 <p>Municipio Santiago de Cali</p>	<p>Alcaldía de Santiago de Cali</p> <p>Departamento Administrativo de Planeación</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, A 31 DE OCTUBRE DE 2003

Este documento es un resumen de los documentos de análisis que han sido preparados por las Subdirecciones del Departamento Administrativo de Planeación, con base en los informes de seguimiento y evaluación realizados por las entidades de la Administración Municipal.

Juan Carlos Ponce de León S.
Director Departamento Administrativo
de Planeación

Ricardo Marín García
Subdirector de Desarrollo Integral

Santiago de Cali, diciembre de 2003

“Acciones de la gente decente para volver a creer”

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	METODOLOGÍA	4
3.	ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN 2001 – 2003 DEL PLAN DE DESARROLLO	6
4.	ANÁLISIS POR ESTRATEGIAS. AÑO 2003	9
4.1	ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES DEL SER HUMANO	9
4.2	ESTRATEGIA DE FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL CON ÉNFASIS EN LA ECONOMÍA SOLIDARIA	11
4.3	ESTRATEGIA DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL	13
4.4	ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT Y EQUIDAD TERRITORIAL	15
4.5	ESTRATEGIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE	17
5.	ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO	19
6.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES	30
	ANEXO 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIAS Y ESTRATEGIAS. Octubre 31 de 2003	34
	ANEXO 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIAS. Diciembre 16 de 2003	37

RECONOCIMIENTOS

La Subdirección de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, desea expresar su agradecimiento a los funcionarios que hicieron posible la elaboración del presente Informe de Evaluación de las Estrategias del Plan de Desarrollo Económico y Social de Cali, a 31 de octubre de 2003.

Julia Emma Barandica Vivas, Alba Luz Echeverry de Olaya, Oswaldo Ordóñez Moreno, Oscar Vásquez Velásquez, Beity del Carmen Vilar Manrique, Martha Ruth Villamarín y Danelly Zapata Saa

A los Funcionarios de las Entidades de la Administración Municipal, especialmente a los encargados de apoyar a los Directores y/o Secretarios en la función planificadora y a los Funcionarios de las Subdirecciones del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

El reto que nos queda por enfrentar es el de dar continuidad al proceso de seguimiento y evaluación que hemos emprendido y tener siempre presente que la evaluación por si sola no es útil; su utilidad depende de la retroalimentación que se le dé al Plan con los resultados obtenidos, o sea, la influencia de los resultados de la evaluación en la toma de decisiones y en la redefinición del Plan futuro.

Municipio de Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

**EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, A 31 DE
OCTUBRE DE 2003**

1. INTRODUCCIÓN

La planeación debe ser un proceso continuo, a través del cual se canalicen los esfuerzos y recursos públicos y privados, hacia el cumplimiento de los propósitos expresados en el Plan de Desarrollo.

El Plan de Desarrollo expresa nuestra **Visión de Futuro**, es un compromiso común en el que todos tenemos que aportar esfuerzos y recursos para alcanzarlo.

Para lograr alcanzar esa **Visión de Futuro** debemos esforzarnos por cumplir y perfeccionar el proceso de planeación, **la formulación, aprobación, gestión, seguimiento y evaluación.**

El nivel global y sectorial de la Administración Municipal de Cali, cumplieron las etapas de **formulación y aprobación** del Plan de Desarrollo durante el primer semestre de 2001; con unas metas a alcanzar descritas en el Decreto 0354 de junio 11 de 2001

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, fue recogida en el Plan de Acción de cada entidad, instrumento operativo en el que se describen los objetivos, sub-objetivos, tareas y proyectos que estimaron, se deben desarrollar, entre el año 2001 y el año 2004 para alcanzar los propósitos expresados en el Plan de Desarrollo, además de los de su propia misión y funciones.

La norma establece que sin perjuicio del **seguimiento y evaluación** al Plan de Desarrollo, que realicen la ciudadanía, los C.A.L.I., las Secretarías, los Departamentos Administrativos, las Direcciones Adscritas, Control Interno, la Secretaría General y las demás instancias, 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.

El informe contiene la evaluación y recomendaciones generales respecto del Plan de Desarrollo Económico y Social del Municipio de Santiago de Cali, Decreto 0354 de junio 11 de 2001.

La evaluación se realiza con base en el seguimiento que de manera detallada, se efectúa a la gestión. En primera instancia, por cada una de las entidades responsables de la coordinación de cada una de las cinco estrategias y treinta actividades estratégicas de que consta el Plan de Desarrollo Económico y Social de Santiago de Cali, y en segunda instancia por el Departamento Administrativo de Planeación

Servirá de base para la preparación del informe que anualmente el Alcalde debe rendir ante el Concejo Municipal sobre la ejecución del Plan de Desarrollo.

2. METODOLOGÍA

La metodología empleada para recolectar la información de las diferentes entidades que tienen a su cargo la coordinación y/o ejecución de las Estrategias fue definida por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

La evaluación del Plan se realiza en torno al cumplimiento de dos principios fundamentales: **eficiencia y eficacia**.

Un instrumento importante para la medición de la *eficiencia* es el informe de **seguimiento a la gestión**, que en las entidades se realizó a partir de la comparación entre lo efectivamente realizado y lo propuesto.

En forma paralela se mide la *eficacia*, esta medición se realiza a través del **seguimiento al cumplimiento de las metas**, las mismas que se encuentran descritas en el Decreto 0354 de 2001 - Plan de Desarrollo.

Con base en la información existente y la obtenida de los instrumentos citados, cada Secretario, Director o quien cumple las funciones de planeación en las entidades de la Administración Municipal, prepara el respectivo informe de evaluación del Plan de Desarrollo. El informe presentado por las entidades contiene información presentada de acuerdo a la siguiente estructura:

PRIMERA PARTE. DESCRIPCIÓN Y BALANCE

Para cada una de las estrategias y/o actividades estratégicas del Plan de Desarrollo que le correspondió coordinar y/o liderar a la entidad (Ver Cuadros 1 y 4

del Plan de Acción de la Entidad o Cuadro 1 y 2 del Plan de Acción Consolidado Municipal) se realizó el siguiente análisis:

Estrategia X y/o Actividad Estratégica X

?? Gestión prevista (Descripción breve de los objetivos, actividades, tareas, proyectos, etc. que se formularon en esta estrategia y/o actividad estratégica)

?? Gestiones realizadas

Describir brevemente los objetivos, actividades, tareas, proyectos, etc. que se realizaron y los que no, con la razón por la que no se realizaron, qué acción se realizó y el porcentaje de avance logrado

Estrategia X y/o Actividad Estratégica X

?? Metas propuestas

Descripción de las metas propuestas y el valor de los indicadores, al momento de formular el Plan

?? Metas logradas

Descripción de las metas alcanzadas y el valor de los indicadores, a junio 30 de 2003

SEGUNDA PARTE. CONCLUSIONES GENERALES

Para cada una de las estrategias y/o actividades estratégicas del Plan de Desarrollo que le correspondió coordinar y/o liderar (Ver Cuadros 1 y 4 del Plan de Acción de la Entidad o Cuadros 1 y 2 del Plan de Acción Consolidado Municipal) se respondieron a los siguientes interrogantes

Estrategia X, Actividad Estratégica X

1. ¿Cómo se afectó la población objetivo en términos de los objetivos de Desarrollo?
2. ¿En qué medida se están cumpliendo los compromisos sobre los objetivos y metas del Plan?
3. ¿Cuáles son las principales causas de éxito o fracaso en el cumplimiento de los objetivos y metas? (la falta de recurso dinero no debe presentarse como causa de fracaso)
4. ¿Qué debemos hacer para corregirlo?

A diciembre 16 de 2003, fecha de cierre del presente informe no se habían recibido en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal los informes de evaluación correspondientes a las siguientes entidades coordinadoras de estrategias y actividades estratégicas: Secretaría General, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dirección de Desarrollo Administrativo, Dirección de Control Disciplinario, Secretaría de Cultura y Turismo, Secretaría de Tránsito y Transporte

Con base en los informes de evaluación presentados por las diferentes entidades de la Administración Municipal, el presupuesto ejecutado a octubre 31 de 2003, los informes de seguimiento a la gestión del Plan de Acción a octubre 31 de 2003 y los Indicadores de cumplimiento de Estrategias y Actividades Estratégicas del Plan de Desarrollo a junio 30 de 2003, las Subdirecciones del Departamento Administrativo de Planeación Municipal realizaron la Evaluación del Plan de Desarrollo, la que se sintetiza en el presente documento "Evaluación de las Estrategias y Actividades Estratégicas del Plan de Desarrollo Económico y Social del Municipio de Santiago de Cali, a 31 de octubre de 2003".

3. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN 2001 – 2003 DEL PLAN DE DESARROLLO

Es importante resaltar que la presente evaluación se elabora con corte a octubre 31 de 2003 (Ver Anexo 1), por lo cual los resultados que arroja el análisis pueden presentar variaciones al término de la vigencia presupuestal 2003 (Ver Anexo 2).

