

2008 - 2011

EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 2008 - 2011

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde

DIANA MARITZA MUÑOZ NEYRA
Directora Departamento Administrativo de Planeación

Guido Escobar Morales
Profesional Universitario

Análisis y consolidación

Versión a octubre 31 de 2011

Santiago de Cali, diciembre de 2011

Departamento Administrativo de Planeación
2011

Evaluación del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008-2011
Publicado y editado por el
Departamento Administrativo de Planeación.
Edificio CAM Torre Alcaldía Piso 10
PBX 6689100 - FAX 8895630
Santiago de Cali, Colombia
<http://planeacion.cali.gov.co>
Diciembre de 2011

Edición: Subdirección de Desarrollo Integral - DAP
Impresión: Departamento Administrativo de Planeación.
Dirección editorial: Guido Escobar Morales

TABLA DE CONTENIDO

	INTRODUCCIÓN.....	1
1.	EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 2008-2011....	3
2.	METODOLOGÍA.....	6
3.	LA EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO EN EL PERÍODO DE GOBIERNO (2008 - 2011).....	8
3.1.	De los programas generales y la eficacia del Plan de Desarrollo.....	8
3.2.	De la inversión por programas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo.....	14
3.3.	Del nivel de cumplimiento de las dependencias frente a las metas del Plan de Desarrollo	23
3.4.	De la inversión de las dependencias.....	25
4.	COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE CALIDAD DE VIDA.....	28
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	30
	BIBLIOGRAFÍA.....	33
	NOTA TÉCNICA 1.....	34
	NOTA TÉCNICA 2.....	41
	ANEXO 1. SISTEMA DE INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2008-2011. INDICE DE EFICACIA 2008 - 2011.....	49
	ANEXO 2. EVALUACIÓN DE EFICACIA PLAN DE DESARROLLO. 2008-2011	72
	ANEXO 3. COMPORTAMIENTO DE LA EFICACIA E INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO. 2008-2011.....	76

LISTA DE TABLAS

TABLA 1.	Evaluación de cumplimiento del Plan de Desarrollo.....	7
TABLA 2.	Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo. 2008-2011.....	9
TABLA 3.	Evaluación de eficacia del Plan de Desarrollo según año. 2008-2011.....	11
TABLA 4.	Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los macroproyectos del Plan de Desarrollo. 2008-2011.....	12
TABLA 5.	Total de macroproyectos por nivel de cumplimiento. 2008-2011.....	13
TABLA 6.	Inversión según programas generales del Plan de Desarrollo, Administración Central sin Metrocali y con él. 2008-2011.....	15
TABLA 7.	Inversión según macroproyectos del Plan de Desarrollo, Administración Central. 2008-2011.....	19
TABLA 8.	Inversión según macroproyectos del Plan de Desarrollo, Administración Central y Metrocali. 2008-2011.....	20
TABLA 9.	Nivel de cumplimiento de las dependencias con relación a las metas. 2008-2011....	24
TABLA 10.	Inversión según dependencia. Administración Central sin Metrocali y con él. 2008-2011	26

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1.	Nivel de cumplimiento de los programas generales del Plan de Desarrollo. 2008-2011.....	9
Gráfica 2.	Inversión por programas generales del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2008-2011.....	17
Gráfica 3.	Participación en la ejecución por programa. Administración Central. 2008-2011.....	17
Gráfica 4.	Inversión por programas generales del Plan de Desarrollo. Administración Central y Metrocali. 2008-2011.....	18
Gráfica 5.	Participación en la ejecución por programa. Administración Central y Metrocali. 2008-2011.....	18
Gráfica 6.	Porcentaje de ejecución por programas del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2008-2011.....	19
Gráfica 7.	Porcentaje de ejecución por programas del Plan de Desarrollo. Administración Central y Metrocali. 2008-2011.....	19
Gráfica 8.	Porcentaje de ejecución presupuestal, Índice de eficacia, Participación en la ejecución. 2008-2011.....	22
Gráfica 9.	Índice de calidad de vida. 1994-2010.....	28
Gráfica 10.	Índice de calidad de vida, Base 1994=100. 1994-2010.....	28

RECONOCIMIENTOS

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

Han colaborado en forma directa los funcionarios

Leonora Villarreal	Secretaría General
Leidy Amparo Correa	Secretaría General
Nelly Santacruz	Dirección Jurídica
Daniel Chacón	Dirección de Desarrollo Administrativo
Angie Lorena Bedoya	Dirección de Control Disciplinario Interno
María Lisse Cuarán	Departamento Administrativo de Hacienda
Jenny Velásquez	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
Ana Beyba Gómez	Secretaría de Infraestructura Vial
Javier Arias	Secretaría de Tránsito y Transporte
Edgar Muñoz	Metrocali S. A.
Patricia Tenorio	Secretaría de Educación
Libaniel Solarte	Secretaría de Cultura y Turismo
María del Socorro López	Secretaría de Salud Pública
Yesid Gil	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
Araminta Sánchez	Secretaría de Vivienda Social
Samuel Garnica	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
Iván Javier Martínez	Secretaría de Deporte y Recreación
Martha Ruth Villamarín	Departamento Administrativo de Planeación
Julia Emma Barandica	Departamento Administrativo de Planeación
Patricia Castellanos	Departamento Administrativo de Planeación
Héctor Fabio Gallego	Departamento Administrativo de Planeación
Néstor Montoya	Departamento Administrativo de Planeación

INTRODUCCIÓN

Sin perjuicio de la evaluación y el seguimiento que al Plan de Desarrollo le hagan la ciudadanía, los C.A.L.I., las Secretarías, los Departamentos Administrativos, las Direcciones Adscritas y la Secretaría General, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, con el apoyo de las dependencias del gobierno, lo evalúa anualmente, con el fin de proponer las recomendaciones que sean del caso y en esta forma retroalimentar el proceso de planeación, entendido como un proceso continuo. Esta evaluación servirá de base para la preparación del informe que el Alcalde debe rendir anualmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del Plan de Desarrollo del Municipio

En concordancia con lo anterior, el presente documento contiene la Evaluación del Plan de Desarrollo 2008 – 2011 *“Para vivir la vida dignamente”*, con la aclaración que el año 2011 comprende lo realizado entre el 1º de enero al 31 de octubre de 2011.

Es importante indicar que el Departamento Administrativo de Planeación, en cumplimiento de su misión, emitió la circular 4132.0.22.2.00042 de octubre 19 de 2011, en la cual se determinaba que con base en los informes de seguimiento y la evaluación con corte a octubre 31 de 2011, cada dependencia debía realizar la Evaluación del Plan de Desarrollo por Programas y Macroproyectos. El resultado de dicha evaluación debía ser enviado a más tardar al 15 de noviembre de 2011.

En este sentido, la evaluación se soporta en la información reportada por las dependencias con relación al avance de las metas de su competencia, a partir de

la propuesta de gradualidad contenida en el Plan Indicativo; así mismo, en la ejecución presupuestal de la vigencia 2011, período enero-octubre.

Metodológicamente esta evaluación se realiza a partir de la medición de la eficacia, es decir, el cumplimiento de las metas y su estado de ejecución en el período de gobierno 2008-2011. Como complemento se hace un análisis de la inversión por programa.

Teniendo en cuenta que este informe se constituye en una radiografía de los avances que ha tenido la Administración frente al Plan de Desarrollo, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, a partir del análisis de los resultados obtenidos, propondrá las recomendaciones que sean del caso, para de esta forma, retroalimentar el proceso de planeación.

EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 2008 - 2011

El modelo del Plan de Desarrollo aprobado por Acuerdo 0237 de julio 3 de 2008 se estructura a partir de tres dimensiones: **Población, Territorio y Gobierno** que determinan los **objetivos generales** del Plan, de las que se desprenden ocho (8) **Programas Generales**.



Los Programas Generales, se desarrollan a través de **Macroproyectos** definidos conceptualmente como la integración de proyectos que permiten alcanzar los

objetivos específicos, en correspondencia con el objetivo general de cada Programa.

Así mismo, cada Macroproyecto contempla una serie de **Ejes de proyectos**, considerados como líneas orientadoras del Macroproyecto, los cuales permiten el desarrollo de diversas intervenciones que se deben planificar sectorial e **intersectorialmente** y ser incorporados en los respectivos **Planes de Acción** que se constituyen en las unidades armónicas de operación del Plan.

Del mismo modo, en el Plan se establecen **metas, indicadores y líneas base**, los cuales miden los avances de los Macroproyectos, con el fin de determinar la eficacia y el impacto último del Plan de Desarrollo.

Los niveles global y sectorial de la Administración Municipal de Santiago de Cali cumplieron las etapas de **formulación y aprobación** del Plan de Desarrollo durante el primer semestre de 2008, que pretende la canalización de esfuerzos y recursos públicos y privados, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Santiago de Cali.

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, se recoge en el Plan de Acción, instrumento operativo en el que se identifican los proyectos que responden a los lineamientos establecidos, de conformidad con las competencias de cada dependencia. Este instrumento de gerencia pública, articula los objetivos, metas y programas del Plan de Desarrollo con la misión y funciones de cada dependencia y de éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión en cada vigencia.

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

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

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

La evaluación del Plan de Desarrollo se hace con base en la medición de la eficacia, es decir, el cumplimiento de las metas y su estado de ejecución en el período de gobierno 2008-2011.

METODOLOGÍA¹

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

La eficacia del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali, se realiza con base en el Plan indicativo 2008-2011, que es una matriz que incorpora las metas que aparecen en el Plan de Desarrollo y otras nuevas que se proponen con el fin de medir algunos objetivos a los cuales no se les estableció meta. De acuerdo con lo anterior, el Plan Indicativo consta de 205 metas, de las cuales 194 corresponden a las identificadas en el Plan de Desarrollo.

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

- Las metas que se ejecutaron antes de 2011, su nivel de cumplimiento es 100%.
- Si la meta o el indicador no está disponible porque la dependencia responsable de su medición no suministró oportunamente información, el cumplimiento es cero (0).

- Si el indicador presenta un dato “raro” o inconsistente, se determina que su cumplimiento es cero (0).
- Si el nivel de cumplimiento supera el 100% se ajusta al 100%.
- Si el nivel de cumplimiento es menor que 0% se ajusta a 0%.

El resultado del índice de eficacia total se clasifica según los rangos definidos en la Tabla 1. Estos rangos los define cada ente territorial y en este caso en particular lo establece el Departamento Administrativo de Planeación, aplicando un ajuste simétrico entre los valores bajos y altos con relación a mediciones pasadas del índice de eficacia.

TABLA 1. Evaluación de cumplimiento del Plan de Desarrollo

Nivel de cumplimiento	Rangos de cumplimiento (%)
Muy Bajo (MB)	0 – 20
Bajo (B)	21 – 40
Medio (M)	41 – 50
Medio Alto (MA)	51 – 70
Alto (A)	71 – 90
Muy Alto (S)	91 – 100

Es importante anotar que el nivel de cumplimiento está asociado a los Programas y Macroproyectos del Plan de Desarrollo, partiendo del logro ponderado de las metas inherentes a éstos

¹ Ver Nota técnica 1

LA EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO EN EL PERÍODO DE GOBIERNO (2008-2011)

Este capítulo abordará el avance preliminar del Plan de Desarrollo en el período de Gobierno (2008-2011); para ello se analizará el nivel de cumplimiento de los ocho Programas Generales, con sus correspondientes macroproyectos. Así mismo, la inversión realizada en cada uno de los Programas Generales.

3.1. De los programas generales y la eficacia del Plan de Desarrollo

En la Tabla 2 y la Gráfica 1 se presenta el resumen del índice de eficacia² para el período 2008-2011 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali, como resultado de la medición del avance de las metas establecidas por las dependencias responsables en cada Programa y Macroproyecto.

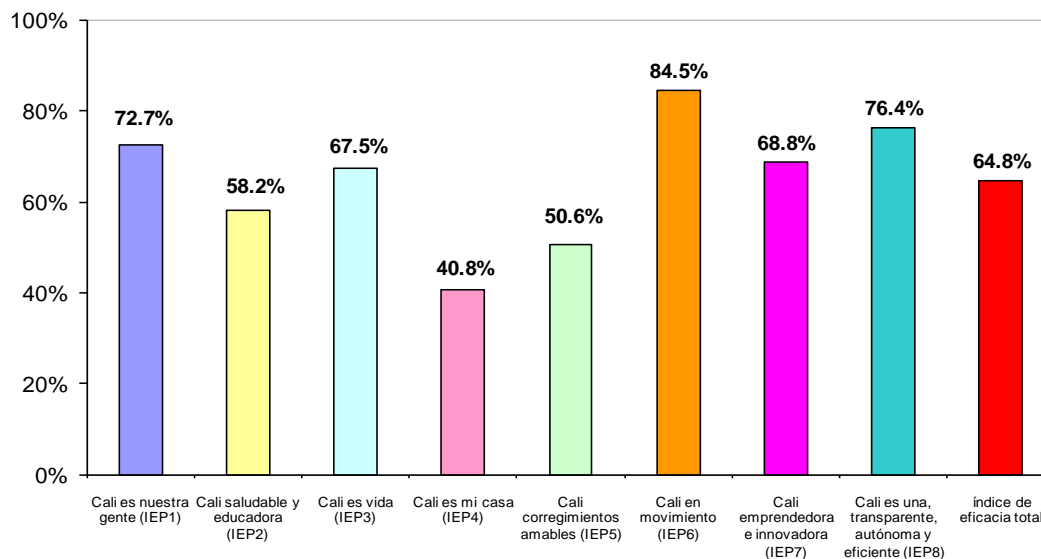
² En el Anexo 1 se pueden apreciar los cálculos que conllevan a este resumen

**TABLA 2. Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo
2008-2011**

Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
Cali es nuestra gente (IEP1)	A	72.7%	11.3%	8.2%
Cali saludable y educadora (IEP2)	MA	58.2%	30.7%	17.9%
Cali es vida (IEP3)	MA	67.5%	9.2%	6.2%
Cali es mi casa (IEP4)	M	40.8%	11.7%	4.8%
Cali corregimientos amables (IEP5)	MA	50.6%	5.5%	2.8%
Cali en movimiento (IEP6)	A	84.5%	15.6%	13.2%
Cali emprendedora e innovadora (IEP7)	MA	68.8%	6.2%	4.3%
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente (IEP8)	A	76.4%	9.8%	7.5%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				64.8%
MEDIO ALTO				

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

**Gráfica 1
Nivel de cumplimiento de los programas generales del
Plan de Desarrollo
2008 - 2011**



Como puede observarse, en el período de gobierno 2008-2011 los programas Cali es nuestra gente, Cali en movimiento y Cali es una, transparente, autónoma y eficiente contribuyen en un nivel alto a la eficacia, pues el primero cumple en términos relativos con el 72.7% y realiza un aporte al Plan del 8.2%; el segundo contribuye con el 84.5%, que significa un aporte al Plan del 13.2% y el tercero ofrece un cumplimiento del 76.4% aportando al Plan el 7.5%.

Por su parte los programas Cali saludable y educadora, Cali es vida, Cali corregimientos amables y Cali emprendedora e innovadora, presentan un aporte medio alto a la eficacia, dado que cumplen con el 58.2%, 67.5%, 50.6% y 68.8% respectivamente, mientras que el programa Cali es mi casa presenta un nivel de eficacia medio, 40.8%.

Con relación al aporte al Plan, vale la pena destacar que las mayores diferencias se presentan en los programas Cali saludable y educadora y Cali es mi casa, dado que entre ellos dejan de contribuir aproximadamente con 20 puntos (13 y 7 puntos, respectivamente), mientras que los seis restantes programas dejan de aportar otros 15 puntos, es decir, 2.6 puntos en promedio cada uno.

Si bien es cierto, los ocho Programas establecidos en el Plan de Desarrollo responden de manera coherente a las problemáticas del Municipio y se complementan entre sí, lo es también que el Programa Cali saludable y educadora se constituye en la pieza clave para el cumplimiento del Plan, es decir, la contribución de éste para lograr lo establecido en este instrumento es del 30.7%, del cual sólo alcanzó el 17.9% para la vigencia 2008-2011, aspecto que incide negativamente en el índice de eficacia del Plan.

En conclusión, el índice de eficacia del Plan de Desarrollo para el período 2008-2011, se considera Medio Alto, dado que su nivel de cumplimiento es del 64.8%.

La Tabla 3 muestra como fue el comportamiento del índice de eficacia en cada uno de los años de ejecución:

**TABLA 3. Evaluación de eficacia del Plan de Desarrollo según año
2008 - 2011**

<i>Índice de eficacia</i>	Valor
Índice de eficacia 2008	64.5%
Índice de eficacia 2009	62.0%
Índice de eficacia 2010	64.5%
Índice de eficacia 2011	45.9%
INDICE DE EFICACIA 2008 - 2011	64.8%
<hr/> <i>MEDIO ALTO</i> <hr/>	

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

Con respecto a la evaluación de la eficacia de los macroproyectos que componen cada Programa del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali, en la Tabla 4 se presenta el comportamiento registrado:

TABLA 4. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los macroproyectos del Plan de Desarrollo 2008 - 2011

1 de 2

<i>Programa / Macroproyecto</i>	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	%	Esperado	Real
Cali es nuestra gente (IEP1)				8.2%
Sembrando esperanza (IEM11)	S	95.5%	4.8%	4.6%
Nueva generación nueva opción (IEM12)	MA	58.7%	3.0%	1.8%
La sabiduría patrimonio de todos (IEM13)	B	29.9%	1.4%	0.4%
Todos participamos, todos somos responsables (IEM14)	MA	69.9%	2.0%	1.4%
Cali saludable y educadora (IEP2)				17.9%
Comprometidos con la vida (IEM21)	A	75.2%	5.0%	3.8%
Cali asegura, protege y atiende (IEM22)	MA	71.7%	8.5%	6.1%
La diferencia es nuestra mayor riqueza (IEM23)	MA	58.2%	3.7%	2.2%
Ciudadelas educativas (IEM24)	M	45.0%	3.3%	1.5%
Una nueva cultura educativa (IEM25)	M	42.7%	10.1%	4.3%
Cali es vida (IEP3)				6.2%
Cali segura y amable (IEM31)	M	47.4%	3.6%	1.7%
Redes para los derechos humanos (IEM32)	MA	56.2%	1.2%	0.7%
Cali actuando frente a las drogas (IEM33)	S	98.2%	1.2%	1.1%
Familias en paz (IEM34)	S	100.0%	1.3%	1.3%
Conviviendo sin pandillas (IEM35)	A	71.9%	1.8%	1.3%
Cali es mi casa (IEP4)				4.8%
Nuevo plan de ordenamiento territorial (IEM41)	B	36.4%	1.0%	0.4%
Cali renueva (IEM42)	M	45.3%	1.5%	0.7%
Cali sismo segura y asegurada (IEM43)	MB	12.2%	1.9%	0.2%
Navarro nueva ecociudad (IEM44)	MB	0.0%	1.6%	0.0%
Municipio verde (IEM45)	MA	62.6%	4.6%	2.9%
Formalización y mejoramiento urbano integral (IEM46)	MA	57.2%	1.0%	0.6%
Corregimientos amables (IEP5)				2.8%
Estrategia integral de desarrollo rural (IEM51)	B	35.2%	2.3%	0.8%
Sostenibilidad ambiental y productiva (IEM52)	MA	62.2%	3.1%	1.9%
Cali en movimiento (IEP6)				13.2%
El MIO y el Mio cable son nuestros (IEM61)	A	85.7%	8.5%	7.3%
Cali vía de vida: movilidad y malla vial (IEM62)	A	83.1%	7.1%	5.9%

TABLA 4. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los macroproyectos del Plan de Desarrollo 2008 - 2011

Programa / Macroproyecto	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	%	Esperado	Real
Cali emprendedora e innovadora (<i>IEP7</i>)				4.3%
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza (<i>IEM71</i>)	MA	51.4%	3.7%	1.9%
Ciudad digital (<i>IEM72</i>)	S	94.6%	2.5%	2.4%
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente (<i>IEP8</i>)				7.5%
Modernización administrativa (<i>IEM81</i>)	S	95.5%	5.7%	5.4%
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos (<i>IEM82</i>)	MA	50.4%	4.1%	2.1%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				64.8%
MEDIO ALTO				

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

De los 28 Macroproyectos que integran el Plan de Desarrollo, el 67.9% se clasifican entre los niveles de cumplimiento medio alto y muy alto y el 32.1% restante, entre muy bajo y medio (ver Tabla 5).

TABLA 5. Total de Macroproyectos por nivel de cumplimiento 2008 - 2011

Nivel de cumplimiento	Rangos de cumplimiento (%)	Total Macroproyectos
Muy Bajo (MB)	0 – 20	2
Bajo (B)	21 – 40	3
Medio (M)	41 – 50	4
Medio Alto (MA)	51 – 70	10
Alto (A)	71 – 90	4
Muy Alto (S)	91 – 100	5

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

3.2 De la inversión por programas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo

En la Tabla 6 se presenta en forma discriminada la información relacionada con los presupuestos plurianual, inicial, definitivo y ejecutado por cada uno de los Programas Generales del Plan de Desarrollo, con el fin de determinar el enfoque de la inversión pública durante la vigencia 2008 - 2011.

