

República de Colombia



Santiago de Cali

2008

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

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde

Johannio Marulanda Arbeláez
Director Departamento Administrativo de Planeación

Juan Manuel Mejía Henao
Subdirector de Desarrollo Integral

Guido Escobar Morales
Profesional Universitario

Alba Luz Echeverry de Olaya
Asesora

Danelly Zapata Saa
Profesional Universitario

Análisis y consolidación

Santiago de Cali, Septiembre de 2009

© Municipio de Santiago de Cali
Departamento Administrativo de Planeación
2009
ISBN 978-958-98809-1-3
Evaluación 2008 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>
Septiembre de 2009

Edición: Subdirección de Desarrollo Integral - DAP
Dirección editorial: Guido Escobar Morales
Diseño e impresión: Impresora Feriva S.A
www.feriva.com

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

Eleonora Villarreal	Secretaría General
Dolly Motato	Dirección Jurídica
Daniel Chacón	Dirección de Desarrollo Administrativo
Angie Lorena Bedoya	Dirección de Control Disciplinario Interno
Liliana Patricia Escobar	Departamento Administrativo de Hacienda
Olga Lucía Valencia	Departamento Administrativo de Hacienda
Víctor Andrés Sandoval	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
Ana Beyba Gómez	Secretaría de Infraestructura Vial
Javier Arias	Secretaría de Tránsito y Transporte
Jaime Andrés Quesada	Metrocali S. A.
Daniel Rojas	Secretaría de Educación
Gustavo Rodríguez	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
José Vicente Posso	Secretaría de Vivienda Social
Magnolia Franco	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

TABLA DE CONTENIDO

1.	EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 2008-2011.....	1
2.	METODOLOGÍA.....	4
2.1	LA EFICACIA EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO (2008).....	5
2.1.1	De los programas generales y la eficacia del Plan de Desarrollo.....	5
2.1.2	De los macroproyectos y la eficacia del Plan de Desarrollo.....	7
2.2	LA INVERSIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO.....	17
2.2.1	<i>Programa Cali es nuestra gente</i>	24
2.2.2	<i>Programa Cali saludable y educadora</i>	25
2.2.3	<i>Programa Cali es vida</i>	27
2.2.4	<i>Programa Cali es mi casa</i>	28
2.2.5	<i>Programa Cali corregimientos amables</i>	30
2.2.6	Programa Cali en movimiento.....	32
2.2.7	<i>Programa Cali emprendedora e innovadora</i>	33
2.2.8	<i>Programa Cali es una, transparente, autónoma y eficiente</i>	35
3.	COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE CALIDAD DE VIDA.....	38
4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	40
	B□.....	42
	NOTA TÉCNICA 1.....	43
	NOTA TÉCNICA 2.....	50
	ANEXO 1. SISTEMA DE INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2008-2011. INDICE DE EFICACIA 2008.....	58

LISTA DE TABLAS

TABLA 1.	Evaluación de cumplimiento de metas.....	5
TABLA 2.	Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo. 2008.....	6
TABLA 3.	Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los macroproyectos del Plan de Desarrollo. 2008.....	7
TABLA 4.	Inversión según programas generales del Plan de Desarrollo, Administración Central sin Metrocali y con él 2008.....	19
TABLA 5.	Inversión según macroproyectos del Plan de Desarrollo, Administración Central sin Metrocali y con él 2008.....	22
TABLA 6.	Inversión según dependencia, <i>Programa Cali es nuestra gente</i> . 2008.....	24
TABLA 7.	Inversión según dependencia, <i>Programa Cali saludable y educadora</i> . 2008.....	26
TABLA 8.	Inversión según dependencia, <i>Programa Cali es vida</i> . 2008.....	28
TABLA 9.	Inversión según dependencia, <i>Programa Cali es mi casa</i> . 2008.....	29
TABLA 10.	Inversión según dependencia, <i>Programa Cali corregimientos amables</i> . 2008.....	31
TABLA 11.	Inversión según dependencia, <i>Programa Cali en movimiento</i> . 2008.....	33
TABLA 12.	Inversión según dependencia, <i>Programa Cali emprendedora e innovadora</i> . 2008....	34
TABLA 13.	Inversión según dependencia, <i>Programa Cali es una, transparente, autónoma y eficiente</i> . 2008.....	36

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1.	Nivel de cumplimiento de los programas generales del Plan de Desarrollo. 2008....	6
Gráfica 2.	Nivel de cumplimiento de los macroproyectos, <i>Cali es nuestra gente. 2008.</i>	9
Gráfica 3.	Nivel de cumplimiento de los macroproyectos, <i>Cali saludable y educadora. 2008.</i>	11
Gráfica 4.	Nivel de cumplimiento de los macroproyectos, <i>Cali es vida. 2008.</i>	12
Gráfica 5.	Nivel de cumplimiento de los macroproyectos, <i>Cali es mi casa. 2008.</i>	13
Gráfica 6.	Nivel de cumplimiento de los macroproyectos, <i>Cali corregimientos amables. 2008.</i> ..	14
Gráfica 7.	Nivel de cumplimiento de los macroproyectos, <i>Cali en movimiento. 2008.</i>	15
Gráfica 8.	Nivel de cumplimiento de los macroproyectos, <i>Cali emprendedora e innovadora. 2008.</i>	16
Gráfica 9.	Nivel de cumplimiento de los macroproyectos, <i>Cali es una, transparente, autónoma y eficiente. 2008.</i>	17
Gráfica 10.	Inversión por programas generales del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2008	20
Gráfica 11.	Participación en la ejecución presupuestal por programas del Plan de Desarrollo. 2008.	20
Gráfica 12.	Inversión por programas generales del Plan de Desarrollo. Administración Central y Metrocali. 2008.....	20
Gráfica 13.	Participación en la ejecución presupuestal por programas del Plan de Desarrollo. (incluido Metrocali S.A.). 2008.....	20
Gráfica 14.	Porcentaje de ejecución por programas del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2008.....	21
Gráfica 15.	Porcentaje de ejecución por programas del Plan de Desarrollo. Administración Central y Metrocali. 2008.....	21
Gráfica 16.	Participación en la ejecución presupuestal, Porcentaje de ejecución, Índice de eficacia,. 2008.....	37
Gráfica 17.	Índice de calidad de vida. 1994-2008.....	38
Gráfica 18.	Índice de calidad de vida. Base 1994=100.....	38

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

El modelo del Plan de Desarrollo 2008 – 2011 se ha estructurado 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 **Macroyectos** 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 son las unidades armónicas de operación del Plan.

Del mismo modo, en el Plan se establecen **metas, indicadores y líneas base**, los cuales medirán 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. El Plan de Desarrollo fue aprobado mediante Acuerdo 0237 de julio 3 de 2008.

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 debe rendir el Alcalde 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, concretamente en el primer año de gobierno, 2008.

METODOLOGÍA¹

La evaluación del Plan gira en torno al cumplimiento de la **eficacia**. Esta medición se realiza a través del **Seguimiento a Indicadores y Metas del Plan de Desarrollo**, que se encuentran descritos en el Acuerdo 0237 de julio 3 de 2008.

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 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:

- 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%.

1 Ver Nota técnica 1

El resultado del índice de eficacia total se clasifica según los rangos definidos en la Tabla 1. Estos rangos los define cada entidad territorial y en el caso particular lo realizó 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 de metas

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

2.1 LA EFICACIA EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO (2008)

2.1.1 De los programas generales y la eficacia del Plan de Desarrollo

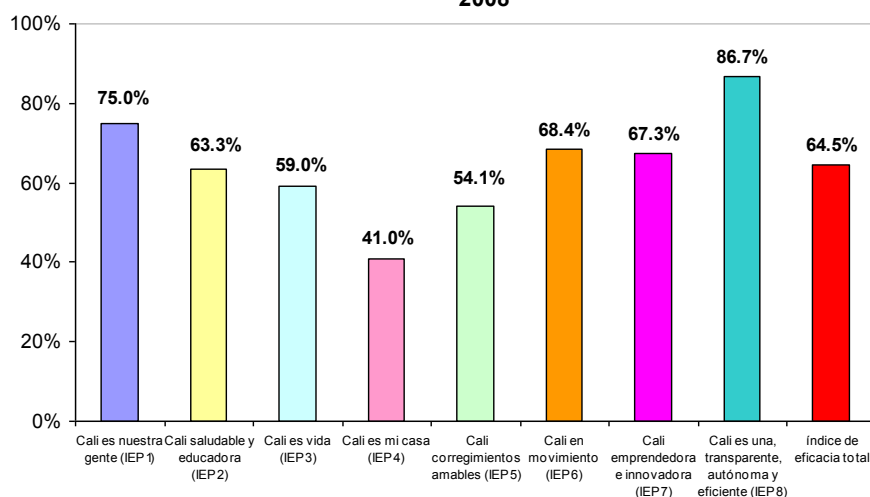
En la Tabla 2 y la Gráfica 1 se presenta el resumen del índice de eficacia² para el año 2008 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali:

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

TABLA 2. Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo
2008

Programa general	Nivel de cumplimiento	Aporte al Plan	
		Esperado	Real
<i>Cali es nuestra gente</i> (IEP1)	75.0%	11.3%	8.4%
<i>Cali saludable y educadora</i> (IEP2)	63.3%	30.7%	19.4%
<i>Cali es vida</i> (IEP3)	59.0%	9.2%	5.4%
<i>Cali es mi casa</i> (IEP4)	41.0%	11.7%	4.8%
<i>Cali corregimientos amables</i> (IEP5)	54.1%	5.5%	3.0%
<i>Cali en movimiento</i> (IEP6)	68.4%	15.6%	10.7%
<i>Cali emprendedora e innovadora</i> (IEP7)	67.3%	6.2%	4.2%
<i>Cali es una, transparente, autónoma y eficiente</i> (IEP8)	86.7%	9.8%	8.5%
ÍNDICE DE EFICACIA TOTAL			64.5%
MEDIO ALTO			

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

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

Se aprecia que los programas *Cali es nuestra gente* 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 75.0%, lo que implica un aporte al Plan del 8.4% cuando

lo que se espera es el 11.3%. Por su parte el *Programa Cali es una, transparente, autónoma y eficiente* aporta a la eficacia en el 86.7%.

Entre tanto, los programas *Cali saludable y educadora*, *Cali es vida*, *Cali corregimientos amables*, *Cali en movimiento* y *Cali emprendedora e innovadora*, presentan un aporte medio alto a la eficacia dado que cumplen con el 63.3%, 59.0%, 54.1%, 68.4% y 67.3% respectivamente, mientras que el programa *Cali es mi casa* presenta un nivel de eficacia bajo, 41.0%

En conclusión, el índice de eficacia del Plan de Desarrollo para el año 2008 se considera Medio alto.

2.1.2 De los macroproyectos y la eficacia del Plan de Desarrollo

En la Tabla 3 y en las Gráficas 2 a 9 se presenta la evaluación de la eficacia de los macroproyectos que componen cada Programa del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali:

TABLA 3. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los macroproyectos del Plan de Desarrollo 2008

Programa general / macroproyecto	Nivel de cumplimiento	Ponderación %	1 de 3
			Aporte al Plan
Cali es nuestra gente (IEP1)			8.4%
Sembrando esperanza (IEM11)	98.3%	4.8%	4.7%
Nueva generación nueva opción (IEM12)	82.3%	3.0%	2.5%
La sabiduría patrimonio de todos (IEM13)	5.3%	1.4%	0.1%
Todos participamos, todos somos responsables (IEM14)	58.0%	2.0%	1.2%

**TABLA 3. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los
macroproyectos del Plan de Desarrollo
2008**

			2 de 3
Programa general / macroproyecto	Nivel de cumplimiento	Ponderación %	Aporte al Plan
Cali saludable y educadora (IEP2)			19.4%
Comprometidos con la vida (IEM21)	65.9%	5.0%	3.3%
Cali asegura, protege y atiende (IEM22)	100.0%	8.5%	8.5%
La diferencia es nuestra mayor riqueza (IEM23)	100.0%	3.7%	3.7%
Ciudadelas educativas (IEM24)	0.0%	3.3%	0.0%
Una nueva cultura educativa (IEM25)	38.6%	10.1%	3.9%
Cali es vida (IEP3)			5.4%
Cali segura y amable (IEM31)	63.2%	3.6%	2.3%
Redes para los derechos humanos (IEM32)	50.0%	1.2%	0.6%
Cali actuando frente a las drogas (IEM33)	0.0%	1.2%	0.0%
Familias en paz (IEM34)	100.0%	1.3%	1.3%
Conviviendo sin pandillas (IEM35)	64.0%	1.8%	1.2%
Cali es mi casa (IEP4)			4.8%
Nuevo plan de ordenamiento territorial (IEM41)	50.0%	1.0%	0.5%
Cali renueva (IEM42)	67.9%	1.5%	1.0%
Cali sismo segura y asegurada (IEM43)	39.4%	1.9%	0.7%
Navarro nueva ecociudad (IEM44)	0.0%	1.6%	0.0%
Municipio verde (IEM45)	40.6%	4.6%	1.9%
Formalización y mejoramiento urbano integral (IEM46)	61.2%	1.0%	0.6%
Cali corregimientos amables (IEP5)			3.0%
Estrategia integral de desarrollo rural (IEM51)	61.7%	2.3%	1.4%
Sostenibilidad ambiental y productiva (IEM52)	48.3%	3.1%	1.5%
Cali en movimiento (IEP6)			10.7%
El MIO y el Mío cable son nuestros (IEM61)	74.1%	8.5%	6.3%
Cali vía de vida: movilidad y malla vial (IEM62)	61.6%	7.1%	4.4%

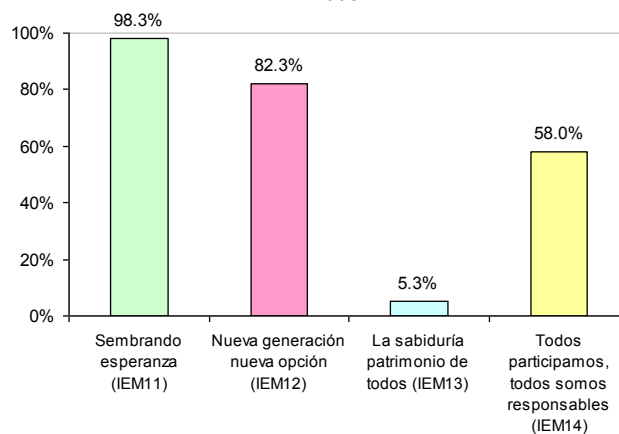
TABLA 3. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los macroproyectos del Plan de Desarrollo 2008

