

República de Colombia



Santiago de Cali

2006

**EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN DE DESARROLLO
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
2004 - 2007**

Apolinar Salcedo Caicedo
Alcalde

Fabiola Aguirre Perea
Directora Departamento Administrativo de Planeación

Carlos Humberto Suárez Becerra
Subdirector de Desarrollo Integral

Alba Luz Echeverry de Olaya
Profesional Especializado

Danelly Zapata Saa
Profesional Universitario

Guido Escobar Morales
Profesional Universitario

Análisis y consolidación

Santiago de Cali, abril de 2007

TABLA DE CONTENIDO

1.	EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 2004-2007...	1
1.1	LA EFICACIA EN EL TERCER AÑO (2006) DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO	2
1.1.1	De los objetivos generales y la eficacia del Plan de Desarrollo.....	3
1.1.2	De los objetivos específicos y la eficacia del Plan de Desarrollo.....	5
1.2	LA INVERSIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO	7
2.	COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE CALIDAD DE VIDA	12
	BIBLIOGRAFÍA.....	14
	ANEXO 1. SISTEMA DE INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2004-2007. INDICE DE EFICACIA 2006.....	15

EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 2004 - 2007

La etapa de *gestión o ejecución*, se realiza, a través de los Departamentos Administrativos, Direcciones y Secretarías, en pos del cumplimiento de lo expresado en el Acuerdo 0127 de junio 24 de 2004.

De acuerdo con la Ley 152 de 1994, el municipio debe autoevaluarse con el ánimo de que el Alcalde y su equipo de gobierno rindan cuentas tanto al Concejo como a la comunidad. De ahí que las etapas de *seguimiento y evaluación* al Plan de Desarrollo las deba hacer anualmente el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 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.

Como ya se mencionó, en el caso particular se evaluará el Plan de Desarrollo de Santiago de Cali en su componente de eficacia, es decir, conocer como va el cumplimiento de las metas y su estado de ejecución en el tercer año (2006) de gobierno.

La estructura del Plan está compuesta en su parte estratégica por cinco (5) objetivos generales, veinticuatro (24) objetivos específicos, noventa y un (91) estrategias y ciento setenta y ocho (178) programas. Y por un plan de inversiones a mediano y corto plazo.

1.1 LA EFICACIA EN EL TERCER AÑO (2006) DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

Medir la eficacia del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali a través de las metas propuestas no es fácil. Primero por la magnitud, 162 metas en 91 estrategias y segundo, porque algunas dependencias a pesar de haber asegurado que tenían como medir el indicador propuesto, o han tenido dificultad para construir el indicador, o no han sido concientes de la importancia de suministrar la información para evaluar el Plan. Otras dependencias no asumen la responsabilidad de obtener la información y otras ni siquiera la proporcionan, así sean ellas las productoras de la información.

Si estos problemas no existieran, el resultado de la medición de la eficacia sería mejor.

Varias metas de este Plan de Desarrollo debieron plantearse al nivel de los Planes de Acción, pues son actividades que no producen resultados o impactos en el desarrollo del municipio.

Teniendo en cuenta estos factores, se realizó el siguiente procedimiento para su medición:

- Se excluyeron las metas que no tenían ejecución en el 2006.
- Si no hay indicador o si la meta no está disponible, el cumplimiento es cero (0).
- Si el indicador tiene línea de base por construir se asume un valor de cero (0).

- Si el indicador presenta un dato “raro” se asume un cumplimiento de 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%.

1.1.1 De los objetivos generales y la eficacia del Plan de Desarrollo

En la Tabla 2 y la Gráfica 1 se presenta el resumen del índice de eficacia¹ para el año 2006 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali:

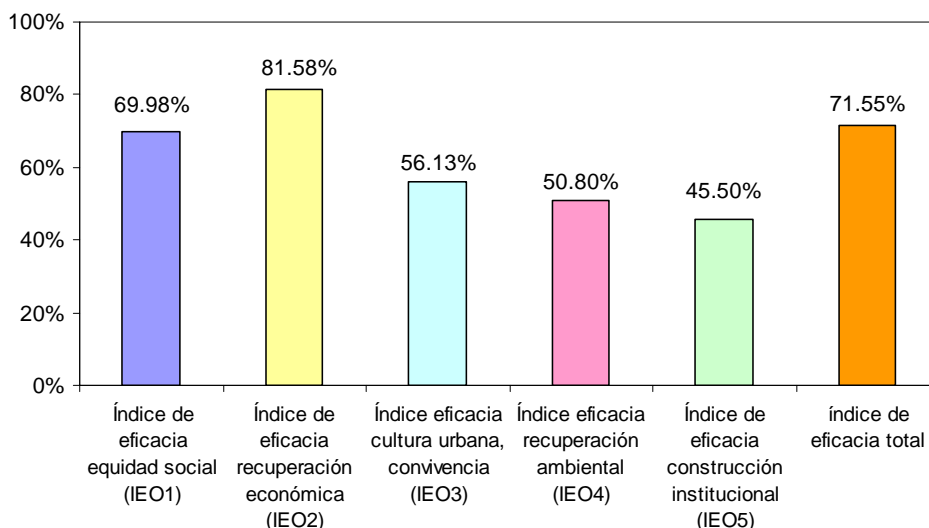
TABLA 2. Evaluación de eficacia del Plan de Desarrollo
2004 - 2006

Descripción	Nivel de cumplimiento	Aporte al Plan	
		<i>Esperado</i>	Real
Índice de eficacia equidad social (<i>IEO1</i>)	69.96%	59.32%	41.51%
Índice de eficacia recuperación económica, desarrollo y competitividad (<i>IEO2</i>)	81.58%	30.26%	24.68%
Índice eficacia cultura urbana, convivencia, seguridad y paz (<i>IEO3</i>)	56.13%	3.80%	2.13%
Índice eficacia recuperación ambiental y desarrollo del hábitat y del territorio (<i>IEO4</i>)	50.80%	3.92%	1.99%
Índice de eficacia construcción institucional y defensa de lo público (<i>IEO5</i>)	45.50%	2.70%	1.23%
INDICE DE EFICACIA TOTAL			71.55%
ALTO			

Fuente: Cálculos propios

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

Gráfica 1
Nivel de cumplimiento de los objetivos generales del
Plan de Desarrollo
2004-2006



Se observa que en 2006 los niveles de cumplimiento de los objetivos generales tienden a la baja, a excepción del objetivo de equidad social que pasó del 67.36% en 2005 a 69.96% en 2006, lo cual significa un aporte a la eficacia **Alto** y por consiguiente una contribución al Plan del orden del 41.50% cuando lo que se espera es que sea del 59.32%. El objetivo de recuperación económica, desarrollo y competitividad tiene un nivel de aporte a la eficacia **Muy Alto**, del orden del 81.58%, sin embargo en 2005 alcanzó el 98.16%. Los objetivos de cultura urbana, convivencia y seguridad; recuperación ambiental, desarrollo del hábitat y del territorio y construcción institucional y defensa de lo público contribuyen en un nivel **Medio** a la eficacia; el primero aporta a la eficacia el 56.13% cuando en 2005 lo hizo en 69.94%; el segundo objetivo ejecuta el 50.80% muy similar a lo

expresado en 2005 y el último objetivo contribuye con el 45.50% siendo su aporte en 2005 del 65.11%.

En conclusión, el índice de eficacia del Plan de Desarrollo para el año 2006 se considera **Alto**. No obstante lo anterior, éste presenta un descenso del 5.97% al pasar de 76.08% en 2005 a 71.55% en 2006.