Del mismo modo, la información del Programa Cali en movimiento, se presenta con y sin el presupuesto de Metro Cali S.A. por considerar que los recursos que maneja dicha entidad, inciden en el comportamiento de este Programa, respecto de la totalidad de la inversión del Plan de Desarrollo.

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

En el período 2008 - 2011 la Administración Central contó con un presupuesto total de \$5,432,104 millones del cual se ejecutó el 80%, es decir, \$4,346,228 millones. Si se incluye Metrocali, el presupuesto definitivo es de \$6,150,164 millones con una ejecución del 77.4%, o sea de \$4,759,476 millones.

TABLA 6. Inversión según programas generales del Plan de Desarrollo, Administración Central sin Metrocali y con él 2008 – 2011^a

Programa general	Plan plurianual del plan de desarrollo	Presupuesto Administración Central 2008-2011					Millones de \$
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
Cali es nuestra gente	227,655	107,234	206,788	180,718	87.4%	4.2%	
Cali saludable y educadora	2,614,899	2,584,212	3,417,307	2,798,278	81.9%	64.4%	
Cali es vida	146,889	84,483	126,796	95,967	75.7%	2.2%	
Cali es mi casa	463,102	282,155	414,332	324,043	78.2%	7.5%	
Cali corregimientos amables	31,358	64,227	59,988	44,932	74.9%	1.0%	
Cali en movimiento	290,864	841,791	1,075,925	799,034	74.3%	18.4%	
Cali emprendedora e innovadora	48,242	25,089	26,468	15,956	60.3%	0.4%	
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente	314,546	91,647	104,500	87,300	83.5%	2.0%	
TOTAL	4,137,555	4,080,837	5,432,104	4,346,228	80.0%	100.0%	

Programa general	Plan plurianual del plan de desarrollo	Presupuesto Administración Central y Metrocali 2008-2011					
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
Cali es nuestra gente	227,655	107,234	206,788	180,718	87.4%	3.8%	
Cali saludable y educadora	2,614,899	2,584,212	3,417,307	2,798,278	81.9%	58.8%	
Cali es vida	146,889	84,483	126,796	95,967	75.7%	2.0%	
Cali es mi casa	463,102	282,155	414,332	324,043	78.2%	6.8%	
Cali corregimientos amables	31,358	64,227	59,988	44,932	74.9%	0.9%	
Cali en movimiento	1,572,785	1,747,901	1,793,984	1,212,282	67.6%	25.5%	
Cali emprendedora e innovadora	48,242	25,089	26,468	15,956	60.3%	0.3%	
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente	314,546	91,647	104,500	87,300	83.5%	1.8%	
TOTAL	5,419,476	4,986,947	6,150,164	4,759,476	77.4%	100.0%	

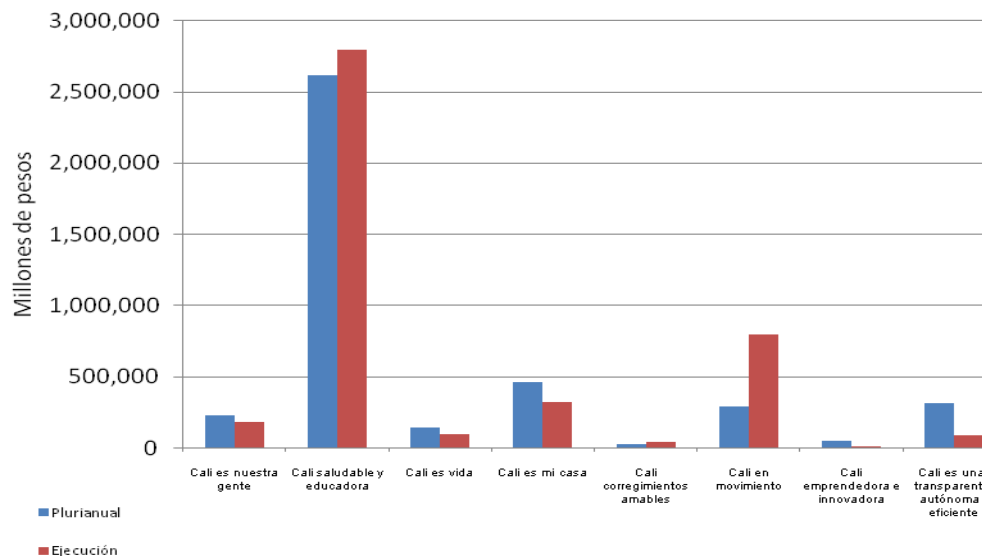
FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP
a Ejecución a octubre 31 de 2011

En este sentido se encuentra que el Programa General Cali saludable y educadora ocupa el primer lugar en la asignación de presupuesto en el período 2008 - 2011 con un presupuesto definitivo de \$3,417,307 millones que representa el 62.9% del total, con una participación en la ejecución del 64.4%, pero ocupa el tercer lugar en ejecución presupuestal con el 81.9%. Le siguen en orden de asignación de presupuesto los Programas Cali en movimiento y Cali es mi casa con el 19.8% y 7.6% respectivamente, los cuales ocupan el séptimo, 74.3% y cuarto lugar, 78.2% en la ejecución presupuestal. Si este último análisis se hace teniendo en cuenta la inversión de Metro Cali S.A. el orden en la ejecución presupuestal y la participación de todos los programas no se altera.

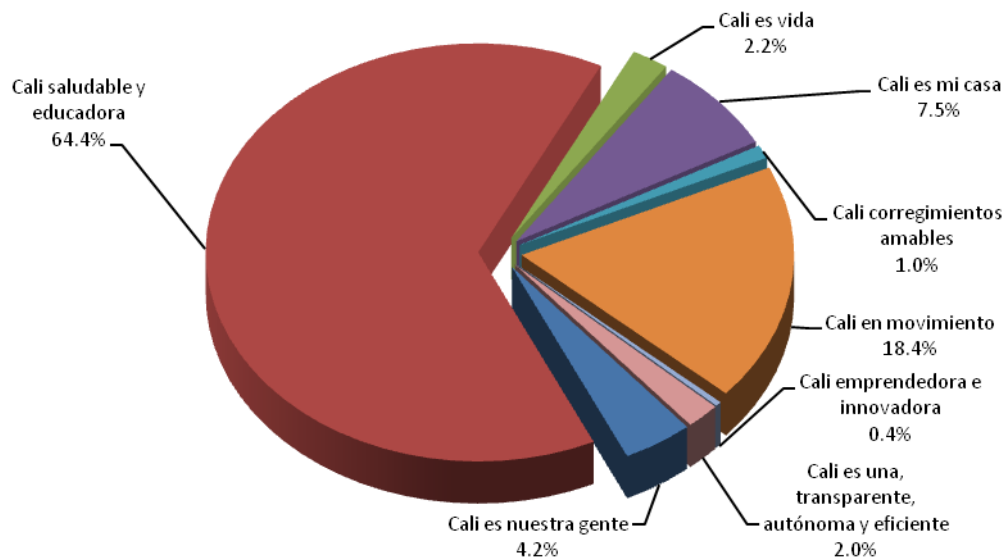
En lo que respecta a los Programas Cali es mi casa y Cali corregimientos amables, es importante anotar que no obstante haber ejecutado el 78.2% y 74.9% respectivamente del presupuesto asignado, el nivel de eficacia se ubica en el rango medio (40.8%) y medio alto (50.6%), lo cual podría hipotéticamente explicarse en que la planificación de los proyectos de inversión no respondieron a las metas establecidas o que las metas no son las indicadas para medir el avance del Programa.

Otra forma de evidenciar la participación de los Programas del Plan de Desarrollo en la ejecución presupuestal, se muestra en las gráficas 2 a 7:

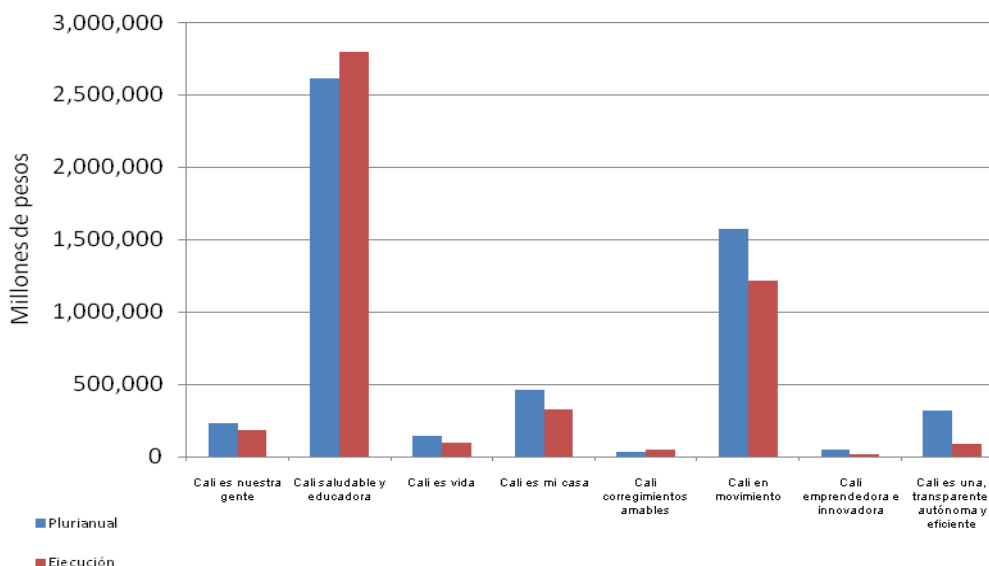
Gráfica 2
Inversión por programas generales del Plan de Desarrollo
Administración Central
2008 - 2011



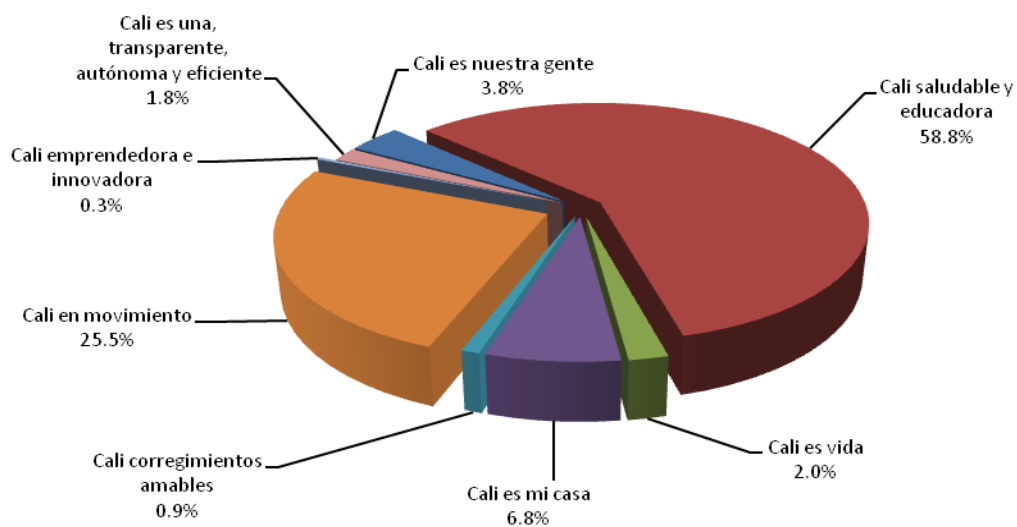
Gráfica 3
Participación en la ejecución por programa
Administración Central
2008 - 2011



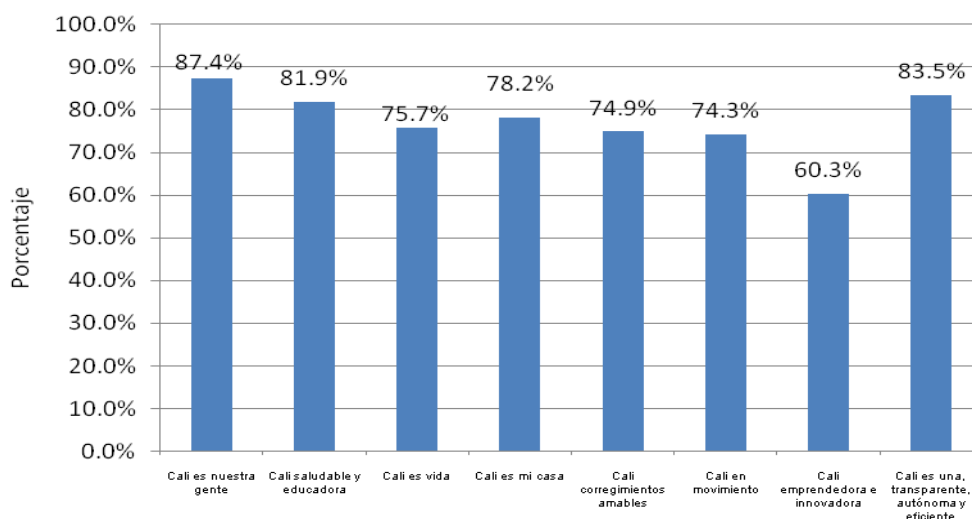
Gráfica 4
Inversión por programas generales del Plan de Desarrollo
Administración Central y Metrocali
2008 - 2011



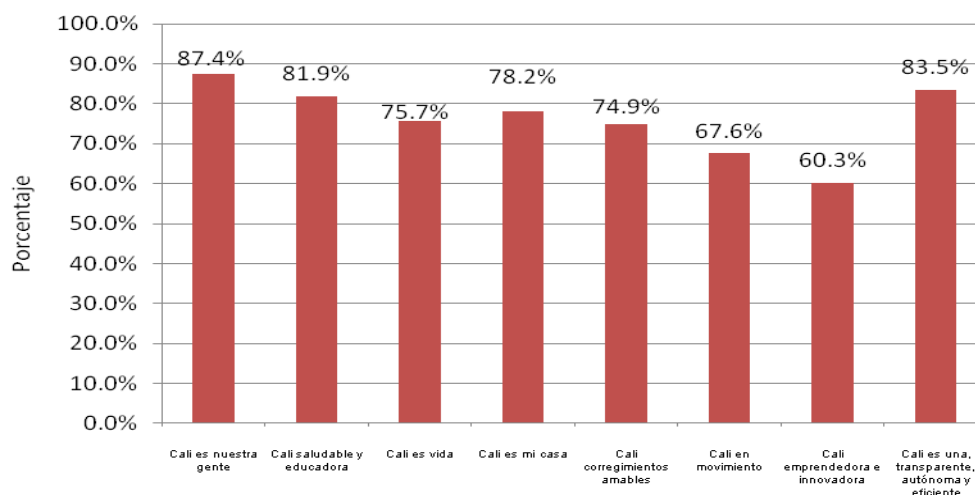
Gráfica 5
Participación en la ejecución por programa
Administración Central y Metrocali
2008 - 2011



Gráfica 6
Porcentaje de ejecución por programas del Plan de Desarrollo
Administración Central
2008 - 2011



Gráfica 7
Porcentaje de ejecución por programas del Plan de Desarrollo
Administración Central y Metrocali
2008 - 2011



En las Tablas 7 y 8 se muestra la distribución de la inversión por macroproyectos del Plan de Desarrollo teniendo en cuenta el presupuesto de la Administración Central con y sin Metrocali.

TABLA 7. Inversión según macroproyectos del Plan de Desarrollo, Administración Central 2008 - 2011^a

Macroproyecto	Plan plurianual	Presupuesto Administración Central 2008-2011					Millones de \$
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
Sembrando esperanza	119,539	43,870	81,993	68,731	83.8%	1.6%	
Nueva generación nueva opción	60,868	8,329	19,026	18,621	97.9%	0.4%	
La sabiduría patrimonio de todos	5,962	5,315	7,142	6,785	95.0%	0.2%	
Todos participamos, todos somos responsables	41,286	49,721	98,627	86,580	87.8%	2.0%	
Comprometidos con la vida	167,944	210,657	265,559	227,753	85.8%	5.2%	
Cali asegura, protege y atiende	985,740	860,339	1,037,518	844,036	81.4%	19.4%	
La diferencia es nuestra mayor riqueza	53,980	53,707	99,755	87,664	87.9%	2.0%	
Ciudadela educativas	151,228	66,470	55,025	54,474	99.0%	1.3%	
Una nueva cultura educativa	1,256,608	1,393,039	1,959,449	1,584,352	80.9%	36.5%	
Cali segura y amable	87,529	77,052	114,122	86,366	75.7%	2.0%	
Redes para los derechos humanos	1,998	850	453	450	99.2%	0.0%	
Cali actuando frente a las drogas	9,592	1,338	2,721	1,805	66.3%	0.0%	
Familias en paz	18,381	2,928	5,582	4,509	80.8%	0.1%	
Conviviendo sin pandillas	29,390	2,315	3,917	2,838	72.4%	0.1%	
Nuevo plan de ordenamiento territorial	12,935	4,836	6,850	4,421	64.5%	0.1%	
Cali renueva	60,951	29,088	57,266	51,158	89.3%	1.2%	
Cali sismo segura y asegurada	73,386	43,273	51,589	48,350	93.7%	1.1%	
Navarro nueva ecociudad	18,225	0	451	0	0.0%	0.0%	
Municipio verde	257,302	181,016	254,357	183,559	72.2%	4.2%	
Formalización y mejoramiento urbano integral	40,303	23,942	43,820	36,556	83.4%	0.8%	
Estrategia integral de desarrollo rural	4,024	41,531	48,105	36,690	76.3%	0.8%	
Sostenibilidad ambiental y productiva	27,334	22,696	11,883	8,242	69.4%	0.2%	
El MIO y el Mío cable son nuestros	0	168,928	184,202	147,807	80.2%	3.4%	
Cali vía de vida: movilidad y malla vial	290,863	672,863	891,723	651,226	73.0%	15.0%	
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza	34,049	17,552	9,215	8,370	90.8%	0.2%	
Ciudad digital	13,593	7,537	17,253	7,586	44.0%	0.2%	
Modernización administrativa	275,797	59,124	66,873	55,409	82.9%	1.3%	
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos	38,749	32,523	37,627	31,891	84.8%	0.7%	
TOTAL	4,137,554	4,080,837	5,432,104	4,346,228	80.0%	100.0%	

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP
a Ejecución a octubre 31 de 2011

**TABLA 8. Inversión según macroproyectos del Plan de Desarrollo,
Administración Central y Metrocali
2008 - 2011^a**

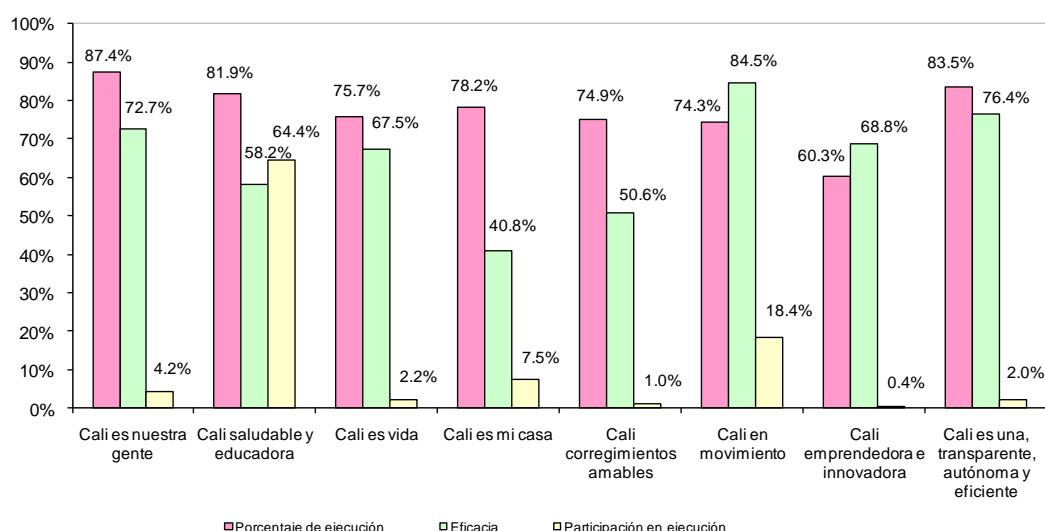
Millones de \$

Macroproyecto	Plan plurianual	Presupuesto Administración Central y Metrocali 2008-2011				
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
Sembrando esperanza	119,539	43,870	81,993	68,731	83.8%	1.4%
Nueva generación nueva opción	60,868	8,329	19,026	18,621	97.9%	0.4%
La sabiduría patrimonio de todos	5,962	5,315	7,142	6,785	95.0%	0.1%
Todos participamos, todos somos responsables	41,286	49,721	98,627	86,580	87.8%	1.8%
Comprometidos con la vida	167,944	210,657	265,559	227,753	85.8%	4.8%
Cali asegura, protege y atiende	985,740	860,339	1,037,518	844,036	81.4%	17.7%
La diferencia es nuestra mayor riqueza	53,980	53,707	99,755	87,664	87.9%	1.8%
Ciudadelas educativas	151,228	66,470	55,025	54,474	99.0%	1.1%
Una nueva cultura educativa	1,256,608	1,393,039	1,959,449	1,584,352	80.9%	33.3%
Cali segura y amable	87,529	77,052	114,122	86,366	75.7%	1.8%
Redes para los derechos humanos	1,998	850	453	450	99.2%	0.0%
Cali actuando frente a las drogas	9,592	1,338	2,721	1,805	66.3%	0.0%
Familias en paz	18,381	2,928	5,582	4,509	80.8%	0.1%
Conviviendo sin pandillas	29,390	2,315	3,917	2,838	72.4%	0.1%
Nuevo plan de ordenamiento territorial	12,935	4,836	6,850	4,421	64.5%	0.1%
Cali renueva	60,951	29,088	57,266	51,158	89.3%	1.1%
Cali sismo segura y asegurada	73,386	43,273	51,589	48,350	93.7%	1.0%
Navarro nueva ecociudad	18,225	0	451	0	0.0%	0.0%
Municipio verde	257,302	181,016	254,357	183,559	72.2%	3.9%
Formalización y mejoramiento urbano integral	40,303	23,942	43,820	36,556	83.4%	0.8%
Estrategia integral de desarrollo rural	4,024	41,531	48,105	36,690	76.3%	0.8%
Sostenibilidad ambiental y productiva	27,334	22,696	11,883	8,242	69.4%	0.2%
El MIO y el Mío cable son nuestros	1,281,922	1,075,038	902,261	561,056	62.2%	11.8%
Cali vía de vida: movilidad y malla vial	290,863	672,863	891,723	651,226	73.0%	13.7%
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza	34,049	17,552	9,215	8,370	90.8%	0.2%
Ciudad digital	13,593	7,537	17,253	7,586	44.0%	0.2%
Modernización administrativa	275,797	59,124	66,873	55,409	82.9%	1.2%
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos	38,749	32,523	37,627	31,891	84.8%	0.7%
TOTAL	5,419,476	4,986,947	6,150,164	4,759,476	77.4%	100.0%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP
a Ejecución a octubre 31 de 2011

A manera de resumen, en la gráfica 8 se presenta el comportamiento del porcentaje de ejecución presupuestal, el índice de eficacia del Plan de Desarrollo y la participación de cada Programa General en la ejecución presupuestal, incluido Metrocali.