✍ El presupuesto de inversión para el período 2001 – 2003 tuvo el siguiente comportamiento:

Año	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado
2001	207,953,281,503	196,973,187,584	150,146,870,703
2002	257,267,577,131	280,179,497,453	262,438,432,913
2003	238,018,882,952	429,196,408,106	276,554,105,602

Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2001 y 2002 y 31 de Octubre de 2003. Departamento Administrativo de Planeación Municipal

- ✍✍ El presupuesto definitivo del 2003 tuvo un incremento del 53.19% con relación a su similar del 2002 y del 117.90% respecto del año 2001.
- ✍✍ La ejecución presupuestal a octubre 31 de 2003, es del 64.44% mientras el comportamiento de la misma a 31 de diciembre de 2001 y 2002 fue del 76.23% y del 93.77% respectivamente.
- ✍✍ La baja ejecución presupuestal en el año 2001 se explica porque el municipio tuvo que atemperarse a las exigencias de la Ley 617 de 2000, lo cual implicó afrontar la Reforma Administrativa. Sumado a lo anterior, el proceso de adaptación a la nueva estructura, la demora en el otorgamiento de facultades al Alcalde para contratar y los cambios de dirección en algunas dependencias clave de la Administración.
- ✍✍ En el 2003, la capacidad administrativa y de gestión de las dependencias se puso a prueba con los cambios introducidos en el proceso de contratación pública, a través de la aplicación del Decreto 2170 de 2002, que estableció algunos condicionamientos para hacer más transparente la actividad contractual de acuerdo con las cuantías de inversión. En efecto, el 54.58% de los proyectos (de 698 proyectos que conforman el actual presupuesto de inversión), con cuantía igual o superior a 100 salarios mínimos legales vigentes (\$33.200.000) y que representan el 98.85% del presupuesto definitivo municipal del año 2003, debieron ajustarse al proceso de contratación en mención, registrando una ejecución presupuestal del 64.31%, porcentaje inferior a la ejecución presentada por proyectos menores a 100 salarios mínimos legales, equivalente al 75.68%.
- ✍✍ Otros aspectos que han podido afectar la ejecución presupuestal del 2003 han sido los cambios de dirección en algunas dependencias de la Administración Municipal y las continuas modificaciones a los proyectos de inversión que a diciembre 12 de 2003 llegaban a 505

En cuanto al comportamiento de las estrategias para este mismo período, se observa que:

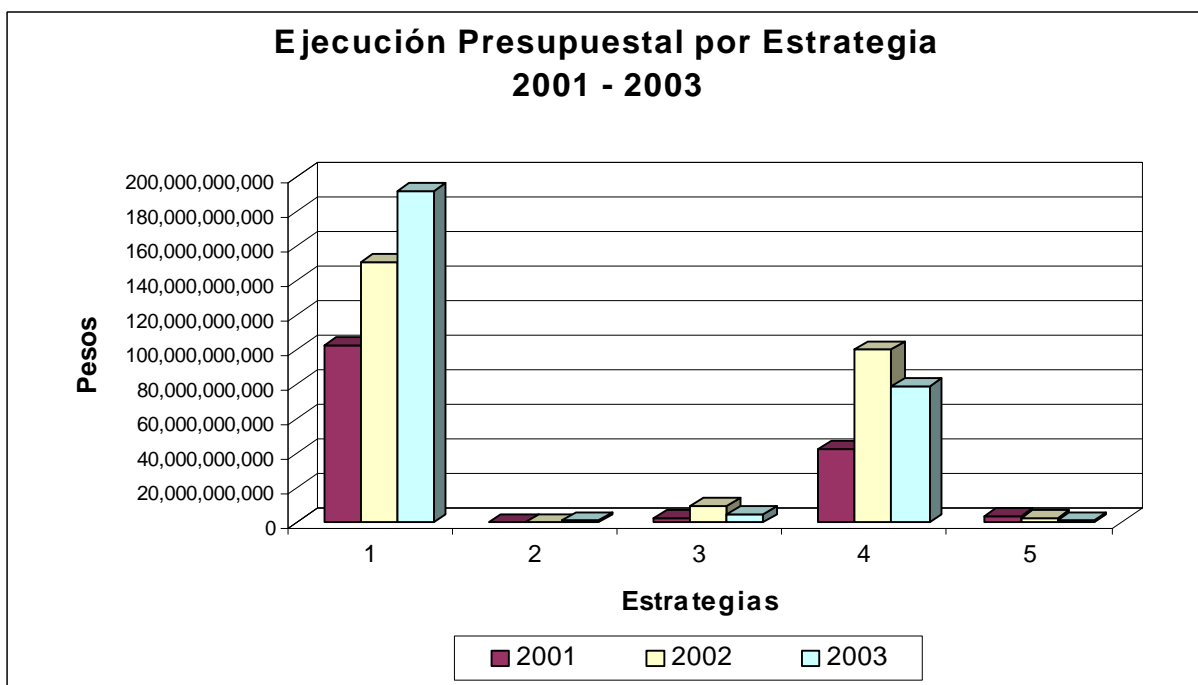
- ✍✍ La Estrategia de Fortalecimiento de las Potencialidades del Ser Humano continúa ocupando el primer lugar en la asignación de presupuesto definitivo, seguida de la Estrategia de Mejoramiento del Hábitat y Equidad Territorial.
- ✍✍ Una vez más se ratifica que el eje central del Plan de Desarrollo “*Proyecto de Vida para Todos*” es el ser humano, lo cual se evidencia claramente en la distribución porcentual del presupuesto definitivo, en donde la Estrategia de Fortalecimiento de las Potencialidades del Ser Humano representa el 68.08%

del total, seguida de la Estrategia de Mejoramiento del Hábitat y Equidad Territorial con el 26.83%.

- ✍✍ Aunque las Estrategias de Reconstrucción del Tejido Social (3.6 9%) y Gestión Administrativa Eficiente (1.14%), no tienen un peso significativo respecto del presupuesto definitivo y su ejecución presupuestal no ha sido sobresaliente, no se puede desconocer que muchas de las acciones que contribuyeron al cumplimiento de sus objetivos, se realizaron por gestión.
- ✍✍ Así mismo la Estrategia de Fomento al Desarrollo Económico con énfasis en la Economía Solidaria (0.26%) tiene un alto componente de gestión puesto que sus resultados no dependen única y exclusivamente de las acciones que adelante el municipio sino también de otros condicionantes por fuera de la gobernabilidad local.
- ✍✍ Por último, si se analiza el comportamiento de la Estrategia de Fortalecimiento de las Potencialidades del Ser Humano durante el periodo 2001 – 2003, se encuentra que en promedio ha alcanzado una ejecución presupuestal del 80%
- ✍✍ En la tabla y gráfico siguiente, se presenta la participación porcentual de cada una de las estrategias del Plan de Desarrollo en el total del presupuesto definitivo, así como la ejecución presupuestal respecto de cada estrategia.

Estrategias	Presupuesto Definitivo			Presupuesto Ejecutado		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
1 Fortalecimiento de las Potencialidades del Ser Humano	57.1%	55.65%	68.08%	80.0%	96.74%	65.63%
2 Fomento al Desarrollo Económico Integral, con énfasis en la Economía Solidaria	0.0%	0.13%	0.26%	*	6.66%	100.00%
3 Reconstrucción del Tejido Social	1.6%	6.14%	3.69%	37.6%	53.53%	25.70%
4 Mejoramiento del Hábitat y Equidad Territorial	30.7%	37.21%	26.83%	69.3%	95.93%	67.98%
5 Gestión Administrativa Eficiente	10.6%	0.86%	1.14%	82.0%	87.68%	26.95%
Total	196,973,187,584	280,179,497,453	429,196,408,106	150,146,870,703	262,438,432,913	276,554,105,602

Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2001 y 2002 y a octubre 31 de 2003. Departamento Administrativo de Planeación Municipal



Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2001 y 2002 y 31 de octubre de 2003. Departamento Administrativo de Planeación Municipal

4. ANÁLISIS POR ESTRATEGIAS AÑO 2003

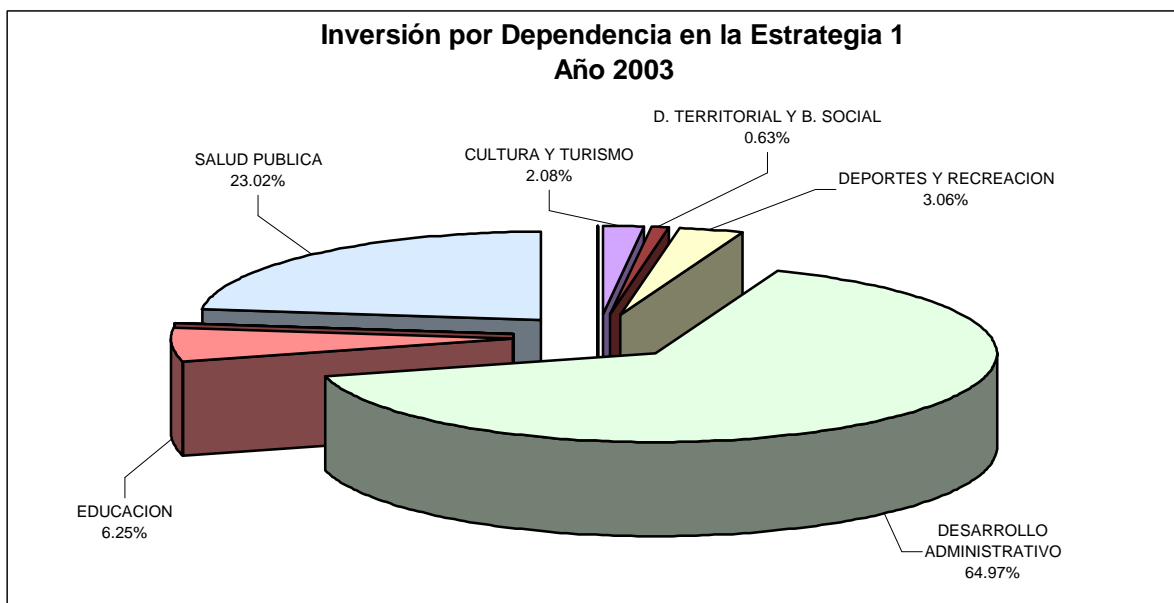
4.1 ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES DEL SER HUMANO

El objetivo de esta estrategia es garantizar la formación de individuos con espíritu investigativo, capacidad innovadora y vocación de servicio, que creen en si mismos y en sus potencialidades, generando condiciones que permitan el acceso equitativo de hombres y mujeres a los servicios sociales de manera integral, contribuyendo así al bienestar de los habitantes del municipio.

La entidad coordinadora de esta estrategia es la Secretaría de Educación Municipal y las entidades que deben contribuir al logro del objetivo propuesto, de acuerdo con su misión son las Secretarías de Educación; Salud Pública; Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Deporte y Recreación y Cultura y Turismo. No obstante puede encontrarse que otras entidades coadyuvan con la finalidad de esta estrategia, dado que la filosofía del Plan de Desarrollo se centra en que todas las dependencias trabajen de manera intersectorial.