1.1.2 De los objetivos específicos y la eficacia del Plan de Desarrollo

TABLA 3. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los objetivos específicos del Plan de Desarrollo
2004 - 2006

1 de 2

<i>Índices de eficacia</i>	Nivel de cumplimiento	Ponderación %	Aporte al Plan
Índice de eficacia equidad social (<i>IEO1</i>)			41.51%
Índice de eficacia salud (<i>IEOE11</i>)	78.47%	17.43%	13.68%
Índice de eficacia educación (<i>IEOE12</i>)	64.05%	29.95%	19.18%
Índice de eficacia vivienda (<i>IEOE13</i>)	87.44%	2.35%	2.06%
Índice de eficacia cultura (<i>IEOE14</i>)	0.00%	0.86%	0.00%
Índice de eficacia deporte (<i>IEOE15</i>)	98.16%	1.06%	1.04%
Índice de eficacia servicios públicos (<i>IEOE16</i>)	72.40%	7.67%	5.55%
Índice de eficacia recuperación económica (<i>IEO2</i>)			24.68%
Índice de eficacia fomento económico (<i>IEOE21</i>)	24.38%	0.12%	0.03%
Índice de eficacia sistemas de producción (<i>IEOE22</i>)	52.21%	0.14%	0.07%
Índice de eficacia transporte masivo (<i>IEOE23</i>)	81.85%	28.03%	22.94%
Índice de eficacia infraestructura (<i>IEOE24</i>)	83.28%	1.96%	1.64%

TABLA 3. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los objetivos específicos del Plan de Desarrollo
2004 - 2006

2 de 2

<i>Índices de eficacia</i>	Nivel de cumplimiento	Ponderación %	Aporte al Plan
Índice de eficacia convivencia, seguridad y paz (<i>IEO3</i>)			2.13%
Índice de eficacia seguridad (<i>IEOE31</i>)	51.58%	2.93%	1.51%
Índice de eficacia convivencia y paz (<i>IEOE32</i>)	85.00%	0.29%	0.25%
Índice de eficacia prevención de las violencias (<i>IEOE33</i>)	77.51%	0.31%	0.24%
Índice de eficacia derechos humanos (<i>IEOE34</i>)	50.98%	0.24%	0.12%
Índice de eficacia movilización ciudadana (<i>IEOE35</i>)	36.67%	0.02%	0.01%
Índice de eficacia recuperación ambiental y hábitat (<i>IEO4</i>)			1.99%
Índice de eficacia medio ambiente (<i>IEOE41</i>)	87.65%	1.72%	1.51%
Índice de eficacia ordenamiento territorial (<i>IEOE42</i>)	5.32%	0.80%	0.04%
Índice de eficacia equipamientos colectivos (<i>IEOE43</i>)	9.00%	0.28%	0.03%
Índice de eficacia transporte y comunicación (<i>IEOE44</i>)	37.10%	1.12%	0.42%
Índice de eficacia construcción institucional (<i>IEO5</i>)			1.23%
Índice de eficacia legitimidad institucional (<i>IEOE51</i>)	81.49%	0.09%	0.07%
Índice de eficacia gestión institucional (<i>IEOE52</i>)	57.36%	0.31%	0.18%
Índice de eficacia articulación institucional (<i>IEOE53</i>)	10.20%	0.58%	0.06%
Índice de eficacia finanzas públicas (<i>IEOE54</i>)	67.45%	1.03%	0.70%
Índice de eficacia relacionamiento social (<i>IEOE55</i>)	32.18%	0.69%	0.22%
INDICE DE EFICACIA TOTAL			71.55%

ALTO

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación, abril 13 de 2007

1.2 LA INVERSIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO

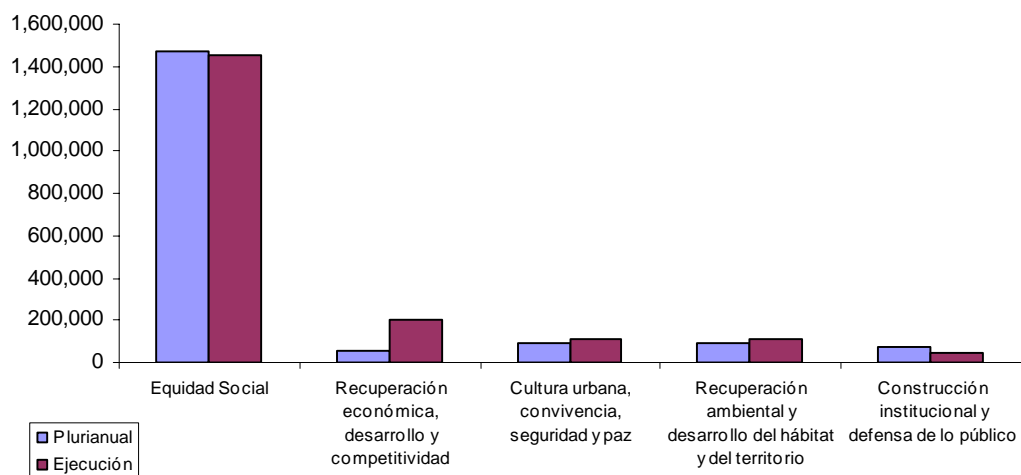
TABLA 4. Inversión según objetivos del Plan de Desarrollo, administración central sin y con Metrocali
2004 - 2006

Objetivo general	Plan plurianual del plan de desarrollo	Presupuesto administración central 2004-2006					Millones de \$
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
Equidad Social	1,473,880	1,125,151	1,545,576	1,456,060	94.21%	76.06%	
Recuperación económica, desarrollo y competitividad	59,056	180,473	228,853	199,372	87.12%	10.41%	
Cultura urbana, convivencia, seguridad y paz	89,967	79,638	110,168	107,716	97.77%	5.63%	
Recuperación ambiental y desarrollo del hábitat y del territorio	93,571	84,564	128,874	108,945	84.54%	5.69%	
Construcción institucional y defensa de lo público	70,306	32,387	44,739	42,278	94.50%	2.21%	
TOTAL	1,786,780	1,502,213	2,058,211	1,914,372	93.01%	100.00%	

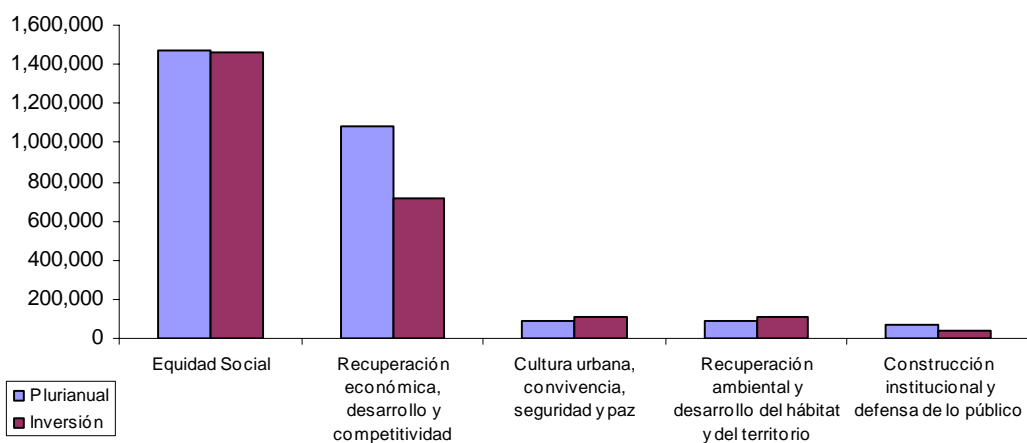
Objetivo general	Plan plurianual del plan de desarrollo	Presupuesto administración central y Metrocali 2004-2006					
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
Equidad Social	1,473,880	1,125,151	1,545,576	1,456,060	94.21%	59.95%	
Recuperación económica, desarrollo y competitividad	1,081,367	1,508,358	1,517,482	713,915	47.05%	29.39%	
Cultura urbana, convivencia, seguridad y paz	89,967	79,638	110,168	107,716	97.77%	4.43%	
Recuperación ambiental y desarrollo del hábitat y del territorio	93,571	84,564	128,874	108,945	84.54%	4.49%	
Construcción institucional y defensa de lo público	70,306	32,387	44,739	42,278	94.50%	1.74%	
Total	2,809,091	2,830,098	3,346,840	2,428,915	72.57%	100.00%	

