

2008 - 2011

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

RODRÍGO GUERRERO VELASCO
Alcalde

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde Saliente

OSCAR ARMANDO PARDO ARAGÓN
Director Departamento Administrativo de Planeación

DIANA MARITZA MUÑOZ NEYRA
Directora Departamento Administrativo de Planeación Saliente

Guido Escobar Morales
Profesional Universitario

Análisis y consolidación

Santiago de Cali, mayo de 2012

Departamento Administrativo de Planeación
2012

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>
Mayo de 2012

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.	LA EFICACIA DEL PROGRAMA CALI ES NUESTRA GENTE.....	29
4.1.	De la eficacia de los macroproyectos.....	30
4.2.	De la inversión en el programa.....	33
5.	LA EFICACIA DEL PROGRAMA CALI SALUDABLE Y EDUCADORA.....	35
5.1.	De la eficacia de los macroproyectos.....	36
5.2.	De la inversión en el programa.....	40
6.	LA EFICACIA DEL PROGRAMA CALI ES VIDA.....	42
6.1.	De la eficacia de los macroproyectos.....	43
6.2.	De la inversión en el programa.....	46
7.	LA EFICACIA DEL PROGRAMA CALI ES MI CASA.....	48
7.1.	De la eficacia de los macroproyectos.....	49
7.2.	De la inversión en el programa.....	54
8.	LA EFICACIA DEL PROGRAMA CALI CORREGIMIENTOS AMABLES.....	56

8.1.	De la eficacia de los macroproyectos.....	56
8.2.	De la inversión en el programa.....	59
9.	LA EFICACIA DEL PROGRAMA CALI EN MOVIMIENTO.....	61
9.1.	De la eficacia de los macroproyectos.....	62
9.2.	De la inversión en el programa.....	64
10.	LA EFICACIA DEL PROGRAMA CALI EMPRENDEDORA E INNOVADORA.....	66
10.1.	De la eficacia de los macroproyectos.....	67
10.2.	De la inversión en el programa.....	70
11.	LA EFICACIA DEL PROGRAMA CALI ES UNA, TRANSPARENTE, AUTÓNOMA Y EFICIENTE.....	72
11.1.	De la eficacia de los macroproyectos.....	72
11.2.	De la inversión en el programa.....	75
12.	COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE CALIDAD DE VIDA.....	77
13.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	79
	BIBLIOGRAFÍA.....	82
	NOTA TÉCNICA 1.....	83
	NOTA TÉCNICA 2.....	90
	ANEXO 1. SISTEMA DE INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2008-2011. INDICE DE EFICACIA. 2008-2011.....	98
	ANEXO 2. EVALUACIÓN DE EFICACIA PLAN DE DESARROLLO.....	122
	ANEXO 3. COMPORTAMIENTO DE LA EFICACIA E INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO. 2008-2011.....	126

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 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.....	20
TABLA 8.	Inversión según macroproyectos del Plan de Desarrollo, Administración Central y Metrocali. 2008-2011.....	21
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
TABLA 11.	Inversión según fuente de financiación, por dependencia. Administración Central. 2008-2011.....	27
TABLA 12.	Nivel de cumplimiento Programa Cali es nuestra gente. 2008-2011.....	30
TABLA 13.	Inversión según dependencia, Programa Cali es nuestra gente. 2008-2011.....	34
TABLA 14.	Nivel de cumplimiento Programa Cali saludable y educadora. 2008-2011.....	36
TABLA 15.	Inversión según dependencia, Programa Cali saludable y educadora. 2008-2011....	40
TABLA 16.	Nivel de cumplimiento Programa Cali es vida. 2008-2011.....	43
TABLA 17.	Inversión según dependencia, Programa Cali es vida. 2008-2011.....	47
TABLA 18.	Nivel de cumplimiento Programa Cali es mi casa. 2008-2011.....	49

TABLA 19.	Inversión según dependencia, Programa Cali es mi casa. 2008-2011.....	54
TABLA 20.	Nivel de cumplimiento Programa Cali corregimientos amables. 2008-2011.....	57
TABLA 21.	Inversión según dependencia, Programa Cali corregimientos amables. 2008-2011..	59
TABLA 22.	Nivel de cumplimiento Programa Cali en movimiento. 2008-2011.....	62
TABLA 23.	Inversión según dependencia, Programa Cali en movimiento. 2008-2011.....	65
TABLA 24.	Nivel de cumplimiento Programa Cali emprendedora e innovadora. 2008-2011.....	67
TABLA 25.	Inversión según dependencia, Programa Cali emprendedora e innovadora. 2008-2011.....	70
TABLA 26.	Nivel de cumplimiento Programa Cali es una, transparente, autónoma y eficiente. 2008-2011.....	73
TABLA 27.	Inversión según dependencia, Programa Cali es una, transparente, autónoma y eficiente. 2008-2011.....	76

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.	Nivel de cumplimiento de los macroproyectos, Cali es nuestra gente. 2008-2011....	30
Gráfica 10.	Nivel de cumplimiento de los macroproyectos, Cali saludable y educadora. 2008-2011.....	37
Gráfica 11.	Nivel de cumplimiento de los macroproyectos, Cali es vida. 2008-2011.....	44
Gráfica 12.	Nivel de cumplimiento de los macroproyectos, Cali es mi casa. 2008-2011.....	50
Gráfica 13.	Nivel de cumplimiento de los macroproyectos, Cali corregimientos amables. 2008-2011.....	57
Gráfica 14.	Nivel de cumplimiento de los macroproyectos, Cali en movimiento. 2008-2011.....	62
Gráfica 15.	Inversión según dependencia, Programa Cali emprendedora e innovadora. 2008-2011.....	67
Gráfica 16.	Nivel de cumplimiento de los macroproyectos, Cali es una, transparente, autónoma y eficiente. 2008-2011.....	73

Gráfica 17.	Índice de calidad de vida. 1994-2011.....	77
Gráfica 18.	Índice de calidad de vida, Base 1994=100. 1994-2011.....	77

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”*.

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. Luego, en enero de 2012 se les envió a las dependencias un e-mail en donde se les solicitaba hacer llegar los cambios a diciembre 31 de 2011 con relación a lo pedido en la circular arriba mencionada.

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.

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.

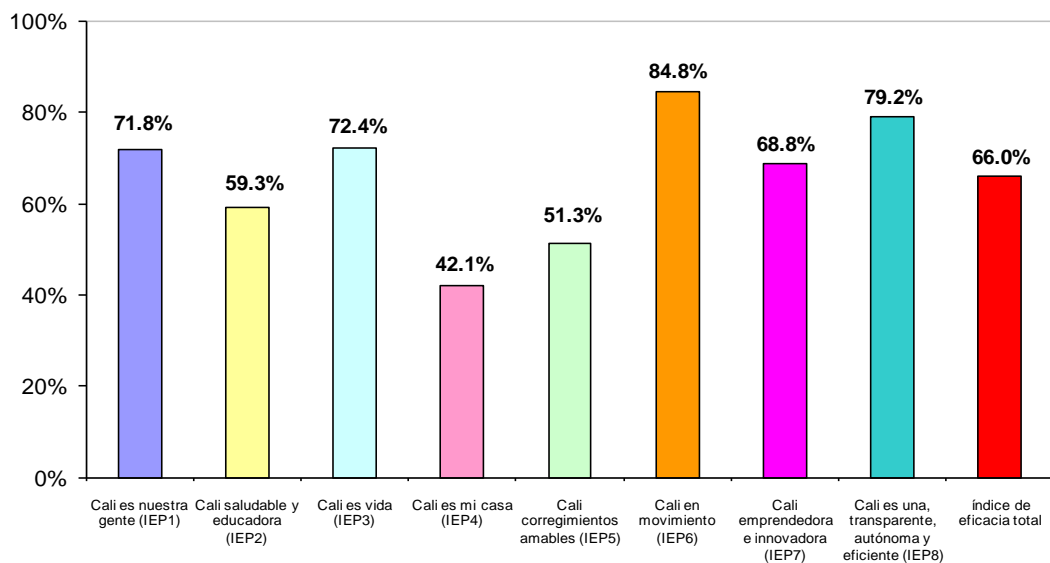
² En el Anexo 1 se pueden apreciar los cálculos que conllevan a este resumen

**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	71.8%	11.3%	8.1%
Cali saludable y educadora (IEP2)	MA	59.3%	30.7%	18.2%
Cali es vida (IEP3)	A	72.4%	9.2%	6.7%
Cali es mi casa (IEP4)	M	42.1%	11.7%	4.9%
Cali corregimientos amables (IEP5)	MA	51.3%	5.5%	2.8%
Cali en movimiento (IEP6)	A	84.8%	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	79.2%	9.8%	7.8%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				66.0%
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 es vida, 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 71.8% y realiza un aporte al Plan del 8.1%; el segundo cumple con el 72.4% y aporta al Plan el 6.7%; el tercero contribuye con el 84.8%, que significa un aporte al Plan del 13.2% y el último ofrece un cumplimiento del 79.2% aportando al Plan el 7.8%.

Por su parte los programas Cali saludable y educadora, Cali corregimientos amables y Cali emprendedora e innovadora, presentan un aporte medio alto a la eficacia, dado que cumplen con el 59.3%, 51.3% y 68.8% respectivamente, mientras que el programa Cali es mi casa presenta un nivel de eficacia medio, 42.1%.

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 19 puntos (12 y 7 puntos, respectivamente), mientras que los seis restantes programas dejan de aportar otros 15 puntos, es decir, 2.5 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 18.2% 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 66.0%.

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	49.4%
INDICE DE EFICACIA 2008 - 2011	66.0%
<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)				8.1%
Sembrando esperanza (IEM11)	S	92.4%	4.8%	4.4%
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)	A	72.1%	2.0%	1.5%
Cali saludable y educadora (IEP2)				18.2%
Comprometidos con la vida (IEM21)	A	73.6%	5.0%	3.7%
Cali asegura, protege y atiende (IEM22)	A	71.7%	8.5%	6.1%
La diferencia es nuestra mayor riqueza (IEM23)	MA	69.3%	3.7%	2.6%
Ciudadela 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)				6.7%
Cali segura y amable (IEM31)	M	49.2%	3.6%	1.8%
Redes para los derechos humanos (IEM32)	A	77.8%	1.2%	1.0%
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	78.5%	1.8%	1.4%
Cali es mi casa (IEP4)				4.9%
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	65.6%	4.6%	3.0%
Formalización y mejoramiento urbano integral (IEM46)	MA	57.8%	1.0%	0.6%
Corregimientos amables (IEP5)				2.8%
Estrategia integral de desarrollo rural (IEM51)	B	34.6%	2.3%	0.8%
Sostenibilidad ambiental y productiva (IEM52)	MA	63.8%	3.1%	2.0%
Cali en movimiento (IEP6)				13.2%
El MIO y el Mio cable son nuestros (IEM61)	A	86.0%	8.5%	7.3%
Cali vía de vida: movilidad y malla vial (IEM62)	A	83.3%	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

<i>Programa / Macroproyecto</i>	<i>Nivel de cumplimiento</i>		<i>Aporte al Plan</i>	
	<i>Calificación</i>	<i>%</i>	<i>Esperado</i>	<i>Real</i>
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>)				7.8%
Modernización administrativa (<i>IEM81</i>)	S	95.3%	5.7%	5.4%
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos (<i>IEM82</i>)	MA	57.2%	4.1%	2.4%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				66.0%
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

<i>Nivel de cumplimiento</i>	<i>Rangos de cumplimiento (%)</i>	<i>Total Macroproyectos</i>
Muy Bajo (MB)	0 – 20	2
Bajo (B)	21 – 40	3
Medio (M)	41 – 50	4
Medio Alto (MA)	51 – 70	7
Alto (A)	71 – 90	7
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

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	110,563	202,597	180,737	89.2%	4.0%	
Cali saludable y educadora	2,614,899	2,595,096	3,374,136	2,948,676	87.4%	64.6%	
Cali es vida	146,889	84,911	127,021	102,611	80.8%	2.2%	
Cali es mi casa	463,102	304,156	392,661	328,490	83.7%	7.2%	
Cali corregimientos amables	31,358	64,227	57,129	45,662	79.9%	1.0%	
Cali en movimiento	290,864	841,791	1,030,512	855,316	83.0%	18.7%	
Cali emprendedora e innovadora	48,242	25,159	26,571	16,622	62.6%	0.4%	
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente	314,546	99,711	101,134	87,936	87.0%	1.9%	
TOTAL	4,137,555	4,125,614	5,311,762	4,566,050	86.0%	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	110,563	202,597	180,737	89.2%	3.6%	
Cali saludable y educadora	2,614,899	2,595,096	3,374,136	2,948,676	87.4%	58.7%	
Cali es vida	146,889	84,911	127,021	102,611	80.8%	2.0%	
Cali es mi casa	463,102	304,156	392,661	328,490	83.7%	6.5%	
Cali corregimientos amables	31,358	64,227	57,129	45,662	79.9%	0.9%	
Cali en movimiento	1,572,785	1,747,901	1,722,201	1,313,724	76.3%	26.1%	
Cali emprendedora e innovadora	48,242	25,159	26,571	16,622	62.6%	0.3%	
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente	314,546	99,711	101,134	87,936	87.0%	1.8%	
TOTAL	5,419,476	5,031,724	6,003,451	5,024,458	83.7%	100.0%	

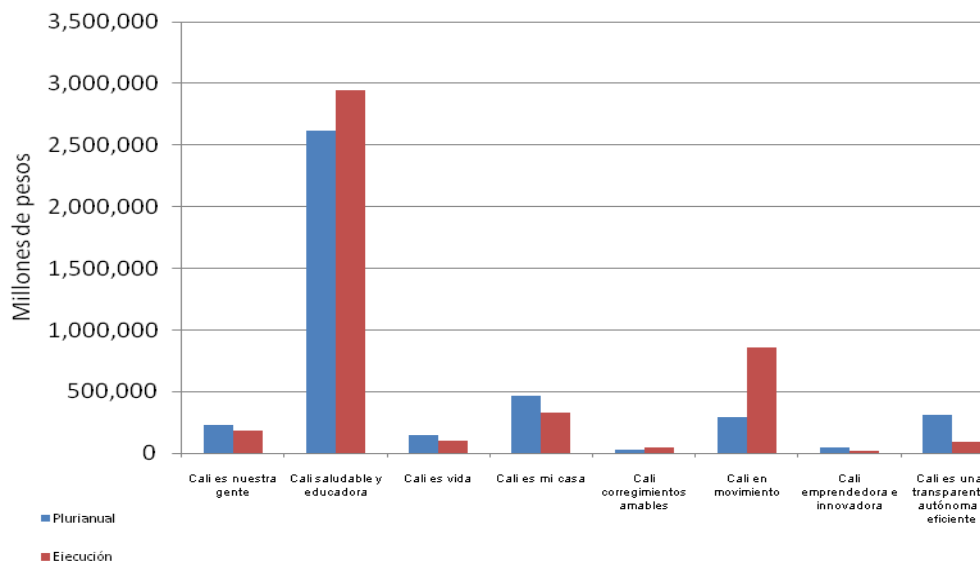
FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP

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 \$3,374,136 millones que representa el 63.5% del total, con una participación en la ejecución del 64.6%, pero ocupa el segundo lugar en ejecución presupuestal con el 87.49%. Le siguen en orden de asignación de presupuesto los Programas Cali en movimiento y Cali es mi casa con el 19.4% y 7.4% respectivamente, los cuales ocupan el quinto, 83.0% y cuarto lugar, 83.7% 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.

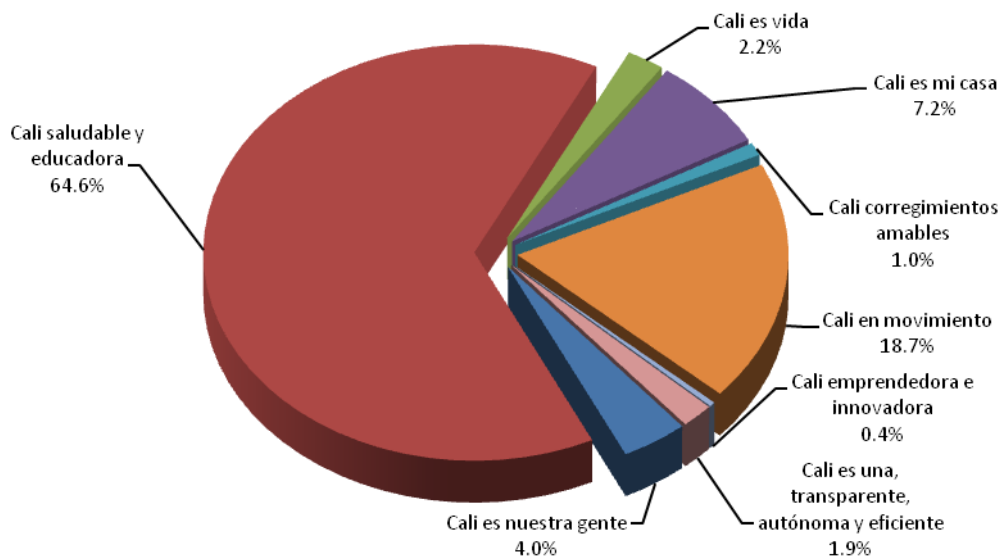
En lo que respecta a los Programas Cali es mi casa y Cali corregimientos amables, es importante anotar que no obstante haber ejecutado el 83.0% y 79.9% respectivamente del presupuesto asignado, el nivel de eficacia se ubica en el rango medio (42.1%) y medio alto (51.3%), lo cual podría hipotéticamente 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:

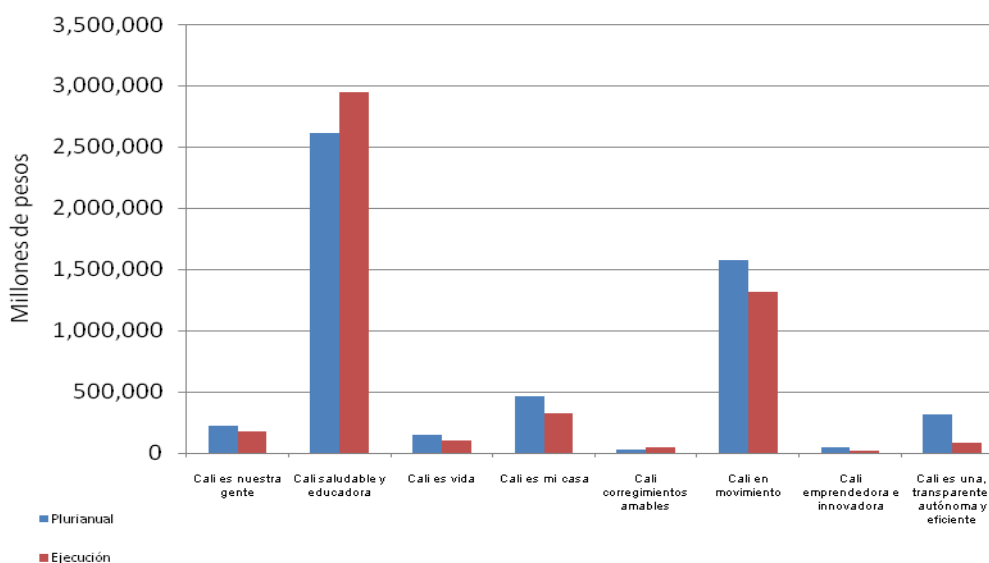
Gráfica 2
Inversión por programas generales del Plan de Desarrollo
Administración Central
2008 - 2011



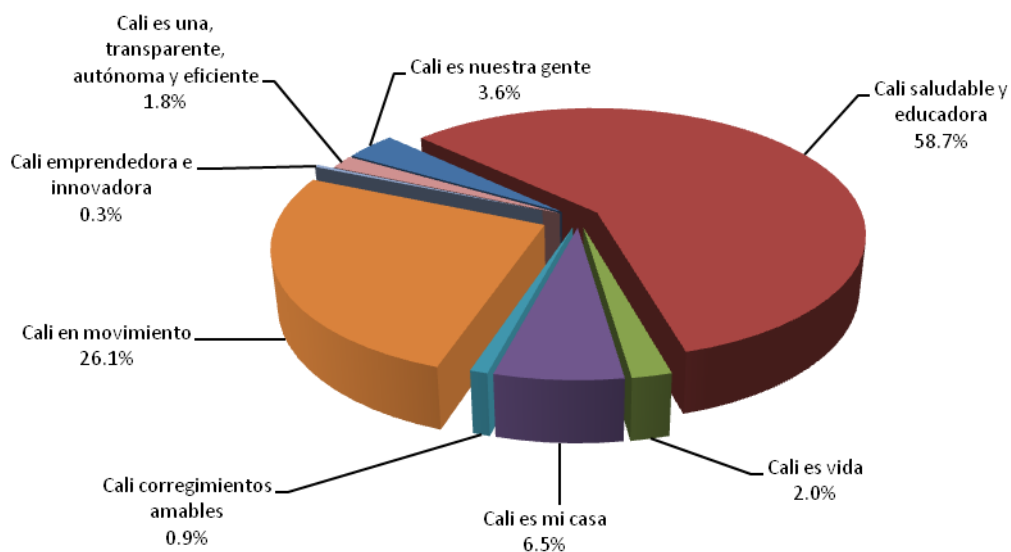
Gráfica 3
Participación en la ejecución por programa
Administración Central
2008 - 2011



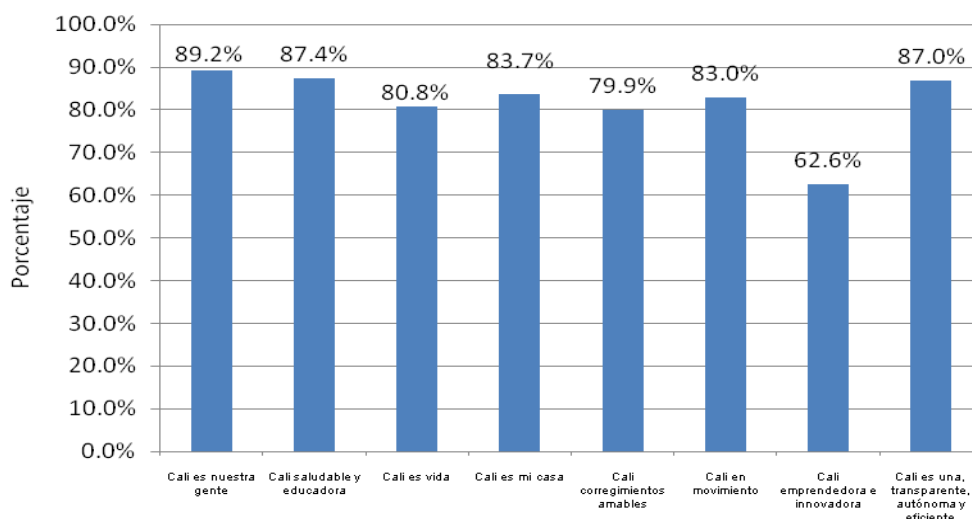
Gráfica 4
Inversión por programas generales del Plan de Desarrollo
Administración Central y Metrocali
2008 - 2011