La Estrategia de Fortalecimiento de las Potencialidades del Ser Humano, presenta a nivel general, el siguiente comportamiento:

- ✍✍ Esta estrategia ocupa el primer lugar con respecto a las demás estrategias del Plan en lo referente a presupuesto definitivo, con una asignación de \$292.216.861.713 que representa el 68.08% del total; así como el tercer lugar en la ejecución presupuestal (\$191.779.619.358) equivalente al 65.63% de dicho presupuesto.
- ✍✍ Las dependencias que ejecutaron proyectos para el logro de los objetivos de esta Estrategia en el año 2003 fueron seis (6) a saber : Secretarías de Cultura y Turismo; Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Deporte y Recreación; Educación y Salud, así como la Dirección de Desarrollo Administrativo.
- ✍✍ La Dirección de Desarrollo Administrativo participa en esta estrategia con el pago de nómina de inversión (pago de docentes, personal médico y afines así como la provisión para la seguridad social de los servidores públicos de la Secretaría de Salud), equivalente al 55.74% del presupuesto definitivo asignado a esta estrategia.
- ✍✍ Las Secretarías de Salud y Educación que participan con el 30.87% y 7.76%, respectivamente del presupuesto definitivo, apenas alcanzan en promedio con el 50% en la ejecución presupuestal.
- ✍✍ No obstante, es necesario resaltar los esfuerzos realizados por estas dependencias en aumentar la cobertura de la población a los servicios que estas ofrecen. Por ejemplo, en salud, la población afiliada al régimen subsidiado pasó de 223.82 personas en el año 2000 a 285.610 en el 2003, es decir, un aumento en 61.785 personas.
- ✍✍ En el gráfico siguiente, se presenta de manera discriminada la participación de cada una de las dependencias en el total de la ejecución presupuestal de la Estrategia 1.



Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de octubre de 2003. Departamento Administrativo de Planeación Municipal

4.2 ESTRATEGIA DE FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL CON ÉNFASIS EN LA ECONOMÍA SOLIDARIA.

El objetivo de esta estrategia es desarrollar una política integral de reactivación económica con énfasis en la economía solidaria, incorporando sectores estratégicos para la generación de empleo y de espacios de trabajo.

La entidad coordinadora de esta estrategia es el Departamento Administrativo de Hacienda, y las dependencias que deben contribuir al logro del objetivo propuesto de acuerdo con su misión, son la Secretaría General – Asesoría de Fomento Económico y Competitividad; Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Salud Pública y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

Los proyectos que se planifican en esta estrategia, en su gran mayoría son de gestión, puesto que el Municipio se constituye en el facilitador y/o gestor de procesos que conllevan a dinamizar la economía del Municipio.

En lo referente al comportamiento de la estrategia para el año 2003 se tiene lo siguiente:

✍ Esta estrategia ocupa el último lugar con respecto a las demás estrategias del Plan en lo referente al presupuesto definitivo, con una asignación de

\$1.102.018.000 que representa el 0.26 % del total, así como el primer lugar frente a la ejecución presupuestal (\$1.102.018.000) equivalente al 100% de dicho presupuesto.

- ✍✍ Para el logro de esta estrategia en este período, la dependencia que ejecutó proyectos fue la Secretaría Desarrollo Territorial y Bienestar Social. Sin embargo es preciso aclarar, que tanto el Departamento Administrativo de Planeación Municipal como la Secretaría General de la Alcaldía – Asesoría de Fomento Económico y Competitividad que aparecen con ejecución presupuestal de 0%, se encuentran concluyendo proyectos que fueron contratados en la vigencia presupuestal del año 2002.
- ✍✍ En el caso de la Secretaría General – Asesoría de Fomento Económico y Competitividad, los proyectos estaban orientados a brindar asistencia técnica a las microempresas y al sector del calzado y cuero.
- ✍✍ Para el caso de Planeación Municipal, es importante destacar que en este periodo se lograron actualizar las Cuentas Económicas, lo que permitirá contar con información de cada una de las ramas de actividad económica que se desarrollan en el territorio y las metodologías para su mantenimiento y posterior actualización, así como el cálculo del Producto Interno Bruto Municipal.
- ✍✍ En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, un alto porcentaje de los proyectos adelantados en esta estrategia se orientan a cualificar la mano de obra a través de capacitaciones, con énfasis en los denominados grupos vulnerables (mujer cabeza de hogar, jóvenes, tercera edad, entre otros)
- ✍✍ En el gráfico siguiente, se presenta de manera discriminada la participación de cada una de las dependencias en el total de la ejecución presupuestal de la Estrategia 2.



Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de octubre de 2003. Departamento Administrativo de Planeación Municipal

4.3 ESTRATEGIA DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL.

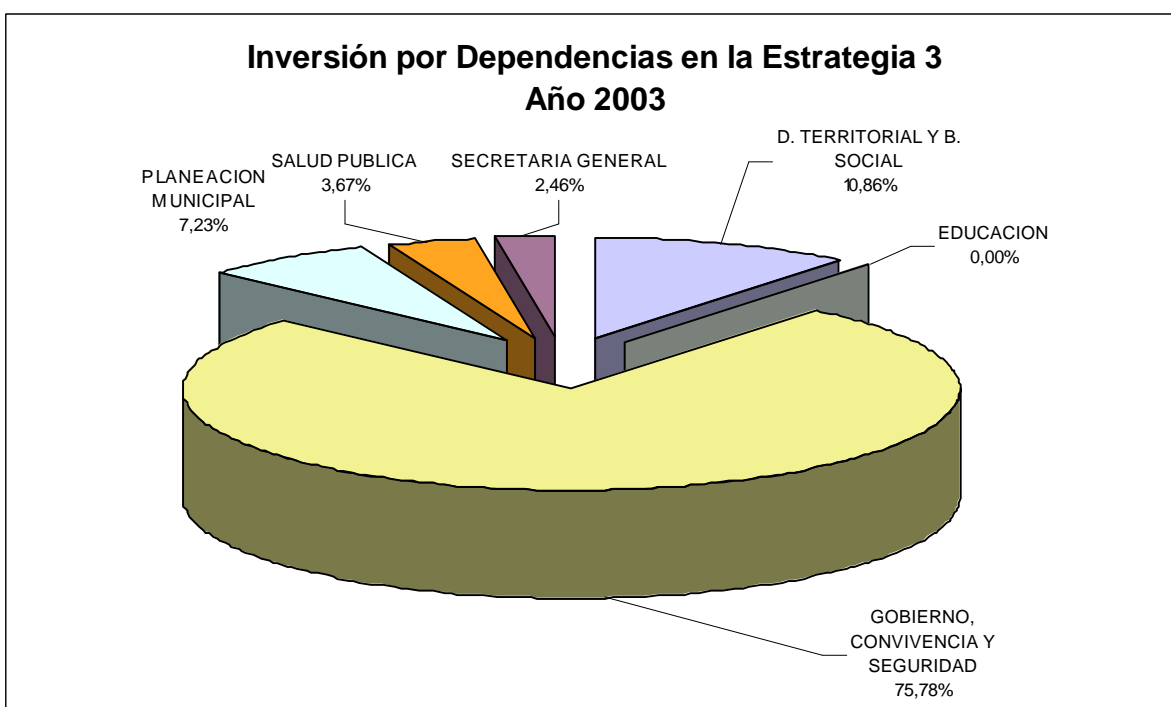
El objetivo de esta estrategia es contribuir a la reconstrucción del tejido social de Santiago de Cali, basado en los principios de justicia, solidaridad y fraternidad, promoviendo la participación, la concertación, la confianza y el civismo para contar con ciudadanos que defienden y contribuyen al desarrollo de la gestión pública y de las instituciones democráticas, a través de un liderazgo integrador y dinamizador de procesos colectivos en procura del bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida.

La entidad coordinadora de esta estrategia es la Secretaría de Salud Pública y deben contribuir al logro del objetivo propuesto de acuerdo con su misión, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Dirección de Control Disciplinario, Secretaría General - Asesoría de Comunicaciones; Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad.

Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, la Estrategia de Reconstrucción del Tejido Social presenta a nivel general en el 2003 el siguiente comportamiento:

- ✍✍ Esta estrategia ocupa el tercer lugar con respecto a las demás estrategias del Plan en lo referente al presupuesto definitivo, con una asignación de \$15.818.912.065 que representa el 3.69% del total, así como el último lugar en la ejecución presupuestal (\$4.065.171.986) equivalente al 25.70% de dicho presupuesto.
- ✍✍ Para el logro de la estrategia en este período, las dependencias que ejecutaron proyectos fueron las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Educación, Gobierno, Convivencia y Seguridad, Salud Pública, Secretaría General y el Departamento Administrativo de Planeación.
- ✍✍ El mayor peso presupuestal en esta Estrategia lo tiene la Secretaría de Gobierno con un 85%, donde un alto porcentaje de financiación de los proyectos se realiza con recursos del crédito BID, para el cual existe como límite de tiempo para contratar el 31 de diciembre de 2003. Se espera que el proyecto BP 31338 "Centro Automatizado de Despacho" el cual tiene un peso del 70% dentro del presupuesto definitivo del crédito BID se pueda contratar antes de dicha fecha siempre y cuando se resuelva favorablemente una demanda interpuesta por la Secretaría de Gobierno a una empresa que está entorpeciendo el procedimiento de adjudicación del mismo. La demora en la ejecución de los demás proyectos BID, está relacionada con los requisitos que este exige, pues esta entidad decide con quién, cómo, cuándo, y que proyectos se deben contratar. Igualmente son los encargados de expedir los documentos de No Objeción tanto para los términos de referencia, la lista corta (participantes) y la evaluación de las propuestas como tales, trámites que pueden demorar en promedio hasta 8 (ocho) meses.
- ✍✍ En el marco de esta estrategia se también se trabajó todo lo concerniente a las instancias de participación ciudadana. Es así como el municipio cuenta con el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, instancia importante para la planificación y articulación de políticas de esta área del municipio. Igualmente, se nombraron los Consejos Municipales de Juventud y los Consejos de Planeación de Comunas y Corregimientos. En este sentido el municipio cumplió con uno de los principios del Plan de Desarrollo como es el de fortalecer el tejido social.
- ✍✍ Por último es necesario destacar que de las recomendaciones impartidas por este Departamento Administrativo a la Secretaría de Deportes y Recreación, se tuvo en cuenta la realización del estudio de diagnóstico como base principal para adelantar el Diseño y Aplicación del Plan Local del Deporte, el cual garantizará a futuro la planificación y organización del sector, así como el redireccionamiento de los recursos, optimizando la inversión y propiciando la masificación del deporte aficionado y de alta competitividad en el municipio.