Gráfica 8
Porcentaje de ejecución presupuestal, Índice de eficacia, Participación en la ejecución
2008 - 2011



Esta gráfica permite identificar claramente que la columna vertebral del Plan de Desarrollo es el Programa Cali saludable y educadora, en el cual se aplica el mayor porcentaje de recursos de las transferencias orientados a los sectores de educación y salud, aspecto que determina que su participación en la ejecución presupuestal sea del 64.4%. Lo anterior es coherente con la contribución esperada (30.7%) de este Programa al cumplimiento del Plan de Desarrollo, sin embargo para esta vigencia su comportamiento sólo alcanzó el 17.7%.

Desde este punto de vista, de los cinco (5) macroproyectos que integran este Programa, uno se encuentra clasificado en el rango alto, dos en rango medio alto

y dos en el rango medio. En estos dos últimos se ubican los macroproyectos Ciudadelas educativas y Una nueva cultura educativa con cumplimientos del 45.0% y 42.7% respectivamente y que son responsabilidad de la Secretaría de Educación básicamente.

3.3 Del nivel de cumplimiento de las dependencias frente a las metas del Plan de Desarrollo.

En la Tabla 9 se aprecia el nivel de cumplimiento de las dependencias de la Administración Central, así como de la Escuela Nacional del Deporte, Empresa Municipal de Renovación Urbana – EMRU y Metrocali, con relación a las metas de su responsabilidad contempladas en el Plan de Desarrollo. No sobra indicar que el resultado alcanzado por cada una, es fundamental a la hora de evaluar el cumplimiento de lo trazado en este instrumento de planificación, donde cada meta contribuye al cumplimiento del Programa donde se ubica.

Así mismo, se encuentra que existen responsables del cumplimiento de metas por fuera de la Administración Central, aspecto que dificulta su seguimiento y evaluación. Aunado a lo anterior, en el proceso de aprobación surtido en el Concejo Municipal, se incorporaron metas difíciles de alcanzar en el cuatrienio, mal formuladas y que no contaban con línea base, aspecto fundamental para medir su avance.

TABLA 9. Nivel de cumplimiento de las dependencias con relación a las metas 2008 - 2011

<i>Dependencia</i>	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan		Diferencia
	Calificación	Valor	Esperado	Real	
Secretaría General	MA	64.5%	6.5%	4.2%	2.3%
Desarrollo Territorial y Bienestar Social	A	74.0%	7.8%	5.8%	2.0%
Deporte y Recreación	MA	56.6%	2.5%	1.4%	1.1%
Cultura y Turismo	MA	62.1%	9.4%	5.8%	3.6%
Educación	MA	55.5%	18.6%	10.3%	8.3%
Salud	A	77.0%	10.0%	7.7%	2.3%
END	S	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Gobierno, Convivencia y Seguridad	M	48.4%	7.3%	3.5%	3.8%
Vivienda Social	B	28.4%	5.2%	1.5%	3.7%
EMRU	MB	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%
Dagma	M	44.0%	3.7%	1.6%	2.1%
Metrocali	A	85.7%	8.5%	7.3%	1.2%
Tránsito	S	100.0%	2.1%	2.1%	0.0%
Infraestructura Vial	A	73.7%	4.9%	3.6%	1.3%
Desarrollo Administrativo	S	100.0%	2.9%	2.9%	0.0%
Control Disciplinario Interno	A	85.8%	0.3%	0.2%	0.0%
Jurídica	S	91.0%	0.9%	0.8%	0.1%
Planeación	A	76.7%	5.0%	3.8%	1.2%
Hacienda	MA	50.4%	4.1%	2.1%	2.1%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				64.8%	35.2%
MEDIO ALTO					

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

Es evidente que dependencias como Tránsito, Desarrollo Administrativo, Dirección Jurídica y Escuela Nacional del Deporte han tenido en cuenta, dentro de su proceso de planificación, las metas de su responsabilidad, lo cual les ha permitido ubicarse en el rango de cumplimiento muy alto (S), es decir, por encima del 90%. Igual sucede con Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Salud, Infraestructura Vial y Valorización, Control Disciplinario Interno, Planeación y Metrocali, que registraron un nivel de cumplimiento alto (A), 74.0%, 77.0%, 73.7%, 85.8%, 76.7% y 85.7% respectivamente.

En el nivel medio alto (MA) se ubican las Secretarías General, Deporte y Recreación, Cultura y Turismo, Educación y Hacienda, con un cumplimiento entre el 50% y 65%.

El DAGMA se posiciona en el nivel medio (M) con un cumplimiento del 44.0%, mientras que la Secretaría de Vivienda Social presenta un rango de cumplimiento bajo (B), 28.4% y la Empresa de Renovación Urbana- EMRU, un nivel de cumplimiento Muy Bajo (MB), 0%.

En síntesis, el 21.1% de las dependencias se ubican en el rango muy alto (S), el 28.6% en alto (A), el 23.8% en medio alto (MA), el 4.8% en medio (M), el 4.8% en bajo (B) y el 4.8% en muy bajo (MB).

Por último es importante resaltar que la no correcta planificación ha incidido desfavorablemente en la calificación de la eficacia del Plan de Desarrollo, puesto que en términos porcentuales las dependencias han dejado de aportar a su cumplimiento en un 35.2%, aspecto que exige una rigurosa autoevaluación al interior de las mismas, con el fin de planificar sus proyectos en torno a las metas de un Plan de Desarrollo.

3.4 De la inversión de las dependencias

**TABLA 10. Inversión según dependencia
Administración Central sin Metrocali y con él
2008 - 2011^a**

Dependencia	Presupuesto administración central 2008-2011					Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
TOTAL	4,080,837	5,432,104	4,346,228	80.0%	100.0%	
Secretaría General	44,820	90,030	81,101	90.1%	1.9%	
Jurídica	2,760	3,236	3,137	96.9%	0.1%	
Desarrollo Administrativo	17,280	27,302	23,820	87.2%	0.5%	
Control Interno y Gestión	33	285	259	90.8%	0.0%	
Control Disciplinario Interno	1,175	2,511	2,423	96.5%	0.1%	
Hacienda	32,845	37,220	31,610	84.9%	0.7%	
Planeación	169,715	181,893	127,388	70.0%	2.9%	
Gestión del Medio Ambiente	106,325	142,198	104,801	73.7%	2.4%	
Educación	1,473,625	2,075,266	1,682,683	81.1%	38.7%	
Salud Publica	948,873	1,156,697	943,943	81.6%	21.7%	
Desarrollo Territorial y B.S.	56,244	73,686	62,105	84.3%	1.4%	
Vivienda Social	57,538	84,418	76,848	91.0%	1.8%	
Cultura y Turismo	70,829	123,759	107,191	86.6%	2.5%	
Infraestructura y Valorización	773,182	982,643	731,731	74.5%	16.8%	
Transito y Transporte	68,817	94,072	67,607	71.9%	1.6%	
Gobierno, Convivencia y Seguridad	105,056	167,972	135,627	80.7%	3.1%	
Deporte y Recreacion	151,718	188,915	163,954	86.8%	3.8%	

Dependencia	Presupuesto administración central 2008-2011					
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
TOTAL	4,986,947	6,150,164	4,759,476	77.4%	100.0%	
Secretaría General	44,820	90,030	81,101	90.1%	1.7%	
Jurídica	2,760	3,236	3,137	96.9%	0.1%	
Desarrollo Administrativo	17,280	27,302	23,820	87.2%	0.5%	
Control Interno y Gestión	33	285	259	90.8%	0.0%	
Control Disciplinario Interno	1,175	2,511	2,423	96.5%	0.1%	
Hacienda	32,845	37,220	31,610	84.9%	0.7%	
Planeación	169,715	181,893	127,388	70.0%	2.7%	
Gestión del Medio Ambiente	106,325	142,198	104,801	73.7%	2.2%	
Educación	1,473,625	2,075,266	1,682,683	81.1%	35.4%	
Salud Publica	948,873	1,156,697	943,943	81.6%	19.8%	
Desarrollo Territorial y B.S.	56,244	73,686	62,105	84.3%	1.3%	
Vivienda Social	57,538	84,418	76,848	91.0%	1.6%	
Cultura y Turismo	70,829	123,759	107,191	86.6%	2.3%	
Infraestructura y Valorización	773,182	982,643	731,731	74.5%	15.4%	
Transito y Transporte	68,817	94,072	67,607	71.9%	1.4%	
Gobierno, Convivencia y Seguridad	105,056	167,972	135,627	80.7%	2.8%	
Deporte y Recreacion	151,718	188,915	163,954	86.8%	3.4%	
Metrocali	906,110	718,059	413,249	57.6%	8.7%	

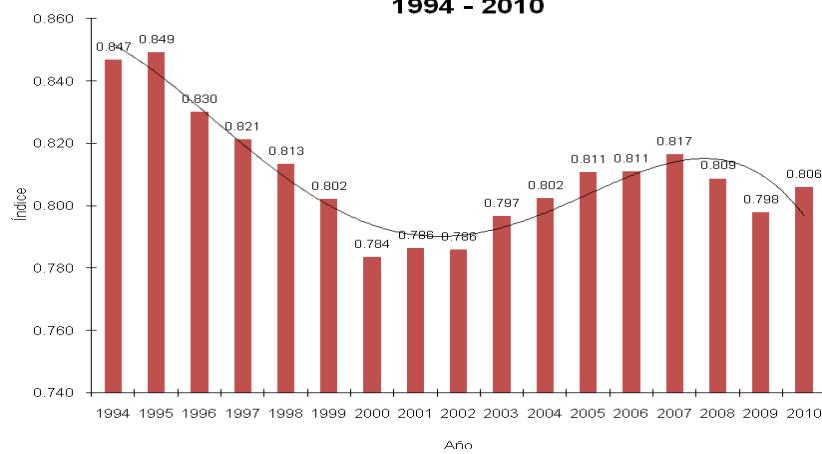
FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP
a Ejecución a octubre 31 de 2011

La Tabla 10 permite observar cómo se apropiaron y ejecutaron los recursos por dependencia. Las Secretarías de Salud y Educación se llevan la mayor parte del presupuesto, 59.7%, es decir, \$2.626.626 millones. Ambos presentan una ejecución del 81%. Le siguen la Secretaría de Infraestructura y Valorización que en su mayoría ejecuta recursos de contribución por valorización (16.8%), con una ejecución del 74.5%. Las Secretarías de Deporte y Recreación y Gobierno, participan con el 3.8% y 3.1% del presupuesto respectivamente, con ejecuciones del 87 y 81%.

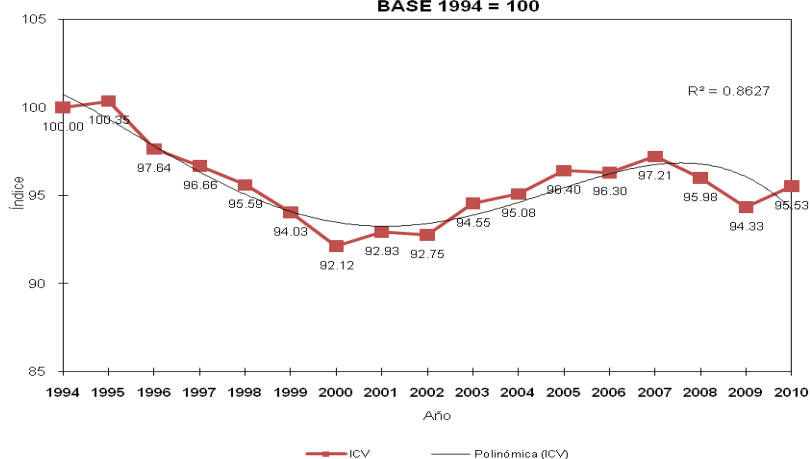
Cuando se incluye Metrocali, éste participa con el 8.7% del presupuesto, pero con una ejecución del 57.6%.

COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA

Gráfica 1
Municipio de Santiago de Cali
ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA
1994 - 2010



Gráfica 2
Municipio de Santiago de Cali
ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA
1994 - 2010
BASE 1994 = 100



El índice de calidad de vida³ es una medida sintética de calidad de vida. Mide la mejora del bienestar de la población en seis aspectos básicos: un nivel de vida decoroso, dinámica económica, acceso a la vivienda y calidad de los servicios, una vida larga y saludable, movilidad y seguridad vial, conocimientos.

El índice de calidad de vida en el período 2010 - 2009 presentó un crecimiento del 1.01% al pasar de 0.798 a 0.806 a y con relación al año base 1994 un incremento del 1.27%, al pasar de 94.35 a 95.53. Esta subida del índice tiene la siguiente explicación:

- Un incremento en las variables: Mediana de ingreso que creció con relación al 2009 al pasar de 1.10 salarios mínimos mensual legal a 1.13 SMML en 2010; Tasa de ocupación hotelera que aumentó 8.8 puntos porcentuales; Calificación en las pruebas del ICFES cuyo promedio pasó de 45.1 en 2009 a 45.5 en 2010, Tasa de no accidentes de tránsito que aumentó de 95.3 a 95.6.
- Estabilidad en las variables: Relación de viviendas por hogar; Esperanza de vida al nacer y Tasa de sobrevivencia infantil.
- Una leve baja en las variables: Tasa de empleo y Cobertura de acueducto.

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

³ Ver Nota técnica 2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Plan de Desarrollo en el período 2008-2011 presenta una eficacia del 64.8% (Medio Alto).
- Se encuentran dependencias que habiendo contado con presupuesto no incidieron en el cumplimiento de las metas de su responsabilidad. Lo anterior no quiere decir, que una ejecución del 100% de los recursos garantice un alto nivel de eficacia; el resultado depende de la concordancia que tenga lo planificado con respecto a las metas establecidas en el Plan, así como con las competencias de ley.
- Teniendo en cuenta que las dependencias responsables de metas dejaron de aportar un 35.2% a su cumplimiento, aspecto que incidió desfavorablemente en la calificación de la eficacia del Plan de Desarrollo, es fundamental que cada una realice una rigurosa autoevaluación con el fin de determinar si los recursos realmente se orientan a la consecución de resultados en el marco de un Plan de Desarrollo o si las metas que establecieron no eran coherentes con lo que se quería alcanzar.
- La planificación de cada uno de los sectores no debe ser responsabilidad exclusiva de los servidores públicos que cumplen funciones de planeación en cada dependencia. Esto debe obedecer a los planes sectoriales que define la ley y, si se carece de estos instrumentos, a un ejercicio de planificación que se realice en cada dependencia, donde a partir del análisis de problemáticas, condiciones y recursos disponibles o por gestionar, se orienten a cumplir con

los objetivos y metas institucionales, en concordancia con lo que se proponga en un Plan de Desarrollo.

- Significa que las dependencias deben planificar un Plan de Acción mínimo a cinco años, en donde establezcan metas de producto y el valor de la inversión a realizar. Este Plan de Acción debe servir de base para la formulación del Plan de Desarrollo del período siguiente, lo que implica que se deba hacer un ajuste una vez se apruebe al Plan de Desarrollo.
- El Plan de Acción de cada dependencia debe constituirse en un instrumento clave y no en un requisito, puesto que orienta el quehacer de la dependencia en el proceso de implementación del Plan de Desarrollo.
- El Consejo de Gobierno debe convertirse en un mecanismo eficaz que debe permitir realizar el seguimiento al Plan, toda vez que en este espacio de discusión y decisión el Alcalde imparte los lineamientos estratégicos que deben estar estrechamente relacionados con los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo.
- Este Departamento Administrativo considera pertinente que la sustentación del Plan Operativo Anual de Inversiones se realice en el marco de un Consejo de Gobierno, órgano que a partir del análisis frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, tiene la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas que permitan direccionar los recursos y dimensionar acciones intersectoriales que conlleven a alcanzar mejores resultados. Lo anterior, no obsta para que periódicamente se evalúen el avance de los compromisos adquiridos, con el fin de generar los correctivos necesarios. De lo contrario, se corre el riesgo de no alcanzar un nivel satisfactorio del Plan de Desarrollo.

- El Banco de Proyectos se debe convertir en un instrumento de apoyo al seguimiento del Plan de Desarrollo. En este sentido, la información que se suministre a éste por parte de las dependencias de la Administración Municipal debe ser confiable y oportuna.

BIBLIOGRAFIA

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. (2004). Acuerdo No. 0237 del 3 de Julio de 2008. “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011”. 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

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

ESCOBAR, Guido; ECHEVERRY, Alba Luz; ZAPATA, Danelly - Departamento Administrativo de Planeación (2011). Evaluación 2010 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 – 2011. Cali

NOTA TÉCNICA 1 METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DEL COMPONENTE DE EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO⁴

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha propuesto medir el desempeño de los municipios⁵ a través de la evaluación de cinco factores: eficacia, eficiencia, requisitos legales, gestión y entorno. Esta medición es potestad de las Secretarías de Planeación Departamental quienes cuentan con toda la información para su realización. Por limitaciones de información y debido a que se quiere hacer énfasis en la construcción de indicadores, en este documento sólo se aborda el componente de eficacia.

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

Con la evaluación de eficacia se puede llegar a establecer si el Plan

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

2.1. PONDERADORES

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

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

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

⁴ Tomado del Capítulo 5 del documento: La importancia de los indicadores en el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo. Escobar, G. 2009

⁵ Sobre este tema ver Departamento Nacional de Planeación (2005). Metodología para la medición y análisis del desempeño municipal. DNP/CAF/PNUD, Bogotá D.C.

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

3. INSUMOS REQUERIDOS

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

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

dependencia responsable de su ejecución y el programa, subprograma y actividad hacia la cual van dirigidos dichos proyectos.

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

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

4. CONSTRUCCION DEL INDICE DE EFICACIA

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

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

3.1 Índice de eficacia de los objetivos específicos

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

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

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

Donde:

IEO_i = Índice de eficacia objetivo específico i

C_i = Nivel de cumplimiento de la meta
i = Meta lograda_i / Meta programada_i

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

h_i = Ponderador del objetivo específico i

3.2 Índice de eficacia de los objetivos generales

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

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

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

Donde:

$IEOG_i$ = Índice de eficacia objetivo general i

IEO_i = Índice de eficacia objetivo específico i

m_i = Ponderador del objetivo general i

3.3 Índice de eficacia total

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

$$IET = \sum IEOG_i$$

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

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 - 50
Medio Alto (MA)	51 - 70
Alto (A)	71 - 90
Muy Alto (S)	91 - 100

5. EL PLAN DE DESARROLLO DE SANTIAGO DE CALI 2008-2011

Los niveles global y sectorial de la Administración Municipal de Cali cumplieron las etapas de *formulación y aprobación* del Plan de Desarrollo durante el primer semestre de 2008, con unas metas a alcanzar, descritas en el Acuerdo 0237 de julio 3 de 2008.

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 Plan de Desarrollo. Dicha etapa está recogida en el Plan de Acción de cada entidad, instrumento operativo en el que se describen los programas generales (objetivos generales), macroproyectos, objetivos, ejes de proyectos y proyectos que se comprometieron a cumplir en el 2008, para alcanzar los propósitos expresados en el Plan de Desarrollo, además de las actividades

correspondientes a su misión y funciones.