3 de 3

Programa general / macroproyecto	Nivel de cumplimiento	Ponderación %	Aporte al Plan
Cali emprendedora e innovadora (IEP7)			4.2%
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza (IEM71)	83.3%	3.7%	3.1%
Ciudad digital (IEM72)	43.5%	2.5%	1.1%
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente (IEP8)			8.5%
Modernización administrativa (IEM81)	87.3%	5.7%	4.9%
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos (IEM82)	85.9%	4.1%	3.6%
INDICE DE EFICACIA TOTAL			64.5%
MEDIO ALTO			

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

Gráfica 2
Nivel de cumplimiento de los macroproyectos
Cali es nuestra gente
2008

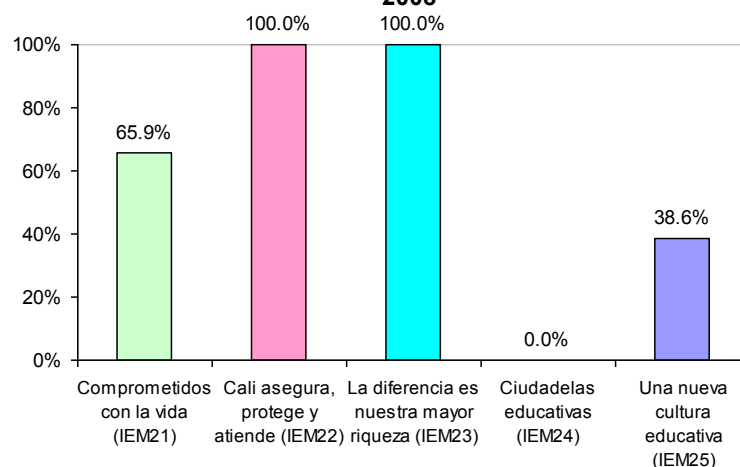


Tal y como se aprecia en la Gráfica 2, el Programa *Cali es nuestra gente* está siendo dinamizado por los macroproyectos *Sembrando esperanza* y *Nueva generación, nueva opción* que tienen un nivel de cumplimiento muy alto, 98.3% y alto, 82.3%,

respectivamente. No obstante lo anterior, en *Sembrando esperanza* hay unas metas que superan lo esperado al 2011: discapacitados atendidos con atención integral, discapacitados atendidos en programas deportivos y recreativos y población vulnerable atendida. Otras superan lo esperado en dos y tres años de ejecución del Plan: subsidios asignados en el programa familias en acción y población vulnerable vinculada al sistema educativo. Lo anterior indica que hubo una deficiente planeación en el establecimiento de dichas metas o que hay temor al imponerse retos. En *Nueva generación, nueva opción*, de cinco metas programadas para 2008, dos no se ejecutaron: avance en la formulación e implementación del plan de infancia y adolescencia, y avance en la campaña *Yo creo en Cali* y otra tuvo un cumplimiento bajo: eventos por grupos poblacionales. El aporte esperado de este Programa al Plan era del 11.3% y sólo alcanzó el 8.4%. Ello se debe a que el macroproyecto *La sabiduría patrimonio de todos* tuvo un nivel de cumplimiento del 5.3%, ocasionado porque de las dos metas fijadas para la vigencia 2008, una se cumplió parcialmente: población adulto mayor atendida con programas de desarrollo de ciudad y a la otra no se le adelantó ninguna gestión: espacios de intercambio de experiencia y sabiduría. El macroproyecto *Todos participamos, todos somos responsables* tuvo un cumplimiento medio alto, 58.0%, debido a que de once metas programadas, cinco no se ejecutaron: porcentaje de recursos del presupuesto priorizados con la ciudadanía, participantes en los cabildos, guardas cívicos operando, propuestas formuladas por la red de mujeres y talleres sobre tradiciones afro.

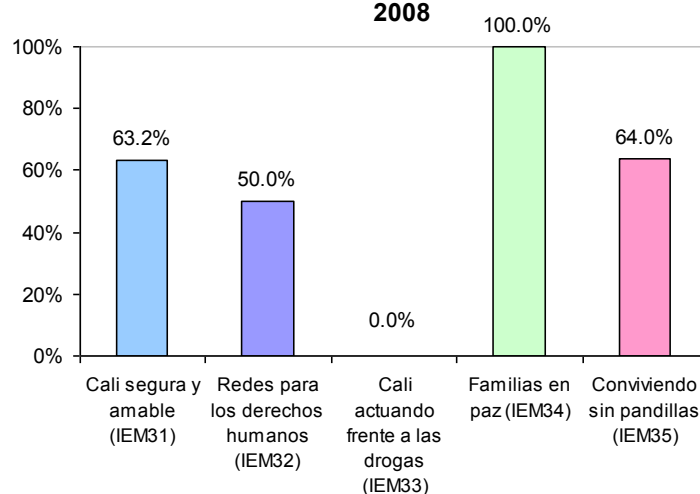
En cuanto al Programa *Cali saludable y educadora*, se observa que los macroproyectos *Cali asegura, protege y atiende* y *La diferencia es nuestra mayor riqueza*, presentan un nivel de cumplimiento muy alto, del 100%. En *Cali asegura, protege y atiende* llama la atención que la meta de afiliación al sistema social de salud para creadores y gestores culturales está muy por encima de lo presupuestado, casi en su tercer año de ejecución.

Gráfica 3
Nivel de cumplimiento de los macroproyectos
Cali saludable y educadora
2008



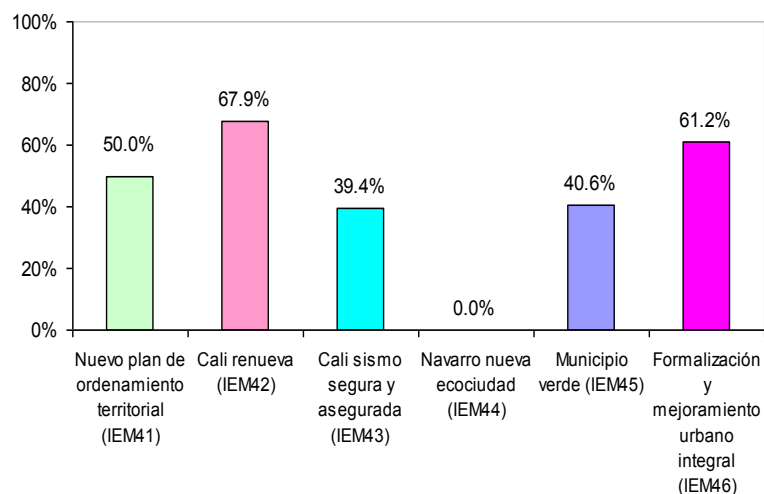
El macroproyecto *Comprometidos con la vida* tiene un cumplimiento medio alto, 65.9%, pues de 15 metas programadas, dos no se ejecutaron: índice COP (cariados, obturados y perdidos) y Acuerdo municipal de comisión intersectorial en salud aprobado; y dos tuvieron cumplimiento negativo: cobertura de masificación en recreación y tasa de adolescentes embarazadas. Dos metas superan lo esperado en el cuatrienio: razón de mortalidad materna prevenible y tasa de fecundidad en la población femenina de 10 – 19 años. Esto se presenta porque, según la Secretaría de Salud, se estableció la línea de base de forma errónea. El macroproyecto *Una nueva cultura educativa* registra un nivel de cumplimiento bajo, 38.6%, pues de seis metas programadas, tres no se ejecutaron y dos no cumplieron con la meta: Instituciones educativas que cuentan con la formación en identidad caleña, la cultura y el civismo, redes de maestros investigadores, colegios oficiales con acciones de apoyo para el ingreso a la educación superior, tasa de cobertura escolar (5-17 años) y tasa de cobertura escolar media (16-17 años). El macroproyecto *Ciudadelas educativas* registra un nivel de cumplimiento del 0% pero se debe a que la dependencia responsable no contempló meta para la vigencia 2008. El aporte esperado de este Programa al Plan era del 30.7%, alcanzando sólo el 19.4%.

Gráfica 4
Nivel de cumplimiento de los macroproyectos
Cali es vida
2008



En el Programa *Cali es vida*, el macroproyecto *Familias en paz* presentó un nivel de cumplimiento del 100%, contrario a lo anterior, se muestra que el macroproyecto *Cali actuando frente a las drogas* tiene un nivel de cumplimiento en 0%, dado que las dependencias responsables no suministraron información que permitiera medir el logro alcanzado en las tres metas establecidas. El macroproyecto *Conviviendo sin pandillas* presenta un cumplimiento medio alto, 64.0%, debido a que de tres metas programadas, una no se ejecutó: jóvenes en conflicto vinculados a los procesos de desarrollo social, mientras que otra meta superó lo esperado en el Plan: disminución de homicidios por pandillas. El macroproyecto *Cali segura y amable* presenta un cumplimiento medio alto, 63.2%, pues de seis metas programadas, una no se ejecutó: planes de seguridad y convivencia comunales, otras no cumplieron la meta u obtuvieron resultados parciales: personas que se perciben seguras y tasa de homicidios. El macroproyecto *Redes para los derechos humanos* tuvo un cumplimiento medio bajo, 50%, dado que de dos metas programadas no ejecutó una: capacitación sobre derechos humanos. El aporte esperado de este Programa al Plan era del 9.2%, alcanzando sólo el 5.4%

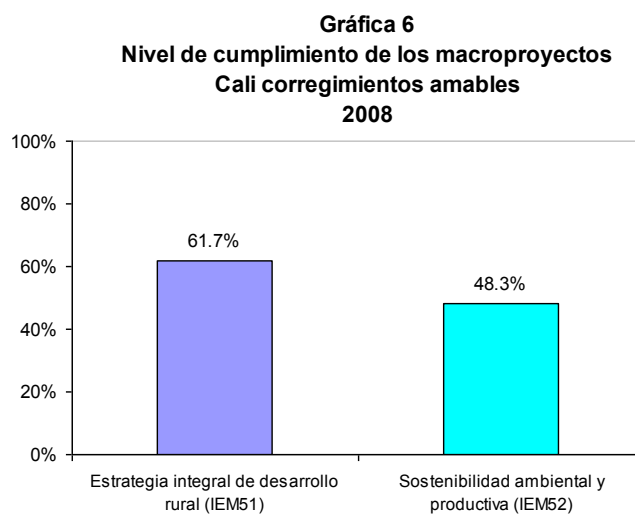
Gráfica 5
Nivel de cumplimiento de los macroproyectos
Cali es mi casa
2008



Para el caso del Programa *Cali es mi casa*, se identifica que los macroproyectos *Cali renueva* y *Formalización y mejoramiento urbano integral*, son los que contribuyen significativamente a la valoración de este programa con un nivel de cumplimiento medio alto del 67.9% y 61.2%, respectivamente. Sin embargo, en el caso del macroproyecto *Cali renueva*, de dos metas programadas una superó la meta: viviendas construidas VIS y la otra obtuvo un logro parcial: viviendas construidas VIP, mientras que en el macroproyecto *Formalización y mejoramiento urbano integral*, de seis metas programadas, dos no se ejecutaron o no proporcionaron información: polígonos regularizados vial y urbanísticamente y licencias de construcción con control posterior y otra obtuvo un resultado medio alto: escrituras registradas de titulación de predios. El macroproyecto *Nuevo plan de ordenamiento territorial* presenta un nivel de cumplimiento medio bajo al obtener sólo el 50% de la meta propuesta. El macroproyecto *Navarro, nueva ecociudad*, registra un nivel de cumplimiento del 0% pero se debe a que la dependencia responsable no contempló meta para la vigencia 2008. Los macroproyectos *Cali sismosegura y asegurada* y *Municipio verde* presentan un nivel de cumplimiento bajo, 39.4% y 40.6% respectivamente. La primera programó dos metas

y en una tuvo ejecución negativa: incidencias por emergencias. La segunda, de once metas programadas, cinco no se ejecutaron o no alcanzaron la meta: estaciones de monitoreo de la calidad del aire operando, peticiones ciudadanas para el control de infracciones ambientales atendidas, área de zona verde adoptada, empresas grandes y PYMES controladas por la autoridad ambiental, basureros crónicos reducidos; y dos metas presentan un logro bajo: recursos invertidos en adquisición y mantenimiento de predios y barrios con un comité ambiental. El aporte esperado de este Programa al Plan era del 11.7%, pero alcanzó sólo el 4.8%.

Respecto del Programa *Cali corregimientos amables*, se observa que el comportamiento de los Macroproyectos a nivel del cumplimiento del Plan oscilan entre medio bajo y medio alto. Se esperaba que este programa tuviera un aporte al Plan del 5.5%, encontrándose que sólo alcanzó el 3.0%. El nivel de cumplimiento del programa fue del 54.1%.

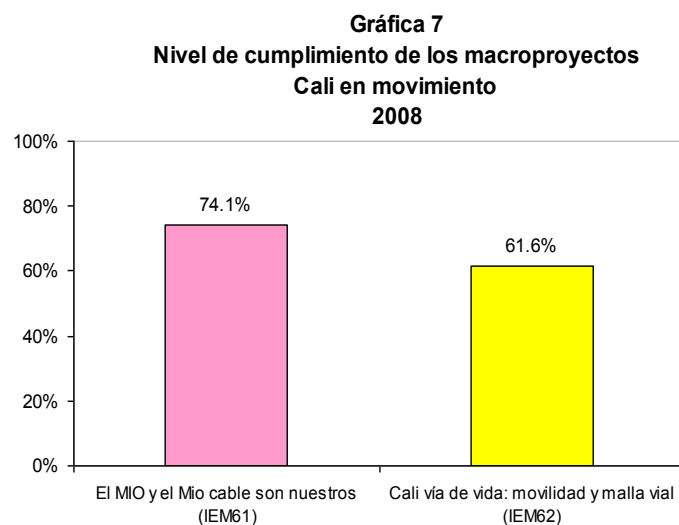


El macroproyecto *Estrategia integral de desarrollo rural* presenta un cumplimiento del 61.7% dado que de siete metas programadas, dos no se ejecutaron y una tuvo un logro muy bajo: cobertura disposición de residuos líquidos PTARD, convenios estratégicos

interinstitucionales establecidos para ofertar servicios sociales y cobertura abasto de agua con PTAP (Agua Potable). El macroproyecto *Sostenibilidad ambiental y productiva* obtiene un cumplimiento del 48.3%, pues de cuatro metas programadas, dos no se ejecutaron: porcentaje de área con disminución de presión sobre los recursos naturales y predios con vocación eco turística fortalecida.