✍ En el gráfico siguiente, se presenta de manera discriminada la participación de cada una de las dependencias en el total de la ejecución presupuestal de la Estrategia 3.



Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de octubre de 2003. Departamento Administrativo de Planeación Municipal

4.4 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT Y EQUIDAD

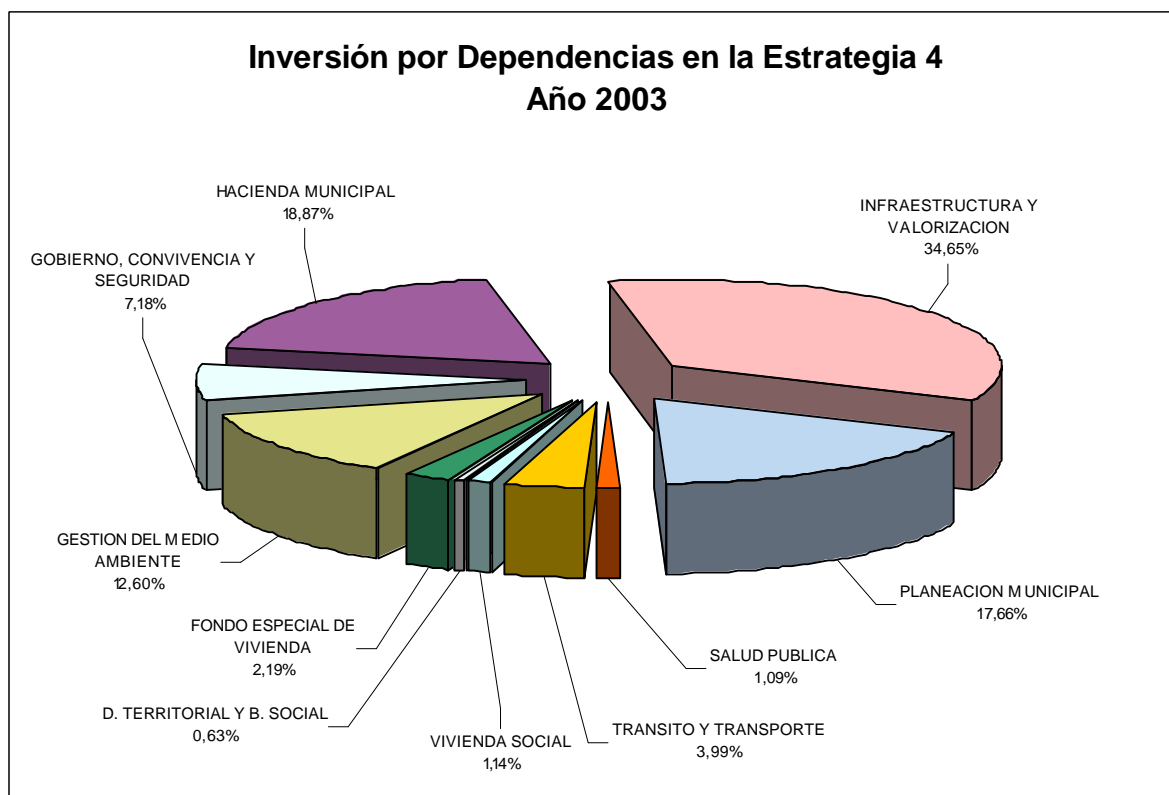
El objetivo de esta estrategia es planificar el desarrollo ordenado de las prácticas económicas y sociales sobre el territorio en el área urbana y rural, en armonía con el medio ambiente, buscando el desarrollo sostenible del Municipio.

La entidad coordinadora de esta estrategia es el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y deben contribuir al logro del objetivo propuesto de acuerdo con su misión, las Secretarías de Infraestructura Vial y Valorización; Vivienda Social; Tránsito y Transporte; Gobierno, Convivencia y Seguridad; Desarrollo Territorial y Bienestar Social y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.

Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, la Estrategia de Mejoramiento del Hábitat y Equidad Territorial presenta a nivel general el siguiente comportamiento:

- ✍✍ Esta estrategia ocupa el segundo lugar con respecto a las demás estrategias del Plan en lo referente al presupuesto definitivo, con una asignación de \$115.166.862.328 que representa el 26.83%, del total, así como también en la ejecución presupuestal (\$78.289.129.900) equivalente al 67.98% del mencionado presupuesto.
- ✍✍ Para el logro de la estrategia en este período, las dependencias que ejecutaron proyectos fueron las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Gobierno Convivencia y Seguridad; Infraestructura Vial y Valorización; Tránsito y Transporte; Salud Pública; Vivienda Social; Fondo Especial de Vivienda y los Departamentos Administrativos de Hacienda, Gestión del Medio Ambiente y Planeación Municipal.
- ✍✍ Uno de los aspectos de la estrategia que si bien al hacer la evaluación final no arroja resultados fácilmente medibles, pero que en el mediano plazo seguramente se podrán mostrar, corresponde al Sistema Ambiental, dado que en el último año del trienio tuvo un impulso grande que le permitirá a la ciudad contar con instrumentos de aplicación sobre el territorio.
- ✍✍ En el área de vivienda, disminuir el déficit de vivienda en el 30% (es decir, ofrecer al mercado 13.022 nuevas soluciones) no es posible sino con el concurso de todos los actores locales oferentes de vivienda: municipio, gobernación, cajas de compensación y constructores privados. Estos últimos continúan renuentes a adelantar nuevos proyectos en asociatividad con el municipio, dadas las exigencias planteadas en el Plan de Ordenamiento Territorial en cuanto al área para vivienda y espacio público a ceder. Sin embargo, es necesario resaltar los esfuerzos adelantados por la Administración Municipal en contribuir a la meta trazada en el 23%. Igual ocurrió con la titulación de predios (38.000 predios para legalizar), de los cuales a junio 30 de 2003 se cumplía con un 12%, por haberse radicado de manera simultánea para aprobación en su regularización vial y urbanística.
- ✍✍ Por último, el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio determinó la obligatoriedad en la realización de una serie de tareas que la Administración Municipal debía desarrollar tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo. Sin embargo, la totalidad de los proyectos de corto plazo no han sido ejecutados por las distintas Dependencias, salvo casos puntuales que corresponden a los proyectos que generan mayor impacto en la población objetivo.

En el gráfico siguiente, se presenta de manera discriminada la participación de cada una de las dependencias en el total de la ejecución presupuestal de la Estrategia 4.



Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de octubre de 2003. Departamento Administrativo de Planeación Municipal

4.5 ESTRATEGIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE.

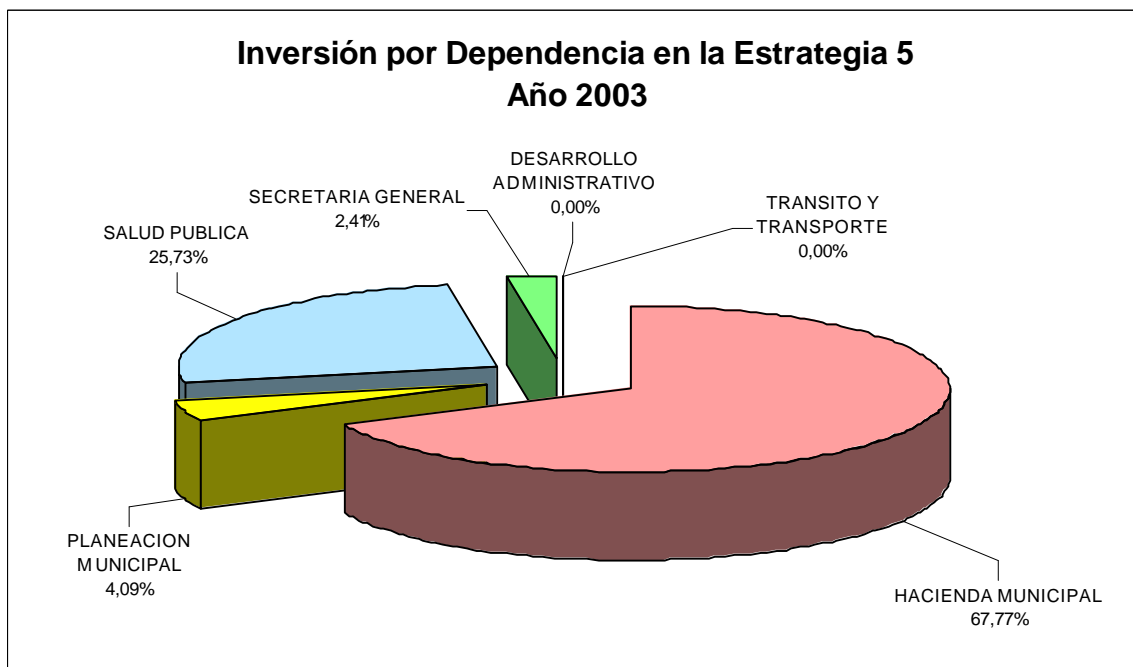
El objetivo de esta estrategia es desarrollar una nueva cultura organizacional basada en valores, en la intersectorialidad y en desarrollo tecnológico, que orienten las estructuras administrativas hacia el logro de los altos niveles de dinamismo fiscal y de inversión social.