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP

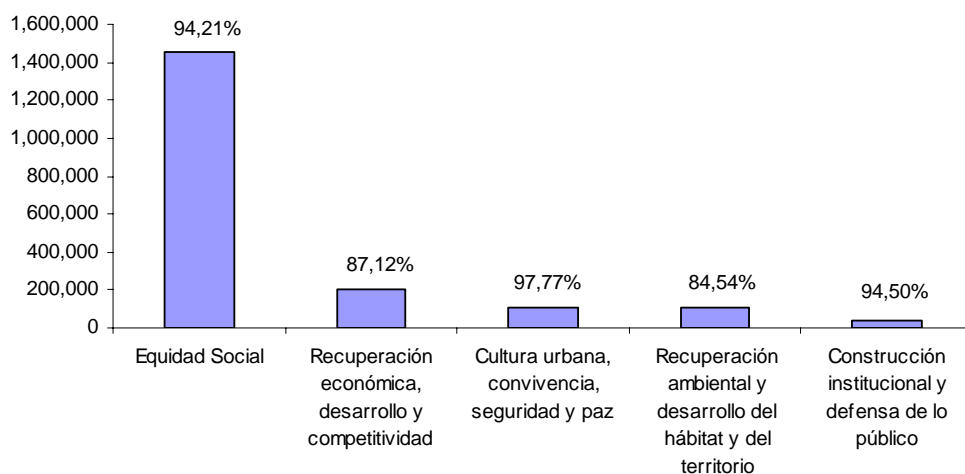
**Inversión por objetivos generales del Plan de Desarrollo
Administración Central
2004 - 2006**



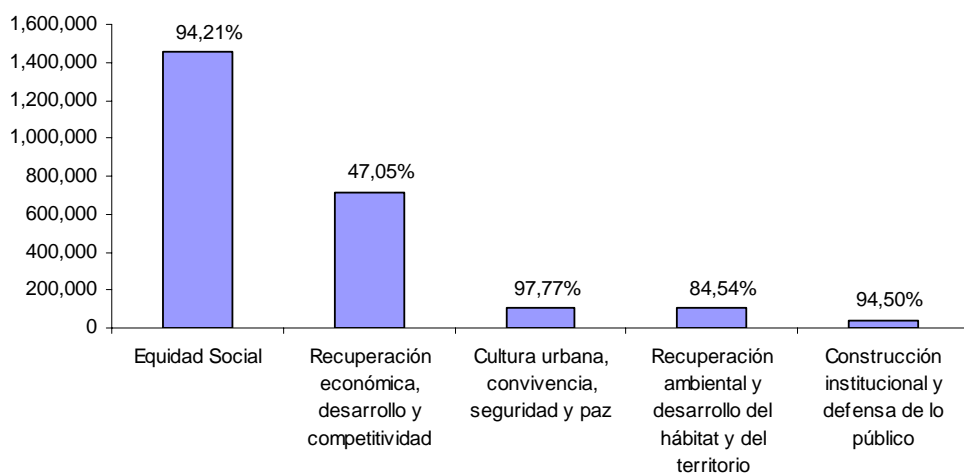
**Inversión por objetivos generales del Plan de Desarrollo
Administración Central y Metrocali
2004 - 2006**



**Porcentaje de ejecución por objetivos generales del Plan
Administración Central
2004 - 2006**



**Porcentaje de ejecución por objetivos generales del Plan
Administración Central y Metrocali
2004 - 2006**



**TABLA 5. Inversión según objetivos específicos del Plan de Desarrollo,
administración central sin y con Metrocali
2004 - 2006**

1 de 2

Millones de pesos

Objetivo específico	Plan plurianual	Presupuesto administración central 2004-2006				
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
Salud	450,311	406,283	539,444	510,448	94.62%	26.7%
Educación	720,342	555,224	778,653	728,440	93.55%	38.1%
Vivienda	59,323	49,176	73,888	69,053	93.46%	3.6%
Cultura	21,523	30,357	37,450	36,689	97.97%	1.9%
Deporte y Recreación	27,064	36,343	67,482	66,958	99.22%	3.5%
Servicios Públicos	195,317	47,769	48,659	44,473	91.40%	2.3%
Fomento Económico	2,470	1,794	3,346	3,258	97.36%	0.2%
Sistemas de Producción	3,515	3,669	4,308	3,740	86.80%	0.2%
Sistema Transporte Masivo	0	106,832	104,670	85,739	81.91%	4.5%
Infraestructura y Valorización	53,071	67,141	115,492	105,598	91.43%	5.5%
Seguridad	70,006	57,271	77,078	76,840	99.69%	4.0%
Acceso a la justicia	6,550	1,321	1,809	1,309	72.35%	0.1%
Reducción y Prevención Violencias	6,860	5,401	8,046	7,382	91.75%	0.4%
Derechos Humanos	5,953	13,183	21,125	20,522	97.14%	1.1%
Movilización Ciudadana	598	3,500	3,148	2,700	85.78%	0.1%
Medio Ambiente	37,290	48,135	81,379	68,299	83.93%	3.6%
Ordenamiento Territorial	21,600	987	3,316	2,913	87.84%	0.2%
Equipamientos Sociales	6,142	1,728	4,769	4,564	95.70%	0.2%
Sistema Transporte y Comunicación	28,539	33,715	39,410	33,170	84.17%	1.7%
Legitimidad Institucional	2,150	2,138	2,708	2,501	92.36%	0.1%
Gestión y Organización Institucional	8,264	9,078	17,769	16,994	95.64%	0.9%
Articulación Interinstitucional	14,296	7,325	8,739	8,141	93.15%	0.4%
Finanzas Institucionales	30,458	8,477	7,337	6,575	89.61%	0.3%
Relacionamiento Social	15,138	5,369	8,186	8,068	98.56%	0.4%
TOTAL	1,786,780	1,502,213	2,058,211	1,914,372	93.01%	100.0%

**TABLA 5. Inversión según objetivos específicos del Plan de Desarrollo,
administración central sin y con Metrocali
2004 - 2006**

