

República de Colombia



Santiago de Cali

2005

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 2006

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	1
2.	METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DEL COMPONENTE DE EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO.....	3
2.1	Construcción del índice de eficacia.....	4
2.1.1	Índice de eficacia de los objetivos generales.....	5
2.1.2	Índice de eficacia total.....	5
3.	EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 2004-2007...	7
3.1	La eficacia en el segundo año de ejecución del Plan de Desarrollo.....	8
3.1.1	De los objetivos generales y la eficacia del Plan de Desarrollo.....	9
3.1.2	De los objetivos específicos y la eficacia del Plan de Desarrollo.....	11
3.1.2.1	Metas del objetivo general Equidad social.....	11
3.1.2.2	Metas del objetivo general Recuperación económica, desarrollo y competitividad.....	14
3.1.2.3	Metas del objetivo general Cultura urbana, convivencia, seguridad y paz.....	17
3.1.2.4	Metas del objetivo general Recuperación ambiental y desarrollo del hábitat y del territorio.....	21
3.1.2.5	Metas del objetivo general Construcción institucional y defensa de lo público.....	23
4.	ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO.....	27
4.1	Comportamiento de los objetivos generales del Plan de Desarrollo frente a la inversión.....	27
4.2	Comportamiento de la inversión frente a la eficacia del Plan de Desarrollo.....	33
5.	COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE CALIDAD DE VIDA	36
	BIBLIOGRAFÍA.....	37
	ANEXO 1. SISTEMA DE INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2004-2007. INDICE DE EFICACIA 2005.....	38

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: ***formulación, aprobación, gestión, seguimiento y evaluación.***

El nivel global y sectorial de la Administración Municipal de Cali cumplió las etapas de ***formulación y aprobación*** del Plan de Desarrollo durante el primer semestre de 2004, con unas metas a alcanzar, descritas en el Acuerdo 0127 de junio 24 de 2004.

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, está recogida en el Plan de Acción de cada entidad, instrumento operativo en el que se describen los objetivos, estrategias, programas, proyectos y actividades que se comprometieron a cumplir en el 2004 y las que estimaron se deben desarrollar entre el año 2005 y el 2008, para alcanzar los propósitos expresados en el Plan de Desarrollo, además de las actividades correspondientes a su misión y funciones.

La norma establece que sin perjuicio del **seguimiento y evaluación** al Plan de Desarrollo, que realicen la ciudadanía, los CALI, 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.

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 los cinco (5) objetivos generales, veinticuatro (24) objetivos específicos, noventa y un (91) estrategias y ciento setenta y ocho (178) programas de que consta el Plan de Desarrollo de Santiago de Cali y, en segunda instancia, por el Departamento Administrativo de Planeación.

Los resultados de todo lo anterior se constituyen en la base para la preparación del informe que anualmente el Alcalde debe rendir ante el Concejo Municipal sobre la ejecución del Plan de Desarrollo, tal como lo exige la Ley 152 de 1994, y lo establece el Decreto Extraordinario 0203 de 2001, Artículo 76, numeral 10.

METODOLOGÍA PARA LA MEDICION DEL COMPONENTE DE EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO¹

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha propuesto medir el desempeño de los municipios² a través de la evaluación de cinco factores: eficacia, eficiencia, requisitos legales, gestión y entorno. La medición del cumplimiento del Plan de Desarrollo se hace a través del componente de eficacia.

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

Con la evaluación de eficacia se puede llegar a establecer si el Plan de Desarrollo está bien formulado con relación a las estrategias propuestas, es decir, si hay coherencia con los resultados o productos esperados; si las metas que pretenden medir la estrategia son pertinentes y si los indicadores escogidos para su medición realmente proporcionan información relevante, veraz y oportuna.

Para el caso concreto de la presente medición, la eficacia se mide respecto del cumplimiento de los logros esperados en el año 2005. Cabe aclarar, que en cada año, el índice de eficacia debe ser igual al 100%, porque dicha medición permite

¹ Realizado con base en: Escobar, Guido (2005). La importancia de los indicadores en el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo. Mimeo. Cali.

² Sobre este tema ver Departamento Nacional de Planeación (2005). Metodología para la medición y análisis del desempeño municipal. DNP/CAF/PNUD, Bogotá D.C.

determinar si las metas programadas para un determinado año, se cumplieron en su totalidad.

2.1 CONSTRUCCION DEL INDICE DE EFICACIA

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

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

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

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

Para este caso, cada uno de los objetivos generales y específicos tienen un ponderador que resulta de su participación en la proyección de gastos de inversión del Plan de Desarrollo³.

2.1.1 Índice de eficacia de los objetivos generales

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

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

Donde:

IEO_i = Índice de eficacia objetivo general i

C_i = Nivel de cumplimiento de la meta i

p_i = Ponderador de la meta dentro del objetivo i

h_i = Ponderador del total de recursos del plan de inversiones del objetivo i

2.1.2 Índice de eficacia total

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

³ Ver Cuadro 3 del Acuerdo 127 de 2004

$$IET = \sum IEO_i$$

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

TABLA 1. Evaluación de cumplimiento de metas

Nivel de cumplimiento	Rangos de cumplimiento (%)
Muy Bajo (MB)	0 - 20
Bajo (B)	21 - 40
Medio (M)	41 - 60
Alto (A)	61 - 80
Muy Alto (MA)	81 - 100

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 segundo año 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.

3.1 LA EFICACIA EN EL SEGUNDO AÑO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

Vale la pena mencionar que evaluar este Plan a través de las metas propuestas no es fácil, dada la magnitud (162 metas en 91 estrategias) y la dificultad para construir algunos indicadores.

"Es fundamental tener en cuenta que en el proceso de planeación es necesario, inicialmente, contar con información que de cuenta de la situación actual, para luego proyectar el escenario deseado, razón por la cual es ilógico que se planteen metas sin indicar su correspondiente línea base o se determinen indicadores sin tener claro que se va a medir.

... Este panorama demuestra una vez más, que no se trata de incluir metas e indicadores en los Planes de Desarrollo, que en últimas se convierten en poco factibles de llevar a cabo o que corresponden a actividades puntuales que no generan impacto en el desarrollo del municipio"⁴.

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

- Se excluyeron las metas que no tenían ejecución en el 2005.
- 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).

⁴ Sobre este tema ver Echeverry et al - Departamento Administrativo de Planeación (2005). Evaluación anual del plan de desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2004 – 2007. DAP. Mimeo

- 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%.

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

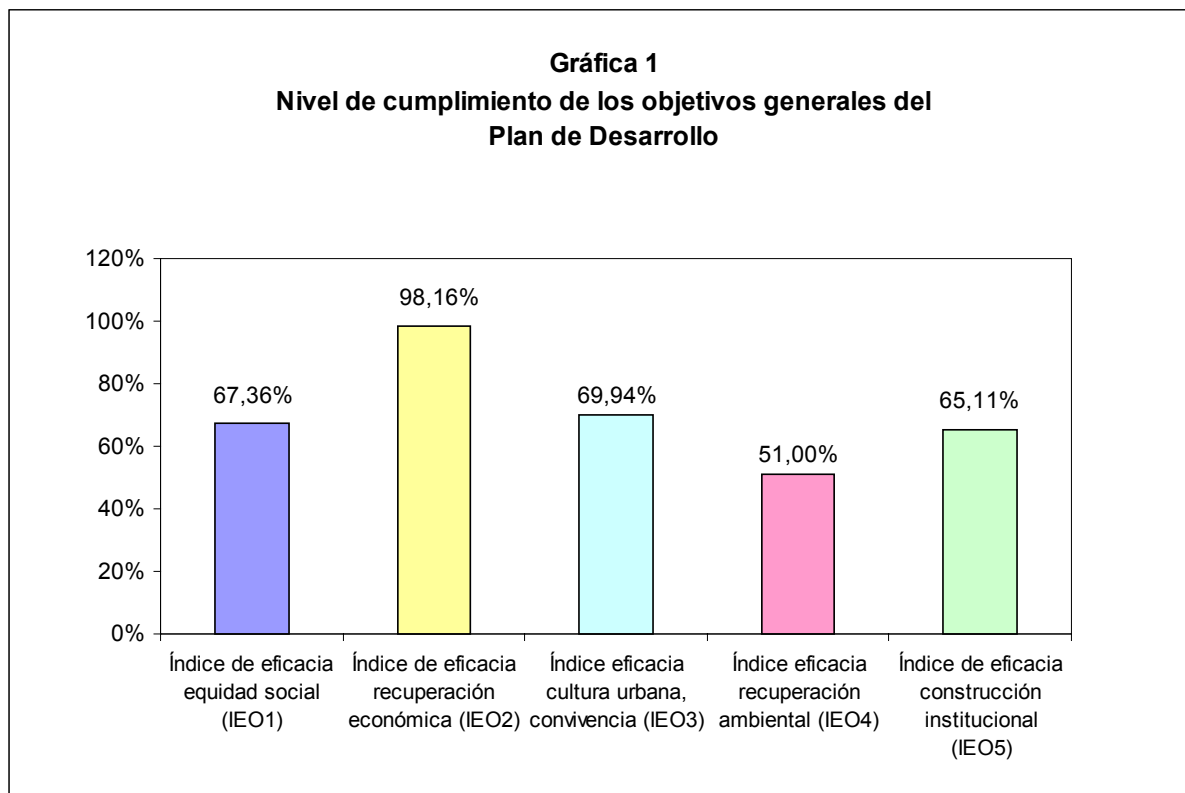
En la Tabla 2 y la Gráfica 1 se presenta el resumen del índice de eficacia⁵ para el año 2005 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali:

TABLA 2. Evaluación de eficacia del Plan de Desarrollo
2005

Descripción	Nivel de cumplimiento	Aporte al Plan	
		<i>Esperado</i>	Real
Índice de eficacia equidad social (<i>IEO1</i>)	67.36%	59.32%	39.96%
Índice de eficacia recuperación económica, desarrollo y competitividad (<i>IEO2</i>)	98.16%	30.26%	29.70%
Índice eficacia cultura urbana, convivencia, seguridad y paz (<i>IEO3</i>)	69.94%	3.80%	2.66%
Índice eficacia recuperación ambiental y desarrollo del hábitat y del territorio (<i>IEO4</i>)	51.00%	3.92%	2.00%
Índice de eficacia construcción institucional y defensa de lo público (<i>IEO5</i>)	65.11%	2.70%	1.76%
INDICE DE EFICACIA TOTAL			76.08%
ALTO			

Fuente: Cálculos propios

⁵ En el Anexo 1 se pueden apreciar los cálculos que conllevan a este resumen



Se aprecia que los objetivos de equidad social; cultura urbana, convivencia y seguridad y construcción institucional y defensa de lo público contribuyen en un nivel **Alto** a la eficacia, pues el primero cumple en términos relativos con el 67.36%, lo que implica un aporte al Plan del 39.96% cuando lo que se espera sea del 59.32%; el segundo objetivo ejecuta el 69.94% y el último objetivo contribuye con el 65.11%. Entre tanto, el objetivo de recuperación económica, desarrollo y competitividad tiene un nivel de aporte a la eficacia **Muy Alto**, del orden del 98.16% mientras que el objetivo de recuperación ambiental, desarrollo del hábitat y del territorio, presenta un aporte **Medio** a la eficacia dado que cumple con el 51.00%.

En conclusión, el índice de eficacia del Plan de Desarrollo para el año 2005 se considera Alto. No obstante lo anterior, es importante anotar que aún persisten falencias en la formulación y medición de algunos indicadores y metas, que no permiten reflejar un mejor cumplimiento de logros del Plan.

También es menester revisar y ajustar las metas para aquellos resultados que se obtuvieron por encima de lo presupuestado para el año e incluso para el cuatrienio.