De acuerdo con la Ley 152 de 1994, la Secretaría de Planeación Departamental es la entidad que tiene la potestad de evaluar los planes de desarrollo de los municipios, sin embargo, si se quiere dar orientaciones a la gestión pública, 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 debe 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 cómo va el cumplimiento de las metas y su estado de ejecución en el primer año de gobierno.

La estructura del Plan está compuesta en su parte estratégica por ocho (8) programas generales y

veintiocho (28) macroproyectos. Y por un plan de inversiones a mediano y corto plazo.

En este sentido, la eficacia se enfoca en los programas generales y macroproyectos del Plan.

FIGURA 2. Estructura del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali



Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 – 2011

Cada macroproyecto está compuesto por objetivos y ejes de proyecto, y cada objetivo se mide a través de una o varias metas.

El Plan de Desarrollo se operativiza con base en el POAI, pues a partir de él cada dependencia debe elaborar un Plan de Acción que contiene los programas y macroproyectos que

responden a la ejecución de un eje de proyecto y éstos a su vez contienen los proyectos a ejecutar. De ahí que la evaluación proporciona información correctiva, en cadena, desde la ejecución de los proyectos y su interrelación con los objetivos, macroproyectos, programas y políticas.

4.1 LA EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO DE SANTIAGO DE CALI 2008-2011

La eficacia del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali se mide a través del Plan indicativo 2008-2011, que es una matriz que incorpora las metas que aparecen en el Plan de Desarrollo y otras nuevas (que miden objetivos de macroproyecto) que complementan dicho Plan. Son 205 metas repartidas en los macroproyectos y programas.

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

- Se excluyeron las metas que no tenían ejecución en 2008
- Si la meta o el indicador no está disponible, el cumplimiento es 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%.

A manera de ejemplo se presenta el cuadro resumen del índice de eficacia para el año 2009 del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali:

TABLA 2. Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo 2009

Programa general	Nivel de cumplimiento	Aporte al Plan	
		Esperado	Real
Cali es nuestra gente (IEP1)	74.1%	11.3%	8.3%
Cali saludable y educadora (IEP2)	61.3%	30.7%	18.8%
Cali es vida (IEP3)	62.1%	9.2%	5.7%
Cali es mi casa (IEP4)	39.1%	11.7%	4.6%
Cali corregimientos amables (IEP5)	62.6%	5.5%	3.4%
Cali en movimiento (IEP6)	76.6%	15.6%	12.0%
Cali emprendedora e innovadora (IEP7)	50.3%	6.2%	3.1%
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente (IEP8)	61.7%	9.8%	6.1%
ÍNDICE DE EFICACIA TOTAL			62.0%
MEDIO ALTO			

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

El índice de eficacia el Plan de Desarrollo para el año 2009 se considera Medio alto.

REFERENCIAS

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

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

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

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

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

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

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

NOTA TÉCNICA 2 ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA

Guido Escobar Morales⁶

PRESENTACIÓN

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

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

un esfuerzo por obtener mejores datos, más fiables, significativos y que se puedan comparar con otras ciudades.

LOS DATOS UTILIZADOS EN EL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA

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

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

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

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

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

Comparación: la información que

⁶ Estadístico, MBA, Especialista en Políticas Públicas. Funcionario del Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali. Los puntos de vista y opiniones expresadas por el autor son de su propiedad y no deben ser interpretados como la política o la posición del Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali. Abril de 2009.

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

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

- **Un nivel de vida decoroso**

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

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

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

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

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

- **Dinámica Económica**

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

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

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

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

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

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

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

- **Una vida larga y saludable**

- **Esperanza de vida al nacer:** es el número de años que en promedio vivirá una persona al momento de

nacer, de no variar la tendencia de la mortalidad a lo largo de toda su vida. La información sobre el indicador se obtiene de estimaciones de la Secretaría de Salud Municipal.

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

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

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

- **Movilidad y Seguridad Vial**

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

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

población involucrada en accidentes de tránsito.

- **Conocimientos**

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

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

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

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA (ICV)

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

El cálculo del ICV se realiza en cuatro etapas:

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

Tabla 1. Valores de referencia para el cálculo del ICV

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

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

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

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

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

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

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

$$\text{ICV}_{1994} = 1/9 (0.914 + 0.902 + 0.559 + 0.868 + 0.877 + 0.631 + 0.984 + 0.890 + 0.995)$$

$$\text{ICV}_{1994} = 0.847$$

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

Los índices de cada una de las nueve variables se obtienen al dividir el valor del índice estandarizado en el periodo escogido (I_{e_n}), por el valor del índice estandarizado de la variable en el periodo seleccionado como base (I_{e_o}), multiplicado por 100, $(I_{e_n} / I_{e_o}) * 100$.

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

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

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

$$\text{ICVC}_{1995} = 1/9 (96.84 + 99.45 + 100.57 + 102.10 + 103.10 + 100.61 + 99.88 + 99.96 + 99.98)$$

$$\text{ICVC}_{1995} = 100.28$$

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

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

1 de 2

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

FUENTE: Cálculos DAP

Subrayada = Cifra provisional

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

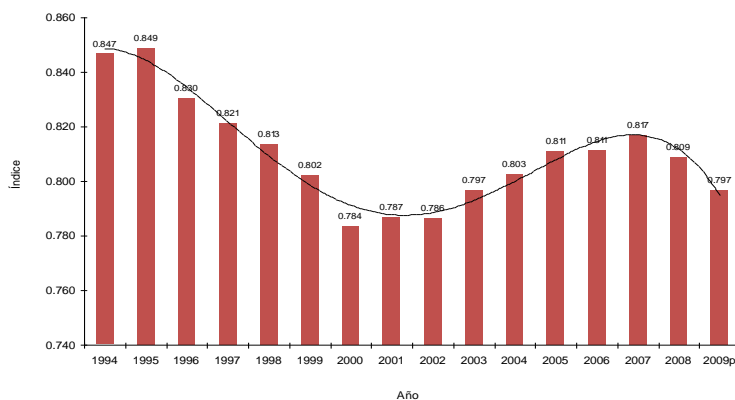
2 de 2

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

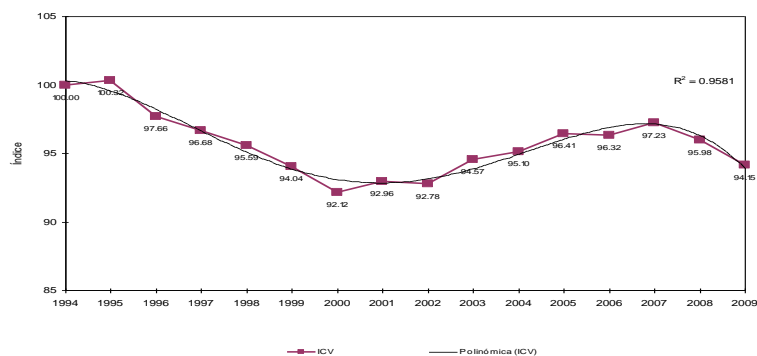
FUENTE: Cálculos DAP

Subrayada = Cifra provisional

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



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



REFERENCIAS

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

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

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

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

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

ANEXO 1

SISTEMA DE INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011

ÍNDICE DE EFICACIA 2008-2011

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
Índice de Eficacia 2008 - 2011

Programa 21 CALI ES NUESTRA GENTE

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	Meta	Ejecución				
21.1 SEMBRANDO ESPERANZA	MR 2110101	En el periodo 2008-2011, el 80% de los subsidios otorgados por la nación al municipio para población desplazada se asignan	Subsidios asignados familias en acción	%	34	80	95.5	133.62%	100.00%	SGRAL - Desepaz	SGRAL
	2110102	En el periodo 2008-2011, se han adjudicado 2.000 subsidios nacionales para adquisición de vivienda usada para población en situación de desplazamiento	Subsidios de vivienda asignados	Número	0	500	743	148.60%	100.00%	SVS	SVS
	2110301	A diciembre de 2010, se cuenta con un hogar de paso	Hogar de paso funcionando	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	SDTBS	SDTBS
	2110302	A diciembre de 2011, se aumenta la atención Integral de 160 a 240 limitados	Discapacitados atendidos con atención integral	Número	160	1,982	1,982	100.00%	100.00%	SDTBS, SCT	SDTBS
	2110303	A Diciembre de 2011, se realizan programas recreativos y deportivos para la población con discapacidades	Discapacitados atendidos en programas deportivos y recreativos	Número	0	7,532	7,592	100.80%	100.00%	SDR	SDR
	2110304	A Diciembre de 2011, se ha brindado protección y atención integral a 3.000 niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia, explotación sexual y laboral y mendicidad, maltrato infantil, desvinculados de los grupos armados ilegales e infractores de la Ley penal	Población menor con atención integral	Número	0	3,000	4,803	160.10%	100.00%	SDTBS, SEM, SSPM, SGCS, SDR	SDTBS
	2110305	A Diciembre de 2011, se han atendido 10.000 personas en estado de vulnerabilidad	Población vulnerable atendida	Número	0	10,000	14,479	144.79%	100.00%	SDTBS	SDTBS
	2110401	A Diciembre de 2011, 30.000 personas en situación de vulnerabilidad, están vinculadas a procesos de formación en el Sistema Educativo	Población vulnerable vinculada al sistema educativo	Número	10,071	30,000	61,776	259.45%	100.00%	SEM	SEM
	2110402	A diciembre de 2011 se han vinculado 600 mujeres trans sexuales en el bachillerato acelerado oficial	Mujeres transexuales vinculadas al bachillerato oficial	Número	0	600	0	0.00%	0.00%	SEM	SEM

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
Índice de Eficacia 2008 - 2011

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	Meta	Ejecución				
21.2 NUEVA GENERACIÓN, NUEVA OPCIÓN	2120101	A Diciembre de 2011, se ha formulado y puesto en marcha un plan para la implementación de la Ley de infancia y la adolescencia	Avance en la formulación e implementación del Plan de Infancia y Adolescencia	%	0	100	50	50.00%	50.00%	SDTBS, SEM, SSPM, SGCS, SDR	SDTBS
	2120102	A diciembre de 2011, se ha realizado mantenimiento físico a 6 casas de juventud	Casas de juventud con mantenimiento	Número	0	6	3	50.00%	50.00%	SDTBS	SDTBS
	2120103	En el periodo 2008-2011, se desarrollan 12 eventos anuales por cada grupo poblacional (Niños, Jóvenes, Adultos)	Eventos por grupos poblacionales	Número	0	36	36	100.00%	100.00%	SCT	SCT
	2120104	A junio de 2011 se han implementado las fases de la campaña institucional Yo Creo en Cali con voluntariado juvenil y apoyo de la empresa privada	Porcentaje de Avance campaña Yo creo en Cali	%	0	100	50	50.00%	50.00%	SCT	SCT
	2120201	A Diciembre de 2011, 15.000 niños de 2 a 4 años están vinculados al Sistema Educativo	Niños vinculados al sistema educativo	Número	0	15,000	20,724	138.16%	100.00%	SEM	SEM
	2120301	A diciembre de 2011 se han capacitado a 1.000 líderes orientadores en educación temprana y están orientando a 10.000 familias	Líderes orientadores en educación temprana	Número	0	1,000	0	0.00%	0.00%	SEM	SEM
	2120401	A Diciembre de 2011 se ha fortalecido el Sistema Municipal de Juventudes	Sistema Municipal de Juventudes fortalecido	%	0	100	80	80.00%	80.00%	SDTBS	SDTBS
	2120402	Promover con ICBF el fortalecimiento de los clubes juveniles con acciones educativas de emprendimiento	Clubes juveniles funcionando	Número	0	40	15	37.50%	37.50%	SDTBS	SDTBS
21.3 LA SABIDURÍA, PATRIMONIO DE TODOS	2130101	A diciembre de 2011, se cuenta con 28 espacios donde se promueve el reconocimiento e intercambio de la experiencia y sabiduría del adulto mayor	Espacios de intercambio de la experiencia y sabiduría del adulto mayor	Número	0	28	40	142.86%	100.00%	SDTBS	SDTBS
	2130201	A Diciembre de 2011, se han atendido 8.000 adultos mayores reconocidos con programas de desarrollo de ciudad	Población adulto mayor atendida con programas de desarrollo de ciudad	Número	0	8,000	14,800	185.00%	100.00%	SDTBS	SDTBS
	2130301	A diciembre de 2011, se publican 50 crónicas sobre saberes de adulto mayor	Crónicas sobre saberes de adulto mayor apoyadas	Número	0	50	0	0.00%	0.00%	SCT	SCT
	2140101	A diciembre de 2011, se cuenta con mantenimiento y reparación de 20 espacios comunitarios	Espacios comunitarios con mantenimiento	Número	0	20	79	395.00%	100.00%	SDTBS	SDTBS

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
índice de Eficacia 2008 - 2011

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	Meta	Ejecución				
21.4 TODOS PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS RESPONSABLES	2140102	A Diciembre de 2011, 1.984 grupos poblacionales multiculturales y pluriétnicos participan en espacios y procesos de construcción de ciudad	Grupos multiculturales participando	Número	0	1,984	2,061	103.88%	100.00%	SDTBS	SDTBS
	2140103	A diciembre de 2009 el proceso de constituyente por Cali, cuenta con estrategias que promuevan la vinculación y la gestión de los intereses de las mujeres	Mujeres participantes	Número	0	88,946	73,946	83.14%	83.14%	SGRAL - Asesoría Social	SGRAL, SDTBS
	2140104	A diciembre de 2009, se ha evaluado el Sistema Municipal de Planeación y se ha replanteado su operación	Avance en el replanteamiento del Sistema Municipal de Planeación	%	0	100	100	100.00%	100.00%	DAP	DAP
	2140105	A diciembre de 2011, se ha construido seis (6) políticas publicas con enfoque diferencial.	Políticas públicas construidas	Número	0	6	1	16.67%	16.67%	SDTBS	SDTBS
	MR 2140201	A diciembre de 2011, opera en 90% un dispositivo de participación progresivo de la ciudadanía en la gestión integral del presupuesto	Porcentaje de recursos del presupuesto priorizados con la ciudadanía	%	0	90	37.0	41.07%	41.07%	SGRAL - Asesoría Social	SGRAL
	2140202	A diciembre de 2011, 200.000 caleños han participado activamente en los cabildos	Participantes en los cabildos	Número	0	200,000	224,515	112.26%	100.00%	SGRAL - Asesoría Social	SGRAL
	2140301	A diciembre de 2011 se tiene un plan prospectivo Visión Cali 2036	Avance en la elaboración del plan prospectivo visión Cali 2036	%	0	100	50	50.00%	50.00%	DAP	DAP
	2140601	A Enero de 2011 se han diplomado 2000 gestores de ciudad que movilizan 200 iniciativas de construcción colectiva de ciudad	Gestores de Ciudad Diplomados	Número	0	2,000	975	48.75%	48.75%	SGRAL - Asesoría Social	SGRAL
	2140602	A diciembre de 2011, están operando en labores cívicas, 3.000 guardas cívicos	Guardas cívicos operando	Número	0	3,000	1,505	50.17%	50.17%	SGRAL	SGRAL
	2140701	A diciembre de 2011 se ha constituido una red de control social con veedores ciudadanos	Veedores ciudadanos que conforman la red de control social	Número	0	170	170	100.00%	100.00%		DCDI
	MR 2140801	A diciembre de 2011 se encuentra en funcionamiento una red ciudadana de mujeres que adelanta estrategias de comunicación pública	Porcentaje de consolidación de la red ciudadana de mujeres	%	0	100	100	100.00%	100.00%	SDTBS	SDTBS
	2140802	A Diciembre de 2011, hay 1.150 mujeres participando en espacios de poder y decisión en el municipio	Mujeres participando en espacios de decisión	Número	0	1,150	2,878	250.26%	100.00%	SDTBS	SDTBS

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
Índice de Eficacia 2008 - 2011

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	Meta	Ejecución				
	2140803	A diciembre de 2011 la red municipal de organizaciones de mujeres tiene capacidad de propuesta e incide en el seguimiento a la implementación de las políticas públicas	Propuestas formuladas por la red municipal de mujeres	Número	0	9	9	100.00%	100.00%	SDTBS	SDTBS
	2140804	A diciembre de 2011 se ha implementado una estrategia de difusión y promoción de los derechos de las mujeres	Eventos conmemorativos que visibilizan derechos de las mujeres	Número	0	10	8	80.00%	80.00%	SDTBS	SDTBS
	2140901	A diciembre de 2011, se han realizado 200 talleres sobre saberes y tradiciones afro colombianas	Talleres tradiciones afro	Número	0	200	267	133.50%	100.00%	SDTBS	SDTBS
	2140902	A Junio de 2009 se ha realizado estudio y análisis socioeconómico y sociodemográfico de la población afrodescendiente e indígena a partir de los datos del Censo DANE 2005	Estudio población afrodescendiente e indígena realizado	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	SDTBS	SDTBS

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Corte a octubre de 2011 recibida hasta noviembre 15 de 2011

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
índice de Eficacia 2008 - 2011

Programa 22 CALI SALUDABLE Y EDUCADORA

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	Meta	Ejecución				
	2210101	En el período 2008-2011, se beneficia a un 50% de los deportistas de la región con programas y proyectos de deporte	Deportistas beneficiados con programas y proyectos de deporte	Número	27,000	27,000	39,075	100.00%	100.00%	SDR	SDR
	2210102	En el período 2008-2011, se desarrolla una unidad deportiva integral	Porcentaje de avance de la unidad deportiva	%	0	100	80	80.00%	80.00%	SDR	SDR
	2210103	En el período 2008-2011, se realiza anualmente mínimo 10 eventos deportivos de carácter nacional y/o internacional	Eventos deportivos de amplia cobertura	Número	2	10	16	100.00%	100.00%	SDR	SDR
	2210104	A diciembre de 2008 se habrá logrado la participación de 3.000 voluntarios como apoyo en los diferentes eventos de la ciudad concernientes a los XVIII juegos nacionales y II juegos paralímpicos 2008	Movilización de voluntarios	Número	0	3,000	3,000	100.00%	100.00%	SDR	SDR
	2210105	A diciembre de 2011, el 90% de las IE ejecutan proyectos de promoción de hábitos saludables	IE que ejecutan proyectos saludables	%	0	90	90	100.00%	100.00%	SSPM	SEM
	2210106	A diciembre de 2011, hay 30 de los 32 centros recreativos con entorno saludable	Centros recreativos certificados con entorno saludable	Número	0	30	30	100.00%	100.00%	SSPM	SSPM
	2210107	A diciembre de 2011, hay 22 comunas con entorno saludable (ambiental)	Entornos saludables	Número	0	22	22	100.00%	100.00%	SSPM	SSPM
	2210201	En el período 2008-2011, se incrementa en 6% la cobertura de masificación en recreación	Cobertura de masificación en recreación	%	1,171,693	1,361,719	1,197,216	13.43%	13.43%	SDR	SDR
	MR 2210401	A Diciembre de 2011, se habrá disminuido el índice de COP a 2.7 a los niños y niñas hasta de 12 años	Índice COP (Cariados, Obturados y Perdidos)	%	3.2	1.65	1.65	100.00%	100.00%	SSPM	SSPM
	2210501	A diciembre de 2011 se mantienen los casos de VIH Perinatal	Casos de VIH Perinatal	Número	3	3	1	100.00%	100.00%	SSPM	SSPM
	2210502	A Diciembre de 2011, se cuenta con 3 proyectos implementados para la investigación, la formación e implementación de la medicina tradicional indígena	Proyectos implementados medicina tradicional	Número	0	3	1	33.33%	33.33%	SDTBS	SDTBS

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
Índice de Eficacia 2008 - 2011

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base 2007	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
						Meta	Ejecución				
22.1 COMPROMETIDOS CON LA VIDA	2210503	A Diciembre de 2009 la Secretaría de Salud Pública Municipal habrá intervenido en Promoción y Prevención en enfermedades crónicas y degenerativas a la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali	Actores del sector público y privado realizando tamizajes a la población en situación de discapacidad	Número	0	22	10	45.45%	45.45%	SSPM	SSPM
	2210504	A Diciembre de 2008, se ha creado mediante Acuerdo Municipal la comisión municipal intersectorial en salud de carácter interinstitucional e intersectorial que defina, promueva, haga seguimiento y evalúe políticas públicas en salud	Acuerdo Municipal de comisión intersectorial aprobado	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	SSPM	SSPM
	MR2210601	En el período 2008-2011, se mantiene en 95% las coberturas útiles de vacunación en niños y niñas menores de un año y de un año de acuerdo al esquema nacional (PAI)	Cobertura promedio de vacunación	%	95	95	76.5	80.57%	80.57%	SSPM	SSPM
	2210701	A Diciembre de 2009, la Secretaría de Salud ha generado tres espacios de concertación con organizaciones de protección animal de la ciudad para la estructuración de un centro de albergue de protección animal (Coso Municipal)	Espacios de concertación con organizaciones de protección animal generados	Número	0	3	3	100.00%	100.00%	SSPM	SSPM
	2210702	A Diciembre de 2010, se ha puesto en funcionamiento el Centro de Vigilancia y Control de Zoonosis y Protección Animal en funcionamiento.	Centro de Vigilancia y Control de Zoonosis y Protección Animal en funcionamiento.	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	SSPM	SSPM
	2210801	A diciembre de 2011, se integran ocho acciones de promoción de la salud en ámbitos laborales con los diferentes actores (ARP, EPS, empresarios, asociaciones de trabajadores, asociaciones de empresarios, comité local y seccional de salud ocupacional, academia)	Mesas de trabajo que promueven la salud en ámbitos laborales	Número	0	8	8	100.00%	100.00%	SSPM	SSPM
	2210901	A diciembre de 2011, se han realizado 6 intervenciones intersectoriales que mejoran la problemática de seguridad alimentaria y nutricional	Intervenciones intersectoriales que mejoran seguridad alimentaria	Número	0	6	5	83.33%	83.33%	SSPM	SSPM
	MR 2211001	A diciembre de 2011, se ha reducido la razón de la mortalidad materna prevenible a 32.4 x 100.000 N.V.	Razón de mortalidad materna prevenible	%	33.9	32.4	22.4	742.73%	100.00%	SSPM	SSPM