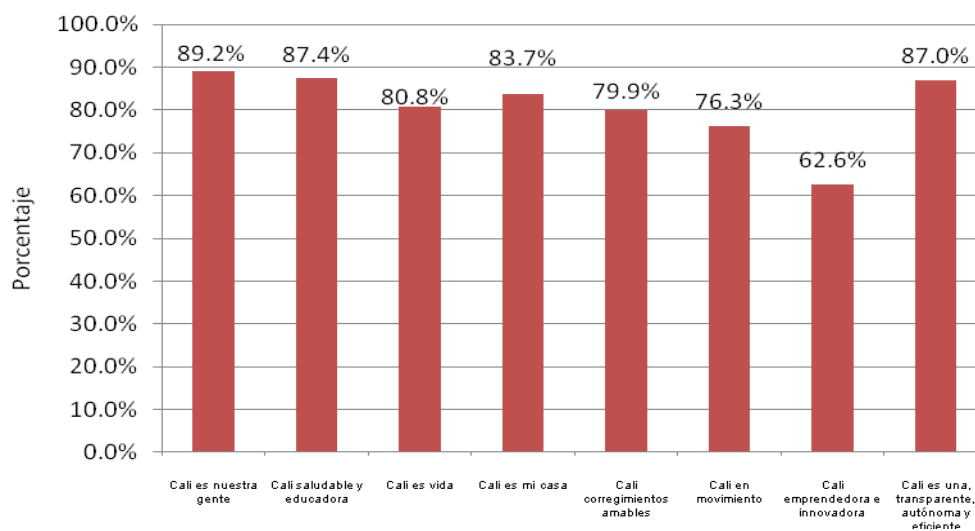
Gráfica 5
Participación en la ejecución por programa
Administración Central y Metrocali
2008 - 2011



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

Macroproyecto	Plan plurianual	Presupuesto Administración Central 2008-2011					Millones de \$
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
Sembrando esperanza	119,539	45,198	81,408	68,966	84.7%	1.5%	
Nueva generación nueva opción	60,868	10,329	18,982	18,578	97.9%	0.4%	
La sabiduría patrimonio de todos	5,962	5,315	7,142	6,796	95.2%	0.1%	
Todos participamos, todos somos responsables	41,286	49,721	95,065	86,396	90.9%	1.9%	
Comprometidos con la vida	167,944	212,029	273,755	239,786	87.6%	5.3%	
Cali asegura, protege y atiende	985,740	860,339	979,659	871,000	88.9%	19.1%	
La diferencia es nuestra mayor riqueza	53,980	53,707	104,596	94,373	90.2%	2.1%	
Ciudadelas educativas	151,228	66,470	55,024	54,456	99.0%	1.2%	
Una nueva cultura educativa	1,256,608	1,402,551	1,961,102	1,689,062	86.1%	37.0%	
Cali segura y amable	87,529	77,475	114,115	92,295	80.9%	2.0%	
Redes para los derechos humanos	1,998	850	953	949	99.6%	0.0%	
Cali actuando frente a las drogas	9,592	1,338	2,721	1,931	71.0%	0.0%	
Familias en paz	18,381	2,928	5,315	4,560	85.8%	0.1%	
Conviviendo sin pandillas	29,390	2,320	3,917	2,875	73.4%	0.1%	
Nuevo plan de ordenamiento territorial	12,935	4,836	6,024	4,277	71.0%	0.1%	
Cali renueva	60,951	29,088	56,894	51,195	90.0%	1.1%	
Cali sismo segura y asegurada	73,386	43,273	51,326	48,803	95.1%	1.1%	
Navarro nueva ecociudad	18,225	0	451	0	0.0%	0.0%	
Municipio verde	257,302	202,412	234,203	187,372	80.0%	4.1%	
Formalización y mejoramiento urbano integral	40,303	24,547	43,763	36,843	84.2%	0.8%	
Estrategia integral de desarrollo rural	4,024	41,531	45,287	37,386	82.6%	0.8%	
Sostenibilidad ambiental y productiva	27,334	22,696	11,842	8,276	69.9%	0.2%	
El MIO y el Mío cable son nuestros	0	168,928	168,350	153,818	91.4%	3.4%	
Cali vía de vida: movilidad y malla vial	290,863	672,863	862,161	701,498	81.4%	15.4%	
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza	34,049	17,552	9,450	8,618	91.2%	0.2%	
Ciudad digital	13,593	7,607	17,122	8,004	46.7%	0.2%	
Modernización administrativa	275,797	60,307	63,847	55,871	87.5%	1.2%	
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos	38,749	39,404	37,288	32,065	86.0%	0.7%	
TOTAL	4,137,554	4,125,614	5,311,762	4,566,050	86.0%	100.0%	

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

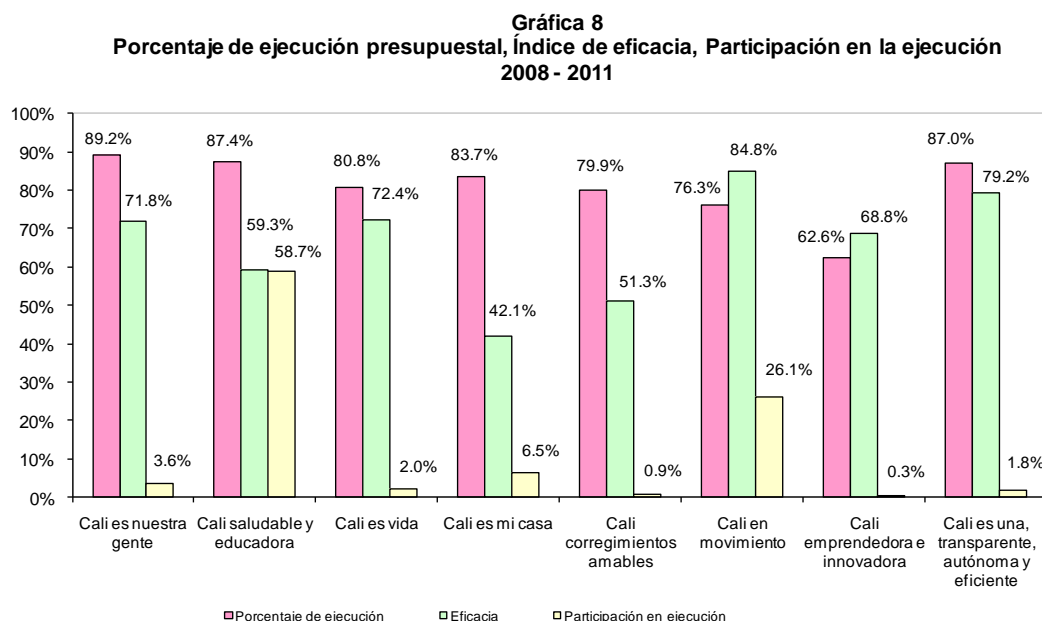
**TABLA 8. Inversión según macroproyectos del Plan de Desarrollo,
Administración Central y Metrocali
2008 - 2011**

Millones de \$

Macroproyecto	Plan plurianual	Presupuesto Administración Central y Metrocali 2008-2011				
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
Sembrando esperanza	119,539	45,198	81,408	68,966	84.7%	1.4%
Nueva generación nueva opción	60,868	10,329	18,982	18,578	97.9%	0.4%
La sabiduría patrimonio de todos	5,962	5,315	7,142	6,796	95.2%	0.1%
Todos participamos, todos somos responsables	41,286	49,721	95,065	86,396	90.9%	1.7%
Comprometidos con la vida	167,944	212,029	273,755	239,786	87.6%	4.8%
Cali asegura, protege y atiende	985,740	860,339	979,659	871,000	88.9%	17.3%
La diferencia es nuestra mayor riqueza	53,980	53,707	104,596	94,373	90.2%	1.9%
Ciudadelas educativas	151,228	66,470	55,024	54,456	99.0%	1.1%
Una nueva cultura educativa	1,256,608	1,402,551	1,961,102	1,689,062	86.1%	33.6%
Cali segura y amable	87,529	77,475	114,115	92,295	80.9%	1.8%
Redes para los derechos humanos	1,998	850	953	949	99.6%	0.0%
Cali actuando frente a las drogas	9,592	1,338	2,721	1,931	71.0%	0.0%
Familias en paz	18,381	2,928	5,315	4,560	85.8%	0.1%
Conviviendo sin pandillas	29,390	2,320	3,917	2,875	73.4%	0.1%
Nuevo plan de ordenamiento territorial	12,935	4,836	6,024	4,277	71.0%	0.1%
Cali renueva	60,951	29,088	56,894	51,195	90.0%	1.0%
Cali sismo segura y asegurada	73,386	43,273	51,326	48,803	95.1%	1.0%
Navarro nueva ecociudad	18,225	0	451	0	0.0%	0.0%
Municipio verde	257,302	202,412	234,203	187,372	80.0%	3.7%
Formalización y mejoramiento urbano integral	40,303	24,547	43,763	36,843	84.2%	0.7%
Estrategia integral de desarrollo rural	4,024	41,531	45,287	37,386	82.6%	0.7%
Sostenibilidad ambiental y productiva	27,334	22,696	11,842	8,276	69.9%	0.2%
El MIO y el Mío cable son nuestros	1,281,922	1,075,038	860,040	612,226	71.2%	12.2%
Cali vía de vida: movilidad y malla vial	290,863	672,863	862,161	701,498	81.4%	14.0%
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza	34,049	17,552	9,450	8,618	91.2%	0.2%
Ciudad digital	13,593	7,607	17,122	8,004	46.7%	0.2%
Modernización administrativa	275,797	60,307	63,847	55,871	87.5%	1.1%
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos	38,749	39,404	37,288	32,065	86.0%	0.6%
TOTAL	5,419,476	5,031,724	6,003,451	5,024,458	83.7%	100.0%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP

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.



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 58.7%. 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 18.2%.

Desde este punto de vista, de los cinco (5) macroproyectos que integran este Programa, dos se encuentran clasificados en el rango alto, uno 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	A	70.5%	6.5%	4.6%	1.9%
Desarrollo Territorial y Bienestar Social	A	74.1%	7.8%	5.8%	2.0%
Deporte y Recreación	MA	51.1%	2.5%	1.3%	1.2%
Cultura y Turismo	MA	67.0%	9.4%	6.3%	3.1%
Educación	MA	55.5%	18.6%	10.3%	8.3%
Salud	A	77.4%	10.0%	7.7%	2.2%
END	S	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Gobierno, Convivencia y Seguridad	M	50.0%	7.3%	3.7%	3.7%
Vivienda Social	B	25.6%	5.2%	1.3%	3.9%
EMRU	MB	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%
Dagma	M	47.7%	3.7%	1.8%	1.9%
Metrocali	A	86.0%	8.5%	7.3%	1.2%
Tránsito	S	100.0%	2.1%	2.1%	0.0%
Infraestructura Vial	A	74.0%	4.9%	3.6%	1.3%
Desarrollo Administrativo	S	100.0%	2.9%	2.9%	0.0%
Control Disciplinario Interno	A	81.8%	0.3%	0.2%	0.1%
Jurídica	S	91.0%	0.9%	0.8%	0.1%
Planeación	A	76.7%	5.0%	3.8%	1.2%
Hacienda	MA	57.2%	4.1%	2.4%	1.8%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				66.0%	34.0%
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 Secretaría General, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Salud, Infraestructura Vial y Valorización, Control Disciplinario Interno, Planeación y Metrocali, que registraron un nivel de cumplimiento alto (A), 70.5%, 74.1%, 77.4%, 74.0%, 81.8%, 76.7% y 86.0% respectivamente.

En el nivel medio alto (MA) se ubican las Secretarías Deporte y Recreación, Cultura y Turismo, Educación y Hacienda, con un cumplimiento entre el 51% y 67%.

El DAGMA se posiciona en el nivel medio (M) con un cumplimiento del 47.7%, mientras que la Secretaría de Vivienda Social presenta un rango de cumplimiento bajo (B), 25.6% 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 36.8% en alto (A), el 21.1% en medio alto (MA), el 10.5% en medio (M), el 5.3% en bajo (B) y el 5.3% 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 34.0%, 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**

Dependencia	Presupuesto administración central 2008-2011					Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
TOTAL	4,125,614	5,311,762	4,566,050	86.0%	100.0%	
Secretaría General	45,708	86,582	81,601	94.2%	1.8%	
Jurídica	2,760	3,233	3,169	98.0%	0.1%	
Desarrollo Administrativo	17,280	25,938	24,133	93.0%	0.5%	
Control Interno y Gestión	85	259	259	100.0%	0.0%	
Control Disciplinario Interno	1,820	2,508	2,423	96.6%	0.1%	
Hacienda	39,726	36,876	31,664	85.9%	0.7%	
Planeación	191,261	158,202	126,123	79.7%	2.8%	
Gestión del Medio Ambiente	106,325	143,391	110,111	76.8%	2.4%	
Educación	1,485,137	2,076,679	1,787,837	86.1%	39.2%	
Salud Publica	948,873	1,096,023	973,860	88.9%	21.3%	
Desarrollo Territorial y B.S.	57,092	73,491	62,228	84.7%	1.4%	
Vivienda Social	57,538	83,999	77,026	91.7%	1.7%	
Cultura y Turismo	70,829	128,600	113,956	88.6%	2.5%	
Infraestructura y Valorización	773,182	937,878	784,273	83.6%	17.2%	
Transito y Transporte	68,817	93,425	71,379	76.4%	1.6%	
Gobierno, Convivencia y Seguridad	106,089	167,435	142,088	84.9%	3.1%	
Deporte y Recreación	153,090	197,243	173,922	88.2%	3.8%	

Dependencia	Presupuesto administración central y Metrocali 2008-2011					
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
TOTAL	5,031,724	6,003,451	5,024,458	83.7%	100.0%	
Secretaría General	45,708	86,582	81,601	94.2%	1.6%	
Jurídica	2,760	3,233	3,169	98.0%	0.1%	
Desarrollo Administrativo	17,280	25,938	24,133	93.0%	0.5%	
Control Interno y Gestión	85	259	259	100.0%	0.0%	
Control Disciplinario Interno	1,820	2,508	2,423	96.6%	0.0%	
Hacienda	39,726	36,876	31,664	85.9%	0.6%	
Planeación	191,261	158,202	126,123	79.7%	2.5%	
Gestión del Medio Ambiente	106,325	143,391	110,111	76.8%	2.2%	
Educación	1,485,137	2,076,679	1,787,837	86.1%	35.6%	
Salud Publica	948,873	1,096,023	973,860	88.9%	19.4%	
Desarrollo Territorial y B.S.	57,092	73,491	62,228	84.7%	1.2%	
Vivienda Social	57,538	83,999	77,026	91.7%	1.5%	
Cultura y Turismo	70,829	128,600	113,956	88.6%	2.3%	
Infraestructura y Valorización	773,182	937,878	784,273	83.6%	15.6%	
Transito y Transporte	68,817	93,425	71,379	76.4%	1.4%	
Gobierno, Convivencia y Seguridad	106,089	167,435	142,088	84.9%	2.8%	
Deporte y Recreación	153,090	197,243	173,922	88.2%	3.5%	
Metrocali	906,110	691,689	458,408	66.3%	9.1%	

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

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, 60.5%, es decir, \$2,761,697 millones. Ambos presentan una ejecución del 86% y 89% respectivamente. Le siguen la Secretaría de Infraestructura y Valorización que en su mayoría ejecuta recursos de contribución por valorización (17.2%), con una ejecución del 83.6%. Las Secretarías de Deporte y Recreación y Gobierno, participan con el 3.8% y 3.1% del presupuesto respectivamente, con ejecuciones del 88% y 85%.

Cuando se incluye Metrocali, éste participa con el 9.1% del presupuesto, pero con una ejecución del 66.3%.

**TABLA 11. Inversión según fuente de financiación, por dependencia
Administración Central
2008 – 2011**

Dependencia	Recursos propios	Transfe-rencias ¹	Ingresos de capital ²	TOTAL	Millones de \$
					Participación (%)
TOTAL	1,734,512	2,740,719	90,819	4,566,050	100.0%
Secretaría General	80,173	1,425	3	81,601	1.8%
Jurídica	3,169	-	-	3,169	0.1%
Desarrollo Administrativo	19,216	4,264	652	24,132	0.5%
Control Interno y Gestión	259	-	-	259	0.0%
Control Disciplinario Interno	2,423	-	-	2,423	0.1%
Hacienda	29,840	1,761	64	31,664	0.7%
Planeación	52,081	68,687	5,355	126,123	2.8%
Gestión del Medio Ambiente	71,265	36,639	2,206	110,111	2.4%
Educación	138,148	1,620,108	29,581	1,787,837	39.2%
Salud Pública	68,185	891,077	14,597	973,860	21.3%
Desarrollo Territorial y B.S.	37,906	21,814	2,508	62,228	1.4%
Vivienda Social	69,312	5,007	2,707	77,026	1.7%
Cultura y Turismo	88,298	24,128	1,530	113,956	2.5%
Infraestructura y Valorización	729,503	29,333	25,437	784,273	17.2%
Transito y Transporte	68,502	1,096	1,780	71,379	1.6%
Gobierno, Convivencia y Seguridad	134,700	5,264	2,124	142,088	3.1%
Deporte y Recreación	141,532	30,116	2,274	173,922	3.8%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

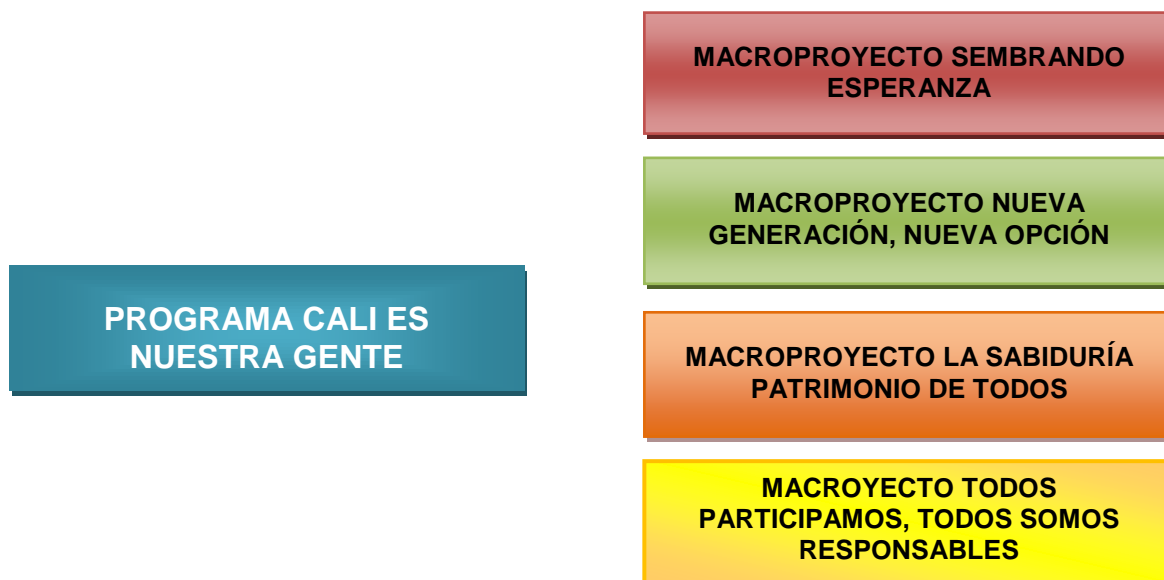
1 Incluye SGP, participaciones, convenios, regalías

2 Incluye Crédito BID y rendimientos financieros

La Tabla 11 muestra cómo se distribuyen los recursos de inversión de acuerdo con su fuente de financiación. Las transferencias participan con el 60.0% mientras que los recursos propios representan el 38.0% y los ingresos de capital el 2.0%. La principal fuente de financiación de las Secretarías de Salud y Educación son las transferencias, 55 puntos, las cuales representan el 91.7% de ellas. Cuatro dependencias consumen el 65% de los recursos propios del municipio: la Secretaría de Infraestructura y Valorización que en su mayoría ejecuta recursos de contribución por valorización (16.0%) y las Secretarías de Deporte y Recreación, Gobierno y Educación con 3% cada una.

LA EFICACIA DEL PROGRAMA CALI ES NUESTRA GENTE

Un gran reto para el municipio es la mitigación de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de amplios sectores sociales, que es necesario abocar con decisión de gobierno y con solidaridad, reconociendo y valorando la diversidad étnica, sexual, cultural, generacional, con enfoque de género y de derechos humanos. Éste Programa tiene como objetivo general apalancar la política social y de participación ciudadana y focalizar el gasto social en la garantía de la vida y la reconstrucción del tejido social. Los Macroproyectos están orientados a todos los grupos poblacionales; el primero de ellos tendrá especial énfasis en las comunidades vulnerables, en condición de pobreza extrema y/o desplazamiento forzado, en proceso de reintegración y a los grupos poblacionales históricamente excluidos.



4.1 De la eficacia de los macroproyectos

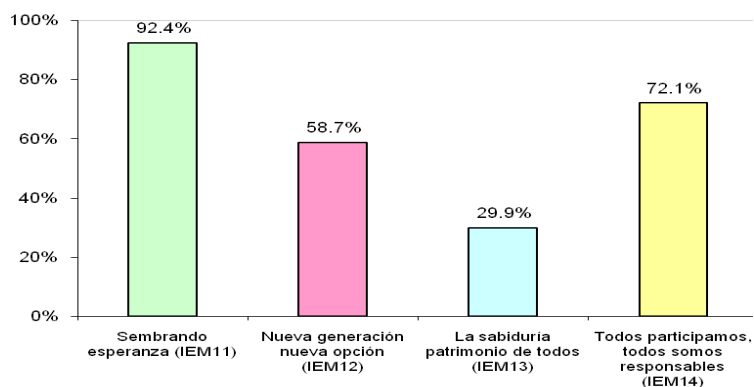
El Programa Cali es nuestra gente contribuyó en un nivel (A) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 71.8%, es decir su aporte fue del 8.1%, cuando lo esperado era el 11.3%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, este Programa contiene 37 metas distribuidas en los cuatro macroproyectos, los cuales presentan el siguiente comportamiento que se registra en la Tabla 12 y en la Gráfica 9:

**TABLA 12. Nivel de cumplimiento Programa Cali es nuestra gente
2008 - 2011**

<i>Programa / Macroproyecto</i>	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	%	Esperado	Real
CALI ES NUESTRA GENTE (IEP1)	A	71.8%	11.3%	8.1%
Sembrando esperanza (IEM11)	S	92.4%	4.8%	4.4%
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)	A	72.1%	2.0%	1.5%

**Gráfica 9
Nivel de cumplimiento de los macroproyectos
Cali es nuestra gente
2008-2011**



El Programa Cali es nuestra gente, fue dinamizado por los macroproyectos Sembrando esperanza y Todos participamos, todos somos responsables, que tuvieron un nivel de cumplimiento muy alto, 92.4% y alto, 72.1% respectivamente y Nueva generación, nueva opción con un cumplimiento medio alto, 58.7%. No obstante el macroproyecto La sabiduría patrimonio de todos, tuvo un nivel bajo de cumplimiento, 29.9%.