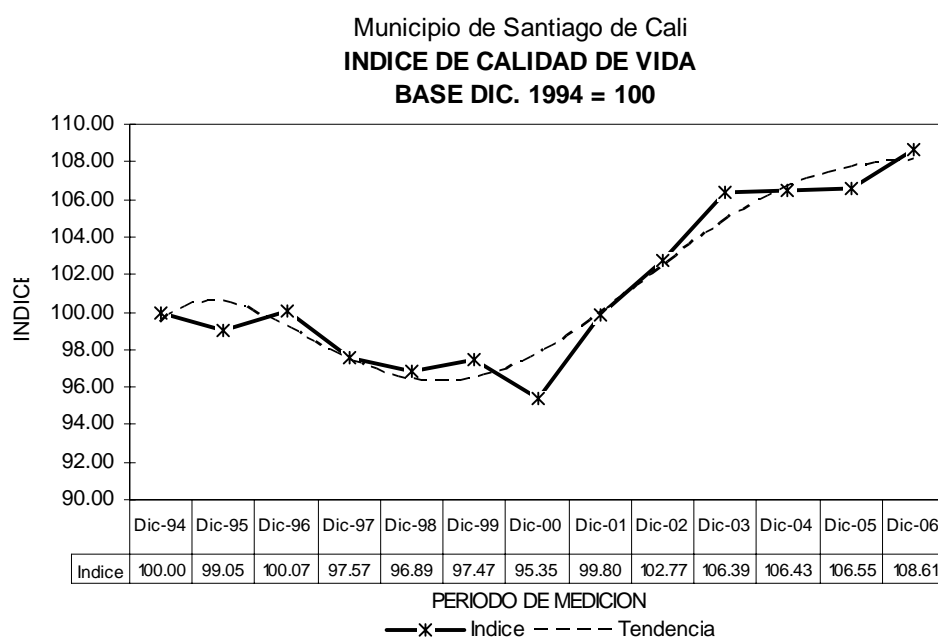
2 de 2

Millones de pesos

Objetivo específico	Plan plurianual	Presupuesto administración central y Metrocali 2004-2006				
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
Salud	450,311	406,283	539,444	510,448	90.70%	21.02%
Educación	720,342	555,224	778,653	728,440	92.80%	29.99%
Vivienda	59,323	49,176	73,888	69,053	85.70%	2.84%
Cultura	21,523	30,357	37,450	36,689	98.70%	1.51%
Deporte y Recreación	27,064	36,343	67,482	66,958	98.00%	2.76%
Servicios Públicos	195,317	47,769	48,659	44,473	95.50%	1.83%
Fomento Económico	2,470	1,794	3,346	3,258	100.0%	0.13%
Sistemas de Producción	3,515	3,669	4,308	3,740	100.0%	0.15%
Sistema Transporte Masivo	1,022,311	1,434,717	1,393,299	600,282	89.0%	24.71%
Infraestructura y Valorización	53,071	67,141	115,492	105,598	86.3%	4.35%
Seguridad	70,006	57,271	77,078	76,840	93.50%	3.16%
Acceso a la justicia	6,550	1,321	1,809	1,309	100.00%	0.05%
Reducción y Prevención Violencias	6,860	5,401	8,046	7,382	76.80%	0.30%
Derechos Humanos	5,953	13,183	21,125	20,522	95.60%	0.84%
Movilización Ciudadana	598	3,500	3,148	2,700	74.20%	0.11%
Medio Ambiente	37,290	48,135	81,379	68,299	97.10%	2.81%
Ordenamiento Territorial	21,600	987	3,316	2,913	73.10%	0.12%
Equipamientos Sociales	6,142	1,728	4,769	4,564	99.70%	0.19%
Sistema Transporte y Comunicación	28,539	33,715	39,410	33,170	91.70%	1.37%
Legitimidad Institucional	2,150	2,138	2,708	2,501	0.00%	0.10%
Gestión y Organización Institucional	8,264	9,078	17,769	16,994	92.60%	0.70%
Articulación Interinstitucional	14,296	7,325	8,739	8,141	97.70%	0.34%
Finanzas Institucionales	30,458	8,477	7,337	6,575	96.30%	0.27%
Relacionamiento Social	15,138	5,369	8,186	8,068	98.60%	0.33%
TOTAL	2,809,091	2,830,098	3,346,840	2,428,915	72.57%	100.00%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP

COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA



El índice de calidad de vida en el período 2005 - 2004 presentó un crecimiento del 0.12% mientras que en el período 2006 - 2005 aumenta un 1.94%. Este repunte del índice se debe a:

- Una mejora en las variables: Tasa de accidentes de tránsito que decreció con relación al 2005 al pasar de 71.3 accidentes por cada 10,000 habitantes a 63.3 accidentes por cada 10,000 habitantes en 2006; la cobertura de acueducto que aumentó 1.43 puntos porcentuales; la calificación en las pruebas del ICFES cuyo promedio pasó de 45.8 en 2005 a 46.7 en 2006 y la tasa de empleo que sube de 88.6% en 2005 a 89.2% en 2006.

- Una baja en las variables: Porcentaje de ocupación hotelera que pasa de 54.8% a 51.9%.; la tasa de sobrevivencia infantil que pasa de 992 nacidos vivos por cada 1,000 nacidos en 2005 a 990 nacidos vivos por cada 1,000 nacidos en 2006
- Estabilidad en las variables: Ingreso mensual, viviendas por hogar y esperanza de vida al nacer.

BIBLIOGRAFIA

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. (2004). Acuerdo No. 0127 del 24 de Junio de 2004. “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2004 - 2007”. 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. (2005). La importancia de los indicadores en el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo. Cali. Mimeo.

ANEXO 1

SISTEMA DE INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 ÍNDICE DE EFICACIA 2006

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de Indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007

Metas anuales y ejecución

Código indicador			
1	1	1	1
Objetivo general			
Objetivo específico			
Estrategia			
Meta			

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007, Índice de eficacia 2006

Objetivo 1: EQUIDAD SOCIAL

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base		Valor del indicador				Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005	2006				
						Ejecución	Ejecución	Meta	Ejecución			
1.1.1.1	Cobertura de afiliación al sistema de seguridad social en salud	%	87.8	75.3	2003	78.4	82.3	86.2	91.8	242.17%	100.00%	Fosyga, DNP, SSPM, DANE-DAP
1.1.1.2	Accesibilidad a los servicios prioritarios en salud.	%	90	40.6	2003	57.6	81.5	80	84.5	103.68%	100.00%	SSPM
1.1.2.1	Índice de valoración de Cali como municipio saludable	Unidad	0.7	0.3	2003	0.4	0.6	0.6	0.5	0.00%	0.00%	SSPM
1.1.3.1	Grado de desarrollo de la autoridad sanitaria	%	93.8	57.5	Febrero 2004	57.5	61.4	87.7	61.4	0.00%	0.00%	SSPM
1.1.4.1	Índice de movilización social y comunitaria	%	55	40	2003	37.3	52.7	50	54.2	102.85%	100.00%	SSPM
1.1.5.1	Porcentaje de convenios, pactados anualmente, en ejecución.	%	100	0	Enero 2004	100	100.0	100	100.0	100.00%	100.00%	SSPM
1.2.1.1	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de información	%	100 ^a	0	Enero 2004	0	57.1	100	71.4	33.33%	33.33%	SEM -MEN DANE
1.2.1.2	Porcentaje de procesos que se ejecuta en forma óptima	%	80	0	Diciembre 2003	0	25.0	60	50.0	71.43%	71.43%	SEM
1.2.1.3	Instituciones con Relación técnica Alumno/Docente	%	100	60	Diciembre 2003	70	70.0	100	100.0	100.00%	100.00%	SEM
1.2.2.1	Tasa neta de Escolaridad	%	88	81.3	2003	86.9	86.0	87	87.1	114.40%	100.00%	DANE-SEM- DAP
1.2.2.2	Porcentaje de avance en el desarrollo del proyecto de colegio piloto por concesión	%	100	0	Diciembre 2003	20	30.0	80	40	20.00%	20.00%	SEM
1.2.2.3	I.E .oficiales que han elevado el nivel de logro en pruebas Saber	%	30	Por construir	Junio 2005	nd	nd	nd	nd	0.00%	0.00%	DANE-SEM- I.E-MEN

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007, Índice de eficacia 2006