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
Índice de Eficacia 2008 - 2011

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
						2007	Meta				
	MR 2211002	A diciembre de 2011 se ha reducido la tasa de fecundidad en la población femenina de 10 a 19 años a 35 x 1000 mujeres	Tasa de fecundidad en la población femenina de 10 a 19 años	Fecundidad * 1.000	39.2	35.0	20.0	456.58%	100.00%	SSPM	SSPM
	MR 2211003	A diciembre de 2011 se ha disminuido el 12.6% de embarazos en adolescentes	Tasa de adolescentes embarazadas	%	19.5	18.0	15.7	252.83%	100.00%	SSPM	SSPM
22.2 CALI ASEGURA, PROTEGE Y ATIENDE	MR 2220101	A diciembre de 2011, el 95% de la población clasificada como nivel 1 y 2 del sisben está asegurada	Cobertura en afiliación al régimen subsidiado población SISBEN 1 y 2	%	73.7	95.0	90.4	78.63%	78.63%	SSPM	SSPM
	2220102	A diciembre de 2011, se incrementa la cobertura en salud de los creadores y gestores culturales a 2.902	Cobertura de afiliación al sistema social de salud para creadores y gestores culturales	Número	243	4,700	3,700	77.56%	77.56%	SCT	SCT
	2220201	A diciembre de 2011, el 100% de las ESES de baja complejidad del municipio han cumplido el ciclo de preparación para la acreditación	ESES que cumplen acreditación	%	0	5	2	40.00%	40.00%	SSPM	SSPM
	2220202	A junio de 2009 se tendrá un diagnóstico social, económico, de eficiencia, transparencia y conveniencia de las ESES, para definir la continuidad del modelo actual	Diagnóstico consolidado ESES	%	0	1	1	100.00%	100.00%	SSPM	SSPM
22.3 LA DIFEN- CIA ES NUESTRA MAYOR RIQUEZA	2230101	A julio 3 de 2010, se entrega la construcción (6.000 m2), dotación y funcionamiento del Centro Interactivo de la Salsa "MUSA"	Área de equipamiento cultural construido	m2	0	6,000.0	0	0.00%	0.00%	SCT	SCT
	2230102	En el período 2008-2011, se pasa de realizar 14.798 a 20.122 eventos culturales y artísticos	Eventos de manifestaciones y tradiciones culturales apoyados	Número	14,798	20,122	21,097	118.31%	100.00%	SCT	SCT
	2230201	A diciembre 2011, se han apoyado mediante el programa estímulos a 60 creadores y/o gestores culturales	Creadores y/o gestores culturales apoyados	Número	0	60	30	50.00%	50.00%	SCT	SCT
	2230301	En el período 2008-2011 se formarán 400 agentes culturales	Agentes culturales operando	Número	0	400	300	75.00%	75.00%	SCT	SCT
	2230401	A junio de 2009 se tienen consolidados la Loma de la Cruz y el Barrio San Antonio como íconos culturales y turísticos de Santiago de Cali	Íconos culturales consolidados	Número	0	2	0	0.00%	0.00%	SCT	SCT
	2230402	A diciembre de 2009 se ha consolidado como corredor gastronómico y cultural el sector del Peñón, Granada, San Antonio y Parque del Corazón	Porcentaje de avance del corredor gastronómico funcionando	%	0	100	80	80.00%	80.00%	SCT	SCT

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
Índice de Eficacia 2008 - 2011

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base 2007	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
						Meta	Ejecución				
22.4 CIUDADELAS EDUCATIVAS	2240101	A diciembre de 2011, se han construido tres ciudadelas educativas	Ciudadelas educativas construidas	Número	0	3	1	33.33%	33.33%	SEM	SEM
	2240102	A diciembre de 2010, el IPC se convierte en ciudadela educativa con especialidades en artes	Ciudadela educativa IPC convertida	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	SEM	SEM
	2240103	A diciembre de 2011, se han construido cuatro macro bibliotecas dentro de cada ciudadela educativa	Macrobibliotecas construidas	Número	0	4	1	25.00%	25.00%	SCT, SEM	SCT
22.5 UNA NUEVA CULTURA EDUCATIVA	MR 2250101	A Diciembre de 2011, se ha incrementado la cobertura del Sistema Educativo Municipal de 86.9% a 92%	Tasa de cobertura escolar (5-16 años)	%	93.7	97.7	93.5	-4.55%	0.00%	SEM	SEM
	2250201	A Diciembre de 2011, se ha duplicado el número de establecimientos oficiales, clasificadas en nivel alto en las pruebas de ICFES	Establecimientos oficiales con nivel alto en el ICFES	Número	22	45	27	21.74%	21.74%	SEM	SEM
	2250202	A diciembre de 2011, se tendrán 25 instituciones educativas con pilotaje en pruebas saber	Instituciones educativas con pilotaje en pruebas del saber	Número	0	90	90	100.00%	100.00%	SEM	SEM
	2250301	A Diciembre de 2011, el 100% de la comunidad educativa desarrolla programas que fortalecen la identidad caleña, la cultura y el civismo	Instituciones educativas que cuentan con la formación en identidad caleña, la cultura y el civismo	Número	0	90	90	100.00%	100.00%	SEM	SEM
	MR 2250401	A Diciembre de 2011, se ha incrementado la cobertura en educación media de 61.6% a 71.6%	Tasa de cobertura escolar media (15-16 años)	%	71.6	75.6	63.0	-219.12%	0.00%	SEM	SEM
	2250501	A diciembre de 2010, se han conformado cinco (5) redes de maestros investigadores	Redes de Maestros investigadores	Número	0	5	5	100.00%	100.00%	SEM	SEM
	2250601	A Diciembre de 2011, se realizan acciones de apoyo para el ingreso a la educación superior en el 35% en los colegios oficiales de los estratos 1 y 2	Colegios oficiales con acciones de apoyo para el ingreso a la educación superior	Número	0	79	82	103.80%	100.00%	SEM	SEM
	2250602	A Diciembre de 2011, se ha incrementado los niveles de calidad de la Escuela Nacional del Deporte acorde con las necesidades de la ciudad y la región	Incremento de los niveles de calidad de la Escuela Nacional del Deporte	%	0	100.0	102.4	100.00%	100.00%	END	END

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Corte a octubre de 2011

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
Índice de Eficacia 2008 - 2011

Programa 23 CALI ES VIDA

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	Meta	Ejecución				
23.1 CALI SEGURA Y AMABLE.	2310101	A diciembre de 2011, se cuenta con 22 planes de Seguridad y Convivencia Comunales	Planes de Seguridad y Convivencia Comunales	Número	0	22	9	40.91%	40.91%	SGCS	SGCS
	MR 2310201	A diciembre de 2011, se ha mejorado en un 45% la percepción de seguridad en Santiago de Cali	Personas que se perciben seguras	%	20	29	25	55.56%	55.56%	Cali Como Vamos	SGCS
	MR 2310202	A diciembre de 2011, se ha reducido de 70 a 45 la tasa de Homicidios por cada 100.000 habitantes	Tasa de Homicidios por cada 100.000 Habitantes	Homicidios *100.000	70	45.0	76.1	-24.54%	0.00%	Observatorio Social	SGCS
	2310203	A diciembre de 2009 se ha consolidado como modelo piloto el comité promotor comuna segura	Comité promotor comuna segura consolidado	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	SGCS	SGCS
	2310301	A diciembre de cada año, se ha reducido en un 10% los 6 principales hechos violentos en la ciudad	Variación de hechos violentos	Número	22,827	20,544	21,935	39.08%	39.08%	Comité interinstitucional: SGCS, Policía, STTM	SGCS
	2310401	A diciembre de 2011, se han apoyado 8 programas de capacitación de internos en establecimientos carcelarios y penitenciarios locales para la resocialización, capacitación y atención integral	Programas de capacitación de internos en establecimientos carcelarios y penitenciarios locales	Número	4	8	8	100.00%	100.00%	SGCS (Centros Carcelarios)	SGCS
	MR 2310501	A diciembre de 2011 se ha incrementado en un 18% la tasa de conflictos resueltos	Tasa de conflictos resueltos	%	21.7	25.6	57.8	-824.10%	0.00%	Subsecretaría Policía y Justicia	SGCS
	2310601	A diciembre de 2011 se realiza una campaña anual para sensibilizar a las organizaciones sociales, centros educativos, entidades públicas y privadas sobre convivencia y resolución pacífica de conflictos	Campañas realizadas sobre convivencia y resolución pacífica de conflictos	Número	0	3	2	66.67%	66.67%	Desepaz	SGRAL
23.2 REDES PARA LOS DERECHOS HUMANOS	2320101	A diciembre de 2011, se han realizado 4 campañas de sensibilización por el respeto de los derechos humanos	Campañas sobre derechos humanos	Número	0	4	3	75.00%	75.00%	Desepaz	SGRAL
	2320102	A diciembre de 2011, se han capacitado 3.400 personas respecto a los derechos humanos	Personas capacitadas en derechos humanos	Número	0	3,400	1,800	52.94%	52.94%	Desepaz	SGRAL
	2320103	A diciembre de 2011, se han organizado al menos un comité de DH por comuna y corregimiento	Comités de derechos humanos	Número	0	37	22	59.46%	59.46%	Desepaz	SGRAL

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
índice de Eficacia 2008 - 2011

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	Meta	Ejecución				
	2320104	A diciembre de 2009, se adopta, mediante Acuerdo una política pública LGTB	Acuerdo de política pública LGTB	Documento	0	1	0	0.00%	0.00%	SDTBS	SDTBS
23.3 CALI ACTUANDO FRENTE A LAS DROGAS	2330101	A diciembre de 2011, se ha reducido del 8% al 5% la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas ilegales en menores de edad (12 - 17 años)	Personas que consumieron en el último mes	Número	19,181	11,509	11,748	96.88%	96.88%	Encuesta de prevalencia de sustancias psicoactivas anual	SGCS
	MR 2330201	A diciembre de 2011, se ha reducido en un 10% los casos de consumo problemático de sustancias psicoactivas legales e ilegales	Porcentaje de muertes violentas asociados al consumo de sustancias psicoactivas	%	30	20.0	12.2	178.47%	100.00%	Informes de Medicina Legal	SGCS
	2330301	A diciembre de 2011 se ha aumentado en 3% anual los operativos a lugares y establecimientos de expendio y consumo de sustancias psicoactivas ilícitas	Operativos a lugares y establecimientos de expendio y consumo de sustancias psicoactivas	Número	225	1,281	1,524	123.01%	100.00%	Policia, SGCS	SGCS
23.4 FAMILIAS EN PAZ	2340101	A Diciembre de 2011, se han realizado cuatro celebraciones del día Municipal de la familia	Eventos del día Municipal de la familia realizados	Número	0	4	4	100.00%	100.00%	SDTBS,SGCS,S SPM,SCT,SDR	SDTBS
	2340201	A diciembre de 2011, se incrementa del 5% al 20% las familias en situación de violencia familiar y/o sexual que son atendidas con enfoque de red	Familias atendidas con enfoque de red	Número	549	2,673	3,938	159.56%	100.00%	Observatorio de Violencia Familiar	SDTBS
23.5 CONVIVIENDO SIN PANDILLAS	2350101	A diciembre de 2011, el 50% (2.470) de los jóvenes en conflicto se han articulado a procesos de desarrollo social	Jóvenes en conflicto vinculados a los procesos de desarrollo social	Número	100	2,470	2,980	121.54%	100.00%	Observatorio Social, SDTBS	SGCS
	2350102	A diciembre de 2011, el 90% de las IE tienen en funcionamiento programas de mediación escolar y resolución alternativa de conflictos	Centros de mediación escolar	%	0	90	90	100.00%	100.00%	SEM	SEM
	2350301	A diciembre de 2011, ha disminuido el 60% de los homicidios por pandillas	Disminución de homicidios por pandillas	Número	150	60	215	-72.22%	0.00%	Observatorio Social	SGCS

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Corte a octubre de 2011

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
Índice de Eficacia 2008 - 2011

Programa 24 CALI ES MI CASA

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	Meta	Ejecución				
24.1 NUEVO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2410101	A diciembre de 2011, se han formulado y adoptado (100%) los proyectos complementarios del POT	Proyectos complementarios del POT adoptados	Número	0	11	4	36.36%	36.36%	DAP, SVS, EMRU	DAP
24.2 CALI RENUEVA	2420101	En el período 2008-2011, se han construido 1.252 viviendas de interés social (VIS), de los programas ya contratados con licencias y que vienen en ejecución (Convenios Asociados)	Viviendas construidas VIS	Número	0	1,252	1,018	81.31%	81.31%	SVS, FEV, OPV, Cajas de compensación	SVS
	2420102	En el período 2008-2011, se han construido 11.500 viviendas de interés prioritario (VIP)	Viviendas construidas VIP	Número	0	11,500	5,598	48.68%	48.68%	SVS, FEV, OPV, Cajas de compensación	SVS
	2420103	A diciembre de 2010 se tiene un modelo piloto de construcción de vivienda mediante autoconstrucción dirigida	Modelo piloto de construcción de vivienda	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	SVS	SVS
	2420201	A junio 2009, se ha formulado el Plan de Centro Global para Santiago de Cali	Plan de Centro Global	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	EMRU	EMRU
	2420202	A diciembre 2011, se han atraído 43.000 millones de pesos en inversión para proyectos de renovación urbana	Inversión atraída	Millones de \$	0	43,000	0	0.00%	0.00%	EMRU	EMRU
	2420203	A diciembre 2011, se ha iniciado la ejecución de un proyecto de renovación urbana (3 ha) para el Centro de Cali y Zonas Conexas	Área en renovación urbana	ha	0	3	0	0.00%	0.00%	EMRU	EMRU
24.3 CALI SISMO SEGURA Y	2430101	En el período 2008-2011, se han construido 1.300 metros lineales de muros de contención en zonas con riesgo mitigable	Muros de contención en zonas con riesgo mitigable	m	0	1,300	1,352	104.00%	100.00%	SVS	SVS
	2430102	A diciembre de 2009, está en vigencia la política pública de sismo resistencia con base en la norma NSR-98 Capítulo A.11 "Instrumentación Sísmica"	Avance en la política de sismo resistencia	%	0	1	0	0.00%	0.00%	DAP	DAP
	2430301	A diciembre de 2011, se ha reducido un 20%, el número de Incidencias por emergencias	Incidencias por Emergencias	Número	4,617	3,693	5,156	-58.33%	0.00%	SGCS (CLOPAD)	SGCS

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
Índice de Eficacia 2008 - 2011

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base 2007	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
						Meta	Ejecución				
ASEGURADA	2430501	A diciembre de 2011 se han acondicionado y se monitorean las estructuras del 20% de las instituciones públicas que cuentan con la afluencia de público	Porcentaje de instituciones públicas con afluencia de público que han acondicionado y monitorean sus estructuras	%	0	20	0	0.00%	0.00%	SGCS	SGCS
	2430502	A diciembre de 2009 generar acuerdos entre la administración y la empresa privada para utilización de la tecnología coloide, para estabilización de suelos en el área urbana, rural y áreas de expansión	Metros cuadrados estabilizados de suelo con tecnología coloide	m2	0	250	0	0.00%	0.00%	SIV	SIV
24.4 NAVARRO NUEVA ECO- CIUDAD	2440101	A diciembre 31 de 2008, se ha realizado el diseño del macro proyecto de interés social nacional ECOCIUDAD NAVARRO y se han adelantado gestiones ante el Gobierno Nacional, Gremios, EMCALI y otros estamentos, la consecución de recursos para su ejecución	Macroproyecto Ecociudad Navarro diseñado	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	SVS	SVS
	2440102	En el período 2010-2011, se ha construido la primera etapa de la ecociudad constituida por 3.000 viviendas de interés social VIS y VIP	Viviendas construidas VIS y VIP Ecociudad Navarro	Número	0	3,000	0	0.00%	0.00%	SVS , FEV, OPV, Cajas de compensación	SVS
	2440103	A Diciembre de 2011, se ha construido el Parque Río Cauca en la Eco-ciudad Navarro	Parque construido Ecociudad Navarro	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	SVS	SVS
	2450101	A diciembre de 2009, está operando la red de monitoreo de calidad del aire	Estaciones de monitoreo de la calidad del aire operando	Número	0	9	3	33.33%	33.33%	DAGMA	DAGMA
	2450102	A diciembre de 2009, está operando un sistema de respuesta a las peticiones para el control de las infracciones ambientales, con una cobertura de al menos 4.000 peticiones	Peticiones ciudadanas para el control de infracciones ambientales atendidas	Número	400	4,000	4,615	100.00%	100.00%	DAGMA	DAGMA
	2450103	A diciembre de 2010 están desmontadas la totalidad de las antenas de los cerros tutelares de la ciudad	Porcentaje de avance del desmonte de antenas	%	0	100.0	0	0.00%	0.00%	DAGMA	DAGMA
	2450104	A junio de 2011 está en pleno funcionamiento una antena única de telecomunicaciones en los cerros tutelares de Santiago de Cali	Porcentaje de avance en el funcionamiento de antena única de telecomunicaciones	%	0	100.0	0	0.00%	0.00%	DAP, DAGMA	DAGMA

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
Índice de Eficacia 2008 - 2011

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base 2007	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
						Meta	Ejecución				
24.5 MUNICIPIO VERDE	2450201	A diciembre de 2011, se ha invertido en adquisición y mantenimiento de predios en las cuencas abastecedoras de los acueductos, el 100% de los recursos establecidos por la Ley para este fin	Recursos invertidos en adquisición y mantenimiento de predios	%	0	100.0	31.5	31.50%	31.50%	DAGMA	DAGMA
	2450401	A diciembre de 2011, el 100% de las zonas verdes de la ciudad tienen un adecuado mantenimiento	Mantenimiento de las zonas verdes	%	21.5	100.0	100.0	100.00%	100.00%	DAGMA	DAGMA
	2450402	A diciembre de 2011, 500.000 metros cuadrados de zonas verdes públicas se han adoptado por el sector privado y ONG	Área de zona verde adoptada	m2	170	500,000	414,168	82.83%	82.83%	DAGMA	DAGMA
	2450403	A diciembre de 2011, se realiza mantenimiento anual a 10.000 árboles	Árboles con mantenimiento anual	Número	4,000	12,000	13,290	100.00%	100.00%	DAGMA	DAGMA
	2450501	A diciembre de 2010, el 90% de los barrios de Cali cuenta con un comité o gestor ambiental articulado a la gestión del DAGMA	Barrios con un comité ambiental	Número	19	305	323	106.29%	100.00%	DAGMA	DAGMA
	2450601	A junio de 2009 están implementados los proyectos educativos ambientales en las instituciones educativas en el municipio de Santiago de Cali	I.E. con proyectos educativos ambientales	Número	0	90	90	100.00%	100.00%	SEM	SEM
	2450701	A diciembre de 2011, al menos 1.000 grandes empresas y PYMES tienen control ambiental integral	Empresas grandes y PYMES controladas por la autoridad ambiental	Número	270	1,585	1,585	100.00%	100.00%	DAGMA	DAGMA
	2450702	A diciembre de 2011 se han pactado tres acuerdos de producción limpia con el sector industrial	Acuerdos de producción limpia pactados con el sector industrial	Número	0	3	0	0.00%	0.00%	DAGMA	DAGMA
	2450703	A diciembre de 2010 se han creado y consolidado tres (3) corredores arbóreos en el municipio de Santiago de Cali	Creación y consolidación de corredores arbóreos	Número	0	3	0	0.00%	0.00%	DAGMA	DAGMA
	2450901	A diciembre de 2011, se ha reducido en 80% los basureros crónicos	Basureros crónicos	Número	70	14	43	48.21%	48.21%	DAP, DAGMA, EMSIRVA, SSPM, SGCS	DAGMA
	2450902	A diciembre de 2009, se ha implementado el Sistema de Gestión Integral de Escombros (estaciones de transferencia, recolección, sitio de disposición final)	Sistema de Gestión Integral de Escombros funcionando	Sistema	0	100	39	39.30%	39.30%	DAP DAGMA	DAGMA

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
Índice de Eficacia 2008 - 2011