En Sembrando esperanza, cuyo nivel de cumplimiento es muy alto, hay metas que superaron lo esperado en el cuatrienio: *“1,982 discapacitados atendidos con atención integral”, “4,803 niños niñas y adolescentes con atención integral”, “14,479 personas en estado de vulnerabilidad atendida”* y *“ un hogar de paso funcionado”*, de responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y *“7,592 discapacitados atendidos en programas deportivos y recreativos”*, a cargo de la Secretaría de Deporte y Recreación. Otras metas que superan lo esperado en el cuatrienio son las relacionadas con el *“porcentaje de subsidios asignados en el programa familias en acción, 95.5%”*, responsabilidad de la Asesoría de Paz de la Secretaría General, y, *“61,776 personas en estado de vulnerabilidad vinculada al sistema educativo”*, responsabilidad de la Secretaría de Educación. Caso contrario sucede con la Secretaría de Educación, que no cumplió con la meta de *“vincular 600 mujeres transexuales al sistema educativo”* y la Secretaría de Vivienda que también tuvo un cumplimiento muy bajo con la meta de *“subsidios de vivienda asignados a población desplazada, que de una meta de 2,000 subsidios asignaron 743 subsidios”*.

Para el caso del macroproyecto Nueva generación, nueva opción, cuyo nivel de cumplimiento está dentro del rango medio alto, de ocho metas programadas para el cuatrienio, cinco se ejecutaron por debajo del 50%: *“50% de avance en la formulación e implementación del Plan de Infancia y Adolescencia”*, *“3 casas de*

juventud de 6 con mantenimiento”, “15 clubes juveniles funcionando de 40” responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social; *“50% de avance en la campaña Yo creo en Cali”* y *“cero líderes orientadores capacitados en educación temprana”*, a cargo de las Secretarías de Cultura y Educación respectivamente; de las metas restantes, dos cumplieron el 100%: *“36 eventos culturales anuales por grupos poblacionales”* y *“20,724 niñ@s de 2 a 4 años vinculados al sistema educativo”* y el *“sistema Municipal de Juventudes que quedó fortalecido en un 80%”*.

En cuanto al macroproyecto La sabiduría patrimonio de todos, presentó un nivel de cumplimiento bajo, 29.9%, dado que no se adelantó ninguna gestión en una de las tres metas fijadas para el cuatrienio, específicamente *“crónicas sobre saberes de adulto mayor apoyadas”*, que se tenía como meta 50 y de responsabilidad de la Secretaría de Cultura y Turismo. Es de anotar que el peso porcentual de la meta mencionada es alto con relación a las otras dos metas, razón por la cual impacta en forma negativa en el cumplimiento del macroproyecto. Así mismo, dos metas, de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social: *“14,800 adultos mayores atendidos con programas de desarrollo de ciudad”* y *“40 espacios de intercambio de la experiencia y sabiduría del adulto mayor”* superaron lo propuesto en el cuatrienio.

El macroproyecto Todos participamos, todos somos responsables, tuvo un cumplimiento alto, 72.1%, debido a que de 17 metas programadas, una presentó cumplimiento bajo, *“una política pública construida: Mujer, de 6 propuestas”*, de responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, y tres presentaron cumplimiento medio: *“47.8% de ejecución de los recursos del presupuesto priorizados con la ciudadanía”*, *“975, de 2,000, gestores de ciudad diplomados”* a cargo de la Asesoría de Social de la Secretaría General y una del

Departamento Administrativo de Planeación: *“50% de avance en la elaboración del plan prospectivo visión Cali 2036”*. El resto de metas presentaron cumplimiento alto y muy alto, tres de responsabilidad de la Asesoría Social: *“73,496 mujeres participantes en el diseño de estrategias que promuevan la vinculación y la gestión de los intereses de las mujeres”*, *“224,515 participantes en los cabildos”* y *“2,206 guardas cívicos en promedio operando”*; ocho de responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social: *“79 Espacios comunitarios con mantenimiento”*, *“2,061 grupos multiculturales participando en espacios y procesos de construcción de ciudad”*, *“100% de consolidación de la red ciudadana de mujeres”*, *“2,878 mujeres participando en espacios de decisión”*, *“9 propuestas formuladas por la red municipal de mujeres”*, *“8 eventos conmemorativos que visibilizan derechos de las mujeres”*, *“267 talleres sobre saberes y tradiciones afro colombianas”* y *“un estudio sociodemográfico de la población afrodescendiente e indígena realizado”*; una de responsabilidad del Departamento Administrativo de Planeación: *“100% de avance en el replanteamiento del Sistema Municipal de Planeación”*, y otra de responsabilidad de la Dirección de Control Disciplinario Interno: *“170 veedores ciudadanos que conforman la red de control social”*.

4.2 De la inversión en el Programa

En la Tabla 13 se presentan las dependencias que planificaron proyectos en el Programa Cali es nuestra gente, a saber: Departamento Administrativo de Planeación, las Direcciones de Control Disciplinario y Control Interno y las Secretarías de Cultura y Turismo, Deporte y Recreación, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Educación, Salud Pública, Vivienda Social y General.

El presupuesto ejecutado de este programa fue de \$180,737 millones de pesos, que equivale al 3.6% del total de inversión del Plan de Desarrollo.

El 95.6% del total de la inversión de este programa estuvo concentrado en tres dependencias a saber: Secretarías General, Desarrollo Territorial y Bienestar Social y Educación, con una participación de 39.8%, 30.4% y 28.1%, respectivamente.

TABLA 13. Inversión según dependencia Programa Cali es nuestra gente 2008 - 2011

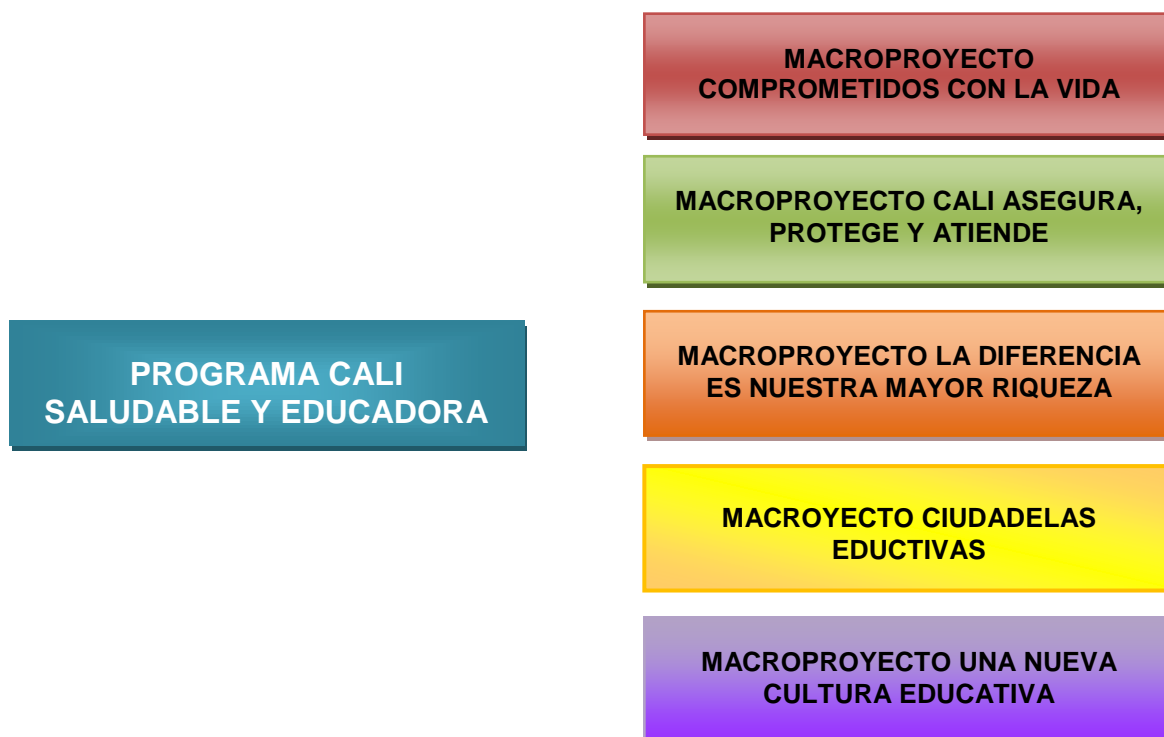
Dependencia	Presupuesto			Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Ejecución %
Secretaría General	38,269	75,283	71,957	95.6
Bienestar Social	43,559	61,564	51,907	84.3
Educación	19,595	56,838	48,631	85.6
Salud	2,445	2,579	2,497	96.8
Vivienda	3,231	2,237	2,187	97.8
Cultura	961	1,876	1,622	86.5
Planeación	2,470	1,558	1,274	81.8
Deporte y Recreación	0	450	450	100.0
Gobierno	0	100	100	100.0
Control Disciplinario	0	78	78	100.0
Control Interno y Gestión	33	33	33	100.0
TOTAL	110,563	202,597	180,737	89.2

FUENTE: Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación

El Programa presentó una ejecución del 89.2%. Las dependencias que presentaron los porcentajes más bajos de ejecución fueron las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Educación, Cultura y el Departamento Administrativo de Planeación con el 84.3%, 85.6%, 86.5% y 81.8% respectivamente; el resto de las dependencias registraron un comportamiento por encima del 95.6%.

LA EFICACIA DEL PROGRAMA CALI SALUDABLE Y EDUCADORA

Este Programa tiene como objetivo general buscar que el Estado y los actores sociales y comunitarios aúnen esfuerzos para construir un Municipio integrado a partir del sentido del aprendizaje colectivo, de los valores democráticos y del respeto por la vida; mejorando así las condiciones de trabajo, educación, salud, recreación, deporte y cultura, estableciendo una relación armónica con el medio ambiente físico y natural, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida, bajo una relación equilibrada entre cobertura y calidad de los servicios.



5.1 De la eficacia de los macroproyectos

El Programa Cali saludable y educadora contribuyó en un nivel medio alto (MA) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 59.3%, es decir su aporte fue del 18.2%, cuando lo esperado era del 30.7%.

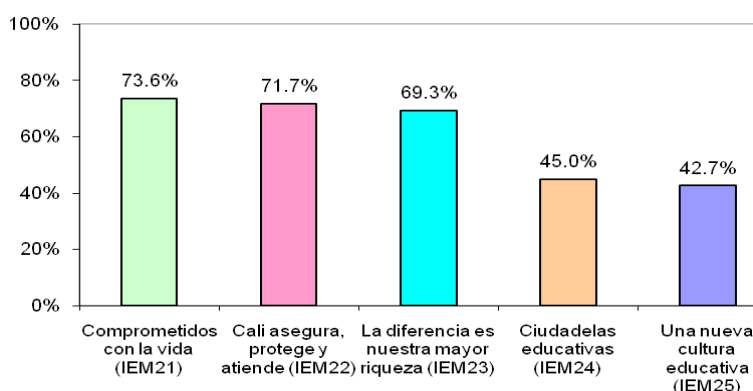
Este programa constituye la columna vertebral del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que en él participan dependencias como Salud, Educación, Cultura y Turismo, Deporte y Recreación, las cuales reciben recursos provenientes de las transferencias nacionales, aspecto que se evidencia en la participación del 65.9% sobre el presupuesto definitivo. Así mismo, cuenta con dos macroproyectos – Una nueva cultura educativa y Cali segura, protege y atiende– que ocupan el primer y segundo lugar en asignación de presupuesto definitivo, equivalente al 55% de la inversión del Plan.

De acuerdo con el Plan Indicativo, este Programa contiene 38 metas distribuidas en los cinco macroproyectos, los cuales presentan el comportamiento que se registra en la Tabla 14 y la Gráfica 10:

**TABLA 14. Nivel de cumplimiento Programa Cali saludable y educadora
2008 - 2011**

<i>Programa / Macroproyecto</i>	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	%	Esperado	Real
CALI SALUDABLE Y EDUCADORA (IEP2)	MA	59.3%	30.7%	18.2%
Comprometidos con la vida (IEM21)	A	73.6%	5.0%	3.7%
Cali asegura, protege y atiende (IEM22)	A	71.7%	8.5%	6.1%
La diferencia es nuestra mayor riqueza (IEM23)	MA	69.3%	3.7%	2.6%
Ciudadelas educativas (IEM24)	M	45.0%	3.3%	1.5%
Una nueva cultura educativa (IEM25)	M	42.7%	10.1%	4.3%

Gráfica 10
Nivel de cumplimiento de los macroproyectos
Cali saludable y educadora
2008-2011



Este programa, se califica de acuerdo con el avance registrado en los macroproyectos Comprometidos con la vida y Cali asegura protege y atiende, que presentaron un nivel de cumplimiento alto, 73.6% y 71.7%, respectivamente; el macroproyecto La diferencia es nuestra mayor riqueza, está en el nivel medio alto de cumplimiento con el 69.3%, mientras que los macroproyectos Ciudades educativas y Una nueva cultura educativa se encuentran en el nivel de cumplimiento medio, 45.0% y 42.7% respectivamente.

De 21 metas programadas en el macroproyecto Comprometidos con la vida, dos no cumplieron la meta o no la ejecutaron: *“Cobertura de masificación en recreación que pretendía subir del 54% a 60% pero que en promedio se sostuvo en 51.6%”* y *“centro de vigilancia y control de zoonosis y protección animal en funcionamiento que no se realizó”*, responsabilidad de las Secretarías de Deporte y Recreación y Salud Pública; dos metas presentaron cumplimiento bajo y medio en su realización: *“un proyecto implementado de medicina tradicional, de tres propuestos”* y *“10 actores de 22, del sector público y privado realizando tamizajes*

a la población en situación de discapacidad”, responsabilidad de las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y Salud. El resto de metas de responsabilidad de las Secretarías de Deporte y Recreación y Salud Pública presentan cumplimiento del 100%: “39,075 deportistas en promedio beneficiados anualmente con programas y proyectos de deporte”, “80% de avance en el desarrollo de una unidad deportiva integral”, “se realizaron anualmente al menos 10 eventos deportivos de carácter nacional o internacional”, “los XVIII juegos nacionales y II juegos paralímpicos 2008 movilizaron 3,000 o más voluntarios”, “90 Instituciones Educativas ejecutan proyectos de promoción de hábitos saludables”, “30 centros recreativos se certificaron con entorno saludable”, “22 comunas con entorno saludable (ambiental)”, “el índice COP (Cariados, Obturados y Perdidos) de los niños y niñas hasta de 12 años se bajo de 3.2 a 1.65”, “las coberturas útiles de vacunación en niños y niñas menores de un año y de un año de acuerdo al esquema nacional (PAI) estuvieron por encima del 95%”, “se generaron 3 espacios de concertación con organizaciones de protección animal”, “se integraron 8 mesas de trabajo que promocionan la salud en ámbitos laborales”, “se realizaron 5 intervenciones intersectoriales para mejorar la problemática de seguridad alimentaria y nutricional”, “la razón de mortalidad materna prevenible se redujo de 33.9 por mil nacidos vivos a 25.2 por mil nacidos vivos”, “la tasa de fecundidad en la población femenina de 10 a 19 años se bajó de 39.2 por cada mil mujeres a 24.6 por cada mil mujeres” y “la tasa de adolescentes embarazadas se disminuyó del 19.5% al 16.4%”.

Con relación al macroproyecto Cali asegura, protege y atiende, de cuatro metas programadas, una presentó cumplimiento bajo: “2 ESES de 5, cumplen el ciclo de preparación para la acreditación”; el resto de metas presentaron un cumplimiento muy alto: “se realizó un diagnóstico social, económico, de eficiencia, transparencia y conveniencia de las ESES, para definir la continuidad del modelo actual”, “se

aumentó la cobertura en afiliación al régimen subsidiado de la población SISBEN 1 y 2 del 73.7% al 90.4% y *“se cuenta con 3,700 creadores y gestores culturales afiliados al sistema social de salud”*.

El macroproyecto La diferencia es nuestra mayor riqueza, responsabilidad de la Secretaría de Cultura y Turismo, presenta un nivel de cumplimiento medio alto, 69.3%. Esto se debe a que de las seis metas programadas para el cuatrienio, una no se ejecutó: *“construcción del centro interactivo de la salsa (MUSA)”*, proyecto señalado como movilizador, otra presenta cumplimiento medio: *“30 creadores y/o gestores culturales, de 60 programados, apoyados mediante el programa estímulos”* y el resto presentan cumplimientos alto y muy altos: *“400 Agentes culturales operando”*, *“2 iconos culturales consolidados: Loma de la Cruz y barrio San Antonio”* y *“80% de avance en la consolidación como corredor gastronómico y cultural el sector del Peñón, Granada, San Antonio y Parque del Corazón”*.

El macroproyecto Ciudades educativas registra un nivel de cumplimiento del 45%, pues la meta era contar con tres ciudades educativas y cuatro macrobibliotecas construidas, pero sólo se construyó una de cada una, y el IPC se convirtió en ciudadela educativa con especialidad en artes.

El macroproyecto Una nueva cultura educativa, responsabilidad de la Secretaría de Educación, registra un nivel de cumplimiento medio, 42.7%, pues de ocho metas programadas, dos no cumplieron la meta programada: *“tasa de cobertura escolar (5-16 años)”* y *“tasa de cobertura escolar media (15-16 años)”* que son metas de resultado y han tenido una revisión exhaustiva de la matrícula real. El resto de metas tienen cumplimiento del 100%, excepto la meta de *“establecimientos oficiales con nivel alto en el ICFES o Pruebas Saber 11”* que se cumplió en un 21.7% al pasar de 22 a 27 sedes educativas con dicho nivel. Se

destaca así mismo el cumplimiento de la *conformación de las cinco redes de maestros*: "Enredate-Vé" de la Red para la Transformación Docente en Lenguaje; REDMA: Red de Educación Matemática; REDCIEX: Red de Educadores de Ciencias Experimentales; RED de maestros de Ciencias Sociales y la RED de maestros de Inglés. De igual manera, las 90 Instituciones Educativas del municipio cuentan con programas de formación en identidad caleña, la cultura y el civismo.

5.2 De la inversión en el Programa

Las dependencias que planificaron proyectos en el Programa Cali saludable y educadora fueron la Dirección Jurídica de la Alcaldía, las Secretarías General, Cultura y Turismo, Deporte y Recreación, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Educación, Salud Pública y el Departamento Administrativo de Planeación como figura en la Tabla 15.

TABLA 15. Inversión según dependencia Programa Cali saludable y educadora 2008 – 2011

Dependencia	Presupuesto			Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Ejecución %
Educación	1,460,245	2,005,655	1,733,264	86.4
Salud	912,813	1,051,110	935,013	89.0
Deporte y Recreación	152,370	196,369	173,305	88.3
Cultura	65,140	117,305	103,436	88.2
Planeación	0	1,600	1,600	100.0
Secretaría General	1,000	1,192	1,192	100.0
Jurídica	780	861	821	95.4
Bienestar Social	2,747	45	45	100.0
TOTAL	2,595,096	3,374,136	2,948,676	87.4

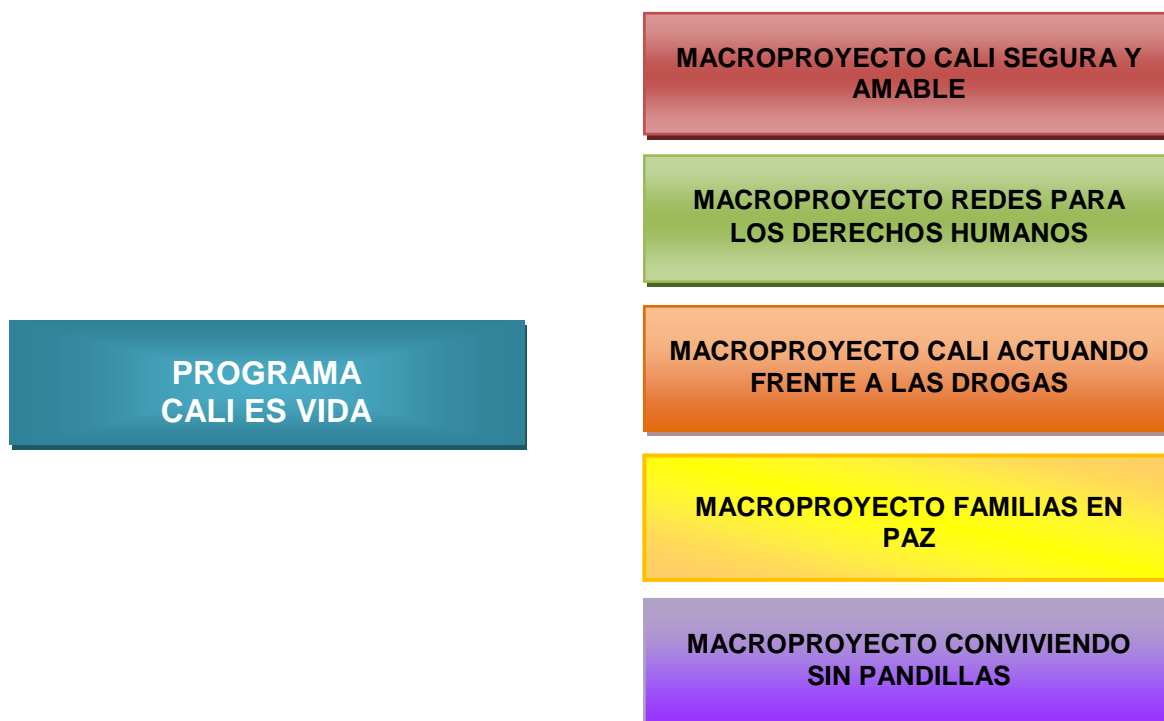
FUENTE: Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación

A nivel presupuestal, el presupuesto definitivo fue de \$3,374,136 millones de pesos, que equivale al 56.2% del total presupuestado del Plan de Desarrollo. Con relación a la inversión, esta presenta una ejecución presupuestal del 87.4% que equivale a \$2,948,676 millones de pesos en el cuatrienio. La Secretaría de Educación es la dependencia que presenta el mayor peso porcentual de la inversión en el programa, 58.8%, seguida de las Secretarías de Salud Pública, 31.7%, Deporte y Recreación, 5.9% y Cultura, 3.5%.