La Entidad coordinadora de esta estrategia es la Dirección de Desarrollo Administrativo y deben contribuir al logro de la misma de acuerdo con al objetivo propuesto los Departamentos Administrativos de Hacienda, Planeación, Direcciones de Control Disciplinario y Desarrollo Administrativo, Secretaría General

– Asesoría de Informática y Telemática, Secretarías de Educación y Recreación y Deporte. No obstante y teniendo en cuenta que la filosofía de este Plan de Desarrollo es que todas las dependencias trabajen de manera intersectorial y no direccionen sus esfuerzos de manera sectorial, puede encontrarse que otras entidades coadyuven con la finalidad del Plan a través de esta estrategia.

Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, la Estrategia de Gestión Administrativa Eficiente presenta a nivel general el siguiente comportamiento:

- ✍✍ Esta estrategia ocupa el cuarto lugar con respecto a las demás estrategias del Plan en lo referente al presupuesto definitivo, con una asignación de \$4.891.754.000 que representa el 1.14% del total, así como el cuarto puesto en la ejecución presupuestal (\$1.318.166.358) equivalente al 26.95% de dicho presupuesto.
- ✍✍ Para el logro de esta estrategia en este período, las dependencias que ejecutaron proyectos fueron los Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación Municipal, Dirección de Desarrollo Administrativo, las Secretarías de Salud Pública, Tránsito y Transporte y la Secretaría General.
- ✍✍ La dependencia que tiene asignado mayor presupuesto definitivo para el 2003 es el Departamento Administrativo de Hacienda, con el 81%, sin embargo a la fecha de corte de esta evaluación sólo había ejecutado el 22.55%.
- ✍✍ En esta estrategia el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal contribuye de manera significativa al alcance de los objetivos de la misma. Por lo tanto la consolidación de la plataforma tecnológica para llevar a cabo los procesos en esta área son de suma importancia pues se constituyen en una herramienta que facilita la consecución de recursos propios para el municipio, así como también para lograr una eficiencia administrativa en el recaudo de impuestos, tasas y contribuciones que inciden directamente en otros procesos y funciones que adelanta la Administración. Un ejemplo de ello es la reducción de tiempos de los procesos y procedimientos, la inclusión de inmuebles que estaban sin censar, reducción de la evasión, actualización de los inventarios de todas las fichas catastrales, etc.
- ✍✍ En el gráfico siguiente, se presenta de manera discriminada la participación de cada una de las dependencias en el total de la ejecución presupuestal de la Estrategia 5.



Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de octubre de 2003. Departamento Administrativo de Planeación Municipal

5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO

El comportamiento registrado por los indicadores diseñados para medir el avance de la gestión del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali “Proyecto de Vida para Todos”, es el patrón de valoración que se empleará para determinar si hubo o no modificaciones con las diferentes intervenciones realizadas por las dependencias de la Administración Municipal, en cada una de las Estrategias propuestas.

En este sentido los indicadores deben ser entendidos como los criterios para valorar y evaluar el comportamiento y dinámica de las variables, es decir, las características, componentes y elementos que caracterizan los objetivos del Plan de Desarrollo. Así mismo se deben tener en cuenta las metas, entendidas éstas como la expresión cuantitativa y cualitativa de lo que se pretende obtener con el Plan.

Es importante enfatizar que dada la estructura metodológica con la que se elaboró el Plan de Desarrollo “Proyecto de Vida para Todos”, los indicadores diseñados

para medir la estrategia, se ven lógicamente influenciados por los avances o disminuciones registrados en las Actividades Estratégicas.

Para efectuar el análisis correspondiente a los indicadores, se analizará el comportamiento registrado en el indicador de la Estrategia y su resultado se explicará de acuerdo a las mediciones efectuadas en las Actividades Estratégicas.

En este mismo sentido, es oportuno resaltar que la información relacionada con el indicador es suministrada por las diferentes dependencias de la Administración Municipal a este Departamento Administrativo, y que sólo en esta medida es posible realizar su análisis.

Es de aclarar que la medición de los indicadores en esta evaluación difieren de la realizada el año inmediatamente anterior, toda vez que las dependencias de la Administración caracterizaron cada uno de los indicadores, precisando las variables a medir, las fuentes de medición de las mismas, los periodos y línea base del indicador, para hacerlos más consistentes.

En este orden de ideas, a continuación se muestra el comportamiento tanto de los indicadores de las Estrategias del Plan de Desarrollo, como los indicadores contruidos para medir el avance de las Actividades Estratégicas con corte a junio 30 de 2003, toda vez que el periodo de medición de los mismos se realiza semestralmente.

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES DEL SER HUMANO

VALOR DE LOS INDICADORES DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO

(Con corte a 31 de Diciembre del 2001 y 30 de junio de 2003)

CÓDIGO ENTIDAD	CÓDIGO ESTRATEGIA	CÓDIGO INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE LA ESTRATEGIA 1 Y DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR A DICIEMBRE 2001	VALOR A JUNIO 2003
4132	1	1.0.00.01	Tasa de accesibilidad a los servicios sociales (Promedio ponderado de las tasas de uso de los servicios sociales. Entendidos por servicios sociales: Educación, vivienda, salud, cultura, deporte y recreación. Tasa de Uso o accesibilidad: Aumento o disminución en el acceso (uso) de un servicio, medido por la relación: Población atendida sobre población objetivo. Se pondera educación con 20%, recreación con 15%, vivienda con 20%, salud 20%, cultura con 15%, deporte y recreación con 10%.)	%	26.40	37.6

CÓDIGO ENTIDAD	CÓDIGO ESTRATEGIA	CÓDIGO INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE LA ESTRATEGIA 1 Y DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR A DICIEMBRE 2001	VALOR A JUNIO 2003
4211	1	1.1.00.01	Tasa de Cobertura en educación. (Se mide como la tasa de escolaridad bruta, periodo lectivo 2001 - 2002, 2002-2003 Calendario B - Abril)	%	69.00	71.3
4214	1	1.1.00.02	Disminución déficit cuantitativo de Vivienda. (Se mide como la disminución del 30% del déficit cuantitativo de viviendas al año 2000 ($44,075 \times 30\% = 13,222$))	%	0.05	22.3
4212	1	1.1.00.03	Tasa de Cobertura de Afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud. (Número de afiliados al régimen contributivo + Subsidiado + especial / Población total de Cali)	%	51.20	61.0
4232	1	1.1.00.04	Tasa de Cobertura en Cultura. (Número de personas atendidas / Población objetivo) x 100	%	14.56	24.0
4212	1	1.1.00.05	Tasa de Cobertura en Deporte y Recreación. (Número de personas asistentes a eventos clave / Población objetivo) x 100	%	42.00	49.0
4212	1	1.2.00.01	Tasa de Cumplimiento IPS (Se realiza entrega a la Secretaria Departamental del Valle del Cauca de la base de datos, disposiciones reglamentarias de la Ley 715 del 2001)	%	40.00	37.0
4211	1	1.2.00.02	Pruebas del Icfes Alumnos clasificados en promedio alto (Número de alumnos con puntaje alto o Suma de los puntajes altos / Total alumnos)	Número	0.39	0
4211	1	1.2.00.03	Pruebas del Icfes Institutos Técnicos Municipales clasificados en rendimiento alto, (Número de institutos clasificados en rango alto / Total institutos)	%	25.00	20.0
4212	1	1.3.00.01	Reconocimiento oficial de Cali como Municipio Saludable (El reconocimiento debe hacerlos un organismo internacional, p. ej. OMS)	Documento	ND	ND
4213	1	1.4.00.01	Tasa de Participación de representantes de la comunidad en los programas clave del gobierno. (Número de representantes participando en programas clave / Total representantes objetivo)	%	14,56	13.0
4146	1	1.5.00.01	Tasa de crecimiento anual en la participación de población en programas culturales, para preservar el patrimonio cultural.	%	ND	88.0
4131	1	1.6.00.01	Posicionar a Cali, a nivel nacional e internacional	%		100.0

FUENTE: Entidades responsables de su medición o seguimiento

NC: No es posible calcularlo como indicador

ND: Cifra no disponible

La tasa de accesibilidad a los servicios sociales a junio 30 de 2003 muestra un incremento respecto al año 2001. Lo anterior tiene su explicación al examinar el comportamiento de los indicadores de las actividades e estrategias relacionadas con el aumento en la cobertura de servicios sociales como salud, educación, vivienda, cultura y deportes, los cuales muestran un mejoramiento significativo, gracias a que el Municipio invirtió recursos, físicos, financieros y humanos para que la población accediera a los servicios sociales, obteniendo resultados favorables.

Un ejemplo de lo anterior se evidencia en el aumento del número de personas afiliadas al régimen subsidiado de salud que pasó de 223.825 personas en el año 2000 a 285.610 personas en el 2003, lo que implica un incremento de 61.785 nuevos cupos.

En vivienda, a pesar de que se estableció una meta muy alta, como era disminuir el 30% del déficit cuantitativo de vivienda (30% de 44.075, equivalente a 13.222 nuevas soluciones de vivienda), es importante resaltar que en el trienio 2001 – 2003, el municipio ofertó 2950 nuevas unidades y adelantó trámites para realizar el primer plan parcial de iniciativa pública en el lote de Talleres del Municipio.

En cuanto al indicador denominado “Pruebas del Icfes Alumnos clasificados en promedio alto”, es de advertir que dado que esta prueba se celebra anualmente, a junio 30 de 2003 su valor es 0, por no coincidir con la fecha de su realización.

En cuanto a “Reconocer a Cali como Municipio Saludable en el 2003”, si bien es cierto la Secretaría de Salud adelantó diversas acciones en torno al fortalecimiento de las redes sociales de apoyo; en la promoción de espacios, hábitos y estilos de vida saludable; en aumentar la cobertura en vacunación de menores de un año por encima del 95% y afiliarse al régimen de seguridad social en salud al 71% de la población caleña, algunos de los aspectos solicitados para lograr tal certificación no se han cumplido, entre ellos el de la disminución de la violencia. No obstante lo anterior, se solicitó al Ministerio de la Protección Social la posibilidad de certificar a Cali como municipio en vía de ser saludable.