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	Meta	Ejecución				
	2450903	A diciembre de 2009 se han implementado y promocionado las rutas recolectoras de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en escuelas y universidades	Implementación de rutas recolectoras de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en escuelas y universidades	Número	0	2	1	50.00%	50.00%	DAGMA, DAP, SEM, Empresas prestadoras servicio aseo	DAGMA
	2451001	A diciembre de 2011, se han separado en la fuente 10.440 Toneladas de residuos sólidos inorgánicos	Residuos sólidos separados en la fuente de generación inorgánicos	Tonelada	0	10,440	109	1.04%	1.04%	DAGMA, DAP, SEM, Empresas prestadoras servicio aseo	DAGMA
	2451002	A diciembre de 2009, se ha consolidado como modelo piloto dos experiencias de programa de manejo integral de residuos sólidos en unidades y conjuntos residenciales	Porcentaje de avance del programa MIRS	%	0	100	100	100.00%	100.00%	DAGMA	DAGMA
	2451101	En el período 2008-2011, se mantiene la cobertura en acueducto urbano por encima del 99%	Subsidios a saneamiento básico urbano	Número	352,403	394,882	389,571	87.50%	87.50%	Emcali, DAP	DAP
24.6 FORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO INTEGRAL	2460101	En el período 2008-2011, se han realizado y/o actualizado las regularizaciones viales y urbanísticas de 17 áreas urbanas y rurales	Polígonos regularizados	Número	0	17	13	76.47%	76.47%	SVS	SVS
	2460102	En el período 2008-2011, se han recuperado y adecuado 4 zonas de cesión de zonas verdes actualmente ocupadas por asentamientos de desarrollo incompleto	Zonas verdes ocupadas por asentamientos de desarrollo incompleto recuperadas	Número	0	4	1	25.00%	25.00%	SVS	SVS
	2460201	En el período 2008-2011, se han ejecutado programas de mejoramiento integral a 6.000 viviendas urbanas con déficit cualitativo	Viviendas urbanas mejoradas	Número	0	6,000	3,167	52.78%	52.78%	SVS	SVS
	2460301	En el período 2008-2011, se han titulado 8.000 predios	Escrituras registradas	Número	0	8,000	1,895	23.69%	23.69%	SVS	SVS
	2460401	A diciembre 2011 se ha mejorado en 30% la efectividad en el control de los establecimientos públicos	Establecimientos públicos controlados	Número	3,482	26,490	25,510	95.74%	95.74%	SGCS	SGCS
	2460901	A diciembre de cada año, se ha incrementado un 20% la recuperación y conservación del espacio público	Espacio público recuperado	m	9,060	82,626	82,489	99.81%	99.81%	Subsecretaría de Convivencia Ciudadana	SGCS
	MR 2460902	A diciembre de 2011, se ejerce control posterior al 50% de las licencias de construcción	Licencias de construcción con control posterior	%	5	50.0	50.0	100.00%	100.00%	DAP	DAP
	MR 2460903	A diciembre de 2011, se ha actualizado el 100% de la nomenclatura vial y domiciliaria	Porcentaje de actualización de la nomenclatura	%	0	100.0	50.0	50.00%	50.00%	DAP	DAP

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Corte a octubre de 2011

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
índice de Eficacia 2008 - 2011

Programa 25 CALI: CORREGIMIENTOS AMABLES

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	Meta	Ejecución				
25.1 ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL	2510101	A diciembre de 2011, se han construido 3 casas culturales campesinas	Casas Culturales Campesinas Construidas	Número	0	3	3	100.00%	100.00%	SCT	SCT
	2510102	A diciembre de 2011, se han adecuado los parques recreativos de los corregimientos del Hormiguero, Navarro, Montebello, Golondrinas, Felidia, Saladito, Pichindé y la Leonera	Parques recreativos adecuados en corregimientos	Número	0	8	0	0.00%	0.00%	SDR	SDR
	2510301	A diciembre de 2011, se incrementa el abasto de agua con acueducto al 83%	Viviendas con abasto de agua con acueducto	Número	8,586	9,758	10,230	140.27%	100.00%	SSPM	SSPM
	2510302	A diciembre de 2011, se incrementa el abasto de agua potable al 72%	viviendas con abasto de agua con PTAP (Agua Potable)	Número	4,767	8,095	8,070	99.25%	99.25%	SSPM	SSPM
	2510303	A diciembre de 2011, se incrementa la cobertura de alcantarillado al 44%	Viviendas con disposición residuos líquidos (alcantarillado)	Número	2,225	4,990	5,360	113.38%	100.00%	SSPM	SSPM
	2510304	A diciembre de 2011, se incrementa la disposición de residuos líquidos con tratamiento de aguas residuales al 40%	Viviendas con disposición residuos líquidos PTARD	Número	1,471	4,497	3,145	55.32%	55.32%	SSPM	SSPM
	2510401	En el período 2008-2011, se han ejecutado programas de mejoramiento integral a 600 viviendas con déficit cualitativo	Viviendas rurales mejoradas	Número	0	600	0	0.00%	0.00%	SVS	SVS
	2510601	A diciembre de 2011, se han realizado 7 convenios estratégicos Interinstitucionales establecidos para ofertar servicios estatales	Convenios estratégicos establecidos	Número	0	7	1	14.29%	14.29%	UMATA	SDTBS
	2510701	En el período 2008-2011, se han regularizado vial y urbanísticamente ocho asentamientos rurales de desarrollo incompleto	Regularizaciones vial y urbanística realizadas	Número	0	8	0	0.00%	0.00%	SVS	SVS
	2520101	A diciembre de 2011, se atiende con asistencia técnica rural el 56% de los usuarios	Población atendida con asistencia técnica rural	Número	534	1,680	1,825	112.65%	100.00%	UMATA	SDTBS
	2520201	A diciembre de 2011, se ha recuperado y mantenido el 10% del área afectada con problemas ambientales en la zona rural	Área de recursos naturales recuperados	ha	900	2,170.7	1,650	59.02%	59.02%	UMATA	SDTBS

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
Índice de Eficacia 2008 - 2011

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	Meta	Ejecución				
25.2 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PRODUCTIVA	2520301	A Diciembre de 2011 se ha disminuido la presión sobre los recursos naturales en un 10% del área total de la zona rural del Municipio	Área con disminución de presión sobre los Recursos Naturales	ha	8.7	4,371.8	393.7	8.82%	8.82%	UMATA	SDTBS
	2520501	A Diciembre de 2011, se ha promovido y fortalecido la oferta ambiental a 114 predios con vocación ecoturística en los 15 Corregimientos de la zona rural de Cali	Predios con vocación ecoturística	Número	14	114	54	40.00%	40.00%	UMATA	SDTBS
	2520701	A diciembre de 2011, se ha Incrementado la visita de turistas especializados en avistamiento de aves de 0 a 1,200	Turistas especializados en avistamiento de aves	Número	0	1,200	1,067	88.92%	88.92%	SCT	SCT

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Corte a octubre de 2011

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
Índice de Eficacia 2008 - 2011

Programa 26 CALI EN MOVIMIENTO

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	Meta	Ejecución				
26.1 EL MIO Y EL MIO CABLE SON NUESTROS	MR 2610101	A diciembre de 2011, El SITM tiene una cobertura del 92%.	Cobertura del MIO	%	0	92.0	84.9	92.32%	92.32%	Metrocali	Metrocali
	2610102	A diciembre de 2011, están construidos 37 km de corredores troncales del Masivo Integrado de Occidente, MIO	Kilómetros construidos troncales MIO	km	16.5	37.0	34.0	85.51%	85.51%	Metrocali	Metrocali
	2610103	A diciembre de 2011, el SITM está integrado con sistemas de transporte complementarios (MIO-CABLE) y tendrá cobertura del 100% del sistema de transporte público colectivo anual	MIO - CABLE construido	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Metrocali	Metrocali
	MR 2610201	A diciembre de 2011, el nivel de satisfacción del usuario del SITM es del 75%	Nivel de satisfacción del SITM	%	0	75.0	73.2	97.60%	97.60%	Metrocali	Metrocali
	2610301	A diciembre de 2011, se ha recuperado 200.000 m2 de espacio público accesible en corredores troncales	Espacio público recuperado	m2	126,550	287,701	331,265	127.03%	100.00%	Metrocali	Metrocali
	2610302	A diciembre de 2011, se ha reducido en 414.000 toneladas las emisiones de CO2	Emisiones de CO2	Tonelada	0	414,000	655,340	158.29%	100.00%	Metrocali	Metrocali
	2610401	A diciembre de 2009, se implementará una tarifa preferencial en el servicio de Transporte Masivo MIO para los estudiantes, discapacitados y para adultos mayores	Personas beneficiadas con tarifa preferencial MIO	Número	0	5,300	5,300	100.00%	100.00%	Metrocali	Metrocali
	2620101	En el periodo 2008- 2011, se ha elaborado el Plan de Movilidad para Santiago de Cali	Plan de movilidad	%	0	100	100	100.00%	100.00%	STTM, SIV, Metrocali, DAP	DAP
	2620102	En el periodo 2008-2011, se realiza una longitud aproximada de 250 km de vías adelantadas por el Sistema de Valorización	Longitud de vía realizada por el Sistema de Valorización	km	0	250	82.0	32.81%	32.81%	SIV	SIV

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
Índice de Eficacia 2008 - 2011

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	Meta	Ejecución				
26.2 CALI VIA DE VIDA: MOVILIDAD Y MALLA VIAL	2620501	En el período 2008-2011, se rehabilita un 27.4% de las vías que se encuentran en mal estado	Longitud de vía rehabilitada	km	421	115.2	108.1	93.84%	93.84%	SIV	SIV
	2620601	En el período 2008-2011, se pavimenta un 21% de las vías no pavimentadas	Longitud de vía pavimentada	km	117	24.5	18.6	75.92%	75.92%	SIV	SIV
	2620602	A diciembre de 2010, se ha pavimentado el 100% del tramo faltante de la vía Vuelta de Occidente	Longitud de vía pavimentada vuelta de occidente	km	0	12.5	6.8	54.40%	54.40%	SIV	SIV
	MR 2620801	A diciembre de 2011, se ha reducido en 20% la accidentalidad vial	Tasa de accidentalidad vial	Accidentes por cada mil vehículos	52.0	41.6	34.7	165.80%	100.00%	STTM	STTM
	2620802	A diciembre de 2011, el 100% del equipamiento para la regulación del tránsito en la red vial, se ha restaurado, depurado y tecnificado	Tasa de implementación y renovación del equipamiento	Número	216	328	328	100.00%	100.00%	STTM	STTM

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Corte a octubre de 2011

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
índice de Eficacia 2008 - 2011

Programa **27 CALI EMPRENDEDORA E INNOVADORA**

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	Meta	Ejecución				
27.1 CADENAS PRODUCTIVAS: LA UNIÓN HACE LA FUERZA	2710101	A diciembre de 2011, está operando el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos (centros de acopio zonales, rutas de recolección selectiva y plantas de reciclaje y compostaje)	Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos en operación	%	0	100.0	14.3	14.29%	14.29%	DAP DAGMA EMSIRVA	DAGMA
	2710102	A diciembre de 2011, están funcionando 6 cadenas productivas	Cadenas productivas	Número	0	6	4	66.67%	66.67%	SGRAL - Fomento Económico	SGRAL
	2710201	A diciembre de 2011, están en funcionamiento 8 Centros de Desarrollo Productivo	Centros de Desarrollo Productivo	Número	4	8	5	25.00%	25.00%	SGRAL - Fomento Económico	SGRAL
	2710202	A diciembre de 2011, el municipio ha aprovechado para reciclaje - compostaje y dejado de enterrar en el relleno sanitario un total de 320.760 toneladas de residuos sólidos	Residuos sólidos que se dejan de enterrar por aprovechamiento	Tonelada	43,200	320,760	87,109	15.82%	15.82%	DAP, DAGMA, EMSIRVA, SSPM	DAGMA
	2710203	A diciembre de 2011, se incrementan los recursos de cooperación internacional a \$20.000.000.000	Recursos de cooperación internacional	Millones de \$	0	20,000	12,574	62.87%	62.87%	SGRAL - Asesoría Cooperación Internacional	SGRAL
	2710204	A diciembre de 2010 se ha promovido la creación de ADEL "Agencia de Desarrollo Económico Local"	Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL) creada	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	SGRAL - Fomento Económico	SGRAL
	2710301	En el período 2008-2011, se ha promocionado a Cali en 3 ferias europeas, 3 en america y 3 nacionales donde hace presencia Proexport	Asistencia a grandes eventos para promocionar la ciudad	Número	0	9	9	100.00%	100.00%	SCT	SCT
	2710601	A junio de 2010 está creada la primera organización del consumo y de los consumidores en Santiago de Cali	Avance en la organización de consumidores funcionando	%	0	100	100	100.00%	100.00%	SGRAL - Fomento Económico	SGRAL
	2711001	A junio de 2009 está en vigencia la política de seguridad alimentaria en el municipio de Santiago de Cali	Porcentaje de Avance en la política de seguridad alimentaria	%	0	100	70	70.00%	70.00%	SGRAL - Fomento Económico	SGRAL
	2711301	A diciembre de 2011 se realiza anualmente un convenio interinstitucional con el SENA, para capacitar a la población y realizar la asesoría y acompañamiento a procesos productivos	Convenio interinstitucional con el SENA en asesoría y acompañamiento a procesos productivos	Número	0	3	0	0.00%	0.00%	SGRAL - Desepaz	SGRAL

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
Índice de Eficacia 2008 - 2011

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	Meta	Ejecución				
27.2 CIUDAD DIGITAL	2720101	A diciembre de 2011, se ha implementado la infraestructura de datos espaciales del municipio	Avance en la implementación de la infraestructura de datos espaciales	%	20	100.0	90.0	87.54%	87.54%	DAP	DAP
	2720102	A diciembre de 2011, se han capacitado a 15.000 ciudadanos en TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)	Beneficiarios capacitación TIC's	Número	0	15,000	10,254	68.36%	68.36%	SGRAL - Informática y telemática	SGRAL
	2720201	A diciembre de 2011, se han sistematizado 12 trámites en el municipio	Trámites y servicios sistematizados	Número	0	12	23	191.67%	100.00%	SGRAL - Informática y telemática	SGRAL
	2720601	A diciembre de 2010, las 90 Instituciones Educativas Oficiales del Municipio cuentan con interconectividad	Instituciones Educativas con interconectividad	Número	0	90	90	100.00%	100.00%	SEM	SEM

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Corte a octubre de 2011

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
Índice de Eficacia 2008 - 2011

Programa 28 CALI ES UNA, TRANSPARENTE, AUTÓNOMA Y EFICIENTE

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	Meta	Ejecución				
28.1 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	2810101	A diciembre de 2011, están en condiciones técnicas y operativas óptimas el 66% de los puestos de trabajo de los servidores públicos municipales	Puestos de trabajo en condiciones adecuadas	Número	128	528	528	100.00%	100.00%	DDA	DDA
	2810102	A diciembre de 2011, se tiene el 100% de los bienes inmuebles del municipio registrados integralmente	Registros actualizados integralmente de los bienes inmuebles propiedad del municipio	Número	8,836	16,105	16,105	100.00%	100.00%	DDA	DDA
	2810103	A diciembre de 2009, se cuenta con un espacio físico adecuado y dotado para que funcione el Archivo General del Municipio, como mínimo con 1.000 metros cuadrados	Área adecuada y dotada para el Archivo General del Municipio	m2	0	1,000	0	0.00%	0.00%	SGRAL	SGRAL
	2810104	A diciembre de 2009, está operando a plenitud la Ventanilla Única de Atención al Ciudadano	Ventanilla única de atención al ciudadano	%	50	100	80	60.00%	60.00%	SGRAL	SGRAL
	2810105	A diciembre de 2011, se han reducido en 27%, las conductas disciplinables de los servidores públicos	Conductas disciplinables de los servidores públicos.	Número	405	1,794	2,150	83.44%	83.44%	DCDI	DCDI
	MR 2810106	A diciembre de 2008, se ha diseñado y documentado el 100% del modelo operativo por procesos de la Administración Municipal	Macroprocesos documentados	%	80	100.0	100.0	100.00%	100.00%	DAP	DAP
	MR 2810107	A diciembre de 2011, se han implementado el 100% de los sistemas MECI, SGC y SISTEDA	Porcentaje de Sistemas MECI, SGC y SISTEDA implementados	%	0	100.0	73.6	73.59%	73.59%	DAP, DCIC, DDA	DAP
	MR 2810201	A diciembre de 2011, el 100% del talento humano está alineado con los objetivos organizacionales en términos de suficiencia y pertinencia	Porcentaje de avance en la optimización del talento humano	%	0	100.0	100	100.00%	100.00%	DDA	DDA
	MR 2810301	A diciembre de 2011, está asegurado el 10% de la financiación del pasivo pensional del Municipio de Santiago de Cali	Porcentaje de financiación del pasivo pensional	%	0	10.0	10.0	100.00%	100.00%	DDA	DDA
	MR 2810302	A diciembre de 2011, se tiene racionalizado, administrado y controlado el 8% del pasivo pensional del Municipio de Santiago de Cali	Porcentaje de recursos racionalizados del pasivo pensional	%	0	8.0	8.0	100.00%	100.00%	DDA	DDA

Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2008 - 2011
Índice de Eficacia 2008 - 2011

Macroproyecto	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Línea de base 2007	2008 - 2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
						Meta	Ejecución				
	2810303	A diciembre de 2011, está recuperado el 60% de la cartera por concepto de cuotas partes pensionales mediante el cobro persuasivo	Cartera recaudada por concepto de cuotas pensionales	Millones de pesos	0	60	60	100.00%	100.00%	DDA	DDA
	2810501	A Diciembre de 2011, se reduce en 20% los procesos judiciales y se instauran acciones de repetición	Variación anual de procesos judiciales	Número	362	1,983	2,180	90.96%	90.96%	DJ	DJ
	2810701	A diciembre de 2011 mantener actualizada el 100% de la base de datos de la estratificación	Actualización de la base de datos de la estratificación socioeconómica	%	100	100	100	100.00%	100.00%	DAP	DAP
	MR 2810702	En el Periodo 2008-2011, se Incrementa 7 puntos anuales el numero de registrados en el SISBEN	Población registrada en SISBEN	Número	1,213,162	1,590,208	2,480,261	336.06%	100.00%	DAP	DAP
	2810703	En el periodo 2009-2011, se entregan 4 informes anuales del seguimiento a la inversión y del plan de desarrollo	Informes de seguimiento a la inversión y al plan de desarrollo	Número	0	4	4	100.00%	100.00%	DAP	DAP
28.2 TRIBUTA E INVIERTE: TODOS PONEMOS, TODOS GANAMOS	MR 2820301	A diciembre de 2011, el saldo de la deuda como proporción de los ingresos corrientes está por debajo o igual al 80%, Ley 358	Saldo de deuda sobre ingresos corrientes	%	80	≤80	45.3	100.00%	100.00%	DAH	DAH
	MR 2820302	A diciembre de 2011, los intereses como proporción del ahorro operacional está por debajo o igual al 40%, Ley 358	Interés sobre ahorro operacional	%	16	≤40	5.1	100.00%	100.00%	DAH	DAH
	2820501	A diciembre de 2011, el recaudo de ingresos corrientes de libre destinación se ha incrementado en 41% respecto del recaudo de 2007	Recaudo de ingresos corrientes de LD	Millones de pesos	400,070	564,006	422,130	13.46%	13.46%	DAH	DAH
	MR 2820502	A diciembre de 2011, menos del 50% de los ingresos corrientes de libre destinación, se destinan a gastos de funcionamiento	Porcentaje de ingresos corrientes de LD destinados a gastos de funcionamiento Ley 617	%	48.8	<50	41.8	100.00%	100.00%	DAH	DAH
	2820503	Al mes de Octubre de 2008 se ha presentado a consideración del Concejo el Proyecto de Acuerdo que modifica el Acuerdo 111 de 2003 sobre plusvalía	Proyecto de Acuerdo aprobado sobre Plusvalía	Acuerdo	0	1	0	0.00%	0.00%	DAH	DAH
	2820601	A diciembre de 2011 se cuenta con un sistema único integrado para la Gestión Administrativa y Financiera del Municipio de Santiago de Cali	Módulos de SAP en productivo en el Sistema de Gestión Administrativa y Financiera Territorial (SGAFT)	Número	8	23	12	26.67%	26.67%	DAH	DAH
	2820701	A diciembre de 2011 se tiene actualizado el catastro en la zona rural y urbana	Predios actualizados	Número	0	597,448	125,735	21.05%	21.05%	DAH	DAH

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Corte a octubre de 2011

ANEXO 2

EVALUACIÓN DE EFICACIA PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011

Evaluación de Eficacia Plan de Desarrollo 2008 - 2011

<i>Programa</i>	<i>Nivel de cumplimiento</i>		<i>Aporte al Plan</i>	
	<i>Calificación</i>	<i>Valor</i>	<i>Esperado</i>	<i>Real</i>
Cali es nuestra gente <i>(IEP1)</i>	A	72.7%	11.3%	8.2%
Cali saludable y educadora <i>(IEP2)</i>	MA	58.2%	30.7%	17.9%
Cali es vida <i>(IEP3)</i>	MA	67.5%	9.2%	6.2%
Cali es mi casa <i>(IEP4)</i>	M	40.8%	11.7%	4.8%
Cali corregimientos amables <i>(IEP5)</i>	MA	50.6%	5.5%	2.8%
Cali en movimiento <i>(IEP6)</i>	A	84.5%	15.6%	13.2%
Cali emprendedora e innovadora <i>(IEP7)</i>	MA	68.8%	6.2%	4.3%
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente <i>(IEP8)</i>	A	76.4%	9.8%	7.5%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				64.8%