Estas mismas dependencias presentaron el porcentaje más bajo de ejecución, entre 86.4% y 89.0%; el resto de las dependencias presentaron un comportamiento por encima de 95%.

LA EFICACIA DEL PROGRAMA CALI ES VIDA

El Municipio enfrenta día a día la tragedia de la muerte y de las violencias: política, social, familiar, sexual, problema generado por abuso del poder y el uso ilegítimo de la fuerza en las relaciones entre individuos, grupos sociales e instituciones. Este Programa tiene como objetivo general construir un orden municipal que privilegie el respeto a la vida y garantice el ejercicio de los derechos humanos, mediante la construcción de tejido social, dignificando el vínculo humano y la convivencia democrática.



6.1 De la eficacia de los macroproyectos

El Programa Cali es vida contribuyó en un nivel (A) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 72.4%, es decir su aporte real fue del 6.7%, cuando lo esperado era del 9.2%.

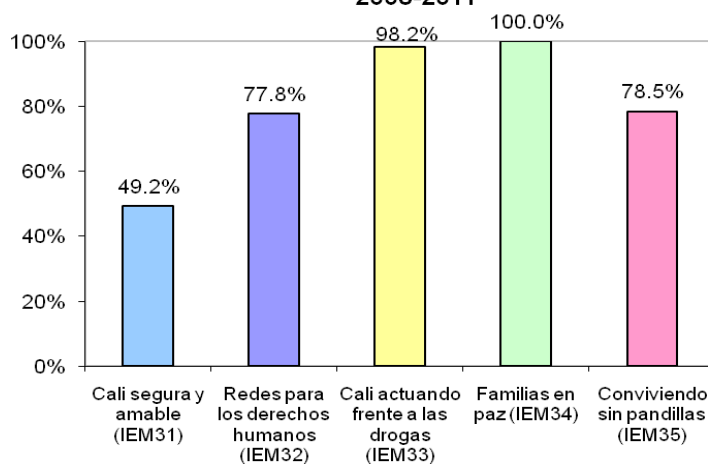
Teniendo en cuenta que una de las estrategias generales que rigieron el Plan de Desarrollo 2008 – 2011, fue la intersectorialidad, se resalta el esfuerzo y liderazgo de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad y el compromiso de las Secretarías de Salud Pública y Educación, por generar espacios que permitieron planear conjuntamente intervenciones integrales orientadas a la población juvenil con los organismos de seguridad, con el fin de optimizar esfuerzos y avanzar en los propósitos planteados.

De acuerdo con el Plan Indicativo, este Programa contiene 20 metas distribuidas en los cinco macroproyectos, cuyo comportamiento se registra en la Tabla 16 y la Gráfica 11, así:

**TABLA 16. Nivel de cumplimiento Programa Cali es vida
2008 - 2011**

<i>Programa / Macroproyecto</i>	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	%	Esperado	Real
CALI ES VIDA (IEP3)	A	72.4%	9.2%	6.7%
Cali segura y amable (IEM31)	M	49.2%	3.6%	1.8%
Redes para los derechos humanos (IEM32)	A	77.8%	1.2%	1.0%
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	78.5%	1.8%	1.4%

Gráfica 11
Nivel de cumplimiento de los macroproyectos
Cali es vida
2008-2011



Los macroproyectos Cali actuando frente a las drogas, Familias en paz, Redes para los derechos humanos y Conviviendo sin pandillas, contribuyeron significativamente a la valoración de este programa con niveles de cumplimiento muy alto, los dos primeros, 98.2% y 100.0% respectivamente y alto, 77.8% y 78.5%, los dos siguientes. El macroproyecto Cali segura y amable presentó un cumplimiento medio, 49.2%.

El macroproyecto Cali segura y amable, responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, presenta un cumplimiento medio, 49.2%, pues de ocho metas programadas, dos no cumplieron la meta: *“la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que pasó de 70.0 a 81.3”* y *“la variación de los 6 principales hechos violentos³ que pasó de 22,827 a 23,125”*, por cuanto en lugar de disminuir la tasa de homicidios y hechos violentos se registró un aumento, lo cual podría indicar que las estrategias aplicadas para lograr la meta

³ Homicidios comunes, homicidios en A/T, lesiones comunes, lesiones en A/T, hurtos (sin vehículos automotores), hurtos de vehículos automotores

no fueron eficaces. Otras dos metas presentaron cumplimiento bajo y medio alto: *“9 de 22 planes de seguridad y convivencia comunales elaborados”* y *“la percepción en seguridad que mejoró de 22% en 2007 a 25% en 2011”*. El resto de metas presentaron cumplimiento muy alto: *“se consolidó un comité promotor de comuna segura como modelo piloto”*, *“se apoyaron 8 programas de capacitación de internos en establecimientos carcelarios y penitenciarios locales para la resocialización, capacitación y atención integral”*, *“la tasa de conflictos resueltos pasó de 21.7% a 57.9% en el período”* y *“se realizaron 3 campañas sobre convivencia y resolución pacífica de conflictos”*

En el macroproyecto Redes para los derechos humanos, de las 4 metas programadas, una no se ejecutó: *“acuerdo de política pública LGTB”*, de competencia de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. Las tres restantes, de responsabilidad de la Secretaría General – Asesoría de Paz, dos registraron un cumplimiento alto: *“se realizaron 4 campañas sobre derechos humanos”*, *“se capacitaron 3,393 personas en derechos humanos”* y una meta registró cumplimiento medio alto: *“se organizaron 22 de 37, comités de derechos humanos”*.

En el macroproyecto Cali actuando frente a las drogas, responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, las tres metas programadas presentaron un nivel de cumplimiento muy alto: *“se redujo del 8% al 5% la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas ilegales en menores de edad (12 - 17 años) en el último mes”*, *“el porcentaje de muertes violentas asociados al consumo de sustancias psicoactivas bajó del 30% al 13.6%”* y *“se realizaron 1,299 operativos a lugares y establecimientos de expendio y consumo de sustancias psicoactivas”*.

Igual situación ocurrió en el macroproyecto Familias en paz, de responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, donde las dos metas proyectadas presentaron un nivel de cumplimiento muy alto, 100.0%, “4 eventos del día municipal de la familia realizados” y “3,938 familias atendidas con enfoque de red”.

El macroproyecto Conviviendo sin pandillas, responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, presenta un cumplimiento alto, 78.5%, debido a que de tres metas programadas, una no cumplió con lo esperado “*disminución de homicidios por pandillas que pasó de 160 a 129 cuando se esperaba bajarlos a 60 homicidios*”; las otras dos metas presentan cumplimiento muy alto: “2,980 Jóvenes en conflicto fueron vinculados a los procesos de desarrollo social” y “90 Instituciones Educativas tienen en funcionamiento programas de mediación escolar y resolución alternativa de conflictos”.

6.2 De la inversión en el Programa

Las Secretarías General, de Cultura y Turismo, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Gobierno, Convivencia y Seguridad, Tránsito y Transporte y Vivienda Social, fueron las dependencias que planificaron proyectos durante el cuatrienio, como se observa en la Tabla 17.

El Programa contó con un presupuesto definitivo de \$127,021 millones de pesos, que representa el 2.1% del total del presupuesto definitivo del Plan de Desarrollo. El 90.5% corresponde a la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, seguido de las Secretarías de Cultura y Turismo, 3.2%, Tránsito y Transporte con 2.7% y Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 2.3%

**TABLA 17. Inversión según dependencia Programa Cali es vida
2008 - 2011**

Dependencia	Presupuesto			Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Ejecución %
Gobierno	68,526	114,923	91,497	79.6
Cultura	1,552	4,024	4,024	100.0
Bienestar Social	2,247	2,943	2,780	94.5
Tránsito	1,402	3,476	2,712	78.0
Secretaría General	400	953	949	99.6
Vivienda	10,334	701	649	92.5
Deporte y Recreación	450	0	0	-
TOTAL	84,911	127,021	102,611	80.8

FUENTE: Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación

No obstante, en el cuatrienio este programa presenta una ejecución presupuestal baja, 80.8%, representado básicamente por el comportamiento de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, que dejó de ejecutar \$23,427 millones y en menor medida la Secretaría Tránsito y Transporte. Las restantes dependencias presentaron una ejecución superior al 92%.

LA EFICACIA DEL PROGRAMA CALI ES MI CASA



Hoy, con gran énfasis, la ciudadanía exige la cercanía de lo público: el espacio común, la cultura ciudadana, el abastecimiento de los servicios básicos y la protección de la naturaleza. Nuestra pequeña casa se extiende hasta los límites de la ciudad en donde aspiramos vivir como si fuera nuestro hogar. Este Programa tiene como objetivo general proveer al municipio de las condiciones culturales y

materiales básicas para la vida digna; del espacio público para el encuentro ciudadano y el disfrute de las nuevas calidades urbanas; también convoca a amar y proteger al municipio del mismo modo como amamos y protegemos nuestro hogar, a través de proyectos que, como los de vivienda y hábitat urbano y rural, son considerados bienes sociales necesarios e insustituibles.

7.1 De la eficacia de los macroproyectos

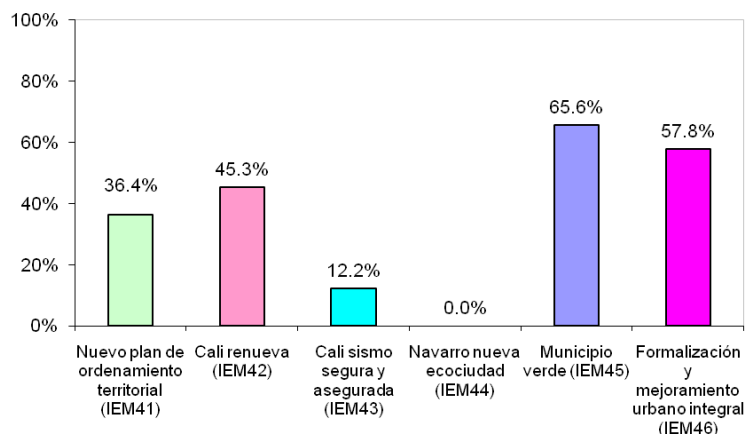
El Programa Cali es mi casa contribuyó en un nivel medio (M) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 42.1%, es decir su aporte real fue del 4.9%, cuando lo esperado era del 11.7%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, este Programa contiene 39 metas distribuidas en los cinco macroproyectos, cuyo comportamiento se registra en la Tabla 18 y en la Gráfica 12, así:

**TABLA 18. Nivel de cumplimiento Programa Cali es mi casa
2008 - 2011**

<i>Programa / Macroproyecto</i>	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	%	Esperado	Real
CALI ES MI CASA (IEP4)	M	42.1%	11.7%	4.9%
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	65.6%	4.6%	3.0%
Formalización y mejoramiento urbano integral (IEM46)	MA	57.8%	1.0%	0.6%

Gráfica 12
Nivel de cumplimiento de los macroproyectos
Cali es mi casa
2008-2011



Es evidente que el macroproyecto Municipio verde se constituye en el pilar de este programa, sin embargo, presentó un nivel de cumplimiento medio alto, 65.6%. Similar comportamiento fue registrado por el macroproyecto Formalización y mejoramiento urbano integral con el 57.8%.

El macroproyecto Nuevo plan de ordenamiento territorial, responsabilidad del Departamento Administrativo de Planeación, presenta un nivel de cumplimiento bajo al obtener sólo el 36.4% de la meta propuesta, dado que en el período debía tener adoptados 10 proyectos complementarios del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el ajuste del POT y tan sólo llegó a 4: Plan de Movilidad, Expediente urbano, Plan Estratégico de Vivienda y Hábitat, Plan Especial de Espacio Público y Equipamiento Colectivo.

En el caso del macroproyecto Cali renueva, este obtiene un cumplimiento del 45.3%, medio, puesto que de seis metas programadas, una alcanzó el 81.3% de cumplimiento: *“1,018 viviendas de interés social construidas de 1,252*

proyectadas"; otra obtuvo un logro parcial, 48.7%: *"5,598 viviendas de interés prioritario construidas"*, cuando se esperaban 11,500 y la meta *"modelo piloto de construcción de vivienda"*, que no se ejecutó y que eran responsabilidad de la Secretaría de Vivienda Social. Las tres metas restantes, a cargo de la Empresa de Renovación Urbana, presentaron un cumplimiento muy bajo pues no se ejecutaron: *"formulación del plan del centro global"*, *"inversión atraída por 43,000 millones de pesos para proyectos de renovación urbana"* e *"inicio de la ejecución de un proyecto de renovación urbana (3 ha) para el Centro de Cali"*.

Los macroproyectos Cali sismosegura y asegurada y Navarro, nueva ecociudad, presentan un nivel de cumplimiento muy bajo, 12.2% y 0% respectivamente. El primero programó cinco metas, cuatro de las cuales no se ejecutaron: *"política pública de sismo resistencia con base en la norma NSR-98 Capítulo A.11 Instrumentación Sísmica"*⁴, *"porcentaje de instituciones públicas con afluencia de público que han acondicionado y monitorean sus estructuras"*, *"utilización de la tecnología coloide para estabilización de suelos en el área urbana, rural y área de expansión"* y *"reducción en incidencias por emergencias"* que no se logró por cuanto en vez de atender 924 incidencias menos se incrementaron en 1,006 las incidencias en el cuatrienio; y la otra presenta un cumplimiento muy alto: *"se construyeron 1,352 m de muros de contención en zonas con riesgo mitigable"*. El segundo macroproyecto registra un nivel de cumplimiento del 0% debido a que la

⁴ No es posible cumplir con esta meta dado que está mal formulada, pues además de imprecisa contiene errores conceptuales que la convierten en ilógica. No es coherente, ni procedente, formular y adoptar una política pública a partir de un reglamento técnico, como lo es el Capítulo A.11 de la NSR-98 que menciona la meta en cuestión. La sismo resistencia y la instrumentación sísmica son, respectivamente, un objetivo y una herramienta que hacen parte, o concretan, algo que podría denominarse más acertadamente "política pública de reducción del riesgo sísmico". La formulación de una "política pública de reducción del riesgo sísmico" se escapa a las posibilidades de investigación, conocimiento y gestión de una Administración Municipal. De allí que las políticas sobre este tema y las directrices para reducir el riesgo sísmico en Colombia hayan sido formuladas, ajustadas y actualizadas desde años atrás por parte del Gobierno Nacional

Secretaría de Vivienda Social no realizó el diseño del macroproyecto Ecociudad Navarro.

El macroproyecto Municipio verde, responsabilidad del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, tiene un nivel de cumplimiento medio alto, 65.6%, pues de 19 metas programadas, dos no se ejecutaron: *“el desmonte de antenas de los cerros tutelares de la ciudad”* y su complementaria que se refería *“al funcionamiento de una antena única de telecomunicaciones”*⁵; tres metas presentan cumplimiento bajo y muy bajo respectivamente: *“3 estaciones de monitoreo de la calidad del aire operando cuando se proyectaron 9”*, *“del 100% de los recursos establecidos por ley, sólo el 34.1% de ellos se invirtieron en adquisición y mantenimiento de predios en las cuencas abastecedoras de los acueductos”* y *“se separaron 109 toneladas de residuos sólidos en la fuente de generación de 10,440 toneladas esperadas”*. Tres metas presentaron cumplimiento medio y dos medio alto: *“se redujeron los basureros crónicos de 70 a 43”*, *“50% de avance”*⁶ *en el funcionamiento del sistema de gestión integral de escombros*, *“una ruta recolectora de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos implementada”*; *“se trabajaron dos acuerdos de voluntades de producción limpia de tres programados*, uno con las empresas del sector transporte de pasajeros y el otro con diferentes actores involucrados en el tema de calidad del aire y se establecieron dos corredores arbóreos: en Alameda Sol de Oriente con 2,100 árboles de especies nativas y 2.6 km de corredor en

⁵ 745 antenas inventariadas serían objeto de desmonte. Se requiere de estudios adicionales para la instalación de una única torre y de un consenso con los operadores en dirección a involucrarlos en esa decisión, la cual es voluntaria de aceptar teniendo en cuenta que éstos cumplieron con la norma que regía en el momento en que se ubicaron sus antenas. El costo económico de este proyecto debe ser sufragado por el Estado, quien autorizó la instalación de antenas en los cerros. DAPM-UNIVALLE. Estudio “Torre Única de Telecomunicaciones – Fase I”.2009. Se estimó que la relación costo – beneficio de este proyecto es muy alta, por lo cual se hace inviable el cumplimiento de estas metas del Plan de Desarrollo.

Cañasgordas con la siembra de 300 árboles de especies de importancia ecológica y de especies ornamentales para el mejoramiento paisajístico. El resto de metas presentan cumplimiento alto y muy alto: “se atendieron 5,825 peticiones ciudadanas para el control de infracciones ambientales”, “el 100% de las zonas verdes de la ciudad tienen un adecuado mantenimiento⁷”, el sector privado adoptó 372,926 m² de zonas verdes públicas de los 500,000 m² esperados, “se realizó mantenimiento anual a más de 10,000 árboles” (17,104 en el año 2011), “323 barrios de Cali cuenta con un comité o gestor ambiental articulado a la gestión del DAGMA”, “se implementaron los proyectos educativos ambientales en las 90 instituciones educativas del municipio”, alrededor de 1,585 grandes empresas y Pymes tienen control ambiental integral por parte de la autoridad ambiental, se establecieron dos modelos piloto de manejo integral de residuos sólidos en las comunas 5 y 17 y anualmente se realiza el pago del déficit de alrededor de 390,000 subsidios a las empresas de servicios públicos de los usuarios de estrato 1, 2 y 3 de los servicios básicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Por otra parte, el macroproyecto Formalización y mejoramiento urbano integral presenta un nivel de cumplimiento medio alto, 57.8%, dado que de ocho metas programadas, dos metas de competencia de la Secretaría Vivienda Social, obtuvieron cumplimiento bajo: “una zona verde ocupada por asentamientos de desarrollo incompleto recuperada” de cuatro programadas y “titulación de 1,895 predios” de 8,000 propuestos. Dos metas presentan cumplimiento medio y medio alto respectivamente: “la actualización de la nomenclatura (estudio, adopción e implementación)” se ejecutó en un 50% (estudio), responsabilidad del

⁶ Estaciones de transferencia, recolección, sitio de disposición final. Se ha dado inicio a la obra de la estación de transferencia provisional en la Carrera 50 con Calle 36 y la estación de transferencia en Puerto Mallarino ha avanzado en los diseños y movimientos de tierra.

⁷ Se ha efectuado el mantenimiento con 9 cortes a 14.757.650 m² de zonas verdes en separadores viales, rondas de ríos, quebradas, humedales, parques de las 22 comunas, avenidas principales del norte y corredores del MIO

Departamento Administrativo de Planeación y “se mejoraron 3,167 viviendas urbanas” de 6,000 programadas. El resto de lmetas presentan ejecución alto y muy alto: “se regularizaron vial y urbanísticamente” 13 polígonos o áreas de 17 propuestos, “26,518 establecimientos públicos fueron controlados”, “se recuperaron 87,884 m² de espacio público” y “se hizo control posterior al 54.5% de las licencias de construcción”.

7.2 De la inversión en el Programa

Las dependencias que planificaron proyectos en este programa fueron los Departamentos Administrativos de Gestión del Medio Ambiente - Dagma y Planeación, la Dirección de Desarrollo Administrativo y las Secretarías de Cultura y Turismo, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Gobierno, Convivencia y Seguridad, Educación, Salud y Vivienda Social, como se aprecia en la Tabla 19.

**TABLA 19. Inversión según dependencia Programa Cali es mi casa
2008 - 2011**

Dependencia	Presupuesto			Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Ejecución %
Dagma	70,918	134,649	105,100	78.1
Planeación	150,466	127,869	101,824	79.6
Vivienda	39,851	75,810	69,633	91.9
Gobierno	37,563	52,411	50,491	96.3
Desarrollo Administrativo	1,384	929	741	79.7
Cultura	0	500	500	100.0
Educación	105	82	82	100.0
Bienestar Social	0	60	60	99.8
Salud	3,869	352	59	16.8
TOTAL	304,156	392,661	328,490	83.7

FUENTE: Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación

A nivel presupuestal el programa contó con un presupuesto definitivo de \$392,661 millones de pesos, que representa el 6.5% del presupuesto total del Plan de Desarrollo, obteniéndose una ejecución del 83.7%.

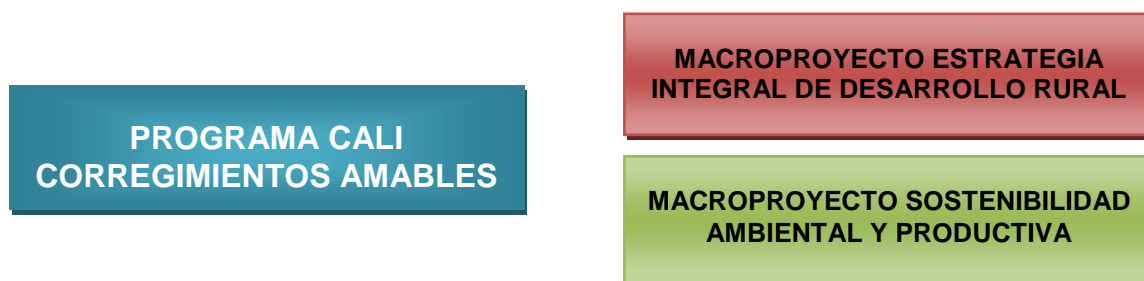
El 99.6% de la inversión de este programa está representado por la participación de cuatro dependencias: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Dagma, 32.0%, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 31%, Secretaría de Vivienda Social, el 21.2% y la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, 15.4%.

Las dependencias que registraron más baja ejecución fueron los Departamentos Administrativos de Gestión del Medio Ambiente y Planeación Municipal, la Dirección de Desarrollo Administrativo y la Secretaría de Salud Pública, pues dejaron de ejecutar \$56,074 millones de pesos. Las demás dependencias registraron una ejecución por encima del 92%.

En cuanto a la ejecución presupuestal del Departamento Administrativo de Planeación Municipal es necesario precisar que la ejecución de \$77,826 millones de pesos, 82.4% de ejecución, corresponden a los subsidios de servicios públicos domiciliarios, cuya ejecución está condicionada al déficit de subsidios que reportan mes a mes las empresas prestadoras de servicios públicos, con base en la proyección estimada por los mismos. Es por este motivo, que el recurso asignado a este proyecto puede presentar al ejecutarse, variaciones significativas frente al presupuesto aprobado, bien sea por exceso o por defecto, lo que incide positiva o negativamente en la ejecución presupuestal de esta dependencia.