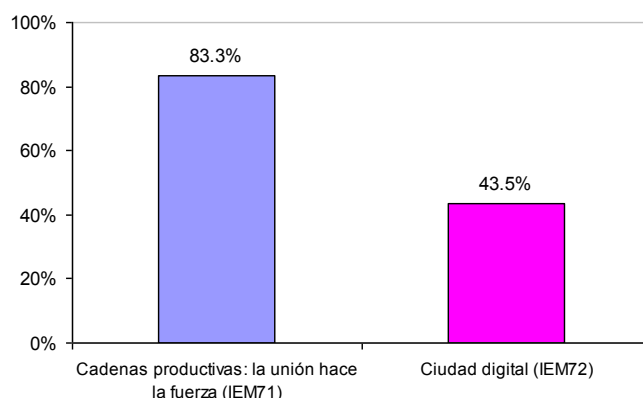
El Programa *Cali en movimiento* debía aportar al Plan el 15.6%, pero sólo aportó el 10.7%, para un nivel de cumplimiento del 68.4%, es decir, un nivel de eficacia medio alto. Los dos macroproyectos que lo componen presentaron un nivel de cumplimiento entre medio alto y alto.

El macroproyecto *El MIO y el MIO cable son nuestros* programó cuatro metas y de ellas dos tuvieron logros medio bajo: cobertura del MIO y nivel de satisfacción del sistema integrado de transporte masivo. Su nivel del cumplimiento es del 74.1%.



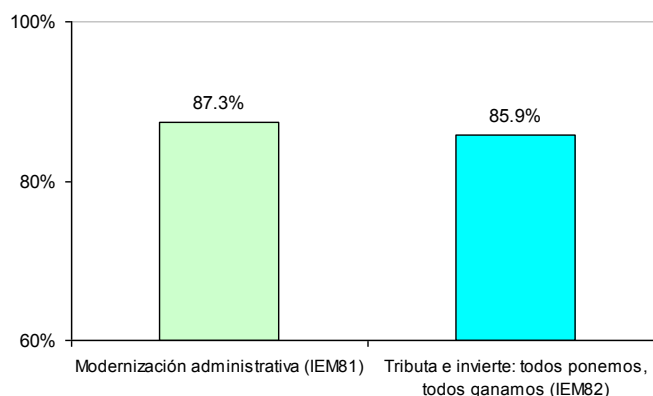
El macroproyecto *Cali vía de vida: movilidad y malla vial* obtiene un cumplimiento del 61.6%, de cinco metas programadas, una no se ejecutó y otra obtuvo un logro parcial del 57.7%: longitud de vía pavimentada y tasa de accidentalidad vial.

Gráfica 8
Nivel de cumplimiento de los macroproyectos
Cali emprendedora e innovadora
2008



El Programa *Cali emprendedora e innovadora* presenta un nivel de cumplimiento medio alto. Se esperaba que este programa aportara al Plan el 6.2% pero sólo alcanzó el 4.2%. Los dos macroproyectos que lo componen, *Cadenas productivas: la unión hace la fuerza* registró un nivel de cumplimiento alto, 83.3%, mientras que el de *Ciudad digital* fue medio bajo, 43.5%. El primero programó seis metas, de las cuales una no se ejecutó y la otra tuvo un logro bajo, 8.7%: cadenas productivas y recursos de cooperación internacional. El segundo programó tres metas, de ellas una no presentó avance y otra alcanzó un logro medio bajo, 50%: avance en la implementación de la infraestructura de datos espaciales, y, trámites y servicios sistematizados.

Gráfica 9
Nivel de cumplimiento de los macroproyectos
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente
2008



El Programa *Cali es una, transparente, autónoma y eficiente* presenta el comportamiento más sobresaliente de cumplimiento del Plan, clasificándose dentro del rango alto, donde el aporte esperado al Plan era del 9.8%, obteniendo el 8.5% al finalizar la vigencia 2008. El macroproyecto *Modernización administrativa* programó 13 metas y en dos tuvo logros bajos, 6% y 0%: ventanilla única de atención al ciudadano y conductas disciplinables de los servidores públicos. En el macroproyecto *Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos* no se ejecutó la meta: proyecto de Acuerdo que modifica el Acuerdo 111 de 2003 sobre plusvalía.

2.2 LA INVERSIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO

A continuación 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.

Del mismo modo, la información del *Programa Cali en movimiento*, se presenta con el presupuesto y sin él, de Metro Cali S.A. por entender que los recursos que maneja dicha entidad afectan considerablemente 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.

Tal como se observa en la Tabla 4, el *Programa General Cali saludable y educadora* ocupa el primer lugar en la asignación de presupuesto (presupuesto definitivo), pero el tercer lugar en ejecución presupuestal con el 84.2%. Le siguen en orden de asignación de presupuesto los Programas *Cali en movimiento* y *Cali es mi casa*, los cuales ocupan el primero, 89.3% y séptimo lugar, 71.9% respectivamente en la ejecución presupuestal. Si este análisis se hace teniendo en cuenta la inversión de Metro Cali S.A. el Programa *Cali es nuestra gente* ocupa el primer lugar en ejecución presupuestal, 84.6%, seguido de *Cali saludable y Educadora*, 84.2% y el Programa *Cali en movimiento* pasaría del primer al tercer lugar en ejecución pero el segundo en presupuesto.

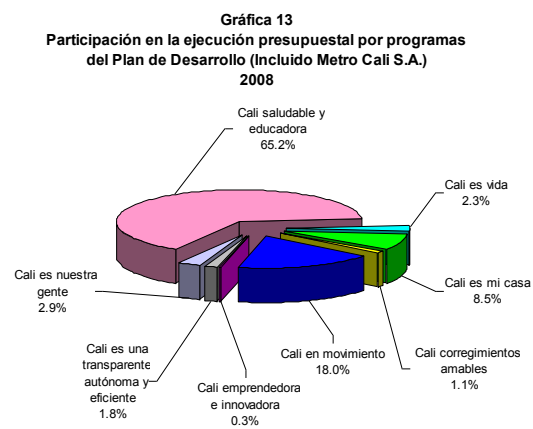
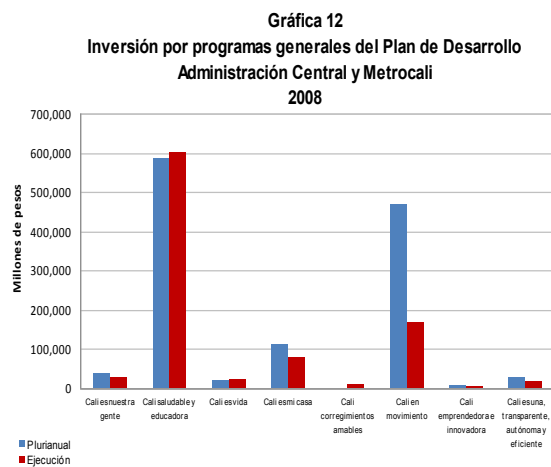
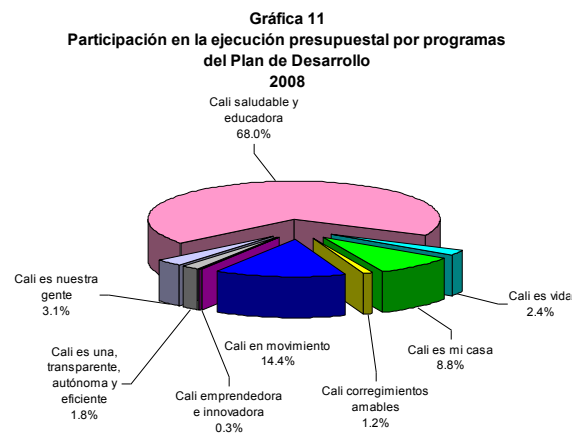
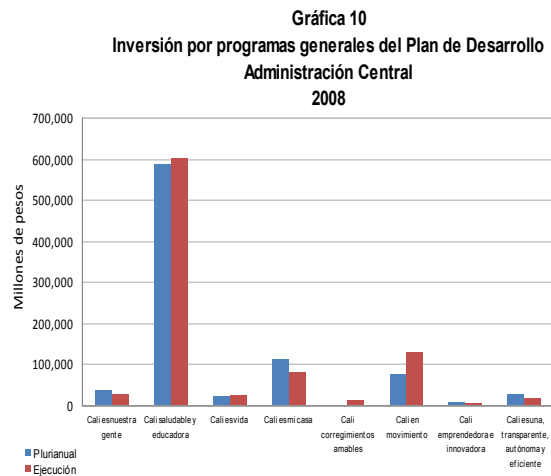
**TABLA 4. Inversión según programas generales del Plan de Desarrollo, Administración Central sin Metrocali y con él
2008**

Programa general	Plan plurianual del plan de desarrollo	Presupuesto Administración Central 2008					Millones de \$
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
<i>Cali es nuestra gente</i>	35,115	13,503	32,051	27,120	84.6%	3.1%	
<i>Cali saludable y educadora</i>	583,849	536,802	713,611	600,924	84.2%	68.0%	
<i>Cali es vida</i>	19,548	18,967	29,671	21,513	72.5%	2.4%	
<i>Cali es mi casa</i>	109,848	73,971	108,423	77,977	71.9%	8.8%	
<i>Cali corregimientos amables</i>	1,315	18,280	13,995	10,203	72.9%	1.2%	
<i>Cali en movimiento</i>	74,440	79,631	142,971	127,634	89.3%	14.4%	
<i>Cali emprendedora e innovadora</i>	7,197	4,462	6,717	2,532	37.7%	0.3%	
<i>Cali es una, transparente, autónoma y eficiente</i>	27,164	19,900	21,473	16,225	75.6%	1.8%	
TOTAL	858,476	765,516	1,068,913	884,129	82.7%	100.0%	

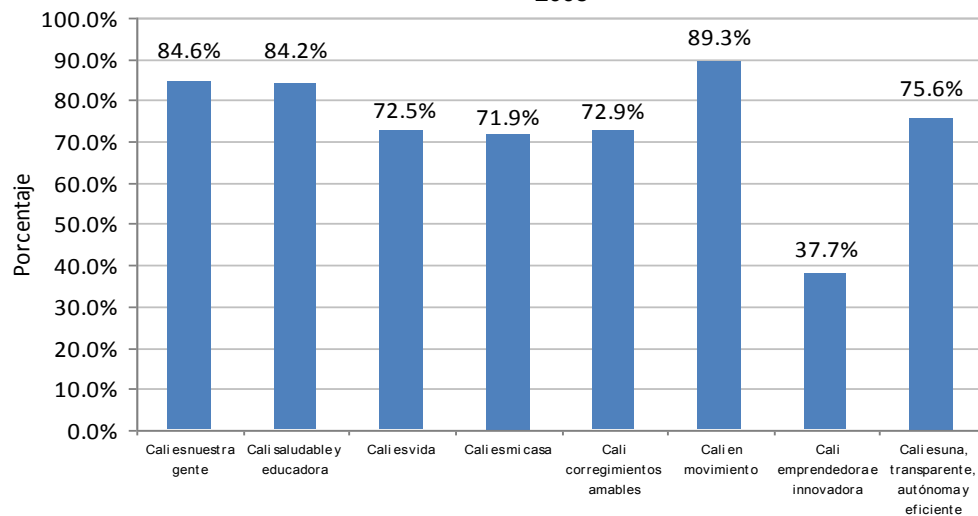
Programa general	Plan plurianual del plan de desarrollo	Presupuesto Administración Central y Metrocali 2008					
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
<i>Cali es nuestra gente</i>	35,115	13,503	32,051	27,120	84.6%	2.9%	
<i>Cali saludable y educadora</i>	583,849	536,802	713,611	600,924	84.2%	65.2%	
<i>Cali es vida</i>	19,548	18,967	29,671	21,513	72.5%	2.3%	
<i>Cali es mi casa</i>	109,848	73,971	108,423	77,977	71.9%	8.5%	
<i>Cali corregimientos amables</i>	1,315	18,280	13,995	10,203	72.9%	1.1%	
<i>Cali en movimiento</i>	469,389	165,705	211,959	165,847	78.2%	18.0%	
<i>Cali emprendedora e innovadora</i>	7,197	4,462	6,717	2,532	37.7%	0.3%	
<i>Cali es una, transparente, autónoma y eficiente</i>	27,164	19,900	21,473	16,225	75.6%	1.8%	
TOTAL	1,253,425	851,590	1,137,901	922,342	81.1%	100.0%	

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP

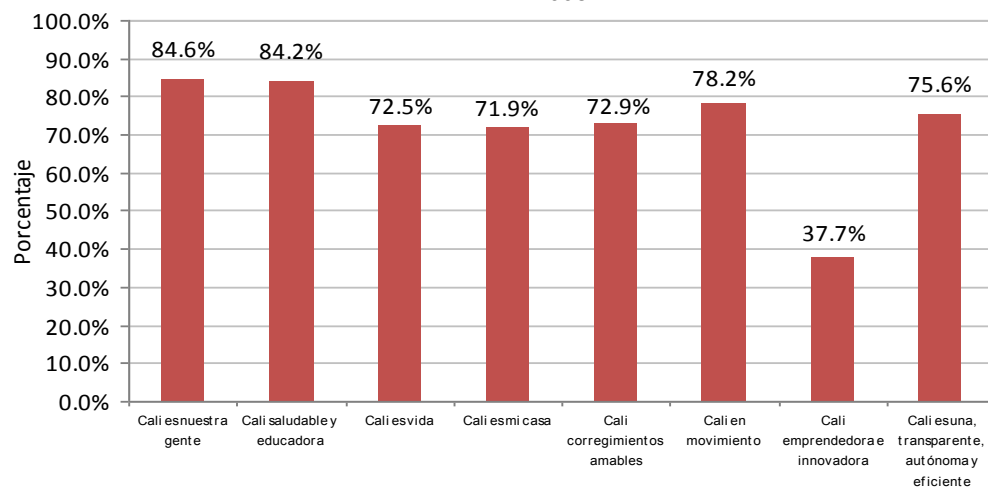
Otra forma de evidenciar la participación de los Programas del Plan de Desarrollo en la ejecución presupuestal, se muestra en las Gráficas 10 a 15:



Gráfica 14
Porcentaje de ejecución por programas del Plan de Desarrollo
Administración Central
2008



Gráfica 15
Porcentaje de ejecución por programas del Plan de Desarrollo
Administración Central y Metrocali
2008



En la Tabla 5 se muestra la distribución de la inversión de los macroproyectos que componen cada uno de los Programas Generales del Plan de Desarrollo.