Objetivo 1: EQUIDAD SOCIAL

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base		Valor del indicador				Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005	2006				
						Ejecución	Ejecución	Meta	Ejecución			
1.2.2.4	Establecimientos educativos transformados al sistema de educación media técnica	Número	14	0	Diciembre 2003	7	8	11	32	800.00%	100.00%	SEM
1.2.2.5	Niños(as) atendidos en el programa de alimentación escolar	Número	100,000	10,000	Enero 2004	17,800	17,284	70,000	23,370	11.54%	11.54%	SEM
1.2.2.6	Centros Comunitarios de Educación Superior apoyados	Número	4	0	Diciembre 2003	1	1	3	2	50.00%	50.00%	SEM
1.2.2.7	Caracterización e identificación de la población en edad escolar por fuera del sistema educativo	%	100 ^a	0.0	2004	0.0	0.0	100	0.0	0.00%	0.00%	DANE-SEM-DAP
1.2.2.8	Establecimientos educativos con nive bajo en pruebas Icfes	%	30	53.3	2003	32.6	35.2	35.9	28.1	100.00%	100.00%	ICFES-SEM-MEN
1.2.3.1	I.E. con espacios y mecanismos de participación funcionando de manera continua y con calidad	Número	30	20	2004-2005	20	45	50	45	0.00%	0.00%	SEM, I.E y comunidad educativa
1.2.3.2	I.E. que articulan sus PEI o PIER a programas de formación ciudadana	Número	35	3	2004-2005	3	6	27	45	185.71%	100.00%	SEM, I.E y comunidad educativa
1.2.3.3	I.E. que desarrollan al menos 3 proyectos con la comunidad	%	50	0	2003	3.3	27.8	33	30.0	42.31%	42.31%	SEM
1.2.3.4	I.E. que desarrollan la cátedra afrocolombiana	%	100	0	2003-2004	30	33.3	80	100.0	142.86%	100.00%	SEM
1.2.4.1	I.E. que desarrollan proyectos de investigación en ciencia y tecnología	Número	45	0	2003-2004	18	24	27	44	666.67%	100.00%	SEM
1.3.1.1	VIS en ejecución o entregadas	Número	11,202	0	Enero 2004	2,333	5,076	8,400	8,151	92.51%	92.51%	Secretaría de Vivienda
1.3.2.1	Viviendas mejoradas	Número	2,267	0	Enero 2004	106	691	1,701	2,161	145.54%	100.00%	Secretaría de Vivienda

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007, Índice de eficacia 2006

Objetivo 1: EQUIDAD SOCIAL

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base		Valor del indicador				Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005	2006				
						Ejecución	Ejecución	Meta	Ejecución			
1.3.3.1	Predios titulados	Número	10,819	0	Enero 2004	2,428	4,695	8,115	5,559	25.26%	25.26%	Secretaría de Vivienda
1.3.4.1	Area estabilizada	m²	6,500	0	Enero 2004	1,765	4,529	4,892	6,897	652.34%	100.00%	Secretaría de Vivienda
1.4.1.1	Eventos de manifestaciones y tradiciones culturales apoyados	Número	14,798	10,536	2003	13,716	13,275	14,130	nd	0.00%	0.00%	Secretaría de Cultura
1.4.1.2	Porcentaje de avance en la implementación de la red de bibliotecas públicas	%	100	82.8	Diciembre 2003	82.8	92.8	96.5	nd	0.00%	0.00%	Secretaría de Cultura
1.4.2.1	Inmuebles y/o espacios públicos recuperados	Número	7	4	Diciembre 2003	4	5	6	nd	0.00%	0.00%	Secretaría de Cultura
1.4.3.1	Porcentaje de avance en la elaboración del 'Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cali'	%	100 ^a	0	Diciembre 2003	0	80	100	nd	0.00%	0.00%	Secretaría de Cultura
1.4.4.1	Consejos de cultura en funcionamiento	Número	27	1	Diciembre 2003	1	1	12	nd	0.00%	0.00%	Secretaría de Cultura
1.5.1.1	Cobertura de masificación del deporte y recreación	%	60	57	Diciembre 2003	57.4	72.7	75.0	86.5	608.16%	100.00%	Secretaría de Deporte, DANE, DAP
1.5.2.1	Personas de la comunidad vinculadas laboralmente a los proyectos	%	50	0	Enero 2004	42.6	20.0	50.4	20.0	39.68%	39.68%	Secretaría de Deporte
1.5.3.1	Escenarios deportivos sostenibles	%	100	0	Enero 2004	100	100.0	100	100.0	100.00%	100.00%	Secretaría de Deporte
1.6.1.1	Porcentaje de avance en la adopción del 'Estatuto de Servicios Públicos Domiciliarios'	%	100	0	Enero 2004	0	0	80	0	0.00%	0.00%	DAP
1.6.1.2	Porcentaje de avance en la identificación de las nuevas fuentes de abastecimiento de agua	%	100	0	Enero 2004	0	0	60	0	0.00%	0.00%	EMCALI

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007, Índice de eficacia 2006

Objetivo 1: EQUIDAD SOCIAL

Código	Indicador		Meta	Línea de Base		Valor del indicador				Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de Información
indicador	Nombre	Unidad de Medida	2007	Valor	Período	2004	2005	2006				
						Ejecución	Ejecución	Meta	Ejecución			
1.6.2.1	Porcentaje de avance en la elaboración del 'Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	%	100 ^b	0	Enero 2004	100	100	100	100	100.00%	100.00%	DAP
1.6.3.1	Porcentaje de avance en la actualización de la estratificación socioeconómica del municipio	%	100	0	Enero 2004	100	100	100	100	100.00%	100.00%	DAP
1.6.3.2	Porcentaje de subsidios y otros rubros pagados a ESPD	%	40	0	Diciembre 2003	5.1	7.4	27	16.4	45.81%	45.81%	DAP

FUENTE: Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2004 - 2007, elaboración propia. Abril 13 de 2007

a Meta a cumplir en el año 2005

b Meta a cumplir en el año 2004

nd No disponible

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007, Índice de eficacia 2005
Objetivo 2: RECUPERACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base		Valor del indicador				Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005	2006				
						Ejecución	Ejecución	Meta	Ejecución			
2.1.1.1	Tasa de desempleo	%	7.1	13.1	Oct - Dic 2003	13.2	11.3	8.9	10.8	21.79%	21.79%	DANE
2.1.2.1	Inversión anual productiva neta	Millones de\$	345,216	258,498	Diciembre 2003	198,218	399,145	324,117	267,630	0.00%	0.00%	Cámara de Comercio de Cali
2.1.2.2	Porcentaje de avance en la localización y/o construcción del 'Centro de Eventos	%	80	0	Diciembre 2003	0	0	25	0	0.00%	0.00%	Asesoría de Fomento Económico
2.1.2.3	Galerías reestructuradas	Número	2	0	Diciembre 2003	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Asesoría de Fomento Económico
2.1.3.1	Recursos de cooperación internacional	Variación %	10	0	Diciembre 2003	0	0	4	0	0.00%	0.00%	AFE-DAH
2.1.4.1	Porcentaje de avance en la creación del organismo responsable del Fomento Económico y Competitividad	%	100 ^a	0	Enero 2004	0	40	100	40	0.00%	0.00%	Asesoría de Fomento Económico
2.1.5.1	Empleos generados por la construcción, operación y recaudo de SITM	Número	10,000	0	Diciembre 2003	2,500	5,225	9,000	9,586	115.52%	100.00%	Metrocali
2.2.1.1	Tasa de crecimiento del producto interno bruto	Variación %	2.44	1.44	2003	3.20	4.56	4.60	<u>3.87</u>	-1806.39%	0.00%	DAP
2.2.1.2	Tasa de disolución empresarial	%	10	11.4	Diciembre 2003	7.0	12.0	10.4	21.1	-554.81%	0.00%	Cámara de Comercio de Cali
2.2.2.1	Índice de calidad de vida del municipio	Indice	109.9	106.4	Diciembre 2003	106.4	106.6	109.0	<u>108.9</u>	97.55%	97.55%	DAP

