	340504R	Velocidad promedio en los principales corredores viales del SITM	km/h	16.2	17.7	18.3	17.8	18.2	20	51.58%	51.58%	15.00%	Metrocali	Metrocali	
	10	340505R	Tasa de mortalidad en accidentes de tránsito	Tasa x 100.000 hab.	11.2	11.9	10.6	11.2	9.3	8.1	61.94%	61.94%	15.00%	Tránsito	Tránsito	
	10	340506R	Operativos de control contra el transporte ilegal, informal y pirata	Número	0	53	764	215	1,212	200	606.00%	100.00%	15.00%	Tránsito	Tránsito	
	10	340507R	Ejecución Plan maestro de ciclorutas	%	9.0	nd	nd	11.0	11.0	30	9.52%	9.52%	10.00%	Metrocali Planeación Valorización	Metrocali	
346 Servicios públicos	7	340601R	Cobertura de energía eléctrica	%	92	99.9	99.9	99.9	99.9	100	99.88%	99.88%	15.00%	Emcali, Planeac	Emcali	
	4	340602R	Cobertura del servicio de agua potable en los centros poblados del área rural	%	67	71	71	76	77	74	104.05%	100.00%	15.00%	Salud	Salud	
	4	340603R	Cobertura del servicio de agua potable en el área urbana	%	98	98.5	99.1	99.1	99.1	99	100.08%	100.00%	15.00%	Emcali /SUI, Pl;	Emcali	
	4	340604R	Horas de continuidad del servicio de acueducto	Horas/día/mes	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	100.00%	100.00%	15.00%	Emcali	Emcali	
	4	340605R	Viviendas con servicio de acueducto	%	88	85.4	85.9	86.4	86.4	99	87.32%	87.32%	10.00%	Emcali /SUI, Pl;	Emcali	
	4	340606R	Reducción pérdidas de agua potable	%	49	51.2	53.3	55.3	55.3	41	74.19%	74.19%	10.00%	Emcali	Emcali	
	4	340607R	Cobertura del tratamiento de aguas residuales PTAR en el área urbana.	%	87	75.0	75.0	80.0	80.0	87.5	91.43%	91.43%	10.00%	Emcali	Emcali	
	4	340608R	Sistema de recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos implementado	Número	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%	10.00%	Dagma Girasol	Dagma	
347 Desarrollo territorial equilibrado	19	340701R	POT adoptado y reglamentación de los instrumentos de planificación financiación y gestión del suelo propuestos en el Plan	%	10	10	50	50	65	75	84.62%	84.62%	100.00%	Planeación	Planeación	

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015. Corte a octubre de 2015 recibida hasta noviembre 13 de 2015

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2012 - 2015
Metas de resultado

Línea 35 CalIDA: Proyección Global Para Todos

Componente	Sector DNP	Código indicador	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución					Meta 2015	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Fuente de información	Responsable
						2011	2012	2013	2014	2015						
351 Profundización de la ciudad-región	14	350101R	Acuerdos de gestión territorial articulada diseñados e implementados	Número	0	0	2	4	4	4	100.00%	100.00%	50.00%	Planeación	Planeación	
	14	350102R	Plan de Ordenamiento Regional (G8)	Número	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%	50.00%	Planeación	Planeación	
352 Cali conectada con el mundo	14	350201R	Penetración de suscriptores de internet de banda ancha Vive Digital	%	10.1	12.5	14.3	15.9	16.1	25	40.27%	40.27%	100.00%	MinTic	Planeación	
	14	350301R	Inversión extranjera en la ciudad región en alianza con promotoras.	Millones de dólares	80	0	0	0	0	500	-19.05%	0.00%	33.33%	Planeación	Planeación	
353 Cali cultura y economía globales	14	350302R	Recursos de cooperación internacional e inversión social privada captados	Millones de dólares	6	0	0	0	0	25	-31.58%	0.00%	33.33%	Planeación	Planeación	
	2	350303R	Puntaje promedio de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en el área de inglés de las Pruebas SABER 11	Puntos	42.0	42.8	43.2	49.4	50.1	44	406.53%	100.00%	33.33%	Icfes	Educación	
354 Cali vitrina al mundo	14	350401R	Turistas extranjeros que anualmente reportan a Cali como destino principal de su visita a Colombia	Número	109,491	89,719	115,385	127,679	150,000	150,000	100.00%	100.00%	100.00%	Viceministerio de Turismo de Colombia, Centro de Información Turística "CITUR"	Cultura	