TABLA 5. Inversión según macroproyectos del Plan de Desarrollo,
Administración Central sin Metrocali
2008

1 de 2
Millones de pesos

Macroproyecto	Plan plurianual	Presupuesto Administración Central 2008				
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
Sembrando esperanza	17,374	8,864	20,886	17,532	83.9%	2.0%
Nueva generación nueva opción	9,990	716	1,427	1,188	83.2%	0.1%
La sabiduría patrimonio de todos	1,069	0	0	0	0.0%	0.0%
Todos participamos, todos somos responsables	6,682	3,923	9,739	8,400	86.3%	1.0%
Comprometidos con la vida	43,277	47,950	56,817	49,349	86.9%	5.6%
Cali asegura, protege y atiende	193,754	191,803	218,163	195,507	89.6%	22.1%
La diferencia es nuestra mayor riqueza	2,927	13,327	20,821	18,939	91.0%	2.1%
Ciudadela educativas	36,838	0	340	340	100.0%	0.0%
Una nueva cultura educativa	307,053	283,721	417,470	336,788	80.7%	38.1%
Cali segura y amable	18,364	18,667	27,110	19,597	72.3%	2.2%
Redes para los derechos humanos	584	0	0	0	0.0%	0.0%
Cali actuando frente a las drogas	0	0	606	606	100.0%	0.1%
Familias en paz	0	300	1,279	1,236	96.6%	0.1%
Conviviendo sin pandillas	600	0	675	74	10.9%	0.0%
Nuevo plan de ordenamiento territorial	1,441	1,271	1,215	673	55.4%	0.1%
Cali renueva	11,050	12,311	12,855	12,736	99.1%	1.4%
Cali sismo segura y asegurada	20,111	11,762	9,925	9,709	97.8%	1.1%
Navarro nueva ecociudad	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Municipio verde	73,294	44,198	78,117	50,976	65.3%	5.8%
Formalización y mejoramiento urbano integral	3,951	4,429	6,311	3,882	61.5%	0.4%
Estrategia integral de desarrollo rural	109	11,984	9,700	8,428	86.9%	1.0%
Sostenibilidad ambiental y productiva	1,206	6,296	4,296	1,775	41.3%	0.2%
El MIO y el Mío cable son nuestros	0	30,051	41,425	41,068	99.1%	4.6%
Cali vía de vida: movilidad y malla vial	74,441	49,579	101,546	86,566	85.2%	9.8%
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza	5,647	544	1,421	883	62.2%	0.1%
Ciudad digital	1,550	3,919	5,297	1,649	31.1%	0.2%
Modernización administrativa	15,430	9,366	13,268	10,223	77.1%	1.2%
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos	11,734	10,534	8,205	6,001	73.1%	0.7%
TOTAL	858,476	765,516	1,068,913	884,129	82.7%	100.0%

**TABLA 5. Inversión según macroproyectos del Plan de Desarrollo,
Administración Central con Metrocali
2008**

2 de 2

Millones de pesos

Macroproyecto	Plan plurianual	Presupuesto Administración Central y Metrocali 2008				
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
Sembrando esperanza	17,374	8,864	20,886	17,532	83.9%	1.9%
Nueva generación nueva opción	9,990	716	1,427	1,188	83.2%	0.1%
La sabiduría patrimonio de todos	1,069	0	0	0	0.0%	0.0%
Todos participamos, todos somos responsables	6,682	3,923	9,739	8,400	86.3%	0.9%
Comprometidos con la vida	43,277	47,950	56,817	49,349	86.9%	5.4%
Cali asegura, protege y atiende	193,754	191,803	218,163	195,507	89.6%	21.2%
La diferencia es nuestra mayor riqueza	2,927	13,327	20,821	18,939	91.0%	2.1%
Ciudadelas educativas	36,838	0	340	340	100.0%	0.0%
Una nueva cultura educativa	307,053	283,721	417,470	336,788	80.7%	36.5%
Cali segura y amable	18,364	18,667	27,110	19,597	72.3%	2.1%
Redes para los derechos humanos	584	0	0	0	0.0%	0.0%
Cali actuando frente a las drogas	0	0	606	606	100.0%	0.1%
Familias en paz	0	300	1,279	1,236	96.6%	0.1%
Conviviendo sin pandillas	600	0	675	74	10.9%	0.0%
Nuevo plan de ordenamiento territorial	1,441	1,271	1,215	673	55.4%	0.1%
Cali renueva	11,050	12,311	12,855	12,736	99.1%	1.4%
Cali sismo segura y asegurada	20,111	11,762	9,925	9,709	97.8%	1.1%
Navarro nueva ecociudad	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Municipio verde	73,294	44,198	78,117	50,976	65.3%	5.5%
Formalización y mejoramiento urbano integral	3,951	4,429	6,311	3,882	61.5%	0.4%
Estrategia integral de desarrollo rural	109	11,984	9,700	8,428	86.9%	0.9%
Sostenibilidad ambiental y productiva	1,206	6,296	4,296	1,775	41.3%	0.2%
El MIO y el Mío cable son nuestros	394,949	116,125	110,413	79,281	71.8%	8.6%
Cali vía de vida: movilidad y malla vial	74,441	49,579	101,546	86,566	85.2%	9.4%
Cadenas productivas: la unión hace la fuerza	5,647	544	1,421	883	62.2%	0.1%
Ciudad digital	1,550	3,919	5,297	1,649	31.1%	0.2%
Modernización administrativa	15,430	9,366	13,268	10,223	77.1%	1.1%
Tributa e invierte: todos ponemos, todos ganamos	11,734	10,534	8,205	6,001	73.1%	0.7%
TOTAL	1,253,425	851,590	1,137,901	922,342	81.1%	100.00%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP

2.2.1 Programa Cali es nuestra gente

De conformidad con lo establecido en el Plan de Desarrollo, este programa está conformado por cuatro macroproyectos:

- Macroproyecto Sembrando Esperanza
- Macroproyecto Nueva Generación, Nueva Opción
- Macroproyecto la Sabiduría Patrimonio de Todos
- Macroproyecto Todos participamos, todos somos responsables

Las dependencias que planificaron proyectos en este programa son: Departamento Administrativo de Planeación, Dirección de Control Disciplinario Interno y las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Educación, Vivienda Social y Secretaría General.

TABLA 6. Inversión según dependencia, Programa Cali es nuestra gente
2008

Dependencia	No. Proyectos	Presupuesto			Millones de \$
		inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución
Planeación	1	180	256	231	90.1%
Control Disciplinario	1	-	78	78	100.0%
Bienestar Social	124	7,571	11,942	9,117	76.3%
Educación	9	3,682	14,958	13,426	89.8%
Vivienda	1	971	971	927	95.5%
Secretaría General	16	1,100	3,846	3,340	86.8%
TOTAL	152	13,503	32,051	27,120	84.6%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

Del análisis realizado se encontró que se planificaron un total de 152 proyectos, de los cuales el 82% corresponde a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, seguido por las Secretarías General y Educación con 11% y 6%, respectivamente. El resto de las dependencias que participan en el programa lo hacen con un proyecto cada una.

A nivel presupuestal el programa contó con un presupuesto definitivo de \$32.051 millones de pesos, que equivale al 3% del total de inversión del Plan de Desarrollo. La Secretaría de Educación tuvo una asignación que representa el 47% del total del programa, seguido por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y la Secretaría General, con el 37% y 12%, respectivamente.

El Programa presentó una ejecución del 85%. La dependencia que tuvo el porcentaje más bajo de ejecución fue la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social con el 76%; el resto de las dependencias registraron un comportamiento por encima de 87%.

2.2.2 Programa *Cali saludable y educadora*

El Programa *Cali saludable y educadora* se estructura a partir de cinco macroproyectos, a saber:

- Macroproyecto *Comprometidos con la vida*
- Macroproyecto *Cali asegura, protege y atiende*
- Macroproyecto *La diferencia es nuestra mayor riqueza*
- Macroproyecto *Ciudadelas educativas*
- Macroproyecto *Una nueva cultura educativa*

Las dependencias que planificaron proyectos en este programa fueron el Departamento Administrativo de Planeación y las Secretarías de Cultura y Turismo, Deporte y Recreación, Educación y Salud Pública.

TABLA 7. Inversión según dependencia, Programa *Cali saludable y educadora* 2008

Dependencia	No. Proyectos	Presupuesto			Millones de \$
		inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución
Planeación	1	0	800	800	100.0%
Cultura	68	15,999	23,551	21,374	90.8%
Deporte y Recreación	90	34,219	39,839	36,281	91.1%
Educación	86	281,849	415,510	334,883	80.6%
Salud	94	204,735	233,911	207,585	88.7%
TOTAL	339	536,802	713,611	600,924	84.2%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

El Programa contó con un total de 339 proyectos, de los cuales el 28% corresponden a la Secretaría de Salud Pública, el 27% a la Secretaría de Deporte y Recreación, el 25% a la Secretaría de Educación y el 20% a la Secretaría de Cultura y Turismo.

A nivel presupuestal el Programa contó con un presupuesto definitivo de \$713.611 millones de pesos, que equivale al 67% del total de inversión del Plan de Desarrollo. La Secretaría de Educación participó con el 58% de la inversión, seguida de la Secretaría de Salud Pública, con el 31%.

Del total de presupuesto definitivo se ejecutó el 84%. La dependencia que tuvo el porcentaje más bajo de ejecución fue la Secretaría de Educación con el 81%, el resto de las dependencias presentaron un comportamiento por encima de 88%.

De lo anterior se puede concluir que si bien, en la formulación de proyectos, la Secretaría de Salud Pública abandera el programa a escala presupuestal, este puesto lo ocupa la Secretaría de Educación, razón por la cual el porcentaje de ejecución de esta última incide en el comportamiento del programa.

2.2.3 Programa *Cali es vida*

De conformidad con lo establecido en el Plan de Desarrollo, este programa está conformado por cinco macroproyectos:

- Macroproyecto *Cali segura y amable*
- Macroproyecto *Redes de los derechos humanos*
- Macroproyecto *Cali actuando frente a las drogas*
- Macroproyecto *Familias en paz*
- Macroproyecto *Conviviendo sin pandillas*

Las Secretarías de Cultura y Turismo, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Gobierno, Convivencia y Seguridad y Vivienda Social, fueron las dependencias que planificaron proyectos durante la vigencia 2008.

De un total de 72 proyectos presentados, el 89% corresponden a la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, el 8% a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, mientras que el 3% restante se distribuye entre las Secretarías de Cultura y Turismo y Vivienda Social.

TABLA 8. Inversión según dependencia, Programa Cali es vida 2008

Dependencia	No. Proyectos	Presupuesto			Millones de \$
		inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución
Cultura	1	752	2,949	2,949	100.0%
Bienestar Social	6	300	763	720	94.4%
Gobierno	64	17,771	25,814	17,728	68.7%
Vivienda	1	144	144	115	80.1%
TOTAL	72	18,967	29,671	21,513	72.5%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

El Programa contó con un presupuesto definitivo de \$29.671 millones de pesos, que representa el 3% del total de inversión del Plan de Desarrollo. El 87% corresponde a la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, seguido de la Secretaría de Cultura y Turismo con el 10%.

El presupuesto definitivo se ejecutó en un 73%. La Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad con el 69%, fue la dependencia con el nivel más bajo de ejecución, lo cual repercutió negativamente en el comportamiento del Programa. Las restantes dependencias presentaron una ejecución superior al 80%.

2.2.4 Programa *Cali es mi casa*

El Programa *Cali es mi casa* se estructura a partir de seis macroproyectos a saber:

- Macroproyecto *Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial*
- Macroproyecto *Cali renueva*

- Macroproyecto *Cali segura y asegurada*
- Macroproyecto *Navarro nueva ecociudad*
- Macroproyecto *Cali verde*
- Macroproyecto *Formalización y mejoramiento urbano integral*

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 Gobierno, Convivencia y Seguridad, Salud Pública y Vivienda Social.

TABLA 9. Inversión según dependencia, Programa *Cali es mi casa*
2008

Dependencia	No. Proyectos	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
Dagma	164	14,733	35,846	18,371	51.2%
Planeación	12	31,712	43,230	31,650	73.2%
Desarrollo Administrativo	1	268	119	119	100.0%
Gobierno	12	9,253	11,390	10,530	92.4%
Salud	6	3,291	152	5	3.2%
Vivienda	15	14,714	17,685	17,303	97.8%
TOTAL	210	73,971	108,423	77,977	71.9%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

Se planificaron en total 210 proyectos, de los cuales el 78% correspondió al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Dagma, el 7% a la Secretaría de Vivienda Social y el 6% a la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad y al Departamento Administrativo de Planeación. El 3% de los proyectos se distribuye entre las dependencias restantes.

A nivel presupuestal el programa contó con un presupuesto definitivo de \$108.423 millones de pesos, que representa el 10% del presupuesto total del Plan de Desarrollo. La distribución porcentual de este presupuesto es la siguiente: 40% corresponde al Departamento Administrativo de Planeación Municipal; el 33% al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Dagma, el 16% a la Secretaría de Vivienda Social y el 10% a la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad.