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007, Índice de eficacia 2005
Objetivo 2: RECUPERACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base		Valor del indicador				Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005	2006				
						Ejecución	Ejecución	Meta	Ejecución			
2.3.1.1	Tasa de implementación de la infraestructura del MIO	Km	80	0	Diciembre 2003	2.6	56.2	60	73.1	448.28%	100.00%	Metrocali
2.3.2.1	Eficiencia del MIO	%	60	0	Diciembre 2003	0.0	0	50	0.0	0.00%	0.00%	Metrocali
2.3.2.2	Estudiantes y adultos mayores beneficiados	Personas	6,000	0	Diciembre 2003	0	0	0	0.0	0.00%	0.00%	Metrocali
2.3.3.1	Nivel de aceptación, adaptación y utilización del SITM	%	60	0	Diciembre 2003	0	50	50	60	120.00%	100.00%	Metrocali
2.3.4.1	Nivel de monóxido de carbono sobre los corredores troncales del SITM	ppm	2.8	4	Diciembre 2004	4	4	3.4	4	0.00%	0.00%	Metrocali
2.3.4.1	Nivel de partículas suspendidas sobre los corredores troncales del SITM	ug/m³	75.6	108	Diciembre 2004	108	108	91.8	108	0.00%	0.00%	Metrocali
2.3.4.1	Nivel de óxido de azufre sobre los corredores troncales del SITM	ug/m³	4.76	6.8	Diciembre 2004	6.8	6.8	5.8	6.8	0.00%	0.00%	Metrocali
2.4.1.1	Inversión anual en obra civil	Millones de \$	31,160	25,635	Diciembre 2003	24,737	23,200	29,676	44,046	321.91%	100.00%	DAH
2.4.1.2	Puentes mantenidos	Número	102	56	2001-2003	34	116	136	138	110.00%	100.00%	SIV
2.4.1.3	Inversión en mantenimiento de vías y construcción de obras de arte zona rural	Millones de \$	6,107	4,897	2001-2003	1,550	4,207	4,581	7,256	815.62%	100.00%	SIV
2.4.2.1	Area de pavimentación nueva	m²	28,799	0	Enero 2004	7,407	34,425	20,257	56,186	163.21%	100.00%	SIV
2.4.2.2	Area de vías en mantenimiento en el municipio	m²	370,872	214,625	2001-2003	112,332	305,139	281,059	471,898	154.65%	100.00%	SIV

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007, Índice de eficacia 2005
Objetivo 2: RECUPERACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base		Valor del indicador				Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005	2006				
						Ejecución	Ejecución	Meta	Ejecución			
2.4.2.3	Porcentaje de avance en la implementación del 'Fondo de Pavimentos'	%	100 ^a	0	Diciembre 2003	0	0	100	0	0.00%	0.00%	SIV
2.4.2.4	Porcentaje de avance en el diseño de la estrategia para la financiación de la malla vial	%	100 ^a	0	Diciembre 2003	0	0	100	0	0.00%	0.00%	SIV
2.4.3.1	Area de pavimentación nueva por el sistema de valorización	m²	26,627	0	Enero 2004	0	0	19,952	0	0.00%	0.00%	SIV
2.4.3.2	Porcentaje de avance en la preparación del 'Plan de Obras a financiar por el Sistema de Contribución por Valorización'	%	100 ^b	0	Enero 2004	11	30	100	70	57.14%	57.14%	SIV
2.4.3.3	Porcentaje de avance en la preparación del 'Nuevo Estatuto de Valorización'	%	100 ^b	0	Enero 2004	86	100	100	100	100.00%	100.00%	SIV

FUENTE: Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2004 - 2007, elaboración propia. Abril 13 de 2007

a Meta a cumplir en el año 2005

b Meta a cumplir en el año 2004

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007, Índice de eficacia 2005

Objetivo 3: CULTURA URBANA, CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PAZ

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base		Valor del indicador				Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005	2006				
						Ejecución	Ejecución	Meta	Ejecución			
3.1.1.1	Zonas seguras	Número	10	0	Diciembre 2003	1	2	5	10	266.67%	100.00%	Secretaría de Gobierno OS/Secretarí a de Gobierno OS/Secretarí a de Gobierno,
3.1.1.2	Homicidios comunes promedio diario	Homicidio/día	4	6	2003	5.9	4.3	5	4.0	100.00%	100.00%	
3.1.1.3	Variación delitos contra la convivenci ciudadana	Número	6,823	8,027	2003	7,849	7,847	7,064	14,039	-790.80%	0.00%	
3.1.2.1	Variación en citaciones por contravenciones	Número	10,618	8,848	2003	4,316	13,289	10,175	20,671	155.55%	100.00%	Secretaría de Gobierno
3.1.2.2	Variación anual de conciliaciones con relación a las citaciones por contravenciones	%	41.6	32.0	2003	28.7	35.9	39.2	21.1	-455.13%	0.00%	Secretaría de Gobierno
3.1.3.1	Variación de personas que integran redes por la convivencia	Personas	6,360	6,000	2003	6,000	6,200	6,300	6,400	200.00%	100.00%	Secretaría de Gobierno
3.1.3.2	Porcentaje de llamadas al CAD que han sido resueltas	%	50	0	Enero 2004	0	21.0	50	70.0	168.97%	100.00%	Secretaría de Gobierno
3.1.4.1	Proporción de establecimientos controlados	%	61.9	47.6	2003	41.8	nd	57.1	10.0	0.00%	0.00%	Secretaría de Gobierno
3.1.4.2	Quejas recibidas y resueltas a consumidores	%	60	10	2003	90.5	20.8	40	59	198.96%	100.00%	Secretaría de Gobierno
3.1.4.3	Porcentaje de avance en la inclusión del análisis sobre delitos, contravenciones y hechos de violencia intrafamiliar, en el sistema de información.	%	100	25	Enero 2004	50	75	75	75	0.00%	0.00%	Secretaría de Gobierno
3.1.5.1	Emergencias efectivamente atendidas	%	90	67	2003	nd	nd	nd	nd	0.00%	0.00%	Clopad
3.1.5.2	Porcentaje de avance en la elaboración del 'Plan Integral de Prevención e Intervención de Amenazas y Vulnerabilidad'	%	100 ^a	0	Enero 2004	5	47	100	50	5.66%	5.66%	Secretaría de Gobierno

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007, Índice de eficacia 2005
Objetivo 3: CULTURA URBANA, CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PAZ

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base		Valor del indicador				Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005	2006				
						Ejecución	Ejecución	Meta	Ejecución			
3.1.5.3	Porcentaje de avance en la ejecución de metas del PIAV	%	100	0	Enero 2004	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Secretaría de Gobierno
3.2.1.1	Mesas de concertación	Número	21	0	Diciembre 2003	7	7	15	7	0.00%	0.00%	Desepaz
3.2.2.1	Centros de mediación escolar	Número	21	0	Diciembre 2003	0	0	16	21	131.25%	100.00%	Desepaz
3.2.3.1	Consejo Municipal de Paz operando efectivamente como instancia	Número	1ª	0	Enero 2004	0	0	1	0	0.00%	0.00%	Desepaz
3.3.1.1	Personas que se perciben seguras	%	35.1	27	2003	27	27	35	47	250.00%	100.00%	Secretaría de Gobierno
3.3.1.2	Variación de menores infractores vinculados a programas de protección	Personas	960	800	2003	800	837	912	600	-316.00%	0.00%	Secretaría de Gobierno
3.3.2.1	Jóvenes que participan en procesos productivos	Número	2,000	190	Enero 2004	540	940	1,440	1,390	90.00%	90.00%	Desarrollo Territorial
3.3.3.1	Porcentaje de avance en la Política pública de convivencia intrafamiliar	%	100	0	Enero 2004	0	0	50	100	200.00%	100.00%	Desarrollo Territorial
3.3.3.2	Proporción de conflictos atendidos y resueltos	%	24.6	21.4	Diciembre 2003	100.0	45.3	24.1	29.0	0.00%	0.00%	Secretaría de Gobierno
3.3.4.1	Consejos comunitarios	Número	108	0	Enero 2004	20	45	78	67	66.67%	66.67%	Secretaria General
3.3.4.1	Consejos consultivos	Número	200	0	Enero 2004	48	93	150	129	63.16%	63.16%	Desarrollo Territorial
3.3.5.1	Espacio publico recuperado	%	30	10	Diciembre 2003	nd	nd	20	0	0.00%	0.00%	Secretaría de Gobierno

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007, Índice de eficacia 2005

Objetivo 3: CULTURA URBANA, CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PAZ