LA EFICACIA DEL PROGRAMA CALI CORREGIMIENTOS AMABLES

El Municipio de Cali, cuenta con una zona rural estratégica e invaluable en sus recursos naturales y biodiversidad. Sus 15 corregimientos se ubican geográficamente en cinco cuencas que garantizan una oferta hídrica y ambiental vital para el municipio y la región, razón por la cual este Programa tiene como objetivo general propender por la conservación de sus recursos naturales así como por el desarrollo sostenible de sus comunidades de cara hacia el reencuentro entre el hábitat rural y urbano.



8.1 De la eficacia de los macroproyectos

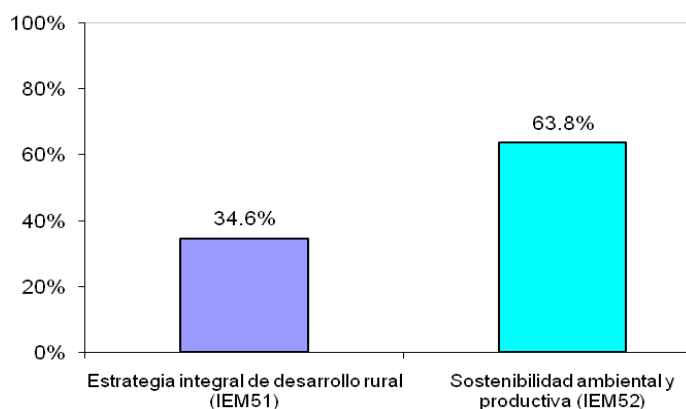
El Programa Cali corregimientos amables contribuyó en un nivel medio alto (MA) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 51.3%, es decir su aporte real fue del 2.8%, cuando lo esperado era del 5.5%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, este Programa contiene 14 metas distribuidas en los dos macroproyectos, cuyo comportamiento se registra en la Tabla 20 y en la Gráfica 13, así:

TABLA 20. Nivel de cumplimiento Programa Cali corregimientos amables 2008 - 2011

<i>Programa / Macroproyecto</i>	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	%	Esperado	Real
CORREGIMIENTOS AMABLES (IEP5)	MA	51.3%	5.5%	2.8%
Estrategia integral de desarrollo rural (IEM51)	B	34.6%	2.3%	0.8%
Sostenibilidad ambiental y productiva (IEM52)	MA	63.8%	3.1%	2.0%

Gráfica 13
Nivel de cumplimiento de los macroproyectos
Cali corregimientos amables
2008-2011



En el Programa Cali corregimientos amables, se observa que el comportamiento de los Macroproyectos a nivel del cumplimiento del Plan oscilan entre los rangos bajo y medio alto.

El macroproyecto Estrategia integral de desarrollo rural presenta un cumplimiento bajo, con el 34.6%, dado que de nueve metas programadas, tres no se ejecutaron: *“seis parques recreativos adecuados en corregimientos”*, de responsabilidad de la Secretaría de Deporte y Recreación, *“500 viviendas rurales con mejoramiento integral”* y *“ocho asentamientos de desarrollo incompleto con regularizaciones vial y urbanística realizadas”*, a cargo de la Secretaría de Vivienda Social; una meta presenta cumplimiento muy bajo: *“un convenio estratégico establecido para ofertar servicios sociales de siete propuestos”*, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. De las cuatro metas de saneamiento básico, responsabilidad de la Secretaría de Salud Pública, tres presentan cumplimiento muy alto y una cumplimiento medio: *“10,230 viviendas con abasto de agua con acueducto (cobertura del 91%)”*, *“8,070 viviendas con abasto de agua con PTAP (agua potable, cobertura del 72%)”*, *“5,360 viviendas con disposición residuos líquidos (alcantarillado, cobertura del 48%)”* y *“2,811 viviendas con disposición de residuos líquidos PTARD (cobertura del 25% y se esperaba el 40%)”*.

El macroproyecto Sostenibilidad ambiental y productiva obtiene un cumplimiento del 63.8%, pues de cinco metas programadas, tres, de responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, se encuentran entre los rangos muy bajo y medio alto: *“área con disminución de presión sobre los recursos naturales”*, que debía intervenir 4,371.8 ha y sólo acumula 393.7 ha, *“54 predios promovidos y fortalecidos con vocación ecoturística”* cuando se esperaba promover 114 predios en el período y, *“recuperación y mantenimiento de 1,650 ha de recursos naturales”* de 2,170.7 ha programadas. Las dos metas restantes se cumplieron en un 100%: *“1,850 usuarios atendidos con asistencia técnica rural”* y *“1,847 visitas de turistas especializados en avistamiento de aves”*.

8.2 De la inversión en el Programa

Las dependencias que planificaron proyectos en el Programa Cali corregimientos amables fueron los Departamentos Administrativos de Gestión del Medio Ambiente – Dagma y Planeación y las Secretarías de Cultura y Turismo, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Salud Pública, Educación, Deporte y Recreación, Vivienda Social y General, como se muestra en la Tabla 21.

Igualmente, se hace evidente que dependencias como las Secretarías de Educación e Infraestructura y Valorización, a manera de ejemplo, no articularon a este programa los proyectos que ejecutan en el área rural, situación que dificulta cuantificar la inversión real que se orienta a esta zona.

TABLA 21. Inversión según dependencia Programa Cali corregimientos amables 2008 - 2011

Dependencia	Presupuesto			Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Ejecución %
Salud	28,969	34,029	28,673	84.3
Bienestar Social	8,025	8,415	7,079	84.1
Cultura	1,426	3,559	3,133	88.0
Dagma	20,249	5,681	2,672	47.0
Vivienda	2,383	2,662	2,143	80.5
Educación	2,904	1,907	1,374	72.1
Planeación	0	451	421	93.3
Deporte y Recreación	270	424	167	39.3
Secretaría General	0	1	0	0.0
TOTAL	64,227	57,129	45,662	79.9

FUENTE: Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación

A nivel presupuestal se encuentra que el programa contó con un presupuesto definitivo de \$57,129 millones de pesos, que equivale al 1.0% del total de la inversión asignada del Plan de Desarrollo. Se ejecutó el 79.9% de dicho presupuesto, es decir, se tuvo una inversión de \$45,662 millones de pesos.

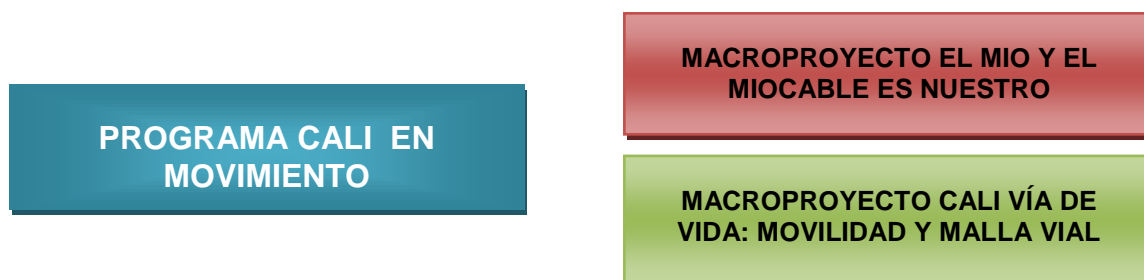
El 85.2% de la participación en la inversión se distribuyó entre tres dependencias: Secretaría de Salud Pública, 62.8%, que se invierten en proyectos de saneamiento básico, UMATA - Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 15.5%, que invierte primordialmente en proyectos de asistencia técnica agropecuaria y la Secretaría de Cultura y Turismo, 6.9%, con proyectos ecoturísticos.

A excepción del Departamento Administrativo de Planeación cuya ejecución fue del 93.3%, las demás dependencias registraron un comportamiento por debajo del 84.3%.

Con relación a la ejecución presupuestal del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente es necesario aclarar que su logro depende de la gestión del convenio firmado anualmente con la CVC para la inversión del 50% de la sobretasa ambiental en proyectos como el mantenimiento, compra y pago por servicios ambientales para la conservación de predios en cuencas hidrográficas (Artículo 111 Ley 99 de 1993 - modificado Artículo 106 Ley 1151 de 2007), entre otros.

LA EFICACIA DEL PROGRAMA CALI EN MOVIMIENTO

Las grandes urbes viven las consecuencias de la concentración humana y el tiempo es factor preponderante en la cuantificación de los desplazamientos que soportan la productividad y la competitividad. En este sentido la movilidad urbana se debe integrar en el colectivo ciudadano y en el proyecto de ciudad como eje fundamental del crecimiento al que se aspira. La movilidad urbana puede determinar el atraso, estancamiento o avance de un conglomerado urbano en términos sociales, económicos y políticos. Este Programa tiene como objetivo general implementar el Plan Integral de Movilidad el cual busca satisfacer las necesidades de accesibilidad de las personas y del transporte de carga de manera segura, eficiente, a un costo razonable y consistente con la salud humana y el ecosistema. Lo conforman el Sistema integrado de Transporte a nivel Nacional, regional y local, equidad entre modos de transporte y grupos socioeconómicos, comunidad con pleno acceso a la libre movilidad e íntermodalidad, racionalización del uso de la tierra.



9.1 De la eficacia de los macroproyectos

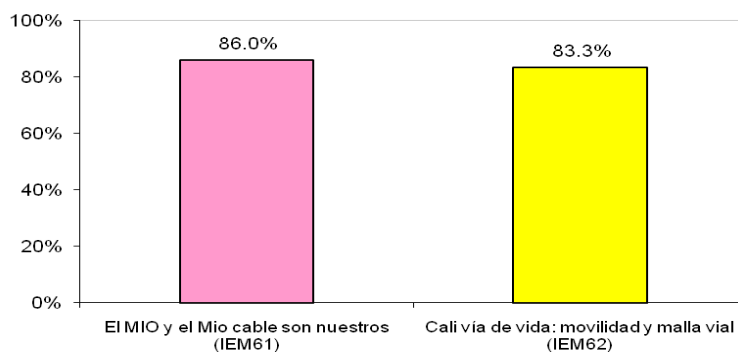
El Programa Cali en movimiento contribuyó en un nivel alto (A) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 84.8%, es decir su aporte real fue del 13.2%, cuando lo esperado era del 15.6%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, este Programa contiene 14 metas distribuidas en los dos macroproyectos, cuyo comportamiento se registra en la Tabla 22 y en la Gráfica 14, así:

**TABLA 22. Nivel de cumplimiento Programa Cali en movimiento
2008 - 2011**

<i>Programa / Macroproyecto</i>	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	%	Esperado	Real
CALI EN MOVIMIENTO (IEP6)	A	84.8%	15.6%	13.2%
El MIO y el Mio cable son nuestros (IEM61)	A	86.0%	8.5%	7.3%
Cali vía de vida: movilidad y malla vial (IEM62)	A	83.3%	7.1%	5.9%

**Gráfica 14
Nivel de cumplimiento de los macroproyectos
Cali en movimiento
2008-2011**



Los dos macroproyectos que componen este Programa presentaron un nivel de cumplimiento alto.

El macroproyecto el MIO y el MIO cable son nuestros, responsabilidad de Metrocali S.A., programó siete metas, cinco calificadas dentro del rango muy alto, una en alto y otra en muy bajo. Con relación a la meta que presentó logro alto: *“kilómetros construidos troncales MIO”*, se indica que de 36.0 km programados, se construyeron 34.1 km, cuyo faltante corresponde a algunos tramos de la Troncal de Aguablanca.

La cobertura del MIO en 2011 alcanzó el 85.7% y se pretendía llegar al 92% mientras que la medición del nivel de satisfacción de sus usuarios fue del 73.2%; en lo corrido de los cuatro años se recuperaron 204,715 m² de espacio público para un acumulado de 331,265 m² y con el ingreso del sistema se dejaron de emitir 655,340 toneladas de CO₂.

En cuanto a la meta *“personas beneficiadas con tarifa preferencial MIO”*, es preciso indicar que si bien Metrocali no podía cumplir con dicho requerimiento, teniendo en cuenta que este tipo de subsidios deben estar soportados en la estructuración financiera del proyecto MIO, la Secretaría de Educación por medio de un convenio con el sistema y aplicando una tarifa diferencial, subsidió a 5,000 estudiantes de primaria y secundaria de los estratos 1 y 2 con transporte en el MIO. Igualmente se movilizaron 300 estudiantes del SENA bajo la modalidad de tarifa preferencial, para un total de 5,300 beneficiados.

La meta del *MIO – Cable construido* no se ejecutó. Hay algunos avances en la construcción de la estación Cañaveralejo (83%); en las estaciones Brisas de Mayo

y Lleras Camargo se han demolido los predios y estructuras existentes y en Tierra Blanca aún no empiezan actividades.

El macroproyecto Cali vía de vida: movilidad y malla vial, obtiene un cumplimiento del 83.3%, puesto que de siete metas programadas, cinco se ubican dentro de los rangos alto y muy alto, una obtuvo un logro medio alto y otra un logro bajo. La meta con logro bajo: *“longitud de vía realizada por el sistema de valorización”*, que a 2011 había ejecutado 82 km de los 250 km esperados, con la salvedad que el cobro por valorización se inició a finales de 2009 y con logro medio alto se encuentra la meta *“longitud de vía pavimentada vuelta de occidente”*, dado que de 12.5 km programados, sólo se ejecutaron 6.8 km. Las metas con logro alto y muy son: *longitud de vía pavimentada* que presenta un acumulado de 18.6 km y se esperaban 24.5 km, *“longitud de vía rehabilitada”* que realizó 108.8 km cuando se esperaba llegar a 115.2 km, se adoptó el *Plan Integral de Movilidad urbana* mediante el Decreto 615 de 2008, se restauraron o renovaron en el cuatrienio 328 elementos del *equipamiento para la regulación del tránsito en la red vial*, mientras que *la tasa de accidentalidad por cada mil vehículos* se redujo de 32.0 en 2007 a 30.9 en 2011.

9.2 De la inversión en el Programa

Cinco dependencias presentaron proyectos en el Programa Cali en movimiento: los Departamentos Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - Dagma - y Planeación y las Secretarías de Infraestructura Vial y Valorización, Tránsito y Transporte y General, como se observa en la Tabla 23.

**TABLA 23. Inversión según dependencia Programa Cali en movimiento
2008 - 2011**

Dependencia	Presupuesto			Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Ejecución %
Infraestructura y Valorización	773,182	937,878	784,273	83.6
Metrocali	906,110	691,689	458,408	66.3
Tránsito	67,415	89,949	68,666	76.3
Planeación	1,194	2,347	2,054	87.5
Dagma	0	288	273	94.5
Secretaría General	0	50	50	100.0
TOTAL	1,747,901	1,722,201	1,313,724	76.3

FUENTE: Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación

El programa contó con un presupuesto definitivo de \$1,722,201 millones de pesos que representa el 28.7% del total de lo presupuestado en el Plan de Desarrollo. Sin embargo presenta una ejecución baja, 83.0% administración central sin Metrocali y con él, 76.3%

Tres dependencias ejecutaron el 99.8% de la inversión: la Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización que participó con el 59.7%, seguido de Metrocali con el 34.9% y por último la Secretaría de Tránsito con el 5.2%. Sin embargo, sus ejecuciones presupuestales fueron 83.6%, 66.3% y 76.3% respectivamente.

LA EFICACIA DEL PROGRAMA CALI EMPRENDEDORA E INNOVADORA

La revolución tecnológica viene de la mano con la transformación de la informática y las comunicaciones e implica grandes cambios en la administración, la economía y la vida cotidiana. Cali vive esta realidad, su capacidad para satisfacer necesidades locales, para atender los mercados mundiales y para modernizar su administración, dependen tanto de la apropiación tecnológica como de la investigación y el desarrollo. Cali es un municipio terciario de oferta de servicios y sede de Pymes que requieren nuevas plataformas para ingresar a las tendencias modernas globalizadoras. Santiago de Cali es el eje colombiano del desarrollo hacia la Cuenca del Pacífico como gran promesa comercial y cultural del futuro. Este Programa tiene como objetivo general promover el empleo, el emprendimiento y la recuperación del espíritu innovador que generen oportunidades para todos y todas.

**PROGRAMA CALI
EMPRENDEDORA E
INNOVADORA**

**MACROPROYECTO CADENAS
PRODUCTIVAS: LA UNIÓN HACE LA
FUERZA**

MACROPROYECTO CIUDAD DIGITAL

10.1 De la eficacia de los macroproyectos

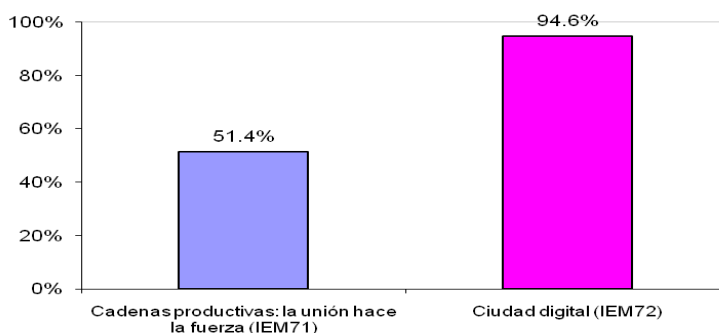
El Programa Cali emprendedora e innovadora contribuyó en un nivel medio alto (MA) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 68.8%, es decir su aporte real fue del 4.3%, cuando lo esperado era del 6.2%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, este Programa contiene 14 metas distribuidas en los dos macroproyectos, cuyo comportamiento se registra en la Tabla 24 y en la Gráfica 15, así:

TABLA 24. Nivel de cumplimiento Programa Cali emprendedora e innovadora 2008 - 2011

<i>Programa / Macroproyecto</i>	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	%	Esperado	Real
CALI EMPRENDEDORA E INNOVADORA (IEP7)	MA	68.8%	6.2%	4.3%
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza (IEM71)	MA	51.4%	3.7%	1.9%
Ciudad digital (IEM72)	S	94.6%	2.5%	2.4%

Gráfica 15
Nivel de cumplimiento de los macroproyectos
Cali emprendedora e innovadora
2008-2011



De los dos macroproyectos que componen este Programa, Cadenas productivas: la unión hace la fuerza registró un nivel de cumplimiento medio alto, 51.40%, mientras que el de Ciudad digital fue muy alto, 94.6%.

El primero programó diez metas, de las cuales dos se encuentran en el rango de cumplimiento muy alto, tres en medio alto y cinco entre los rangos muy bajo y bajo. En cuanto a las metas clasificadas entre los rangos muy bajo y bajo, dos no se ejecutaron y tres presentaron un avance mínimo: *“tres convenios interinstitucionales con el SENA en asesoría y acompañamiento a procesos productivos”* y crear una *“Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL)”*; *“sistema de gestión integral de residuos sólidos en operación”*, que consta en su totalidad de 2 centros de acopio zonales, 4 rutas de recolección selectiva y una planta de reciclaje y compostaje, cuyo avance del 14.3% se encuentra representado en un centro de acopio; *“residuos sólidos que se dejan de enterrar por aprovechamiento”*, el cual acumula 87,025 toneladas, cuando se debía llegar a 320,760 toneladas, ambas metas de responsabilidad del DAGMA y *“centros de desarrollo productivo”*, que debían pasar de 4 en 2007 a 8 en 2011 pero sólo gestionaron uno, quedando en los 5 centros alcanzados en 2008: cuero y marroquinería, confecciones, fundición y soldadura, alimentos y madera, de responsabilidad de la Secretaría General – Asesoría de Fomento Económico.

En cuanto a la meta *“6 Cadenas productivas funcionando”*, se obtuvo un logro medio alto pues a 2011 están funcionado cuatro: hotelera, gastronómica, confecciones y marroquinería; en este mismo sentido, se obtuvo un *“avance del 70% en la política de seguridad alimentaria”* y la meta de *“recursos de cooperación internacional”*, que pretendía recaudar \$20,000 millones alcanzó \$12,574 millones en 2011. Estas tres metas son responsabilidad de la Secretaría General. Por último, con cumplimiento muy alto se encuentran las metas:

“Asistencia a grandes eventos, 10, para promocionar la ciudad” y creación del Consejo de protección al consumidor de Santiago de Cali mediante el Acuerdo 0310 de 2010.

El segundo macroproyecto programó cuatro metas, tres de las cuales se encuentran clasificadas entre los rangos alto y muy alto de cumplimiento y una alcanzó un logro medio alto: *“la implementación de la infraestructura de datos espaciales”*, de responsabilidad del Departamento Administrativo de Planeación, presenta un avance del 87.5%; se sistematizaron 23 trámites o servicios: 1. Seguimiento a radicados del sistema de gestión documental, 2. Consulta factura 21 Mega obras, 3. Solicitud Paz y Salvo 21 Mega Obras, 4. Solicitud revisión inconsistencias facturas 21 Mega obras, 5. Pre-inscripción cupos escolares, 6. Pre- Inscripción Plan Talentos, 7. Certificado tiempo de servicio docentes SEM, 8. Consulta invitación contratación programas población desplazada o en situación de vulnerabilidad, 9. Seguimiento en tiempo real avance mega obras (plazoleta de la caleñidad y ciudadela educativa), 10. Presentación multilenguaje del portal municipal, 11. Consulta de activos fijos por funcionario, 12. Consulta de certificados de retención, 13. Plan de Ruta sistema MIO, 14. Consulta usuarios régimen subsidiado, 15. Remisión RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios-Salud Pública), 16. Validador de RIPS, 17. Registros Médicos, 18. Inscripción centros de estética, 19. Solicitud concepto sanitario para eventos – concentración masiva de personas -, 20. Facturación Secretaría de Vivienda, 21. Reporte Infraestructura Tecnológica (Educación), 22. Reporte ciudadano tráfico en la ciudad- wase -, 23. Solicitud de estado trámites planeación; *90 instituciones educativas del municipio cuentan con interconectividad y se capacitaron 10,254 ciudadanos en Tecnologías de la Información y la Comunicación* de 15,000 esperados. De las metas anteriormente citadas, dos son de responsabilidad de la Secretaría General y una de la Secretaría de Educación.

10.2 De la inversión en el Programa

Las dependencias que planificaron proyectos en este programa fueron los Departamentos Administrativos de Gestión del Medio Ambiente – Dagma y Planeación y las Secretarías General, Cultura y Turismo, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Educación y Vivienda Social, y la Dirección de desarrollo Administrativo como figura en la Tabla 25.

TABLA 25. Inversión según dependencia Programa Cali emprendedora e innovadora 2008 - 2011

Dependencia	Presupuesto			Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Ejecución %
Secretaría General	4,685	8,128	6,897	84.9
Educación	2,138	12,048	4,486	37.2
Dagma	14,495	2,762	2,066	74.8
Planeación	1,339	1,388	1,154	83.2
Vivienda	946	1,117	1,054	94.4
Cultura	400	400	400	100.0
Bienestar Social	513	465	358	77.0
Desarrollo Administrativo	643	265	208	78.6
TOTAL	25,159	26,571	16,622	62.6

FUENTE: Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación

El Programa contó con un presupuesto definitivo de \$26,571 millones de pesos que representa el 0.4% del total de lo presupuestado en el Plan de Desarrollo, pero con una ejecución muy baja, 62.6%.