ESTRATEGIA DE FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL CON ÉNFASIS EN LA ECONOMÍA SOLIDARIA

VALOR DE LOS INDICADORES DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO

(Con corte a 31 de Diciembre del 2001 y 30 de junio de 2003)

CÓDIGO ENTIDAD	CÓDIGO ESTRATEGIA	CÓDIGO INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE LA ESTRATEGIA 2 Y DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR A DICIEMBRE 2001	VALOR A JUNIO 2003
4132	2	2.0.00.01	Tasa de crecimiento del empleo por posición ocupacional y rama de actividad económica	%	ND	ND
4132	2	2.1.00.01	Política integral de reactivación económica basada en la economía solidaria	Documento	NC	NC
4132	2	2.2.00.01	Tasa de crecimiento del empleo (Personas ocupadas / PEA) x 100	%	15.70	15.2
4132	2	2.3.00.01	Tasa de crecimiento de la inversión por actividad económica	%	41.80	ND

CÓDIGO ENTIDAD	CÓDIGO ESTRATEGIA	CÓDIGO INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE LA ESTRATEGIA 2 Y DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR A DICIEMBRE 2001	VALOR A JUNIO 2003
4213	2	2.4.00.01	Tasa de sostenibilidad productiva (Asociaciones sostenibles / Total asociaciones) X 100	%	0.10	93.0
4213	2	2.4.00.02	Tasa de granjas sostenibles (Número Granjas atendidas / Total granjas) X 100	%	0.10	28.8
4132	2	2.5.00.01	Número de personas capacitadas en programas de cultura empresarial	Número	0.00	ND
4132	2	2.6.00.01	Tasa de efectividad en la coordinación de programas y proyectos con otros municipios	%	0.00	0.0

FUENTE: Entidades responsables de su medición o seguimiento

NC: No es posible calcularlo como indicador

ND: Cifra no disponible

El indicador que se propuso para medir esta estrategia pretendía determinar el crecimiento del empleo con énfasis en la economía solidaria; sin embargo, en las posiciones ocupacionales utilizadas por el Dane , el sector de la economía solidaria no aparece desagregado y no existe manera de discriminarlo de manera similar al de las otras ramas de la actividad económica municipal, razón por la cual su medición no se pudo realizar en el trienio.

Es de anotar que todos los procesos que a lo largo de la presente Administración ha adelantado la Asesoría de Fomento Económico y Competitividad no han estado enfocados al sector de la economía solidaria, salvo las gestiones adelantadas para la creación de la Cooperativa de Pequeños y Medianos Empresarios – Coopymes.

Por otra parte, la tasa de crecimiento del empleo (que para el caso de nuestro análisis se toma en función de la variación de la tasa de desempleo y concretamente en el área metropolitana Cali – Yumbo), presenta un comportamiento favorable, al pasar del 15.70% en diciembre de 2001 al 15.20% en junio de 2003, lo que indica que se empieza a vislumbrar una leve reactivación económica en la ciudad.

Por último, aunque la estrategia estaba orientada a crear las condiciones para reactivar la economía basada en la formulación y aplicación de una política integral que promoviera la economía solidaria, esta no fue formulada.

ESTRATEGIA DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

VALOR DE LOS INDICADORES DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO

(Con corte a 31 de Diciembre del 2001 y 30 de junio de 2003)

CÓDIGO ENTIDAD	CÓDIGO ESTRATEGIA	CÓDIGO INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE LA ESTRATEGIA 3 Y DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR A DICIEMBRE 2001	VALOR A JUNIO 2003
4213	3	3.0.00.01	Número de Redes sociales organizadas participando en la cogestión pública, por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio	Numero	0.00	15
4132	3	3.1.00.01	Visión de futuro formulada	%	0.20	40.0
4213	3	3.2.00.01	Proyectos concertados entre actores sociales y gobierno llevados acabo (Número de proyectos sociales concertados / Total proyectos de inversión municipal) X 100	%	9.70	20.4
4213	3	3.3.00.01	Políticas, planes, programas y proyectos que cuentan con participación de población en su formulación, ejecución y/o seguimiento (Número proyectos con participación / Total proyectos de inversión municipal) X 100	%	0.02	20.4
4213	3	3.4.00.01	Programas de formación ciudadana en el ejercicio de deberes y derechos (Número de proyectos con formación en derechos y deberes / Total proyectos) x 100	%	0.05	22.6
4213	3	3.5.00.01	Número de redes sociales organizadas participando en la cogestión pública	Número	0.00	15
				%		187.5%
4213	3	3.6.00.01	Tasa de Espacios de participación ciudadana legitimados, estructurados y en funcionamiento	%	0.00	67
4111	3	3.7.00.01	Número de Instancias de veeduría de la gestión local creadas y en funcionamiento	Número	0.00	0
4111	3	3.8.00.01	Tasa de Uso del Sistema de comunicación.	%	0.00	21.7
4231	3	3.9.00.01	Tasa de Delitos.(Delitos periodo actual - Delitos periodo anterior / Delitos periodo anterior) x 100	%	-16.00	-33.0
4231	3	3.9.00.02	Tasa de conflictos resueltos(Conflictos s resueltos/Conflictos atendidos) x 100	%	0.30	ND

FUENTE: Entidades responsables de su medición o seguimiento

NC: No es posible calcularlo como indicador

ND: Cifra no disponible

De acuerdo con los resultados del indicador que mide la Estrategia de Reconstrucción del Tejido Social, el número de redes sociales organizadas participando en la cogestión pública, alcanzó una cifra de 15 a junio 30 de 2003. Con este resultado se puede concluir que las acciones emprendidas por la Administración Municipal en esta estrategia contribuyen de manera directa a fortalecer la organización comunitaria y especialmente a la conformación de redes sociales en todos los sectores (red del buen trato, red de escuelas saludables, red de amigos del ambiente, entre otras), lo cual genera otras dinámicas sociales que coadyuvan a reconstruir el tejido social y sobre todo a formar capital social.

Así mismo indica que la gestión no solamente en esta estrategia sino en el conjunto del Plan estuvo orientada bajo el principio de participación y concertación ciudadana establecido en el Plan de Desarrollo, el cual busca la construcción y fortalecimiento de una nueva cultura ciudadana para la convivencia, con énfasis en el interés colectivo, donde los ciudadanos desarrollen proyectos de ciudad y de vida concertados.

Por otra parte, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad se pudo observar que tanto los proyectos a financiar con recursos del Sistema General de Participación –Ley 715 de 2001-, como los proyectos operativos tipo Campañas de Cultura Ciudadana (Cero muertes violentas, Un día sin muerte, Programa Cali con Vida), presentaron un avance significativo, permitiendo en parte mejorar los indicadores planteados en la estrategia. En este aspecto es necesario resaltar el papel de la comunidad en la identificación de nichos problemáticos de seguridad y convivencia y en el aporte de la información requerida.

Es así como la Tasa de Delitos pasó de -16% en el 2001 a -33% en junio 30 de 2003, lo que indica que la implantación de la Ley Zanahoria, el esfuerzo dado por la dependencia a los proyectos de apoyo a la policía metropolitana, a la policía militar, las estrategias tomadas en los Consejos de Seguridad, tuvieron una incidencia favorable en su disminución.

Por último, con la ejecución del Proyecto Centro Automatizado de Despacho, se espera el fortalecimiento de la capacidad de gestión y atención de las Instituciones del Estado, que tienen bajo su responsabilidad dar respuesta oportuna a los requerimientos de seguridad de la ciudadanía y a generar confianza en la comunidad, para alcanzar los niveles de convivencia requeridos.

ESTRATEGIA DEL MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT Y EQUIDAD TERRITORIAL

VALOR DE LOS INDICADORES DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO

(Con corte a 31 de Diciembre del 2001 y 30 de junio de 2003)

CÓDIGO ENTIDAD	CÓDIGO ESTRATEGIA	CÓDIGO INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE LA ESTRATEGIA 4 Y DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR A DICIEMBRE 2001	VALOR A JUNIO 2003
4132	4	4.0.00.01	Espacio público efectivo por habitante	M ² / hab.	3.54	3.5
4221	4	4.0.00.02	Área efectiva destinada a la circulación vial	m ²		159.6
4133	4	4.0.00.03	Tasa de contaminación de Río Cauca (DBO = Demanda Bioquímica de Oxígeno / SST = Suspensión de Sólidos Totales)	DBO / SST	ND	33.65 / 27.72
4213	4	4.0.00.04	Tasa de conflictos de uso en el área rural (No. ha. Reconvertidas / Total ha. en conflicto)	Micras	0.05	40.0
4133	4	4.0.00.05	Reducciones de contaminación del Aire	%	ND	0.0
4133	4	4.0.00.06	Nivel de contaminación por ruido industrial (Proporción de empresas que cumplen con las normas)	%	ND	87.0
4212	4	4.0.00.07	Tasa de cobertura de sistema de tratamiento de aguas residuales en Corregimientos (Número de centro poblados con sistemas de tratamientos / Total centros con sistemas de alcantarillado)	ICA	10.00	13.0
4133	4	4.0.00.08	Calidad de los cauces superficiales	Documento	ND	0.0
4214	4	4.0.00.09	Implementar el Plan Estratégico de Vivienda	Documento	ND	100.0
4132	4	4.0.00.10	Implementar el Sistema Municipal de Vivienda	Documento	ND	100.0
4132	4	4.0.00.11	Gestionar los planes de renovación urbana del centro de la ciudad	Documento	ND	70.0
4214	4	4.0.00.12	Implementar el programa de desmarginalización de barrios	Documento	ND	ND
4214	4	4.0.00.13	Implementar el programa de redensificación	Documento	ND	20.0
4132	4	4.0.00.14	Definir e iniciar la implementación del Sistema Integrado de Transporte masivo	Documento	ND	40.0
4132	4	4.0.00.15	Implementar el Plan Indicativo de Transporte	Documento	ND	0.0
4132	4	4.0.00.16	Constitución de la autoridad de transporte		ND	100.0
4132	4	4.1.00.01	Los establecidos para el seguimiento del P.O.T.		ND	NC