MEDIO ALTO

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación, Corte a octubre de 2011

Municipio de Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Plan de desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011

Evaluación de Eficacia Plan de Desarrollo 2008 - 2011

<i>Programa / macroproyecto</i>	<i>Nivel de cumplimiento</i>		<i>Aporte al Plan</i>	
	<i>Calificación</i>	<i>Valor</i>	<i>Esperado</i>	<i>Real</i>
Cali es nuestra gente (<i>IEP1</i>)				8.2%
Sembrando esperanza (<i>ITEM11</i>)	S	95.5%	4.8%	4.6%
Nueva generación nueva opción (<i>ITEM12</i>)	MA	58.7%	3.0%	1.8%
La sabiduría patrimonio de todos (<i>ITEM13</i>)	B	29.9%	1.4%	0.4%
Todos participamos, todos somos responsables (<i>ITEM14</i>)	MA	69.9%	2.0%	1.4%
Cali saludable y educadora (<i>IEP2</i>)				17.9%
Comprometidos con la vida (<i>ITEM21</i>)	A	75.2%	5.0%	3.8%
Cali asegura, protege y atiende (<i>ITEM22</i>)	A	71.7%	8.5%	6.1%
La diferencia es nuestra mayor riqueza (<i>ITEM23</i>)	MA	58.2%	3.7%	2.2%
Ciudadela educativa (<i>ITEM24</i>)	M	45.0%	3.3%	1.5%
Una nueva cultura educativa (<i>ITEM25</i>)	M	42.7%	10.1%	4.3%
Cali es vida (<i>IEP3</i>)				6.2%
Cali segura y amable (<i>ITEM31</i>)	M	47.4%	3.6%	1.7%
Redes para los derechos humanos (<i>ITEM32</i>)	MA	56.2%	1.2%	0.7%
Cali actuando frente a las drogas (<i>ITEM33</i>)	S	98.2%	1.2%	1.1%
Familias en paz (<i>ITEM34</i>)	S	100.0%	1.3%	1.3%
Conviviendo sin pandillas (<i>ITEM35</i>)	A	71.9%	1.8%	1.3%
Cali es mi casa (<i>IEP4</i>)				4.8%
Nuevo plan de ordenamiento territorial (<i>ITEM41</i>)	B	36.4%	1.0%	0.4%
Cali renueva (<i>ITEM42</i>)	M	45.3%	1.5%	0.7%
Cali sismo segura y asegurada (<i>ITEM43</i>)	MB	12.2%	1.9%	0.2%
Navarro nueva ecociudad (<i>ITEM44</i>)	MB	0.0%	1.6%	0.0%
Municipio verde (<i>ITEM45</i>)	MA	62.6%	4.6%	2.9%
Formalización y mejoramiento urbano integral (<i>ITEM46</i>)	MA	57.2%	1.0%	0.6%
Cali corregimientos amables (<i>IEP5</i>)				2.8%
Estrategia integral de desarrollo rural (<i>ITEM51</i>)	B	35.2%	2.3%	0.8%
Sostenibilidad ambiental y productiva (<i>ITEM52</i>)	MA	62.2%	3.1%	1.9%
Cali en movimiento (<i>IEP6</i>)				13.2%
El MIO y el Mio cable son nuestros (<i>ITEM61</i>)	A	85.7%	8.5%	7.3%
Cali vía de vida: movilidad y malla vial (<i>ITEM62</i>)	A	83.1%	7.1%	5.9%
Cali emprendedora e innovadora (<i>IEP7</i>)				4.3%
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza (<i>ITEM71</i>)	MA	51.4%	3.7%	1.9%
Ciudad digital (<i>ITEM72</i>)	S	94.6%	2.5%	2.4%
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente (<i>IEP8</i>)				7.5%
Modernización administrativa (<i>ITEM81</i>)	S	95.5%	5.7%	5.4%
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos (<i>ITEM82</i>)	MA	50.4%	4.1%	2.1%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				64.8%

MEDIO ALTO

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación, Corte a octubre de 2011

***Evaluación de Eficacia Plan de Desarrollo
2008 - 2011***

<i>Índice de eficacia</i>	Valor
Indice de eficacia 2008	64.5%
Indice de eficacia 2009	62.0%
Indice de eficacia 2010	64.5%
Indice de eficacia 2011	45.9%
INDICE DE EFICACIA 2008 - 2011	64.8%
<i>MEDIO ALTO</i>	

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

ANEXO 3

COMPORTAMIENTO DE LA EFICACIA E INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011

Evaluación del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 – 2011

Municipio de Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Plan de desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011

Evaluación de Eficacia Plan de Desarrollo, por programa 2008 - 2011

Programa	2008		2009		Variación	2010		Variación	2011		Variación	2008 - 2011	
	Nivel de cumplimiento	Aporte real al Plan	Nivel de cumplimiento	Aporte real al Plan	2009-2008	Nivel de cumplimiento	Aporte real al Plan	2010-2009	Nivel de cumplimiento	Aporte real al Plan	2010-2009	Nivel de cumplimiento	Aporte real al Plan
Cali es nuestra gente (IEP1)	75.0%	8.4%	74.1%	8.3%	↓	66.1%	7.4%	↓	58.5%	6.6%	↓	72.7%	8.2%
Cali saludable y educadora (IEP2)	63.3%	19.4%	61.3%	18.8%	↓	66.8%	20.5%	↑	30.3%	9.3%	↓	58.2%	17.9%
Cali es vida (IEP3)	59.0%	5.4%	62.1%	5.7%	↑	68.9%	6.3%	↑	52.4%	4.8%	↓	67.5%	6.2%
Cali es mi casa (IEP4)	41.0%	4.8%	39.1%	4.6%	↓	37.9%	4.4%	↓	33.8%	4.0%	↓	40.8%	4.8%
Cali corregimientos amables (IEP5)	54.1%	3.0%	62.6%	3.4%	↑	42.5%	2.3%	↓	29.6%	1.6%	↓	50.6%	2.8%
Cali en movimiento (IEP6)	68.4%	10.7%	76.6%	12.0%	↑	82.8%	12.9%	↑	60.2%	9.4%	↓	84.5%	13.2%
Cali emprendedora e innovadora (IEP7)	67.3%	4.2%	50.3%	3.1%	↓	58.9%	3.7%	↑	56.7%	3.5%	↓	68.8%	4.3%
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente (IEP8)	86.7%	8.5%	61.7%	6.1%	↓	69.9%	6.9%	↑	68.1%	6.7%	↓	76.4%	7.5%
INDICE DE EFICACIA TOTAL		64.5%		62.0%	↓		64.5%	↑		45.9%	↓		64.8%
MEDIO ALTO													

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación, corte a octubre de 2011

Evaluación del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 – 2011

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

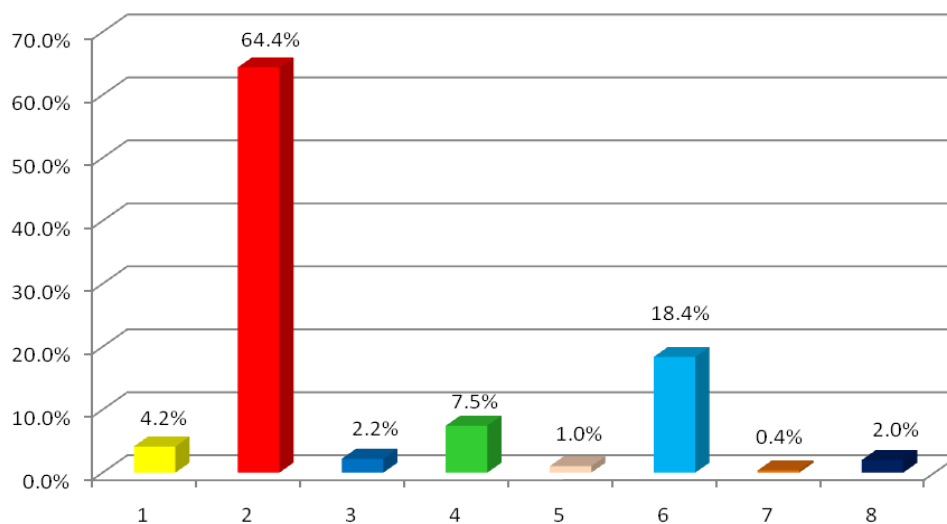
Inversión según programas del Plan de Desarrollo, administración central sin metrocali y con él
2008-2011^a

Programa general	Plan plurianual	Presupuesto administración central 2008-2011 ^a					Millones de \$
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
Cali es nuestra gente	227,655	107,234	206,788	180,718	87.4%	4.2%	
Cali saludable y educadora	2,614,899	2,584,212	3,417,307	2,798,278	81.9%	64.4%	
Cali es vida	146,889	84,483	126,796	95,967	75.7%	2.2%	
Cali es mi casa	463,102	282,155	414,332	324,043	78.2%	7.5%	
Cali corregimientos amables	31,358	64,227	59,988	44,932	74.9%	1.0%	
Cali en movimiento	290,864	841,791	1,075,925	799,034	74.3%	18.4%	
Cali emprendedora e innovadora	48,242	25,089	26,468	15,956	60.3%	0.4%	
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente	314,546	91,647	104,500	87,300	83.5%	2.0%	
TOTAL	4,137,555	4,080,837	5,432,104	4,346,228	80.0%	100.0%	

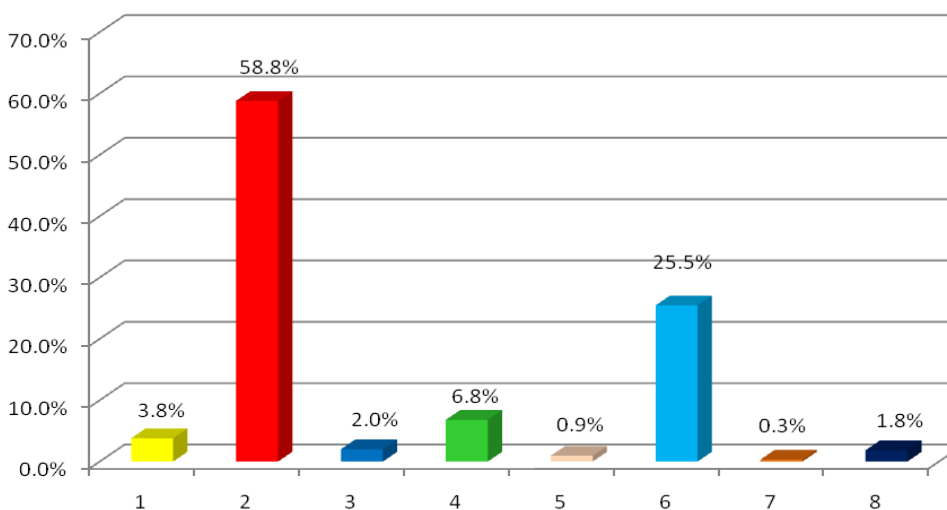
Objetivo general	Plan plurianual	Presupuesto administración central y metrocali 2008-2011 ^a					Millones de \$
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
Cali es nuestra gente	227,655	107,234	206,788	180,718	87.4%	3.8%	
Cali saludable y educadora	2,614,899	2,584,212	3,417,307	2,798,278	81.9%	58.8%	
Cali es vida	146,889	84,483	126,796	95,967	75.7%	2.0%	
Cali es mi casa	463,102	282,155	414,332	324,043	78.2%	6.8%	
Cali corregimientos amables	31,358	64,227	59,988	44,932	74.9%	0.9%	
Cali en movimiento	1,572,785	1,747,901	1,793,984	1,212,282	67.6%	25.5%	
Cali emprendedora e innovadora	48,242	25,089	26,468	15,956	60.3%	0.3%	
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente	314,546	91,647	104,500	87,300	83.5%	1.8%	
Total	5,419,476	4,986,947	6,150,164	4,759,476	77.4%	100.0%	

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP
a Ejecución a octubre 31 de 2011

**Participación en la inversión por programa
Plan de Desarrollo
Administración Central
2008 - 2011**



**Participación en la inversión por programa
Plan de Desarrollo
Administración Central y Metrocali
2008 - 2011**



Evaluación del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 – 2011

Municipio de Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Plan de desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011

Evaluación de Eficacia Plan de Desarrollo, por macroproyecto 2008 - 2011

Programa / macroproyecto	2008		2009		Variación	2010		Variación	2011		Variación	2008 - 2011	
	Nivel de cumplimiento	Aporte real al Plan	Nivel de cumplimiento	Aporte real al Plan	2009-2008	Nivel de cumplimiento	Aporte real al Plan	2010-2009	Nivel de cumplimiento	Aporte real al Plan	2011-2010	Nivel de cumplimiento	Aporte real al Plan
Cali es nuestra gente (IEP1)		8.4%		8.3%				7.4%			6.6%		8.2%
Sembrando esperanza (IEM11)	98.3%	4.7%	92.7%	4.4%	↓	91.1%	4.4%	→	80.4%	3.8%	↓	95.5%	4.6%
Nueva generación nueva opción (IEM12)	82.3%	2.5%	67.7%	2.0%	↓	46.3%	1.4%	↓	50.3%	1.5%	↑	58.7%	1.8%
La sabiduría patrimonio de todos (IEM13)	5.3%	0.1%	29.9%	0.4%	↑	29.9%	0.4%	→	29.9%	0.4%	→	29.9%	0.4%
Todos participamos, todos somos responsables (IEM14)	58.0%	1.2%	70.6%	1.4%	↑	62.1%	1.3%	↓	39.1%	0.8%	↓	69.9%	1.4%
Cali saludable y educadora (IEP2)		19.4%		18.8%				20.5%			9.3%		17.9%
Comprometidos con la vida (IEM21)	65.9%	3.3%	91.2%	4.6%	↑	94.8%	4.8%	↑	65.5%	3.3%	↓	75.2%	3.8%
Cali asegura, protege y atiende (IEM22)	100.0%	8.5%	100.0%	8.5%		92.0%	7.8%	↓	0.0%	0.0%	↓	71.7%	6.1%
La diferencia es nuestra mayor riqueza (IEM23)	100.0%	3.7%	48.1%	1.8%	↓	67.9%	2.5%	↓	0.0%	0.0%	↓	58.2%	2.2%
Ciudadela educativa (IEM24)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	→	0.0%	0.0%	→	45.0%	1.5%	↑	45.0%	1.5%
Una nueva cultura educativa (IEM25)	38.6%	3.9%	38.8%	3.9%	→	53.0%	5.4%	↑	44.4%	4.5%	↓	42.7%	4.3%
Cali es vida (IEP3)		5.4%		5.7%				6.3%			4.8%		6.2%
Cali segura y amable (IEM31)	63.2%	2.3%	58.0%	2.1%	↓	53.4%	1.9%	↓	45.5%	1.7%	↓	47.4%	1.7%
Redes para los derechos humanos (IEM32)	50.0%	0.6%	87.9%	1.1%	↑	47.6%	0.6%	↓	0.0%	0.0%	↓	56.2%	0.7%
Cali actuando frente a las drogas (IEM33)	0.0%	0.0%	92.3%	1.1%	↑	100.0%	1.2%	↑	41.0%	0.5%	↓	98.2%	1.1%
Familias en paz (IEM34)	100.0%	1.3%	25.4%	0.3%	↓	100.0%	1.3%	↑	100.0%	1.3%	→	100.0%	1.3%
Conviviendo sin pandillas (IEM35)	64.0%	1.2%	60.6%	1.1%	↓	71.9%	1.3%	↑	73.3%	1.4%	↑	71.9%	1.3%
Cali es mi casa (IEP4)		4.8%		4.6%				4.4%			4.0%		4.8%
Nuevo plan de ordenamiento territorial (IEM41)	50.0%	0.5%	14.3%	0.1%	↓	25.0%	0.3%	↑	0.0%	0.0%	↓	36.4%	0.4%
Cali renueva (IEM42)	67.9%	1.0%	61.2%	0.9%	↓	34.6%	0.5%	↓	4.6%	0.1%	↓	45.3%	0.7%
Cali sísmo segura y asegurada (IEM43)	39.4%	0.7%	12.2%	0.2%	↓	30.0%	0.6%	↓	45.5%	0.8%	↑	12.2%	0.2%
Navarro nueva ecociudad (IEM44)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	→	0.0%	0.0%	→	0.0%	0.0%	→	0.0%	0.0%
Municipio verde (IEM45)	40.6%	1.9%	56.2%	2.6%	↑	54.0%	2.5%	↓	60.9%	2.8%	↑	62.6%	2.9%
Formalización y mejoramiento urbano integral (IEM46)	61.2%	0.6%	65.3%	0.7%	↑	57.6%	0.6%	↓	21.8%	0.2%	↓	57.2%	0.6%
Cali corregimientos amables (IEP5)		3.0%		3.4%				2.3%			1.6%		2.8%
Estrategia integral de desarrollo rural (IEM51)	61.7%	1.4%	38.8%	0.9%	↓	36.0%	0.8%	↓	32.5%	0.8%	→	35.2%	0.8%
Sostenibilidad ambiental y productiva (IEM52)	48.3%	1.5%	80.4%	2.5%	↑	47.3%	1.5%	↓	27.4%	0.9%	↓	62.2%	1.9%
Cali en movimiento (IEP6)		10.7%		12.0%				12.9%			9.4%		13.2%
El MIO y el Mío cable son nuestros (IEM61)	74.1%	6.3%	76.6%	6.5%	↑	95.2%	8.1%	↑	59.0%	5.0%	↓	85.7%	7.3%
Cali vía de vida: movilidad y malla vial (IEM62)	61.6%	4.4%	76.6%	5.4%	↑	67.8%	4.8%	↓	61.6%	4.4%	↓	83.1%	5.9%
Cali emprendedora e innovadora (IEP7)		4.2%		3.1%				3.7%			3.5%		4.3%
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza (IEM71)	83.3%	3.1%	38.8%	1.4%	↓	33.0%	1.2%	↓	37.0%	1.4%	↑	51.4%	1.9%
Ciudad digital (IEM72)	43.5%	1.1%	67.5%	1.7%	↑	97.4%	2.4%	↑	86.1%	2.2%	↓	94.6%	2.4%
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente (IEP8)		8.5%		6.1%				6.9%			6.7%		7.5%
Modernización administrativa (IEM81)	87.3%	4.9%	72.6%	4.1%	↓	88.4%	5.0%	↑	85.0%	4.8%	↓	95.5%	5.4%
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos (IEM82)	85.9%	3.6%	46.9%	1.9%	↓	44.6%	1.9%	→	45.2%	1.9%	→	50.4%	2.1%
INDICE DE EFICACIA TOTAL		64.5%		62.0%				64.5%			45.9%		64.8%


MEDIO ALTO


FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación, corte a octubre de 2011

Evaluación del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 – 2011

Municipio Santiago de Cali DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

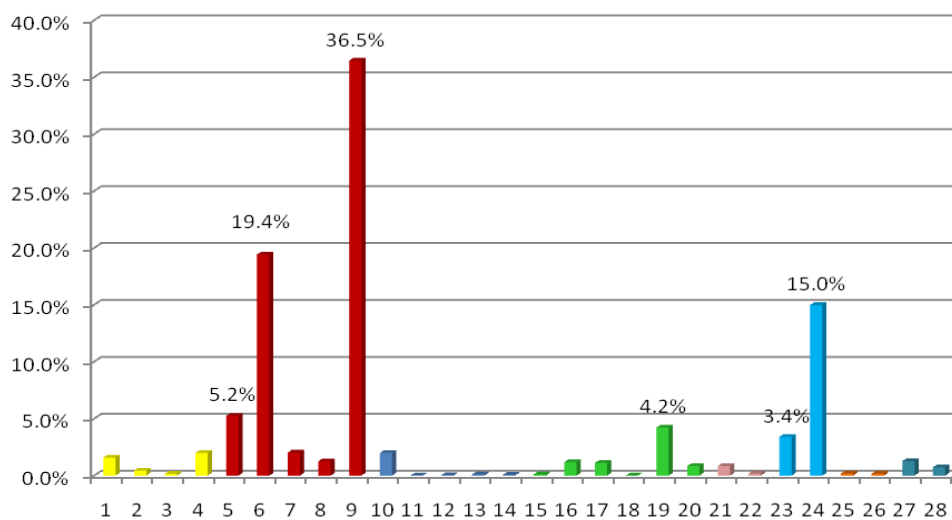
Inversión según macroproyecto del Plan de Desarrollo, administración central sin y con metrocali
2008-2011^a