Tres dependencias participan con el 80.9% de la inversión: la Secretaría General con el 41.5%, seguida de la Secretaría de Educación con el 27.0% y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente con el 12.4%; las demás dependencias contaron con una participación inferior al 7.0%.

La Secretaría de Educación fue la dependencia que registró más bajo nivel de ejecución, 37.2%, lo que incidió negativamente en este Programa, pues se dejaron de invertir \$7,562 millones de pesos.

LA EFICACIA DEL PROGRAMA CALI ES UNA, TRANSPARENTE, AUTÓNOMA Y EFICIENTE

La confianza es cimiento de la administración pública. Este Programa tiene como objetivo general reestructurar y modernizar la Administración como un gran propósito de ciudad. La recuperación de la confianza conduce a la recuperación de las empresas de servicios, de los recursos fiscales, de la autonomía administrativa y la gobernabilidad institucional.



11.1 De la eficacia de los macroproyectos

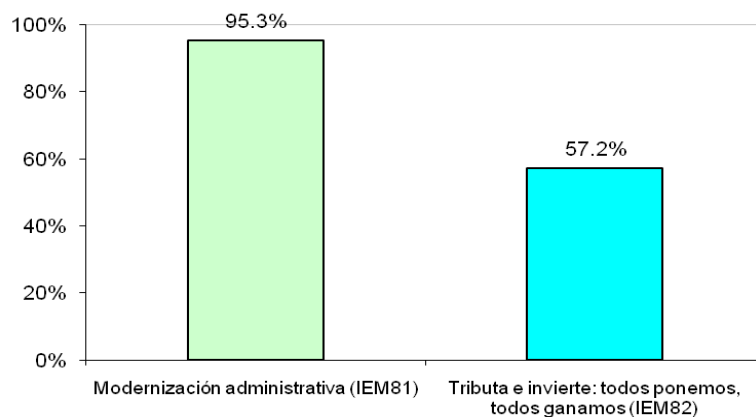
El Programa Cali es una, transparente, autónoma y eficiente contribuyó en un nivel alto (A) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 79.2%, es decir su aporte real fue del 7.8%, cuando lo esperado era del 9.8%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, este Programa contiene 22 metas distribuidas en los dos macroproyectos, cuyo comportamiento se registra en la Tabla 26 y en la Gráfica 16, así:

**TABLA 26. Nivel de cumplimiento Programa Cali es una, transparente, autónoma y eficiente
2008 - 2011**

<i>Programa / Macroproyecto</i>	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	%	Esperado	Real
CALI ES UNA, TRANSPARENTE, AUTÓNOMA Y EFICIENTE (IEP8)	A	79.2%	9.8%	7.8%
Modernización administrativa (IEM81)	S	95.3%	5.7%	5.4%
Tributa e invierte: Todos ponemos, todos ganamos (IEM82)	MA	57.2%	4.1%	2.4%

Gráfica 16
Nivel de cumplimiento de los macroproyectos
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente
2008-2011



El macroproyecto modernización administrativa programó 15 metas, una presenta cumplimiento muy bajo y otra medio alto: *“espacio adecuado y dotado para el funcionamiento del archivo general del municipio”* que no se ejecutó y *“ventanilla única de atención al ciudadano”* que presenta un avance del 80%, ambas de responsabilidad de la Secretaría General. El resto de metas presentan cumplimientos o logros altos y muy altos.

Es así como la Dirección de Desarrollo Administrativo reporta que a 2011 se tienen 528 puestos de trabajo en condiciones adecuadas, 16,105 registros actualizados de los bienes inmuebles propiedad del municipio; el 100% del talento humano está alineado con los objetivos organizacionales en términos de suficiencia y pertinencia; el 10.0% de la financiación del pasivo pensional del Municipio de Santiago de Cali está asegurado; se tiene racionalizado, administrado y controlado el 8% del pasivo pensional del Municipio de Santiago de Cali y se han recuperado \$14,652 millones de la cartera por concepto de cuotas partes pensionales mediante el cobro persuasivo. Por su parte el Departamento Administrativo de Planeación realiza el mantenimiento a la documentación del modelo operativo por procesos de la Administración Municipal; ha implementado en un 73.6% *los Sistemas MECI, SGC y SISTEDA*, mantiene actualizada las bases de datos de la estratificación socioeconómica y del Sisbén, realiza el censo del Sisbén III y entrega 4 informes anuales del seguimiento a la inversión y del plan de desarrollo. Por su parte la Dirección de Control Interno Disciplinario abrió en el cuatrienio 1,872 procesos disciplinarios a servidores públicos y la Dirección Jurídica le hizo frente a 1,818 procesos judiciales contra el municipio.

El macroproyecto Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos, competencia del Departamento Administrativo de Hacienda, tiene un cumplimiento medio alto, equivalente al 57.2%. De siete metas programadas, dos presentan cumplimiento

muy bajo y bajo: hay 12 “*módulos de SAP en productivo en el Sistema de Gestión Administrativa y Financiera Territorial (SGAFT)*” cuando lo esperado eran 23 y se han actualizado 93,355 predios, cuando con la meta se pretendía contar con “*597,448 predios actualizados*”. Una meta presenta cumplimiento medio alto: se recaudaron \$492,892 millones como ingresos corrientes de libre destinación cuando lo proyectado eran \$564,006 millones. Las cuatro metas restantes presentan logros muy altos: el saldo de deuda como proporción de los ingresos corrientes se situó en 45.2% muy por debajo de la meta establecida en la Ley 358 que es del 80% o menos, los intereses como proporción del ahorro operacional (5.1%) están por debajo del 40% (Ley 358), el porcentaje de ingresos corrientes de LD destinados a gastos de funcionamiento es 47.6% indicador que está por debajo de lo contemplado en la Ley 617 (50%) y se aprobó la modificación del “*Acuerdo 111 de 2003 sobre plusvalía*” a través del Acuerdo 321 de 2012.

11.2 De la inversión en el Programa

Las dependencias que planificaron proyectos en este programa fueron Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación, las Direcciones de Control Disciplinario, Control Interno y Gestión, Desarrollo Administrativo y Jurídica y las Secretarías General, de Cultura y Turismo, Educación, Salud Pública y Vivienda Social, como se aprecia en la Tabla 27.

**TABLA 27. Inversión según dependencia Programa Cali es una, transparente, autónoma y eficiente
2008 - 2011**

Dependencia	Presupuesto			Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	Ejecución %
Hacienda	39,726	36,876	31,664	85.9
Desarrollo Administrativo	15,254	24,745	23,184	93.7
Planeación	35,792	22,990	17,796	77.4
Salud	778	7,953	7,618	95.8
Jurídica	1,980	2,372	2,348	99.0
Control Disciplinario	1,820	2,429	2,344	96.5
Vivienda	793	1,472	1,361	92.4
Cultura	1,350	936	841	89.8
Secretaría General	1,354	975	555	56.9
Control Interno y Gestión	52	225	225	100.0
Dagma	664	11	0	0.0
Educación	150	150	0	0.0
TOTAL	99,711	101,134	87,936	87.0

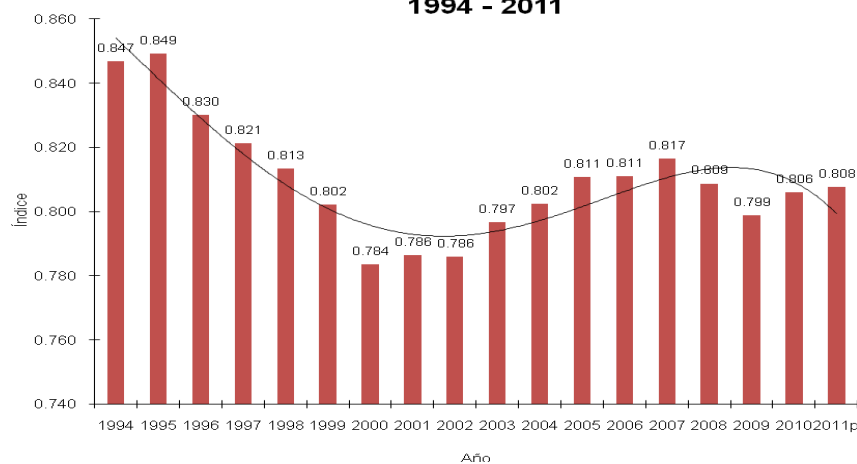
FUENTE: Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación

El Programa contó con un presupuesto definitivo de \$101,134 millones de pesos, que representa el 1.7% del presupuesto total del Plan de Desarrollo y su ejecución es del 87.0%.

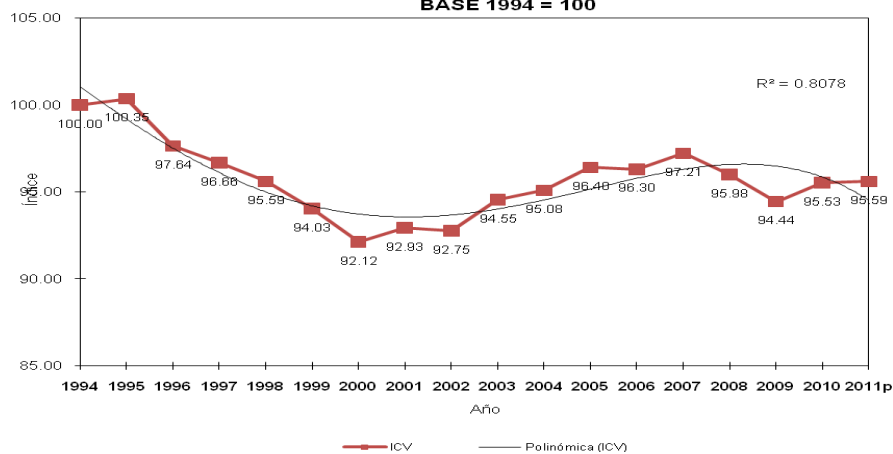
Tres dependencias ejecutan el 82.6% de la inversión: el Departamento Administrativo de Hacienda participa con el 36.0%, seguido del 26.4% de la Dirección de Desarrollo Administrativo y el 20.2% del Departamento Administrativo de Planeación. El 17.4% restante se distribuye en las demás dependencias que participan en el programa.

COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA

Gráfica 17
Municipio de Santiago de Cali
ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA
1994 - 2011



Gráfica 18
Municipio de Santiago de Cali
ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA
1994 - 2011
BASE 1994 = 100



El índice de calidad de vida⁸ 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 2011 - 2010 presentó un crecimiento del 0.02% al pasar de 0.806 a 0.808 a y con relación al año base 1994 un incremento del 0.1%, al pasar de 95.53 a 95.59. Esta subida del índice tiene la siguiente explicación:

- Un incremento en las variables: Mediana de ingreso que creció con relación al 2010 al pasar de 1.13 salarios mínimos mensual legal a 1.16 SMML en 2011; Relación de viviendas por hogar que pasó de 0.91 a 0.92; Cobertura de acueducto que aumentó de 83.9% a 84.7% y Calificación en las pruebas del ICFES cuyo promedio pasó de 45.5 en 2010 a 45.9 en 2011.
- Estabilidad en las variables: Esperanza de vida al nacer, Tasa de sobrevivencia infantil y Tasa de no accidentes de tránsito.
- Una baja en las variables: Tasa de empleo y Tasa de ocupación hotelera.

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.

⁸ Ver Nota técnica 2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Plan de Desarrollo en el período 2008-2011 presenta una eficacia del 66.0% (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 34.0% 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 DESARROLLO⁹

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha propuesto medir el desempeño de los municipios¹⁰ 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

⁹ Tomado del Capítulo 5 del documento: La importancia de los indicadores en el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo. Escobar, G. 2009

¹⁰ 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)

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

$$ICV_{1994} = 0.847$$

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:

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

$$ICVC_{1995} = 100.28$$

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

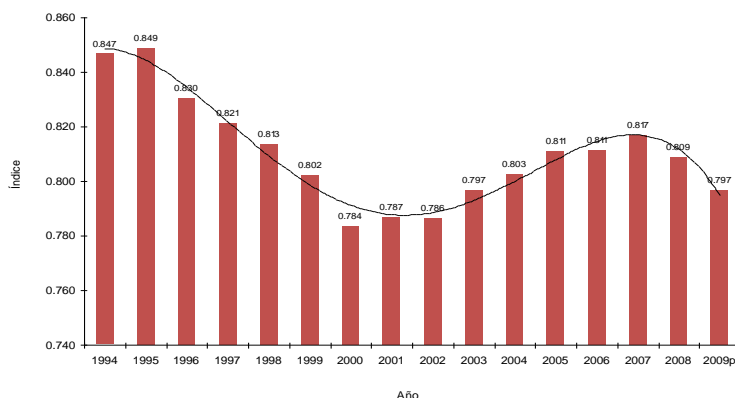
2 de 2

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

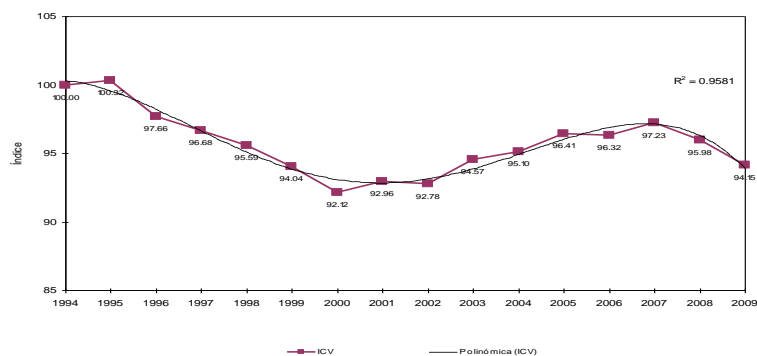
FUENTE: Cálculos DAP

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	2,000	743	37.15%	37.15%	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 período 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

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	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
	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
	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	47.8	53.11%	53.11%	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	2,206	73.53%	73.53%	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	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

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				
	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
	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	4	8	200.00%	100.00%	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 diciembre de 2011 recibida hasta marzo 15 de 2012

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				
	2210101	En el periodo 2008-2011, se beneficia a un 50% de los deportistas de la region 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 periodo 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 periodo 2008-2011, se realiza anualmente mínimo 10 eventos deportivos de carácter nacional y/o internacional	Eventos deportivos de amplia cobertura	Número	2	10	12	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	Número	0	81	90	111.11%	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 periodo 2008-2011, se incrementa en 6% la cobertura de masificación en recreación	Cobertura de masificación en recreación	%	1,171,693	1,361,719	1,170,445	-0.66%	0.00%	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	102.2	100.00%	100.00%	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 (Coso Municipal)	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	25.2	562.07%	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	Ejecución				
	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	24.6	346.13%	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	16.4	207.80%	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 DIFENIA 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 periodo 2008-2011 se formaran 400 agentes culturales	Agentes culturales operando	Número	0	400	400	100.00%	100.00%	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	2	100.00%	100.00%	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 93.7% a 97.7%	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 diciembre de 2011 recibida hasta marzo 15 de 2012

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	81.3	-45.16%	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	23,125	-13.05%	0.00%	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	57.9	928.61%	100.00%	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	3	100.00%	100.00%	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	4	100.00%	100.00%	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	3,393	99.79%	99.79%	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	13.6	163.96%	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	129	23.33%	23.33%	Observatorio Social	SGCS

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Corte a diciembre de 2011 recibida hasta marzo 15 de 2012

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	5,623	-108.87%	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		2008-2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007		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 periodo 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	5,825	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	2008-2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	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	34.1	34.10%	34.10%	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	372,926	74.58%	74.58%	DAGMA	DAGMA
	2450403	A diciembre de 2011, se realiza mantenimiento anual a 10.000 árboles	Árboles con mantenimiento anual	Número	4,000	12,000	17,104	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	2	66.67%	66.67%	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	2	66.67%	66.67%	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	50	50.00%	50.00%	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	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	Toneladas	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 han aumentado en 42,479 en promedio, los subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 de los servicios básicos de acueducto, alcantarillado y aseo	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	26,518	100.12%	100.00%	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	87,884	107.15%	100.00%	Subsecretaría de Convivencia Ciudadana	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	2008-2011		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
					2007	Meta	Ejecución				
	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	54.5	109.97%	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 diciembre de 2011 recibida hasta marzo 15 de 2012

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	2,811	44.28%	44.28%	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	1,847	153.92%	100.00%	SCT	SCT

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Corte a diciembre de 2011 recibida hasta marzo 15 de 2012

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	85.7	93.17%	93.17%	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	34.1	85.85%	85.85%	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

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	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
	2620501	En el periodo 2008-2011, se rehabilita un 27.4% de las vías que se encuentran en mal estado	Longitud de vía rehabilitada	km	421	115.2	108.8	94.44%	94.44%	SIV	SIV
	2620601	En el periodo 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	30.9	203.04%	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 diciembre de 2011 recibida hasta marzo 15 de 2012

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 y 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 américa y 3 nacionales donde hace presencia Proexport	Asistencia a grandes eventos para promocionar la ciudad	Número	0	9	10	111.11%	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 - Desapaz	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 diciembre de 2011 recibida hasta marzo 15 de 2012

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	2,277	78.79%	78.79%	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 terminos 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% (\$14,652 Millones) de la cartera por concepto de cuotas partes pensionales mediante el cobro persuasivo	Cartera recaudada por concepto de cuotas pensionales	Millones de pesos	0	14,652	14,652	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 Período 2008-2011, se Incrementa 7 puntos anuales el número 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	492,892	56.62%	56.62%	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	47.6	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	1	100.00%	100.00%	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	93,355	15.63%	15.63%	DAH	DAH

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Corte a diciembre de 2011 recibida hasta marzo 15 de 2012

ANEXO 2

EVALUACIÓN DE EFICACIA PLAN DE DESARROLLO 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
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	71.8%	11.3%	8.1%
Cali saludable y educadora <i>(IEP2)</i>	MA	59.3%	30.7%	18.2%
Cali es vida <i>(IEP3)</i>	A	72.4%	9.2%	6.7%
Cali es mi casa <i>(IEP4)</i>	M	42.1%	11.7%	4.9%
Cali corregimientos amables <i>(IEP5)</i>	MA	51.3%	5.5%	2.8%
Cali en movimiento <i>(IEP6)</i>	A	84.8%	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	79.2%	9.8%	7.8%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				66.0%

MEDIO ALTO

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación, Corte a diciembre de 2011 recibida hasta marzo 15 de 2012

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 (IEP1)				8.1%
Sembrando esperanza (IEM11)	S	92.4%	4.8%	4.4%
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)	A	72.1%	2.0%	1.5%
Cali saludable y educadora (IEP2)				18.2%
Comprometidos con la vida (IEM21)	A	73.6%	5.0%	3.7%
Cali asegura, protege y atiende (IEM22)	A	71.7%	8.5%	6.1%
La diferencia es nuestra mayor riqueza (IEM23)	MA	69.3%	3.7%	2.6%
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)				6.7%
Cali segura y amable (IEM31)	M	49.2%	3.6%	1.8%
Redes para los derechos humanos (IEM32)	A	77.8%	1.2%	1.0%
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	78.5%	1.8%	1.4%
Cali es mi casa (IEP4)				4.9%
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	65.6%	4.6%	3.0%
Formalización y mejoramiento urbano integral (IEM46)	MA	57.8%	1.0%	0.6%
Cali correquimientos amables (IEP5)				2.8%
Estrategia integral de desarrollo rural (IEM51)	B	34.6%	2.3%	0.8%
Sostenibilidad ambiental y productiva (IEM52)	MA	63.8%	3.1%	2.0%
Cali en movimiento (IEP6)				13.2%
El MIO y el Mio cable son nuestros (IEM61)	A	86.0%	8.5%	7.3%
Cali vía de vida: movilidad y malla vial (IEM62)	A	83.3%	7.1%	5.9%
Cali emprendedora e innovadora (IEP7)				4.3%
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza (IEM71)	MA	51.4%	3.7%	1.9%
Ciudad digital (IEM72)	S	94.6%	2.5%	2.4%
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente (IEP8)				7.8%
Modernización administrativa (IEM81)	S	95.3%	5.7%	5.4%
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos (IEM82)	MA	57.2%	4.1%	2.4%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				66.0%
MEDIO ALTO				

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación, Corte a diciembre de 2011 recibida hasta marzo 15 de 2012

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>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	49.4%
INDICE DE EFICACIA 2008 - 2011	66.0%
<i>MEDIO ALTO</i>	

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

ANEXO 3

COMPORTAMIENTO DE LA EFICACIA E INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 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%	↓	71.8%	8.1%
Cali saludable y educadora (IEP2)	63.3%	19.4%	61.3%	18.8%	↓	66.8%	20.5%	↑	33.4%	10.2%	↓	59.3%	18.2%
Cali es vida (IEP3)	59.0%	5.4%	62.1%	5.7%	↑	68.9%	6.3%	↑	64.8%	6.0%	↓	72.4%	6.7%
Cali es mi casa (IEP4)	41.0%	4.8%	39.1%	4.6%	↓	37.9%	4.4%	↓	36.0%	4.2%	↓	42.1%	4.9%
Cali corregimientos amables (IEP5)	54.1%	3.0%	62.6%	3.4%	↑	42.5%	2.3%	↓	37.3%	2.0%	↓	51.3%	2.8%
Cali en movimiento (IEP6)	68.4%	10.7%	76.6%	12.0%	↑	82.8%	12.9%	↑	60.9%	9.5%	↓	84.8%	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%	↑	74.4%	7.3%	↓	79.2%	7.8%
INDICE DE EFICACIA TOTAL		64.5%		62.0%	↓		64.5%	↑		49.4%	↓		66.0%
MEDIO ALTO													

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

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

Municipio de Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Inversión según programa del Plan de Desarrollo Administración Central sin Metrocali y con él 2008-2011

Programa general	Millones de pesos							
	Presupuesto administración central 2008-2011							
	2008		2009		2010		2011	
	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución
Cali es nuestra gente	27,120	84.6%	55,167	87.8%	51,801	92.5%	46,648	90.2%
Cali saludable y educadora	600,924	84.2%	704,489	84.3%	788,085	85.3%	855,178	94.9%
Cali es vida	21,513	72.5%	28,201	74.1%	24,626	84.6%	28,271	93.7%
Cali es mi casa	77,977	71.9%	94,166	89.7%	73,765	82.0%	82,581	92.5%
Cali corregimientos amables	10,203	72.9%	12,868	67.7%	10,739	94.8%	11,851	92.5%
Cali en movimiento	127,634	89.3%	127,383	71.6%	337,703	83.7%	262,595	85.8%
Cali emprendedora e innovadora	2,532	37.7%	4,840	81.1%	2,955	51.1%	6,295	77.7%
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente	16,225	75.6%	20,274	78.8%	24,537	94.4%	26,901	96.4%
TOTAL	884,129	82.7%	1,047,388	82.5%	1,314,212	85.0%	1,320,321	92.5%

Dependencia	Presupuesto administración central y metrocali 2008-2011							
	2008		2009		2010		2011	
	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución
Cali es nuestra gente	27,120	84.6%	55,167	87.8%	51,801	92.5%	46,648	90.2%
Cali saludable y educadora	600,924	84.2%	704,489	84.3%	788,085	85.3%	855,178	94.9%
Cali es vida	21,513	72.5%	28,201	74.1%	24,626	84.6%	28,271	93.7%
Cali es mi casa	77,977	71.9%	94,166	89.7%	73,765	82.0%	82,581	92.5%
Cali corregimientos amables	10,203	72.9%	12,868	67.7%	10,739	94.8%	11,851	92.5%
Cali en movimiento	165,847	78.2%	204,722	77.9%	490,684	73.7%	452,470	77.8%
Cali emprendedora e innovadora	2,532	37.7%	4,840	81.1%	2,955	51.1%	6,295	77.7%
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente	16,225	75.6%	20,274	78.8%	24,537	94.4%	26,901	96.4%
TOTAL	922,342	81.1%	1,124,727	83.0%	1,467,193	81.2%	1,510,196	88.7%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

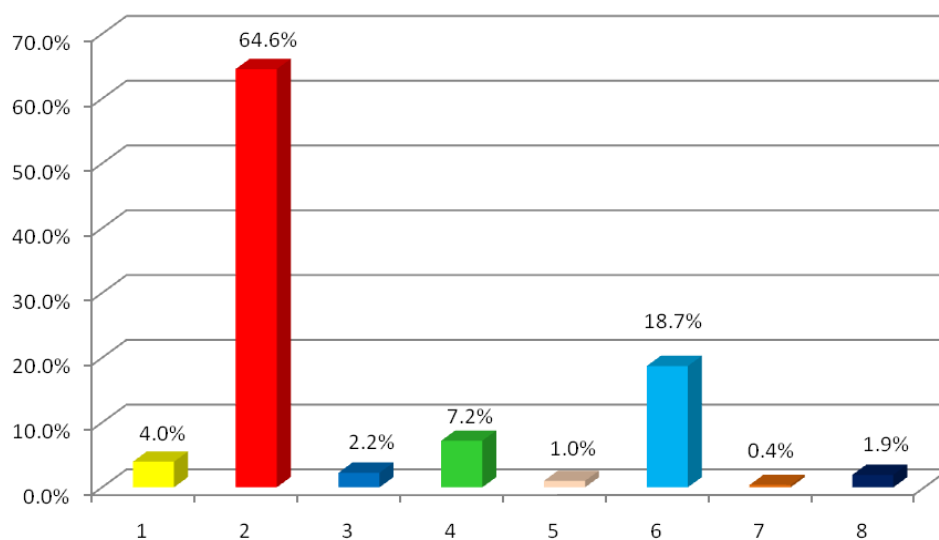
**Inversión según programa del Plan de Desarrollo
Administración Central sin Metrocali y con él
2008-2011**

Programa general	Plan plurianual	Presupuesto administración central 2008-2011				
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
Cali es nuestra gente	227,655	110,563	202,597	180,737	89.2%	4.0%
Cali saludable y educadora	2,614,899	2,595,096	3,374,136	2,948,676	87.4%	64.6%
Cali es vida	146,889	84,911	127,021	102,611	80.8%	2.2%
Cali es mi casa	463,102	304,156	392,661	328,490	83.7%	7.2%
Cali corregimientos amables	31,358	64,227	57,129	45,662	79.9%	1.0%
Cali en movimiento	290,864	841,791	1,030,512	855,316	83.0%	18.7%
Cali emprendedora e innovadora	48,242	25,159	26,571	16,622	62.6%	0.4%
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente	314,546	99,711	101,134	87,936	87.0%	1.9%
TOTAL	4,137,555	4,125,614	5,311,762	4,566,050	86.0%	100.0%

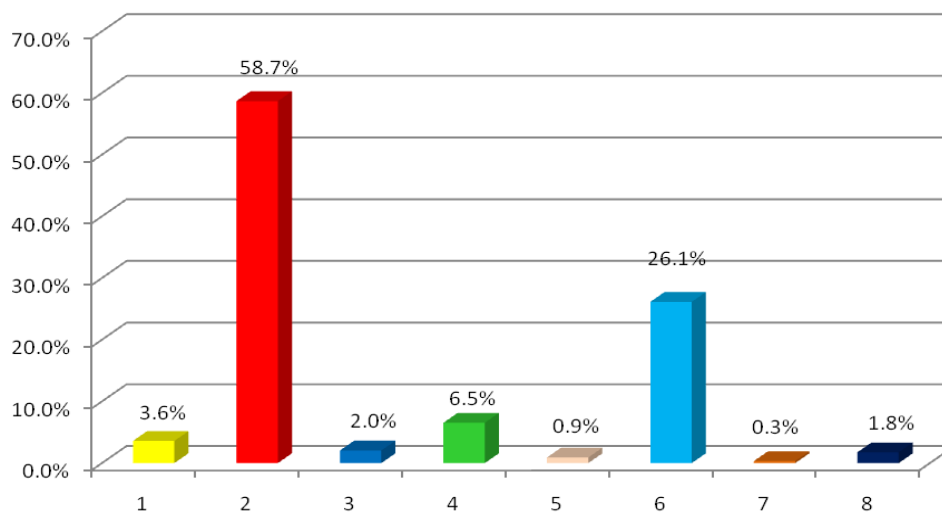
Objetivo general	Plan plurianual	Presupuesto administración central y Metrocali 2008-2011				
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
Cali es nuestra gente	227,655	110,563	202,597	180,737	89.2%	3.6%
Cali saludable y educadora	2,614,899	2,595,096	3,374,136	2,948,676	87.4%	58.7%
Cali es vida	146,889	84,911	127,021	102,611	80.8%	2.0%
Cali es mi casa	463,102	304,156	392,661	328,490	83.7%	6.5%
Cali corregimientos amables	31,358	64,227	57,129	45,662	79.9%	0.9%
Cali en movimiento	1,572,785	1,747,901	1,722,201	1,313,724	76.3%	26.1%
Cali emprendedora e innovadora	48,242	25,159	26,571	16,622	62.6%	0.3%
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente	314,546	99,711	101,134	87,936	87.0%	1.8%
Total	5,419,476	5,031,724	6,003,451	5,024,458	83.7%	100.0%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP

**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%		8.1%
Sembrando esperanza (IEM11)	98.3%	4.7%	92.7%	4.4%	↓	91.1%	4.4%	↔	79.7%	3.8%	↓	4.8%	4.4%
Nueva generación nueva opción (IEM12)	82.3%	2.5%	67.7%	2.0%	↓	46.3%	1.4%	↓	50.3%	1.5%	↔	3.0%	1.8%
La sabiduría patrimonio de todos (IEM13)	5.3%	0.1%	29.9%	0.4%	↑	29.9%	0.4%	↔	29.9%	0.4%	↔	1.4%	0.4%
Todos participamos, todos somos responsables (IEM14)	58.0%	1.2%	70.6%	1.4%	↑	62.1%	1.3%	↓	40.7%	0.8%	↓	2.0%	1.5%
Cali saludable y educadora (IEP2)		19.4%		18.8%				20.5%			10.2%		18.2%
Comprometidos con la vida (IEM21)	65.9%	3.3%	91.2%	4.6%	↑	94.8%	4.8%	↑	66.6%	3.4%	↓	5.0%	3.7%
Cali asegura, protege y atiende (IEM22)	100.0%	8.5%	100.0%	8.5%	↔	92.0%	7.8%	↓	0.0%	0.0%	↓	8.5%	6.1%
La diferencia es nuestra mayor riqueza (IEM23)	100.0%	3.7%	48.1%	1.8%	↓	67.9%	2.5%	↑	24.2%	0.9%	↓	3.7%	2.6%
Ciudades educativas (IEM24)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	↔	0.0%	0.0%	↔	45.0%	1.5%	↑	3.3%	1.5%
Una nueva cultura educativa (IEM25)	38.6%	3.9%	38.8%	3.9%	↔	53.0%	5.4%	↑	44.4%	4.5%	↓	10.1%	4.3%
Cali es vida (IEP3)		5.4%		5.7%				6.3%			6.0%		6.7%
Cali segura y amable (IEM31)	63.2%	2.3%	58.0%	2.1%	↓	53.4%	1.9%	↓	49.4%	1.8%	↓	3.6%	1.8%
Redes para los derechos humanos (IEM32)	50.0%	0.6%	87.9%	1.1%	↑	47.6%	0.6%	↓	59.9%	0.7%	↑	1.2%	1.0%
Cali actuando frente a las drogas (IEM33)	0.0%	0.0%	92.3%	1.1%	↑	100.0%	1.2%	↑	41.0%	0.7%	↓	1.2%	1.1%
Familias en paz (IEM34)	100.0%	1.3%	25.4%	0.3%	↓	100.0%	1.3%	↑	100.0%	1.3%	↔	1.3%	1.3%
Conviviendo sin pandillas (IEM35)	64.0%	1.2%	60.6%	1.1%	↓	71.9%	1.3%	↑	88.1%	1.6%	↑	1.8%	1.4%
Cali es mi casa (IEP4)		4.8%		4.6%				4.4%			4.2%		4.9%
Nuevo plan de ordenamiento territorial (IEM41)	50.0%	0.5%	14.3%	0.1%	↓	25.0%	0.3%	↑	0.0%	0.0%	↓	1.0%	0.4%
Cali renueva (IEM42)	67.9%	1.0%	61.2%	0.9%	↓	34.6%	0.5%	↑	4.6%	0.1%	↑	1.5%	0.7%
Cali mismo segura y asegurada (IEM43)	39.4%	0.7%	12.2%	0.2%	↓	30.0%	0.6%	↑	45.5%	0.8%	↑	1.9%	0.2%
Navarro nueva ecociudad (IEM44)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	↔	0.0%	0.0%	↔	0.0%	0.0%	↔	1.6%	0.0%
Municipio verde (IEM45)	40.6%	1.9%	56.2%	2.6%	↑	54.0%	2.5%	↓	65.5%	3.0%	↑	4.6%	3.0%
Formalización y mejoramiento urbano integral (IEM46)	61.2%	0.6%	65.3%	0.7%	↑	57.6%	0.6%	↓	25.6%	0.3%	↓	1.0%	0.6%
Cali corregimientos amables (IEP5)		3.0%		3.4%				2.3%			2.0%		2.8%
Estrategia integral de desarrollo rural (IEM51)	61.7%	1.4%	38.8%	0.9%	↓	36.0%	0.8%	↓	31.7%	0.7%	↓	2.3%	0.8%
Sostenibilidad ambiental y productiva (IEM52)	48.3%	1.5%	80.4%	2.5%	↑	47.3%	1.5%	↓	41.5%	1.3%	↓	3.1%	2.0%
Cali en movimiento (IEP6)		10.7%		12.0%				12.9%			9.5%		13.2%
El MIO y el Mio cable son nuestros (IEM61)	74.1%	6.3%	76.6%	6.5%	↑	95.2%	8.1%	↑	59.9%	5.1%	↓	8.5%	7.3%
Cali vía de vida: movilidad y mallla vial (IEM62)	61.6%	4.4%	76.6%	5.4%	↑	67.8%	4.8%	↓	62.1%	4.4%	↓	7.1%	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%	↑	3.7%	1.9%
Ciudad digital (IEM72)	43.5%	1.1%	67.5%	1.7%	↑	97.4%	2.4%	↑	86.1%	2.2%	↓	2.5%	2.4%
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente (IEP8)		8.5%		6.1%				6.9%			7.3%		7.8%
Modernización administrativa (IEM81)	87.3%	4.9%	72.6%	4.1%	↓	88.4%	5.0%	↑	92.6%	5.2%	↑	5.7%	5.4%
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos (IEM82)	85.9%	3.6%	46.9%	1.9%	↓	44.6%	1.9%	↔	49.6%	2.1%	↑	4.1%	2.4%
INDICE DE EFICACIA TOTAL		64.5%		62.0%			64.5%			49.4%			66.0%

MEDIO ALTO

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación, corte a diciembre 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 macroyecto del Plan de Desarrollo Administración Central sin y con Metrocali 2008-2011

Macroyecto	Millones de pesos							
	Presupuesto administración central 2008-2011							
	2008		2009		2010		2011	
	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución
Sembrando esperanza	17,532	83.9%	21,240	79.4%	14,832	86.7%	15,362	92.2%
Nueva generación nueva opción	1,188	83.2%	9,042	98.5%	5,069	99.8%	3,279	99.4%
La sabiduría patrimonio de todos	0	0.0%	2,989	90.9%	2,107	99.6%	1,700	97.8%
Todos participamos, todos somos responsables	8,400	86.3%	21,895	92.8%	29,794	94.1%	26,307	87.6%
Comprometidos con la vida	49,349	86.9%	55,891	90.7%	60,577	91.4%	73,969	83.1%
Cali asegura, protege y atiende	195,507	89.6%	218,367	86.2%	216,064	82.9%	241,062	97.3%
La diferencia es nuestra mayor riqueza	18,939	91.0%	25,186	93.0%	28,103	94.0%	22,144	82.7%
Ciudadela educativa	340	100.0%	20,000	100.0%	8,364	100.0%	25,752	97.8%
Una nueva cultura educativa	336,788	80.7%	385,045	81.3%	474,978	85.0%	492,251	96.3%
Cali segura y amable	19,597	72.3%	24,278	72.7%	22,214	85.5%	26,205	94.8%
Redes para los derechos humanos	0	0.0%	400	100.0%	50	93.6%	499	0.0%
Cali actuando frente a las drogas	606	100.0%	677	59.7%	432	88.2%	217	44.0%
Familias en paz	1,236	96.6%	1,636	88.6%	1,103	70.2%	584	94.6%
Conviviendo sin pandillas	74	10.9%	1,210	93.1%	826	80.6%	765	83.5%
Nuevo plan de ordenamiento territorial	673	55.4%	1,056	61.2%	1,037	78.9%	1,511	85.4%
Cali renueva	12,736	99.1%	11,289	97.8%	16,181	75.2%	10,988	100.0%
Cali sismo segura y asegurada	9,709	97.8%	12,379	87.5%	14,488	97.1%	12,226	99.2%
Navarro nueva ecociudad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
Municipio verde	50,976	65.3%	51,313	88.3%	32,815	82.7%	52,267	89.7%
Formalización y mejoramiento urbano integral	3,882	61.5%	18,128	93.4%	9,243	76.4%	5,590	94.1%
Estrategia integral de desarrollo rural	8,428	86.9%	8,965	63.5%	9,281	94.6%	10,711	91.8%
Sostenibilidad ambiental y productiva	1,775	41.3%	3,903	79.8%	1,458	96.2%	1,140	99.9%
El MIO y el Mío cable son nuestros	41,068	99.1%	39,572	89.7%	37,689	81.5%	35,488	97.0%
Cali vía de vida: movilidad y malla vial	86,566	85.2%	87,811	65.6%	300,014	84.0%	227,107	84.3%
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza	883	62.2%	2,890	91.1%	2,186	99.5%	2,659	100.0%
Ciudad digital	1,649	31.1%	1,950	69.7%	769	21.5%	3,636	66.8%
Modernización administrativa	10,223	77.1%	13,854	83.9%	15,345	92.4%	16,448	94.2%
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos	6,001	73.1%	6,420	69.5%	9,192	97.9%	10,453	99.9%
TOTAL	884,129	82.7%	1,047,388	82.5%	1,314,212	85.0%	1,320,321	92.5%


Macroyecto	Presupuesto administración central y Metrocali 2008-2011							
	2008		2009		2010		2011	
	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución
Sembrando esperanza	17,532	83.9%	21,240	79.4%	14,832	86.7%	15,362	92.2%
Nueva generación nueva opción	1,188	83.2%	9,042	98.5%	5,069	99.8%	3,279	99.4%
La sabiduría patrimonio de todos	0	0.0%	2,989	0.0%	2,107	99.6%	1,700	97.8%
Todos participamos, todos somos responsables	8,400	86.3%	21,895	92.8%	29,794	94.1%	26,307	87.6%
Comprometidos con la vida	49,349	86.9%	55,891	90.7%	60,577	91.4%	73,969	83.1%
Cali asegura, protege y atiende	195,507	89.6%	218,367	86.2%	216,064	82.9%	241,062	97.3%
La diferencia es nuestra mayor riqueza	18,939	91.0%	25,186	93.0%	28,103	94.0%	22,144	82.7%
Ciudadela educativa	340	100.0%	20,000	100.0%	8,364	100.0%	25,752	97.8%
Una nueva cultura educativa	336,788	80.7%	385,045	81.3%	474,978	85.0%	492,251	96.3%
Cali segura y amable	19,597	72.3%	24,278	72.7%	22,214	85.5%	26,205	94.8%
Redes para los derechos humanos	0	0.0%	400	0.0%	50	93.6%	499	0.0%
Cali actuando frente a las drogas	606	100.0%	677	59.7%	432	88.2%	217	44.0%
Familias en paz	1,236	96.6%	1,636	88.6%	1,103	70.2%	584	94.6%
Conviviendo sin pandillas	74	10.9%	1,210	93.1%	826	80.6%	765	83.5%
Nuevo plan de ordenamiento territorial	673	55.4%	1,056	61.2%	1,037	78.9%	1,511	85.4%
Cali renueva	12,736	99.1%	11,289	97.8%	16,181	75.2%	10,988	100.0%
Cali sismo segura y asegurada	9,709	97.8%	12,379	87.5%	14,488	97.1%	12,226	99.2%
Navarro nueva ecociudad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	-
Municipio verde	50,976	65.3%	51,313	88.3%	32,815	82.7%	52,267	89.7%
Formalización y mejoramiento urbano integral	3,882	61.5%	18,128	93.4%	9,243	76.4%	5,590	94.1%
Estrategia integral de desarrollo rural	8,428	86.9%	8,965	63.5%	9,281	94.6%	10,711	91.8%
Sostenibilidad ambiental y productiva	1,775	41.3%	3,903	79.8%	1,458	96.2%	1,140	99.9%
El MIO y el Mío cable son nuestros	79,281	71.8%	116,911	90.6%	190,670	61.9%	225,363	72.2%
Cali vía de vida: movilidad y malla vial	86,566	85.2%	87,811	65.6%	300,014	84.0%	227,107	84.3%
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza	883	62.2%	2,890	91.1%	2,186	99.5%	2,659	100.0%
Ciudad digital	1,649	31.1%	1,950	69.7%	769	21.5%	3,636	66.8%
Modernización administrativa	10,223	77.1%	13,854	83.9%	15,345	92.4%	16,448	94.2%
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos	6,001	73.1%	6,420	69.5%	9,192	97.9%	10,453	99.9%
TOTAL	922,342	81.1%	1,124,727	83.0%	1,467,193	81.2%	1,510,196	88.7%


FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP

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

Municipio Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

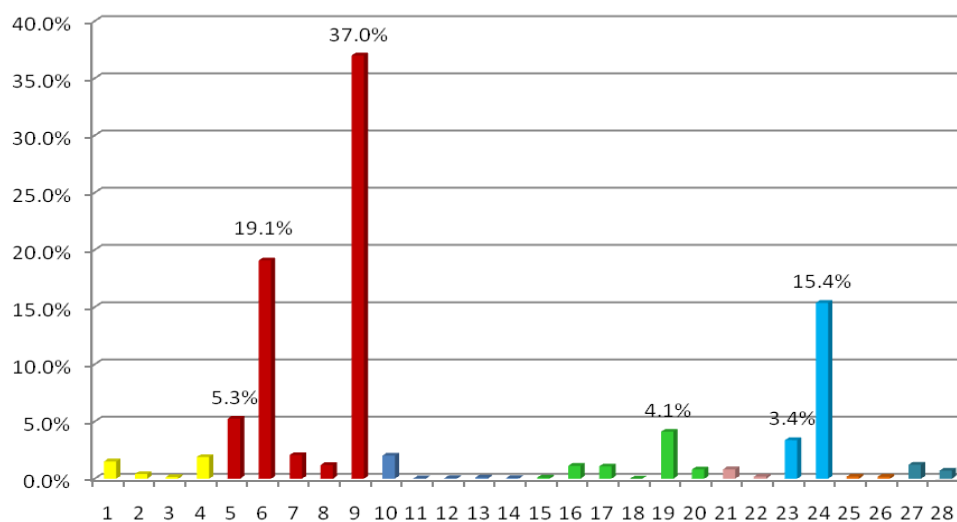
Inversión según macroproyecto del Plan de Desarrollo Administración Central sin y con Metrocali 2008-2011

Objetivo específico	Plan plurianual	Presupuesto administración central 2008-2011					Millones de \$
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
Sembrando esperanza	119,539	45,198	81,408	68,966	84.7%	1.5%	
Nueva generación nueva opción	60,868	10,329	18,982	18,578	97.9%	0.4%	
La sabiduría patrimonio de todos	5,962	5,315	7,142	6,796	95.2%	0.1%	
Todos participamos, todos somos responsables	41,286	49,721	95,065	86,396	90.9%	1.9%	
Comprometidos con la vida	167,944	212,029	273,755	239,786	87.6%	5.3%	
Cali asegura, protege y atiende	985,740	860,339	979,659	871,000	88.9%	19.1%	
La diferencia es nuestra mayor riqueza	53,980	53,707	104,596	94,373	90.2%	2.1%	
Ciudadela educativas	151,228	66,470	55,024	54,456	99.0%	1.2%	
Una nueva cultura educativa	1,256,608	1,402,551	1,961,102	1,689,062	86.1%	37.0%	
Cali segura y amable	87,529	77,475	114,115	92,295	80.9%	2.0%	
Redes para los derechos humanos	1,998	850	953	949	99.6%	0.0%	
Cali actuando frente a las drogas	9,592	1,338	2,721	1,931	71.0%	0.0%	
Familias en paz	18,381	2,928	5,315	4,560	85.8%	0.1%	
Conviviendo sin pandillas	29,390	2,320	3,917	2,875	73.4%	0.1%	
Nuevo plan de ordenamiento territorial	12,935	4,836	6,024	4,277	71.0%	0.1%	
Cali renueva	60,951	29,088	56,894	51,195	90.0%	1.1%	
Cali sismo segura y asegurada	73,386	43,273	51,326	48,803	95.1%	1.1%	
Navarro nueva ecociudad	18,225	0	451	0	0.0%	0.0%	
Municipio verde	257,302	202,412	234,203	187,372	80.0%	4.1%	
Formalización y mejoramiento urbano integral	40,303	24,547	43,763	36,843	84.2%	0.8%	
Estrategia integral de desarrollo rural	4,024	41,531	45,287	37,386	82.6%	0.8%	
Sostenibilidad ambiental y productiva	27,334	22,696	11,842	8,276	69.9%	0.2%	
El MIO y el Mio cable son nuestros	0	168,928	168,350	153,818	91.4%	3.4%	
Cali vía de vida: movilidad y malla vial	290,863	672,863	862,161	701,498	81.4%	15.4%	
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza	34,049	17,552	9,450	8,618	91.2%	0.2%	
Ciudad digital	13,593	7,607	17,122	8,004	46.7%	0.2%	
Modernización administrativa	275,797	60,307	63,847	55,871	87.5%	1.2%	
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos	38,749	39,404	37,288	32,065	86.0%	0.7%	
TOTAL	4,137,554	4,125,614	5,311,762	4,566,050 	86.0%	100.0%	

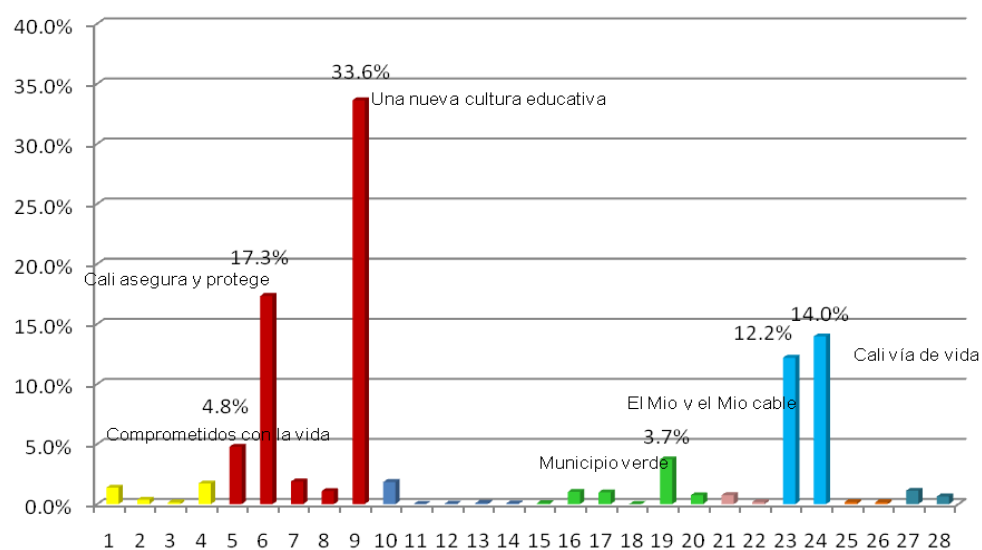
Objetivo específico	Plan plurianual	Presupuesto administración central y Metrocali 2008-2011					Millones de \$
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
Sembrando esperanza	119,539	45,198	81,408	68,966	84.7%	1.4%	
Nueva generación nueva opción	60,868	10,329	18,982	18,578	97.9%	0.4%	
La sabiduría patrimonio de todos	5,962	5,315	7,142	6,796	95.2%	0.1%	
Todos participamos, todos somos responsables	41,286	49,721	95,065	86,396	90.9%	1.7%	
Comprometidos con la vida	167,944	212,029	273,755	239,786	87.6%	4.8%	
Cali asegura, protege y atiende	985,740	860,339	979,659	871,000	88.9%	17.3%	
La diferencia es nuestra mayor riqueza	53,980	53,707	104,596	94,373	90.2%	1.9%	
Ciudadela educativas	151,228	66,470	55,024	54,456	99.0%	1.1%	
Una nueva cultura educativa	1,256,608	1,402,551	1,961,102	1,689,062	86.1%	33.6%	
Cali segura y amable	87,529	77,475	114,115	92,295	80.9%	1.8%	
Redes para los derechos humanos	1,998	850	953	949	99.6%	0.0%	
Cali actuando frente a las drogas	9,592	1,338	2,721	1,931	71.0%	0.0%	
Familias en paz	18,381	2,928	5,315	4,560	85.8%	0.1%	
Conviviendo sin pandillas	29,390	2,320	3,917	2,875	73.4%	0.1%	
Nuevo plan de ordenamiento territorial	12,935	4,836	6,024	4,277	71.0%	0.1%	
Cali renueva	60,951	29,088	56,894	51,195	90.0%	1.0%	
Cali sismo segura y asegurada	73,386	43,273	51,326	48,803	95.1%	1.0%	
Navarro nueva ecociudad	18,225	0	451	0	0.0%	0.0%	
Municipio verde	257,302	202,412	234,203	187,372	80.0%	3.7%	
Formalización y mejoramiento urbano integral	40,303	24,547	43,763	36,843	84.2%	0.7%	
Estrategia integral de desarrollo rural	4,024	41,531	45,287	37,386	82.6%	0.7%	
Sostenibilidad ambiental y productiva	27,334	22,696	11,842	8,276	69.9%	0.2%	
El MIO y el Mio cable son nuestros	1,281,922	1,075,038	860,040	612,226	71.2%	12.2%	
Cali vía de vida: movilidad y malla vial	290,863	672,863	862,161	701,498	81.4%	14.0%	
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza	34,049	17,552	9,450	8,618	91.2%	0.2%	
Ciudad digital	13,593	7,607	17,122	8,004	46.7%	0.2%	
Modernización administrativa	275,797	60,307	63,847	55,871	87.5%	1.1%	
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos	38,749	39,404	37,288	32,065	86.0%	0.6%	
TOTAL	5,419,476	5,031,724	6,003,451	5,024,458 	83.7%	100.0%	

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP

**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%	↓	42.8%	2.8%	↓	70.5%	4.6%
Desarrollo Territorial y Bienestar Social	59.8%	5.3%	70.5%	5.4%	↑	60.3%	4.7%	↓	59.5%	4.6%	↓	74.1%	5.8%
Deporte y Recreación	58.0%	1.4%	91.8%	2.4%	↑	93.5%	2.3%	↓	47.2%	1.2%	↓	51.1%	1.3%
Cultura y Turismo	90.6%	8.2%	61.4%	5.8%	↓	62.4%	5.9%	↑	32.2%	3.0%	↓	67.0%	6.3%
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%	↑	29.3%	2.9%	↓	77.4%	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%	↓	51.9%	3.8%	↓	50.0%	3.7%
Vivienda Social	51.6%	3.1%	31.6%	1.7%	↓	21.8%	1.1%	↓	6.6%	0.3%	↓	25.6%	1.3%
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%	↓	54.5%	2.0%	↑	47.7%	1.8%
Metrocali	74.1%	6.3%	76.6%	6.5%	↑	95.2%	8.1%	↑	59.9%	5.1%	↓	86.0%	7.3%
Tránsito	74.6%	1.6%	100.0%	2.1%	↑	83.3%	1.8%	↓	100.0%	2.1%	↑	100.0%	2.1%
Infraestructura y Valorización	46.8%	1.9%	64.3%	3.1%	↑	58.7%	2.9%	↓	43.1%	2.1%	↓	74.0%	3.6%
Desarrollo Administrativo	100.0%	2.9%	92.2%	2.7%	↓	92.0%	2.7%	→	100.0%	2.9%	↑	100.0%	2.9%
Control Disciplinario Interno	0.0%	0.0%	85.9%	0.2%	↑	99.3%	0.3%	↑	81.8%	0.2%	↓	81.8%	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%	→	49.6%	2.1%	↑	57.2%	2.4%
INDICE DE EFICACIA TOTAL		64.5%		62.0%			64.5%			49.4%			66.0%
MEDIO ALTO													

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

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

Millones de pesos

Dependencia	Presupuesto administración central 2008-2011							
	2008		2009		2010		2011	
	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución
Secretaria General	4,466	81.7%	16,978	91.5%	30,377	99.4%	29,779	93.0%
Dirección Jurídica	589	96.0%	760	95.1%	907	100.0%	913	100.0%
Dirección de Desarrollo Administrativo	5,573	0.0%	3,315	84.7%	7,009	91.4%	8,235	97.9%
Dirección de Control Interno y Gestión	-	-	-	-	-	-	259	100.0%
Dirección de Control Disciplinario Interno	458	85.0%	734	99.4%	588	100.0%	642	100.0%
Departamento Administrativo de Hacienda	5,779	72.9%	6,146	69.0%	9,524	97.9%	10,216	99.0%
Departamento Administrativo de Planeación	35,206	71.5%	47,741	86.4%	22,342	74.5%	20,834	87.9%
Departamento Administrativo. Gestión Medio Ambiente	18,876	49.4%	29,124	83.5%	21,969	85.6%	40,142	89.8%
Secretaría de Educación	349,193	80.4%	424,041	82.1%	492,348	84.8%	522,255	95.8%
Secretaría de Salud Pública	215,030	88.8%	241,975	85.3%	246,333	84.0%	270,522	97.6%
Secretaría de Desarrollo Territorial y B.S.	11,521	73.5%	21,334	86.6%	14,182	88.0%	15,192	89.0%
Secretaría de Vivienda Social	20,215	0.0%	20,112	96.8%	21,335	80.2%	15,363	99.8%
Secretaría de Cultura y Turismo	25,300	92.1%	30,128	91.5%	31,068	91.6%	27,460	80.1%
Secretaría de Infraestructura y Valorización	114,785	93.7%	105,934	70.0%	319,260	83.8%	244,294	86.4%
Secretaría de Tránsito y Transporte	12,586	62.5%	20,936	79.8%	19,251	82.7%	18,606	78.3%
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	28,258	76.0%	37,825	79.2%	37,635	89.0%	38,370	95.6%
Secretaría de Deporte y Recreación	36,294	90.5%	40,305	93.3%	40,084	92.9%	57,240	80.9%
TOTAL	884,129	82.7%	1,047,388	82.5%	1,314,212	85.0%	1,320,321	92.5%

Dependencia	Presupuesto administración central y Metrocali 2008-2011							
	2008		2009		2010		2011	
	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución	Ejecutado	% ejecución
Secretaria General	4,466	81.7%	16,978	91.5%	30,377	99.4%	30,377	99.4%
Dirección Jurídica	589	96.0%	760	95.1%	907	100.0%	907	100.0%
Dirección de Desarrollo Administrativo	5,573	0.0%	3,315	0.0%	7,009	91.4%	7,009	91.4%
Dirección de Control Disciplinario Interno	458	85.0%	734	99.4%	588	100.0%	588	100.0%
Departamento Administrativo de Hacienda	5,779	72.9%	6,146	69.0%	9,524	97.9%	9,524	97.9%
Departamento Administrativo de Planeación	35,206	71.5%	47,741	86.4%	22,342	74.5%	22,342	74.5%
Departamento Administrativo. Gestión Medio Ambiente	18,876	49.4%	29,124	83.5%	21,969	85.6%	21,969	85.6%
Secretaría de Educación	349,193	80.4%	424,041	82.1%	492,348	84.8%	492,348	84.8%
Secretaría de Salud Pública	215,030	88.8%	241,975	85.3%	246,333	84.0%	246,333	84.0%
Secretaría de Desarrollo Territorial y B.S.	11,521	73.5%	21,334	86.6%	14,182	88.0%	14,182	88.0%
Secretaría de Vivienda Social	20,215	0.0%	20,112	0.0%	21,335	80.2%	21,335	80.2%
Secretaría de Cultura y Turismo	25,300	92.1%	30,128	91.5%	31,068	91.6%	31,068	91.6%
Secretaría de Infraestructura y Valorización	114,785	93.7%	105,934	70.0%	319,260	83.8%	319,260	83.8%
Secretaría de Tránsito y Transporte	12,586	62.5%	20,936	79.8%	19,251	82.7%	19,251	82.7%
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	28,258	76.0%	37,825	79.2%	37,635	89.0%	37,635	89.0%
Secretaría de Deporte y Recreación	36,294	90.5%	40,305	93.3%	40,084	92.9%	40,084	92.9%
METROCALI	38,213	55.4%	77,339	91.0%	152,981	58.4%	152,981	58.4%
TOTAL	922,342	81.1%	1,124,727	83.0%	1,467,193	81.2%	1,467,193	81.2%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP

Municipio de Santiago de Cali
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

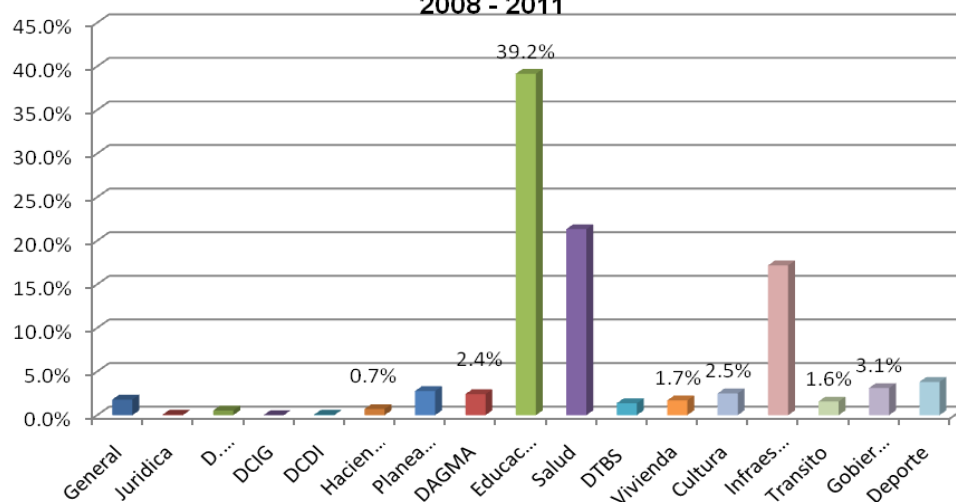
**Inversión según dependencia en el Plan de Desarrollo
Administración central sin Metrocali y con él
2008-2011**

Dependencia	Millones de pesos				
	Presupuesto administración central 2008-2011				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
Secretaria General	45,708	86,582	81,601	94.2%	1.8%
Dirección Jurídica	2,760	3,233	3,169	98.0%	0.1%
Dirección de Desarrollo Administrativo	17,280	25,938	24,133	93.0%	0.5%
Dirección de Control Interno y Gestión	85	259	259	100.0%	0.0%
Dirección de Control Disciplinario Interno	1,820	2,508	2,423	96.6%	0.1%
Departamento Administrativo de Hacienda	39,726	36,876	31,664	85.9%	0.7%
Departamento Administrativo de Planeación	191,261	158,202	126,123	79.7%	2.8%
Departamento Administrativo. Gestión Medio Ambiente	106,325	143,391	110,111	76.8%	2.4%
Secretaría de Educación	1,485,137	2,076,679	1,787,837	86.1%	39.2%
Secretaría de Salud Pública	948,873	1,096,023	973,860	88.9%	21.3%
Secretaría de Desarrollo Territorial y B.S.	57,092	73,491	62,228	84.7%	1.4%
Secretaría de Vivienda Social	57,538	83,999	77,026	91.7%	1.7%
Secretaría de Cultura y Turismo	70,829	128,600	113,956	88.6%	2.5%
Secretaría de Infraestructura y Valorización	773,182	937,878	784,273	83.6%	17.2%
Secretaría de Tránsito y Transporte	68,817	93,425	71,379	76.4%	1.6%
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	106,089	167,435	142,088	84.9%	3.1%
Secretaría de Deporte y Recreación	153,090	197,243	173,922	88.2%	3.8%
TOTAL	4,125,614	5,311,762	4,566,050	86.0%	100.0%

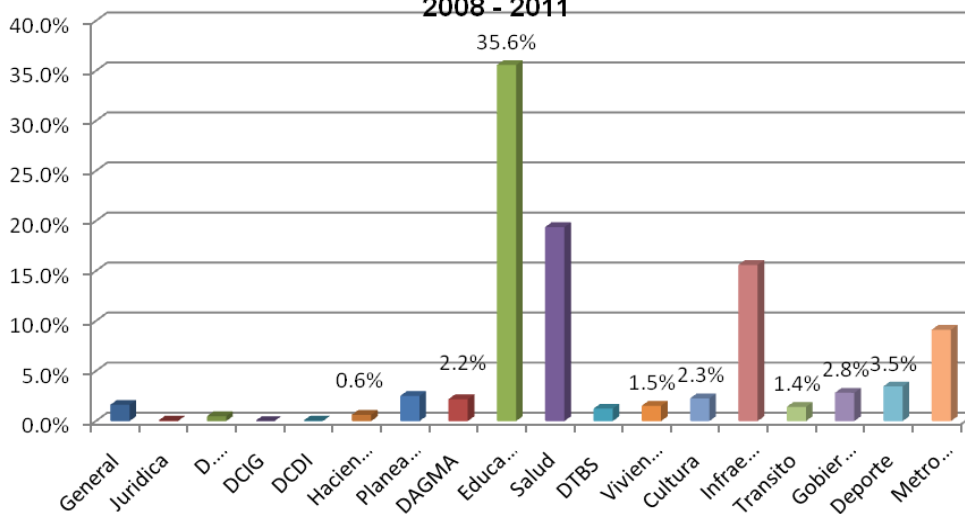
Dependencia	Millones de pesos				
	Presupuesto administración central y Metrocali 2008-2011				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
Secretaria General	45,708	86,582	81,601	94.2%	1.6%
Dirección Jurídica	2,760	3,233	3,169	98.0%	0.1%
Dirección de Desarrollo Administrativo	17,280	25,938	24,133	93.0%	0.5%
Dirección de Control Interno y Gestión	85	259	259	100.0%	0.0%
Dirección de Control Disciplinario Interno	1,820	2,508	2,423	96.6%	0.0%
Departamento Administrativo de Hacienda	39,726	36,876	31,664	85.9%	0.6%
Departamento Administrativo de Planeación	191,261	158,202	126,123	79.7%	2.5%
Departamento Administrativo. Gestión Medio Ambiente	106,325	143,391	110,111	76.8%	2.2%
Secretaría de Educación	1,485,137	2,076,679	1,787,837	86.1%	35.6%
Secretaría de Salud Pública	948,873	1,096,023	973,860	88.9%	19.4%
Secretaría de Desarrollo Territorial y B.S.	57,092	73,491	62,228	84.7%	1.2%
Secretaría de Vivienda Social	57,538	83,999	77,026	91.7%	1.5%
Secretaría de Cultura y Turismo	70,829	128,600	113,956	88.6%	2.3%
Secretaría de Infraestructura y Valorización	773,182	937,878	784,273	83.6%	15.6%
Secretaría de Tránsito y Transporte	68,817	93,425	71,379	76.4%	1.4%
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	106,089	167,435	142,088	84.9%	2.8%
Secretaría de Deporte y Recreación	153,090	197,243	173,922	88.2%	3.5%
Metrocali	906,110	691,689	458,408	66.3%	9.1%
TOTAL	5,031,724	6,003,451	5,024,458	83.7%	100.0%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP

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
2004 – 2011

VARIABLES Índices	Año							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011p
MEDIANA DE INGRESO MENSUAL	1.145	1.193	1.166	1.185	1.156	1.103	1.133	1.159
INDICE ESTANDARIZADO MEDIANA DE INGRESO	0.578	0.608	0.591	0.603	0.585	0.550	0.570	0.586
Índice de ingreso	63.15	66.54	64.59	65.94	63.93	60.18	62.31	64.11
TASA DE EMPLEO	85.759	87.022	87.089	88.729	87.968	86.413	86.253	84.643
INDICE ESTANDARIZADO EMPLEO	0.858	0.870	0.871	0.887	0.880	0.864	0.863	0.846
Índice de empleo	95.11	96.51	96.58	98.40	97.56	95.83	95.65	93.87
TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA	47.775	52.497	50.529	53.425	48.133	41.355	45.000	43.450
INDICE ESTANDARIZADO OCUPACION HOTELERA	0.478	0.525	0.505	0.534	0.481	0.414	0.450	0.435
Índice de ocupación hotelera	85.48	93.93	90.41	95.59	86.12	73.99	80.52	77.74
VIVIENDAS POR HOGAR	0.897	0.894	0.889	0.904	0.899	0.908	0.910	0.921
INDICE ESTANDARIZADO VIVIENDAS POR HOGAR	0.897	0.894	0.889	0.904	0.899	0.908	0.910	0.921
Índice de viviendas por hogar	103.34	103.05	102.51	104.17	103.62	104.63	104.87	106.14
COBERTURA DE ACUEDUCTO	82.932	81.716	82.418	83.571	83.987	84.023	83.892	84.746
INDICE ESTANDARIZADO COBERTURA ACUEDUCTO	0.829	0.817	0.824	0.836	0.840	0.840	0.839	0.847
Índice de cobertura de acueducto	94.51	93.13	93.93	95.24	95.71	95.76	95.61	96.58
ESPERANZA DE VIDA AL NACER	72.756	72.956	73.156	73.356	73.556	73.756	73.956	<u>73.956</u>
INDICE ESTANDARIZADO ESPERANZA DE VIDA	0.721	0.729	0.737	0.744	0.752	0.760	0.768	0.768
Índice de esperanza de vida al nacer	114.03	115.25	116.46	117.68	118.89	120.11	121.33	121.33
TASA DE SOBREVIVENCIA INFANTIL	98.623	98.978	98.837	98.801	98.722	98.988	99.035	<u>99.035</u>
INDICE ESTANDARIZADO SOBREVIVENCIA INFANTIL	0.986	0.990	0.988	0.988	0.987	0.990	0.990	0.990
Índice de sobrevivencia infantil	100.25	100.61	100.47	100.43	100.35	100.62	100.67	100.67
TASA DE NO ACCIDENTES DE TRÁNSITO	95.630	95.324	96.045	94.864	94.783	95.336	95.581	95.838
INDICE ESTANDARIZADO NO ACCIDENTES DE TRANSITO	0.956	0.953	0.960	0.949	0.948	0.953	0.956	0.958
Índice de no accidentes de tránsito	107.42	107.08	107.89	106.56	106.47	107.09	107.37	107.66
CALIFICACIÓN PRUEBAS ICFES	45.990	45.510	46.701	45.190	45.363	45.131	45.487	45.877
INDICE ESTANDARIZADO CALIFICACION PRUEBA ICFES	0.920	0.910	0.934	0.904	0.907	0.903	0.910	0.918
Índice de calificación prueba ICFES	92.46	91.50	93.89	90.85	91.20	90.73	91.45	92.23
 INDICE DE CALIDAD DE VIDA	 0.802	 0.811	 0.811	 0.817	 0.809	 0.798	 0.806	 0.808
INDICE DE CALIDAD DE VIDA Base 1994=100	95.08	96.40	96.30	97.21	95.98	94.33	95.53	95.59

FUENTE: Cálculos DAP

Subrayada = Cifra provisional