CÓDIGO ENTIDAD	CÓDIGO ESTRATEGIA	CÓDIGO INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE LA ESTRATEGIA 4 Y DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR A DICIEMBRE 2001	VALOR A JUNIO 2003
4214	4	4.2.00.01	Disminución déficit cuantitativo de Vivienda.(Se mide como la disminución del 30% del déficit cuantitativo de viviendas al año 2000 ($44,075 \times 30\% = 13,222$))	%	5.00	22.3
4214	4	4.2.00.02	Tasa de viviendas legalizadas (Número de predios con títulos / Total predios a legalizar) X 100	%	4.57	12.4
4223	4	4.2.00.03	Tasa de eficiencia del sistema de transporte (Velocidad promedio de todos los modos de transporte a nivel urbano)	Km / h	20 Km / h	20
4132	4	4.2.00.04	Implementación del proyecto técnico urbanístico a desarrollar, teniendo en cuenta la tecnología de transporte masivo a aplicar	%	0.00	60.0
4132	4	4.3.00.01	Tasa de recuperación del espacio público	%	0.32	33.0

FUENTE: Entidades responsables de su medición o seguimiento

NC: No es posible calcularlo como indicador

ND: Cifra no disponible

La estrategia de Mejoramiento del Hábitat y Equidad Territorial tiene un conjunto de indicadores orientados al logro de metas relacionadas con la planificación de las prácticas económicas y sociales sobre el territorio en armonía con el medio ambiente. Por esta razón, pesan los indicadores de tipo ambiental en esta estrategia, como son: Tasa de contaminación del Río Cauca, Reducciones de contaminación, Tasa de crecimiento del nivel de contaminación por ruido y Calidad de los cauces superficiales, todos ellos, sujetos a seguimiento y/o medición por el Dagma, los cuales arrojan los siguientes resultados;

- ✍ La Red de Monitoreo de Calidad del Aire (RMCA) no ha sido puesta en operación; sin embargo se está gestionando su puesta en marcha, estabilización y mantenimiento. No obstante lo anterior, no se podrá determinar en el período el porcentaje de disminución de la contaminación del aire, toda vez que no se cuenta con datos históricos sobre el estado del mismo.
- ✍ El indicador Calidad de los cauces superficiales de los ríos Cañaveralejo, Meléndez, Cali y Aguacatal no se podrá determinar, así como si se cumplió o no con el aumento o mantenimiento de dicho indicador, puesto que no se realizó la caracterización de los ríos mencionados en los últimos años.
- ✍ La medición de la contaminación del río Cauca no se realizó al inicio del Plan de Desarrollo, por lo que no es posible determinar si se registró un aumento o disminución en los niveles de contaminación de este río. Sin embargo, el Dagma en asocio con la C.V.C. han adelantado el control mediante el cobro

de las Tasas Retributivas, que buscan disminuir la carga contaminante en los afluentes del Río Cauca.

En cuanto al indicador Espacio Público efectivo por habitante, el número de metros cuadrados por habitante ha permanecido igual (3.54 m^2 en el 2001 a 3.5 m^2 en junio 30 de 2003), medido conforme al estudio de Espacio Público y Equipamiento Colectivo, ya que en la ciudad no se han realizado proyectos urbanos que generen nuevos y grandes espacios públicos para incidir en este indicador.

Respecto a la tasa de cobertura del sistema de tratamiento de aguas residuales en corregimientos, se espera que a 31 de diciembre se terminen de construir todas las P.T.A.R. y alcantarillados faltantes. Para el cumplimiento de esta meta se han tenido que adelantar gestiones tendientes a conseguir recursos para el saneamiento básico, toda vez que los recursos estaban orientados con mayor énfasis hacia el agua potable. Además se presentaron conflictos por la falta de compromiso y organización comunitaria en la consecución de permisos y autorizaciones de terrenos y servidumbre para los sistemas de tratamiento.

Si se observa el comportamiento de la tasa de recuperación del espacio público, aunque esta muestra avances positivos (recuperación del 33% de los espacios públicos que hay en la ciudad), esta aún no es satisfactoria en razón a que, tal y como lo afirma la Secretaría de Gobierno, las zonas recuperadas son ocupadas horas más tarde por los mismos vendedores informales, quienes a pesar de las sanciones (decomiso de mercancías y multas) las vuelven a ocupar, argumentando el derecho al trabajo y la situación económica por la que atraviesa la ciudad.

Por último y tal como se mencionó en la Estrategia de Fortalecimiento de las Potencialidades del Ser Humano, se realizaron acciones para contribuir a la disminución del déficit de vivienda (2.950 nuevas soluciones de 13.222 que representan el déficit cuantitativo del año 2000) y a disminuir el número de viviendas sin legalizar (se ha titulado el 12.4% de 38.000 predios que no cuentan con títulos de propiedad por parte de sus tenedores). Particularmente el rezago en esta última meta se explica por las dificultades internas de la Administración para evacuar la revisión de los proyectos de regularización vial y urbanística de las Comunas 1, 18 y 20. A partir de octubre de 2003, han empezado a ser aprobados los proyectos contratados desde el año 2001.

ESTRATEGIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE

VALOR DE LOS INDICADORES DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO

(Con corte a 31 de Diciembre del 2001 y 30 de junio de 2003)

CÓDIGO ENTIDAD	CÓDIGO ESTRATEGIA	CÓDIGO INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE LA ESTRATEGIA 5 Y DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR A DICIEMBRE 2001	VALOR A JUNIO 2003
4132	5	5.0.00.01	Relación entre los gastos de inversión / ingresos de libre destinación	%	0.50	84.7
4132	5	5.0.00.02	Programas desarrollados intersectorialmente	Número	0.00	ND
4131	5	5.0.00.03	Tasa de Esfuerzo Fiscal. (Ingresos tributarios captados / Ingresos tributarios presupuestados)	%	105.65	53.8
4111	5	5.0.00.04	Número de quejas y/o reclamos. (Proporción de quejas solucionadas / Total quejas) x 100	%	0.00	36.0
4132	5	5.1.00.01	Nivel de cumplimiento de metas sectoriales	%	0.00	ND
4142	5	5.2.00.01	Número de funcionarios capacitados / número de funcionarios totales	%	0.00	24.0
4131	5	5.3.00.01	Valor de los convenios suscritos por transferencia de recursos al municipio como proporción de los realizados en el año 2001 (Participaciones de la Nación, Transferencias Departamento, Fondo Nacional de Regalías, Etesa, C.V.C., DAGMA 2002 / Ejecución 2001)	%	0.30	72.2
4131	5	5.3.00.02	Ingresos recaudados / ingresos proyectados (Valor total recaudos ingresos corrientes / Valor presupuesto ingresos corrientes)	%	97.72	49.0
4131	5	5.3.00.03	Debido recaudo (ingresos tributarios / ingresos tributarios proyectados)	%	0.80	53.8
4131	5	5.4.00.01	Ahorros operativos (Gastos de funcionamiento / Ingresos corrientes libre destinación)	%	47.29	33.1
4131	5	5.4.00.02	Porcentaje de cumplimiento de los pagos de la deuda	%	1.00	100.0
4131	5	5.4.00.03	Cumplimiento del Plan de Desempeño (Se mide con relación a los indicadores de la Ley 617 de 2000)	%	1.00	33.1
4132	5	5.5.00.01	Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo / Inversión Total (y por estrategias)	%	0.55	77.6
4132	5	5.5.00.02	Plan Operativo anual de inversiones / Inversión total (y por estrategias)	%	0.65	71.7
4111	5	5.6.00.01	Tasa de Uso del Sistema de comunicación.		0.00	21.7

FUENTE: Entidades responsables de su medición o seguimiento

NC: No es posible calcularlo como indicador

ND: Cifra no disponible

La Administración Municipal, de acuerdo con los indicadores planteados para esta estrategia, ha encaminado sus esfuerzos a cumplir en un 100% el Plan de Desempeño trazado en la Ley 617 de 2000 así como al pago de la deuda, con una marcada disminución en sus gastos de funcionamiento. No obstante lo anterior, la inversión social se ha visto afectada, porque algunos ingresos de libre destinación se están utilizando en el saneamiento fiscal y financiero del municipio, que lo harán viable hacia el año 2007.

Otro aspecto que se destaca es el alcanzado por el programa de capacitación a los funcionarios de la Administración, donde el 24% (de 3.699 funcionarios) recibieron una variada actualización en los campos o áreas relacionadas con su desempeño laboral.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- ✍✍ Si se tiene en cuenta la evaluación del Plan de Desarrollo durante el trienio, se pueden concluir que presentó, en términos generales, una baja ejecución presupuestal, hecho que puede tener explicación en las numerosas modificaciones que han sufrido los proyectos debido a que se tienen que adicionar recursos de vigencias anteriores para poderlos ejecutar en otra distinta a la planificada. Igualmente, los procesos de expedición de certificados de ingresos por parte del Departamento Administrativo de Hacienda es lento, lo que genera retrasos en la programación de la contratación de los proyectos.
- ✍✍ Durante este periodo administrativo, se lograron culminar una serie de proyectos cuya implementación permitirá, en el mediano y largo plazo, concretar las metas que se habían trazado y que muy difícilmente se puede medir su impacto en el trienio.
- ✍✍ Otra serie de proyectos se encuentran en ejecución o en proceso de contratación, debido a que las dependencias de la Administración Municipal tuvieron que atemperarse a lo establecido en el Decreto 2170 de 2002, lo que conlleva a un procedimiento más complejo del que normalmente se empleaba.
- ✍✍ Tal y como se evidencia en esta evaluación, la Estrategia de Fortalecimiento de las Potencialidades del Ser Humano se constituyó en el pilar fundamental de la gestión de esta Administración. Sin embargo, el pago de la denominada “nómina de inversión” (pago de docentes, personal médico y la provisión para la seguridad social de los servidores públicos de la Secretaría de Salud) que





supera el 55% del presupuesto definitivo de esta estrategia y que contribuye a la ampliación de cobertura en estos dos servicios sociales tan esenciales, no es reconocida por la población en general como inversión social, aunque la Ley 715 la califica de esta manera.