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base		Valor del indicador				Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005	2006				
						Ejecución	Ejecución	Meta	Ejecución			
3.4.1.1	Porcentaje de avance en la estructuración del Sistema Municipal de Derechos Humanos	%	100 ^a	0	Diciembre 2003	50	50	75	50	0.00%	0.00%	Desepaz
3.4.1.2	Gobernadores o alcaldes que han incluido en sus agendas el tema de desplazados por la violencia.	Número	4	0	Diciembre 2003	1	2	4	3	50.00%	50.00%	Desepaz
3.4.2.1	Población desplazada por la violencia beneficiada de los proyectos socio productivos	%	5	0	Diciembre 2003	5.3	1.9	5	7.0	164.00%	100.00%	Desepaz
3.4.3.1	Porcentaje de avance del Programa para la protección de la niñez y madres cabeza de familia	%	100 ^a	0	Enero 2004	20	30	100	50	28.57%	28.57%	Desarrollo Territorial
3.4.4.1	Programas de capacitación de internos en centros carcelarios locales	Número	6	0	Diciembre 2003	0	2	4	4	100.00%	100.00%	Secretaría de Gobierno
3.5.1.1	Proyectos de inversión que apoyan iniciativas productivas	Número	48	0	Enero 2004	10	25	40	36	73.33%	73.33%	Desarrollo Territorial
3.5.2.1	Equipo interinstitucional de ciudad en operación efectiva	Número	1 ^b	0	Enero 2004	0	0	1	0	0.00%	0.00%	DAP
3.5.2.2	Informes de seguimiento a los planes territoriales	Número	36	0	Enero 2004	0	13	36	11	-8.70%	0.00%	DAP

FUENTE: Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2004 - 2007, elaboración propia. Abril 13 de 2007

a Meta a cumplir en el año 2005

b Meta a cumplir en el año 2006

nd No disponible

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007, Índice de eficacia 2005
Objetivo 4: RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DEL HÁBITAT Y DEL TERRITORIO

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base		Valor del indicador				Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005	2006				
						Ejecución	Ejecución	Meta	Ejecución			
4.1.1.1	Atención de conflictos ambientales urbanos ciudadanos	Número	85	0	Enero 2004	67.1	97.4	85	97.6	100.00%	100.00%	Dagma
4.1.2.1	Porcentaje de gestión ambiental desconcentrada	%	100	0	Diciembre 2003	0	95.5	100	100.0	100.00%	100.00%	Dagma
4.1.3.1	Pymes que han iniciado el proceso de implementación de herramientas de producción más limpia	Número	180	0	Enero 2004	36	102	132	140	126.67%	100.00%	Dagma
4.1.3.1	Grandes empresas que han iniciado el proceso de implementación de herramientas de producción más limpia	Número	7	0	Enero 2004	0	4	5	5	100.00%	100.00%	Dagma
4.1.3.2	Grandes empresas con certificación ISO 14000	Número	2	0	Enero 2004	0	2	3	3	100.00%	100.00%	Dagma
4.1.4.1	Porcentaje de generadores del 80% los impactos ambientales urbanos con control integral	%	20	0	2003	11	13.0	14.1	37.4	2316.74%	100.00%	Dagma
4.1.4.2	Porcentaje de avance en la definición de la disposición final de escombros	%	100 ^a	0	Enero 2004	48	70	100	70	0.00%	0.00%	Dagma
4.1.5.1	Porcentaje de áreas recuperadas	%	20	0	Diciembre 2003	0.3	24.9	11.8	44.5	178.66%	100.00%	Dagma
4.1.5.2	Porcentaje de especies que se han regulado y ecosistemas que se han conservado	%	100	0	Enero 2004	21.6	39.4	71.3	71.3	100.00%	100.00%	Dagma
4.1.6.1	Porcentaje de avance en la formulación, aprobación y adopción del Programa Agroforestal y Pecuario del Municipio	%	100 ^a	0	Diciembre 2003	100	-	-	100	100.00%	100.00%	Desarrollo Territorial

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007, Índice de eficacia 2005
Objetivo 4: RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DEL HÁBITAT Y DEL TERRITORIO

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base		Valor del indicador				Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005	2006				
						Ejecución	Ejecución	Meta	Ejecución			
4.1.6.2	Porcentaje de avance en la formulación y aprobación del Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural	%	100 ^a	0	Diciembre 2003	100	-	-	100	100.00%	100.00%	Desarrollo Territorial
4.1.6.3	Porcentaje de avance metas propuestas en PAM	%	100	0	Diciembre 2003	10	30	70	70	100.00%	100.00%	Desarrollo Territorial
4.1.6.4	Porcentaje de avance metas propuestas en PGATDR	%	100	0	Diciembre 2003	10	30	70	40	25.00%	25.00%	Desarrollo Territorial
4.2.1.1	Porcentaje de proyectos complementarios del Plan de Ordenamiento Territorial implementados	%	100 ^b	50	Diciembre 2003	57.5	57.5	100	60	5.88%	5.88%	DAP
4.2.1.2	Porcentaje del territorio municipal enmarcado en el modelo propuesto de ciudad	%	60	20	Diciembre 2003	25	25	50	27	8.00%	8.00%	DAP
4.2.2.1	Proyectos estructurantes del Plan de Ordenamiento Territorial, que han iniciado su ejecución	Número	3	0	Diciembre 2003	1	1	2	1	0.00%	0.00%	DAP
4.3.1.1	Plan Especial del Espacio Público y Equipamientos Colectivos	Número	1	0	Diciembre 2003	0	0	1	0	0.00%	0.00%	DAP
4.3.1.2	Porcentaje de implementación PEEPEC	%	10	0	Diciembre 2003	0	0	0	0	0.00%	0.00%	DAP
4.3.2.1	Porcentaje de elementos de paisaje urbano recuperados y con sostenibilidad garantizada	%	100 ^b	65	Diciembre 2003	100	100	100	71.8	71.80%	71.80%	DAP
4.3.2.2	Porcentaje de elementos del amoblamiento urbano instalados y con sostenibilidad garantizada	%	100 ^b	34.4	Diciembre 2003	100	100.0	100	100.0	100.00%	100.00%	DAP
4.3.2.3	Elementos implementados del sistema de nomenclatura vial y domiciliaria	Número	16,300	0	Diciembre 2003	0	6,687	11,500	7,762	22.34%	22.34%	DAP

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007, Índice de eficacia 2005
Objetivo 4: RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DEL HÁBITAT Y DEL TERRITORIO

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base		Valor del indicador				Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005	2006				
						Ejecución	Ejecución	Meta	Ejecución			
4.4.1.1	Tasa de implementación y renovación del equipamiento	%	50	20	Diciembre 2003	10	65.3	38	56.0	0.00%	0.00%	Secretaría de Tránsito
4.4.1.2	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Maestro de Ciclorrutas	%	100 ^c	0	Diciembre 2003	5	100	100	100	100.00%	100.00%	DAP
4.4.2.1	Tasa de eficiencia de la STTM	%	64	40	Diciembre 2003	23	20.8	48	31.3	38.58%	38.58%	Secretaría de Tránsito, CDAV
4.4.3.1	Tasa de accidentalidad vial	Accidentes por cada mil vehículos	34.4	43	Diciembre 2003	43.8	46.8	36.7	44.2	25.32%	25.32%	Secretaría de Tránsito, CDAV
4.4.3.2	Porcentaje de avance en la elaboración del Estatuto de Estacionamientos	%	100 ^c	0	Diciembre 2003	0	10	100	40	33.33%	33.33%	Secretaría de Tránsito, DAP

FUENTE: Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2004 - 2007, elaboración propia. Abril 13 de 2007

- a Meta a cumplir en el año 2004
- b Meta a cumplir en el año 2006
- c Meta a cumplir en el año 2005

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007, Índice de eficacia 2005
Objetivo 5: CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL Y DEFENSA DE LO PÚBLICO