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

3.1.2.1 Metas del objetivo general Equidad social

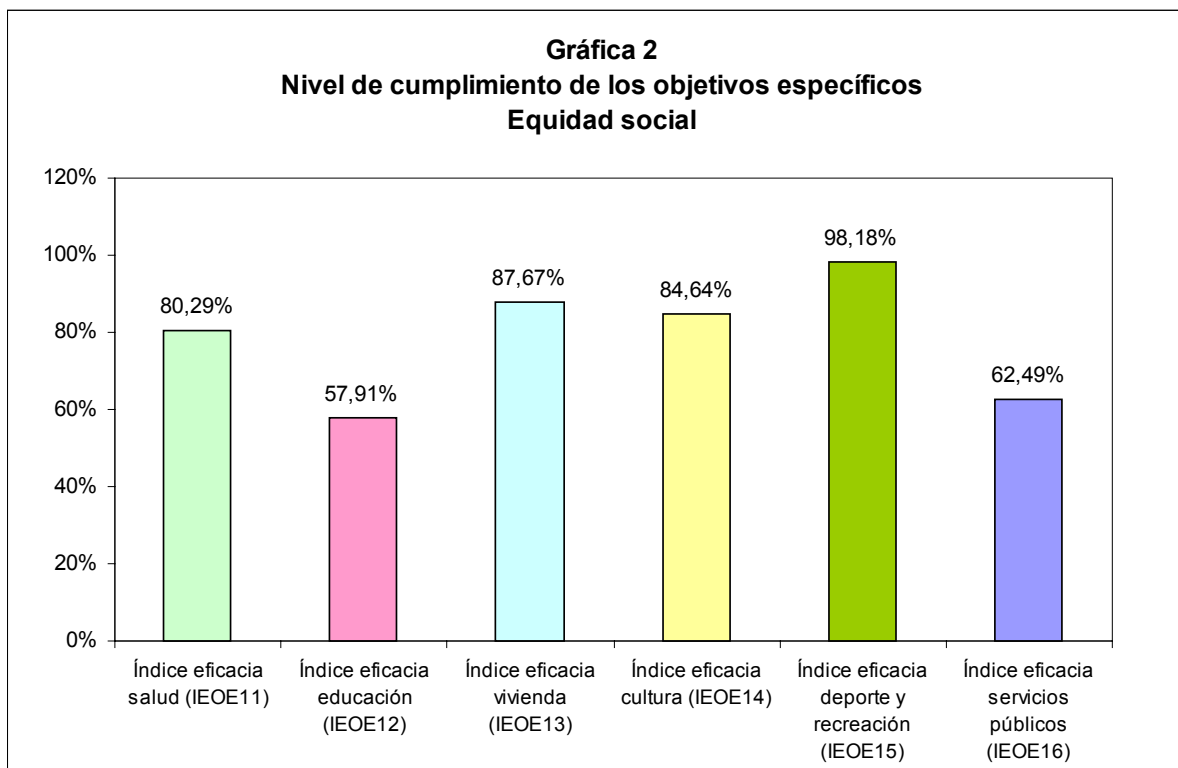
El objetivo de Equidad social se ha estructurado en seis (6) objetivos específicos, los cuales tienen el propósito de alcanzar treinta y nueve (39) metas.

Del total de metas propuestas, seis (6) son responsabilidad de la Secretaría de Salud, las cuales presentan un nivel de cumplimiento alto, del 80.29% (ver Tabla 3 y Gráfica 2). Este logro puede incrementarse en la medida en que la Secretaría le apunte a mejorar la meta del grado de desarrollo de la autoridad sanitaria, pues el cumplimiento de esta meta es bajo. Cabe destacar que en este objetivo específico hay dos metas que superan ampliamente lo programado, como es el caso de la accesibilidad a los servicios prioritarios en salud que fue del 193.04% y el índice de movilización social y comunitaria con 200%.

TABLA 3. Evaluación de eficacia Equidad social
2005

Descripción	Nivel de cumplimiento	Aporte al Plan	
		<i>Esperado</i>	Real
Índice de eficacia equidad social (IEO1)	67.36%	59.32%	39.96%
Índice de eficacia salud (IEOE11)	80.29%	17.43%	13.99%
Índice de eficacia educación (IEOE12)	57.91%	29.95%	17.35%
Índice de eficacia vivienda (IEOE13)	87.67%	2.35%	2.06%
Índice de eficacia cultura (IEOE14)	84.64%	0.86%	0.72%
Índice de eficacia deporte y recreación (IEOE15)	98.18%	1.06%	1.04%
Índice de eficacia servicios públicos (IEOE16)	62.49%	7.67%	4.79%

Fuente: Cálculos propios



Con relación al objetivo de educación, se planteó alcanzar 16 metas, observándose un nivel cumplimiento medio, es decir, del 57.91%. Este

comportamiento se explica por los siguientes factores: metas propuestas que aún no se han podido medir porque no tienen línea de base (1) o porque el indicador no tiene información (2); metas que no han tenido avance y entonces su cumplimiento es nulo (2); metas cuya ejecución es baja (3).

Vale la pena mencionar que en este objetivo específico se plantearon cuatro estrategias para lograr su propósito, pero la dificultad de su medición se debe a que propusieron muchas metas en una estrategia, algunas de las cuales se hubiesen podido plantear en el plan de acción, y en otras se evidencia la falta de planificación al no poderse medir. La meta de instituciones educativas que desarrollan al menos tres (3) proyectos con la comunidad, fue ampliamente superada al pasar del 3.3% al 44.4% cuando se esperaba el 11.1%.

En el caso del objetivo de vivienda, el cumplimiento de las cuatro (4) metas alcanza un nivel muy alto, al ubicarse en el 87.67%. Se requiere que la Secretaría de Vivienda revise la meta de "área estabilizada" o la forma en que está midiéndola pues ya superó lo propuesto en el Plan.

En lo que compete al objetivo cultura, que cuenta con cinco (5) metas, su cumplimiento es del 84.64%. Este logro pudo ser mejor dado que la meta de "consejos de cultura en funcionamiento" no tuvo ningún avance en este año. Además, el "plan estratégico para el desarrollo turístico del municipio" debió estar listo en 2005.

Por su parte, el objetivo de deporte y recreación con tres (3) metas a ejecutar presenta un 98.18% de cumplimiento. Cabe anotar que la meta de masificación del deporte que a 2007 es del 60%, se superó al alcanzar el 72.7% este año. Parecería que la Secretaría del Deporte fue poco ambiciosa al establecer dicha

meta. De otra parte, la meta de "vincular a personas capacitadas en gestión deportiva laboralmente a los proyectos" tiene un logro bajo.

El objetivo específico de servicios públicos que pretende alcanzarse a través de la ejecución cinco (5) metas, presenta un nivel de cumplimiento del 62.49%, el más bajo de los seis (6) propuestos en la equidad social.

Las metas críticas son las que se refieren a la "adopción del estatuto de servicios públicos" que si bien se pretendía alcanzar en 2005 depende en buena parte de la gestión que realice el Departamento Administrativo de Planeación ante el Concejo Municipal, ente que debe adoptarlo por Acuerdo y la meta "identificación de nuevas de abastecimiento de agua", que hasta el momento no ha tenido ningún avance.

3.1.2.2 Metas del objetivo general Recuperación económica, desarrollo y competitividad

Este objetivo se desarrolla a través de cuatro (4) objetivos específicos, los cuáles se pretenden alcanzar con base en 27 metas⁶.

Los objetivos específicos de fomento económico y sistemas de producción son responsabilidad de la Asesoría de Fomento Económico y Competitividad. El primero que se califica a través de siete (7) metas, presenta un cumplimiento medio, es decir, del 55.12% (ver Tabla 4 y Gráfica 3), con el inconveniente que

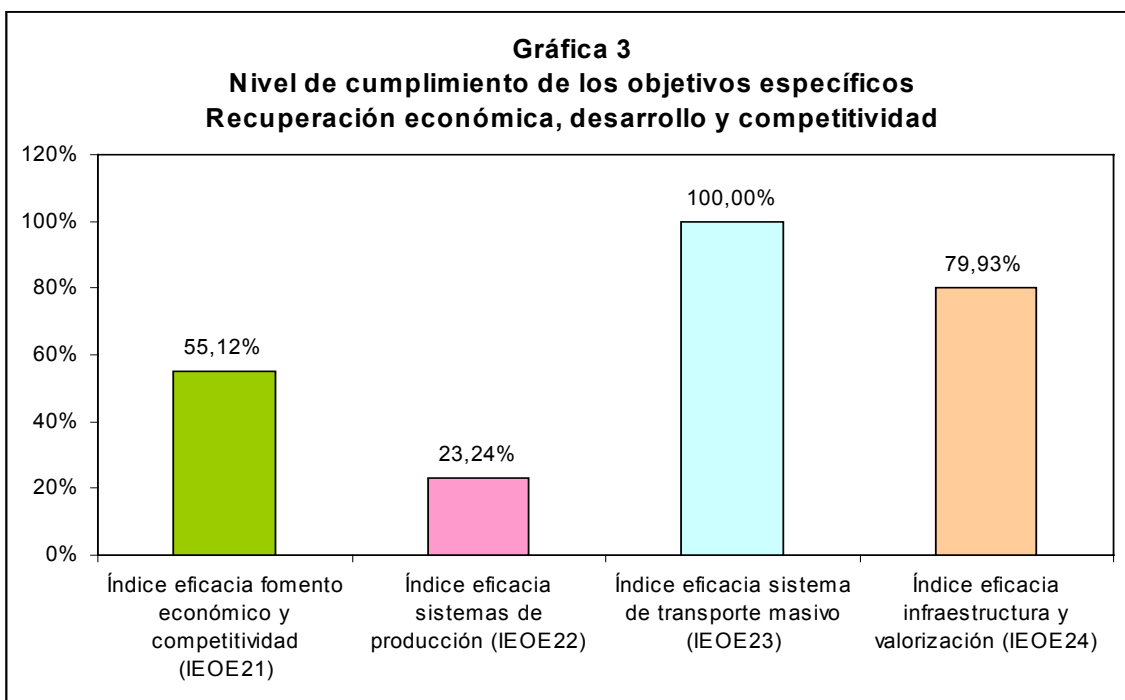
⁶ En el Plan de Desarrollo figuran 25 metas, sin embargo la estrategia 2.3.4 que se refiere a los niveles de contaminación atmosférica, se mide con base en tres metas.

tres (3) metas no han tenido avance durante la vigencia del Plan y otra no tiene información en 2005.

TABLA 4. Evaluación de eficacia Recuperación económica, desarrollo y competitividad
2005

Descripción	Nivel de cumplimiento	Aporte al Plan	
		<i>Esperado</i>	Real
Índice de eficacia recuperación económica, desarrollo y competitividad (<i>IEO2</i>)	98.16%	30.26%	29.70%
Índice de eficacia fomento económico y competitividad (<i>IEOE21</i>)	55.12%	0.12%	0.07%
Índice de eficacia sistemas de producción (<i>IEOE22</i>)	23.24%	0.14%	0.03%
Índice de eficacia sistema de transporte masivo (<i>IEOE23</i>)	100.00%	28.03%	28.03%
Índice de eficacia infraestructura y valorización (<i>IEOE24</i>)	79.93%	1.96%	1.57%

Fuente: Cálculos propios



Es importante aclarar que dicha Asesoría ha planteado en este objetivo una meta que no es de su resorte o intervención, como es la disminución del desempleo, que se debe más a una política nacional que local. Por otra parte, los sistemas de producción presentan un cumplimiento bajo del orden del 23.24% y tienen como característica que las metas planteadas son de impacto y no necesariamente dependen de la gestión que realice la Dependencia, sino de factores macroeconómicos. Además, se contempla dentro de este objetivo, un indicador sin información.