El presupuesto definitivo se ejecutó en un 72%, y las dependencias que registraron más baja ejecución fueron la Secretaría de Salud Pública con el 3% y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Dagma con 51%. Este último resultado incide desfavorablemente en el comportamiento del programa, en la medida que el Dagma maneja el 33% de la asignación presupuestal. Las restantes dependencias registraron un comportamiento por encima de 73%.

2.2.5 Programa Cali corregimientos amables

De conformidad con lo establecido en el Plan de Desarrollo, este programa está conformado por dos macroproyectos:

- Macroproyecto *Cadenas productivas: la unión hace la fuerza*
- Macroproyecto *Ciudad digital*

Las dependencias que planificaron proyectos en este programa fueron el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Dagma y las Secretarías de Cultura y Turismo, Deporte y Recreación, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Salud Pública, Vivienda Social y Secretaria General.

TABLA 10. Inversión según dependencia, Programa Cali corregimientos amables 2008

Dependencia	No. Proyectos	Presupuesto			Millones de \$
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución
Dagma	6	4,500	1,561	229	14.7%
Cultura	1	700	976	976	100.0%
Deporte y Recreación	4	270	270	13	4.7%
Bienestar Social	26	1,796	2,735	1,546	56.5%
Salud	34	9,155	6,531	5,972	91.4%
Vivienda	4	1,858	1,921	1,468	
Secretaría General	1	0	1	0	0.0%
TOTAL	76	18,280	13,995	10,203	72.9%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

Se planificaron en total 76 proyectos, de los cuales el 45% corresponde a la Secretaría de Salud Pública, el 34% a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, el 8% al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Dagma, el 5% a las Secretarías de Deporte y Recreación y Vivienda Social. El 3% restante se distribuye entre las Secretarías General y de Cultura y Turismo.

A nivel presupuestal se encuentra que el programa contó con un presupuesto definitivo de \$13.995 millones de pesos, que equivale al 1% del total de la inversión asignada del Plan de Desarrollo. Porcentualmente este presupuesto se distribuyó de la siguiente manera: 47% en la Secretaría de Salud Pública, 20% a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, la Secretaría de Vivienda Social con el 14%, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Dagma con el 11% y Cultura y Turismo con el 7%.

La ejecución del programa fue del 73%. Las dependencias que contaron con el porcentaje más bajo de ejecución fueron, en su orden, la Secretaría General, la Secretaría de Deporte y Recreación, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Dagma y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social con el 0%, 5%, 15% y 57%, respectivamente, porcentajes que incidieron negativamente en el comportamiento del programa. El resto de las dependencias registraron un comportamiento por encima del 76%.

2.2.6 Programa Cali en movimiento

El Programa *Cali en movimiento* se estructura a partir de dos macroproyectos, a saber:

- Macroproyecto *El MIO y el MIO cable son nuestros*
- Macroproyecto *Cali vía de vida: movilidad y malla vial*

Las dependencias que presentaron proyectos en este programa fueron el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Dagma, las Secretarías de Infraestructura Vial y Valorización, Tránsito y Transporte y Secretaría General.

El programa contó en total con 98 proyectos, de los cuales el 91% corresponden a la Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización, el 4% al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Dagma y a la Secretaría de Tránsito y Transporte y el 1% a la Secretaría General.

A nivel presupuestal el Programa contó con un presupuesto definitivo de \$142.971 millones de pesos que representa el 13% del total de la inversión del Plan de Desarrollo. La Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización contó con el 90% del presupuesto del programa, seguida de la Secretaría de Tránsito con el 9%.

TABLA 11. Inversión según dependencia, Programa *Cali en movimiento* 2008

Dependencia	No. Proyectos	Presupuesto			Millones de \$
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución
Dagma	4	0	227	213	93.8%
Infraestructura Vial	89	64,752	122,564	114,785	93.7%
Tránsito	4	14,879	20,130	12,586	62.5%
Secretaría General	1	0	50	50	100.0%
TOTAL	98	79,631	142,971	127,634	89.3%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

La ejecución del programa fue del 89%. Es de resaltar que a excepción de la Secretaría de Tránsito y Transporte que contó con una ejecución del 63%, las demás dependencias registraron un comportamiento superior al 93%.

2.2.7 Programa *Cali emprendedora e innovadora*

De conformidad con lo establecido en el Plan de Desarrollo, este programa está conformado por dos macroproyectos:

- Macroproyecto *Cadenas productivas: la unión hace la fuerza*
- Macroproyecto *Ciudad digital*

Las dependencias que planificaron proyectos en este programa fueron los Departamentos Administrativos de Gestión del Medio Ambiente – Dagma y Planeación, Dirección de Desarrollo Administrativo y las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Educación, Vivienda Social y Secretaria General.

TABLA 12. Inversión según dependencia, Programa *Cali emprendedora e innovadora* 2008

Dependencia	No. Proyectos	Presupuesto			% ejecución
		inicial	Definitivo	Ejecutado	
Dagma	4	696	530	63	11.9%
Planeación	2	85	100	100	100.0%
Desarrollo Administrativo	4	643	219	162	74.1%
Bienestar Social	3	360	240	137	57.1%
Educación	25	1,629	3,912	884	22.6%
Vivienda	1	450	174	126	72.4%
Secretaría General	15	600	1,543	1,061	68.8%
TOTAL	54	4,462	6,717	2,532	37.7%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

El programa contó con un total de 54 proyectos, de los cuales el 46% corresponden a la Secretaría de Educación, el 28% a la Secretaría General, el 7% al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Dagma y la Dirección de Desarrollo Administrativo y el 6% la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. El 6% restante se distribuye entre el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Vivienda Social.

A nivel presupuestal se encuentra que el Programa contó con un presupuesto definitivo de \$6.717 millones de pesos, que representa el 0.6% del total de la inversión del Plan de Desarrollo. El 58% de asignación presupuestal estuvo a cargo de la Secretaría de Educación, seguida de la Secretaría General con el 23% del presupuesto y del 8% del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Dagma.

La ejecución del programa fue del 38%. Las dependencias que incidieron negativamente en la baja ejecución del presupuesto fueron en su orden el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Dagma y las Secretarías de Educación y Desarrollo Territorial y Bienestar Social con el 12%, 23% y 57%, respectivamente. Las demás dependencias presentaron una ejecución superior al 68%.

2.2.8 Programa *Cali es una, transparente, autónoma y eficiente*

El Programa *Cali es una, transparente, autónoma y eficiente* se estructura a partir de dos macroproyectos:

- Macroproyecto *Modernización Administrativa*
- Macroproyecto *Tributa e invierte: Todos ponemos, todos ganamos*

Las dependencias que planificaron proyectos en este programa fueron los Departamentos Administrativos de Gestión de Medio Ambiente - Dagma, Hacienda y Planeación, las Direcciones de Control Disciplinario, Desarrollo Administrativo y Jurídica y las Secretarías de Educación, Salud Pública, Vivienda Social y Secretaría General.

Se planificaron 61 proyectos, de los cuales el 25% correspondía a la Dirección de Desarrollo Administrativo, el 21% al Departamento Administrativo de Hacienda, el 15% al Departamento Administrativo de Planeación, el 13% a la Secretaría de Salud Pública y con el 7% el Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente – Dagma y la Dirección de Control Disciplinario. El 12% restante se reparte entre 4 dependencias.

TABLA 13. Inversión según dependencia, Programa *Cali es una, transparente, autónoma y eficiente* 2008

Dependencia	No. Proyectos	Presupuesto			Millones de \$
		inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución
Dagma	4	664	11	0	0.0%
Hacienda	13	10,226	7,922	5,779	72.9%
Planeación	9	2,149	4,859	2,425	49.9%
Control Disciplinario	4	0	461	380	82.5%
Desarrollo Administrativo	15	5,238	5,609	5,293	94.4%
Jurídica	2	600	613	589	96.0%
Educación	1	150	150	0	0.0%
Salud	8	200	1,486	1,468	98.8%
Vivienda	2	373	336	276	82.1%
Secretaría General	3	300	24	15	62.3%
TOTAL	61	19,900	21,473	16,225	75.6%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

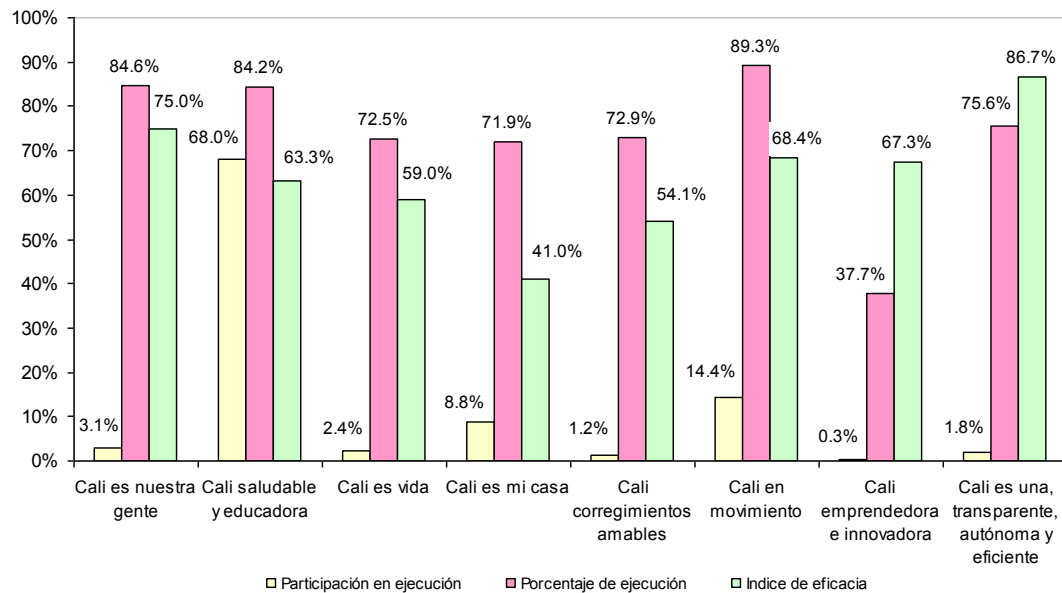
El Programa contó con un presupuesto definitivo de \$21.473 millones de pesos, que representa el 2% del presupuesto total del Plan de Desarrollo. El 37% corresponde al Departamento Administrativo de Hacienda, seguido de la Dirección de Desarrollo Administrativo con el 26% y el Departamento Administrativo de Planeación con el 23%.

El presupuesto definitivo se ejecutó en un 76%. Las dependencias que presentaron el porcentaje más bajo de ejecución fueron la Secretaría de Educación y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - Dagma con el 0%, sin embargo, el 50% de ejecución del Departamento Administrativo de Planeación y el 62% de la

Secretaría General incidió en el comportamiento del mismo. Las restantes dependencias presentaron una ejecución superior al 73%.

A manera de resumen se presenta en la Gráfica 16 el comportamiento de la participación en la ejecución presupuestal, el porcentaje de ejecución de presupuestal y el índice de eficacia, por programa general del Plan de Desarrollo.

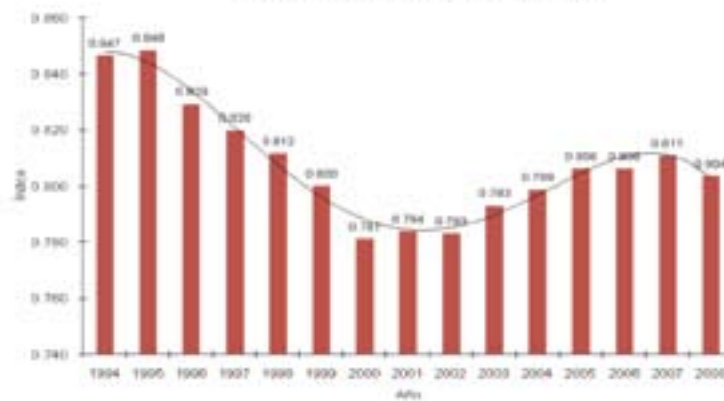
Gráfica 16
Participación en la ejecución presupuestal, Porcentaje de ejecución, Índice de eficacia, 2008



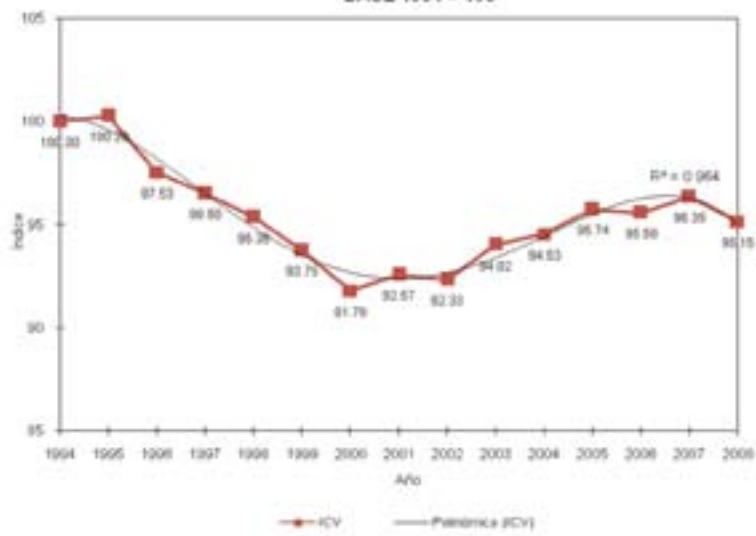
3

COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA

Gráfica 17
Municipio de Santiago de Cali
INDICE DE CALIDAD DE VIDA



Gráfica 18
Municipio de Santiago de Cali
INDICE DE CALIDAD DE VIDA
BASE 1994 = 100



El índice de calidad de vida³ en el período 2008 - 2007 presentó un decrecimiento del 0.9% al pasar de 0.811 a 0.804 y con relación al año base 1994 un decrecimiento del 1.24%, al pasar de 96.35 a 95.15. Esta baja del índice tiene la siguiente explicación:

- Una baja en las variables: Mediana de ingreso que bajó con relación al 2007 al pasar de 1.18 salarios mínimos mensual legal a 1.17 SMML en 2008; Tasa de empleo que baja de 88.7% en 2007 a 88.0% en 2008; Tasa de ocupación hotelera que decreció 5.4 puntos porcentuales.
- Una leve aumento en la variable: Calificación en las pruebas del ICFES cuyo promedio pasó de 45.1 en 2007 a 45.4 en 2008
- Estabilidad en las variables: Cobertura de acueducto, Relación de viviendas por hogar, Tasa de no accidentes de tránsito, Esperanza de vida al nacer y Tasa de sobrevivencia infantil.