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015. Corte a octubre de 2015 recibida hasta noviembre 13 de 2015

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2012 - 2015
Metas de resultado

Línea 36 CalIDA: Buen Gobierno para Todos

Componente	Sector DNP	Código indicador	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución					Meta	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Fuente de información	Responsable
						2011	2012	2013	2014	2015						
361 Gestión pública y desarrollo organizacional de calidad	19	360101R	Certificación en la NTCGP-1000-2009	Número	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%	20.00%	Planeación Todas las dependencias	Planeación	
	19	360102R	Implementación de los sistemas de gestión MECI, SGC v SISTEDA	%	73.6	48.0	64.9	79.6	70.6	100	70.64%	70.64%	20.00%	Planeación Todas las dependencias	Planeación	
	19	360103R	Evaluación al Sistema de Control Interno	%	65.2	58.6	67.4	83.5	75.0	100	75.00%	75.00%	20.00%	Procuraduría	Planeación	
	19	360104R	Reforma administrativa integral diseñada, aprobada e implementada	Número	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%	20.00%	DDA	DDA	
	19	360105R	Valor de las decisiones judiciales y prejudiciales de carácter patrimonial favorables a los intereses del Municipio, como porcentaje del presupuesto anual de gastos.	%	0.83	4.39	0.23	2.14	0.89	0.90	98.89%	98.89%	20.00%	D Jurídica	D Jurídica	
362 Gestión Fiscal, Contable y Financiera	19	360201R	Recaudo de cartera tributaria v	Millones de pesos constantes de 2011	253,830	59,151	159,971	235,717	349,773	317,000	110.34%	100.00%	20.00%	Hacienda	Hacienda	
	19	360202R	Posición de Cali en Ranking de Desempeño Fiscal DNP	Ubicación	51	122	187	210	210	≤ 15	0.00%	0.00%	20.00%	DNP	Hacienda Todas las dependencias	
	19	360203R	Satisfacción con la forma como la Alcaldía invierte recursos del Presupuesto	Calificación (1 a 5)	3.2	2.8	3.1	3.0	3.0	3.7	-40.00%	0.00%	20.00%	Cali como vamos	Hacienda	
	19	360204R	Implementación del cobro de la Plusvalía en el Municipio	Número	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%	20.00%	Hacienda	Hacienda	
	19	360205R	Ingresos tributarios por habitante	Pesos Constantes de 2011	266,618	268,380	336,919	360,313	329,893	305,000	164.86%	100.00%	20.00%	Hacienda	Hacienda	
363 Cali. Un Gobierno Transparente	19	360301R	Confianza en la transparencia de la Administración Municipal	Número	3.0	2.5	4.0	2.0	2.0	3.5	-200.00%	0.00%	20.00%	Cali como vamos	S General - Comunicaciones Todas las dependencias	
	19	360302R	Evaluación de las medidas del Gobierno Municipal en la lucha contra la corrupción	Número	2.9	2.3	3.5	2.0	2.0	3.5	-150.00%	0.00%	20.00%	Cali como vamos	S General - Comunicaciones Todas las dependencias	
	19	360303R	Ciudadanos que se manifiestan orgullosos y muy orgullosos de Cali	%	68	66	66	60	60	75	-114.29%	0.00%	20.00%	Cali como vamos	S General - Comunicaciones	
	19	360304R	Ciudadanos que manifiestan que "las cosas en Cali van por buen camino"	%	57	43	56	44	44	70	-100.00%	0.00%	20.00%	Cali como vamos	S General - Comunicaciones	
	19	360305R	Promedio de visitas diarias al portal municipal www.cali.gov.co	Número	18,394	17,586	29,388	38,445	38,745	35,000	122.55%	100.00%	10.00%	S General - Informática	S General	
19	360306R	Índice de Gobierno Abierto	índice	56.2	79.0	82.7	82.7	89.6	100	89.62%	89.62%	10.00%	Procuraduría	Planeación		

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015. Corte a octubre de 2015 recibida hasta noviembre 13 de 2015