El objetivo sistema de transporte masivo, que se mide a través de siete (7) metas, presenta a cinco (5) de ellas con un cumplimiento muy alto, 100.00%, con la salvedad que la estrategia de operación del MIO sólo podrá medirse en 2007.

Con relación a las diez (10) metas del objetivo de infraestructura y valorización, se obtuvo un cumplimiento alto en su ejecución, 79.93%. Sin embargo se presentan algunas contradicciones en el cumplimiento de algunas metas. Por ejemplo en la estrategia 1, que hace referencia al mantenimiento de la infraestructura física, la meta de inversión por obra civil ejecutada no se cumple, puesto que se mide en función del crecimiento de la inversión, la cual debe ser del 5% anual y que se esperaba fuera de \$28,263 millones de pesos de acuerdo con lo programado, ejecutándose \$23,200 millones de pesos. Mientras tanto, el mantenimiento de puentes, de vías y construcción de obras de arte, supera de lejos lo programado, obteniéndose cumplimientos del 800% y del 176.7%, respectivamente. Dicha inversión también se relaciona con la estrategia de construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales que, como en el caso anterior, supera lo programado dado que las metas sobre pavimentación nueva y mantenimiento de vías se ejecutaron en un 385.74% y 105.2%, respectivamente.

Este panorama anteriormente descrito indica que la Secretaría de Infraestructura y Valorización debe replantear las metas alcanzadas, pues este tipo de divergencias lo que prueba es que lo programado fue poco ambicioso. De las cinco metas restantes, dos debieron ejecutarse en 2005: El fondo de pavimentos y el diseño de la estrategia de financiación de la malla vial, que presentaron un nivel de cumplimiento de cero (0). Las otras tres metas se refieren a la contribución por valorización: el estatuto de valorización que se había programado en 2004 sólo logró su aprobación en 2005 y el plan de obras a financiar por este rubro tan sólo lleva un cumplimiento del 21.35%, cuando debía estar listo en agosto de 2004.

En este orden de ideas, es preciso tener en cuenta que la evaluación del Plan de Desarrollo se realiza con corte a 31 de diciembre de 2005. Sin embargo, la contratación de la inversión pública en un alto porcentaje se realiza en los últimos meses del año, razón por la cual, muchos proyectos presentan una baja ejecución en la vigencia proyectada.

3.1.2.3 Metas del objetivo general Cultura urbana, convivencia, seguridad y paz.

Las dependencias responsables de este objetivo plantearon su cumplimiento con base cinco (5) objetivos específicos y en treinta y dos (32) metas.

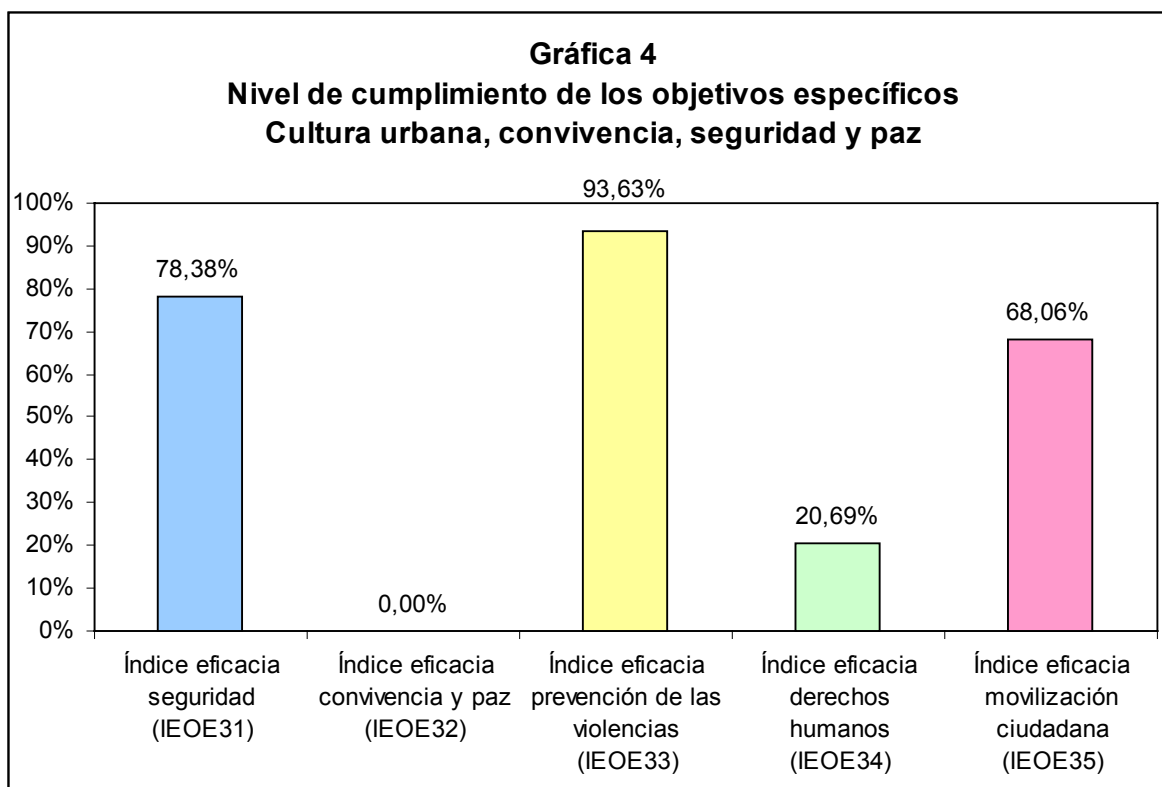
En seguridad se cuenta con un nivel de cumplimiento alto, 78.38% (Ver Tabla 5 y Gráfica 4). De las trece (13) metas a ejecutar hay dos (2) metas cuyo indicador no ha sido construido por la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, como entidad responsable de su medición (proporción de establecimientos controlados y emergencias efectivamente atendidas) y la meta de ejecución del Plan Integral de

Prevención y/o Intervención de Amenazas y Vulnerabilidad, PIAV, se propuso llevar a cabo en el 2007.

TABLA 5. Evaluación de eficacia Cultura urbana, convivencia, seguridad y paz 2005

Descripción	Nivel de cumplimiento	Aporte al Plan	
		Esperado	Real
Índice de eficacia cultura urbana, convivencia, seguridad y paz (IEO3)	69.94%	3.80%	2.66%
Índice de eficacia seguridad (IEOE31)	78.38%	2.93%	2.30%
Índice de eficacia convivencia y paz (IEOE32)	0.00%	0.29%	0.00%
Índice de eficacia prevención de las violencias (IEOE33)	93.63%	0.31%	0.29%
Índice de eficacia derechos humanos (IEOE34)	20.69%	0.24%	0.05%
Índice de eficacia movilización ciudadana (IEOE35)	68.06%	0.02%	0.02%

Fuente: Cálculos propios



En la estrategia de seguridad y convivencia es significativo observar que los homicidios/día bajaron de 5.9 a 4.3. Sin embargo, los delitos contra la convivencia ciudadana se mantuvieron en el mismo nivel de 2004, es decir, que a pesar de haber disminuido los homicidios, otros delitos asociados se incrementaron (hurto de automotores).

La intervención antes y después del delito presenta unas cifras con una tendencia que no ha sido explicada por la Secretaría de Gobierno, pues el año 2004 es atípico, y para el caso de las citaciones por contravenciones en 2005 (13,289 citaciones) se superó la meta establecida para 2007 que era de 10,618 citaciones.

Lo anterior genera inquietud respecto del aumento considerable de contravenciones, pues ello se constituye en un indicador negativo frente a las estadísticas de delitos en el municipio de Santiago de Cali. Así mismo, se recomienda definir por parte de la entidad competente, que tipo de contravenciones se tomarán como eje o unidad de medida que den cuenta de los avances o retrocesos de la meta.

Los procesos que mejoran la convivencia pacífica tienen cumplimiento muy alto, mientras que los procesos que garantizan la seguridad humana y los programas encaminados a prevenir o atender amenazas de origen natural y humano tienen problemas en la medición de sus metas por cuestiones de información.

Por su parte, el objetivo de convivencia y paz (acceso a la justicia y resolución pacífica de conflictos) a cargo de la Asesoría de Paz no ha tenido intervención pues el cumplimiento de las tres (3) metas es deficiente, cero (0%). En este sentido, es preocupante la gestión de la entidad respecto de la operatividad de

estos espacios de concertación que permiten mediar en la resolución pacífica de conflictos.

En cambio el objetivo de resolución y prevención de las violencias que aunque presenta un nivel de cumplimiento del 93.63% en torno a ocho (8) de sus metas, pudo ser mejor si se hubiesen medido dos (2) metas a cargo de la Secretaría de Gobierno.

En cuanto a lo que compete a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, es necesario hacerle un serio cuestionamiento ya que no definió la gradualidad de la meta sobre política pública de convivencia intrafamiliar, dejando sólo hasta el 2007 el cumplimiento de la misma. Este aspecto preocupa en la medida en que el municipio requiere con urgencia respuestas que mejoren la convivencia y es precisamente con este tipo de intervenciones que se fijarán los lineamientos a tener en cuenta en la materia.

Con relación a los derechos humanos, su cumplimiento es bajo, 20.69%, pues de cinco (5) metas a ejecutar, dos (2) no tuvieron avance, entre ellas la estructuración del sistema municipal de derechos humanos a cargo de la Asesoría de Paz; dos (2) presentan un cumplimiento bajo y sólo el programa de resocialización y rehabilitación carcelaria cumple con su cometido.

Por último, el objetivo de movilización ciudadana obtiene un cumplimiento del 68.06%, pues hay una (1) meta que sólo empieza a ejecutarse en 2006.

3.1.2.4 Metas del objetivo general Recuperación ambiental y desarrollo del hábitat y del territorio

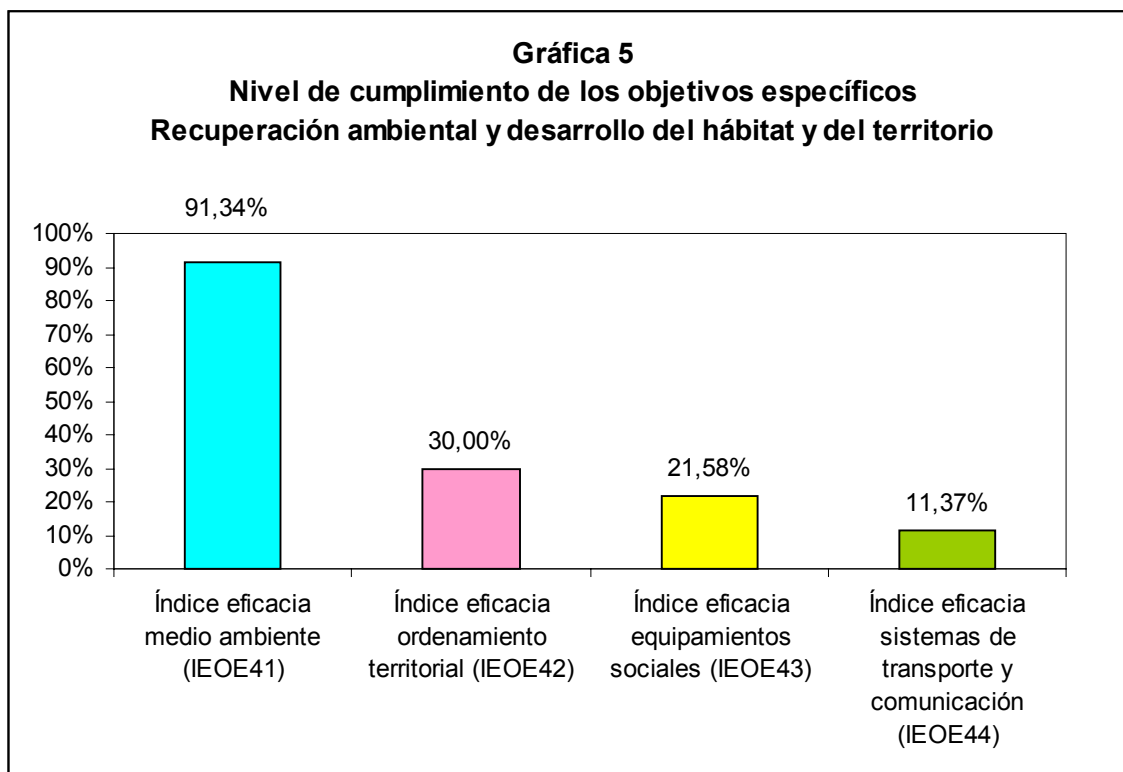
El análisis de este objetivo se realiza con base en cuatro (4) objetivos específicos y veinticinco (25) metas.