3 Ver Nota técnica 2

4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo con los criterios definidos en el Plan de Desarrollo, es fundamental el trabajo intersectorial, con el fin de optimizar esfuerzos y recursos hacia el logro de resultados. No obstante, es vital reconocer que los proyectos formulados para la vigencia 2008 se atemperaban a lo dispuesto por el Plan de Desarrollo 2004 – 2007, por cuanto fueron planificados en 2007 y muchos de ellos, en el momento de adopción del nuevo Plan (julio 3 de 2008), ya estaban en proceso de ejecución.
- De otra parte, en el proceso de armonización del Plan de Desarrollo 2008 – 2011 con el presupuesto general del municipio de la vigencia fiscal 2008, se evidenció el surgimiento de nuevos proyectos (172) con el fin de cumplir con lo establecido en el Plan formulado por la presente Administración. Igualmente se encontró que se vienen arrastrando 533 proyectos de otras vigencias, de los cuales 238 corresponden a la vigencia 2007. Esta situación demuestra lentitud en los procesos de contratación y ejecución del presupuesto, aspecto que repercute negativamente en el cumplimiento del Plan de Desarrollo.
- La definición de metas y su correspondiente gradualidad para alcanzarlas fue responsabilidad de las diferentes dependencias. Sin embargo, se encuentra que en muchos casos, no se realiza un verdadero análisis de las condiciones

que se requieren para su cumplimiento y del compromiso que implica para la Administración Pública haber establecido metas muy ambiciosas que en ocasiones no se alcanzan a lograr en un período de gobierno, y otras que se logran en el primer año.

- 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 y, si se carece de estos instrumentos, a un ejercicio que se realice al interior de las dependencias, donde se analicen las problemáticas, condiciones y recursos disponibles o por gestionar, para cumplir con los objetivos y metas que se tracen.
- Del mismo modo, 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. Tal y como se pudo evidenciar en esta evaluación no se está respetando lo planeado, lo cual se demuestra en la falta de ejecución de proyectos formulados en vigencias anteriores, en las modificaciones presupuestales que se presentan a lo largo de cada vigencia y en la formulación de proyectos nuevos, que en muchos casos no obedecen a un proceso de planificación ordenado, sino a otro tipo de criterios.
- Si bien es cierto el nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo en 2008 alcanzó el 64.50% (medio alto), para la vigencia 2009 esta tendencia debe mejorar, en razón a que los proyectos deben responder a los lineamientos establecidos y a los procesos intersectoriales.

BIBLIOGRAFÍA

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 (2008) Departamento Administrativo de Planeación. Evaluación 2004-2007 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. Cali. Mimeo.

NOTA TÉCNICA 1

METODOLOGIA PARA LA MEDICION DEL COMPONENTE DE EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO³

1. INTRODUCCIÓN

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha propuesto medir el desempeño de los municipios⁴ 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. 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 con 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

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

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

menos 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 establecidos 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 formulados en el Plan de Desarrollo.

4. CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE 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.

4.1 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

4.2 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

4.3 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 Bajo (MB)	41 - 50
Medio Alto (MA)	51 - 70
Alto (A)	71 - 90
Muy Alto (SA)	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.

5.1 LA EFICACIA EN EL PRIMER AÑO (2008) DE EJECUCIÓN 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 continuación se presenta el cuadro resumen del índice de eficacia⁶ para el año 2008 del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali:

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

Programa general	Nivel de cumplimiento	Aporte al Plan	
		Esperado	Real
Cali es nuestra gente (IEP1)	75.0%	11.3%	8.4%
Cali saludable y educadora (IEP2)	63.3%	30.7%	19.4%
Cali es vida (IEP3)	59.0%	9.2%	5.4%
Cali es mi casa (IEP4)	41.0%	11.7%	4.8%
Cali corregimientos amables (IEP5)	54.1%	5.5%	3.0%
Cali en movimiento (IEP6)	68.4%	15.6%	10.7%
Cali emprendedora e innovadora (IEP7)	67.3%	6.2%	4.2%
Cali es una, transparente, autónoma y eficiente (IEP8)	86.7%	9.8%	8.5%
ÍNDICE DE EFICACIA TOTAL			64.5%
MEDIO ALTO			

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

El índice de eficacia del Plan de Desarrollo para el año 2008 se considera Medio alto.

⁶ En el Anexo 1 se pueden apreciar los cálculos que conllevan a este resumen

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
- ECHEVERRI, 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 Morales⁷

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 sirve de base para la construcción del índice

⁷ 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.

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 centra 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 mejora 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 las pruebas 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 incremente 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 de mediana de ingreso + índice de empleo + índice de ocupación hotelera + índice de vivienda por hogar + índice de cobertura acueducto + índice de esperanza de vida + índice de sobrevivencia infantil + índice de no accidentes de tránsito + índice de calificación prueba ICFES)

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

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

En cuarto lugar y como se desea mostrar los cambios del ICV en el tiempo, se sitúa la base de los índices estandarizados

en 1994 para efectos de medir su comportamiento.

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

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

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

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

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

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

En la Tabla 2 se presentan las variables, índices e índice de calidad de vida, y en las Figuras 1 y 2 la tendencia de dicho indicador en el período 1994 - 2008.

Tabla 2. Variables, índices e índice de calidad de vida, en Cali
1994 - 2008

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	70.400	70.500	70.620	70.790	70.960	71.130	71.300	71.470
INDICE ESTANDARIZADO ESPERANZA DE VIDA	0.631	0.635	0.639	0.646	0.652	0.659	0.665	0.672
Índice de esperanza de vida al nacer	100.00	100.61	101.34	102.38	103.41	104.45	105.49	106.52
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	 0.848	 0.829	 0.820	 0.812	 0.800	 0.781	 0.784
 INDICE DE CALIDAD DE VIDA Base 100	 100.00	 100.28	 97.53	 96.50	 95.36	 93.75	 91.78	 92.57

FUENTE: Cálculos DAP

Subrayada = Cifra provisional

Tabla 2. Variables, índices e índice de calidad de vida, en Cali
1994 – 2008

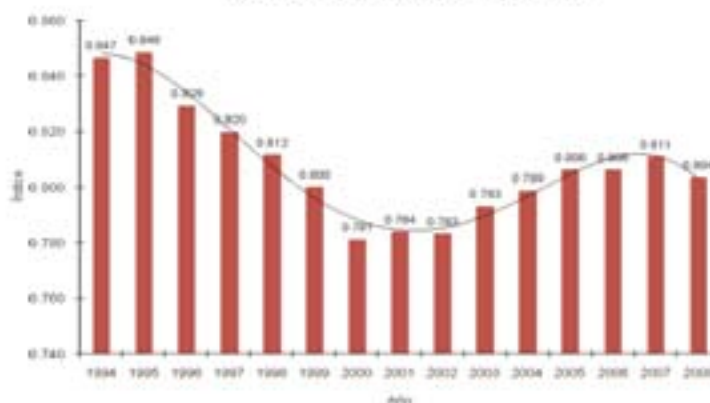
2 de 2

VARIABLES Índices	Año						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
MEDIANA DE INGRESO MENSUAL	1.124	1.116	1.145	1.193	1.166	1.185	<u>1.168</u>
INDICE ESTANDARIZADO MEDIANA DE INGRESO	0.564	0.559	0.578	0.608	0.591	0.603	0.592
Índice de ingreso	61.69	61.13	63.15	66.54	64.59	65.94	64.77
TASA DE EMPLEO	84.077	84.438	85.759	87.022	87.089	88.729	87.968
INDICE ESTANDARIZADO EMPLEO	0.841	0.844	0.858	0.870	0.871	0.887	0.880
Índice de empleo	93.24	93.64	95.11	96.51	96.58	98.40	97.56
TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA	41.675	49.379	47.775	52.497	50.529	53.425	48.024
INDICE ESTANDARIZADO OCUPACION HOTELERA	0.417	0.494	0.478	0.525	0.505	0.534	0.480
Índice de ocupación hotelera	74.57	88.35	85.48	93.93	90.41	95.59	85.93
VIVIENDAS POR HOGAR	0.886	0.881	0.897	0.894	0.889	0.904	<u>0.900</u>
INDICE ESTANDARIZADO VIVIENDAS POR HOGAR	0.886	0.881	0.897	0.894	0.889	0.904	0.900
Índice de viviendas por hogar	102.11	101.52	103.34	103.05	102.51	104.17	103.73
COBERTURA DE ACUEDUCTO	83.472	83.798	82.932	81.716	82.418	83.571	83.987
INDICE ESTANDARIZADO COBERTURA ACUEDUCTO	0.835	0.838	0.829	0.817	0.824	0.836	0.840
Índice de cobertura de acueducto	95.13	95.50	94.51	93.13	93.93	95.24	95.71
ESPERANZA DE VIDA AL NACER	71.640	71.700	71.860	71.900	72.000	72.000	72.100
INDICE ESTANDARIZADO ESPERANZA DE VIDA	0.678	0.681	0.687	0.688	0.692	0.692	0.696
Índice de esperanza de vida al nacer	107.56	107.93	108.90	109.15	109.76	109.76	110.37
TASA DE SOBREVIVENCIA INFANTIL	98.831	98.978	98.769	99.110	99.006	98.979	98.898
INDICE ESTANDARIZADO SOBREVIVENCIA INFANTIL	0.988	0.990	0.988	0.991	0.990	0.990	0.989
Índice de sobrevivencia infantil	100.46	100.62	100.40	100.75	100.64	100.62	100.53
TASA DE NO ACCIDENTES DE TRÁNSITO	95.044	95.667	95.630	95.324	96.045	94.864	94.861
INDICE ESTANDARIZADO NO ACCIDENTES DE TRANSITO	0.950	0.957	0.956	0.953	0.960	0.949	0.949
Índice de no accidentes de transito	106.77	107.47	107.42	107.08	107.89	106.56	106.56
CALIFICACIÓN PRUEBAS ICFES	44.500	44.790	45.990	45.510	46.701	45.190	45.363
INDICE ESTANDARIZADO CALIFICACION PRUEBA ICFES	0.890	0.896	0.920	0.910	0.934	0.904	0.907
Índice de calificación prueba ICFES	89.47	90.05	92.46	91.50	93.89	90.85	91.20
 INDICE DE CALIDAD DE VIDA	 0.783	 0.793	 0.799	 0.806	 0.806	 0.811	 0.804
 INDICE DE CALIDAD DE VIDA Base 100	 92.33	 94.02	 94.53	 95.74	 95.58	 96.35	 95.15

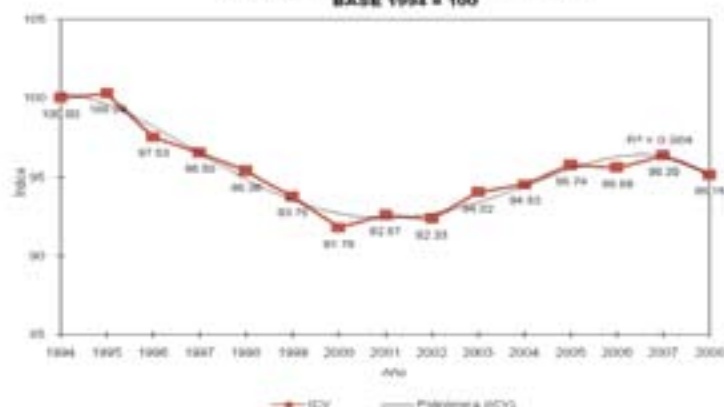
FUENTE: Cálculos DAP

Subrayada = Cifra provisional

Gráfica 1
Municipio de Santiago de Cali
INDICE DE CALIDAD DE VIDA



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

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

Programa 21 CALLES NUESTRA GENTE

Macroproyecto	Código indicador	Indicador	Unidad de medida	Línea de base 2007		2008		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderador meta (%)	Logro ponderado meta	Logro macroproyecto	Responsable
						Meta	Ejecución						
21.1 SEMBRANDO ESPERANZA	MR 211101	Subsidios asignados	%	34	55	69	166.67%	100.00%	11.28%	11.28%			SGRAL
	211102	Subsidios de vivienda asignados	Número	0	500	323	64.60%	64.60%	4.83%	3.12%			SVS
	211301	Hogar de paso funcionando	Número	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			SDTBS
	211302	Discapacitados atendidos	Número	160	180	740	2900.00%	100.00%	9.63%	9.63%			SDTBS
	211303	Número de discapacitados atendidos en programas deportivos y recreativos	Número	0	500	2,500	500.00%	100.00%	9.64%	9.64%			SDR
	211304	Población menor con atención integral	Numero	0	500	500	100.00%	100.00%	9.63%	9.63%			SDTBS
	211305	Población vulnerable atendida	Número	0	2,500	12,460	498.40%	100.00%	9.63%	9.63%			SDTBS
	211401	Población vulnerable vinculada al sistema educativo	Número	10,071	10,071	20,000	198.59%	100.00%	45.35%	45.35%			SEM
	211402	Mujeres trans sexuales vinculadas al bachillerato oficial	Número	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		98.29%	SEM
	212101	Avance en la formulación e implementación del PIA	%	0	8	0	0.00%	0.00%	10.87%	0.00%			SDTBS
21.2 NUEVA GENERACIÓN, NUEVA OPCIÓN	212102	Casas de juventud con mantenimiento	Número	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			SDTBS
	212103	Eventos por grupos poblacionales	Número	0	36	6	16.67%	16.67%	5.74%	0.96%			SCT
	212104	Porcentaje de Avance campaña Yo creo en Cali	%	0	25	0	0.00%	0.00%	1.71%	0.00%			SCT
	212201	Niñ@s vinculados al sistema educativo	Número	0	3,750	3,731	99.49%	99.49%	71.11%	70.75%			SEM