ANEXO 3

**Variables, índices e índice de calidad de vida, en Cali
2007 - 2014**

**VARIABLES, índices e índice de calidad de vida, en Cali
2007 – 2014**

VARIABLES Índices	Año							
	2007	2008	2009 ^r	2010 ^r	2011 ^r	2012 ^r	2013 ^r	2014 ^p
MEDIANA DE INGRESO MENSUAL	1.185	1.156	1.103	1.133	1.159	1.132	1.165	1.169
INDICE ESTANDARIZADO MEDIANA DE INGRESO	0.603	0.585	0.550	0.570	0.586	0.569	0.590	0.593
Índice de ingreso	65.94	63.93	60.18	62.31	64.11	62.25	64.52	64.82
TASA DE EMPLEO	88.729	87.968	86.413	86.253	84.643	85.704	85.755	86.876
INDICE ESTANDARIZADO EMPLEO	0.887	0.880	0.864	0.863	0.846	0.857	0.858	0.869
Índice de empleo	98.40	97.56	95.83	95.65	93.87	95.04	95.10	96.34
TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA	53.467	48.119	41.072	44.135	44.594	51.284	54.509	53.451
INDICE ESTANDARIZADO OCUPACION HOTELERA	0.535	0.481	0.411	0.441	0.446	0.513	0.545	0.535
Índice de ocupación hotelera	95.66	86.10	73.49	78.97	79.79	91.76	97.53	95.64
VIVIENDAS POR HOGAR	0.904	0.899	0.908	0.910	0.921	0.929	0.937	0.937
INDICE ESTANDARIZADO VIVIENDAS POR HOGAR	0.904	0.899	0.908	0.910	0.921	0.929	0.937	0.937
Índice de viviendas por hogar	104.17	103.62	104.63	104.87	106.14	107.14	107.99	107.99
COBERTURA DE ACUEDUCTO	83.571	83.987	84.904	83.888	84.653	83.921	84.452	85.018
INDICE ESTANDARIZADO COBERTURA ACUEDUCTO	0.836	0.840	0.849	0.839	0.847	0.839	0.845	0.850
Índice de cobertura de acueducto	95.24	95.71	96.76	95.60	96.47	95.64	96.24	96.89
ESPERANZA DE VIDA AL NACER	73.356	73.556	73.756	73.956	74.106	74.226	74.320	<u>74.320</u>
INDICE ESTANDARIZADO ESPERANZA DE VIDA	0.744	0.752	0.760	0.768	0.773	0.778	0.782	0.782
Índice de esperanza de vida al nacer	117.68	118.89	120.11	121.33	122.24	122.97	123.54	123.54
TASA DE SOBREVIVENCIA INFANTIL	98.801	98.722	99.025	98.968	99.058	99.068	99.218	<u>99.177</u>
INDICE ESTANDARIZADO SOBREVIVENCIA INFANTIL	0.988	0.987	0.990	0.990	0.991	0.991	0.992	0.992
Índice de sobrevivencia infantil	100.43	100.35	100.66	100.60	100.70	100.71	100.86	100.82
TASA DE NO ACCIDENTES DE TRÁNSITO	94.864	94.783	95.336	95.581	95.838	95.896	96.315	<u>96.567</u>
INDICE ESTANDARIZADO NO ACCIDENTES DE TRANSITO	0.949	0.948	0.953	0.956	0.958	0.959	0.963	0.966
Índice de no accidentes de transito	106.56	106.47	107.09	107.37	107.66	107.72	108.19	108.48
CALIFICACIÓN PRUEBAS ICFES	45.190	45.363	45.131	45.487	45.877	45.531	44.291	48.579
INDICE ESTANDARIZADO CALIFICACION PRUEBA ICFES	0.904	0.907	0.903	0.910	0.918	0.911	0.886	0.972
Índice de calificación prueba ICFES	90.85	91.20	90.73	91.45	92.23	91.54	89.05	97.67
INDICE DE CALIDAD DE VIDA	0.817	0.809	0.799	0.805	0.810	0.816	0.822	0.833
INDICE DE CALIDAD DE VIDA Base 1994=100	97.22	95.98	94.39	95.35	95.91	97.20	98.11	99.13

Fuente: Cálculos DAP

Subrayada = Cifra provisional