Objetivo específico	Plan plurianual	Millones de \$				
		Presupuesto administración central 2008-2011 ^a				Participación
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	
Sembrando esperanza	119,539	43,870	81,993	68,731	83.8%	1.6%
Nueva generación nueva opción	60,868	8,329	19,026	18,621	97.9%	0.4%
La sabiduría patrimonio de todos	5,962	5,315	7,142	6,785	95.0%	0.2%
Todos participamos, todos somos responsables	41,286	49,721	98,627	86,580	87.8%	2.0%
Comprometidos con la vida	167,944	210,657	265,559	227,753	85.8%	5.2%
Cali asegura, protege y atiende	985,740	860,339	1,037,518	844,036	81.4%	19.4%
La diferencia es nuestra mayor riqueza	53,980	53,707	99,755	87,664	87.9%	2.0%
Ciudadelas educativas	151,228	66,470	55,025	54,474	99.0%	1.3%
Una nueva cultura educativa	1,256,608	1,393,039	1,959,449	1,584,352	80.9%	36.5%
Cali segura y amable	87,529	77,052	114,122	86,366	75.7%	2.0%
Redes para los derechos humanos	1,998	850	453	450	99.2%	0.0%
Cali actuando frente a las drogas	9,592	1,338	2,721	1,805	66.3%	0.0%
Familias en paz	18,381	2,928	5,582	4,509	80.8%	0.1%
Conviviendo sin pandillas	29,390	2,315	3,917	2,838	72.4%	0.1%
Nuevo plan de ordenamiento territorial	12,935	4,836	6,850	4,421	64.5%	0.1%
Cali renueva	60,951	29,088	57,266	51,158	89.3%	1.2%
Cali sismo segura y asegurada	73,386	43,273	51,589	48,350	93.7%	1.1%
Navarro nueva ecociudad	18,225	0	451	0	0.0%	0.0%
Municipio verde	257,302	181,016	254,357	183,559	72.2%	4.2%
Formalización y mejoramiento urbano integral	40,303	23,942	43,820	36,556	83.4%	0.8%
Estrategia integral de desarrollo rural	4,024	41,531	48,105	36,690	76.3%	0.8%
Sostenibilidad ambiental y productiva	27,334	22,696	11,883	8,242	69.4%	0.2%
El MIO y el Mio cable son nuestros	0	168,928	184,202	147,807	80.2%	3.4%
Cali vía de vida: movilidad y malla vial	290,863	672,863	891,723	651,226	73.0%	15.0%
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza	34,049	17,552	9,215	8,370	90.8%	0.2%
Ciudad digital	13,593	7,537	17,253	7,586	44.0%	0.2%
Modernización administrativa	275,797	59,124	66,873	55,409	82.9%	1.3%
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos	38,749	32,523	37,627	31,891	84.8%	0.7%
TOTAL	4,137,554	4,080,837	5,432,104	4,346,228 	80.0%	100.0%

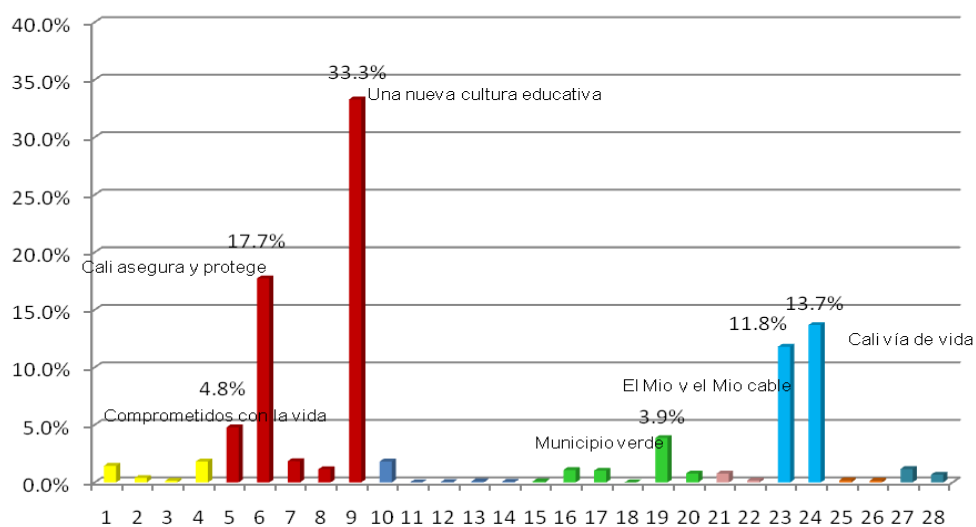
Objetivo específico	Plan plurianual	Millones de \$				
		Presupuesto administración central y metrocali 2008-2011 ^a				Participación
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	
Sembrando esperanza	119,539	43,870	81,993	68,731	83.8%	1.4%
Nueva generación nueva opción	60,868	8,329	19,026	18,621	97.9%	0.4%
La sabiduría patrimonio de todos	5,962	5,315	7,142	6,785	95.0%	0.1%
Todos participamos, todos somos responsables	41,286	49,721	98,627	86,580	87.8%	1.8%
Comprometidos con la vida	167,944	210,657	265,559	227,753	85.8%	4.8%
Cali asegura, protege y atiende	985,740	860,339	1,037,518	844,036	81.4%	17.7%
La diferencia es nuestra mayor riqueza	53,980	53,707	99,755	87,664	87.9%	1.8%
Ciudadelas educativas	151,228	66,470	55,025	54,474	99.0%	1.1%
Una nueva cultura educativa	1,256,608	1,393,039	1,959,449	1,584,352	80.9%	33.3%
Cali segura y amable	87,529	77,052	114,122	86,366	75.7%	1.8%
Redes para los derechos humanos	1,998	850	453	450	99.2%	0.0%
Cali actuando frente a las drogas	9,592	1,338	2,721	1,805	66.3%	0.0%
Familias en paz	18,381	2,928	5,582	4,509	80.8%	0.1%
Conviviendo sin pandillas	29,390	2,315	3,917	2,838	72.4%	0.1%
Nuevo plan de ordenamiento territorial	12,935	4,836	6,850	4,421	64.5%	0.1%
Cali renueva	60,951	29,088	57,266	51,158	89.3%	1.1%
Cali sismo segura y asegurada	73,386	43,273	51,589	48,350	93.7%	1.0%
Navarro nueva ecociudad	18,225	0	451	0	0.0%	0.0%
Municipio verde	257,302	181,016	254,357	183,559	72.2%	3.9%
Formalización y mejoramiento urbano integral	40,303	23,942	43,820	36,556	83.4%	0.8%
Estrategia integral de desarrollo rural	4,024	41,531	48,105	36,690	76.3%	0.8%
Sostenibilidad ambiental y productiva	27,334	22,696	11,883	8,242	69.4%	0.2%
El MIO y el Mio cable son nuestros	1,281,922	1,075,038	902,261	561,056	62.2%	11.8%
Cali vía de vida: movilidad y malla vial	290,863	672,863	891,723	651,226	73.0%	13.7%
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza	34,049	17,552	9,215	8,370	90.8%	0.2%
Ciudad digital	13,593	7,537	17,253	7,586	44.0%	0.2%
Modernización administrativa	275,797	59,124	66,873	55,409	82.9%	1.2%
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos	38,749	32,523	37,627	31,891	84.8%	0.7%
TOTAL	5,419,476	4,986,947	6,150,164	4,759,476 	77.4%	100.0%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP
a Ejecución a octubre 31 de 2011

**Participación en la inversión por macroproyecto
Plan de Desarrollo
Administración Central
2008 - 2011**



**Participación en la inversión por macroproyecto
Plan de Desarrollo
Administración Central y Metrocali
2008 - 2011**



Evaluación del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 – 2011

Municipio de Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Plan de desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011

Evaluación de Eficacia Plan de Desarrollo, por dependencia 2008 - 2011

Dependencia	2008		2009		Variación	2010		Variación	2011		Variación	2008 - 2011	
	Nivel de cumplimiento	Aporte real al Plan	Nivel de cumplimiento	Aporte real al Plan	2009-2008	Nivel de cumplimiento	Aporte real al Plan	2010-2009	Nivel de cumplimiento	Aporte real al Plan	2011-2010	Nivel de cumplimiento	Aporte real al Plan
Secretaría General	64.2%	4.5%	59.4%	3.8%	↓	55.3%	3.6%	↓	27.4%	1.8%	↓	64.5%	4.2%
Desarrollo Territorial y Bienestar Social	59.8%	5.3%	70.5%	5.4%	↑	60.3%	4.7%	↓	59.4%	4.6%	↓	74.0%	5.8%
Deporte y Recreación	58.0%	1.4%	91.8%	2.4%	↑	93.5%	2.3%	↓	47.2%	1.2%	↓	56.6%	1.4%
Cultura y Turismo	90.6%	8.2%	61.4%	5.8%	↓	62.4%	5.9%	↑	18.0%	1.7%	↓	62.1%	5.8%
Educación	51.2%	9.2%	45.6%	8.4%	↓	53.8%	10.0%	↑	56.2%	10.4%	↑	55.5%	10.3%
Salud	89.4%	8.2%	96.5%	9.6%	↑	97.6%	9.7%	↑	28.9%	2.9%	↓	77.0%	7.7%
END	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	→	100.0%	0.1%	↑	100.0%	0.1%	→	100.0%	0.0%
Gobierno, Convivencia y Seguridad	41.2%	3.0%	51.8%	3.8%	↑	55.2%	4.0%	↑	49.0%	3.6%	↓	48.4%	3.5%
Vivienda Social	51.6%	3.1%	31.6%	1.7%	↓	21.8%	1.1%	↓	7.2%	0.4%	↓	28.4%	1.5%
EMRU	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	→	0.0%	0.0%	→	0.0%	0.0%	→	0.0%	0.0%
Dagma	18.0%	0.7%	38.1%	1.4%	↑	29.5%	1.1%	↓	48.8%	1.8%	↑	44.0%	1.6%
Metrocali	74.1%	6.3%	76.6%	6.5%	↑	95.2%	8.1%	↑	59.0%	5.0%	↓	85.7%	7.3%
Tránsito	74.6%	1.6%	100.0%	2.1%	↑	83.3%	1.8%	↓	100.0%	2.1%	↑	100.0%	2.1%
Infraestructura Val	46.8%	1.9%	64.3%	3.1%	↑	58.7%	2.9%	↓	42.4%	2.1%	↓	73.7%	3.6%
Desarrollo Administrativo	100.0%	2.9%	92.2%	2.7%	↓	92.0%	2.7%	→	85.0%	2.5%	↓	100.0%	2.9%
Control Disciplinario Interno	0.0%	0.0%	85.9%	0.2%	↑	99.3%	0.3%	↑	85.8%	0.2%	↓	85.8%	0.2%
Jurídica	100.0%	0.9%	0.0%	0.0%	↓	79.1%	0.7%	↑	91.0%	0.8%	↑	91.0%	0.8%
Planeación	70.4%	3.7%	60.2%	3.0%	↓	73.1%	3.7%	↑	56.4%	2.8%	↓	76.7%	3.8%
Hacienda	85.9%	3.6%	46.9%	1.9%	↓	44.6%	1.9%	→	45.2%	1.9%	→	50.4%	2.1%
INDICE DE EFICACIA TOTAL		64.5%		62.0%			64.5%			45.9%			64.8%
MEDIO ALTO													

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación, corte a octubre de 2011

Municipio de Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

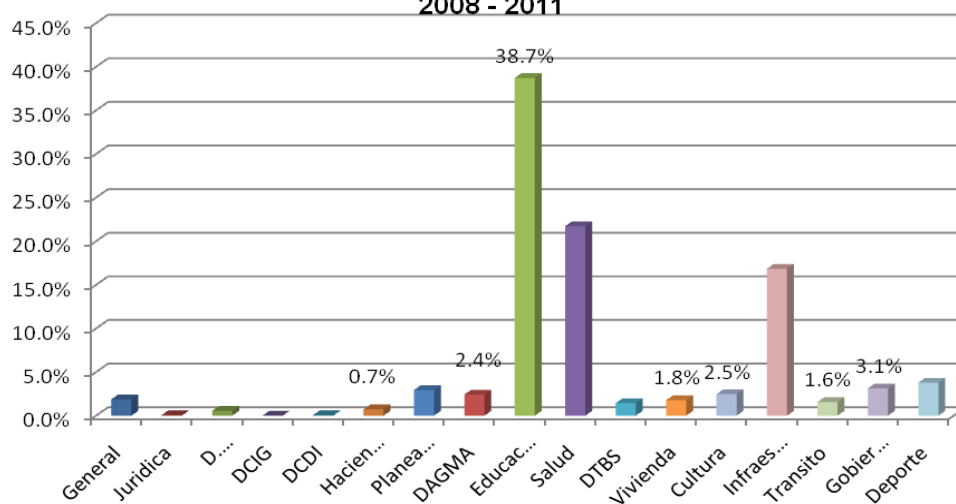
Inversión según dependencia en el Plan de Desarrollo
Administración central sin Metrocali y con él
2008-2011^a

Dependencia	Millones de pesos				
	Presupuesto administración central 2008-2011 ^a				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
General	44,820	90,030	81,101	90.1%	1.9%
Juridica	2,760	3,236	3,137	96.9%	0.1%
D. Admtivo	17,280	27,302	23,820	87.2%	0.5%
DCIG	33	285	259	90.8%	0.0%
DCDI	1,175	2,511	2,423	96.5%	0.1%
Hacienda	32,845	37,220	31,610	84.9%	0.7%
Planeacion	169,715	181,893	127,388	70.0%	2.9%
DAGMA	106,325	142,198	104,801	73.7%	2.4%
Educacion	1,473,625	2,075,266	1,682,683	81.1%	38.7%
Salud	948,873	1,156,697	943,943	81.6%	21.7%
DTBS	56,244	73,686	62,105	84.3%	1.4%
Vivienda	57,538	84,418	76,848	91.0%	1.8%
Cultura	70,829	123,759	107,191	86.6%	2.5%
Infraestructura	773,182	982,643	731,731	74.5%	16.8%
Transito	68,817	94,072	67,607	71.9%	1.6%
Gobierno	105,056	167,972	135,627	80.7%	3.1%
Deporte	151,718	188,915	163,954	86.8%	3.8%
TOTAL	4,080,837	5,432,104	4,346,228	80.0%	100.0%

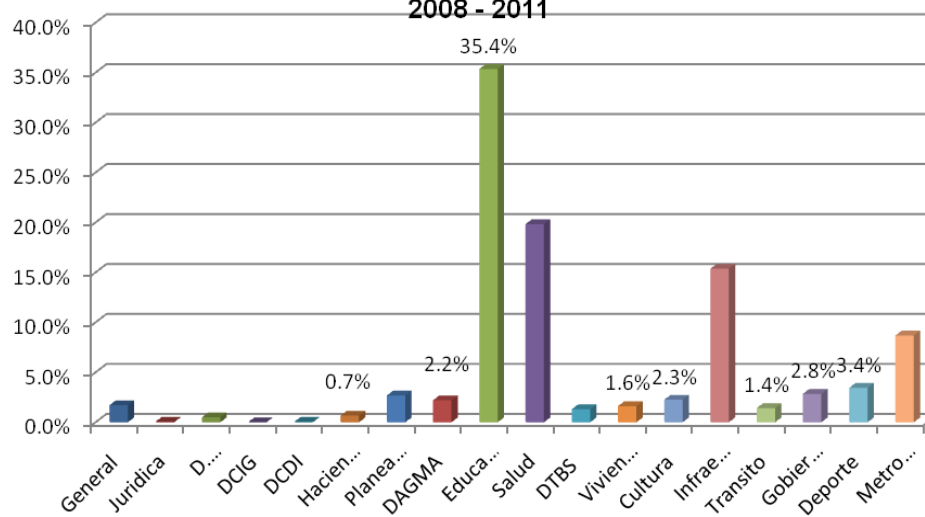
Dependencia	Millones de pesos				
	Presupuesto administración central y metrocali 2008-2011 ^a				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
General	44,820	90,030	81,101	90.1%	1.7%
Juridica	2,760	3,236	3,137	96.9%	0.1%
D. Admtivo	17,280	27,302	23,820	87.2%	0.5%
DCIG	33	285	259	90.8%	0.0%
DCDI	1,175	2,511	2,423	96.5%	0.1%
Hacienda	32,845	37,220	31,610	84.9%	0.7%
Planeacion	169,715	181,893	127,388	70.0%	2.7%
DAGMA	106,325	142,198	104,801	73.7%	2.2%
Educacion	1,473,625	2,075,266	1,682,683	81.1%	35.4%
Salud	948,873	1,156,697	943,943	81.6%	19.8%
DTBS	56,244	73,686	62,105	84.3%	1.3%
Vivienda	57,538	84,418	76,848	91.0%	1.6%
Cultura	70,829	123,759	107,191	86.6%	2.3%
Infraestructura	773,182	982,643	731,731	74.5%	15.4%
Transito	68,817	94,072	67,607	71.9%	1.4%
Gobierno	105,056	167,972	135,627	80.7%	2.8%
Deporte	151,718	188,915	163,954	86.8%	3.4%
Metrocali	906,110	718,059	413,249	57.6%	8.7%
TOTAL	4,986,947	6,150,164	4,759,476	77.4%	100.0%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP
a Ejecución a octubre 31 de 2011

Participación en la inversión por dependencia
Plan de Desarrollo
Administración Central
2008 - 2011



Participación en la inversión por dependencia
Plan de Desarrollo
Administración Central y Metrocali
2008 - 2011



Variables, índices e índice de calidad de vida, en Cali
2003 – 2010

VARIABLES Índices	Año							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
MEDIANA DE INGRESO MENSUAL	1.116	1.145	1.193	1.166	1.185	1.156	1.103	1.133
INDICE ESTANDARIZADO MEDIANA DE INGRESO	0.559	0.578	0.608	0.591	0.603	0.585	0.550	0.570
Índice de ingreso	61.13	63.15	66.54	64.59	65.94	63.93	60.18	62.31
TASA DE EMPLEO	84.438	85.759	87.022	87.089	88.729	87.968	86.413	86.253
INDICE ESTANDARIZADO EMPLEO	0.844	0.858	0.870	0.871	0.887	0.880	0.864	0.863
Índice de empleo	93.64	95.11	96.51	96.58	98.40	97.56	95.83	95.65
TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA	49.379	47.775	52.497	50.529	53.425	48.133	41.355	45.000
INDICE ESTANDARIZADO OCUPACION HOTELERA	0.494	0.478	0.525	0.505	0.534	0.481	0.414	0.450
Índice de ocupación hotelera	88.35	85.48	93.93	90.41	95.59	86.12	73.99	80.52
VIVIENDAS POR HOGAR	0.881	0.897	0.894	0.889	0.904	0.899	0.908	0.910
INDICE ESTANDARIZADO VIVIENDAS POR HOGAR	0.881	0.897	0.894	0.889	0.904	0.899	0.908	0.910
Índice de viviendas por hogar	101.52	103.34	103.05	102.51	104.17	103.62	104.63	104.87
COBERTURA DE ACUEDUCTO	83.798	82.932	81.716	82.418	83.571	83.987	84.023	83.892
INDICE ESTANDARIZADO COBERTURA ACUEDUCTO	0.838	0.829	0.817	0.824	0.836	0.840	0.840	0.839
Índice de cobertura de acueducto	95.50	94.51	93.13	93.93	95.24	95.71	95.76	95.61
ESPERANZA DE VIDA AL NACER	72.556	72.756	72.956	73.156	73.356	73.556	73.756	73.956
INDICE ESTANDARIZADO ESPERANZA DE VIDA	0.714	0.721	0.729	0.737	0.744	0.752	0.760	0.768
Índice de esperanza de vida al nacer	112.81	114.03	115.25	116.46	117.68	118.89	120.11	121.33
TASA DE SOBREVIVENCIA INFANTIL	98.824	98.623	98.978	98.837	98.801	98.722	98.988	99.035
INDICE ESTANDARIZADO SOBREVIVENCIA INFANTIL	0.988	0.986	0.990	0.988	0.988	0.987	0.990	0.990
Índice de sobrevivencia infantil	100.46	100.25	100.61	100.47	100.43	100.35	100.62	100.67
TASA DE NO ACCIDENTES DE TRÁNSITO	95.667	95.630	95.324	96.045	94.864	94.783	95.336	95.581
INDICE ESTANDARIZADO NO ACCIDENTES DE TRANSITO	0.957	0.956	0.953	0.960	0.949	0.948	0.953	0.956
Índice de no accidentes de transito	107.47	107.42	107.08	107.89	106.56	106.47	107.09	107.37
CALIFICACIÓN PRUEBAS ICFES	44.790	45.990	45.510	46.701	45.190	45.363	45.131	45.487
INDICE ESTANDARIZADO CALIFICACION PRUEBA ICFES	0.896	0.920	0.910	0.934	0.904	0.907	0.903	0.910
Índice de calificación prueba ICFES	90.05	92.46	91.50	93.89	90.85	91.20	90.73	91.45
 INDICE DE CALIDAD DE VIDA	 0.797	 0.802	 0.811	 0.811	 0.817	 0.809	 0.798	 0.806
 INDICE DE CALIDAD DE VIDA Base 1994=100	 94.55	 95.08	 96.40	 96.30	 97.21	 95.98	 94.33	 95.53

FUENTE: Cálculos DAP

Subrayada = Cifra provisional