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base		Valor del indicador				Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005	2006				
						Ejecución	Ejecución	Meta	Ejecución			
5.1.1.1	Porcentaje de procesos disciplinarios que cumplen con los términos de Ley 112	%	80	16	Diciembre 2003	44	59.5	70	72.6	124.87%	100.00%	Control Disciplinario
5.1.2.1	Porcentaje de quejas presentadas por la comunidad que son cualificadas y orientadas a proteger el interés general	%	90	0	Diciembre 2003	62	78.2	80	100.0	1202.70%	100.00%	Control Disciplinario
5.1.3.1	Porcentaje de servidores públicos conocedores de las herramientas para una gestión pública eficiente y transparente	%	100	4	2002 - 2003	11	25.2	75	61.3	72.52%	72.52%	Control Disciplinario
5.1.3.2	Porcentaje de avance en la conformación del Comité de Modernización y Eficiencia de la Gestión Pública	%	100 ^a	0	Diciembre 2003	0	0	50	0	0.00%	0.00%	Control Disciplinario
5.2.1.1	Percepción ciudadana de la gestión de la Administración Municipal	Número	3.5	2.95	2005	0	2.95	3.3	3.0	5.71%	5.71%	DDA
5.2.1.2	Reconocimiento social de los servidores públicos	Número	3.5	3.03	2005	0	3.03	3.3	3.1	7.41%	7.41%	DDA
5.2.2.1	Bienes inventariados, cuantificados y valorizados	%	100	100	2003	100	100	100	100	100.00%	100.00%	DDA
5.2.2.2	Bienes protegidos, asegurados y recuperados	%	100	100	Diciembre 2003	100	100	100	100	100.00%	100.00%	DDA
5.2.2.3	Porcentaje de avance en la creación del Banco Inmobiliario	%	100 ^b	0	Diciembre 2003	0	60	100	80	50.00%	50.00%	DDA
5.2.3.1	Organismo de control interno en operación	Número	1 ^b	0	Diciembre 2003	0	1	1	1	100.00%	100.00%	Control Interno

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007, Índice de eficacia 2005
Objetivo 5: CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL Y DEFENSA DE LO PÚBLICO

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base		Valor del indicador				Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005	2006				
						Ejecución	Ejecución	Meta	Ejecución			
5.2.3.2	Porcentaje de decisiones que se toman con base en el análisis de información	%	100	0	Diciembre 2003	0	0	30	60	200.00%	100.00%	Control Interno
5.2.3.3	Porcentaje de avance en el levantamiento de procesos misionales.	%	100	0	Diciembre 2003	0	25	60	100	214.29%	100.00%	Control Interno
5.2.3.4	Porcentaje de avance en el levantamiento de procesos de apoyo	%	100	0	Diciembre 2003	0	25	84	75	84.75%	84.75%	Control Interno
5.2.3.5	Porcentaje de avance en el levantamiento del 'mapa de riesgos'	%	100 ^c	0	Diciembre 2003	0	0	90	8	9.22%	9.22%	Control Interno
5.2.3.6	Porcentaje de avance en el proceso de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad	%	50	0	Diciembre 2003	0	8.3	40	45.8	118.32%	100.00%	Control Interno
5.3.1.1	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de seguimiento a la gestión municipal	%	100	0	Diciembre 2003	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Secretaría General
5.3.1.2	Porcentaje de avance en el montaje del Archivo General	%	100	4	Diciembre 2003	15	30	70	40	25.00%	25.00%	Secretaría General
5.3.2.1	Índice de visitas en el portal del municipio	Visita/día	1,890	270	Diciembre 2003	956	2,760	1,620	4,846	175.58%	100.00%	Informática y Telemática
5.3.2.2	Salas de acceso a internet comunitario	Número	6	0	Diciembre 2003	0	2	4	5	150.00%	100.00%	Informática y Telemática
5.3.3.1	Porcentaje de avance en la preparación del 'Plan Estratégico de Sistemas de Información'	%	100 ^b	0	Diciembre 2003	0	100	100	100	100.00%	100.00%	Informática y Telemática

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007, Índice de eficacia 2005
Objetivo 5: CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL Y DEFENSA DE LO PÚBLICO

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base		Valor del indicador				Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005	2006				
						Ejecución	Ejecución	Meta	Ejecución			
5.3.3.2	Porcentaje de avance en la preparación del 'Manual para la Compra de Hardware y Software Estándar'	%	100 ^b	0	Diciembre 2003	0	15	100	100	100.00%	100.00%	Informática y Telemática
5.3.3.3	Porcentaje de avance en la actualización del plano digital y correspondientes planos temáticos	%	100	0	Enero 2004	30	60	80	70	50.00%	50.00%	DAP
5.3.4.1	Porcentaje de avance en la inclusión del tema de la participación ciudadana en planes, programas y proyectos	%	100	0	Diciembre 2003	15	80	85	25	-1100.00%	0.00%	Desarrollo Territorial
5.3.5.1	Espacios de concertación con grupos poblacionales vulnerables	Número	8	0	Diciembre 2003	2	5	6	2	-300.00%	0.00%	Desarrollo Territorial
5.4.1.1	Porcentaje de ingresos corrientes de LD destinados a gastos de funcionamiento	%	<50	46.2	Diciembre 2003	48.1	47.2	50	45.1	100.00%	100.00%	DAH
5.4.2.1	Variación en tiempo de atención a usuarios	Minutos	17.5	35	2005	0	35	26	21	155.56%	100.00%	DAH
5.4.2.2	Variación del recaudo de ingresos corrientes	Millones de \$	973,764	695,546	2003	775,093	890,977	904,210	960,872	528.20%	100.00%	DAH
5.4.3.1	Esfuerzo fiscal	%	80	65	2003	69.1	71	75.0	71.0	7.47%	7.47%	DAH
5.4.4.1	Porcentaje de avance del censo catastral urbano	%	100	0	Diciembre 2003	43.1	43.3	100	83.0	70.04%	70.04%	DAH
5.4.4.2	Porcentaje de avance del censo catastral rural	%	100	0	Diciembre 2003	0	0	0	0	0.00%	0.00%	DAH

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2004-2007, Índice de eficacia 2005
Objetivo 5: CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL Y DEFENSA DE LO PÚBLICO

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base		Valor del indicador				Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005	2006				
						Ejecución	Ejecución	Meta	Ejecución			
5.5.1.1	Mecanismos de participación ciudadana, por comuna y corregimiento, promovidos	Número	36	3	Diciembre 2003	20	25	33	9	-200.00%	0.00%	Desarrollo Territorial
5.5.1.2	Directivos de Juntas de Acción Comunal capacitados	%	100 ^c	0	Diciembre 2003	0	47	100	85.7	73.23%	73.23%	Desarrollo Territorial
5.5.2.1	Porcentaje de avance en la elaboración de la política de desconcentración administrativa para el fortalecimiento de los CALI	%	100 ^b	0	Diciembre 2003	0	0	40	0	0.00%	0.00%	Desarrollo Territorial
5.5.2.2	CALI's, que ejecutan programas y proyectos de desconcentración	Número	22 ^b	0	Diciembre 2003	0	0	22	7	31.82%	31.82%	Desarrollo Territorial
5.5.3.1	Espacios de atención y participación	Número	63	0	Diciembre 2003	15	25	48	58	143.48%	100.00%	Desarrollo Territorial
5.5.4.1	Porcentaje de avance en la conformación de la estructura para el manejo de la comunicación interna	%	100 ^b	0	Diciembre 2003	40	50	100	100	100.00%	100.00%	Comuni- caciones
5.5.5.1	Porcentaje de avance en la implementación de la estructura de comunicaciones	%	100 ^b	0	Enero 2004	40	60	100	100	100.00%	100.00%	Comuni- caciones
5.5.6.1	Porcentaje de derechos de petición resueltos	%	100	70	2003	70.6	76.9	80	79.1	70.97%	70.97%	Comuni- caciones

FUENTE: Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2004 - 2007, elaboración propia. Abril 13 de 2007

a Meta a cumplir en el año 2004

b Meta a cumplir en el año 2005

c Meta a cumplir en el año 2006