- ✍✍ La Estrategia de Fomento al Desarrollo Económico con énfasis en la Economía Solidaria no contó con una asignación presupuestal acorde con los objetivos planteados y el logro de los compromisos debía darse entre otros, a través de alianzas estratégicas con el sector privado. Sin embargo, el panorama de la economía local, departamental y nacional, incidió desfavorablemente en los resultados de la misma. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa como en esta estrategia prevalecen los proyectos de gestión, debido a que el municipio se constituye en promotor y/o gestor que coadyuva a facilitar las condiciones que conduzcan a la competitividad de la economía del municipio.
- ✍✍ El Plan de Desarrollo enfatiza la necesidad de dar atención a la población más vulnerable del municipio. Pero también es cierto, que cada día las necesidades y la población que demanda estos servicios crece, especialmente si se tiene en cuenta que el municipio de Santiago de Cali, es el principal receptor de población desplazada del sur occidente colombiano. En este sentido, es indiscutible que las inversiones que realice la Administración para satisfacer las necesidades básicas de la población se quedan cortas con respecto a la problemática social del municipio.
- ✍✍ Siendo consecuentes con esta realidad, es fundamental que no sigan proliferando proyectos puntuales en los diversos sectores, que en muchos casos no se constituyen en soluciones reales, sino que se debe propender porque las diversas dependencias de la Administración Municipal formulen programas que le permitan abordar la problemática de manera integral, lo que conlleva indiscutiblemente a trabajar intersectorialmente, a optimizar recursos humanos, físicos y financieros y lo más importante a generar impacto sobre la población beneficiada (costo/beneficio)
- ✍✍ De acuerdo con lo anterior, se considera necesario que las dependencias de la Administración Municipal no continúen realizando su trabajo en forma sectorial para dar respuesta a los problemas que aquejan al Municipio, lo cual debe cambiar en razón de la problemática socioeconómica por la que atraviesa el Municipio de Cali, la Administración Municipal y el país. Crisis, que plantea un nuevo modelo de planificación del desarrollo del Municipio, a través del trabajo intersectorial e interinstitucional. De allí la importancia de diseñar mecanismos que permitan el trabajo en equipo (intersectorial e interinstitucional), donde se procure optimizar los recursos humanos, físicos, financieros, entre otros, para lograr mejores resultados tanto de la gestión

como para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

- ✍✍ En este orden de ideas también es imperativo que en la Administración operen los consejos sectoriales y territoriales, establecidos en el Decreto Extraordinario 0203 de 2001, con el fin de que permanentemente exista un espacio donde se proyecte, analice y evalúe lo que se registra en cada sector. Este escenario permite generar proyectos intersectoriales, así como criterios, políticas, en las cuales deben enmarcarse el devenir de la administración y de cada sector.
- ✍✍ En cuanto a los proyectos ejecutados por situado fiscal territorial, se precisa que las dependencias establezcan unos criterios para que las comunidades los tengan en cuenta a la hora de planificar su territorio en los diversos sectores, pues se evidencia un gran porcentaje de proyectos puntuales que no responden a una planificación integral. Así mismo, es fundamental que tanto los C.A.L.I. como las instancias de planificación que operan en el territorio, se constituyan en veedores en cuanto al seguimiento o a la ejecución de los proyectos, como del impacto que generan estos en sus comunidades.
- ✍✍ También es necesario institucionalizar desde las dependencias criterios para la selección de los contratistas, así como enfatizar en la elaboración de los términos de referencia. En la medida en que los proyectos estén bien formulados, se cuente con unos términos de referencia que especifiquen claramente lo que se quiere, cómo se quiere, en qué tiempo y las características que debe tener la persona o firma que los ejecuta, se facilita la gestión de la administración y la exigencia de los resultados esperados.
- ✍✍ Una de las causas enunciadas por las dependencias para el retraso en la ejecución ha sido el continuo cambio en los niveles directivos, lo cual no ha permitido una continuidad en los procesos y programas que se adelantan, muchos de ellos con unas grandes inversiones.
- ✍✍ El constante cambio directivo y la no garantía de permanencia de los funcionarios que adelantan la función planificadora en las dependencias, así como también el poco recurso humano para adelantar funciones administrativas y de interventoría de proyectos, repercute en la baja ejecución presupuestal y que en muchos casos, los resultados de los proyectos no sean los esperados o no se encuentran acorde a las necesidades de la población demandante o beneficiaria de los mismos.
- ✍✍ La Administración Municipal debe propender tanto por que se terminen de desarrollar los proyectos complementarios al Plan de Ordenamiento Territorial

del Municipio, como por que se implementen los ya formulados, toda vez que solo de esta manera se puede consolidar el modelo de ciudad propuesto.

-  Se debe realizar una inversión que permita cumplir a cabalidad con las metas propuestas, toda vez que en materia de infraestructuras (físicas, ambientales, culturales, sociales, económicas etc.) existe un gran déficit, lo que no permite alcanzar el desarrollo integral y sostenible del municipio.
-  Se debe gestionar la ejecución de proyectos que causen impacto en todos los aspectos a fin de que se genere un ambiente de seguridad y confianza en el municipio y que permita la inversión de capital extranjero.
-  Se deben trazar metas de fácil medición y cumplimiento, que sean coherentes con la realidad del municipio y con los recursos humanos, físicos y económicos de la Administración.
-  En cuanto a la utilización de la infraestructura del sector financiero para el recaudo de rentas municipales, En este punto recomendamos que informen cual ha sido la respuesta del sector financiero, cuantos Bancos han entrado en el proceso y en cuanto se ha mejorado en porcentajes el recaudo de las rentas.

ANEXO 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA Y ESTRATEGIA Octubre 31 de 2003

Estrategia 1 Fortalecimiento de las Potencialidades del Ser Humano

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Cultura y Turismo	4,770,464,319	3,984,496,584	83.52%
D. Territorial y B. Social	1,987,615,767	1,209,525,000	60.85%
Deporte y Recreación	9,676,130,864	5,861,628,660	60.58%
Desarrollo Administrativo	162,892,297,829	124,596,199,126	76.49%
Educación	22,676,000,536	11,984,081,058	52.85%
Salud Pública	90,214,352,398	44,143,688,930	48.93%
TOTAL	292,216,861,713	191,779,619,358	65.63%

Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de octubre de 2003. De partamento Administrativo de Planeación Municipal

Estrategia 2 Fomento al Desarrollo Económico con Énfasis en la Economía Solidaria

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
D. Territorial y B. Social	1,102,018,000	1,102,018,000	100%
Planeación	0	0	0%
Secretaria General	0	0	0%
TOTAL	1,102,018,000	1,102,018,000	100%

Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de octubre de 2003. Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Estrategia 3
Reconstrucción del Tejido Social

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
D. Territorial y B. Social	476,474,418	441,607,000	92.68%
Educación	985,502,140	0	0.00%
Gobierno, Convivencia y Seguridad	13,486,410,507	3,080,554,640	22.84%
Planeación	385,650,000	293,750,000	76.17%
Salud Pública	384,875,000	149,260,346	38.78%
Secretaría General	100,000,000	100,000,000	100.00%
TOTAL	15,818,912,065	4,065,171,986	25.70%

Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de octubre de 2003. Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Estrategia 4
Mejoramiento del Hábitat y Equidad Territorial

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
D. Territorial y B. Social	494,395,000	494,395,000	100%
Fondo Especial de Vivienda	2,204,332,006	1,712,639,433	77.69%
Gestión del Medio Ambiente	14,154,356,561	9,864,762,773	69.69%
Gobierno, Convivencia y Seguridad	5,758,788,688	5,624,375,729	97.67%
Hacienda	15,769,867,836	14,771,755,871	93.67%
Infraestructura y Valorización	46,373,827,072	27,127,009,102	58.50%
Planeación	14,129,815,454	13,827,650,901	97.86%
Salud Pública	7,023,641,554	852,670,884	12.14%
Tránsito y Transporte	7,672,319,619	3,121,537,462	40.69%
Vivienda Social	1,585,518,538	892,332,745	56.28%
TOTAL	115,166,862,328	78,289,129,900	67.98%

Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de octubre de 2003. Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Estrategia 5
Gestión Administrativa Eficiente

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Desarrollo Administrativo	265,000,000	0	0.00%
Hacienda	3,961,250,000	893,287,319	22.55%
Planeación	154,000,000	53,943,248	35.03%
Salud Pública	457,004,000	339,214,811	74.23%
Secretaría General	50,000,000	31,720,980	63.44%
Tránsito y Transporte	4,500,000	0	0.00%
TOTAL	4,891,754,000	1,318,166,358	26.95%

Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de octubre de 2003. Departamento Administrativo de Planeación Municipal

ANEXO 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA (Diciembre 16 de 2003)

DEPENDENCIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Secretaría General	93.75
Departamento Administrativo de Hacienda	81.47
Departamento Administrativo de Planeación	97.73
Departamento Administrativo Gestión del Medio Ambiente	91.91
Desarrollo Administrativo (Servicios Personales)	80.89
Desarrollo Administrativo	95.96
Servicios Personales Educación	88.34
Servicios Personales Salud	91.42
Secretaría de Educación	64.54
Secretaría de Salud Pública	88.94
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	82.57
Secretaría de Vivienda Social	61.36
Secretaría de Cultura y Turismo	95.79
Secretaría de Infraestructura y Valorización	74.34
Servicios Personales Tránsito	57.85
Secretaría de Tránsito y Transporte	76.64
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	52.58
Secretaría de Deporte y Recreación	66.44
Fondo Especial de Vivienda	91.25
TOTAL	83.02

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal – Sifim. 2:30 p.m.