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

Macroproyecto	Código indicador	Indicador	Unidad de medida	Línea de base		2008		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderador meta (%)	Logro ponderado meta	Logro macroproyecto	Responsable
				2007		Meta	Ejecución						
	212301	Líderes orientadores	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SEM
	212401	Sistema Municipal de Juventudes fortalecido	%	0		8	8	100.00%	100.00%	10.58%	10.58%		SDTBS
	212402	Clubes juveniles funcionando	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.28%	SDTBS
	213101	Espacios de intercambio	Número	0		7	0	0.00%	0.00%	47.30%	0.00%		SDTBS
	213201	Población adulto mayor atendida	Número	0		2,000	200	10.00%	10.00%	52.70%	5.27%		SDTBS
21.3 LA SABIDURÍA, PATRIMONIO DE TODOS	213301	Crónicas apoyadas	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.27%	SCT
	214101	Espacios comunitarios con mantenimiento	Número	0		5	22	440.00%	100.00%	5.38%	5.38%		SDTBS
	214102	Grupos multiculturales participando	Número	0		300	580	193.33%	100.00%	24.23%	24.23%		SDTBS
	214103	Mujeres participantes	Número	0		10,000	15,000	150.00%	100.00%	24.23%	24.23%		SGRAL, SDTBS
	214104	Porcentaje de avance en el replanteamiento del SMP	%	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		DAP
21.4 TODOS PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS RESPONSABLES	214105	Políticas construidas	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SDTBS
	MR 214201	Porcentaje de recursos del presupuesto priorizados con la ciudadanía	%	0		30	0	0.00%	0.00%	12.22%	0.00%		SGRAL
	214202	Participantes en los cabildos	Número	0		50,000	0	0.00%	0.00%	9.53%	0.00%		SGRAL
	MR 214301	Porcentaje de avances elaboración plan prospectivo	%	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		DAP
	214601	Gestores de Ciudad Diplomados	Número	0		0	40	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SGRAL
	214602	Guardas operando	Número	0		500	0	0.00%	0.00%	17.76%	0.00%		SGRAL

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

Macroproyecto	Código indicador	Indicador	Unidad de medida	Línea de base		2008		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderador meta (%)	Logro ponderado meta	Logro macroproyecto	Responsable
				2007	Meta	Meta	Ejecución						
	214701	Vecedores ciudadanos que conforman la red de control social	Número	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		DCCI
	MR 214801	Porcentaje de consolidación de la red ciudadana de mujeres	%	0	10	10	10	100.00%	100.00%	1.86%	1.86%		SDTBS
	214802	Mujeres participando en espacios de decisión	Número	0	200	200	200	100.00%	100.00%	1.40%	1.40%		SDTBS
	214803	Propuestas formuladas por la red municipal de mujeres	Número	0	2	2	0	0.00%	0.00%	0.47%	0.00%		SDTBS
	214804	Eventos conmemorativos que visibilizan derechos de las mujeres	Número	0	1	1	1	100.00%	100.00%	0.93%	0.93%		SDTBS
	214901	Talleres tradiciones afro	Número	0	50	50	0	0.00%	0.00%	2.00%	0.00%		SDTBS
	214902	Estudio realizado	Número	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	58.02%	SDTBS

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Marzo de 2009

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación

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

Programa 22 CALI SALUDABLE Y EDUCADORA

Macroproyecto	Código indicador	Indicador	Unidad de medida	Línea de base		2008		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderador meta (%)	Logro ponderado meta	Logro macroproyecto	Responsable
				2007		Meta	Ejecución						
22.1 COMPROMETIDOS CON LA VIDA	MR 221101	Deportistas beneficiados con programas y proyectos de deporte	%	50		50	100	200.00%	100.00%	8.71%	8.71%		SDR
	221102	Porcentaje de avances de la unidad deportiva	%	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SDR
	221103	Eventos deportivos de amplia cobertura	Número	2		10	15	100.00%	100.00%	4.98%	4.98%		SDR
	221104	Movilización de voluntarios	Número	0		3.000	3.000	100.00%	100.00%	4.98%	4.98%		SDR
	MR 221105	IE que ejecutan proyectos saludables	%	0		10	10	100.00%	100.00%	11.20%	11.20%		SEM
	221106	Centros recreativos certificados con entorno saludable	Número	0		10	3	30.00%	30.00%	3.73%	1.12%		SSPM
	221107	Entornos saludables	Número	0		5	5	100.00%	100.00%	3.73%	3.73%		SSPM
	MR 221201	Cobertura de masificación en recreación	%	54		55	50.1	-387.91%	0.00%	20.18%	0.00%		SDR
	MR 221401	Índice COP (Cariados, Obturados y Perdidos)	%	3.2		3.1	nd	0.00%	0.00%	5.43%	0.00%		SSPM
	221501	Casos de VIH Perinatal	Número	3		3	0	100.00%	100.00%	4.67%	4.67%		SSPM
	221502	Proyectos implementados medicina tradicional	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SDTBS
	221503	Actores del sector público y privado realizando talleres	Número	0		0	5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SSPM
	221504	Acuerdo Municipal	Número	0		1	0	0.00%	0.00%	1.17%	0.00%		SSPM
	MR221601	Cobertura promedio de vacunación	%	95		95	100	100.00%	100.00%	5.77%	5.77%		SSPM

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

Macroproyecto	Código indicador	Indicador	Unidad de medida	Línea de base		2008		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderador meta (%)	Logro ponderado meta	Logro macroproyecto	Responsable
				2007		Meta	Ejecución						
	221701	Espacios de concertación generados Centro de vigilancia y control de zoonosis	Número	0		2	2	100.00%	100.00%	6.81%	6.81%		SSPM
	221702	Centro de Vigilancia y Control de Zoonosis y Protección Animal en funcionamiento.	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SSPM
	221801	Mesas de trabajo que promuevan la salud en ámbitos laborales	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SSPM
	221901	Intervenciones intersectoriales que mejoran seguridad alimentaria	Número	0		0	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SSPM
	MR 2211001	Razón de mortalidad materna prevenible	%	45.04		45.0	39.0	15086.59%	100.00%	7.33%	7.33%		SSPM
	MR 2211002	Tasa de fecundidad en la población femenina de 10 a 19 años	Fecundidad * 1,000	38.6		38	31.6	1142.06%	100.00%	6.66%	6.66%		SSPM
	MR 2211003	Tasa de adolescentes embarazadas	%	20.6		19.5	25.8	-476.82%	0.00%	4.66%	0.00%	65.95%	SSPM
	MR 222101	Cobertura en afiliación al régimen subsidiado población SISBEN 1 y 2	%	73.1		73.7	74.8	280.37%	100.00%	65.92%	65.92%		SSPM
	222102	Cobertura de afiliación al sistema social de salud para creadores y gestores culturales	Número	243		943	2,077	262.00%	100.00%	34.08%	34.08%		SCT
	MR 222201	ESES que cumplen acreditación	%	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SSPM
22.2 CALI ASEGURA, PROTEGE Y ATIENDE	222202	Diagnóstico consolidado	%	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	SSPM
	223101	Área de equipamiento cultural construido	m2	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SCT
	223102	Eventos de manifestaciones y tradiciones culturales apoyados	Número	14,798		15,982	16,283	125.42%	100.00%	51.64%	51.64%		SCT
	223201	Creadores y/o gestores culturales apoyados	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SCT
	223301	Agentes culturales operando	Número	0		65	100	153.85%	100.00%	34.83%	34.83%		SCT
22.3 LA DIFERENCIA ES NUESTRA MAYOR RIQUEZA													

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

Macroproyecto	Código indicador	Indicador	Unidad de medida	Línea de base		2008		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderador meta (%)	Logro ponderado meta	Logro macroproyecto	Responsable
				2007		Meta	Ejecución						
	223401	Íconos culturales consolidados	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	6.77%	0.00%		SCT
	223402	Porcentaje de avance del corredor gastronómico funcionando	%	0		25	30	120.00%	100.00%	13.54%	13.54%	100.00%	SCT
	224101	Ciudades educativas construidas	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	60.00%	0.00%		SEM
	224102	Ciudadela educativa construida	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%		SEM
	224103	Macrobibliotecas construidas	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	SCT
	MR 225101	Tasa de cobertura escolar (5-17 años)	%	86.9		88.2	86.3	-44.44%	0.00%	20.62%	0.00%		SEM
	225201	Establecimientos oficiales con nivel alto en el ICFES	Número	22		22	26	118.18%	100.00%	38.62%	38.62%		SEM
	225202	Instituciones educativas con pilotaje en pruebas del saber	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SEM
	MR 225301	Instituciones educativas que cuentan con la formación en identidad caleña, la cultura y el civismo	%	0		15	0	0.00%	0.00%	11.19%	0.00%		SEM
	MR 225401	Tasa de cobertura escolar media (16-17 años)	%	61.6		62.6	61.6	0.00%	0.00%	15.54%	0.00%		SEM
22.5 UNA NUEVA CULTURA EDUCATIVA	225501	Redes de Maestros investigadores	Número	0		1	0	0.00%	0.00%	7.03%	0.00%		SEM
	MR 225601	Colegios oficiales con acciones de apoyo	%	0		10	0	0.00%	0.00%	5.60%	0.00%		SEM
	225602	Incremento de los niveles de calidad de la Escuela Nacional del Deporte, acorde con las necesidades de la ciudad y la región	%	0		nd	nd	0.00%	0.00%	1.40%	0.00%	38.62%	END

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Marzo de 2009

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

Programa 23 CALI ES VIDA

Macroproyecto	Código indicador	Indicador	Unidad de medida	Línea de base		2008		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderador meta (%)	Logro ponderado meta	Logro macroproyecto	Responsable
				2007		Meta	Ejecución						
23.1 CALI SEGURO Y AMABLE.	231101	Planes de Seguridad y Convivencia Comunitales	Número	0		1	0	0.00%	0.00%	11.96%	0.00%		SGCS
	MR 231201	Personas que se perciben seguras	%	45		50	37	-160.00%	0.00%	18.40%	0.00%		SGCS
	MR 231202	Tasa de Homicidios por cada 100.000 Habitantes	Homicidios *100.000	70		65	66.8	64.96%	64.96%	18.40%	11.95%		SGCS
	231203	Comité promotor consolidado de comuna segura	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SGCS
	231301	Variación de hechos violentos	Número	21,459		19,313	13,646	364.07%	100.00%	19.80%	19.80%		SGCS
	231401	Programas de capacitación de internos en establecimientos carcelarios y penitenciarios locales	Número	4		5	5	100.00%	100.00%	17.50%	17.50%		SGCS
	MR 231501	Tasa de conflictos resueltos	%	21.7		22.7	38.1	1640.72%	100.00%	13.95%	13.95%		SGCS
23.2 REDES PARA LOS DERECHOS HUMANOS	231601	Campañas realizadas sobre convivencia y resolución pacífica de conflictos	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	63.20%	SGRAL
	232101	Campañas sobre derechos humanos	Número	0		1	1	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%		SGRAL
	232102	Capacitación sobre derechos humanos	Número	0		400	0	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%		SGRAL
	232103	Comités de derechos humanos	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SGRAL
	232104	Acuerdo de política pública	Documento	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	SDTBS

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

Macroproyecto	Código indicador	Indicador	Unidad de medida	Línea de base		2008		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderador meta (%)	Logro ponderado meta	Logro macroproyecto	Responsable
				2007		Meta	Ejecución						
23.3 CALI ACTUANDO FRENTE A LAS DROGAS	233101	Personas que consumieron en el último mes	Número	19,181		19,181	nd	0.00%	0.00%	59.01%	0.00%		SGCS, SDTBS
	MR 233201	Porcentaje de muertes violentas asociados al consumo de sustancias psicoactivas	%	30		27	nd	0.00%	0.00%	26.40%	0.00%		SGCS, SDTBS
	233301	Operativos a lugares y establecimientos de expendio y consumo de spa	Número	225		232	nd	0.00%	0.00%	14.60%	0.00%		SGCS
23.4 FAMILIAS EN PAZ	234101	Eventos realizados	Número	0		1	1	100.00%	100.00%	16.25%	16.25%		SDTBS
	234201	Familias atendidas con enfoque de red	Número	549		549	549	100.00%	100.00%	83.75%	83.75%	100.00%	SDTBS
23.5 CONVIVIENDO SIN PANDILLAS	MR 235101	Jóvenes en conflicto vinculados a los procesos de desarrollo social	Número	100		642	100	0.00%	0.00%	35.97%	0.00%		SGCS, SDTBS
	MR 235102	Centros de mediación escolar	%	0		10	11	110.00%	100.00%	35.97%	35.97%		SEM
	MR 235301	Disminución de homicidios por pandillas	Número	150		128	40	500.00%	100.00%	28.06%	28.06%	64.03%	SGCS

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Marzo de 2009

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

Programa 24 CALI ES MI CASA

Macroproyecto	Código indicador	Indicador	Unidad de medida	Línea de base		2008		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderador meta (%)	Logro ponderado meta	Logro macroproyecto	Responsable
				2007		Meta	Ejecución						
24.1 NUEVO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	MR 241101	Porcentaje de proyectos complementarios del POT adoptados	%	0		18.2	9.1	49.95%	49.95%	100.00%	49.95%	49.95%	DAP
	242101	Viviendas construidas VIS	Número	0		277	430	155.23%	100.00%	37.33%	37.33%		SVS
	242102	Viviendas construidas VIP	Número	0		3,415	1,667	48.81%	48.81%	62.67%	30.59%		SVS
	242103	Modelo piloto de construcción de vivienda	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SVS
	242201	Plan de Centro Global	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		EMRU
24.2 CALI RENEVEA	242202	Inversión atraída	Millones de \$	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		EMRU
	242203	Área en renovación urbana	ha	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	67.92%	EMRU
	243101	Muros de contención	m	0		325	542	166.77%	100.00%	39.41%	39.41%		SVS
	243102	Avance en la política de sismo resistencia	%	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		DAP
	MR 243301	Incidentes por Emergencias	Número	4,617		4,308	5,452	-270.23%	0.00%	60.59%	0.00%		SGCS
24.3 CALI SISMO SEGURA Y ASEGURADA	MR 243501	Porcentaje de instituciones públicas que han acondicionado y monitorean sus estructuras	%	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SGCS
	243502	Metros cuadrados estabilizados	m2	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	39.41%	SIV
	244101	Macroproyecto diseñado	Número	0		1	0	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%		SVS
24.4 NAVARRO NUEVA ECO-CIUDAD	244102	Viviendas construidas VIS y VIP	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SVS
	244103	Parque construido	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	SVS