TABLA 6. Evaluación de eficacia Recuperación ambiental y desarrollo del hábitat y del territorio
2005

Descripción	Nivel de cumplimiento	Aporte al Plan	
		<i>Esperado</i>	Real
Índice de eficacia recuperación ambiental y hábitat y desarrollo del hábitat y del territorio (<i>IEO4</i>)	51.00%	3.92%	2.00%
Índice de eficacia medio ambiente (<i>IEOE41</i>)	91.34%	1.72%	1.57%
Índice de eficacia ordenamiento territorial (<i>IEOE42</i>)	30.00%	0.80%	0.24%
Índice de eficacia equipamientos sociales (<i>IEOE43</i>)	21.58%	0.28%	0.06%
Índice de eficacia sistemas de transporte y comunicación (<i>IEOE44</i>)	11.37%	1.12%	0.13%

Fuente: Cálculos propios

Como puede observarse en la Tabla 6 y Gráfica 5, en medio ambiente el objetivo obtiene un 91.34% de cumplimiento en sus metas. Vale la pena mencionar que el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente solicitó cambiar la redacción de la meta que mide la estrategia de cultura ambiental, por cuanto, tal y como está expresada en el Plan de Desarrollo, no es posible medirla. Esta meta por lo tanto se expresará así: "Atender como mínimo el 85% de los conflictos ambientales urbanos ciudadanos, durante el período 2004 – 2007".



En este caso, parece que hubo mucha prudencia con el establecimiento de dicha meta por cuanto en su primera ejecución se obtiene un cumplimiento del 169.53%. De la misma manera, hay metas establecidas al 2007 que se han superado como es el caso de las grandes empresas con certificación ISO 14000 y el porcentaje de áreas recuperadas. Desde este punto de vista, es fundamental que la entidad responsable establezca las metas a lograr para los años 2006 y 2007, puesto que es necesario medir sus aportes al Plan en términos de los nuevos compromisos a alcanzar. Las metas que son responsabilidad de la UMATA, tienen un porcentaje de cumplimiento muy alto.

El objetivo de ordenamiento territorial tiene un cumplimiento bajo, 30%, básicamente porque en 2005 no tuvo avance la implementación de proyectos complementarios del POT que requerían ser aprobados por el Concejo (Fichas Normativas, Plan Especial del Espacio Público y Equipamientos Colectivos, Plan Especial de Protección de Patrimonio).

El objetivo de equipamientos sociales tiene un 21.58% de cumplimiento de sus metas. Básicamente esta ejecución tan baja se debe a que el Proyecto de Acuerdo por el cual se adopta el Plan Especial del Espacio Público y Equipamientos Colectivos no fue aprobado por parte del Concejo Municipal, razón por la cual no se ha implementado. No obstante el componente de la Publicidad Exterior Visual que hacía parte del plan anteriormente enunciado, fue adoptado por Acuerdo Municipal en forma independiente, lo que significa un avance en esta meta.

El objetivo de transporte y comunicación presentó un cumplimiento muy bajo, 11.37% debido principalmente a que la meta del aumento en la eficiencia de la Secretaría de Tránsito no presenta avance.

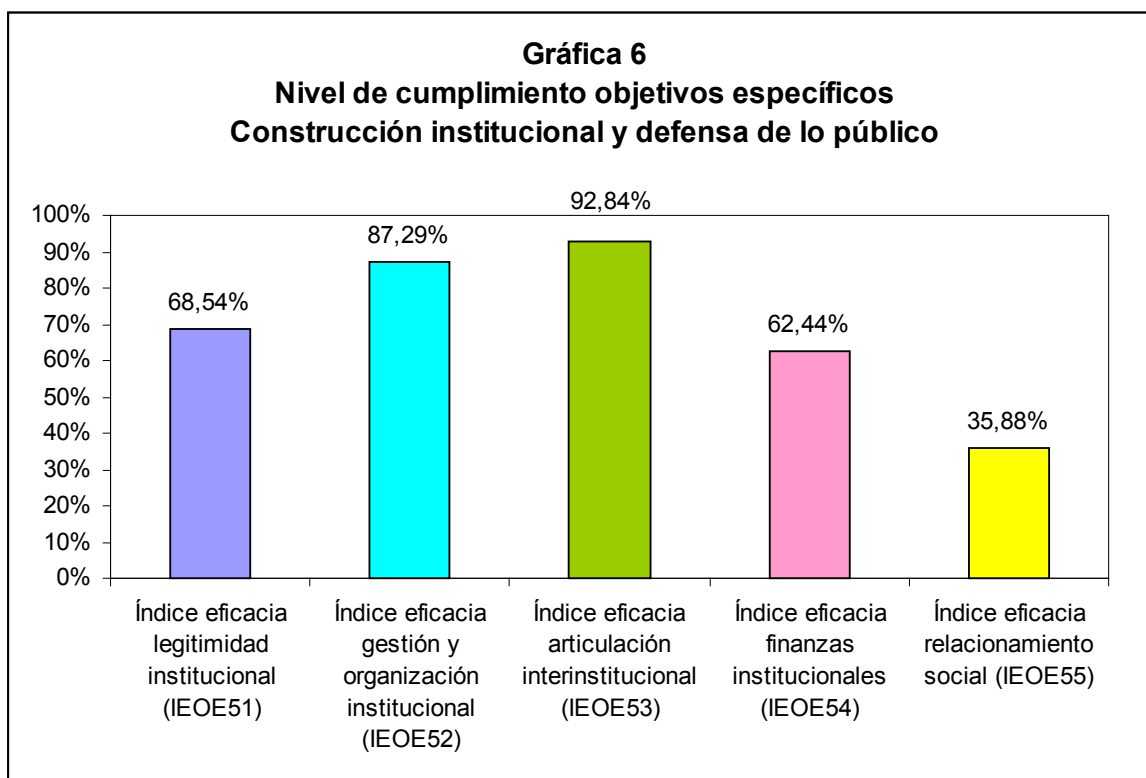
3.1.2.5 Metas del objetivo general Construcción institucional y defensa de lo público

Este objetivo se compone de cinco (5) objetivos específicos y treinta y ocho (38) metas.

TABLA 7. Evaluación de eficacia Construcción institucional y defensa de lo público
2005

Descripción	Nivel de cumplimiento	Aporte al Plan	
		<i>Esperado</i>	<i>Real</i>
Índice de eficacia construcción institucional y defensa de lo público (<i>IEO5</i>)	65.11%	2.70%	1.76%
Índice de eficacia legitimidad institucional (<i>IEOE51</i>)	68.54%	0.09%	0.06%
Índice de eficacia gestión y organización institucional (<i>IEOE52</i>)	87.29%	0.31%	0.27%
Índice de eficacia articulación interinstitucional (<i>IEOE53</i>)	92.84%	0.58%	0.53%
Índice de eficacia finanzas institucionales (<i>IEOE54</i>)	62.44%	1.03%	0.64%
Índice de eficacia relacionamiento social (<i>IEOE55</i>)	35.88%	0.69%	0.25%

Fuente: Cálculos propios



Como puede observarse en la Tabla 7 y Gráfica 6, el objetivo de legitimidad institucional presenta un cumplimiento alto en las metas, 68.54%. La Dirección de Control Disciplinario Interno definió cuatro (4) metas siendo las de gestión administrativa transparente (2 metas) las que reducen el cumplimiento, así: Servidores públicos conocedores de las herramientas para una gestión pública eficiente y transparente (35.57%) y la conformación del comité de modernización y eficiencia de la gestión pública, que no presentó ningún avance.

En el objetivo de gestión y organización institucional el cumplimiento es del 87.29%. La Dirección de Desarrollo Administrativo redefine la medición, en términos de calificación y no de porcentaje, de las dos metas que tiene que ver con la gestión pública y la gestión del talento humano a través de la encuesta Cali como vamos 2005, tomando dichos resultados como la línea de base. El incumplimiento se da en la creación del banco inmobiliario que estaba presupuestado para el 2005 y que alcanza un avance del 60%. En este objetivo se obtienen buenos resultados con relación al avance en el sistema de gestión de calidad, pues aunque se mide con seis (6) metas, en cuatro de ellas el saldo es satisfactorio y en dos no se ha logrado avance.

En el objetivo articulación interinstitucional también se obtiene un cumplimiento muy alto, 92.84%. Es importante aclarar que la meta de implementación del sistema de seguimiento a la gestión pública que está a cargo de la Secretaría General, sólo empezará a ejecutarse en 2006. Una meta que ha tenido unos niveles muy satisfactorios de cumplimiento es el índice de visitas al portal del municipio, meta que la Asesoría de Informática y Telemática ha estado actualizando cada año y que valida la comunicación virtual como un mecanismo que permite que acercar a la comunidad a la Administración Pública.

El objetivo de finanzas institucionales obtiene un cumplimiento del 62.44%, con la salvedad que la meta de actualización catastral es la que arrastra el logro de este objetivo y que en 2005 no tuvo avance. Vale la pena destacar la meta del recaudo de ingresos corrientes que tuvo un logro del 467.6%.

Por último, el objetivo de relacionamiento social presenta un cumplimiento bajo, 35.88%, debido principalmente a que en 2005 no se elaboró la política de desconcentración administrativa para el fortalecimiento de los CALI y correlacionado con lo anterior, los CALI no ejecutaron programas y proyectos de desconcentración.

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO

4.1 COMPORTAMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO FRENTE A LA INVERSIÓN.

A continuación se presenta en forma discriminada la información relacionada con los presupuestos inicial, definitivo y ejecutado por cada uno de los objetivos generales del Plan de Desarrollo, con el fin de determinar el enfoque de la inversión pública durante la vigencia 2005.

Del mismo modo, en la información del objetivo general Recuperación económica, desarrollo y competitividad, se incluye en forma paralela lo concerniente al presupuesto inicial, definitivo y ejecutado de Metro Cali S.A. por considerar que los recursos que maneja dicha entidad, afectan considerablemente el comportamiento de este objetivo, respecto de la totalidad de la inversión del Plan de Desarrollo.

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

**TABLA 8. Presupuesto por objetivos generales del Plan de Desarrollo
2005**

Objetivos Generales	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Ejecución (%)
Equidad Social	336.955.644.484	498.835.316.207	482.321.197.711	96,69
Recuperación económica, desarrollo y competitividad (1)	48.932.562.555	61.671.614.766	52.714.439.070	85,48
Recuperación económica, desarrollo y competitividad (2)	482.745.309.328	432.140.280.520	247.753.664.535	57,33
Cultura urbana, convivencia, seguridad y paz	24.699.919.222	33.709.683.954	33.583.673.069	99,63
Recuperación ambiental y desarrollo del hábitat y del territorio	18.979.996.836	47.898.808.385	40.178.058.052	83,88
Construcción institucional y defensa de lo público	3.544.405.315	12.096.008.542	11.561.771.376	95,58

Fuente: Datos inversión pública, DAPM

(1) Total inversión sin incluir presupuesto de Metro Cali S.A.

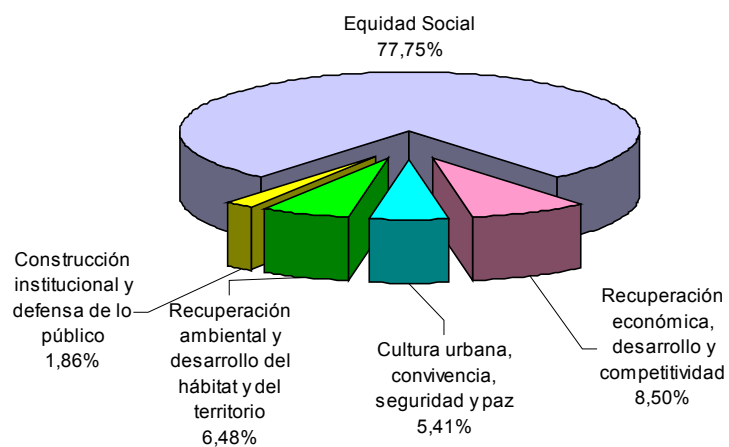
(2) Total inversión incluido presupuesto de Metro Cali S.A.

Tal como se observa en la Tabla 8, el objetivo general equidad social ocupa el primer lugar en la asignación de presupuesto, pero el segundo lugar en ejecución presupuestal con el 96,69%. Le siguen en orden de asignación de presupuesto los objetivos de recuperación económica, desarrollo y competitividad; recuperación ambiental, desarrollo del hábitat y del territorio; cultura urbana, convivencia, seguridad y paz y construcción institucional y defensa de lo público, los cuales ocupan el cuarto, quinto, primero y tercer lugar, respectivamente en la ejecución presupuestal.

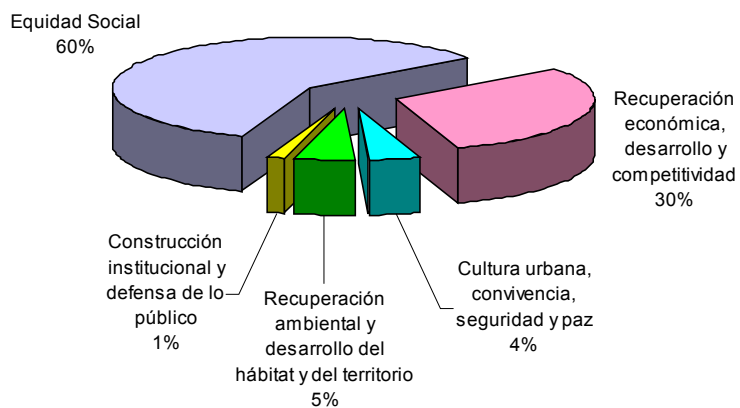
Si este análisis se hace teniendo en cuenta la inversión de Metro Cali S.A. el objetivo de recuperación económica, desarrollo y competitividad pasa del 85,48% al 57,33% en la ejecución presupuestal.

Otra forma de evidenciar la participación de los objetivos del Plan de Desarrollo en la ejecución presupuestal, se muestra en las siguientes gráficas:

Gráfica 7
Participación en la ejecución presupuestal por objetivos del Plan de Desarrollo



Gráfica 8
Participación en la ejecución presupuestal por objetivos del Plan de Desarrollo (Incluido Metro Cali S.A.)



Como puede observarse en la Gráfica 7, el objetivo general Equidad social es el que representa el mayor peso porcentual respecto del total de la ejecución en el Plan de Desarrollo, discriminado por objetivos. En este sentido, vale la pena resaltar que en él incide la gestión realizada por las Secretarías de Salud, Educación, Cultura y Turismo, Deporte y Recreación, Vivienda Social y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Sin embargo, frente al grado de cumplimiento de las metas (67,36%), sólo representó el 39,96% de aporte real al Plan y no del 59,32% como era el esperado.

Pese a lo anterior, no se puede descalificar la gestión realizada por la Administración Municipal en este objetivo, puesto que en el desarrollo metodológico para evaluar el nivel de eficacia del Plan de Desarrollo se obtuvo una calificación alta. Sin embargo, se evidencia que los recursos invertidos o focalizados en este eje, no necesariamente son directamente proporcionales a un comportamiento positivo en materia social para el Municipio. De allí que tome especial relevancia que las acciones que se orienten, en el marco de la equidad social, deban contar no solamente con el componente de inversión sino de gestión, así como con instrumentos de medición que permitan monitorear permanentemente las acciones, con el fin de realizar los correctivos necesarios que conduzcan a la obtención de resultados exitosos en esta materia.

Desde este punto de vista y en el marco de la evaluación, cobra importancia la construcción de metas viables de alcanzar en un periodo de tiempo determinado, que sean coherentes con los recursos humanos, logísticos, financieros, así como con la realidad del municipio. Del mismo modo, con indicadores cuya línea base y fuente de verificación estén al alcance de los responsables de su medición. Lo anterior se sustenta con lo expuesto en el desarrollo de este análisis, cuando se encuentran metas que superaron en los dos primeros años, los compromisos

pactados, evidenciándose la poca visión frente al horizonte de la planificación sectorial y global y la falta de políticas sectoriales que señalen el derrotero en el mediano y largo plazo. O por el contrario, metas que no presentaron avance alguno durante la vigencia, aspecto que debe ser evaluado por los responsables de las mismas, caso que puede presentarse, bien sea porque la meta fue ambiciosa, o porque el indicador construido no da cuenta del avance de la meta.

En cuanto al objetivo de Recuperación económica, desarrollo y competitividad, que representa el 8.50% del total de la ejecución presupuestal, presenta un aporte real al Plan del 29.07%, muy cercano a lo esperado (30.26%), lo cual se refleja en un grado de cumplimiento de las metas del 98.16%. Las acciones en este objetivo están direccionadas desde la Asesoría de Fomento Económico, Metro Cali, S.A. y las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social e Infraestructura y Valorización.

Es de señalar que si bien es cierto, la Administración Municipal ha realizado inversiones en materia de recuperación económica, desarrollo y competitividad, también lo es, que no debe ser el único sector que movilice acciones y recursos para incidir en la problemática actual, y para ello es necesario aunar esfuerzos con el sector privado y la sociedad civil, en coherencia con las políticas nacionales. En este sentido, la Administración se constituye en un facilitador de condiciones que permiten ir avanzando en el tema, así como en articulador sectorial e interinstitucional que dinamice gestiones en procura de alcanzar la reactivación o recuperación económica del Municipio.

Si la participación en la ejecución presupuestal por objetivos del Plan de Desarrollo se analiza teniendo en cuenta la ejecución de Metro Cali S.A. (Ver Gráfica 8) el objetivo de equidad social sigue ocupando el primer lugar y pasa del

77.75% al 59.15% y el objetivo de recuperación económica, desarrollo y competitividad registra un aumento, al pasar del 8.50% al 30.38%. Los restantes, no presentan una variación considerable.

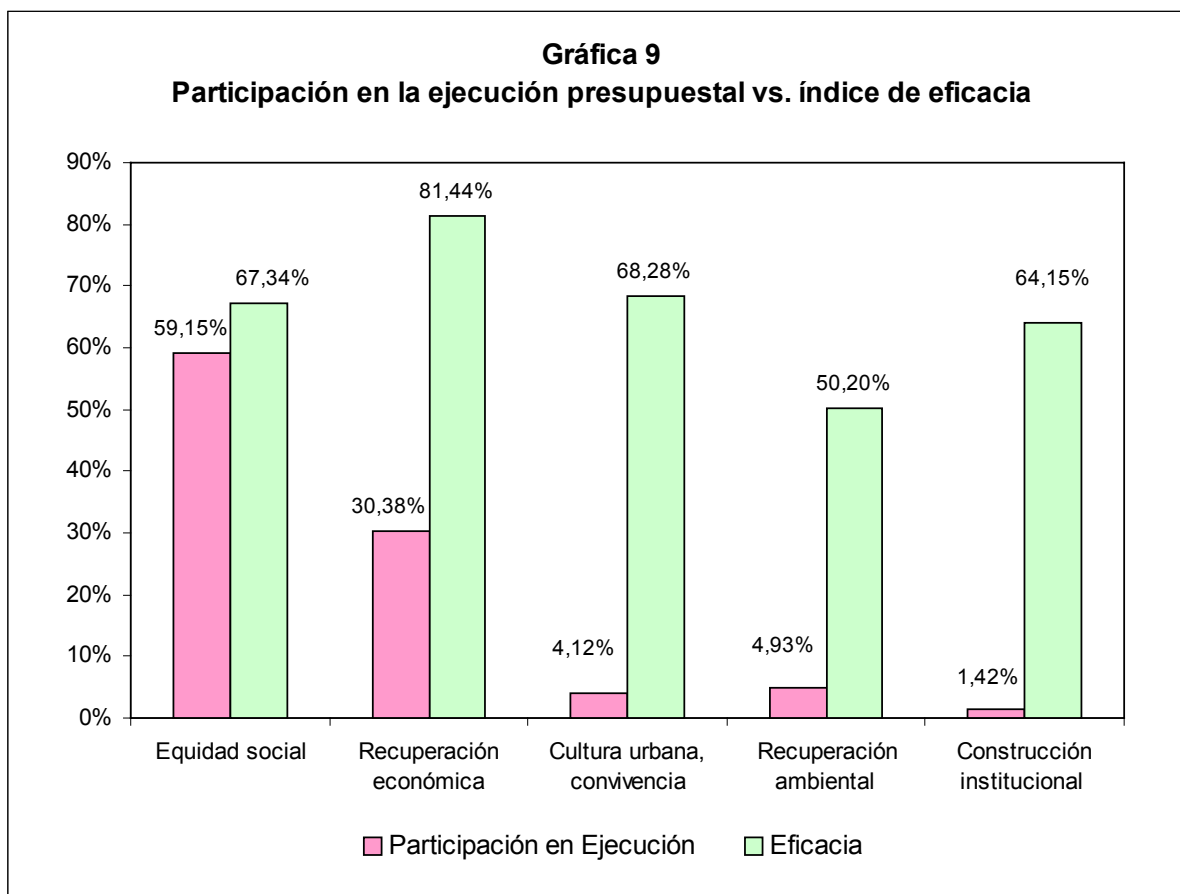
Por otra parte, desde el enfoque de la planeación se puede indicar que pese a que actualmente en el municipio se percibe, por parte de la ciudadanía, dificultad de accesibilidad y traumatismos generales por las obras del MIO, en el corto y mediano plazo estas intervenciones permitirán incentivar y cambiar la dinámica del municipio, en aspectos económicos, sociales y culturales. En este sentido, el MIO se constituye en un motor generador de la recuperación social y económica del municipio.

Respecto de los objetivos de Recuperación ambiental y desarrollo del hábitat y del territorio; y Cultura urbana, convivencia, seguridad y paz con un peso porcentual de 6.48% y 5.41%, respectivamente, en el total de la ejecución presupuestal, (4.93% y 4.12%, si se analiza en conjunto con la participación en la ejecución de Metro Cali S.A.) representan, cada uno, un aporte real al Plan del 2.00% y 2.66%, cuando lo esperado era del 3.92% y 3.80%, resultados que inciden en el grado de eficacia alcanzado en dichos objetivos, del 51.00% y 69.94%, respectivamente.

En cuanto al objetivo de Construcción institucional y defensa de lo público, que participa en el total de la ejecución presupuestal con el 1.86% (1.42%, si se analiza en conjunto con la participación en la ejecución de Metro Cali S.A.), significó un aporte real al Plan del 1.76% cuando el esperado era del 2.70% y reflejado en una contribución al nivel de cumplimiento de las metas, del 65.11%. En este punto cabe advertir que las acciones direccionadas a este último objetivo, se traducen en el fortalecimiento institucional, como un mecanismo para dar respuesta a las demandas ciudadanas.

4.2 COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN FRENTE A LA EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO

Para efectos del presente análisis, se tuvo en cuenta el comportamiento total de la inversión presupuestal (incluida la de Metro Cali S.A.) por objetivos generales del Plan de Desarrollo, frente a la eficacia del mismo.



Como se puede observar en la Gráfica 9, los objetivos de cultura urbana, convivencia, seguridad y paz; recuperación ambiental y desarrollo del hábitat y del territorio y construcción institucional y defensa de lo público, si bien no contaron con un porcentaje significativo frente al total del presupuesto ejecutado, su nivel de eficacia (grado de cumplimiento de las metas establecidas), si lo es.

Un ejemplo de ello se puede apreciar en el objetivo general de cultura urbana, convivencia, seguridad y paz, en el cual, con sólo el 4.12% de la ejecución presupuestal (\$52.714.439.070), tiene un nivel de cumplimiento muy alto, del 81.44%. Lo anterior demuestra que los recursos invertidos no son directamente proporcionales a los resultados del Plan.

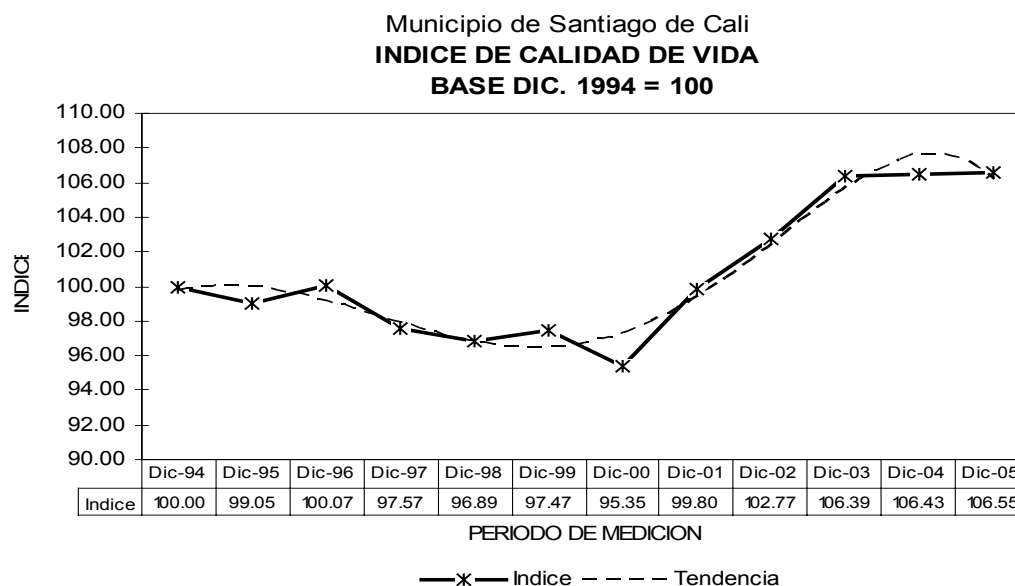
Para el caso específico del objetivo general recuperación ambiental y desarrollo del hábitat y del territorio, su nivel de cumplimiento fue medio, en tanto que su participación en la ejecución total del presupuesto fue del 6.48%. Este objetivo es el que presenta el nivel de eficacia más bajo de los cinco, en razón de que muchas de las metas contempladas están referidas a procesos y/o proyectos del Plan de Ordenamiento Territorial a los cuales se les definió tiempos no acordes con la envergadura de los mismos, dado que la Ley 388 de 1997, generó otra visión en materia de planificación territorial, para lo cual los entes territoriales no se encontraban preparados. Es importante tener en cuenta que siendo el Plan de Desarrollo el instrumento mediante el cual se materializa la inversión pública, los proyectos de mediano plazo del POT fueron incorporados a éste.

Acorde con lo anterior, y dado que los procesos de planificación no son estáticos, actualmente, con base en una evaluación, se está ajustando el Plan de Ordenamiento Territorial, ejercicio que permitirá reevaluar los tiempos y compromisos contenidos en este instrumento, consecuente con la realidad local, y

con los recursos humanos, físicos y financieros, lo cual permitirá la redefinición de las metas en este sentido en el Plan de Desarrollo.

Por último, transcurridos dos años de ejecución del Plan de Desarrollo, se considera necesario que cada uno de los actores involucrados en la dinámica económica, social, ambiental y cultural del municipio, responsables de ejecutar acciones en el marco de este, realicen un balance frente a la gestión e impacto alcanzado hasta la fecha a nivel sectorial, con el fin de que se determine si las metas y estrategias implementadas, están siendo coherentes con la problemática municipal, puesto que sigue preocupando que gran parte de los presupuestos se sigan direccionando a intervenciones puntuales que no son respuesta a la crisis por la que atraviesa el municipio en la actualidad. En este orden de ideas, la invitación es que desde la Administración Municipal, entendida esta desde los niveles territorial, sectorial y global, le apuesten a proyectos de gran envergadura, que generen impactos positivos en la calidad de vida de los habitantes del municipio.

COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA



El índice de calidad de vida en el período 2004 - 2003 presentó un crecimiento del 0.04% mientras que en el período 2005 - 2004 aumenta un 0.12%. Este sostenimiento del índice se debe a una mejora en las variables: Tasa de sobrevivencia infantil que pasa de 98.9 vivos por cada 1,000 nacidos en 2004 a 99.2 vivos por cada 1,000 nacidos en 2005; el porcentaje de ocupación hotelera que pasa de 47.9% a 54.8%; la tasa de empleo que aumenta de 86.8% en 2004 a 88.6% en 2005 y la cobertura de acueducto. Y una baja en las variables: Ingreso promedio mensual que pasa de 1.2 smm en 2004 a 1.17 smm en 2005; la tasa de accidentes de tránsito que creció con relación al 2004 al pasar de 65.2 accidentes por cada 10,000 habitantes a 71.3 accidentes por cada 10,000 habitantes y las viviendas por hogar que bajan de 0.89 a 0.87.

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 2005

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	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 2005

Objetivo 1: EQUIDAD SOCIAL

Código	Indicador	Meta	Línea de Base					Nivel de cumplimiento	Fuente de Información	
indicador	Nombre	Unidad de Medida	2007	Valor	Período	2004	2005			
						Ejecución	Meta			Ejecución
1.1.1.1	Cobertura de afiliación al sistema de seguridad social en salud	%	87,8	75,3	2003	78,4	84,5	82,3	63,77%	Fosyga, DNP, SSPM, DANE-DAP
1.1.1.2	Accesibilidad a los servicios prioritarios en salud.	%	90	40,6	2003	57,6	70	81,5	193,04%	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	100,00%	SSPM
1.1.3.1	Grado de desarrollo de la autoridad sanitaria	%	93,8	57,5	Febrero 2004	57,5	70,6	61,4	29,77%	SSPM
1.1.4.1	Índice de movilización social y comunitaria	%	55	40	2003	37,3	45	52,7	200,00%	SSPM
1.1.5.1	Porcentaje de convenios, pactados anualmente, en ejecución.	%	100	0	Enero 2004	100	100	100,0	100,00%	SSPM
1.2.1.1	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de información	%	100 ^a	0	Enero 2004	0	70	57,1	81,63%	SEM -MEN DANE
1.2.1.2	Porcentaje de procesos que se ejecuta en forma óptima	%	80	0	Diciembre 2003	0	30	25,0	83,33%	SEM
1.2.1.3	Instituciones con Relación técnica Alumno/Docente	%	100	60	Diciembre 2003	70	90	70,0	0,00%	SEM
1.2.2.1	Tasa neta de Escolaridad	%	88	81	2003	86,9	86	86,0	100,04%	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	50	30,0	33,33%	SEM
1.2.2.3	I.E .oficiales que han elevado el nivel de logro en pruebas Censales y Saber	%	30	Por construir	Junio 2005	nd	nd	nd	0,00%	DANE-SEM-I.E-MEN
1.2.2.4	Establecimientos educativos transformados al sistema de educación media técnica	Número	14	0	Diciembre 2003	7	8	8	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	50.000	17.284	-1,60%	SEM

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

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

Objetivo 1: EQUIDAD SOCIAL

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base					Nivel de cumplimiento	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005			
						Ejecución	Meta	Ejecución		
1.2.2.6	Centros Comunitarios de Educación Superior apoyados	Número	4	0	Diciembre 2003	1	2	1	0,00%	SEM
1.2.2.7	Población en edad escolar por fuera del sistema educativo	%	100 ^a	19,3	2003-2004	13,1	14	13,7	100,00%	DANE-SEM-DAP
1.2.2.8	I.E .oficiales con nivel por debajo del medio en pruebas Icfes	%	33	30	Junio 2003	20	10	nd	0,00%	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	45	100,00%	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	15	6	25,00%	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	11,1	44,4	529,33%	SEM
1.2.3.4	I.E. que desarrollan la cátedra afrocolombiana	%	100	0	2003-2004	30	50	33,3	16,67%	SEM
1.2.4.1	I.E. que desarrollan proyectos de investigación en ciencia y tecnología	Número	45	0	2003-2004	18	24	24	100,00%	SEM
1.3.1.1	VIS en ejecución o entregadas	Número	11.202	0	Enero 2004	860	5.600	5.076	88,95%	Secretaría de Vivienda
1.3.2.1	Viviendas mejoradas	Número	2.267	0	Enero 2004	10	1.134	681	59,70%	Secretaría de Vivienda
1.3.3.1	Predios titulados	Número	10.819	0	Enero 2004	2.428	5.410	4.695	76,02%	Secretaría de Vivienda
1.3.4.1	Area estabilizada	m²	998	0	Enero 2004	770	770	3.284	426,49%	Secretaría de Vivienda
1.4.1.1	Eventos de manifestaciones y tradiciones culturales apoyados	Número	14.798	10.536	2003	13.716	13.075	13.275	101,53%	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	93,1	92,8	97,09%	Secretaría de Cultura
1.4.2.1	Inmuebles y/o espacios públicos recuperados	Número	7	4	Diciembre 2003	4	5	5	100,00%	Secretaría de Cultura

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

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

Objetivo 1: EQUIDAD SOCIAL

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base					Nivel de cumplimiento	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005			
						Ejecución	Meta	Ejecución		
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	100	80	80,00%	Secretaría de Cultura
1.4.4.1	Consejos de cultura en funcionamiento	Número	27	1	Diciembre 2003	1	7	1	0,00%	Secretaría de Cultura
1.5.1.1	Cobertura de masificación del deporte y recreación	%	60	57	Diciembre 2003	57,4	58,5	72,7	1384,14%	Secretaría de Deporte, DANE, DAP
1.5.2.1	Personas de la comunidad vinculadas laboralmente a los proyectos	%	50	0	Enero 2004	42,6	49,6	20,0	40,27%	Secretaría de Deporte
1.5.3.1	Escenarios deportivos sostenibles	%	100	#¡REF!	Enero 2004	100	100	100,0	100,00%	Secretaría de Deporte DAP
1.6.1.1	Porcentaje de avance en la adopción del 'Estatuto de Servicios Públicos Domiciliarios'	%	100	0	Enero 2004	0	40	0	0,00%	EMCALI
1.6.1.2	Porcentaje de avance en la identificación de las nuevas fuentes de abastecimiento de agua	%	100	0	Enero 2004	0	20	0	0,00%	
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	100,00%	DAP
1.6.3.1	Porcentaje de avance en la actualización de la estratificación socioeconómica del municipio	%	100	0	Enero 2004	100	100	100	100,00%	DAP
1.6.3.2	Porcentaje de subsidios y otros rubros pagados a ESPD	%	40	0	Diciembre 2003	5,1	14	7,4	26,30%	DAP

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2004 - 2007, elaboración propia. marzo 31 de 2006

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					Nivel de cumplimiento	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005			
						Ejecución	Meta	Ejecución		
2.1.1.1	Tasa de desempleo	%	7,1	13,1	Oct - Dic 2003	13,2	10,7	11,3	75,10%	DANE
2.1.2.1	Inversión anual productiva neta	Millones de \$	345.216	258.498	Diciembre 2003	709.244	301.505	nd	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	5	0	0,00%	
2.1.2.3	Galerías reestructuradas	Número	2	0	Diciembre 2003	0	0	0	0,00%	
2.1.3.1	Recursos de cooperación internacional	Variación %	10	0	Diciembre 2003	0	3	0	0,00%	Asesoría de Fomento Económico 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	100	40	40,00%	Asesoría de Fomento Económico
2.1.5.1	Empleos generados por la construcción, operación y recaudo del SITM	Número	10.000	0	Diciembre 2003	2.500	4.500	5.225	136,25%	Metrocali
2.2.1.1	Tasa de crecimiento del producto interno bruto	Variación %	2,44	1,44	2003	4,37	1,94	<u>2,49</u>	128,48%	DAP
2.2.1.2	Tasa de disolución empresarial	%	10	11,4	Diciembre 2003	7,0	10,8	nd	0,00%	Cámara de Comercio de Cali
2.2.2.1	Índice de calidad de vida del municipio	Indice	120,4	<u>106,4</u>	Diciembre 2003	106,4	110,0	<u>105,1</u>	-38,07%	
2.3.1.1	Tasa de implementación de la infraestructura del MIO	%	100	0	Diciembre 2003	2,6	50	56,2	113,15%	Metrocali
2.3.2.1	Eficiencia del MIO ¹	%	60	0	Diciembre 2003	-	-	-	-	Metrocali
2.3.2.2	Estudiantes y adultos mayores beneficiados ¹	Personas	6.000	0	Diciembre 2003	-	-	-	-	Metrocali
2.3.3.1	Nivel de aceptación, adaptación y utilización del SITM	%	60	0	Diciembre 2003	0	40	50	125,00%	Metrocali

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					Nivel de cumplimiento	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005			
						Ejecución	Meta	Ejecución		
2.3.4.1	Nivel de monóxido de carbono sobre los corredores troncales del SITM	ppm	2,8	4	Diciembre 2004	2,8	2,8	2,8	100,00%	Metrocali
2.3.4.1	Nivel de partículas suspendidas sobre los corredores troncales del SITM	ug/m³	75,6	108	Diciembre 2004	75,6	75,6	75,6	100,00%	Metrocali
2.3.4.1	Nivel de óxido de azufre sobre los corredores troncales del SITM	ug/m³	4,76	6,8	Diciembre 2004	4,76	4,76	4,76	100,00%	Metrocali
2.4.1.1	Inversión anual en obra civil	Millones de \$	31.160	25.635	Diciembre 2003	24.737	28.263	23.200	-43,60%	DAH
2.4.1.2	Puentes mantenidos	Número	102	56	2001-2003	34	40	82	800,00%	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	3.054	4.207	176,68%	SIV
2.4.2.1	Area de pavimentación nueva	m²	28.799	0	Enero 2004	7.407	12.491	27.018	385,74%	SIV
2.4.2.2	Area de vías en mantenimiento en el municipio	m²	370.872	214.625	2001-2003	112.332	188.831	192.807	105,20%	SIV
2.4.2.3	Porcentaje de avance en la implementación del 'Fondo de Pavimentos'	%	100 ^a	0	Diciembre 2003	0	100	0	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	100	0	0,00%	SIV
2.4.3.1	Area de pavimentación nueva por el sistema de valorización	m²	26.627	0	Enero 2004	0	13.285	0	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	100	30	21,35%	SIV
2.4.3.3	Porcentaje de avance en la preparación del 'Nuevo Estatuto de Valorización'	%	100 ^b	0	Enero 2004	86	100	100	100,00%	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					Nivel de cumplimiento	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005			
						Ejecución	Meta	Ejecución		

FUENTE: Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2004 - 2007, elaboración propia. Marzo 31 de 2006

- a Meta a cumplir en el año 2005
- b Meta a cumplir en el año 2004
- 1 Meta a cumplir en el año 2007 ya que en ese año es que empieza la operación del MIO
- 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 3: CULTURA URBANA, CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PAZ

Código indicador	Indicador		Meta 2007	Línea de Base					Nivel de cumplimiento	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004		2005		
						Ejecución	Meta	Ejecución		
3.1.1.1	Zonas seguras	Número	10	0	Diciembre 2003	1	4	2	33,33%	Secretaría de Gobierno
3.1.1.2	Homicidios comunes promedio diario	Homicidio/día	4	6	2003	5,9	5	4,3	172,02%	OS/Secretaría de Gobierno
3.1.1.3	Variación delitos contra la convivencia ciudadana	Número	6.823	8.027	2003	7.849	7.224	7.847	0,32%	OS/Secretaría de Gobierno, Secretaría de Tránsito, Policía Metropolitana
3.1.2.1	Variación en citaciones por contravenciones	Número	10.618	8.848	2003	4.316	9.733	13.289	165,65%	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	36,8	35,9	89,37%	Secretaría de Gobierno
3.1.3.1	Variación de personas que integran redes por la convivencia	Personas	6.360	6.000	2003	6.000	6.180	6.200	111,11%	Secretaría de Gobierno
3.1.3.2	Porcentaje de llamadas al CAD que han sido resueltas	%	50	0	Enero 2004	0	21,0	21,0	100,00%	Secretaría de Gobierno
3.1.4.1	Proporción de establecimientos controlados	%	61,9	47,6	2003	41,8	52,4	nd	0,00%	Secretaría de Gobierno
3.1.4.2	Quejas recibidas y resueltas a consumidores	%	60	10	2003	90,5	30	20,8	69,33%	Secretaría de Gobierno
3.1.4.3	Porcentaje de avance en la inclusión del análisis sobre delitos, contravenciones y hechos de violenci intrafamiliar, en el sistema de información.	%	100	25	Enero 2004	50	75	75	100,00%	Secretaría de Gobierno
3.1.5.1	Emergencias efectivamente atendidas	%	90	67	2003	nd	nd	nd	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	0	Enero 2004	5	100	47	44,21%	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					Nivel de cumplimiento	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005			
						Ejecución	Meta	Ejecución		
3.1.5.3	Porcentaje de avance en la ejecución de metas del PIAV¹	%	100	0	Enero 2004	-	-	-	-	Secretaría de Gobierno
3.2.1.1	Mesas de concertación	Número	21	0	Diciembre 2003	7	10	7	0,00%	Desepaz
3.2.2.1	Centros de mediación escolar	Número	21	0	Diciembre 2003	0	8	0	0,00%	Desepaz
3.2.3.1	Consejo Municipal de Paz operando efectivamente como instancia	Número	1ª	0	Enero 2004	0	1	0	0,00%	Desepaz
3.3.1.1	Personas que se perciben seguras	%	35,1	27	2003	27	32	27	0,00%	Secretaría de Gobierno
3.3.1.2	Variación de menores infractores vinculados a programas de protección	Personas	960	800	2003	800	856	837	66,07%	Secretaría de Gobierno
3.3.2.1	Jóvenes que participan en procesos productivos	Número	2.000	190	Enero 2004	350	400	400	100,00%	Desarrollo Territorial
3.3.3.1	Porcentaje de avance en la Política pública de convivencia intrafamiliar	%	100	0	Enero 2004	0	0	0	0,00%	Desarrollo Territorial
3.3.3.2	Proporción de conflictos atendidos y resueltos	%	24,6	21,4	Diciembre 2003	100,0	23,4	45,3	193,98%	Secretaría de Gobierno
3.3.4.1	Consejos comunitarios	Número	108	0	Enero 2004	20	50	45	83,33%	Secretaria General
3.3.4.1	Consejos consultivos	Número	200	0	Enero 2004	0	100	93	93,00%	Desarrollo Territorial
3.3.5.1	Espacio publico recuperado	%	30	10	Diciembre 2003	nd	10	nd	0,00%	Secretaría de Gobierno
3.4.1.1	Porcentaje de avance en la estructuración del Sistema Municipal de Derechos Humanos	%	100ª	0	Diciembre 2003	50	100	50	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	1	0,00%	Desepaz
3.4.2.1	Población desplazada por la violencia beneficiada de los proyectos socio productivos	%	5	0	Diciembre 2003	5,3	5	1,9	37,50%	Desepaz

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					Nivel de cumplimiento	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005			
						Ejecución	Meta	Ejecución		
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	100	30	12,50%	Desarrollo Territorial
3.4.4.1	Programas de capacitación de internos en centros carcelarios locales	Número	6	0	Diciembre 2003	0	2	2	100,00%	Secretaría de Gobierno
3.5.1.1	Proyectos de inversión que apoyan iniciativas productivas	Número	48	0	Enero 2004	10	25	25	100,00%	Desarrollo Territorial
3.5.2.1	Equipo interinstitucional de ciudad en operación efectiva	Número	1 ^b	0	Enero 2004	-	-	-	-	DAP
3.5.2.2	Informes de seguimiento a los planes territoriales	Número	36	0	Enero 2004	0	36	13	36,11%	DAP

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2004 - 2007, elaboración propia. Marzo 31 de 2006

a Meta a cumplir en el año 2005

b Meta a cumplir en el año 2006

1 Meta a cumplir en el año 2007 ya que primero hay que elaborar el PIAV

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					Nivel de cumplimiento	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005			
						Ejecución	Meta	Ejecución		
4.1.1.1	Atención de conflictos ambientales urbanos ciudadanos	Número	85	67	2004	67	85	97,4	169,53%	Dagma
4.1.2.1	Porcentaje de gestión ambiental desconcentrada	%	100	0	Diciembre 2003	0	95	95,5	100,48%	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	84	66	62,50%	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	2	4	200,00%	Dagma
4.1.3.2	Grandes empresas con certificación ISO 14000	Número	2	0	Enero 2004	0	2	2	100,00%	Dagma
4.1.4.1	Porcentaje de generadores del 80% los impactos ambientales urbanos con control integral	%	20	5,2	2004	11	12,4	13,0	146,35%	Dagma
4.1.4.2	Porcentaje de avance en la definición de la disposición final de escombros	%	100	0	Enero 2004	48	100	70	42,31%	Dagma
4.1.5.1	Porcentaje de áreas recuperadas	%	20	0	Diciembre 2003	0,3	5,3	24,9	492,16%	Dagma
4.1.5.2	Porcentaje de especies que se han regulado y ecosistemas que se han conservado	%	100	0	Enero 2004	21,6	45,3	39,4	75,27%	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	-	-	-	Desarrollo Territorial
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	-	-	-	Desarrollo Territorial
4.1.6.3	Porcentaje de avance metas propuestas en PAM	%	100	0	Diciembre 2003	10	30	30	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					Nivel de cumplimiento	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005			
						Ejecución	Meta	Ejecución		
4.1.6.4	Porcentaje de avance metas propuestas en PGATDR	%	100	0	Diciembre 2003	10	30	30	100,00%	Desarrollo Territorial
4.2.1.1	Porcentaje de proyectos complementarios del Plan de Ordenamiento Territorial implementados	%	100 ^b	50	Diciembre 2003	57,5	70	57,5	0,00%	DAP
4.2.1.2	Porcentaje del territorio municipal enmarcado en el modelo propuesto de ciudad	%	60	20	Diciembre 2003	20	40	45	125,00%	DAP
4.2.2.1	Proyectos estructurantes del Plan de Ordenamiento Territorial, que han iniciado su ejecución	Número	3	0	Diciembre 2003	1	1	1	100,00%	DAP
4.3.1.1	Plan Especial del Espacio Público y Equipamientos Colectivos	Número	1	0	Diciembre 2003	0	100	0	0,00%	DAP
4.3.1.2	Porcentaje de implementación PEEPEC ¹	%	10	0	Diciembre 2003	-	-	-	-	DAP
4.3.2.1	Porcentaje de elementos de paisaje urbano recuperados y con sostenibilidad garantizada	%	100 ^b	65	Diciembre 2003	100	90	100	111,11%	DAP
4.3.2.2	Porcentaje de elementos del amoblamiento urbano instalados y con sostenibilidad garantizada	%	100 ^b	34,4	Diciembre 2003	100	100	101,5	101,47%	DAP
4.3.2.3	Porcentaje de elementos implementados del sistema de nomenclatura vial y domiciliaria	%	100	0	Diciembre 2003	0	6.600	6.687	101,32%	DAP
4.4.1.1	Tasa de implementación y renovación del equipamiento	%	50	20	Diciembre 2003	10	25	65,3	368,83%	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	100,00%	DAP
4.4.2.1	Tasa de eficiencia de la STTM	%	64	40	Diciembre 2003	23	32	20,8	-25,71%	Secretaría de Tránsito, CDAV

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					Nivel de cumplimiento	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005			
						Ejecución	Meta	Ejecución		
4.4.3.1	Tasa de accidentalidad vial	Accidentes por cada mil vehículos	34,4	43	Diciembre 2003	43,8	38,8	46,8	-58,63%	Secretaría de Tránsito, CDAV
4.4.3.2	Porcentaje de avance en la elaboración del Estatuto de Estacionamientos	%	100 ^c	0	Diciembre 2003	0	100	10	10,00%	Secretaría de Tránsito, DAP

FUENTE: Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2004 - 2007, elaboración propia. Marzo 31 de 2006

a Meta a cumplir en el año 2004

b Meta a cumplir en el año 2006

c Meta a cumplir en el año 2005

1 Meta a cumplir en el año 2007 ya que primero hay que adoptar el PEEPEC

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		2004			Nivel de cumplimiento	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	Ejecución	Meta	Ejecución		
5.1.1.1	Porcentaje de procesos disciplinarios que cumplen con los términos de Ley 112	%	80	16	Diciembre 2003	44	60	59,5	97,16%	Control Disciplinario
5.1.2.1	Porcentaje de quejas presentadas por la comunidad que son calificadas y orientadas a proteger el interés general	%	90	0	Diciembre 2003	62	78	78,2	101,18%	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	50	25,2	35,57%	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	100	0	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	2,95	100,00%	DDA
5.2.1.2	Reconocimiento social de los servidores públicos	Número	3,6	3,03	2005	0	3,03	3,03	100,00%	DDA
5.2.2.1	Bienes inventariados, cuantificados y valorizados	%	100	100	2003	100	100	100	100,00%	DDA
5.2.2.2	Bienes protegidos, asegurados y recuperados	%	100	100	Diciembre 2003	100	100	100	100,00%	DDA
5.2.2.3	Porcentaje de avance en la creación del Banco Inmobiliario	%	100 ^b	0	Diciembre 2003	0	100	60	60,00%	DDA
5.2.3.1	Organismo de control interno en operación	Número	1 ^b	0	Diciembre 2003	0	1	1	100,00%	Control Interno
5.2.3.2	Porcentaje de decisiones que se toman con base en el análisis de información	%	100	0	Diciembre 2003	0	20	0	0,00%	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					Nivel de cumplimiento	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004	2005			
						Ejecución	Meta	Ejecución		
5.2.3.3	Porcentaje de avance en el levantamiento de procesos misionales.	%	100	0	Diciembre 2003	0	25	25	100,00%	Control Interno
5.2.3.4	Porcentaje de avance en el levantamiento de procesos de apoyo	%	100	0	Diciembre 2003	0	25	25	100,00%	Control Interno
5.2.3.5	Porcentaje de avance en el levantamiento del ‘mapa de riesgos’	%	100 ^c	0	Diciembre 2003	0	8,3	0	0,00%	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	10	8,3	83,33%	Control Interno
5.3.1.1	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de seguimiento a la gestión municipal ¹	%	100	0	Diciembre 2003	-	-	-	-	Secretaría General
5.3.1.2	Porcentaje de avance en el montaje del Archivo General	%	100	4	Diciembre 2003	15	40	30	60,00%	Secretaría General
5.3.2.1	Índice de visitas en el portal del municipio	Visita/día	1.890	270	Diciembre 2003	956	1.080	2.760	1454,84%	Informática y Telemática
5.3.2.2	Salas de acceso a internet comunitario	Número	6	0	Diciembre 2003	0	2	2	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	100,00%	Informática y Telemática
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	100	15	15,00%	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	60	100,00%	DAP

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		2004			Nivel de cumplimiento	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	Ejecución	Meta	Ejecución		
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	45	80	216,67%	Desarrollo Territorial
5.3.5.1	Espacios de concertación con grupos poblacionales vulnerables	Número	8	0	Diciembre 2003	2	4	5	150,00%	Desarrollo Territorial
5.4.1.1	Porcentaje de ingresos corrientes de LD destinados a gastos de funcionamiento Ley 617	%	<50	46,2	Diciembre 2003	48,1	50	47	100,00%	DAH
5.4.2.1	Variación en tiempo de atención a usuarios	Minutos	17,5	35	2005	0	35	35	100,00%	DAH
5.4.2.2	Variación del recaudo de ingresos corrientes	Millones de \$	973.764	695.546	2003	775.093	799.878	890.977	467,56%	DAH
5.4.3.1	Esfuerzo fiscal	%	80	65	2003	69,1	70	71	175,24%	DAH
5.4.4.1	Porcentaje de avance del censo catastral urbano	%	100	0	Diciembre 2003	43,1	70	43,3	0,56%	DAH
5.4.4.2	Porcentaje de avance del censo catastral rural ²	%	100	0	Diciembre 2003	-	-	-	-	DAH
5.5.1.1	Mecanismos de participación ciudadana, por comuna y corregimiento, promovidos	Número	36	3	Diciembre 2003	20	25	25	100,00%	Desarrollo Territorial
5.5.1.2	Directivos de Juntas de Acción Comunal capacitados	%	100 ^c	0	Diciembre 2003	0	35	47	132,47%	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	10	0	0,00%	Desarrollo Territorial
5.5.2.2	CALI's, que ejecutan programas y proyectos de desconcentración	Número	22 ^b	0	Diciembre 2003	0	22	0	0,00%	Desarrollo Territorial
5.5.3.1	Espacios de atención y participación	Número	63	0	Diciembre 2003	15	30	25	66,67%	Desarrollo Territorial

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					Nivel de cumplimiento	Fuente de Información
	Nombre	Unidad de Medida		Valor	Período	2004 Ejecución	2005 Meta	2005 Ejecución		
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	60	50	50,00%	Comuni-caciones
5.5.5.1	Porcentaje de avance en la implementación de la estructura de comunicaciones	%	100 ^b	0	Enero 2004	40	60	60	100,00%	Comuni-caciones
5.5.6.1	Porcentaje de derechos de petición resueltos	%	100	70	2003	70,6	75	76,9	143,47%	Comuni-caciones

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2004 - 2007, elaboración propia. Marzo 31 de 2006

a Meta a cumplir en el año 2004

b Meta a cumplir en el año 2005

c Meta a cumplir en el año 2006

1 Meta que se empieza a jecutar en 2006

2 Meta que se empieza a jecutar en 2007

Municipio de Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Variables e índice de calidad de vida por período de medición
Diciembre 1994 a Diciembre de 2005

Base: diciembre de 1994 = 100

VARIABLES Indices	PERIODOS DE MEDICION											
	Dic-94	Dic-95	Dic-96	Dic-97	Dic-98	Dic-99	Dic-00	Dic-01	Dic-02	Dic-03	Dic-04	Dic-05
AMBOS SEXOS												
INGRESO MENSUAL EN SALARIOS MINIMO	1,730	1,666	1,552	1,443	1,362	1,296	1,091	1,183	1,131	1,142	1,200	1,174
Indice Ingreso promedio salarios minimos	100,00	96,32	89,74	83,42	78,71	74,89	63,08	68,41	65,38	65,99	69,38	67,88
TASA DE EMPLEO	93,12	89,20	86,04	83,41	80,43	79,54	78,95	84,12	85,47	86,95	86,80	88,64
Indice de empleo	100,00	95,79	92,40	89,58	86,37	85,42	84,78	90,34	91,79	93,37	93,22	95,20
VIVIENDAS POR HOGAR	0,97	0,97	0,99	0,92	0,95	0,93	0,87	0,88	0,88	0,87	0,89	0,87
Indice de viviendas por hogar	100,00	100,10	102,84	95,17	98,03	96,37	89,76	90,59	91,48	90,42	92,28	89,86
ESPERANZA DE VIDA AL NACER	70,400	70,500	70,620	70,790	70,960	71,130	71,300	71,470	71,640	71,700	71,860	71,900
Indice de esperanza de vida al nacer	100,00	100,14	100,31	100,55	100,80	101,04	101,28	101,52	101,76	101,85	102,07	102,13
TASA DE SOBREVIVENCIA INFANTIL	80,100	81,900	86,160	86,970	88,490	88,130	88,500	87,930	90,280	91,600	89,590	92,400
Indice de sobrevivencia infantil	100,00	102,25	107,57	108,58	110,47	110,02	110,49	109,78	112,71	114,36	111,85	115,36
TASA DE NO ACCIDENTES DE TRANSITO	76,012	71,427	78,268	85,155	86,009	96,418	98,735	114,799	139,102	158,141	153,212	140,133
Indice de no accidentes de transito	100,00	93,97	102,97	112,03	113,15	126,85	129,89	151,03	183,00	208,05	201,56	184,36
COBERTURA ACUEDUCTO	86,761	89,298	91,432	90,793	90,700	87,227	85,658	84,647	82,431	82,778	81,864	83,216
Indice de cobertura de acueducto	100,00	102,92	105,38	104,65	104,54	100,54	98,73	97,56	95,01	95,41	94,36	95,91
PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA	47,190	47,190	47,190	39,875	37,072	38,100	42,200	46,600	44,600	46,270	47,900	54,800
Indice de ocupación hotelera	100,00	100,00	100,00	84,50	78,56	80,74	89,43	98,75	94,51	98,05	101,50	116,13
CALIFICACION PRUEBA ICFES	49,74	49,73	49,44	49,57	50,43	50,43	45,13	44,90	44,42	44,76	45,58	45,83
Indice de calificación prueba ICFES	100,00	99,98	99,40	99,66	101,39	101,39	90,73	90,27	89,30	89,99	91,64	92,15
INDICE DE CALIDAD VIDA	100,00	99,05	100,07	97,57	96,89	97,47	95,35	99,80	102,77	106,39	106,43	106,55

El Índice es una medida estadística que muestra los cambios de una variable o grupo de variables, relacionadas con respecto al tiempo, para el caso del Índice de Calidad de Vida aquí presentado el valor de referencia se sitúa en diciembre de 1994, con un valor de 100.00

Subrayadas = Cifra provisional o proyectada