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

Macroproyecto	Código indicador	Indicador	Unidad de medida	Línea de base		2008		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderador meta (%)	Logro ponderado meta	Logro macroproyecto	Responsable
				2007		Meta	Ejecución						
24.5 MUNICIPIO VERDE	245101	Estaciones de monitoreo de la calidad del aire operando	Número	0	4	0	0.00%	0.00%	7.40%	0.00%			DAGMA
	245102	Peticiones ciudadanas para el control de infracciones ambientales atendidas	Número	400	1,000	364	-6.00%	0.00%	7.39%	0.00%			DAGMA
	MR 245103	Porcentaje de avance del desmonte de antenas	%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			DAGMA
	245104	Porcentaje de avance en el funcionamiento de antena única de telecomunicaciones	%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			DAGMA
	MR 245201	Recursos invertidos en adquisición y mantenimiento de predios	%	0	100	7	7.18%	7.18%	19.04%	1.37%			DAGMA
	MR 245401	Mantenimiento de las zonas verdes	%	23	30	30	100.00%	100.00%	3.42%	3.42%			DAGMA
	245402	Área de zona verde adoptada	m2	170	180,000	170	0.00%	0.00%	2.56%	0.00%			DAGMA
	245403	Árboles con mantenimiento anual	Número	4,000	4,000	6,926	173.15%	100.00%	2.56%	2.56%			DAGMA
	MR 245501	Porcentaje de barrios con un comité ambiental	%	5	20	6	6.67%	6.67%	5.76%	0.38%			DAGMA
	MR 245601	Proyectos Educativos Ambientales	%	0	10	13	130.00%	100.00%	6.58%	6.58%			SEM
	245701	Empresas grandes y PYMES controladas por la autoridad ambiental	Número	270	300	264	-20.00%	0.00%	6.00%	0.00%			DAGMA
	245702	Acuerdos pactados de producción limpia	Número	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			DAGMA
	245703	Creación y Consolidación de corredores arbóreos	Número	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			DAGMA
	MR 245901	Basureros crónicos	Número	70	63	70	0.00%	0.00%	13.01%	0.00%			DAGMA

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

Macroproyecto	Código indicador	Indicador	Unidad de medida	Línea de base			2008		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderador meta (%)	Logro ponderado meta	Logro macroproyecto	Responsable
				2007	Meta	Ejecución								
24.6 FORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO INTEGRAL	MR 245902	Sistema de Gestión Integral de Escombros funcionando	Sistema	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		DAGMA
	245903	Implementación de rutas recolectoras	Número	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SEM, Empresas prestadoras servicio aso
	2451001	Residuos sólidos separados en la fuente de generación	Toneladas	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		DAGMA
	2451002	Porcentaje de avance del programa MIRS	%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		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 aso	%	352,403	357,534	358,120		100.00%	100.00%	26.29%	26.29%	40.60%		DAP
	246101	Polígonos regularizados	Número	0	4	0	0	0.00%	0.00%	21.01%	0.00%	0.00%		SVS
	246102	Zonas recuperadas	Número	0	0	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SVS
	246201	Viviendas mejoradas	Número	0	88	281	281	319.32%	100.00%	33.41%	33.41%			SVS
	246301	Escrituras registradas	Número	0	2,024	1,090	1,090	53.85%	53.85%	17.94%	17.94%	9.66%		SVS
	246401	Establecimientos controlados	Número	3,482	3,743	4,543	4,543	406.51%	100.00%	14.07%	14.07%			SGCS
MR 246902	246901	Espacio público recuperado	Metros	9,060	10,872	17,142	17,142	446.03%	100.00%	4.07%	4.07%			SGCS
	MR 246902	Licencias de construcción con control posterior	%	5	20	0	0	-33.33%	0.00%	9.50%	0.00%			DAP
	MR 246903	Porcentaje de actualización de la nomenclatura	%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			DAP

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Marzo de 2009

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación

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

Programa 25 CALI: CORREGIMIENTOS AMABLES

Macroproyecto	Código indicador	Indicador	Unidad de medida	Línea de base		2008		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderador meta (%)	Logro ponderado meta	Logro macroproyecto	Responsable
				2007		Meta	Ejecución						
25.1 ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL	251101	Casas Culturales Campesinas Construidas	Número	0		1	2	200.00%	100.00%	22.84%	22.84%		SCT
	251102	Parques recreativos	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SDR
	MR 251301	Cobertura abasto de agua con acueducto	%	81.1		81	81.1	100.07%	100.00%	5.00%	5.00%		SSPM
	MR 251302	Cobertura abasto de agua con PTAP (Agua Potable)	%	45.0		58	45.5	3.63%	3.63%	5.00%	0.18%		SSPM
	MR 251303	Cobertura disposición residuos líquidos alcantarillado	%	21.0		39	32.1	61.53%	61.53%	5.00%	3.08%		SSPM
	MR 251304	Cobertura disposición residuos líquidos PTARD	%	13.9		15	13.9	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%		SSPM
	251401	Viviendas mejoradas	Número	0		100	65	65.00%	65.00%	47.10%	30.61%		SVS
	251601	Convenios estratégicos interinstitucionales establecidos	Número	0		1	0	0.00%	0.00%	10.07%	0.00%		UMATA
	251701	Regularizaciones vial y urbanística realizadas	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	61.71%	SVS
	MR 252101	Población atendida con asistencia técnica rural	%	18		25	25	100.00%	100.00%	27.43%	27.43%		UMATA
25.2 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PRODUCTIVA	MR 252221	Porcentaje de recursos naturales recuperados	%	4.2		6.0	6.0	99.38%	99.38%	21.05%	20.92%		UMATA
	MR 252301	Porcentaje de área con disminución de presión sobre los RN	%	0.02		2.5	0.02	0.00%	0.00%	16.51%	0.00%		UMATA
	252501	Predios con vocación ecoturística	Número	14		24	14	0.00%	0.00%	35.02%	0.00%		UMATA
	252701	Turistas especializados en avistamiento de aves	Numero	0		0	60	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.34%	SCT

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Marzo de 2009

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

Programa 26 CALI EN MOVIMIENTO

Macroproyecto	Código indicador	Indicador	Unidad de medida	Línea de base		2008		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderador meta (%)	Logro ponderado meta	Logro macroproyecto	Responsable
				2007		Meta	Ejecución						
26.1 EL MIO Y EL MIO CABLE SON NUESTROS	MR 261101	Cobertura del MIO	%	0	14	6	42.86%	42.86%	30.38%	13.02%			Metrocali
	261102	Kilómetros construidos	km	16.5	26.5	26.8	103.00%	100.00%	20.25%	20.25%			Metrocali
	MR 261103	Cobertura MIO - CABLE	%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Metrocali
	MR 261201	Nivel de satisfacción del SITM	%	0	10	5	50.00%	50.00%	17.05%	8.52%			Metrocali
	261301	Espacio público recuperado	m2	126.550	159.000	162.000	109.24%	100.00%	32.33%	32.33%			Metrocali
	261302	Emisiones de CO2	Ton	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Metrocali
	261401	Personas beneficiadas	Número	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	74.12%		Metrocali
26.2 CALI VIA DE VIDA: MOVILIDAD Y MALLA VIAL	262101	Plan de movilidad	%	0	40	100	250.00%	100.00%	12.15%	12.15%			DAP
	262102	Longitud de vía realizada por el Sistema de Valorización	km	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			SIV
	262501	Longitud de vía rehabilitada	Km	421	28.8	25.9	89.93%	89.93%	30.14%	27.10%			SIV
	262601	Longitud de vía pavimentada	Km	117	5.0	0.0	0.00%	0.00%	27.80%	0.00%			SIV
	262602	Longitud de vía pavimentada vuelta de occidente	km	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			SIV
	MR 262801	Tasa de accidentalidad vial	Accidentes por cada mil vehículos	52.0	51.0	51.4	57.68%	57.68%	17.95%	10.35%			STTM
	MR 262802	Tasa de implementación y renovación del equipamiento	%	65.9	74.4	81.1	178.79%	100.00%	11.97%	11.97%	61.57%		STTM

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Marzo de 2009

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

Programa 27 CALI EMPRENDEDORA E INNOVADORA

Macroproyecto	Codigo indicador	Indicador	Unidad de medida	Línea de base		2008		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderador meta (%)	Logro ponderado meta	Logro macroproyecto	Responsable
				2007		Meta	Ejecución						
27.1 CADENAS PRODUCTIVAS: LA UNIÓN HACE LA FUERZA	MR 271101	Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos en operación	%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	13.23%	0.00%		DAP
	271102	Cadenas productivas	Número	0	2	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SGRAL
	271201	Centros de Desarrollo Productivo	Número	4	5	5	5	100.00%	100.00%	15.22%	15.22%		SGRAL
	271202	Residuos sólidos que se dejan de enterrar por aprovechamiento	Toneladas	43.200	43.800	43.800	43.800	100.00%	100.00%	9.51%	9.51%		DAGMA
	271203	Recursos de cooperación internacional	Millones de \$	0	5.000	436	436	8.72%	8.72%	3.81%	0.33%		SGRAL
	271204	ADEL creada	Número	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SGRAL
	271301	Asistencia a grandes eventos para promocionar la ciudad	Número	0	3	5	5	166.67%	100.00%	28.16%	28.16%		SCT
	271601	Organización de consumidores funcionando	%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SGRAL
	2711001	Porcentaje de Avance en la política de seguridad alimentaria	%	0	20	20	20	100.00%	100.00%	30.08%	30.08%		SGRAL
	2711301	Convenio interinstitucional para asesoría y acompañamiento a procesos productivos	Número	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.30%	SGRAL
27.2 CIUDAD DIGITAL	MR 27201	Avance en la implementación de la infraestructura de datos espaciales	%	20	30	20	20	0.00%	0.00%	23.70%	0.00%		DAP
	272101	Beneficiarios capacitación TIC	Número	0	1,000	793	793	79.30%	79.30%	18.38%	14.57%		SGRAL
	272201	Trámites y servicios sistematizados	Número	0	2	1	1	50.00%	50.00%	57.92%	28.96%		SGRAL
	272601	Instituciones Educativas con interconectividad	Número	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	43.53%	SEM

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Marzo de 2009

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación

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

Programa 28 CALLES UNA, TRANSPARENTE, AUTÓNOMA Y EFICIENTE

Macroproyecto	Código indicador	Indicador	Unidad de medida	Línea de base		2008		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderador meta (%)	Logro ponderado meta	Logro macroproyecto	Responsable
				2007		Meta	Ejecución						
28.1 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	MR 281101	Puestos de trabajo en condiciones adecuadas	%	16		16	18	112.50%	100.00%	4.31%	4.31%		DDA
	MR 281102	Registros actualizados integralmente de los bienes inmuebles propiedad del municipio	%	64		70	74	166.67%	100.00%	4.31%	4.31%		DDA
	281103	Área adecuada y dotada para el Archivo General del Municipio	m2	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		SGRAL
	281104	Ventanilla única de atención al ciudadano	%	50		50	3	6.00%	6.00%	2.15%	0.13%		SGRAL
	MR 281105	Conductas disciplinables de los servidores públicos.	Número	405		399	413	-133.33%	0.00%	4.31%	0.00%		DCDI
	MR 281106	Macroprocesos documentados	%	80		100	90	50.00%	50.00%	3.23%	1.62%		DAP
	MR 281107	Sistema SGC, MECI y SISTEDA implementados	%	0		30	30.0	100.11%	100.00%	3.23%	3.23%		DAP
	MR 281201	Porcentaje de avance en la optimización del talento humano	%	0		10	10	100.00%	100.00%	17.28%	17.28%		DDA
	MR 281301	Financiación del pasivo pensional	%	0		2	2	100.00%	100.00%	9.12%	9.12%		DDA
	MR 281302	Recursos racionalizados del pasivo pensional	%	0		1	1	100.00%	100.00%	9.12%	9.12%		DDA
	MR 281303	Cartera recaudada por concepto de cuotas pensionales	%	0		10	13.3	133.00%	100.00%	7.82%	7.82%		DDA
	281501	Variación anual de procesos judiciales	Número	362		344	240	677.78%	100.00%	15.24%	15.24%		DJ
	MR 281701	Actualización de la base de datos ESE	%	100		100	100	100.00%	100.00%	9.94%	9.94%		DAP
	MR 281702	Porcentaje de población registrada en SISBEN	%	52		59	55.7	52.39%	52.39%	9.94%	5.21%		DAP
	281703	Informes de seguimiento POAI	Número	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.32%	DAP

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

Macroproyecto	Código indicador	Indicador	Unidad de medida	Línea de base		2008		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderador meta (%)	Logro ponderado meta	Logro macroproyecto	Responsable
				2007		Meta	Ejecución						
28.2 TRIBUTA E INVIERTE: TODOS PONEMOS, TODOS GANAMOS	MR 282301	Saldo de deuda sobre ingresos corrientes	%	80	80	75.9		100.00%	100.00%	16.92%	16.92%		DAH
	MR 282302	Interes sobre ahorro operacional	%	16	40	15.8		100.00%	100.00%	16.92%	16.92%		DAH
	MR 282501	Recaudo de ingresos corrientes de LD	Millones de pesos	400,070	448,466	428,942		59.66%	59.66%	17.10%	10.20%		DAH
	MR 282502	Porcentaje de ingresos corrientes de LD destinados a gastos de funcionamiento Ley 617	%	48.8	50	46		100.00%	100.00%	17.10%	17.10%		DAH
	282503	Proyecto de Acuerdo aprobado	Acuerdo	0	1	0		0.00%	0.00%	7.24%	0.00%		DAH
	282601	Módulos de Sap en productivo en el Sistema de Gestión Administrativa y Financiera Territorial (SGAFT)	Número	8	8	8		100.00%	100.00%	24.72%	24.72%		DAH
	282701	Predios actualizados	Número	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.86%	DAH

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 - 2011, elaboración propia. Marzo de 2009

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación