

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

2012

EVALUACIÓN 2012 DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 2012 – 2015 “*CalIDA una ciudad para todos*”

RODRIGO GUERRERO VELASCO

Alcalde

OSCAR ARMANDO PARDO ARAGÓN

Director Departamento Administrativo de Planeación

MARÍA VIRGINIA JORDÁN QUINTERO

Subdirectora de Desarrollo Integral

**Guido Escobar Morales
Alba Luz Echeverry de Olaya
Danelly Zapata Saa
Maribel Arteaga Bolaños
Yanny Alejandro Ramírez Gómez**

Análisis y consolidación

Santiago de Cali, mayo de 2013

Departamento Administrativo de Planeación
2013

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012-2015

Publicado y editado por el

Departamento Administrativo de Planeación.

Edificio CAM Torre Alcaldía Piso 10

PBX 6689100 - FAX 8895630

Santiago de Cali, Colombia

<http://planeacion.cali.gov.co>

Mayo de 2013

Edición: Subdirección de Desarrollo Integral - DAP

Impresión: Departamento Administrativo de Planeación.

Dirección editorial: Guido Escobar Morales

RECONOCIMIENTOS

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

Han colaborado en forma directa los funcionarios

Leonora Villarreal	Secretaría General
Jhovana Reina	Dirección Jurídica
Daniel Chacón	Dirección de Desarrollo Administrativo
Angie Lorena Bedoya	Dirección de Control Disciplinario Interno
Leidy Amparo Correa	Dirección de Control Interno
María Lisse Cuarán	Departamento Administrativo de Hacienda
Josefina Hidalgo	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
Ana Beyba Gómez	Secretaría de Infraestructura Vial
Yesid Gil	Secretaría de Tránsito y Transporte
Patricia Tenorio	Secretaría de Educación
Elvia Hincapié	Secretaría de Cultura y Turismo
María del Socorro López	Secretaría de Salud Pública
Martha Cecilia Sánchez	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
Araminta Sánchez	Secretaría de Vivienda Social
Samuel Garnica	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
Iván Javier Martínez	Secretaría de Deporte y Recreación
Juan Carlos Echeverry	Metrocali S. A.
Hernando Duque	Emcali ESP
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
Wilson Villota	Departamento Administrativo de Planeación
Jackeline Salinas	Departamento Administrativo de Planeación

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	10
1. EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos.....	13
2. METODOLOGÍA.....	20
3. LA EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO (2012).....	23
3.1 De las líneas estratégicas y la eficacia del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos.....	25
3.2 De los componentes y la eficacia del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos	27
3.3 De la inversión por líneas estratégicas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos.....	31
3.4 Del nivel de cumplimiento de las dependencias frente a las metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos.....	40
3.5 De la inversión de las dependencias.....	43
4. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Equidad para todos 2012.....	46
4.1 De la eficacia de los componentes.....	47
4.2 De la inversión en la línea.....	49
5. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Bienestar para todos 2012.....	50
5.1 De la eficacia de los componentes.....	51
5.2 De la inversión en la línea.....	56
6. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Prosperidad para todos 2012.....	57
6.1 De la eficacia de los componentes.....	58
6.2 De la inversión en la línea.....	62
7. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Un entorno amable para todos 2012.....	63

7.1 De la eficacia de los componentes.....	64
7.2 De la inversión en la línea.....	68
8. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Proyección global para todos 2012.....	70
8.1 De la eficacia de los componentes.....	71
8.2 De la inversión en la línea.....	73
9. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Buen gobierno para todos 2012.....	75
9.1 De la eficacia de los componentes.....	76
9.2 De la inversión en la línea.....	77
10. COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE CALIDAD DE VIDA.....	79
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	81
BIBLIOGRAFÍA.....	85
NOTA TÉCNICA 1.....	86
NOTA TÉCNICA 2.....	90
ANEXO 1. SISTEMA DE INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015. ÍNDICE DE EFICACIA. 2012.....	98
ANEXO 2. VARIABLES, ÍNDICES E ÍNDICE DE LA CALIDAD DE VIDA, EN CALI 2005 – 2012.....	133

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.	Líneas estratégicas, componentes, indicadores de resultado, programas e indicadores de producto del Plan de Desarrollo 2012 – 2015.....	18
Tabla 2.	Evaluación de cumplimiento del Plan de Desarrollo.....	21
Tabla 3.	Metas programadas por componente y programa 2012.....	24
Tabla 4.	Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo. 2012.....	25
Tabla 5.	Total de componentes por nivel de cumplimiento 2012.....	27
Tabla 6.	Evaluación de la eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los componentes del Plan de Desarrollo. 2012.....	28
Tabla 7.	Inversión según programas generales del Plan de Desarrollo, Administración Central. 2012.....	32
Tabla 8.	Inversión según programas generales del Plan de Desarrollo, Administración Central y Metrocali. 2012.....	32
Tabla 9.	Inversión según componentes del Plan de Desarrollo, Administración Central. 2012.....	36
Tabla 10.	Inversión según componentes del Plan de Desarrollo, Administración Central y Metrocali. 2012.....	37
Tabla 11.	Nivel de cumplimiento de las dependencias con relación a las metas. 2012.....	40
Tabla 12.	Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento del sector con relación a las metas. 2012.....	42
Tabla 13.	Ejecución de la inversión según fuente de financiación, por dependencia. 2012	44
Tabla 14.	Inversión por dependencia, Administración Central. 2012.....	45
Tabla 15.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Equidad para todos. 2012.....	47
Tabla 16.	Nivel de cumplimiento del programa hábitat con calidad componente entorno para la vida	48
Tabla 17.	Inversión según dependencia, Línea CaliDA: Equidad para todos. 2012.....	49
Tabla 18.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Bienestar para todos. 2012.....	51
Tabla 19.	Síntesis nivel de cumplimiento de los programas del componente. Cali, ciudad educadora.....	53

Tabla 20.	Nivel de cumplimiento del programa todos al aula, componente Cali, ciudad educadora 2012.....	54
Tabla 21.	Nivel de cumplimiento del programa tecnología digital en el aula, componente Cali, ciudad educadora 2012.....	54
Tabla 22.	Nivel de cumplimiento del programa excelencia en el aula, calidad para todos, componente Cali, ciudad educadora 2012	55
Tabla 23.	Nivel de cumplimiento del programa leer es una nota, componente, Cali, ciudad educadora 2012.....	55
Tabla 24.	Inversión según dependencia, Línea CaliDA: Bienestar para todos. 2012.....	56
Tabla 25.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Prosperidad para todos. 2012.....	58
Tabla 26.	Síntesis nivel de cumplimiento de los programas de los componentes Línea CaliDA: prosperidad para todos	60
Tabla 27.	Nivel de cumplimiento del programa institucionalidad para el desarrollo componente competitividad de Cali y la Región	61
Tabla 28.	Nivel de Cumplimiento del programa impulso a Mypimes componente fortalecimiento empresarial 2012.....	61
Tabla 29.	Nivel de cumplimiento del programa cultura emprendedora e innovadora componente emprendimiento e innovación 2012.....	61
Tabla 30.	Inversión según dependencia, Línea CaliDA: Prosperidad para todos. 2012.....	62
Tabla 31.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Un entorno amable para todos. 2012.....	65
Tabla 32.	Síntesis nivel de cumplimiento de los programas de los componentes Línea CaliDA. Un entorno amable para todos. 2012.....	66
Tabla 33.	Nivel de cumplimiento metas del programa equipamientos para todos, componente espacio público y equipamientos colectivos de calidad para todos. 2012.....	67
Tabla 34.	Nivel de cumplimiento metas del programa planificación de la oferta de servicios públicos domiciliarios componente servicios públicos. 2012.....	67
Tabla 35.	Nivel de cumplimiento metas de programas gestión integral de residuos sólidos componente servicios públicos.....	68
Tabla 36.	Inversión según dependencia, Línea CaliDA: Un entorno amable para todos. 2012.....	69
Tabla 37.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Proyección global para todos. 2012.....	71

Tabla 38.	Síntesis nivel de cumplimiento de los programas componente Cali vitrina al mundo 2012.....	72
Tabla 39.	Nivel de cumplimiento de las metas del programa Cali capital deportiva componente Cali vitrina al mundo 2012.....	73
Tabla 40.	Inversión según dependencia, Línea CaliDA: Proyección global para todos. 2012.....	74
Tabla 41.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Buen gobierno para todos. 2012.....	76
Tabla 42.	Inversión según dependencia, línea CaliDA: Buen gobierno para todos.....	78

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1.	Estructura del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos...	13
Gráfica 2.	Nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. 2012..	26
Gráfica 3.	Participación en la ejecución por líneas. Administración Central. 2012.....	34
Gráfica 4.	Participación en la ejecución por línea. Administración Central y Metrocali. 2012.....	34
Gráfica 5.	Porcentaje de ejecución por línea del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2012.....	35
Gráfica 6.	Porcentaje de ejecución por líneas del Plan de Desarrollo. Administración Central y Metrocali. 2012.....	35
Gráfica 7.	Eficiencia, eficacia y participación en la ejecución, por línea del Plan de Desarrollo. 2012.....	38
Gráfica 8.	Eficiencia, eficacia y efectividad, en la ejecución por línea del Plan de Desarrollo. 2012.....	39
Gráfica 9.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Equidad para todos. 2012.	47
Gráfica 10.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Bienestar para todos. 2012.....	52
Gráfica 11.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Prosperidad para todos. 2012.....	59
Gráfica 12.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Un entorno amable para todos. 2012.....	65
Gráfica 13.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Proyección global para todos. 2012.....	72
Gráfica 14.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Buen gobierno para todos. 2012.....	77
Gráfica 15.	Índice de calidad de vida. 1994-2012.....	79
Gráfica 16.	Índice de calidad de vida, Base 1994=100. 1994-2012.....	79

INTRODUCCIÓN

Una vez aprobado el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 del Municipio de Santiago de Cali “*CaliDA una ciudad para todos*”, mediante Acuerdo 0326 de junio 19 de 2012, el Departamento Administrativo de Planeación aborda dos tareas fundamentales: la primera de ellas, el proceso de armonización del presupuesto, que consiste en articular los proyectos de inversión 2012 a las metas del plan aprobado, dado que éstos respondían a las lógicas del plan anterior. Es importante señalar, que en la etapa de armonización se incluyeron los proyectos que no habían iniciado su ejecución. La segunda, la concertación con las dependencias del Plan Indicativo, es decir, la definición de la gradualidad para el cumplimiento de las metas del actual Plan de Desarrollo. Desde este punto de vista, el Plan Indicativo se constituye en un instrumento fundamental para el proceso de planificación en cada vigencia, teniendo en cuenta que a partir de los compromisos definidos, se evalúa la eficacia del Plan.

Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de Planeación es el competente para adelantar el proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, sin perjuicio del que pueda ser adelantado por otras entidades, se definió como lineamiento en esta primera etapa, que uno o varios proyectos de inversión se articularan a un solo indicador del Plan, lo que implica un cambio de modelo en su implementación por parte de las dependencias, considerando que antes con un solo proyecto se daba respuesta a varias metas establecidas en este instrumento de planificación.

En cumplimiento de su misión, el Departamento Administrativo de Planeación, emitió la circular 2012-41321-000002-4 de enero 3 de 2013, en la cual se determinaba que con base en los informes de seguimiento y la evaluación con corte a diciembre 31 de 2012, cada dependencia debía realizar la Evaluación del

Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos por Líneas y Componentes, acorde con la guía¹ diseñada para tal fin. El resultado de dicha evaluación debía ser enviado a más tardar al 15 de enero de 2013.

Es así como la evaluación se soporta en la información reportada por las dependencias con relación al avance de las metas de su competencia, a partir de la propuesta de gradualidad contenida en el Plan Indicativo; así mismo, en la ejecución presupuestal de la vigencia 2012.

Metodológicamente esta evaluación se realiza a partir de la medición de la eficacia, es decir, el cumplimiento de las metas y su estado de ejecución en el período de gobierno 2012-2015, en este caso, para el año 2012 que es el primer año de gobierno. Como complemento se hace un análisis de la inversión por línea.

El año 2012, en el proceso de planificación y por ende, en el de evaluación, debe considerarse como atípico, considerando que solamente hasta el mes de junio se adopta el nuevo Plan de Desarrollo; que no todos los proyectos aprobados en la vigencia fueron armonizados; y que los que fueron armonizados iniciaron su ejecución posterior a agosto 10 de 2012, cuando se abrió nuevamente el sistema financiero, después de culminar el proceso de armonización.

Todo lo anterior repercutió en el nivel de cumplimiento alcanzado en 2012, puesto que las lógicas con que venían trabajando las dependencias, tuvieron que ser replanteadas tanto en la forma de planificar como para el reporte de información.

El Departamento Administrativo de Planeación, dependencia competente para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, considera como un acierto los

¹ Ver Guías 2013 en <http://planeacion.cali.gov.co> menú: Plan de desarrollo

cambios efectuados, puesto que posibilitaron que las fases de la planeación citadas se realizaran de manera sistemática. De igual forma, ha permitido a las diferentes dependencias, analizar y determinar la necesidad de contar con sistemas de información e indicadores estratégicos, que faciliten medir el avance de su gestión, lo cual se vería reflejado en un próximo plan de desarrollo.

Teniendo en cuenta que este informe se constituye en una radiografía de los avances que ha tenido la Administración frente al Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CalíDA una ciudad para todos, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, a partir del análisis de los resultados obtenidos, propondrá las recomendaciones que sean del caso, para de esta forma, retroalimentar el proceso de planeación.

En concordancia con lo anterior, el presente documento contiene la Evaluación del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “*CalíDA una ciudad para todos*”, durante el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2012.

EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 2012 – 2015 *CaliDA una ciudad para todos*

Gráfica 1
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 CaliDA UNA CIUDAD PARA TODOS



El actual Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, aprobado por Acuerdo 0326 de junio 19 de 2012, se estructura a partir de Líneas Estratégicas, a las cuales se articulan Componentes e Indicadores de Resultado, que son desarrollados a través de Programas donde los Indicadores de Producto,

permitirán articular en cada vigencia los proyectos de inversión con los cuales se operativiza el Plan de Desarrollo, en el marco de su cumplimiento.

En este sentido, es pertinente conceptualizar cada uno de niveles que integran el Plan, con el fin de facilitar su comprensión por parte de los actores sociales e institucionales:

Líneas Estratégicas: Determinan los objetivos generales del Plan, estableciéndose en el nivel de más alta jerarquía, frente a las cuales deben guardar coherencia, los componentes, indicadores de resultado, programas e indicadores de producto que integran cada línea.

El Plan de Desarrollo 2012-2015 “*CaliDA una ciudad para todos*”, cuenta con seis **(6) Líneas Estratégicas:** CaliDA Equidad para todos, CaliDA Bienestar para todos, CaliDA Prosperidad para Todos, CaliDA Un Entorno Amable para Todos, CaliDA Proyección Global para Todos, CaliDA Buen Gobierno para Todos.

La primera Línea, “***CaliDA Equidad para todos***”, se contempla como una apuesta clave de esta Administración, con un enfoque “poblacional” y “territorial”, a partir de la estrategia de intervención denominada Territorios de Inclusión y Oportunidades - TIO, que prioriza de acuerdo con la división político-administrativa del municipio, áreas de once (11) comunas, donde se registran indicadores críticos de pobreza, violencia e inseguridad., lo que amerita una intervención intersectorial desde el punto de vista social, territorial y de generación de oportunidades reales de progreso humano y comunitario integral, en el entendido que estos factores son de carácter multicausal. Desde este punto de vista, esta línea se constituye en una experiencia piloto en el municipio de Santiago de Cali.

La Línea 2 **“CaliDA Bienestar para todos”**, parte del hecho que el bienestar y calidad de vida de todos los ciudadanos no son sólo el fin último del accionar gubernamental, sino también un importante catalizador de la generación, retención y atracción de talentos y recursos para la prosperidad colectiva. Por ende, proyecta actuaciones ambiciosas sobre determinantes clave de las capacidades y el bienestar de los ciudadanos, como son la educación pertinente, la salud de calidad, la convivencia con seguridad, la cultura y el deporte para la cohesión y el desarrollo humano integral. Se hace especial énfasis en la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, el adulto mayor, población en discapacidad, etnias, género y diversidad sexual, y la atención humanitaria a víctimas del conflicto interno, en el marco de las políticas públicas. Se promueve además la participación ciudadana, como derecho constitucional.

En cuanto a la Línea 3: **“CaliDA Prosperidad para todos”**, se señala que dentro del marco de las oportunidades y desafíos que plantea la economía global contemporánea, se concibe este eje estratégico dirigido a impulsar la transformación de la economía caleña para reforzar su capacidad de generación de empleo incluyente y de calidad, dinamizar la innovación y la productividad, y, en definitiva, acelerar la construcción de riqueza colectiva.

La Línea 4: **“CaliDA un Entorno Amable para todos”**, se encuentra orientada a una la planificación ordenada y con visión sostenible para la protección, rehabilitación y creación de áreas ecológicas que realcen la excepcional oferta natural de Cali, privilegiando modos alternativos de transporte y sistemas de transporte público masivo, espacios, equipamientos y servicios públicos de excelencia como pilares irremplazables del interés común y el bienestar colectivo.

La Línea 5: **“CaliDA Proyección global para todos”**, busca impulsar iniciativas en diferentes frentes que afiancen el liderazgo regional y nacional de Cali y

profundicen su integración social, económica y cultural con el mundo para generar nuevas oportunidades y espacios para el desarrollo de sus habitantes y su territorio.

La Línea 6: **“CaliDA Buen gobierno para todos”** El propósito de esta línea es lograr la implantación efectiva de prácticas, capacidades y una cultura de buen gobierno a todos los niveles de la Administración pública, como condición indispensable para garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia de todas sus acciones en favor de los ciudadanos.

Componentes: El segundo nivel de jerarquía en la estructura del Plan de Desarrollo lo constituyen los componentes. Estos determinan los objetivos específicos con los cuales se va a lograr el objetivo general de la línea. El Plan está integrado por **27** componentes, tres (3) de los cuales se encuentran en la línea de Equidad para todos, siete (7) en la de Bienestar para todos, tres (3) en Prosperidad para todos, siete (7) en un Entorno amable para todos, cuatro (4) en Proyección global para todos y tres (3) en Buen Gobierno para todos.

Indicadores de Resultado: A los componentes están asociados los indicadores de resultado. Estos pueden ser considerados como apuestas estratégicas que traza la Administración, con el fin de contribuir en la transformación de un problema o necesidad en el tiempo. Representan lo que se busca alcanzar una vez se hayan acometido las acciones establecidas en el Plan de Desarrollo y están definidos en términos cualitativos o cuantitativos. En total se contemplaron **99** indicadores de resultado, cuya medición se hará al finalizar el cuatrienio, a partir de la información que reportarán las dependencias responsables.

Programas: Dentro de los componentes se encuentran los programas que se deben desarrollar para alcanzar los resultados esperados. Considerados como

líneas orientadoras del Componente, permiten el desarrollo de diversas intervenciones que se deben planificar sectorial e **intersectorialmente** y ser incorporados en los respectivos **Planes de Acción** que se constituyen en las unidades armónicas de operación del Plan. Es en este nivel donde se logra puntualizar con más claridad las intervenciones que se acometerán por parte de la Administración. El Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, establece 84 Programas, de los cuales ocho (8) se enmarcan en la línea 1, veintiocho (28) en la línea 2, nueve (9) en la línea 3, veintidós (22) en la línea 4, diez (10) en la línea 5 y siete (7) en la última línea estratégica. Los **Programas** se definen conceptualmente como la integración de proyectos que permiten alcanzar los **objetivos específicos**, en correspondencia con el objetivo general de cada Línea

Indicadores de Producto: A los programas están asociados los indicadores de producto. Estos evidencian los resultados concretos que se esperan alcanzar a través de las actividades o acciones desarrolladas por las diferentes dependencias de la Administración Pública, a partir de los recursos físicos, financieros y humanos disponibles. Contribuyen de manera directa al logro de los objetivos específicos y se operativizan mediante proyectos de inversión o de gestión. En este nivel es donde se articulan los proyectos. El Plan contempla para cada programa, indicadores con sus líneas base y meta a alcanzar en el período, los cuales permiten medir los avances de las líneas estratégicas, con el fin de determinar la eficacia anual y al finalizar el período del Plan de Desarrollo.

En el Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, se establecieron 558 indicadores de producto. Es importante señalar que el proceso de construcción del Plan Indicativo, posibilitó a las dependencias de la Administración Municipal complementar sus indicadores para el cumplimiento de su misión y al Departamento Administrativo de Planeación la articulación de lo

establecido en los planes de comunas y corregimientos en correspondencia con la estructura del plan. Es así como se incorporaron, además de los indicadores determinados en el Acuerdo, 35 provenientes de los Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos que no presentaron correspondencia con los señalados en el Plan de Desarrollo Municipal y 21 complementarios identificados por las dependencias, que permiten su gestión.

A continuación se presenta el resumen del total de líneas, componentes, indicadores de resultado, programas e indicadores de producto contenidos en el Plan Indicativo - Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos.

Tabla 1. Líneas Estratégicas, Componentes, Indicadores de Resultado, Programas e Indicadores de Producto del Plan Indicativo Plan de Desarrollo 2012-2015

Línea	Componente	Indicadores de resultado	Programa	Indicadores de producto
CaliDA: Equidad para todos	3	13	8	80
CaliDA: Bienestar para todos	7	29	28	219
CaliDA: Prosperidad para todos	3	6	9	28
CaliDA: Un Entorno Amable para todos	7	28	22	175
CaliDA: Proyección Global para todos	4	7	10	52
CaliDA: Buen Gobierno para todos	3	16	7	60
6	27	99	84	614

FUENTE: Subdirección Desarrollo Integral – DAP

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 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, se recoge tanto en el Plan Indicativo² como en el Plan de Acción³. Estos

²Instrumento que resume y organiza por anualidades los compromisos o metas asumidos por los gobernantes en los respectivos planes de desarrollo.

instrumentos de gerencia pública, articulan los objetivos, metas y programas del Plan de Desarrollo con el propósito y funciones de cada dependencia y de éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión en cada vigencia así como con el cumplimiento de las metas anuales.

La norma establece que sin perjuicio del **seguimiento y evaluación** que al Plan de Desarrollo, realice 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, esto es, en primera instancia, por cada una de las dependencias responsables y, en segunda instancia, por el Departamento Administrativo de Planeación.

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

La evaluación del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, 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 2012-2015, en este caso, para el año 2012 que es el primer año de gobierno.

³ Instrumento operativo en el que se identifican los proyectos que responden a los lineamientos establecidos, de conformidad con las competencias de cada dependencia

METODOLOGÍA⁴

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

La eficacia del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2012 – 2015 CalíDA una ciudad para todos, se realiza con base en el Plan Indicativo 2012-2015, 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 614 metas, de las cuales 558 corresponden a las identificadas en el Plan de Desarrollo, 35 al Plan de Desarrollo de Comunas y Corregimientos que no presentaron correspondencia con las establecidas en el Plan y 21 complementarias identificadas por las dependencias, que posibilitan su gestión.

Para la medición de la eficacia 2012, se realizó el siguiente procedimiento:

- Se excluyen las metas que no tienen prevista ejecución en 2012

⁴ Ver Nota Técnica 1

- Si la ejecución del indicador no está disponible porque la dependencia responsable de su medición no suministró oportunamente información, el cumplimiento es cero (0).
- Si el indicador presenta un dato “raro” o inconsistente, se determina que su cumplimiento es cero (0).
- Si el nivel de cumplimiento supera el 100% se ajusta al 100%.
- Si el nivel de cumplimiento es menor que 0% se ajusta a 0%.

De otra parte y de acuerdo con el lineamiento dado por el Departamento Administrativo de Planeación en la etapa de armonización, la evaluación 2012 del Plan de Desarrollo tendrá en cuenta sólo la información articulada en el marco de un indicador o área funcional, es decir, con los proyectos inscritos en un indicador no podrá darse cuenta de avances en otro indicador.

El resultado del índice de eficacia total se clasifica según los rangos⁵ definidos en la Tabla 2, donde los niveles de cumplimiento se representan con los colores del semáforo.

Tabla 2. Evaluación de cumplimiento del Plan de Desarrollo

Nivel de cumplimiento	Rangos de cumplimiento (%)
Crítico (C)	0 – 39
Bajo (B)	40 – 59
Medio (M)	60 – 69
Satisfactorio (S)	70 – 79
Sobresaliente (SS)	80 – 100

FUENTE: DNP y Subdirección Desarrollo Integral - DAP

⁵ DNP. Evaluación de desempeño integral de los municipios 2011. 2012. Bogotá D.C.

Es importante anotar que la calificación del nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, está directamente relacionada con los indicadores de producto asociados los programas, que fueron programados por parte de las dependencias para ser alcanzados en 2012, de conformidad con lo establecido en el Plan Indicativo. De allí que si las metas programadas para una vigencia se cumplen conforme a su proyección, la eficacia del Plan de Desarrollo estará en el 100%.

LA EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO (2012)

Este capítulo abordará el avance del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos en su primer año de ejecución (2012); para ello se analizará el nivel de cumplimiento de los indicadores de producto que fueron programados en el Plan Indicativo en cada una de las seis Líneas Estratégicas del Plan. Así mismo, la inversión realizada con el fin de determinar la orientación dada para esta vigencia.

Referirse al 2012 implica reconocer que el primer año de gobierno y de ejecución del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, debe leerse en un contexto sui-géneris, en el entendido que se inicia formulando el Plan en los cuatro (4) primeros meses y su sanción se realiza al sexto mes, lo que desencadena una serie de traumatismos en el proceso de planificación y ejecución, que deben tenerse en cuenta, no para justificar los resultados, sino para ayudar a su comprensión.

Es así, como a partir de la aprobación del Plan de Desarrollo 2012-2015 CaliDA una ciudad para todos, la Administración se ve abocada a realizar un proceso de armonización del plan con el presupuesto general del municipio de la vigencia fiscal 2012, que se adelanta entre los meses de julio y agosto, tiempo récord en el cual se imparten lineamientos y se realizan procedimientos por parte de las dependencias para acometer con éxito esta tarea, que da apertura en el marco del plan y del sistema financiero, a la ejecución de proyectos que operativizarán este

instrumento en la vigencia 2012 (Ver Decreto No. 411.0.20.0567 de agosto 10 de 2012).

Desde este punto de vista, a continuación se presenta en forma sucinta, de acuerdo con el Plan Indicativo, el total de metas programadas para 2012 por Componentes y Programas:

Tabla 3. Metas Programadas por Componente y Programa 2012

Línea	Componente	Programa	Metas	Metas programadas 2012
Equidad para todos	3	8	80	36
Bienestar para todos	7	28	219	119
Prosperidad para todos	3	9	28	6
Un territorio amable para todos	7	22	175	86
Proyección global para todos	4	10	52	19
Buen gobierno para todos	3	7	60	46
TOTAL	27	84	614	312

FUENTE: Subdirección Desarrollo Integral - DAP

Tal y como se observa en la tabla anterior, de un total de 614 metas establecidas, sólo se programó el 51%, es decir, 312. La Línea de Buen Gobierno para todos, programó el 77% de las metas, seguido de las Líneas Bienestar para todos y Un entorno Amable para todos, con el 54% y 49% respectivamente.

A partir de la anterior información se analiza y evalúa la eficacia del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CalíDA una ciudad para todos, para la vigencia 2012.

3.1. De las líneas estratégicas y la eficacia del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos

En la Tabla 4 y la Gráfica 2 se presenta el resumen del índice de eficacia⁶ para el año 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali, como resultado de la medición del avance de las metas establecidas por las dependencias responsables en cada Línea, Componente y Programa.

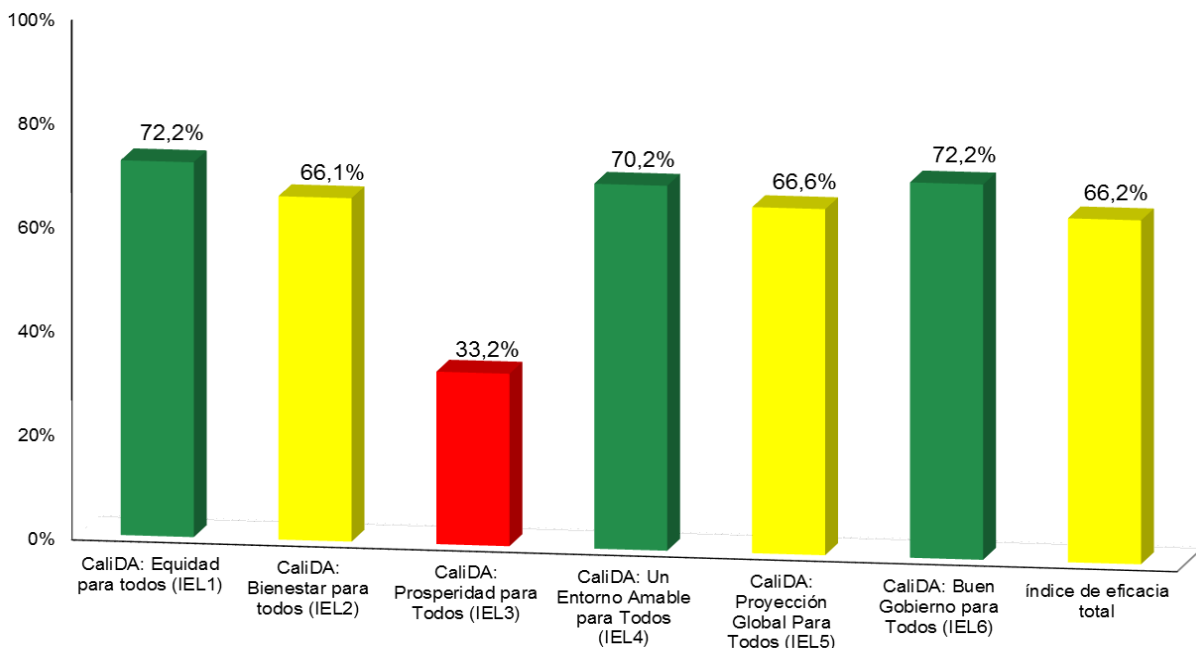
Tabla 4. Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo 2012

<i>Línea estratégica</i>	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CaliDA: Equidad para todos (IEL1)	S	72.2%	19.8%	14.3%
CaliDA: Bienestar para todos (IEL2)	M	66.1%	29.7%	19.6%
CaliDA: Prosperidad para Todos (IEL3)	C	33.2%	8.3%	2.8%
CaliDA: Un Entorno Amable para Todos (IEL4)	S	70.2%	24.9%	17.5%
CaliDA: Proyección Global Para Todos (IEL5)	M	66.6%	8.3%	5.5%
CaliDA: Buen Gobierno para Todos (IEL6)	S	72.2%	9.0%	6.5%
ÍNDICE DE EFICACIA TOTAL				66.2%
MEDIO				

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

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

Gráfica 2.
Nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2012



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

Como puede observarse, las líneas estratégicas CaliDA: Equidad para todos, CaliDA: Buen Gobierno para Todos y CaliDA: Un Entorno Amable para Todos presentan un nivel satisfactorio de eficacia, pues cumplen en términos relativos los dos primeros con el 72.2% y el último con el 70.2% y realizan un aporte al Plan del 38.3%.

Por su parte las líneas estratégicas CaliDA: Bienestar para todos y CaliDA: Proyección Global Para Todos presentan un aporte medio a la eficacia, dado que cumplen con el 66.1% y 66.6% respectivamente, mientras que la línea estratégica CaliDA: Prosperidad para Todos presenta un nivel de eficacia crítico, 33.2%.

Con relación al aporte al Plan, vale la pena destacar que las mayores diferencias se presentan en las líneas estratégicas CaliDA: Bienestar para todos y CaliDA: Un Entorno Amable para Todos, dado que entre ellos dejan de contribuir

aproximadamente con 17.5 puntos (10.1 y 7.4 puntos, respectivamente), mientras que las cuatro restantes líneas dejan de aportar un poco más de 16 puntos.

Si bien es cierto, las seis líneas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, responden de manera coherente a las problemáticas del Municipio y se complementan entre sí, lo es también que las líneas estratégicas CaliDA: Bienestar para todos y CaliDA: Un Entorno Amable para Todos, se constituyen en la pieza clave para el cumplimiento del Plan, pues prácticamente la contribución de éstos para lograr lo establecido en este instrumento es del 54.6%, del cual sólo alcanzaron el 37.1% para la vigencia 2012, aspecto que incide en el índice de eficacia del Plan.

En conclusión, el índice de eficacia del Plan de Desarrollo para el año 2012 se califica como medio, 66.2%.

3.2 De los componentes y la eficacia del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 **CaliDA una ciudad para todos**

Con respecto a la evaluación de la eficacia de los componentes que integran cada línea del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali, en las Tablas 5 y 6 se presenta el comportamiento registrado:

Tabla 5. Total de componentes por nivel de cumplimiento
2012

Nivel de cumplimiento	Rangos de Cumplimiento (%)	Total Componentes
Crítico (C)	0 – 39	3
Bajo (B)	40 – 59	5
Medio (M)	60 – 69	5
Satisfactorio (S)	70 – 79	7
Sobresaliente (SS)	80 – 100	6

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

El Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CalíDA una ciudad para todos contiene 27 componentes, sin embargo el componente Construyendo Tejido Social, correspondiente a la línea estratégica Bienestar para todos, no programó metas en 2012. Del resto de los componentes que integran el Plan de Desarrollo, el 50% se clasifican entre los niveles de cumplimiento satisfactorio y sobresaliente, el 19% en medio y el 31%, entre bajo y crítico.

Tabla 6. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los componentes del Plan de Desarrollo 2012

1 de 2

Línea / componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CALIDA: EQUIDAD PARA TODOS (IEL1)				14.3%
Intervención Social (IEC11)	S	78.2%	6.98%	5.5%
Entornos para la Vida (IEC12)	B	56.5%	7.02%	4.0%
Justicia y Convivencia en Comunidad (IEC13)	SS	83.8%	5.80%	4.9%
CALIDA: BIENESTAR PARA TODOS (IEL2)				19.6%
Cali, Ciudad Educadora (IEC21)	C	27.5%	7.72%	2.1%
Cali Vital (IEC22)	SS	85.8%	5.99%	5.1%
Cali, Un territorio que avanza hacia el desarrollo social (IEC23)	M	68.6%	4.05%	2.8%
Cultura para Todos (IEC24)	SS	100.0%	3.96%	4.0%
Seguridad y Convivencia Ciudadana (IEC25)	S	73.8%	4.34%	3.2%
Atención a Víctimas del Conflicto Armado Interno, Derechos Humanos y Reintegración de Desmovilizados (IEC26)	M	66.8%	3.64%	2.4%
CALIDA: PROSPERIDAD PARA TODOS (IEL3)				2.8%
Competitividad de Cali y la Región (IEC31)	B	57.4%	2.44%	1.4%
Fortalecimiento Empresarial (IEC32)	C	0.0%	2.24%	0.0%
Emprendimiento e Innovación (IEC33)	C	37.4%	3.62%	1.4%

Tabla 6. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los componentes del Plan de Desarrollo 2012

2 de 2

Línea / componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CALIDA: UN ENTORNO AMABLE PARA TODOS (IEL4)				17.5%
Cali en Armonía con el Ambiente (IEC41)	M	61.7%	3.05%	1.9%
Gestión Integral del Riesgo de Desastres (IEC42)	SS	84.2%	3.14%	2.6%
Vivienda Digna (IEC43)	SS	88.6%	3.22%	2.9%
Espacio Público y Equipamientos Colectivos de Calidad para Todos (IEC44)	B	59.1%	3.12%	1.8%
Movilidad Armónica, Sostenible y Segura (IEC45)	S	73.4%	5.67%	4.2%
Servicios Públicos (IEC46)	B	56.8%	4.68%	2.7%
Desarrollo Territorial Equilibrado (IEC47)	S	71.8%	2.01%	1.4%
CALIDA: PROYECCIÓN GLOBAL PARA TODOS (IEL5)				5.5%
Profundización de la ciudad-región (IEC51)	SS	100.0%	1.34%	1.3%
Cali Conectada con el Mundo (IEC52)	M	66.7%	2.44%	1.6%
Cali Cultura y Economía Globales (IEC53)	S	71.5%	1.74%	1.2%
Cali Vitrina al Mundo (IEC54)	B	47.3%	2.77%	1.3%
CALIDA: BUEN GOBIERNO PARA TODOS (IEL6)				6.5%
Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad (IEC61)	M	61.9%	2.00%	1.2%
Gestión Fiscal, Contable y Financiera (IEC62)	S	78.4%	2.92%	2.3%
Cali, Un Gobierno Transparente (IEC63)	S	72.9%	4.09%	3.0%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				66.2%
MEDIO				

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

Igualmente se evidencia en la tabla anterior, que en la Línea Equidad para todos, se debe tener especial cuidado en el comportamiento del Componente Entornos para la vida, teniendo en cuenta que éste presentó un nivel de cumplimiento bajo, lo cual incide negativamente en el nivel de eficacia de esta línea.

En cuanto a los Componentes que hacen parte de la Línea Bienestar para todos, es preocupante el comportamiento registrado en el Componente Cali Ciudad Educadora, de competencia de la Secretaría de Educación.

Con relación a la Línea Prosperidad para todos, se registra una situación de sumo cuidado, pues aunque esta línea no tiene gran peso para el cumplimiento general del plan, los componentes que lo constituyen presentaron niveles de cumplimiento entre crítico y bajo, lo cual repercutió desfavorablemente en los resultados alcanzados durante el año 2012.

Los responsables de las metas contenidas en los Componentes Espacio Público y Equipamientos de Calidad para Todos y Servicios Públicos de la Línea Un Entorno amable para todos, fueron calificados con un nivel bajo de cumplimiento, lo que implica asumir los correctivos necesarios para las próximas vigencias.

En lo pertinente a la Línea Proyección global para todos, el Componente Cali vitrina al mundo, presentó un nivel de cumplimiento bajo, que debe revisarse por parte de las dependencias que intervienen en su ejecución.

Finalmente se resalta el nivel de cumplimiento sobresaliente de Componentes como Justicia y Convivencia ciudadana de la línea 1; Cali vital y Cultura para todos de la línea 2; Gestión integral del riesgo de desastres y Vivienda digna de la línea 4 y Profundización de la ciudad región de la línea 5.

3.3 De la inversión por líneas estratégicas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos

En las Tabla 7 y 8 se presenta en forma discriminada la información relacionada con los presupuestos inicial, definitivo y ejecutado por cada una de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, con el fin de determinar el enfoque de la inversión pública durante la vigencia 2012.

Del mismo modo, la información de las líneas CaliDA: Bienestar para todos y CaliDA: Un Entorno Amable para Todos, se presenta sin el presupuesto de Metro Cali S.A. y con él, por considerar que los recursos que maneja dicha entidad inciden en su comportamiento respecto de la totalidad de la inversión del Plan de Desarrollo.

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

En la vigencia 2012 la Administración Central contó con un presupuesto total de \$1,382,331 millones del cual se ejecutó el 88.8%, es decir, \$1,226,855 millones. Si se incluye Metrocali, el presupuesto definitivo es de \$1,508,746 millones con una ejecución del 89.7%, o sea de \$1,353,738 millones.

**Tabla 7. Inversión según programas generales del Plan de Desarrollo,
 Administración Central
 2012**

Millones de \$

Línea estratégica	Presupuesto Administración Central 2012				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
CaliDA: Equidad para todos	9,364	15,870	10,924	68.8%	0.9%
CaliDA: Bienestar para todos	775,618	941,363	855,718	90.9%	69.7%
CaliDA: Prosperidad para Todos	1,414	1,713	1,539	89.9%	0.1%
CaliDA: Un Entorno Amable para Todos	366,785	388,898	332,558	85.5%	27.1%
CaliDA: Proyección Global Para Todos	1,491	3,004	2,725	90.7%	0.2%
CaliDA: Buen Gobierno para Todos	18,913	31,484	23,391	74.3%	1.9%
TOTAL	1,173,585	1,382,331	1,226,855	88.8%	100.0%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

**Tabla 8. Inversión según programas generales del Plan de Desarrollo
 Administración Central y Metrocali
 2012**

Millones de \$

Línea estratégica	Presupuesto Administración Central y Metrocali 2012				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
CaliDA: Equidad para todos	9,364	15,870	10,924	68.8%	0.8%
CaliDA: Bienestar para todos	850,167	1,015,912	922,159	90.8%	68.1%
CaliDA: Prosperidad para Todos	1,414	1,713	1,539	89.9%	0.1%
CaliDA: Un Entorno Amable para Todos	407,518	440,765	393,000	89.2%	29.0%
CaliDA: Proyección Global Para Todos	1,491	3,004	2,725	90.7%	0.2%
CaliDA: Buen Gobierno para Todos	18,913	31,484	23,391	74.3%	1.7%
TOTAL	1,288,867	1,508,746	1,353,738	89.7%	100.0%

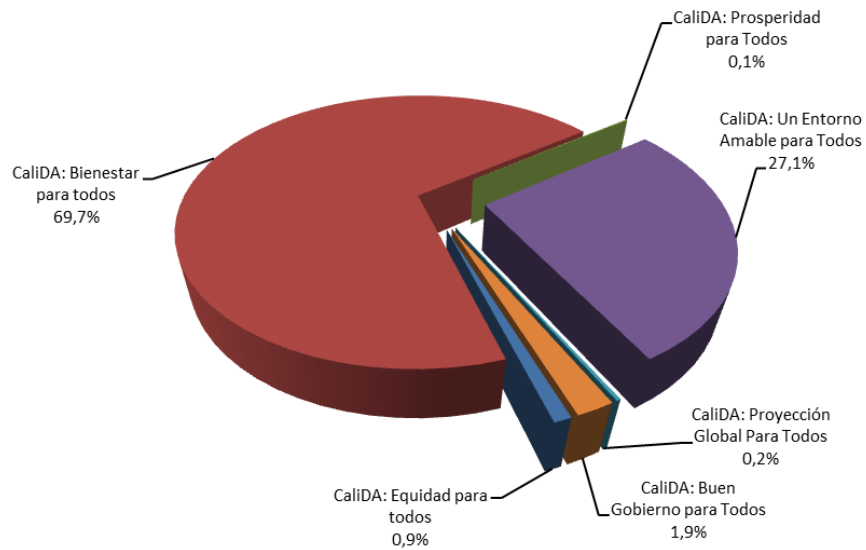
FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP

En este sentido se encuentra que la línea CaliDA: Bienestar para todos ocupa el primer lugar en la asignación de presupuesto en 2012 con un presupuesto definitivo de \$941,363 millones que representa el 68.1% del total, con una participación en la ejecución del 69.7%, y con una ejecución presupuestal del 90.9%. Le sigue en orden de asignación de presupuesto la línea CaliDA: Un Entorno Amable para Todos con el 28.1% y una ejecución del 85.5%. Si se tiene en cuenta la inversión de Metro Cali S.A. el orden en la ejecución presupuestal para estas dos líneas no se altera.

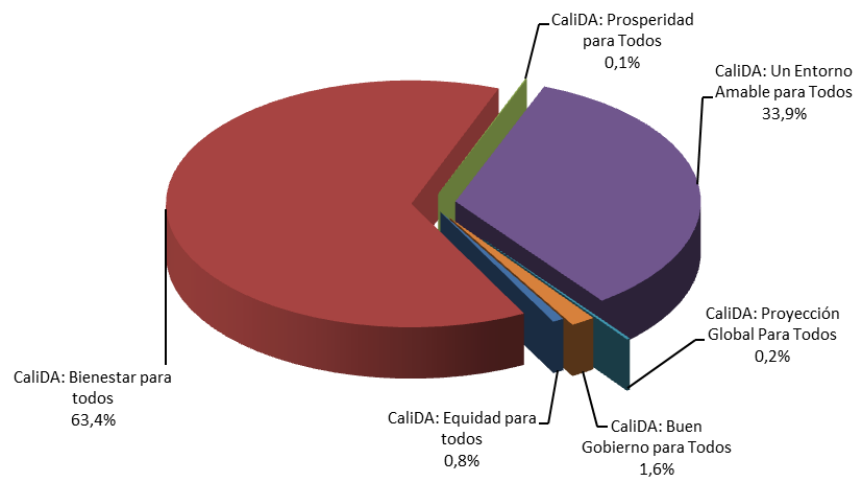
En lo que respecta a las líneas CaliDA: Equidad para todos, CaliDA: Prosperidad para Todos, CaliDA: Proyección Global Para Todos, CaliDA: Buen Gobierno para Todos, es importante anotar que su participación en la ejecución presupuestal es de tan solo el 3.2% y sin embargo el primero y el último presentan ejecuciones bajas: 68.8% y 74.3% respectivamente pero con niveles de eficacia satisfactorios. Las otras dos líneas presentan ejecuciones presupuestales del 90% pero con niveles de eficacia crítico (33.2%) y medio (66.6%), lo cual podría tener como posible explicación que los proyectos de inversión no respondieron a las metas establecidas.

Otra forma de evidenciar la participación de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos en la ejecución presupuestal, se muestra en las gráficas 3 a 6, donde se presenta el porcentaje de ejecución por línea, así como la participación porcentual de cada línea frente a la ejecución:

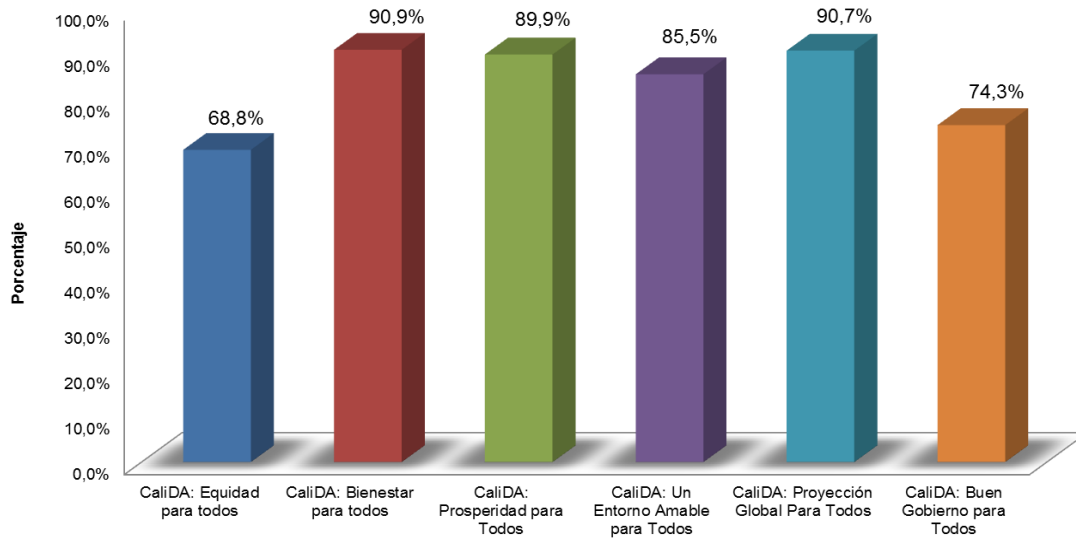
Gráfica 3.
Participación en la ejecución por líneas
Administración Central
2012



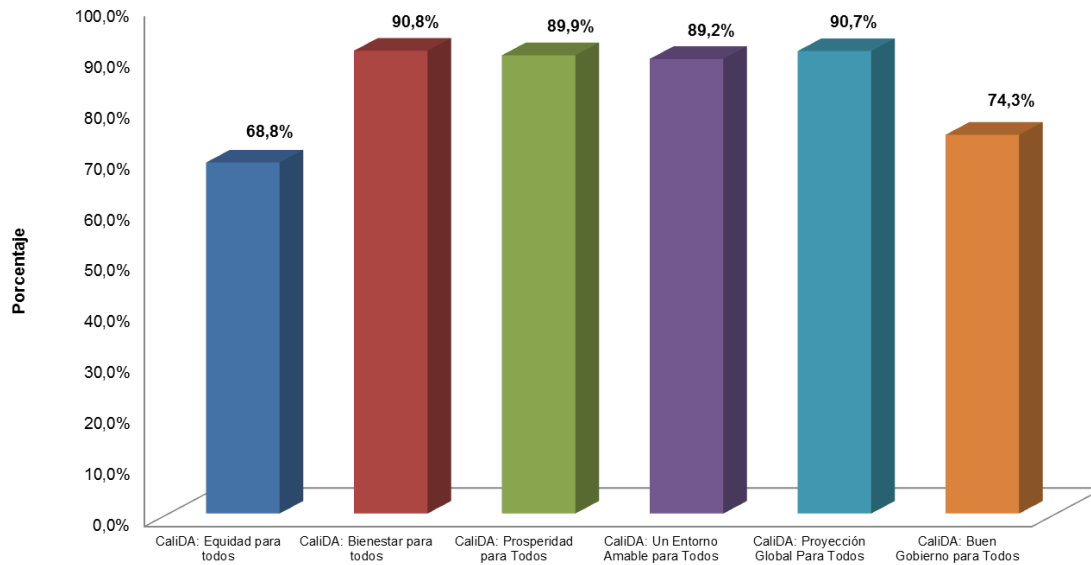
Gráfica 4.
Participación en la ejecución por líneas
Administración Central y Metrocali
2012



Gráfica 5.
Porcentaje de ejecución por línea del Plan de Desarrollo
Administración Central
2012



Gráfica 6.
Porcentaje de ejecución por línea del Plan de Desarrollo
Administración Central y Metrocali
2012



Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CaliDA: una ciudad para todos

En las Tablas 9 y 10 se muestra la distribución de la inversión por componente del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, teniendo en cuenta el presupuesto de la Administración Central con y sin Metrocali.

Tabla 9. Inversión según componentes del Plan de Desarrollo, Administración Central 2012

Componente	Presupuesto Administración Central 2012				Participación
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	
Intervención Social	4,887	11,056	7,976	72.1%	0.7%
Entornos para la Vida	4,476	4,808	2,949	61.3%	0.2%
Justicia y Convivencia en Comunidad	0	6	0	0.0%	0.0%
Cali, Ciudad Educadora	411,714	529,303	458,487	86.6%	37.4%
Cali Vital	305,291	346,874	342,912	98.9%	28.0%
Cali, Un territorio que avanza hacia el desarrollo social	7,551	9,837	7,435	75.6%	0.6%
Cultura para Todos	24,834	30,927	25,882	83.7%	2.1%
Seguridad y Convivencia Ciudadana	20,961	17,394	14,855	85.4%	1.2%
Atención a Víctimas del Conflicto Armado Interno, Derechos Humanos y Reintegración de Desmovilizados	4,790	4,840	4,322	89.3%	0.4%
Construyendo Tejido Social	478	2,188	1,825	83.4%	0.1%
Competitividad de Cali y la Región	0	39	39	100.0%	0.0%
Fortalecimiento Empresarial	0	100	100	100.0%	0.0%
Emprendimiento e Innovación	1,414	1,574	1,400	89.0%	0.1%
Cali en Armonía con el Ambiente	15,593	15,375	8,504	55.3%	0.7%
Gestión Integral del Riesgo de Desastres	20,855	17,803	15,352	86.2%	1.3%
Vivienda Digna	2,820	1,264	1,264	100.0%	0.1%
Espacio Público y Equipamientos Colectivos de Calidad para Todos	49,100	68,033	58,987	86.7%	4.8%
Movilidad Armónica, Sostenible y Segura	226,004	238,192	218,063	91.5%	17.8%
Servicios Públicos	43,986	41,117	23,926	58.2%	2.0%
Desarrollo Territorial Equilibrado	8,427	7,115	6,463	90.8%	0.5%
Profundización de la ciudad-región	335	308	286	92.9%	0.0%
Cali Conectada con el Mundo	856	752	593	78.8%	0.0%
Cali Cultura y Economía Globales	0	160	160	100.0%	0.0%
Cali Vitrina al Mundo	300	1,783	1,686	94.5%	0.1%
Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad	2,705	6,456	5,020	77.8%	0.4%
Gestión Fiscal, Contable y Financiera	8,553	14,828	10,719	72.3%	0.9%
Cali, Un Gobierno Transparente	7,655	10,200	7,652	75.0%	0.6%
TOTAL	1,173,585	1,382,331	1,226,855	88.8%	100.0%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

**Tabla 10. Inversión según componentes del Plan de Desarrollo,
 Administración Central y Metrocali
 2012**

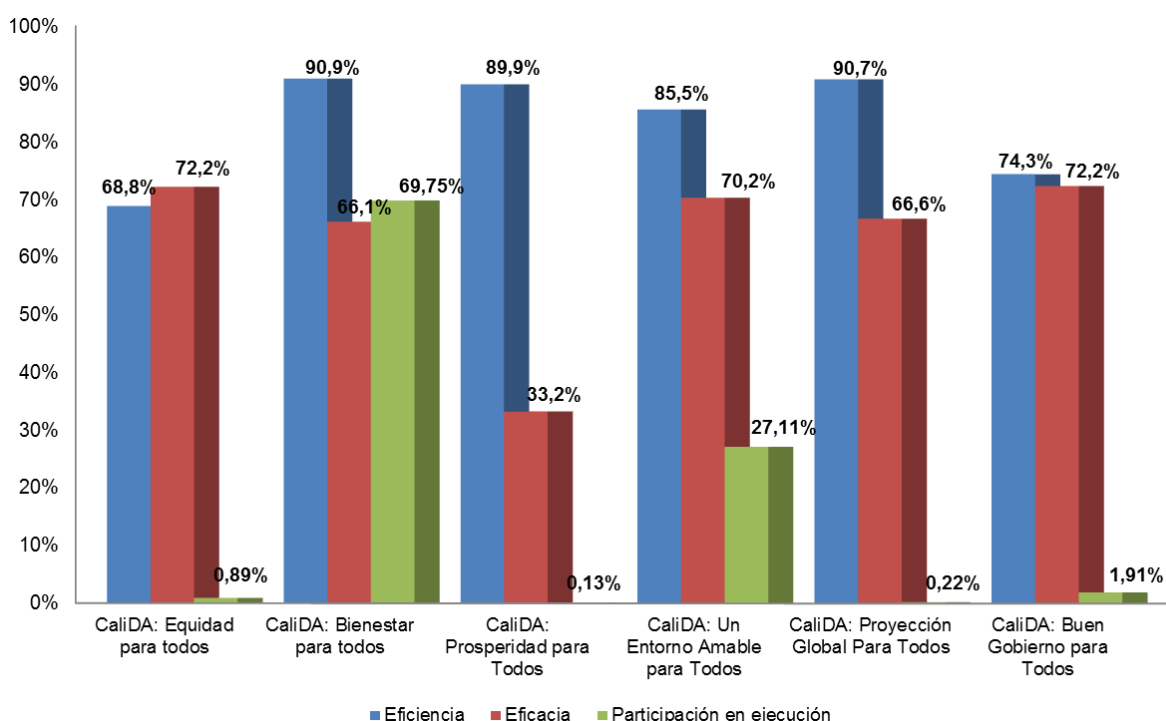
Componente	Presupuesto Administración Central y Metrocali 2012				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
Intervención Social	4,887	11,056	7,976	72.1%	0.6%
Entornos para la Vida	4,476	4,808	2,949	61.3%	0.2%
Justicia y Convivencia en Comunidad	0	6	0	0.0%	0.0%
Cali, Ciudad Educadora	411,714	529,303	458,487	86.6%	33.9%
Cali Vital	305,291	346,874	342,912	98.9%	25.3%
Cali, Un territorio que avanza hacia el desarrollo social	82,100	84,386	73,876	87.5%	5.5%
Cultura para Todos	24,834	30,927	25,882	83.7%	1.9%
Seguridad y Convivencia Ciudadana	20,961	17,394	14,855	85.4%	1.1%
Atención a Víctimas del Conflicto Armado Interno, Derechos Humanos y Reintegración de Desmovilizados	4,790	4,840	4,322	89.3%	0.3%
Construyendo Tejido Social	478	2,188	1,825	83.4%	0.1%
Competitividad de Cali y la Región	0	39	39	100.0%	0.0%
Fortalecimiento Empresarial	0	100	100	100.0%	0.0%
Emprendimiento e Innovación	1,414	1,574	1,400	89.0%	0.1%
Cali en Armonía con el Ambiente	15,593	15,375	8,504	55.3%	0.6%
Gestión Integral del Riesgo de Desastres	20,855	17,803	15,352	86.2%	1.1%
Vivienda Digna	2,820	1,264	1,264	100.0%	0.1%
Espacio Público y Equipamientos Colectivos de Calidad para Todos	49,100	68,033	68,235	100.3%	5.0%
Movilidad Armónica, Sostenible y Segura	266,737	290,059	269,257	92.8%	19.9%
Servicios Públicos	43,986	41,117	23,926	58.2%	1.8%
Desarrollo Territorial Equilibrado	8,427	7,115	6,463	90.8%	0.5%
Profundización de la ciudad-región	335	308	286	92.9%	0.0%
Cali Conectada con el Mundo	856	752	593	78.8%	0.0%
Cali Cultura y Economía Globales	0	160	160	100.0%	0.0%
Cali Vitrina al Mundo	300	1,783	1,686	94.5%	0.1%
Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad	2,705	6,456	5,020	77.8%	0.4%
Gestión Fiscal, Contable y Financiera	8,553	14,828	10,719	72.3%	0.8%
Cali, Un Gobierno Transparente	7,655	10,200	7,652	75.0%	0.6%
TOTAL	1,288,867	1,508,746	1,353,738	89.7%	100.00%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Metrocali y DAP

A manera de resumen, en la gráfica 7 se presenta el comportamiento del porcentaje de ejecución presupuestal, el índice de eficacia del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos y la participación de cada línea

estratégica en la ejecución presupuestal. Debe entenderse como eficiencia, el comportamiento frente a la ejecución presupuestal; en cuanto a la eficacia, se hace referencia al logro de las metas establecidas y como efectividad, el producto de la primera por la segunda.

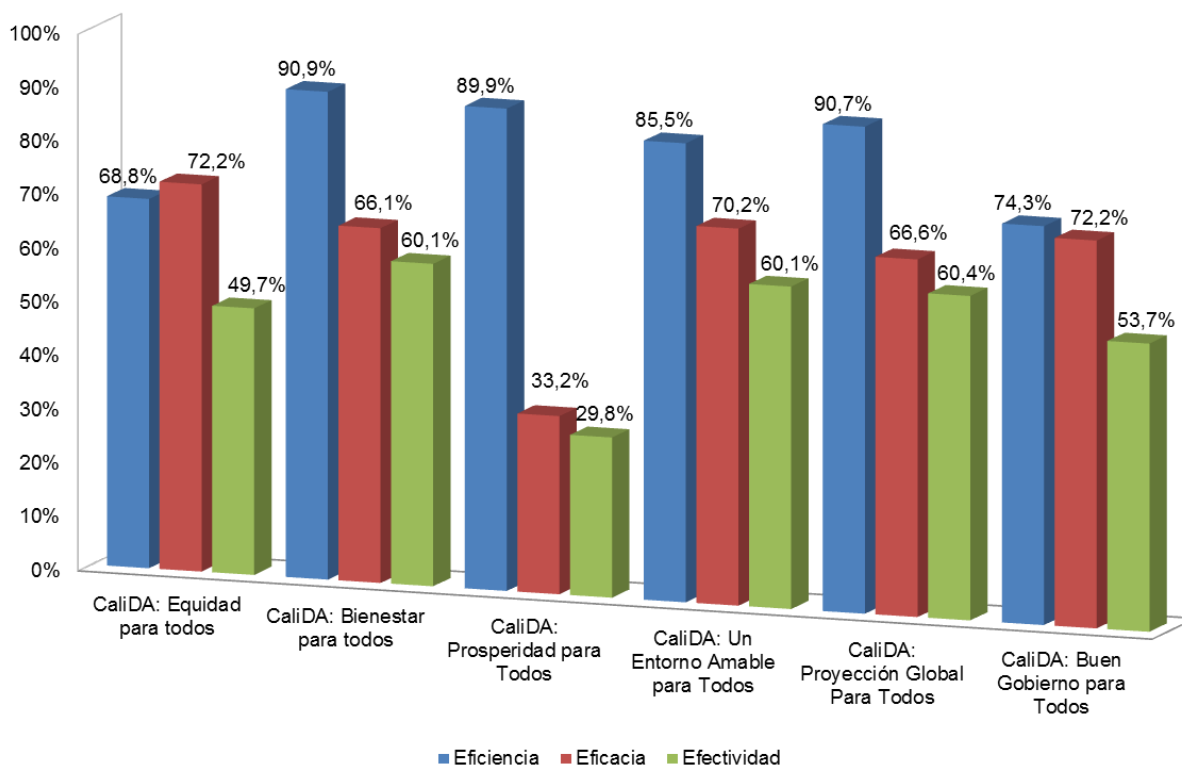
Gráfica 7.
Eficiencia, eficacia y participación en la ejecución por línea del Plan de Desarrollo 2012



Esta gráfica permite identificar claramente que la columna vertebral del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 es la línea estratégica CaliDA: Bienestar para todos, en el cual se aplica el mayor porcentaje de recursos de las transferencias orientados a los sectores de educación y salud y unido a ello Cultura y Turismo y Deporte y Recreación que además de transferencias tienen recursos de estampilla, aspecto que determina que su participación en la ejecución presupuestal sea del 69.7%. Lo anterior es coherente con la contribución esperada (29.7%) de esta línea al

cumplimiento del Plan de Desarrollo, sin embargo para esta vigencia su comportamiento sólo alcanzó el 19.6%.

Gráfica 8.
Eficiencia, eficacia y efectividad en la ejecución por línea del Plan de Desarrollo 2012



La gráfica 8 muestra los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad por línea estratégica del Plan de Desarrollo. Las líneas estratégicas CaliDA: Bienestar para todos, CaliDA: Un Entorno amable para todos y CaliDA: Proyección global para todos tienen un nivel de efectividad medio, alrededor del 60%, mientras que CaliDA: Equidad para todos y CaliDA: Buen Gobierno para todos presentan una efectividad baja y CaliDA: prosperidad para todos su estado es crítico

3.4 Del nivel de cumplimiento de las dependencias frente a las metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos.

Tabla 11. Nivel de cumplimiento de las dependencias con relación a las metas 2012

Dependencia	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan		Diferencia
	Calificación	Valor	Esperado	Real	
Educación	C	23,80%	12,80%	3,10%	9,80%
Desarrollo Administrativo	B	47,30%	0,90%	0,40%	0,50%
Desarrollo Territorial y Bienestar Social	B	49,60%	6,70%	3,30%	3,40%
Tránsito	B	54,10%	2,60%	1,40%	1,20%
Deporte y Recreación	B	57,20%	5,90%	3,40%	2,50%
Planeación	M	61,30%	11,70%	7,20%	4,50%
Emcali	M	63,80%	3,90%	2,50%	1,40%
Infraestructura y Valorización	M	69,60%	1,70%	1,20%	0,50%
Control Interno	S	76,20%	0,40%	0,30%	0,10%
Cultura y Turismo	S	79,70%	11,20%	8,90%	2,30%
Hacienda	SS	80,80%	3,10%	2,50%	0,60%
Vivienda Social	SS	81,10%	5,30%	4,30%	1,00%
Dagma	SS	81,50%	7,40%	6,00%	1,40%
Secretaría General	SS	83,20%	7,50%	6,20%	1,30%
Salud	SS	89,90%	7,20%	6,50%	0,70%
Metrocali	SS	91,00%	2,10%	1,90%	0,20%
Control Disciplinario Interno	SS	100,00%	0,60%	0,60%	0,00%
Jurídica	SS	100,00%	0,40%	0,40%	0,00%
INDICE DE EFICACIA TOTAL			66,20%	33,80%	
MEDIO					

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

En la Tabla 11 se aprecia el nivel de cumplimiento de las dependencias de la Administración Central, así como de Emcali y Metrocali, con relación a las metas de su responsabilidad contempladas en el Plan de Desarrollo. No sobra indicar

que el resultado alcanzado por cada una, es fundamental a la hora de evaluar el cumplimiento de lo trazado en este instrumento de planificación, donde cada meta contribuye al cumplimiento de la línea estratégica donde se ubica.

Se observa que de las 19 dependencias que responden por el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, ocho de ellas obtuvieron una eficacia por encima del 80% (sobresaliente): Secretaría General, Salud Pública, Vivienda Social, Dagma, Metrocali, Control Disciplinario Interno, Jurídica y Hacienda; tres registran cumplimiento Satisfactorio (70% - 80%): Cultura y Turismo, Gobierno, convivencia y Seguridad y Control Interno; tres presentan nivel medio (60%-70%): Emcali, Infraestructura y Valorización y Planeación; mientras que las otras cinco dependencias se ubican en los niveles bajo y crítico: Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Deporte y Recreación, Educación, Tránsito y Transporte y Desarrollo Administrativo.

Es importante resaltar que la no correcta planificación ha incidido desfavorablemente en la calificación de la eficacia del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, puesto que en términos porcentuales las dependencias han dejado de aportar a su cumplimiento en un 33.2%, aspecto que exige una rigurosa autoevaluación al interior de las mismas, con el fin de planificar sus proyectos en torno a las metas del Plan.

De otra parte es importante indicar que la evaluación realizada se hace en el marco de la estructura del Plan, es decir, la unidad mínima de evaluación la constituyen los indicadores de producto, los cuales se encuentran asociados a programas, donde participan diferentes dependencias. De allí que dependencias que muestran un nivel crítico o bajo de cumplimiento en la tabla anterior, podrán o no determinar en el comportamiento que se registre.

Otra manera de visualizar el nivel de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo CalíDA una ciudad para todos es a través de la categorización que hace el Departamento Nacional de Planeación por sectores de inversión establecidos en la Ley 715 de 2001 de competencia del municipio.

Tabla 12. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento del sector con relación a las metas 2012

Sector	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan		Diferencia
	Calificación	Valor	Esperado	Real	
Educación	C	23.8%	12.8%	3.1%	9.8%
Salud	SS	86.0%	6.2%	5.3%	0.9%
Agua potable y saneamiento básico	B	47.5%	2.8%	1.3%	1.5%
Deporte y recreación	B	57.2%	5.9%	3.4%	2.5%
Cultura	SS	83.6%	8.0%	6.7%	1.3%
Servicios públicos diferentes a ac. y al.	SS	86.9%	1.5%	1.3%	0.2%
Vivienda	S	78.9%	4.8%	3.8%	1.0%
Agropecuario	SS	100.0%	0.8%	0.8%	0.0%
Transporte	S	73.6%	5.7%	4.2%	1.5%
Ambiental	S	78.3%	5.2%	4.1%	1.1%
Centros de reclusión	B	50.0%	0.2%	0.1%	0.1%
Prevención y atención de desastres	SS	81.5%	3.2%	2.6%	0.6%
Promoción del desarrollo	M	66.0%	13.7%	9.0%	4.6%
Atención a grupos vulnerables	SS	93.6%	3.8%	3.5%	0.2%
Equipamiento	B	42.0%	5.6%	2.4%	3.3%
Desarrollo Comunitario	B	59.2%	0.7%	0.4%	0.3%
Fortalecimiento institucional	S	75.1%	9.7%	7.3%	2.4%
Justicia y seguridad	S	73.8%	9.3%	6.9%	2.4%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				66.2%	33.8%
MEDIO					

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

En la Tabla 12 se observa el nivel de cumplimiento por sector. De los 18 sectores a los cuales las dependencias le aportan con su cumplimiento en las metas, seis

de ellos obtienen una calificación sobresaliente en la eficacia: salud, cultura, servicios públicos diferentes a acueducto y alcantarillado rurales, agropecuario, prevención y atención de desastres y atención a grupos vulnerables; cinco registran calificación satisfactoria: vivienda, transporte, ambiental, fortalecimiento institucional y justicia y seguridad; una se califica con nivel medio: promoción del desarrollo y el resto presentan nivel bajo y crítico: educación, equipamiento, agua potable y saneamiento básico, deporte y recreación, centros de reclusión y desarrollo comunitario.

3.5 De la inversión de las dependencias

La Tabla 13 muestra cómo se distribuyen los recursos de inversión de acuerdo con su fuente de financiación. Las transferencias participan con 65.8% mientras que los recursos propios representan el 33.2% y los ingresos de capital o rendimientos financieros el 0.9%. Por otra parte, las Secretarías de Salud y Educación ejecutan la mayor parte del presupuesto, 64.9%, en especial de las transferencias que son del orden del 62.0%. Le siguen la Secretaría de Infraestructura y Valorización que en su mayoría ejecuta recursos de contribución por valorización (15.9%) y la Secretaría de Deporte y Recreación (5.4%).

Tabla 13. Ejecución de la inversión según fuente de financiación, por dependencia 2012

Dependencia	Millones de \$							
	Recursos propios		Transferencias ¹		Ingresos de capital		TOTAL	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
TOTAL	407,899	33.2%	807,858	65.8%	11,097	0.9%	1,226,855	100.0%
Secretaría General	5,356	0.4%	1,673	0.1%	76	0.0%	7,105	0.6%
Jurídica	1,362	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	1,362	0.1%
Desarrollo Administrativo	2,037	0.2%	507	0.0%	-	0.0%	2,544	0.2%
Control Interno	846	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	846	0.1%
Control Disciplinario Interno	713	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	713	0.1%
Hacienda	9,884	0.8%	43	0.0%	28	0.0%	9,956	0.8%
Planeación	13,855	1.1%	14,514	1.2%	474	0.0%	28,843	2.4%
Dagma	17,188	1.4%	3,161	0.3%	317	0.0%	20,666	1.7%
Educación	14,819	1.2%	443,521	36.2%	3,530	0.3%	461,870	37.6%
Salud	14,049	1.1%	316,848	25.8%	4,064	0.3%	334,961	27.3%
Desarrollo Territorial y Bienestar Social	7,027	0.6%	3,895	0.3%	-	0.0%	10,922	0.9%
Vivienda Social	7,194	0.6%	48	0.0%	-	0.0%	7,241	0.6%
Cultura y Turismo	19,918	1.6%	7,085	0.6%	311	0.0%	27,314	2.2%
Infraestructura y Valorización	192,307	15.7%	1,360	0.1%	1,298	0.1%	194,966	15.9%
Tránsito	22,378	1.8%	104	0.0%	350	0.0%	22,833	1.9%
Gobierno, Convivencia y Seguridad	26,969	2.2%	1,868	0.2%	115	0.0%	28,953	2.4%
Deporte y Recreación	51,995	4.2%	13,231	1.1%	535	0.0%	65,760	5.4%

FUENTE: Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación

1 Incluye SGP, participaciones y regalías

La Tabla 14 muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal y participación por dependencia en 2012. Se observa que de las 17 dependencias de la Administración Central, nueve presentan un porcentaje de ejecución por debajo del total que fue del 88.8%. Unas de las principales causas de esta baja ejecución fueron la armonización presupuestal y el proceso de contratación.

**Tabla 14. Inversión por dependencia Administración Central
2012**

Millones de \$

Dependencia	Presupuesto Administración Central 2012				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
TOTAL	1,173,585	1,382,331	1,226,855	88.8%	100.0%
Secretaría General	2,835	7,498	7,105	94.8%	0.6%
Jurídica	800	1,401	1,362	97.2%	0.1%
Desarrollo Administrativo	2,895	3,054	2,544	83.3%	0.2%
Control Interno	864	846	846	100.0%	0.1%
Control Disciplinario Interno	914	713	713	100.0%	0.1%
Hacienda	7,200	15,045	9,956	66.2%	0.8%
Planeación	46,621	38,237	28,843	75.4%	2.4%
Dagma	39,313	33,018	20,666	62.6%	1.7%
Educación	415,912	535,472	461,870	86.3%	37.6%
Salud	299,868	345,271	334,961	97.0%	27.3%
Desarrollo Territorial y Bienestar Social	9,826	16,148	10,922	67.6%	0.9%
Vivienda Social	8,851	7,242	7,241	100.0%	0.6%
Cultura y Turismo	26,183	33,022	27,314	82.7%	2.2%
Infraestructura y Valorización	206,120	209,737	194,966	93.0%	15.9%
Tránsito	19,273	28,063	22,833	81.4%	1.9%
Gobierno, Convivencia y Seguridad	35,481	34,435	28,953	84.1%	2.4%
Deporte y Recreación	50,629	73,129	65,760	89.9%	5.4%

FUENTE: Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación

LA EFICACIA DE LA LÍNEA CalíDA: Equidad para todos (2012)

Reconociendo la obligación constitucional del Estado de garantizar los Derechos Humanos y Civiles, así como, con criterio de progresividad, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el compromiso nacional y local con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esta línea estratégica plantea la acción multidimensional y diferenciada enfocada a los territorios y ciudadanos más necesitados y vulnerables, a través de la estrategia de intervención Territorios de Inclusión y Oportunidades – TIO. Dichos territorios fueron priorizados a partir de indicadores críticos de pobreza, violencia y seguridad, lo que amerita una intervención intersectorial desde el punto de vista social, territorial y de generación de oportunidades reales de progreso humano y comunitario integral, en el entendido que estos factores son de carácter multicausal.



4.1 De la eficacia de los componentes

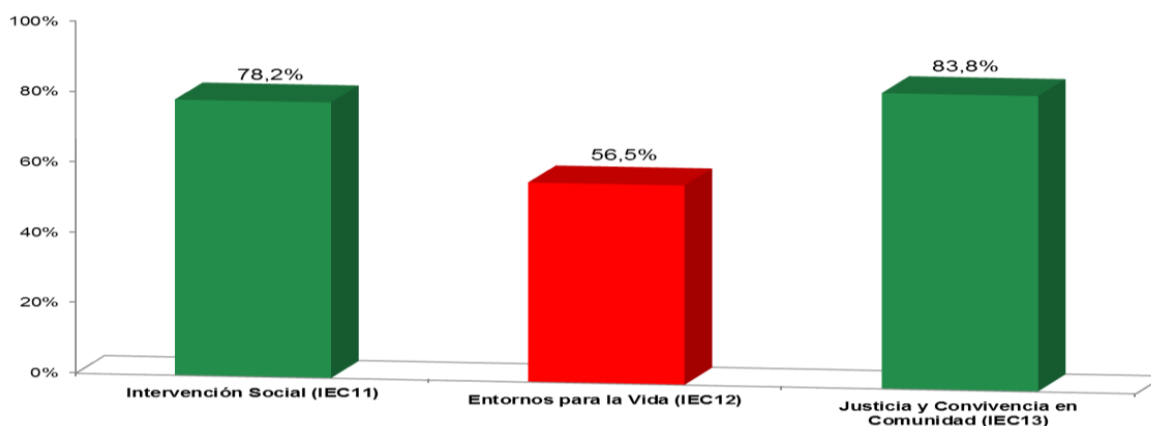
La Línea CalíDA: Equidad para todos contribuyó en un nivel satisfactorio (S) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 70.8%, es decir su aporte fue del 14.0%, cuando lo esperado era el 19.8%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, esta línea contiene 80 metas distribuidas en los tres componentes, siendo programadas 36 metas en 2012, las cuales presentan el comportamiento que se registra en la Tabla 15 y en la Gráfica 9:

Tabla 15. Nivel de cumplimiento Línea CalíDA: Equidad para todos 2012

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CALIDA: EQUIDAD PARA TODOS (IEL1)	S	70.8%	19.8%	14.0%
Intervención social (IEC11)	S	78.1%	6.98%	5.4%
Entornos para la vida (IEC12)	B	52.7%	7.02%	3.7%
Justicia y convivencia en comunidad (IEC13)	SS	83.8%	5.80%	4.9%

**Gráfica 9.
 Nivel de cumplimiento de los componentes
 Línea CalíDA: Equidad para todos
 2012**



Teniendo en cuenta que el Componente Entornos para la vida registró un nivel de cumplimiento bajo y que sólo está integrado por el Programa Hábitat con calidad, a continuación se presenta en la Tabla 16, el comportamiento de las metas programadas en 2012 en éste, con el fin de identificar aquellas que incidieron negativamente en su nivel de cumplimiento.

Tabla 16. Nivel de cumplimiento del Programa Hábitat con calidad
Componente Entornos para la vida
2012

Programa	Dependencias	Metas Programadas 2012	Área Funcional	Metas	Nivel de Cumplimiento	Ponderación	Ejecución (millones)
Hábitat con calidad (12 metas)	Dagma	3	31020010001	En el período 2012-2015, 22 Sitios deteriorados, parques y zonas blandas de separadores viales, zonas verdes, entornos instituciones educativas oficiales, son recuperados ambiental y paisajística con participación ciudadana	100%	18,28%	603
			31020010009	En el período 2012-2015 se atiende el 100% de las quejas por contaminación auditiva en los TIO	100%	8,07%	
			31020010012	En el período 2012-2015 se implementan 5 Estrategias pedagógicas para promover el manejo Adecuado de Residuos Sólidos	100%	7,99	
	Bienestar	2	31020010005	En el período 2012-2015 se realiza el mantenimiento de 70 equipamientos comunitarios (Sedes comunales, Casas de la cultura, escenarios deportivos) en los TIO	5%	25,89%	0
			31020010011	En el período 2012-2015 se realiza el Mejoramiento a la infraestructura física de 4 Centros de Administración Local Integrado - CALI, en las comunas 7, 13, 15 y 18	0%	16,12%	
	Gobierno	1	31020010004	A diciembre de 2015 se han desarrollado 40 Iniciativas comunitarias para la apropiación de espacio público desarrolladas	100%	6,34%	0
	Salud	3	31020010007	A diciembre de 2015 el 90% de los establecimientos comerciales, institucionales y los que expenden alimentos en los TIO cumplen con requisitos de calidad	100%	7,30%	0
			31020010008	A diciembre de 2015 se ha Incrementado al 95% la cobertura de vacunación antirrábica en caninos y felinos en los TIO	100%	5,00%	
			31020010010	A diciembre de 2015 se ha realizado capacitación a 100 personas por comuna de los TIOS en manejo adecuado de factores de riesgo que facilitan la proliferación de vectores y roedores en los sectores recuperados	95,%	5,00%	

El Programa Hábitat con calidad cuenta con 12 metas de las cuales sólo 9 fueron programadas en 2012. En el intervinieron el Dagma y Salud con 3 metas respectivamente, Desarrollo Territorial y Bienestar Social con 2 y Gobierno con 1. Pese a que 7 de la 9 metas lograron un cumplimiento sobresaliente, el programa sólo alcanzó un nivel de cumplimiento bajo, teniendo en cuenta que las 2 metas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social se encuentran ponderadas con un 42% y no registraron avance.

4.2 De la inversión en la Línea

En la Tabla 17 se presentan las dependencias que planificaron proyectos en la Línea CalíDA: Equidad para todos, a saber: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y las Secretarías General; Cultura y Turismo; Deporte y Recreación; Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Educación; y Gobierno, Convivencia y Seguridad.

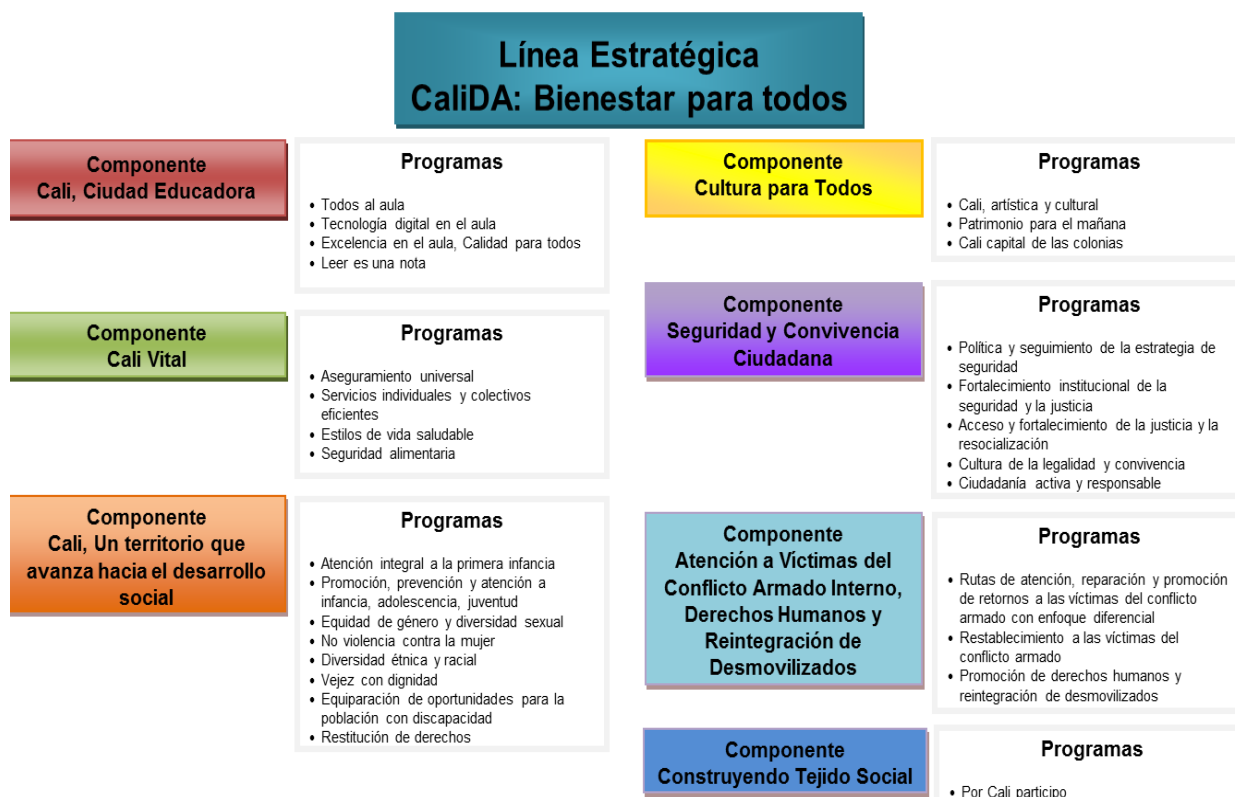
**Tabla 17. Inversión según dependencia Línea CalíDA: Equidad para todos
2012**

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
Dagma	8	1,675	999	602	60.3%
Cultura	0	0	25	0	0.0%
Deporte y Recreación	19	2,819	4,172	4,075	97.7%
Bienestar Social	6	735	3,444	317	9.2%
Educación	3	2,634	3,826	3,111	81.3%
Gobierno	3	700	672	387	57.6%
Secretaría General	3	800	2,732	2,432	89.0%
TOTAL	42	9,364	15,870	10,924	68.8%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

LA EFICACIA DE LA LÍNEA CalíDA: Bienestar para todos (2012)

Esta línea tiene como objetivo facilitar el acceso de la población del municipio a bienes y servicios con calidad y enfoque diferencial en salud, educación, cultura, deporte y recreación, promoviendo además la participación ciudadana, como derecho constitucional, la seguridad y convivencia en sus habitantes. La Estrategia de Cero a Siempre de la Política Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, será transversal en esta línea a través de los programas y servicios que se ofrezcan a nivel institucional.



5.1 De la eficacia de los componentes

La **Línea CalíDA: Bienestar para todos** contribuyó en un nivel medio (M) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 66.1%, es decir su aporte fue del 19.6%, cuando lo esperado era del 29.7%.

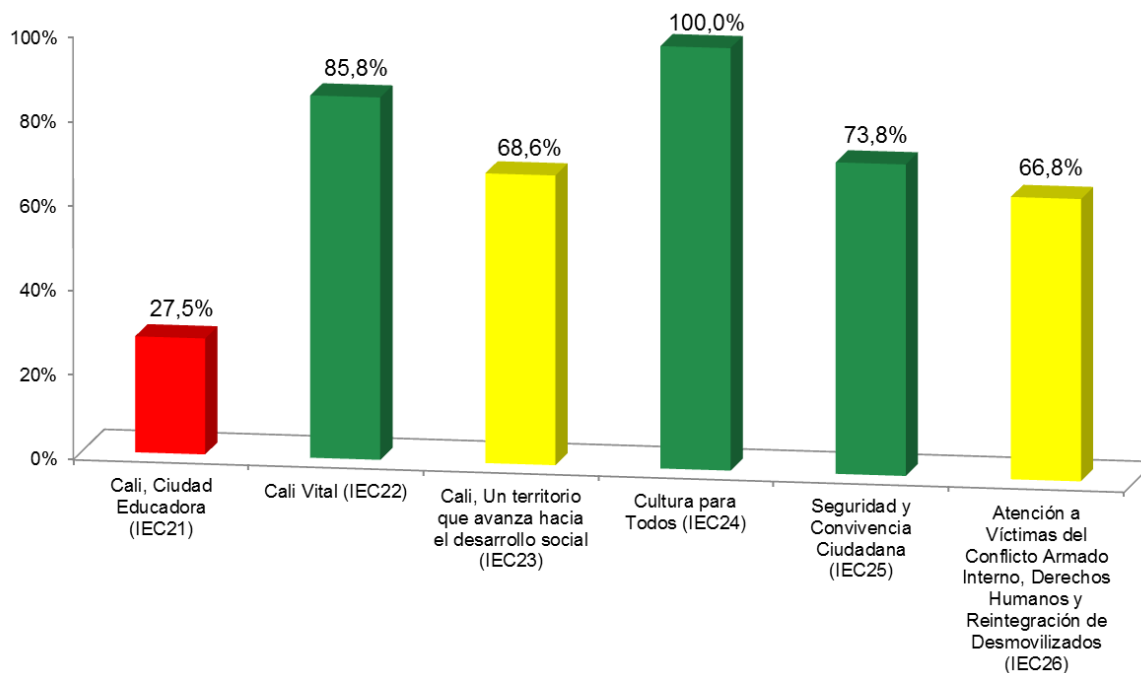
Esta línea constituye la columna vertebral del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que en él participan dependencias como Salud, Educación, Cultura y Turismo, Deporte y Recreación, Gobierno, Convivencia y Seguridad, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, las cuales reciben en su mayoría recursos provenientes del gobierno nacional, aspecto que se evidencia en la participación del 69.7% sobre la ejecución presupuestal.

De acuerdo con el Plan Indicativo, esta línea contiene 219 metas distribuidas en los siete componentes; en 2012 se programaron 119 metas las cuales presentan el comportamiento que se registra en la Tabla 18 y la Gráfica 10:

TABLA 18. Nivel de cumplimiento línea CalíDA: Bienestar para todos 2012

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CALIDA: BIENESTAR PARA TODOS (IEL2)	M	66.1%	29.7%	19.6%
Cali, Ciudad Educadora (IEC21)	C	27.5%	7.72%	2.1%
Cali Vital (IEC22)	SS	85.8%	5.99%	5.1%
Cali, Un territorio que avanza hacia el desarrollo social (IEC23)	M	68.6%	4.05%	2.8%
Cultura para Todos (IEC24)	SS	100.0%	3.96%	4.0%
Seguridad y Convivencia Ciudadana (IEC25)	S	73.8%	4.34%	3.2%
Atención a Víctimas del Conflicto Armado Interno, Derechos Humanos y Reintegración de Desmovilizados (IEC26)	M	66.8%	3.64%	2.4%

Gráfica 10.
Nivel de cumplimiento de los componentes
CaliDa: Bienestar para todos 2012



Es importante señalar que de los siete (7) componentes que integran esta línea, el Componente Construyendo tejido social, que contiene el Programa Por Cali participo, no programó cumplimiento en 2012. Desde este punto de vista, tres (3) de los seis (6) componentes se encuentran clasificados entre el rango satisfactorio y sobresaliente, dos en el rango medio y uno en rango crítico. La situación más preocupante se focaliza en el componente Cali, ciudad educadora, cuya eficacia fue calificada en el rango crítico, al presentar un cumplimiento del 27.5% en sus metas.

De acuerdo con el Plan Indicativo, de las 31 metas de este componente que se encuentra en nivel crítico, sólo 26 fueron programadas para 2012, dónde siete (7)

registran cumplimiento de satisfactorio a sobresaliente. Dichas metas son responsabilidad de las Secretarías de Educación y Cultura y Turismo.

Al realizar un análisis de los cuatro (4) programas que conforman el Componente Cali, ciudad educadora, se encuentra el siguiente comportamiento:

Tabla 19. Síntesis nivel de cumplimiento de los Programas del Componente Cali, ciudad educadora

Componente	Programa	Total de metas	Metas Programadas 2012	Nivel de Cumplimiento
Cali, ciudad educadora	Todos al aula	15	15	Bajo
	Tecnología digital en el aula	4	4	Crítico
	Excelencia en el aula, calidad para todos	8	6	Crítico
	Leer es una nota	4	1	Crítico
TOTAL	4	31	26	

Con el fin de identificar las metas que incidieron desfavorablemente en la calificación de este componente, a continuación se detallan en las Tablas 20, 21, 22, 23, las metas programadas y el nivel de cumplimiento alcanzado, lo cual permite evidenciar, las debilidades en el proceso de planificación por parte de las dependencias competentes, así como la necesidad de abordar los correctivos a que haya lugar por parte de las mismas.

**Tabla 20. Nivel de cumplimiento del Programa Todos al aula
 Componente Cali, ciudad educadora
 2012**

Programa	Dependencias	Metas Programadas 2012	Área Funcional	Metas	Nivel de Cumplimiento	Ponderación	Ejecución (millones)
Todos al Aula (15 metas)	Educación	15	32010010001	En el período 2012-2015 se incrementan en 3,094 los Niños y niñas matriculados en el nivel de preescolar	0%	5,01%	0
			32010010002	En el período 2012-2015 se incrementan en 2,982 los Niños, niñas y adolescentes matriculados en el nivel de primaria	0%	5,01%	13.137
			32010010003	En el período 2012-2015 se incrementan en 4,771 los Niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el nivel de secundaria	0%	5,01%	597
			32010010004	En el período 2012-2015 se incrementan en 9,042 los Adolescentes y jóvenes matriculados en el nivel de media	0%	5,01%	11.855
			32010010005	En el período 2012-2015 se incrementan en 32,829 los Jóvenes y adultos vinculados al sistema educativo por ciclos acelerados	100%	5,01%	419.517
			32010010006	En el período 2012-2015 se reducen en 1,982 los Niños, niñas y jóvenes en situación de deserción escolar en el sistema educativo regular oficial	0%	5,20%	110
			32010010007	En el período 2012-2015 se hay 304 Aulas nuevas en las Instituciones Educativas Oficiales construidas con normas NTC	0%	6,58%	2.954
			32010010008	En el período 2012-2015 se hace el Mantenimiento de 300 aulas existentes en las Instituciones Educativas Oficiales bajo normas NTC	0%	5,42%	19
			32010010009	En el período 2012-2015 se hace el Mantenimiento y adecuación de 66 ambientes escolares	100%	5,43%	0
			32010010010	En el período 2012-2015 se hace Dotación a 88 Instituciones Educativas	100%	5,32%	128
			32010010011	En el período 2012-2015 hay 91 Instituciones educativas administrando fondos de servicios educativos	100%	7,80%	9.805
			32010010012	En el período 2012-2015 se realizan Pagos al 100% del personal docente, administrativo y contratos de cobertura educativa	88,83%	23,55%	365
			32010010013	En el período 2012-2015 hay 250 Establecimientos de educación para el trabajo y el desarrollo humano con regulación por parte de la SEM	25%	5,00%	0
			32010010014	En el período 2012-2015 se benefician 18 Instituciones educativas oficiales con desayunos escolares	100%	5,17%	0
			32010010015	En el período 2012-2015 se realiza el 100% del Pago de servicios públicos y arrendamientos de sedes educativas oficiales	0%	5,51%	0

Las 15 metas del Programa Todos al aula, se planificaron para lograr avances en 2012; sin embargo, sólo seis (6) lograron un nivel de cumplimiento sobresaliente. Las nueve (9) restantes, no registraron avance significativo. Ante este panorama, la Secretaría de Educación como responsable de las mismas, debe realizar análisis de su proceso de planificación, con el fin de mejorar este comportamiento.

**Tabla 21. Nivel de cumplimiento del Programa Tecnología digital en el aula
 Componente Cali, ciudad educadora
 2012**

Programa	Dependencias	Metas Programadas 2012	Área Funcional	Metas	Nivel de Cumplimiento	Ponderación	Ejecución (millones)
Tecnología Digital en el Aula (4 metas)	Educación	4	32010020001	En el periodo 2012-2015 se dotan 150,000 Computadores para uso en el aula (por fuera de la sala de sistemas) de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales.	0,00%	50,57%	0
			32010020002	En el periodo 2012-2015 hay 9,235 Computadores de las instituciones educativas oficiales en las salas de sistemas con licenciamiento de software	0,00%	15,26%	0
			32010020003	En el periodo 2012-2015 se capacitan 3,356 Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en uso de TIC's como herramienta para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el aula	0,00%	17,05%	0
			32010020004	En el periodo 2012-2015 se Adecuan 151 salas de sistemas en instituciones educativas	1,56%	17,10%	0

Con relación al Programa Tecnología digital en el aula, la Secretaría de Educación como dependencia responsable, determinó en el Plan Indicativo contar con avance en la totalidad de las metas (4), para la vigencia objeto de análisis, las cuales presentan un comportamiento crítico, aunado a una ausencia de recursos de inversión para su cumplimiento.

**Tabla 22. Nivel de cumplimiento del Programa Excelencia en el aula, Calidad para todos
Componente Cali, ciudad educadora
2012**

Programa	Dependencias	Metas Programadas 2012	Área Funcional	Metas	Nivel de Cumplimiento	Ponderación	Ejecución (millones)
Excelencia en el Aula, Calidad para Todos (8 metas)	Educación	6	32010030002	En el periodo 2012-2015 hay 50 Establecimientos Educativos Oficiales acompañados por tutores para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes	100,00%	5,0%	0
			32010030003	En el periodo 2012-2015 hay 50 Instituciones Educativas Oficiales acompañadas en el desarrollo de competencias ciudadanas en los diversos ambientes educativos	0,00%	14,50%	0
			32010030004	En el periodo 2012-2015 se implementa un Sistema de evaluación de la calidad educativa de las Instituciones Educativas	0,00%	57,05%	0
			32010030005	En el periodo 2012-2015 se implementa un Sistema de monitoreo y evaluación de la educación municipal	0,00%	8,40%	0
			32010030007	En el periodo 2012-2015 se establece una Alianzas público – privadas para la promoción de la educación técnica, tecnológica y/o superior en el Distrito de Aguablanca	0,00%	10,04%	0
			32010030008	En el periodo 2012-2015 hay 32 Instituciones Educativas Oficiales con reformulación de PEI	0,00%	5,00%	0

En cuanto al Programa Excelencia en el aula, calidad para todos, de las ocho (8) metas sólo en seis (6) se proyectó contar con nivel de avance, frente a lo cual una (1) meta alcanzó nivel sobresaliente y las cinco (5) restantes, nuevamente comportamiento crítico, resaltándose además que no contaron con presupuesto.

**Tabla 23. Nivel de cumplimiento del Programa Leer es una nota
Componente Cali, ciudad educadora
2012**

Programa	Dependencias	Metas Programadas 2012	Área Funcional	Metas	Nivel de Cumplimiento	Ponderación	Ejecución (millones)
Leer es una nota (4 metas)	Cultura	1	32010040002	A diciembre de 2015, está ajustado el Plan de lectura y escritura	0,00%	100%	0

El panorama del Programa Leer es una nota de responsabilidad de la Secretaría de Cultura y Turismo, donde se proyectó dar cumplimiento a una de las cuatro metas establecidas, no logró su objetivo.

5.2 De la inversión en la línea

Las dependencias que planificaron proyectos en la línea CaliDA: Bienestar para todos fueron el Departamento Administrativo de Planeación y las Secretarías General; Cultura y Turismo; Deporte y Recreación; Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Educación; Gobierno, Convivencia y Seguridad; y Salud Pública, como figura en la Tabla 24.

Tabla 24. Inversión según dependencia línea CaliDA: Bienestar para todos 2012

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
Planeación	2	45	136	136	100.0%
Cultura	55	25,384	31,292	26,247	83.9%
Deporte y Recreación	25	11,651	11,762	11,581	98.5%
Bienestar Social	21	6,796	9,006	8,103	90.0%
Educación	36	413,129	531,497	458,691	86.3%
Gobierno	19	22,400	19,045	16,453	86.4%
Salud	10	294,513	336,303	332,190	98.8%
Vivienda	1	900	900	900	100.0%
Secretaría General	3	800	1,422	1,418	99.7%
TOTAL	172	775,618	941,363	855,718	90.9%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

LA EFICACIA DE LA LÍNEA CalíDA: Prosperidad para Todos (2012)

Esta línea tiene como objetivo recuperar el liderazgo como centro de generación de desarrollo humano integral, a partir de un sistema de emprendimiento e innovación que fortalezca y haga rentable de manera rápida y sostenida las Mipymes, apalancándose en la fortaleza y diversidad de su capital humano, el dinamismo de sus empresas, instituciones académicas, entidades dedicadas al fomento empresarial y sus singulares dotaciones naturales. Para lograr una ciudad verdaderamente competitiva e integrada, se trabajará en: la promoción y creación de nuevas empresas y la expansión de las ya existentes (con énfasis diferencial en las Mipymes); disminuir la informalidad pasando de empresas en esta condición a organizaciones legales y rentables; en la formación para la empleabilidad y empresarialidad, consultando las apuestas productivas de la región (con énfasis en los jóvenes y grupos vulnerables); en el impulso a la ciencia, tecnología e innovación (con énfasis en la competitividad de los clúster existentes y emergentes de la ciudad-región); y en la implementación de una institucionalidad y sistemas integrados en consonancia de las necesidades y prioridades de desarrollo del Municipio.



6.1 De la eficacia de los componentes

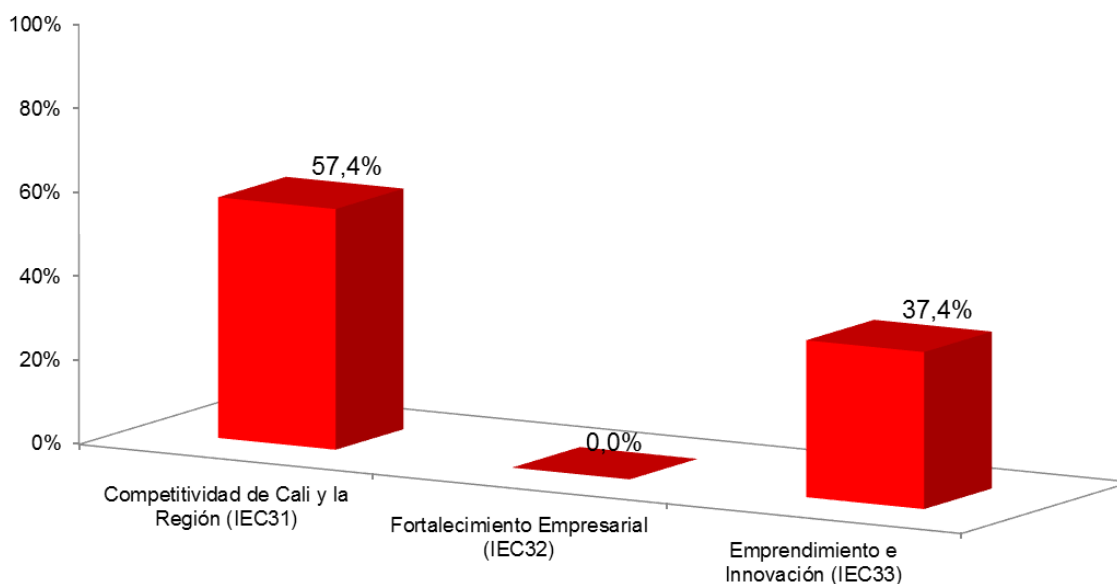
La **Línea CalIDA: Prosperidad para todos** contribuyó en un nivel crítico (C) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 33.2%, es decir, su aporte real fue del 2.8% cuando lo esperado era del 8.3%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, esta línea contiene 28 metas distribuidas en los tres componentes, de las cuales se programaron 6 en 2012, cuyo comportamiento se registra en la Tabla 25 y la Gráfica 11, así:

Tabla 25. Nivel de cumplimiento línea CalIDA: Prosperidad para Todos 2012

<i>Línea / Componente</i>	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CalIDA: Prosperidad para Todos (IEL3)	C	33.2%	8.3%	2.8%
Competitividad de Cali y la Región (IEC31)	B	57.4%	2.44%	1.4%
Fortalecimiento Empresarial (IEC32)	C	0.0%	2.24%	0.0%
Emprendimiento e Innovación (IEC33)	C	37.4%	3.62%	1.4%

Gráfica 11.
Nivel de cumplimiento de los componentes
CaliDa: Prosperidad para Todos 2012



De los tres (3) componentes que integran esta línea, uno (1) presenta un rango bajo de cumplimiento y dos (2) en nivel crítico, situación que se considera delicada y amerita un proceso de análisis por parte de la dependencia competente, con el fin de mejorar dicho comportamiento en las siguientes vigencias. No obstante es importante reconocer que la Administración Municipal genera condiciones en el marco de la competitividad, pero no es el único dinamizador de ella; allí confluyen políticas del orden nacional y departamental, así como el sector privado y solidario, entre otros, de tal forma que un gran porcentaje de las metas establecidas en esta línea, dependen de los niveles de acercamiento y alianzas entre las partes, para llevarlas a cabo. Así mismo, el municipio cuenta con una debilidad en su estructura organizacional, dado que no cuenta con una dependencia que sea doliente en este tema.

A continuación se presenta en la Tablas 26, 27, 28 y 29, el consolidado de los programas del componente con información sobre la planificación y evaluación 2012.

**Tabla 26. Síntesis nivel de cumplimiento de los Programas de los Componentes
 Línea CalíDA: Prosperidad para todos
 2012**

Componente	Programa	Total de metas	Metas Programadas 2012	Nivel de Cumplimiento
Competitividad de Cali y la Región	Consolidación de Clústeres Productivos	5	1	Sobresaliente
	Consolidación de Ventajas Competitivas Empresariales	2	0	
Fortalecimiento Empresarial	Institucionalidad para el Desarrollo	1	1	Critico
	Impulso a MiPymes	3	1	Critico
	Formalización Empresarial	2	1	Critico
Emprendimiento e Innovación	Cultura Emprendedora e Innovadora	5	1	Critico
	Emprendimientos Comunitarios Urbanos y Rurales	2	1	Sobresaliente
	Impulso a la Economía Social o Solidaria	2	0	
	Sistema Regional de Innovación, Emprendimiento y Empresariado	6	0	
TOTAL	9	28	6	

Teniendo en cuenta que los Programas Institucionalidad para el Desarrollo del Componente Competitividad de Cali y la Región, los Programas Impulso a MiPymes y Formalización Empresarial del Componente Fortalecimiento Empresarial y el Programa Cultura Emprendedora e Innovadora del Componente Emprendimiento e Innovación presentaron un nivel de cumplimiento crítico, a continuación se detalla el comportamiento de las metas de cada uno de estos programas, lo cual posibilita realizar el análisis y proponer los correctivos por parte de las dependencias que intervienen en su cumplimiento.

Tabla 27. Nivel de cumplimiento del Programa Institucionalidad para el Desarrollo Componente Competitividad de Cali y la Región 2012

Programa	Dependencias	Metas Programadas 2012	Área Funcional	Metas	Nivel de Cumplimiento	Ponderación	Ejecución (millones)
Institucionalidad para el Desarrollo (1 metas)	Planeación	1	33010030001	En el período 2012 - 2015, se Diseña e implementa la institucionalidad para el desarrollo / competitividad	0,00%	100,00%	0

Tabla 28. Nivel de cumplimiento del Programa Impulso a Mipymes Componente Fortalecimiento Empresarial 2012

Programa	Dependencias	Metas Programadas 2012	Área Funcional	Metas	Nivel de Cumplimiento	Ponderación	Ejecución (millones)
Impulso a MiPymes (3 metas)	Planeación	1	33020010001	En el período 2012 - 2015, se apoyan y fortalecen 500 MiPymes	0,00%	100,00%	0
Formalización Empresarial (2 metas)	Planeación	1	33020020001	En el período 2012 - 2015, se apoyan 200 Mipymes en el proceso de formalización	0,00%	100,00%	0

Tabla 29. Nivel de cumplimiento del Programa Cultura Emprendedora e Innovadora Componente Emprendimiento e Innovación 2012

Programa	Dependencias	Metas Programadas 2012	Área Funcional	Metas	Nivel de Cumplimiento	Ponderación	Ejecución (millones)
Cultura Emprendedora e Innovadora (5 Metas)	Educación	1	33030010003	En el período 2012 - 2015 hay 5 Instituciones educativas oficiales que implementan la cátedra de emprendimiento e innovación	0,00%	100,00%	0

Cada uno de los cuatro programas que presentaron comportamiento crítico, habían planificado una meta, siendo tres (3) de responsabilidad del Departamento Administrativo de Planeación y una (1) de la Secretaría de Educación.

6.2 De la inversión en la línea

El Departamento Administrativo de Planeación y las Secretarías de Cultura y Turismo y Desarrollo Territorial y Bienestar Social, fueron las dependencias que planificaron proyectos durante la vigencia 2012, como se observa en la Tabla 30.

Tabla 30. Inversión según dependencia línea CaliDA: Prosperidad para Todos 2012

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
Planeación	2	0	76	76	100.0%
Cultura	2	280	380	380	100.0%
Bienestar Social	9	1,134	1,257	1,084	86.2%
TOTAL	13	1,414	1,713	1,539	89.9%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Un Entorno Amable para Todos (2012)



Esta línea plantea como objetivo generar condiciones que posibiliten a los habitantes del municipio disfrutar de una vivienda digna, con servicios públicos de calidad, espacios públicos como punto de encuentro ciudadano; equipamientos

colectivos a su servicio; una movilidad efectiva, priorizando medios alternativos y el uso de transporte masivo; factores fundamentales que impulsan hacia la construcción de un municipio competitivo que promueve entre sus habitantes, actitudes y practicas responsables en procura de alcanzar un ambiente sostenible. La Línea estratégica CaliDA: Un Entorno Amable para Todos, plantea programas que serán adelantados con una alta participación ciudadana y con un conjunto de alianzas en las cuales el gobierno, las universidades, las organizaciones sin ánimo de lucro y las empresas privadas trabajarán mancomunadamente, dando especial énfasis a las intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de los espacios públicos, a fin de promover el uso y disfrute por parte de los habitantes de Santiago de Cali; igualmente se plantea el fortalecimiento de la competitividad del municipio, mejorando la movilidad, que prioriza el Sistema Integrado de Transporte Masivo y otros modos alternativos de transporte que deberán impulsarse y posicionarse en el marco de una movilidad segura, armónica y sostenible.

7.1 De la eficacia de los componentes

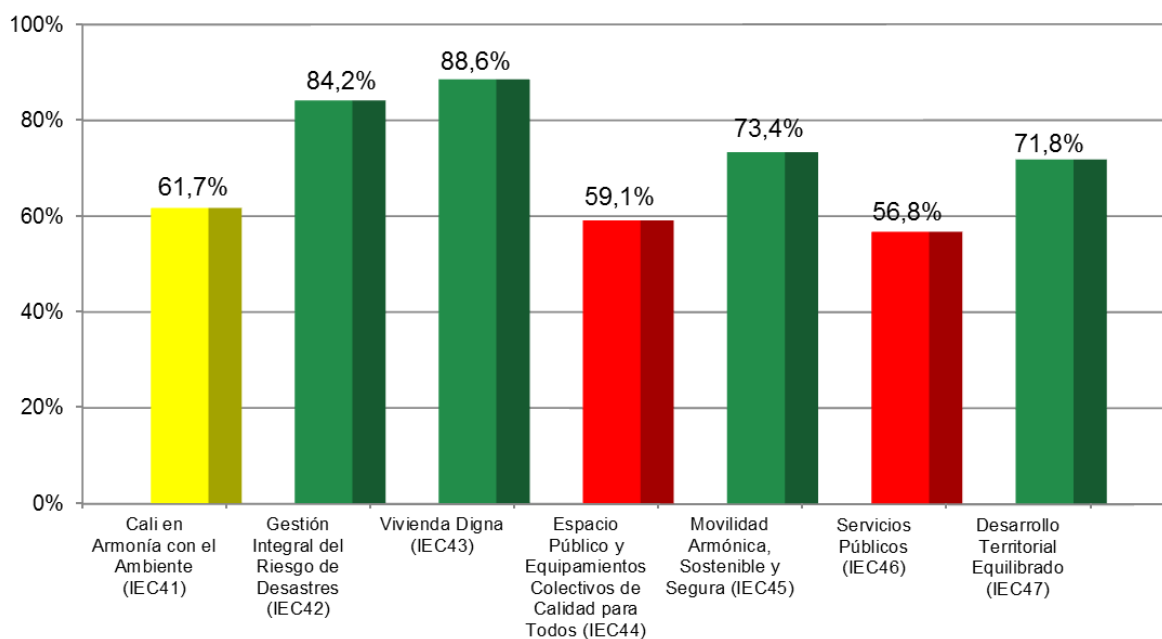
La **Línea CaliDA: Un Entorno Amable para todos** contribuyó en un nivel satisfactorio (S) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 70.2%, es decir su aporte real fue del 17.5%, cuando lo esperado era del 24.9%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, esta Línea está compuesta por 175 metas distribuidas en los siete componentes; en 2012 se programaron 86 metas, cuyo comportamiento se registra en la Tabla 31 y en la Gráfica 12, así:

**Tabla 31. Nivel de cumplimiento línea CaliDA:
 Un Entorno Amable para Todos
 2012**

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CALIDA: UN ENTORNO AMABLE PARA TODOS (IEL4)	S	70.2%	24.9%	17.5%
Cali en Armonía con el Ambiente (IEC41)	M	61.7%	3.05%	1.9%
Gestión Integral del Riesgo de Desastres (IEC42)	SS	84.2%	3.14%	2.6%
Vivienda Digna (IEC43)	SS	88.6%	3.22%	2.9%
Espacio Público y Equipamientos Colectivos de Calidad para Todos (IEC44)	B	59.1%	3.12%	1.8%
Movilidad Armónica, Sostenible y Segura (IEC45)	S	73.4%	5.67%	4.2%
Servicios Públicos (IEC46)	B	56.8%	4.68%	2.7%
Desarrollo Territorial Equilibrado (IEC47)	S	71.8%	2.01%	1.4%

**Grafica 12.
 Nivel de cumplimiento de los componentes
 CaliDa: Un Entorno Amable para Todos 2012**



De los siete (7) componentes, cuatro (4) se encuentran entre nivel satisfactorio y sobresaliente, uno (1) en medio y dos (2) en bajo, los cuales corresponden a Espacio público y equipamientos colectivos de calidad para todos y Servicios públicos.

En este sentido, se presenta información relativa a los componentes que registraron nivel de cumplimiento bajo, con el fin de determinar que metas no alcanzaron los resultados esperados a 2012, lo cual se observa en las Tabla 32.

Tabla 32. Síntesis nivel de cumplimiento de los Programas de los Componentes
Línea CalíDA: Un entorno amable para todos
2012

Componente	Programa	Total de metas	Metas Programadas 2012	Nivel de Cumplimiento
Espacio público y equipamientos colectivos de calidad para todos	Generación, adecuación y apropiación del espacio público	20	10	Medio
	Equipamientos para todos	12	3	Bajo
Servicios públicos	Agua y saneamiento básico	6	4	Satisfactorio
	Planificación de la oferta de servicios públicos domiciliarios	8	2	Crítico
	Energía duradera	4	4	Sobresaliente
	Gestión integral de residuos	16	5	Crítico
TOTAL	6	66	28	

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los Programas Equipamientos para todos, Planificación de la oferta de servicios públicos domiciliarios y Gestión integral de residuos, fueron los que incidieron desfavorablemente en el nivel de cumplimiento de los Componentes Espacio público y equipamientos colectivos de calidad para todos y Servicios públicos, respectivamente.

Desde este punto de vista, a continuación se detalla en las Tablas 33, 34, 35, el nivel de cumplimiento de las metas planificadas en 2012 para estos programas.

**Tabla 33. Nivel de cumplimiento Metas del Programa Equipamientos para todos
Componente Espacio público y equipamientos colectivos de calidad para todos
2012**

Programa	Dependencias	Metas Programadas 2012	Área Funcional	Metas	Nivel de Cumplimiento	Ponderación	Ejecución (millones)
Equipamientos para Todos (12 Metas)	Deporte	2	34040020001	Construir, adecuar y reparar 600 escenarios deportivos y recreativos en el periodo de gobierno	79,33%	42,78%	29318
			34040020004	Construir y/o adecuar 14 escenarios deportivos para la realización de los Juegos Mundiales.	0,00%	33,61%	19223
	Cultura	1	34040020005	Fortalecer con infraestructura 16 bibliotecas y centros culturales del municipio, en la presente administración	100,00%	23,61%	564

De las tres metas programadas en 2012 en el Programa Equipamientos para todos, se encuentra que, si bien 2 metas se cumplieron en niveles satisfactorio y sobresaliente, una de competencia de la Secretaría de Deporte y Recreación no alcanzó el logro establecido en el Plan Indicativo.

**Tabla 34. Nivel de cumplimiento Metas del Programa Planificación de la oferta de servicios públicos domiciliarios Componente Servicios públicos
2012**

Programa	Dependencias	Metas Programadas 2012	Área Funcional	Metas	Nivel de Cumplimiento	Ponderación	Ejecución (millones)
Planificación de la oferta de servicios públicos domiciliarios (8 Metas)	Emcali	2	34060020006	En el periodo 2012-2015 está ejecutado el 97.5% del plan de inversiones de saneamiento y manejo de vertimientos en el área urbana	100,00%	36,84%	0
			34060020007	En el periodo 2012-2015 está ejecutado el 97.5% del plan de inversiones de acueducto	0,00%	63,17%	0

El Programa Planificación de la oferta de servicios públicos que contiene 8 metas, contempló dos (2) para ser cumplidas en 2012, de responsabilidad de Emcali. En este sentido, una obtuvo nivel de cumplimiento sobresaliente, mientras que la otra que pesaba el 63,17% dentro del programa, no registró avance, lo cual incidió en el nivel crítico de cumplimiento.

Tabla 35. Nivel de cumplimiento Metas del Programa Gestión integral de residuos sólidos Componente Servicios públicos 2012

Programa	Dependencias	Metas Programadas 2012	Área Funcional	Metas	Nivel de Cumplimiento	Ponderación	Ejecución (millones)
Gestión integral de residuos sólidos (16 metas)	DAGMA	3	34060040009	En 2013 está instala una Planta de tratamiento de lixiviados del sitio de disposición final de Navarro	0,00%	41,22%	0
			34060040012	En el periodo 2012-2015 se pasa de controlar y registrar de 620 a 1,000 las Empresas generadoras de Residuos sólidos peligrosos	100,00%	10,96%	0
			34060040015	En el periodo 2012-2015 se realiza la Clausura y recuperación paisajística de la escombrera de la 50 (Aut. Simón Bolívar); y control de las demás escombreras ilegales	32,56%	14,39%	1.427
	Transito	1	34060040004	En el periodo 2012-2015 se sustituyen 1,450 vehiculos de tracción animal (censo 2006)	0,00%	24,44%	0
	Planeación	1	34060040011	En el periodo 2012-2015 se implementa el Plan de cierre y clausura del vertedero de Navarro	0,00%	10,00%	0

El Programa Gestión integral de residuos sólidos que está integrado por 16 metas para la vigencia 2012 sólo programó 5 de ellas. Tres (3) de competencia del Dagma, una (1) de Tránsito y una (1) de Planeación. Desde este punto de vista, sólo una de responsabilidad del Dagma alcanzó el nivel de cumplimiento sobresaliente, mientras que las restantes se encuentran en nivel crítico, lo que exige un análisis por parte de las dependencias competentes y un replanteamiento del proceso de planificación que permita avanzar hacia los resultados esperados.

7.2 De la inversión en la línea

Las dependencias que planificaron proyectos en este programa fueron los Departamentos Administrativos de Gestión del Medio Ambiente - Dagma y Planeación, la Dirección de Desarrollo Administrativo y las Secretarías de Cultura y Turismo; Deporte y Recreación; Desarrollo Territorial y Bienestar Social;

Gobierno, Convivencia y Seguridad; Salud Pública; Infraestructura y Valorización; Tránsito y Transporte; Educación; y Vivienda Social, como se observa en la Tabla 36.

TABLA 36. Inversión según dependencia
Línea CalíDA: un entorno amable para todos
2012

Millones de \$

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
Dagma	28	37,638	32,019	20,064	62.7%
Planeación	13	40,949	32,852	25,069	76.3%
Desarrollo Administrativo	1	200	6	6	100.0%
Cultura	2	319	1,105	564	51.1%
Deporte y Recreación	21	36,060	55,631	48,541	87.3%
Bienestar Social	12	1,160	2,441	1,419	58.1%
Educación	1	150	150	68	45.3%
Gobierno	5	12,380	14,717	12,113	82.3%
Infraestructura	33	206,120	209,737	194,966	93.0%
Salud	5	4,999	6,156	810	13.2%
Tránsito	7	19,273	27,955	22,811	81.6%
Vivienda	11	7,536	6,128	6,127	100.0%
TOTAL	139	366,785	388,898	332,558	85.5%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Proyección Global Para Todos (2012)

Esta línea busca posicionar a Cali a nivel regional, nacional e internacional como un municipio dinámico, innovador, solidario e incluyente, orgulloso de su diversidad y rico patrimonio cultural, atractivo al turismo, el intercambio y la inversión, abierta al mundo y al cambio, y conectado e integrado efectivamente con su entorno más próximo, el país y el resto del planeta.



8.1 De la eficacia de los componentes

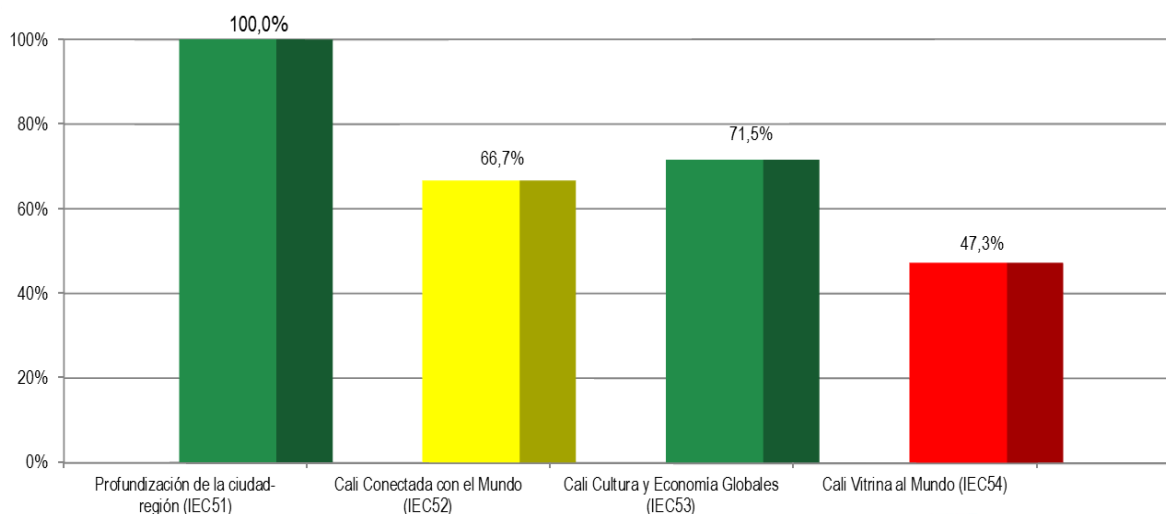
La **Línea CaliDA: Proyección Global para todos** contribuyó en un nivel medio (M) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 66.6%, es decir su aporte real fue del 5.5%, cuando lo esperado era del 8.3%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, esta Línea contiene 52 metas distribuidas en cuatro componentes, donde se programaron 19 metas en 2012, cuyo comportamiento se registra en la Tabla 37 y en la Gráfica 13, así:

Tabla 37. Nivel de cumplimiento línea CaliDA: Proyección Global Para Todos 2012

<i>Línea / Componente</i>	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CALIDA: PROYECCIÓN GLOBAL PARA TODOS (IEL5)	M	66.6%	8.3%	5.5%
Profundización de la ciudad-región (IEC51)	SS	100.0%	1.34%	1.3%
Cali Conectada con el Mundo (IEC52)	M	66.7%	2.44%	1.6%
Cali Cultura y Economía Globales (IEC53)	S	71.5%	1.74%	1.2%
Cali Vitrina al Mundo (IEC54)	B	47.3%	2.77%	1.3%

Gráfica 13.
Nivel de cumplimiento de los componentes
CaliDa: Proyección Global para todos
2012



Al observar la gráfica anterior, se encuentra que dos componentes se encuentran con niveles de cumplimiento entre satisfactorio y sobresaliente, uno en medio y otro en bajo.

TABLA 38. Síntesis nivel de cumplimiento de los Programas
Componente Cali vitrina al mundo
2012

Componente	Programas	Total de metas	Metas Programadas 2012	Nivel de Cumplimiento
Cali vitrina al Mundo	Cali destino salsa, música e intercultural	6	0	
	Cali capital deportiva	4	1	Crítico
	Visita Cali	17	4	Sobresaliente
TOTAL	3	27	5	

Si se revisa el comportamiento de los tres (3) programas que conforman el componente Cali vitrina al mundo, descritos en la Tabla 38 se observa que el

Programa Cali destino salsa, música e intercultura, no programó metas para cumplir en 2012; mientras que los Programas Cali Capital deportiva y Visita Cali, programaron una (1) y cuatro (4) respectivamente, del total que los conforman (27), destacándose el nivel de cumplimiento sobresaliente de las metas del Programa Visita Cali.

Desde este punto de vista, a continuación se detalla el comportamiento de la meta del Programa Cali capital deportiva, que presenta nivel crítico

**Tabla 39. Nivel de cumplimiento de las metas del Programa Cali capital deportiva
 Componente Cali vitrina al mundo
 2012**

Programa	Dependencias	Metas Programadas 2012	Área Funcional	Metas	Nivel de Cumplimiento	Ponderación	Ejecución (millones)
Cali Capital Deportiva (4 Metas)	Deporte	1	35040020001	En 2013 se Realizan los Juegos Mundiales	0,00%	100,00%	1563

Como se muestra en la Tabla 39, el Programa Cali capital deportiva no registra avance, lo cual puede tener fundamento en que los juegos mundiales se realizarán en julio de 2013 y la inversión que se registra articulada a ésta se orienta a todo el proceso preparatorio de los mismos.

8.2 De la inversión en la línea

Las dependencias que planificaron proyectos en la línea CaliDA: Proyección Global Para Todos fueron el Departamento Administrativo de Planeación, la Dirección de Desarrollo Administrativo y las Secretarías General; Cultura y Turismo; Deporte y Recreación; y Vivienda Social, como se muestra en la Tabla 40.

Tabla 40. Inversión según dependencia línea CalIDA: Proyección Global Para Todos 2012

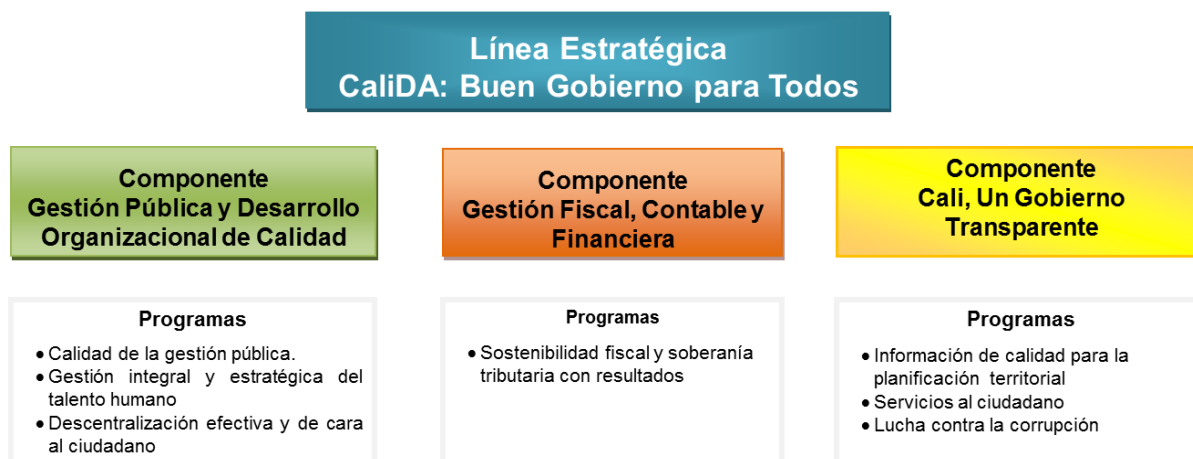
Millones de \$

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
Planeación	3	0	468	446	95.3%
Desarrollo Administrativo	1	695	664	504	76.0%
Cultura	1	200	221	123	55.8%
Deporte y Recreación	2	100	1,563	1,563	100.0%
Vivienda	1	162	89	89	100.0%
Secretaría General	0	335	0	0	-
TOTAL	8	1,491	3,004	2,725	90.7%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

LA EFICACIA DE LA LÍNEA CalíDA: Buen Gobierno para Todos (2012)

El propósito de esta línea es promover la gestión y administración efectiva de los recursos, del talento humano, de los procesos y el desarrollo organizacional; así como la interacción con los ciudadanos a través de diferentes mecanismos de participación, basados en los principios de transparencia y rendición de cuentas, a fin de responder efectivamente a las necesidades y urgencias de los ciudadanos del Municipio de Santiago de Cali, y construir una cultura cívica de responsabilidad, convivencia y solidaridad. De igual forma, se encuentra contemplado dentro de sus propósitos, recobrar la autonomía fiscal y capacidad financiera de la ciudad, realizar una profunda reforma organizacional de la administración para su orientación hacia los resultados, recuperar la gestión de sus Empresas Municipales, acrecentar y enriquecer la participación y atención al ciudadano, y apuntalar mejores prácticas de transparencia e integridad, constituyen mecanismos esenciales para construir una cultura cívica de responsabilidad, convivencia y solidaridad.



9.1 De la eficacia de los componentes

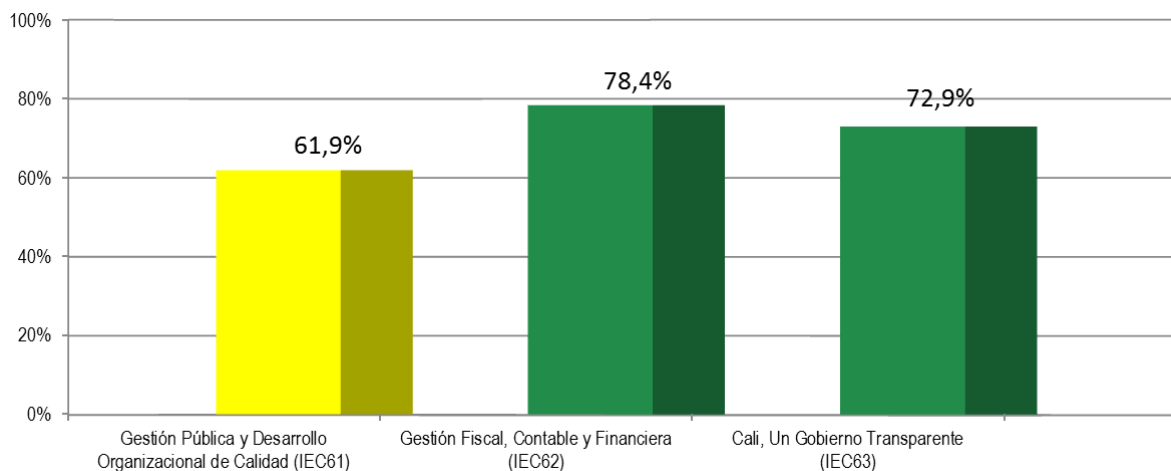
La **Línea CaliDA: Buen Gobierno para todos** contribuyó en un nivel satisfactorio (S) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 72.2%, es decir su aporte real fue del 6.5%, cuando lo esperado era del 9.0%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, este Programa contiene 60 metas distribuidas en los tres componentes, donde en 2012 programaron 46 metas, cuyo comportamiento se registra en la Tabla 41 y en la Gráfica 14, así:

**Tabla 41. Nivel de cumplimiento línea CaliDA: Buen Gobierno para Todos
 2012**

<i>Línea / Componente</i>	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CALIDA: BUEN GOBIERNO PARA TODOS (IEL6)	S	72.2%	9.0%	6.5%
Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad (IEC61)	M	61.9%	2.00%	1.2%
Gestión Fiscal, Contable y Financiera (IEC62)	S	78.4%	2.92%	2.3%
Cali, Un Gobierno Transparente (IEC63)	S	72.9%	4.09%	3.0%

Gráfica 14.
Nivel de cumplimiento de los componentes
CaliDa: Buen Gobierno para todos
2012



Como se puede observar en la gráfica anterior, dos (2) componentes de la Línea CaliDA: Buen gobierno para todos se encuentran con nivel de cumplimiento satisfactorio: Gestión fiscal, contable y Financiera y Cali, un gobierno transparente y uno (1), Gestión pública y desarrollo organizacional de calidad, registra nivel medio.

9.2 De la inversión en la línea

Las dependencias que presentaron proyectos en la Línea fueron: los Departamentos Administrativo de Hacienda y Planeación, las Direcciones de Desarrollo Administrativo; Jurídica; Control Disciplinario Interno y Control Interno y las Secretarías General; Tránsito y Transporte; Salud Pública y Vivienda Social, como se observa en la Tabla 42

Tabla 42. Inversión según dependencia línea CaliDA: Buen Gobierno para Todos 2012

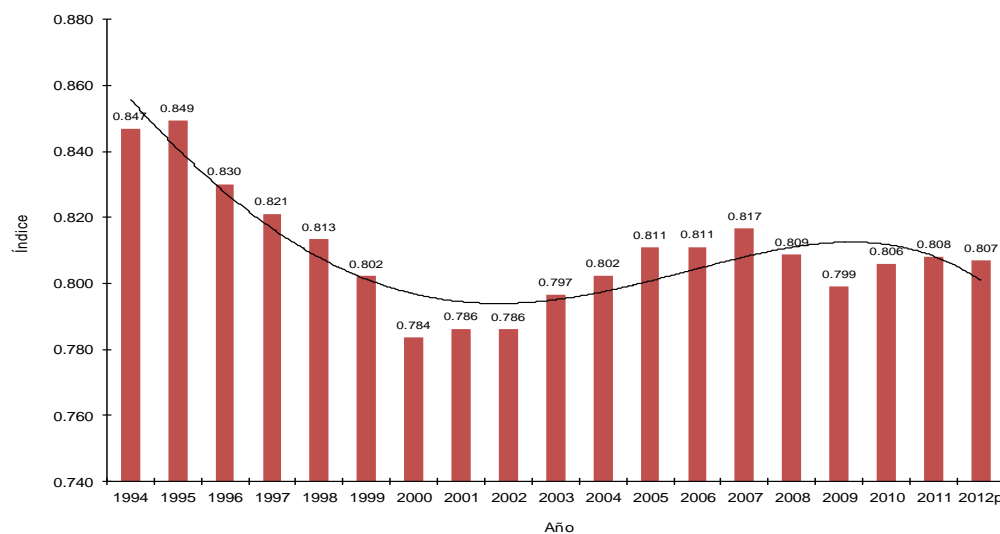
Millones de \$

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	% ejecución	
Hacienda	5	7,200	15,045	9,956	66.2%
Planeación	11	5,627	4,705	3,116	66.2%
Control Disciplinario I.	3	914	713	713	100.0%
Control Interno	2	864	846	846	100.0%
Desarrollo Administrativo	7	2,000	2,384	2,034	85.3%
Jurídica	1	800	1,401	1,362	97.2%
Salud	2	355	2,812	1,962	69.8%
Tránsito	1	0	108	22	20.3%
Vivienda	1	253	125	125	100.0%
Secretaría General	4	900	3,344	3,256	97.4%
TOTAL	411	1,173,585	1,382,331	1,226,855	88.8%

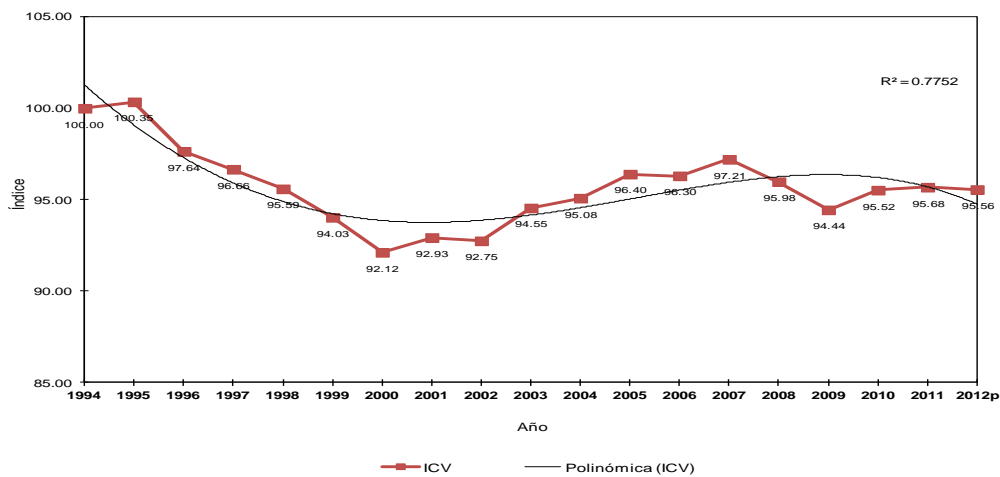
FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda y DAP

COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA

Gráfica 15
 Municipio de Santiago de Cali
ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA
 1994 - 2012



Gráfica 16
 Municipio de Santiago de Cali
ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA
 1994 - 2012
 BASE 1994 = 100



El índice de calidad de vida⁷ es una medida sintética de calidad de vida. Mide el mejoramiento 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.

De conformidad con lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 15 del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, a continuación se presenta el comportamiento del Índice de Calidad de Vida.

El índice de calidad de vida en el período 2012 - 2011 presentó un decrecimiento de 0.2% al pasar de 0.808 a 0.807 y con relación al año base 1994 una baja del 0.1%, al pasar de 95.68 a 95.56. Esta leve baja del índice tiene la siguiente explicación:

- Un decrecimiento en las variables: Mediana de ingreso que bajó con relación al 2011 al pasar de 1.16 salarios mínimos mensual legal a 1.13 SMML en 2012; Cobertura de acueducto que pasó de 84.7% a 83.9%; Calificación en las pruebas del ICFES cuyo promedio pasó de 45.9 en 2011 a 45.5 en 2012.
- Estabilidad en las variables: Tasa de ocupación hotelera, Esperanza de vida al nacer y Tasa de sobrevivencia infantil.
- Una leve subida en las variables: Tasa de empleo, Relación de viviendas por hogar y Tasa de no accidentes de tránsito.

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

⁷ Ver Nota técnica 2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El año 2012 en el proceso de evaluación del Plan de Desarrollo, puede considerarse como atípico, dado que la Administración debe acometer una vez aprobado este instrumento, la armonización del presupuesto que implica articular los proyectos aprobados para la vigencia y que fueron formulados bajo la lógica de la estructura y apuestas del Plan de Desarrollo 2008-2011, al Plan vigente, lo que genera como consecuencia traumatismos dado el poco tiempo con que se dispone para realizar el procedimiento indicado y para la ejecución de los proyectos por parte de las dependencias.
- Es vital que cada una de las dependencias, refuerce el proceso de planificación en el marco de la formulación del POAI anual, teniendo en cuenta que los proyectos a ejecutarse deben ser coherentes con el alcance de las metas.
- Se debe tener especial cuidado en atemperarse al lineamiento emanado del Departamento Administrativo de Planeación, el cual consiste en la articulación de uno u varios proyectos de inversión a una meta y no como se adelantaba en anteriores planes, es decir, un proyecto no podrá responder a varias metas. De allí parte el éxito de poder registrar avances en los indicadores de competencia de cada dependencia. Este ejercicio exige un cambio de paradigma en la cultura organizacional de la Administración, pues implica otra forma de planificar y de reportar información, lo cual favorece el proceso de seguimiento y evaluación.

- Si bien el Plan de Desarrollo en 2012 alcanzó un comportamiento medio frente a su cumplimiento, esto exige un estricto proceso de seguimiento y evaluación, no sólo por parte del Departamento Administrativo de Planeación, sino a partir de la cultura del autocontrol en cada dependencia, en el cual los secretarios de despacho deben ejercer un liderazgo orientado a perfeccionar la planificación y ejecución de los proyectos en el marco de las metas del Plan, condición fundamental para alcanzar los resultados esperados a futuro y no declinar en lo logrado en la vigencia
- El Plan Indicativo debe constituirse en un instrumento orientador en el proceso de planificación en cada vigencia, toda vez, que fija la gradualidad para alcanzar las metas trazadas en el Plan de Desarrollo, desde este punto de vista la coherencia del POAI, así como cualquier modificación presupuestal deberá formularse y aprobarse acatando lo allí establecido, con el ánimo de incidir positivamente en su cumplimiento.
- En el marco de esta evaluación se recomienda que las dependencias mejoren los canales de comunicación internos, debido a que este aspecto, pueden incidir negativa o positivamente en el proceso de planificación de la dependencia (formulación, seguimiento y evaluación).
- La formulación del POAI 2014 debe partir del análisis de la evaluación 2012 del Plan de Desarrollo, con el fin que se tomen decisiones acertadas por parte de los Secretarios de Despacho frente al cumplimiento de las metas bajo su responsabilidad. En este sentido el Departamento Administrativo de Planeación, sensibilizó a 294 servidores públicos de las distintas dependencias, entre los meses de abril y mayo sobre la evaluación 2012 del Plan de Desarrollo y el estado de las metas de su responsabilidad, con el fin

reconocer la importancia que el POAI 2014 se oriente frente al cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo

- Se encuentran dependencias que habiendo contado con presupuesto no están incidiendo en el cumplimiento de las metas de su responsabilidad, lo que ocasiona que el nivel de cumplimiento de ciertos componentes y programas en rango bajo y crítico. Lo anterior no quiere decir, que una ejecución del 100% de los recursos garantice un alto nivel de eficacia; el resultado depende de la concordancia que tenga lo planificado con respecto a las metas establecidas en el Plan, así como con las competencias de ley. Del mismo modo que los proyectos planificados se orienten hacia las metas que efectivamente tenían que reportar cumplimiento en la vigencia, un ejercicio contrario no contribuye con la eficacia, puesto que pueden haber casos que habiendo logrado avances en una meta, su calificación es cero (0), teniendo en cuenta que no estaba programada.
- Teniendo en cuenta que las dependencias responsables de metas dejaron de aportar un 33.8% a su cumplimiento, aspecto que incidió desfavorablemente en la calificación de la eficacia del Plan de Desarrollo, es fundamental que cada una realice una rigurosa autoevaluación con el fin de determinar si los recursos se están orientando a la consecución de resultados en el marco del Plan de Desarrollo, en caso contrario, realizar los ajustes a que haya lugar.
- 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, en esta labor debe existir corresponsabilidad por parte de los técnicos de las diferentes áreas, reconociendo las metas de responsabilidad de la dependencia.

- El Plan Indicativo debe ser consultado y apropiado en el momento de la formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones de cada vigencia, lo cual posibilita el nivel de cumplimiento de las metas, es decir, la eficacia del plan.
- Si las dependencias presentaron metas de su responsabilidad con nivel de cumplimiento crítico o bajo, deben priorizar proyectos para su cumplimiento en el marco del POAI 2014
- Se sugiere hacer un balance de resultados y el alcance de los proyectos desarrollados en la vigencias 2012 y 2013, de modo que puedan valorarse cuáles ya han cumplido su cometido, cuáles deben tener continuidad y cuáles deben replantearse.
- Resulta útil que las dependencias que ejecutan proyectos de origen Situado Fiscal Territorial, reconozcan el comportamiento de las metas donde se articularon las establecidas en los planes de comunas y corregimientos, con el fin de contribuir con proyectos de dependencia al logro de éstas, reconociendo la complementariedad que existe entre los planes territoriales y el del municipio, así como la competencia que les atañe.

BIBLIOGRAFIA

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

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

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (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

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, USAID Del pueblo de los Estados Unidos de América. Instrumentos para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal. Bogotá D.C. 2007. Pág. 28-29

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

ESCOBAR, Guido; ECHEVERRY, Alba Luz; ZAPATA, Danelly - Departamento Administrativo de Planeación (2009). Evaluación 2008 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 – 2011. Cali

NOTA TÉCNICA 1 METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DEL COMPONENTE DE EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO⁸

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha propuesto medir el desempeño de los municipios⁹ a través de la evaluación de cinco factores: eficacia, eficiencia, requisitos legales, gestión y entorno. Esta medición es potestad de las Secretarías de Planeación Departamental quienes cuentan con toda la información para su realización. Por limitaciones de información y debido a que se quiere hacer énfasis en la construcción de indicadores, en este documento sólo se aborda el componente de eficacia.

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

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

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

2.1. PONDERADORES

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

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

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

⁸Tomado del Capítulo 5 del documento: La importancia de los indicadores en el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo. Escobar, G. 2009

⁹ Sobre este tema ver Departamento Nacional de Planeación (2005). Metodología para la medición y análisis del desempeño municipal. DNP/CAF/PNUD, Bogotá D.C.

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

3. INSUMOS REQUERIDOS

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

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

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

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

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

4. CONSTRUCCION DEL INDICE DE EFICACIA

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

El índice de eficacia que se propone en esta metodología tiene el propósito de evaluar el cumplimiento de metas de producto y resultado que se contemplan en el Plan de Desarrollo. La norma establece que el municipio debe autoevaluarse

anualmente, razón valedera para observar cambios en dichas metas.

3.1 Índice de eficacia de los objetivos específicos

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

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

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

Donde:

IEO_i = Índice de eficacia objetivo específico i

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

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

h_i = Ponderador del objetivo específico i

3.2 Índice de eficacia de los objetivos generales

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

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

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

Donde:

$IEOG_i$ = Índice de eficacia objetivo general i

IEO_i = Índice de eficacia objetivo específico i

m_i = Ponderador del objetivo general i

3.3 Índice de eficacia total

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

$$IET = \sum IEOG_i$$

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

REFERENCIAS

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

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

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

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

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

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

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

NOTA TÉCNICA 2

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA

Guido Escobar Morales¹⁵

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.

¹⁵ 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.

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

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

- **Un nivel de vida decoroso**

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

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

- **Tasa de empleo:** *el nivel de empleo tiene importancia crítica para que los beneficios del crecimiento económico se reflejen en la vida de*

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

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

- **Dinámica Económica**

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

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

uno ni el otro son posibles, si hay ausencia del otro.

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

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

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

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

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

- **Una vida larga y saludable**

- **Esperanza de vida al nacer:** es el número de años que en promedio vivirá una persona al momento de nacer, de no variar la tendencia de la mortalidad a lo largo de toda su vida. La información sobre el indicador se obtiene de estimaciones de la Secretaría de Salud Municipal.

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

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

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

- **Movilidad y Seguridad Vial**

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

Para efectos de análisis de la

variable, en la medida que se incrementa su valor representará un menor número de vehículos y población involucrada en accidentes de tránsito.

- **Conocimientos**

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

Para efectos de análisis de la variable, en la medida que se

incrementa su valor representa un mayor puntaje o mejor calificación en las pruebas anuales a los alumnos de último grado de todos los planteles del Municipio.

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA (ICV)

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

El cálculo del ICV se realiza en cuatro etapas:

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

Tabla 1. Valores de referencia para el cálculo del ICV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 de 2

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

FUENTE: Cálculos DAP

Subrayada = Cifra provisional

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

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

2 de 2

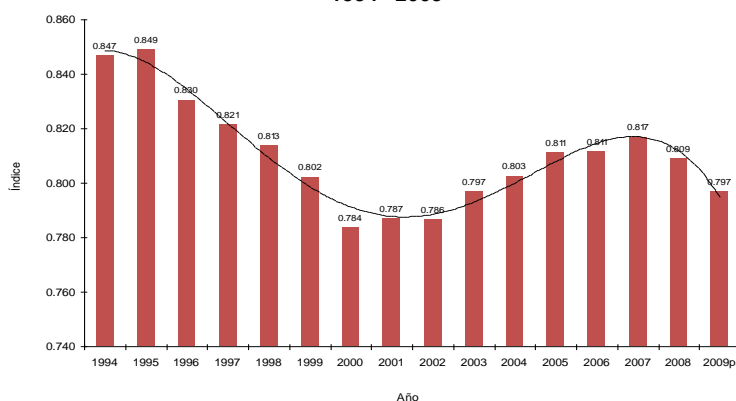
VARIABLES Índices	Año							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009p
MEDIANA DE INGRESO MENSUAL	1.124	1.116	1.145	1.193	1.166	1.185	1.156	1.103
INDICE ESTANDARIZADO MEDIANA DE INGRESO	0.564	0.559	0.578	0.608	0.591	0.603	0.585	0.550
Índice de ingreso	61.69	61.13	63.15	66.54	64.59	65.94	63.93	60.18
TASA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

FUENTE: Cálculos DAP

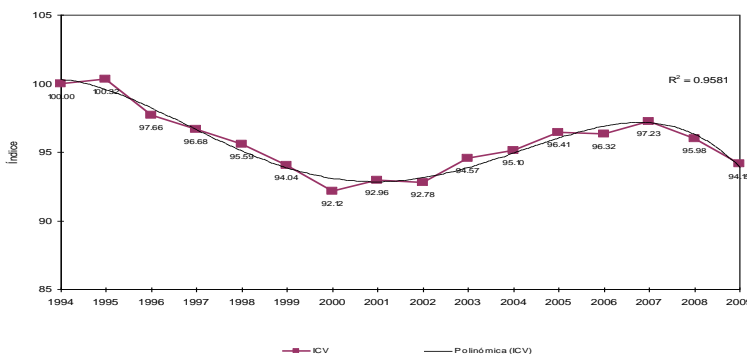
Subrayada = Cifra provisional

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

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



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



REFERENCIAS

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

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

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

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

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

ANEXO 1

SISTEMA DE INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

ÍNDICE DE EFICACIA 2012

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalIDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Línea 1 CalIDA: Equidad para todos
 Ponderación 19.801

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
		2	31010010001	A diciembre de 2015 está implementado el Componente Comunitario de la Estrategia AIEPI, enfatizando en la aplicación de prácticas clave de salud infantil, en 49 organizaciones en los TIO	Componente Comunitario de la Estrategia Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI, implementado en organizaciones	Número	31	35	35	100.00%	100.00%	Salud
		2	31010010002	A diciembre de 2015 está implementado el componente clínico de la estrategia AIEPI en 50 IPS de los TIOS	Componente clínico de la estrategia AIEPI implementado en las IPS de los TIOS	Número	19	27	34	187.50%	100.00%	Salud
		2	31010010003	A diciembre de 2015 se ha aumentado a 98% las coberturas de vacunación por monitoreos rápidos en las comunas de los TIOS	Cobertura de vacunación por grupos de edad y por biológico en comunas priorizadas mediante monitoreo rápido (cuatro al año)	%	95	95	94	98.95%	98.95%	Salud
		2	31010010004	A diciembre de 2015 se han incrementado a 10 centros de escucha para desarrollar acciones de promoción de la salud mental, prevención y mitigación de los riesgos en el consumo de SPA en los TIOS	Centros de escucha para desarrollar acciones de promoción de la salud mental, prevención y mitigación de los riesgos en el consumo de SPA	Número	3	3	5	166.67%	100.00%	Salud
		2	31010010005	A diciembre de 2015 funcionan 18 servicios amigables para jóvenes en los TIOS	Servicios Amigables para jóvenes y adolescentes en los TIOS	Número	10	12	12	100.00%	100.00%	Salud
	3111 Promoción, prevención, inclusión y generación de oportunidades con Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, NNAJ	1	31010010007	A diciembre de 2015 se han incrementado a 9,103 los NNAJ de grupos vulnerables (Desplazados, LGTBI, de la calle y en situación de calle, desmovilizados e infractores de la Ley) vinculados al sistema educativo oficial consolidado	NNAJ de grupos vulnerables vinculados al sistema educativo oficial consolidado	Número	7,002	7,528	7,002	0.00%	0.00%	Educación
		1	31010010008	En el periodo 2012-2015 se benefician 26 Instituciones Educativas Oficiales con kit escolares	Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con kit escolares	Número	0	7	0	0.00%	0.00%	Educación
		13	31010010009	A diciembre de 2015 se han incrementado a 11 los INFOCALIs adecuados como espacios de creatividad digital y multimedial	INFOCALIs adecuados como espacios de creatividad digital y multimedial	Número	6	6	8	133.33%	100.00%	S General
		13	31010010010	A diciembre de 2015, están capacitados al menos 8000 NNAJ en el uso de Tecnologías de la información y la Comunicación TICs, en la red de bibliotecas o INFOCALIs	NNAJ capacitados en el uso de Tecnologías de la información y la Comunicación TICs, en la red de bibliotecas o INFOCALIs	Número	0	500	978	195.60%	100.00%	S General

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalIDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
311 Intervención Social		5	31010010011	En el período 2012-2015 se Promueve la vinculación de 1,000 NNAJ de Cali a procesos de producción artística	NNAJ vinculados a procesos de producción artística y cultural	Número	0	18	924	5133.33%	100.00%	Cultura
		4	31010010013	En el período 2012-2015 se benefician 8,000 niños mediante programas de iniciación y formación deportiva en TIO con énfasis en resolución de conflictos	NNAJ beneficiados con programas de iniciación y formación deportiva	Número	0	2,000	900	45.00%	45.00%	Deporte
		1	31010010014	En el período 2012-2015 hay 10 Instituciones educativas con jornada escolar extendida y complementaria	Instituciones educativas con jornada escolar extendida y complementaria	Número	0	3	3	100.00%	100.00%	Educación
		4	31010010016	En el período 2012-2015 se Prestan 10 escenarios deportivos para el programa de jornadas escolar extendida	Escenarios deportivos que prestan servicios al programa de jornada escolar extendida y complementaria	Número	0	10	1	10.00%	10.00%	Deporte
		14	31010010019	A diciembre de 2015 se han vinculado 1500 Jóvenes a procesos de desaprendizaje de la violencia	Jóvenes vinculados a procesos de desaprendizaje de la violencia	Número	500	750	900	160.00%	100.00%	Gobierno
		1	31010010021	En el período 2012-2015 se da Asistencia psicológica profesional a 20 Instituciones Educativas Oficiales en los TIO	Asistencia psicológica profesional a las Instituciones Educativas Oficiales en los TIO	Número	0	5	0	0.00%	0.00%	Educación
		14	31010020002	En el período 2012-2015 se han atendido a 1,000 a Mujeres víctimas de violencia basada en genero, familiar y sexual	Atención integral a Mujeres víctimas de violencia basada en genero, familiar y sexual	Número	100	100	100	0.00%	NA	Bienestar
		14	31010020005	A diciembre de 2015 se han promovido tres Estrategias IEC con talentos locales para la movilización social, la promoción de la convivencia pacífica y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas - SPA	Estrategias IEC con talentos locales para la movilización social, la promoción de la convivencia pacífica y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas - SPA	Número	0	0	0	0.00%	NA	Bienestar
3112 Fortalecimiento de Lazos Familiares		4	31010020006	En el período 2012-2015 se Fomenta la Recreación en parques a 3,000 familias en los TIOS	Familias participantes en proyectos de recreación en parques recreativos	Número	0	750	4,556	607.47%	100.00%	Deporte
		14	31010020009	En el período 2012-2015 se han atendido 10,000 adultos mayores con enfoque diferencial	Atención integral al adulto mayor con enfoque diferencial	Número	0	2,120	4,365	205.90%	100.00%	Bienestar
		14	31010020010	En el período 2012-2015 se han atendido 400 personas con discapacidad y sus familias	Atención a personas con discapacidad y sus familias	Número	0	0	100	0.00%	NA	Bienestar
		14	31010020013	A diciembre de 2015 se ha implementado 1 Programa de sensibilización para la prevención de la violencia familiar, en las comunas 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21.	Programa de sensibilización para la prevención de la violencia familiar, en las comunas 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21.	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	Gobierno

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
3113 Lucha contra la pobreza y el hambre		14	31010030001	A diciembre de 2015, 4000 Familias estan vinculadas a la Red UNIDOS de superación de la pobreza extrema alcanzando los logros del programa	Familias vinculadas a la Red UNIDOS de superación de la pobreza extrema alcanzando los logros del programa	Número	0	100	67	67.00%	67.00%	S General
		14	31010030002	A diciembre de 2015, 8 servicios sociales de la alcaldía estan articulados a los programas y estrategias nacionales de superación de la pobreza extrema	Oferta de servicios sociales de la alcaldía articulados a los programas y estrategias nacionales de superación de la pobreza extrema	Número	2	2	2	100.00%	100.00%	S General
		14	31010030004	A diciembre de 2015, 4000 Adultos vinculados al Programa Ingreso Social Básico del Departamento para la Prosperidad Social en proceso de culminación de la formación educativa básica	Adultos vinculados al Programa Ingreso Social Básico del Departamento para la Prosperidad Social en proceso de culminación de la formación educativa básica	Número	0	300	425	141.67%	100.00%	S General
		1	31010030010	En el periodo 2012-2015 se benefician 26 Instituciones Educativas Oficiales con desayunos escolares	Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con desayunos escolares	Número	20	21	26	600.00%	100.00%	Educación
	3114 Competencias Laborales	13	31010040005	A diciembre de 2015 se implementa un programa de capacitación en emprendimiento para la población con discapacidad y carretilleros	Implementar un programa de capacitación en emprendimiento para la población con discapacidad y carretilleros	Número	1	0	1	0.00%	NA	Bienestar
		15	31020010001	En el periodo 2012-2015, 22 Sitos deteriorados, parques y zonas blandas de separadores viales, zonas verdes, entornos instituciones educativas oficiales, son recuperados ambiental y paisajística con participación ciudadana	Sitios deteriorados, parques y zonas blandas de separadores viales, zonas verdes, entornos instituciones educativas oficiales, recuperados ambiental y paisajística con participación ciudadana	Número	0	2	7	350.00%	100.00%	Dagma
		15	31020010002	A diciembre de 2015, se realizan 11 campañas comunitarias para recuperación de entornos deteriorados ubicados sobre las vías utilizadas por las rutas alimentadores del MIO.	Realización de campañas comunitarias para recuperación de entornos deteriorados ubicados sobre las vías utilizadas por las rutas alimentadores del MIO.	Número	0	0	0	0.00%	NA	S General
		15	31020010004	A diciembre de 2015 se han desarrollado 40 Iniciativas comunitarias para la apropiación de espacio público desarrolladas	Iniciativas comunitarias para la apropiación de espacio público desarrolladas	Número	0	10	11	110.00%	100.00%	Gobierno
		15	31020010005	En el periodo 2012-2015 se realiza el mantenimiento de 70 equipamientos comunitarios (Sedes comunales, Casas de la cultura, escenarios deportivos) en los TIO	Equipamientos comunitarios con mantenimiento	Número	25	45	26	5.00%	5.00%	Bienestar

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalIDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
312 Entornos para la Vida	3121 Hábitat con Calidad	13	31020010007	A diciembre de 2015 el 90% de los establecimientos comerciales, institucionales y los que expenden alimentos en los TIO cumplen con requisitos de calidad	Los establecimientos comerciales, institucionales y los que expenden alimentos en los TIO priorizados cumplen con requisitos de calidad	%	57	60	70	431.37%	100.00%	Salud
		2	31020010008	A diciembre de 2015 se ha incrementado al 95% la cobertura de vacunación antirrábica en caninos y felinos en los TIO	Cobertura de vacunación animal (caninos y felinos)	%	85	85	81	95.87%	95.87%	Salud
		10	31020010009	En el periodo 2012-2015 se atiende el 100% de las quejas por contaminación auditiva en los TIO	TIOS con atención de las quejas por contaminación auditiva	%	0	100	100	100.00%	100.00%	Dagma
		10	31020010010	A diciembre de 2015 se ha realizado capacitación a 100 personas por comuna de los TIOS en manejo adecuado de factores de riesgo que facilitan la proliferación de vectores y roedores en los sectores recuperados.	Promover cultura ciudadana para el manejo y disposición adecuada de residuos sólidos	Número	0	300	419	139.67%	100.00%	Salud
		15	31020010011	En el periodo 2012-2015 se realiza el Mejoramiento a la infraestructura física de 4 Centros de Administración Local Integrado - CALI, en las comunas 7, 13,15 y 18	Mejoramiento la infraestructura física de Centro de Administración Local Integrados - CALI, en las comunas 7, 13,15 y 18	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Bienestar
		10	31020010012	En el periodo 2012-2015 se implementan 5 Estrategias pedagógicas para promover el manejo Adecuado de Residuos Sólidos	Estrategias pedagógicas implementadas para promover el manejo Adecuado de Residuos Sólidos	Número	0	1	2	200.00%	100.00%	Dagma
313 Justicia y Convivencia en Comunidad	3131 Comprometidos con la seguridad	18	31030010002	A diciembre de 2015 se han conformado 125 Frentes de Seguridad Barrial (al armas)	Frentes de Seguridad Barrial conformados (al armas)	Número	25	50	25	0.00%	0.00%	Gobierno
		18	31030010004	A diciembre de 2015 se han realizado 125 Operativos de control del expendio de licor a menores en establecimientos	Operativos de control del expendio de licor a menores en establecimientos	Número	25	50	95	280.00%	100.00%	Gobierno
		5	31030010006	En el periodo 2012-2015 se Realiza un programa de cine al barrio con énfasis en valores que promuevan la convivencia y la seguridad	Programa de cine al barrio con énfasis en valores que promuevan la convivencia y la seguridad	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	Cultura
		18	31030010007	A diciembre de 2015 se han realizado 48 Operativos de control a establecimientos de comercio para la prevención de la prostitución y la explotación sexual de NNA	Operativos de control a establecimientos de comercio para la prevención de la prostitución y la explotación sexual de NNA	Número	0	12	3	25.00%	25.00%	Gobierno

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
	3133 Seguimiento y evaluación TIOS	18	31030030001	A diciembre de 2015 se han realizado 4 estudios de caracterización de conflictos y alianzas público-privadas para realizar seguimiento y evaluación a la Estrategia TIOS, con georeferenciación	Estudios de caracterización de conflictos y alianzas público-privadas para realizar seguimiento y evaluación a la Estrategia TIOS, con georeferenciación	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	S General

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2012 recibida hasta febrero 28 de 2013

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalIDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Línea 2 CalIDA: Bienestar para todos
 Ponderación | 29.701

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
		1	32010010001	En el periodo 2012-2015 se incrementan en 3,094 los Niños y niñas matriculados en el nivel de preescolar	Niños y niñas matriculados en el nivel de preescolar	Número	32,226	32,997	29,034	-414.01%	0.00%	Educación
		1	32010010002	En el periodo 2012-2015 se incrementan en 2,982 los Niños, niñas y adolescentes matriculados en el nivel de primaria	Niños, niñas y adolescentes matriculados en el nivel de primaria	Número	177,695	178,441	167,289	-1394.91%	0.00%	Educación
		1	32010010003	En el periodo 2012-2015 se incrementan en 4,771 los Niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el nivel de secundaria	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el nivel de secundaria	Número	136,515	137,708	128,259	-692.04%	0.00%	Educación
		1	32010010004	En el periodo 2012-2015 se incrementan en 9,042 los Adolescentes y jóvenes matriculados en el nivel de media	Adolescentes y jóvenes matriculados en el nivel de media	Número	51,128	53,389	49,186	-85.89%	0.00%	Educación
		1	32010010005	En el periodo 2012-2015 se incrementan en 32,829 los Jóvenes y adultos vinculados al sistema educativo por ciclos acelerados	Jóvenes y adultos vinculados al sistema educativo por ciclos acelerados	Número	2,981	11,189	23,380	248.53%	100.00%	Educación
		1	32010010006	En el periodo 2012-2015 se reducen en 1,982 los Niños, niñas y jóvenes en situación de deserción escolar en el sistema educativo regular oficial	Niños, niñas y jóvenes en situación de deserción escolar en el sistema educativo regular oficial	Número	9,909	9,413	9,909	0.00%	0.00%	Educación
		1	32010010007	En el periodo 2012-2015 se hay 304 Aulas nuevas en las Instituciones Educativas Oficiales construidas con normas NTC	Aulas nuevas en las Instituciones Educativas Oficiales construidas con normas NTC	Número	11	87	11	0.00%	0.00%	Educación
		1	32010010008	En el periodo 2012-2015 se hace el Mantenimiento de 300 aulas existentes en las Instituciones Educativas Oficiales bajo normas NTC	Mantenimiento de aulas existentes en las Instituciones Educativas Oficiales bajo normas NTC	Número	67	142	67	0.00%	0.00%	Educación
		1	32010010009	En el periodo 2012-2015 se hace el Mantenimiento y adecuación de 66 ambientes escolares	Mantenimiento, adecuación de ambientes escolares	Número	83	94	143	545.45%	100.00%	Educación
		1	32010010010	En el periodo 2012-2015 se hace Dotación a 88 Instituciones Educativas	Dotación de Instituciones Educativas	Número	3	20	23	117.65%	100.00%	Educación
		1	32010010011	En el periodo 2012-2015 hay 91 Instituciones educativas administrando fondos de servicios educativos	Instituciones educativas administrando fondos de servicios educativos	Número	91	91	91	100.00%	100.00%	Educación

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
321 Cali, Ciudad Educadora		1	32010010012	En el periodo 2012-2015 se realizan Pagos al 100% del personal docente, administrativo y contratos de cobertura educativa	Pago a personal docente, administrativo y contratos de cobertura educativa	%	100	100	88.8	88.83%	88.83%	Educación
		1	32010010013	En el periodo 2012-2015 hay 250 Establecimientos de educación para el trabajo y el desarrollo humano con regulación por parte de la SEM	Establecimientos de educación para el trabajo y el desarrollo humano con regulación por parte de la SEM	Número	0	20	5	25.00%	25.00%	Educación
		1	32010010014	En el periodo 2012-2015 se benefician 18 Instituciones educativas oficiales con desayunos escolares	Instituciones educativas oficiales beneficiadas con desayunos escolares	Número	18	18	18	100.00%	100.00%	Educación
		1	32010010015	En el periodo 2012-2015 se realiza el 100% del Pago de servicios públicos y arrendamientos de sedes educativas oficiales	Pago de servicios públicos y arrendamientos de sedes educativas oficiales	%	100	100	nd	0.00%	0.00%	Educación
	3212 Tecnología Digital en el Aula	1	32010020001	En el periodo 2012-2015 se dotan 150,000 Computadores para uso en el aula (por fuera de la sala de sistemas) de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales.	Computadores para uso en el aula de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales.	Número	nd	37,500	0	-100.00%	0.00%	Educación
		1	32010020002	En el periodo 2012-2015 hay 9,235 Computadores de las instituciones educativas oficiales en las salas de sistemas con licenciamiento de software	Computadores de las instituciones educativas oficiales en las salas de sistemas con licenciamiento de software	Número	6,161	6,932	6,161	0.00%	0.00%	Educación
		1	32010020003	En el periodo 2012-2015 se capacitan 3,356 Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en uso de TIC's como herramienta para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el aula	Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales capacitados en uso de TIC's	Número	3,356	4,195	3,356	0.00%	0.00%	Educación
		1	32010020004	En el periodo 2012-2015 se Adecuan 151 salas de sistemas en instituciones educativas	Adecuación de salas de sistemas en instituciones educativas	Número	105	169	106	1.56%	1.56%	Educación
	3213 Excelencia en el Aula, Calidad para	1	32010030002	En el periodo 2012-2015 hay 50 Establecimientos Educativos Oficiales acompañados por tutores para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes	Establecimientos Educativos Oficiales acompañados por tutores para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes	Número	0	13	25	192.31%	100.00%	Educación
		1	32010030003	En el periodo 2012-2015 hay 50 Instituciones Educativas Oficiales acompañadas en el desarrollo de competencias ciudadanas en los diversos ambientes educativos	Instituciones Educativas Oficiales acompañadas en el desarrollo de competencias ciudadanas	Número	0	13	0	0.00%	0.00%	Educación
		1	32010030004	En el periodo 2012-2015 se implementa un Sistema de evaluación de la calidad educativa de las Instituciones Educativas	Sistema de evaluación de la calidad educativa de las Instituciones Educativas implementado	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Educación

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
CaliDA para Todos		1	32010030005	En el periodo 2012-2015 se implementa un Sistema de monitoreo y evaluación de la educación municipal	Sistema de monitoreo y evaluación de la educación municipal implementado	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Educación
		1	32010030007	En el periodo 2012-2015 se establece una Alianzas público – privadas para la promoción de la educación técnica, tecnológica y/o superior en el Distrito de Aguablanca	Alianzas público – privadas para la promoción de la educación técnica, tecnológica y/o superior en el Distrito de Aguablanca	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Educación
		1	32010030008	En el periodo 2012-2015 hay 32 Instituciones Educativas Oficiales con reformulación de PEI	Instituciones Educativas Oficiales con reformulación de PEI	Número	0	5	0	0.00%	0.00%	Educación
	3214 Leer es una nota	5	32010040002	A diciembre de 2015, está ajustado el Plan de lectura y escritura	Plan de lectura y escritura ajustado	%	50.0	86.0	50.0	0.00%	0.00%	Cultura
3221 Aseguramiento universal		2	32020010001	A diciembre de 2015 Lograr que, por lo menos, 2,900 personas pertenecientes a grupos poblacionales seleccionados participen de acciones de promoción de la afiliación al régimen subsidiado	Personas pertenecientes a grupo poblacionales seleccionados participando en acciones de promoción de la afiliación al régimen subsidiado	Número	1,676	1,900	1,905	102.23%	100.00%	Salud
		2	32020010002	Al 2015 el 85% de las víctimas de la violencia incluidas en el registro único de víctimas, que tengan documento de identidad y que se localicen en el Municipio de Cali están afiliadas al SGSSS	Personas víctimas del conflicto interno afiliadas al Sistema de Seguridad Social de Salud, con documento de identidad incluida en el Registro Único de Víctimas en el reporte del año anterior	%	70	72	74	207.65%	100.00%	Salud
		2	32020010003	A diciembre de 2015, lograr que las 7 EPS cumplan, por lo menos, el 85% de sus planes de afiliación	Cumplimiento de la meta del plan de afiliación de cada EPS-S.	%	0	85	nd	0.00%	0.00%	Salud
		2	32020010004	A diciembre de 2015 a la población afiliada al régimen subsidiado se la ha garantizado la continuidad	Continuidad de la afiliación al régimen subsidiado	Número	668,005	681,000	680,908	99.29%	99.29%	Salud
		2	32020010005	A diciembre de 2015 Lograr que, por lo menos, el 75% de la población pobre no asegurada del Municipio cuente con atención en salud.	Población pobre no asegurada atendida en la baja complejidad	%	68	75	97	100.00%	100.00%	Salud
		2	32020010006	En el periodo 2012-2015 se incrementa a 5,712 los creadores y gestores culturales afiliados al sistema social de salud	Afiliación al sistema social de salud para creadores y gestores culturales	Número	3,700	4,834	3,700	0.00%	0.00%	Cultura
		2	32020020001	A diciembre de 2015 se captará al menos el 75% de las gestantes en el primer trimestre, para ingreso a control prenatal	Gestantes que ingresaron a control prenatal en el primer trimestre	%	45	50	60	299.99%	100.00%	Salud

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalIDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
322 Cali Vital	3222 Servicios individuales y colectivos eficientes	2	32020020002	a diciembre de 2015 se logrará adherencia a control prenatal en el 95% de las gestantes.	Gestantes que asisten a 4 controles prenatales o más.	%	91	92	93	199.95%	100.00%	Salud
		2	32020020003	a diciembre de 2015 el 80% de los pacientes de TB Pulmonar se habrán diagnosticado oportunamente	Pacientes con diagnóstico oportuno de TB Pulmonar (No hospitalario y/o antes de 45 días)	%	63	63	62.9	99.83%	99.83%	Salud
		2	32020020004	A diciembre de 2015 el 60% de los pacientes de TB tendrán diagnóstico oportuno de coinfección y resistencia a fármacos	Pacientes con TB Pulmonar con diagnóstico oportuno de coinfección y resistencia a fármacos (una semana)	%	17	20	24.8	260.80%	100.00%	Salud
		2	32020020005	A diciembre de 2015 el 75% de Pacientes inmunosuprimidos (VIH, diabéticos, etc.) se les ha realizado prueba cutánea de tuberculina	Pacientes inmunosuprimidos (VIH, diabetes, etc.) con prueba cutánea de tuberculina PPD	%	nd	LB	nd	0.00%	0.00%	Salud
		2	32020020008	establecer 10 equipos operativos que implementan la estrategia de atención primaria en salud	Grupos operativos que implementan la estrategia de atención primaria en salud	Número	0	10	2	20.00%	20.00%	Salud
		2	32020020012	a diciembre de 2015 se ha Incrementado el cumplimiento de las intervenciones de las 10 prioridades en Salud Pública contempladas en la línea de Promoción de la Salud y la calidad de vida y prevención de los riesgos	Prioridades en salud pública mejoradas	%	55	58	68	436.17%	100.00%	Salud
		2	32020020013	a diciembre de 2015 se ha Incrementado el seguimiento a la aplicación de la política de prestación de servicios a 20 IPS	IPS's con seguimiento a la política de prestación de servicios de salud	Número	0	5	8	160.00%	100.00%	Salud
		2	32020020014	En el período 2012-2015 se Maniene el índice ácido por debajo de 4%	Índice ácido para el municipio	%	3.5	<4.0	3.8	100.00%	100.00%	Salud
		2	32020020015	A diciembre de 2015 se ha Incrementado al 90% la cobertura de vacunación antirrábica en caninos y felinos	Cobertura de vacunación antirrábica canina y felina	%	85	85	78	91.61%	91.61%	Salud
		2	32020030001	A diciembre de 2015 las instituciones educativas públicas ofrecen alimentos sanos de acuerdo al decreto 0666 de 2009	Sedes educativas oficiales con tiendas escolares que ofrecen alimentos de alto valor nutricional.	Número	65	100	125	171.43%	100.00%	Salud
2	32020030002	A diciembre de 2015 se ha incrementado en un 10% el Consumo de frutas y verduras en los escdares de básica primaria de las sedes intervenidas con proyectos pedagógicos con enfoque de competencias	Consumo de frutas y verduras en los escolares de básica primaria de las 178 sedes intervenidas con proyectos pedagógicos con enfoque de competencias.	Prevalencia (%)	nd	LB	nd	0.00%	0.00%	Salud		

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
3223 Estilos de Vida Saludable		4	32020030005	beneficiar 36 mil niños mediante programas de iniciación y formación deportiva en comunas	Niños y jóvenes beneficiados con programas de iniciación y formación deportivas en comunas	Número	0	9,000	18,580	206.44%	100.00%	Deporte
		4	32020030006	beneficiar 30 mil deportistas con eventos deportivos en el periodo de gobierno	Deportistas beneficiados en eventos y actividades deportivas	Número	27,000	27,750	122,000	12666.67%	100.00%	Deporte
		4	32020030009	Realizar 16 juegos deportivos en el periodo de gobierno (LGTB, corregimientos, afro-descendientes, reclusorios, recicladores)	Juegos deportivos realizados anualmente	Número	0	4	8	200.00%	100.00%	Deporte
		4	32020030011	Fomentar la recreación mediante el programa de la ciclovida beneficiando 200 mil personas por año	Beneficiarios de la ciclovida	Número	100,000	200,000	200,000	100.00%	100.00%	Deporte
		4	32020030012	Fomentar la recreación mediante 10 eventos recreativos en comunas	Eventos deportivos y recreativos en diferentes disciplinas dirigido a población joven y adulta en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17 y 19	Número	0	2	5	250.00%	100.00%	Deporte
3224 Seguridad Alimentaria		8	32020040001	En el período 2012-2015 se brinda asistencia técnica para la producción de sistemas agrarios sostenibles a 800 Pequeños productores de los corregimientos	Pequeños productores de los corregimientos con asistencia técnica para la producción de sistemas agrarios sostenibles	Número	200	400	440	120.00%	100.00%	Bienestar
		2	32020040002	Incrementado de 75 a 178 el número de sedes educativas que reportan información requerida para el SISVAN escolar.	Sedes educativas oficiales en las que se implementa el Sistema de Vigilancia Nutricional Escolar	Número	75	75	115	153.33%	100.00%	Salud
		2	32020040003	A diciembre de 2015 se ha incrementado de 30 a 75 IPS como unidades generadoras de datos para el SISVAN materno infantil	Instituciones Prestadoras de Salud de la red pública en la que se implementa el Sistema de Vigilancia Nutricional Materno Infantil	Número	30	30	40	133.33%	100.00%	Salud
3231 Atención Integral a la Primera Infancia		1	32030010001	En el periodo 2012-2015 hay 3,631 Niños y niñas matriculados en educación inicial (pre-jardín y jardín) para primera infancia, en coordinación con los programas correspondientes del orden nacional (De Cero a Siempre, PAIPI, entre otros) y departamental	Niños y niñas matriculados en educación inicial para primera infancia	Número	15,404	16,312	6,199	-1013.77%	0.00%	Educación
		4	32030010005	Adecuar 37 escenarios deportivos para la primera infancia en el periodo de gobierno	Espacios deportivos y recreativos dotados y con oportunidades para el juego, para la primera infancia en comunas y corregimientos	Número	0	3	0	0.00%	0.00%	Deporte
		2	32030010007	Todas las IPS que atienden partos en el municipio de Cali, en un periodo de 4 años implementan la estrategia IAMI	IPS que trabajan con decálogo de IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia)	Número	6	6	8	133.33%	100.00%	Salud

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable		
								Meta	Ejecución					
Primera infancia		2	32030010008	A diciembre de 2015 habrán aumentado a 97% las coberturas de vacunación por monitoreos rápidos	Cobertura de vacunación por grupos de edad y biológicos mediante monitoreos rápidos	%	95	95	99	104.19%	100.00%	Salud		
		2	32030010009	Durante el cuatrienio el 95% de las entidades vacunadoras cumplen con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social	Entidades vacunadoras del PAI cumplen con lineamientos nacionales del programa	%	95	95	98	103.10%	100.00%	Salud		
		2	32030010010	a diciembre de 2015 el 80% de los RN en las IPS de Cali son amamantados en la primera hora de nacimiento	Recién nacidos en las IPS que son amamantados en la primera hora de nacimiento	%	67.1	67.1	67.7	100.87%	100.00%	Salud		
		4	32030010011	Fomentar la recreación que beneficia a 7000 niños de primera infancia en el periodo de gobierno	Niños y niñas beneficiados por las actividades recreativas para la estimulación temprana	Número	0	1,000	0	0.00%	0.00%	Deporte		
		4	32030020001	Fomentar la recreación y la cultura con vacaciones recreativas que beneficie 80,000 niños en el periodo de gobierno	Niños, Niñas, (NN) que participan en programas de uso del tiempo libre (vacaciones recreativas)	Número	20,000	40,000	20,000	0.00%	0.00%	Deporte		
		14	32030020003	En el periodo 2012-2015 se apoya la atención integral con enfoque psicosocial de 3,981 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes hasta los 17 años (NNAJ) con enfoque psicosocial en los hogares de paso	Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes hasta los 17 años (NNAJ) atendidos integralmente con enfoque psicosocial en los hogares de paso	Número	4,019	5,401	5,768	126.56%	100.00%	Bienestar		
		5	32030020005	En el periodo 2012-2015, se promueve la participación de 400 Jóvenes en procesos de desarrollo social y desaprendizaje de la violencia	Jóvenes que participan en procesos de desarrollo social y desaprendizaje de la violencia	Número	100	200	180	80.00%	50.00%	Gobierno		
		19	32030020006	En el periodo 2012-2015, NNAJ son vinculados a procesos de prevención de la violencia familiar y sexual (casa de Justicia y Comisarias de familia)	NNAJ vinculados a procesos de prevención de la violencia familiar y sexual	Número	500	1,200	1,822	188.86%	100.00%	Gobierno		
		3233 Equidad de Género y Diversidad Sexual		16	32030030001	En el periodo 2012-2015 se fortalecen y apoya en sus iniciativas comunitarias a 150 Organizaciones de mujeres	Organizaciones de mujeres fortalecidas y apoyadas en sus iniciativas comunitarias	Número	100	100	100	0.00%	NA	Bienestar
				16	32030030003	A noviembre de 2015, 200 servidores públicos capacitados en capacidades y formación para el desempeño de la función pública con perspectiva de género	Servidores Públicos de la Administración Municipal con capacidades y formación para el desempeño de la función pública con perspectiva de género	Número	0	50	50	100.00%	100.00%	Bienestar
		18	32030040001	En el periodo 2012-2015 se realiza atención integral a 1525 mujeres víctimas de violencia basada en género, familiar y sexual	Atención integral a Mujeres víctimas de violencia basada en género, familiar y sexual	Número	475	814	475	0.00%	0.00%	Bienestar		

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	
								Meta	Ejecución				
323 Cali, Un territorio que avanza hacia el desarrollo social	3234 No violencia Contra la Mujer	18	32030040002	En el período 2012-2013 se elabora un Protocolo para la atención a mujeres Víctimas de violencias	Protocolo para la atención a mujeres Víctimas de violencias	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	Bienestar	
		1	32030040003	En el período 2012-2015 hay 18 Instituciones Educativas Oficiales con PEI revisado con enfoque de género y de prevención de las violencias contra las Mujeres	Instituciones Educativas Oficiales con PEI revisado con enfoque de género y de prevención de las violencias contra las Mujeres	Número	0	5	0	0.00%	0.00%	Educación	
		18	32030040004	A diciembre de 2015 se ha desarrollado una Estrategia IEC con talentos locales para la promoción y prevención de la violencia contra la Mujer	Estrategia IEC con talentos locales para la promoción y prevención de la violencia contra la Mujer	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Gobierno	
	3235 Diversidad Étnica y Racial		16	32030050001	En el período 2012-2015 se fortalecen las capacidades humanas y saberes ancestrales de 5,200 Personas de los grupos étnicos (Afros e indígenas)	Personas de los grupos étnicos (Afros e indígenas), con fortalecimiento de las capacidades humanas y saberes ancestrales	Número	800	1,200	1,032	58.00%	58.00%	Bienestar
			1	32030050003	En el período 2012-2015 se vinculan 12,134 Estudiantes de grupos étnicos afrodescendientes al sistema educativo regular	Estudiantes de grupos étnicos afrodescendientes vinculados al sistema educativo regular	Número	24,269	27,303	16,375	-260.18%	0.00%	Educación
			1	32030050004	En el período 2012-2015 se vinculan 887 Estudiantes de grupos étnicos indígenas al sistema educativo regular	Estudiantes de grupos étnicos indígenas vinculados al sistema educativo regular	Número	2,687	2,909	1,061	-732.43%	0.00%	Educación
			4	32030050005	Fomentar la recreación en la preservación de los juegos tradicionales para beneficiar a 800 indígenas en el periodo de gobierno	Niños y niñas de primera infancia, infancia, adolescentes y jóvenes indígenas participan en la recuperación y preservación de juegos tradicionales con atención integral	Número	156	200	0	-354.55%	0.00%	Deporte
			1	32030050013	En el período 2012-2015, 69 Instituciones Educativas Oficiales implementan la cátedra de estudios afrocolombianos	Instituciones Educativas Oficiales que implementan la cátedra de estudios afrocolombianos	Número	23	41	23	0.00%	0.00%	Educación
	3236 Vejez con dignidad		14	32030060001	En el período 2012-2015 se atienden integralmente 1,400 Adultos mayores con enfoque psicosocial	Adultos mayores atendidos integralmente con enfoque psicosocial	Número	100	200	200	100.00%	100.00%	Bienestar
			4	32030060008	Fomentar la recreación mediante la realización de 4 eventos para el adulto mayor en el periodo de gobierno	Adulto mayor que participa en actividades deportivas y recreativas de comunas y corregimientos	Número	0	1	2	200.00%	100.00%	Deporte
			14	32030060009	En el período 2012-2015 se Atienden integralmente a 500 adultos mayores con enfoque diferencial	Atención integral al adulto mayor con enfoque diferencial	Número	0	0	50	0.00%	NA	Bienestar

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CaliDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								2011	Meta			
		14	32030070003	En el período 2012-2015 se incrementa en 1,788 las Personas con discapacidad que reciben ayudas técnicas	Personas con discapacidad que reciben ayudas técnicas	Número	1,712	1,986	2,006	107.30%	100.00%	Bienestar
		1	32030070004	En el período 2012-2015 se vinculan 255 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad al sistema educativa oficial consolidado	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad vinculados al sistema educativa oficial consolidado	Número	2,555	2,619	2,787	362.50%	100.00%	Educación
		14	32030070005	En el período 2012-2015 hay 700 Personas con discapacidad con apoyo para su movilidad urbana en el Sistema de Transporte Masivo – MIO	Personas con discapacidad con apoyo para su movilidad urbana en el MIO	Número	0	330	330	100.00%	100.00%	Bienestar
		9	32030070006	En el período 2012-2015 el 60% de Vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO está adecuado para el uso de personas con discapacidad	Vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO adecuado para el uso de personas con discapacidad	%	36	55	56.4	107.48%	100.00%	Metrocali
		9	32030070007	En el período 2012-2015 el 100% de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO está adecuada para el uso de personas con discapacidad	Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO adecuado para el uso de personas con discapacidad	%	62	100	100	100.00%	100.00%	Metrocali
		9	32030070008	En el período 2012-2015 el 60% de Vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO está adecuado para el uso de personas con discapacidad en óptimas condiciones de operatividad, que cumplen los estándares de calidad (certificación ISO y normas técnicas)	Vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO adecuado para el uso de personas con discapacidad	%	36	55	56.4	107.48%	100.00%	Metrocali
		9	32030070009	En el período 2012-2015 el 100% de vehículos adquiridos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO están adecuados para el uso de personas con discapacidad	Adquisición de nuevos vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO adecuados para el uso de personas con discapacidad	%	0	100	100	100.00%	100.00%	Metrocali
		9	32030070010	En el período 2012-2015 el 100% del Personal operativo de Metrocali está capacitado en atención al cliente, sensibilización y toma de conciencia, enfocados en atención a población vulnerable (personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, etc.)	Personal operativo de Metrocali capacitado en atención al cliente, sensibilización y toma de conciencia, enfocados en atención a población vulnerable	%	0	100	88.3	88.33%	88.33%	Metrocali
		14	32030070011	En el período 2012-2015 se atienden 3,000 personas con discapacidad y sus familias	Atención a personas con discapacidad y sus familias	Número	0	1,080	430	39.81%	39.81%	Bienestar

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
	3238 Restitución de derechos	14	32030080001	En el periodo 2012-2015 se implementa un hogar de paso de habitante de y en calle	Hogar de paso habitante de y en calle	Número	1	1	1	100.00%	100.00%	Bienestar
324 Cultura para Todos	3241 Cali, Artística y Cultural	5	32040010001	Formular el Plan Decenal de Cultura, durante la presente administración	Plan Decenal de Cultura formulado	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	Cultura
		5	32040010005	Fortalecer 41 Bibliotecas con Dotaciones y Colecciones, durante la presente administración.	Bibliotecas fortalecidas con Dotaciones y Colecciones.	Número	15	25	59	440.00%	100.00%	Cultura
		5	32040010006	Realizar 160 eventos artísticos y culturales durante la presente administración	Eventos artísticos y culturales realizados	Número	35	95	161	210.00%	100.00%	Cultura
		5	32040010008	Promover la participación de 2000 personas en procesos de formación artística (danza, cine, teatro, música, poesía, pintura) en comunas y corregimientos, durante la presente administración	Personas que participan en procesos de formación artística en comunas y corregimientos (danza, cine, teatro, música, poesía, pintura)	Número	0	600	1,008	168.00%	100.00%	Cultura
		5	32040010009	Realizar 10 programas de formación artística desarrollados en comunas y corregimientos (danza, cine, teatro, música, poesía, pintura), en la administración actual	Programas de formación artística desarrollados en comunas y corregimientos (danza, cine, teatro, música, poesía, pintura)	Número	0	4	4	100.00%	100.00%	Cultura
		5	32040010012	En 2014 se realiza la caracterización de los artistas, empresas, compañías y gestores culturales de la ciudad, en la presente administración	Censo y caracterización de artistas, empresas, compañías y gestores culturales de la ciudad	Número	0	0	0	0.00%	NA	Cultura
	3242 Patrimonio para el Mañana	5	32040020001	Diseñar e implementar dos programas de conservación, intervención y difusión del patrimonio cultural durante la presente administración	Programas de conservación, intervención y difusión del patrimonio cultural desarrollados	Número	1	2	5	400.00%	100.00%	Cultura
		5	32040020006	En el periodo 2012 - 2015, se formula e implementa el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cali	Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cali formulado e implementado	%	75	90	90	100.00%	100.00%	Planeación
	3251 Política y Seguimiento de la estrategia de Seguridad	18	32050010001	A diciembre de 2015 se han realizado 96 Consejos de Seguridad para direccionamiento de la política de seguridad	Consejos de Seguridad para direccionamiento de la política de seguridad	Número	0	24	50	208.33%	100.00%	Gobierno
		18	32050010002	A diciembre de 2015 se han realizado 1460 Informes de análisis sobre el delito	Informes de análisis sobre el delito anual (observatorio social)	Número	365	730	730	100.00%	100.00%	Gobierno
18		32050020001	A diciembre de 2012 se han incrementado a 329 los Cuadrantes de Policía	Cuadrantes de Policía	Número	198	329	329	100.00%	100.00%	Gobierno	

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
325 Seguridad y Convivencia Ciudadana	3252 Fortalecimiento Institucional de la Seguridad y la Justicia	18	32050020002	A diciembre de 2015 se ha ejecutado el 100% del Ppto asignado para Sostenerimiento de la movilidad ejecutado	Sostenerimiento de la movilidad para la reacción frente al delito	%	50	70	66	79.68%	79.68%	Gobierno
		18	32050020003	A diciembre de 2015 se han recuperado o acondicionados 11 Estaciones de policía	Estaciones de policía recuperadas o acondicionadas	Número	10	12	11	50.00%	50.00%	Gobierno
		18	32050020004	A diciembre de 2015 se han instalad 1000 Cámaras de seguridad para el monitoreo del delito	Cámaras de seguridad instaladas para el monitoreo del delito	Número	206	356	414	138.67%	100.00%	Gobierno
		18	32050020005	A diciembre de 2015 se ha ejecutado el 100% del Ppto asignado para Mantenimiento del sistema de video vigilancia	Mantenimiento del sistema de seguimiento y vigilancia por video	%	40	80	50	25.00%	25.00%	Gobierno
		18	3205003003	A diciembre de 2015 se ha realizado el Mantenimiento, fortalecimiento y dotación en 11 comisarías de familia	Mantenimiento, fortalecimiento y dotación en comisarías de familia	Número	0	2	2	100.00%	100.00%	Gobierno
		11	3205003005	A diciembre de 2015 se han realizado 8 Programas de Resocialización carcelaria (incluye centro de menores)	Programas de Resocialización carcelaria (incluye centro de menores)	Número	4	5	4	0.00%	0.00%	Gobierno
		11	3205003007	A diciembre de 2015 se ha apoyado año a año el mejoramiento de la infraestructura del centro menor infractor	Apoyo al mejoramiento de la infraestructura del centro menor infractor	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	Gobierno
	18	3205003009	A diciembre de 2014, al menos 214 Jueces de paz brindaran atención en espacios de acceso comunitario adecuadamente dotados y apoyados	Jueces de paz brindando atención en espacios de acceso comunitario adecuadamente dotados y apoyados	Número	0	214	0	0.00%	0.00%	S General	
	3254 Cultura de la Legalidad y Convivencia	5	32050040001	Diseñar e implementar cinco estrategias de cultura ciudadana definidas e implementadas	Estrategias de cultura ciudadana definidas e implementadas	Número	5	6	5	0.00%	0.00%	Cultura
		10	32050040004	A diciembre de 2012 se ha implementado el 100% del comparendo ambiental	Implementación del comparendo Ambiental	%	0	100	100	100.00%	100.00%	Gobierno
		18	32050040005	A diciembre de 2015 se han realizado 24700 visitas de Inspección, control y vigilancia a establecimientos públicos.	Inspección, control y vigilancia a establecimientos públicos.	Número	4,700	9,700	7,028	46.56%	46.56%	Gobierno
		18	32050040006	A diciembre de 2015 140 Operativos de control al consumo de licor por parte de menores en establecimientos	Operativos de control al consumo de licor por parte de menores en establecimientos	Número	60	80	94	170.00%	100.00%	Gobierno
		18	32050040007	A diciembre de 2015 se han realizado 265 Operativos Protección derechos del consumidor	Operativos Protección derechos del consumidor	Número	25	85	113	146.67%	100.00%	Gobierno

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalIDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
	3255 Ciudadanía Activa y Responsable	18	32050050001	A diciembre de 2015 se han elaborado e implementado 22 Planes de Seguridad por comuna	Planes de Seguridad por comuna elaborados e implementados	Número	9	14	9	0.00%	0.00%	Gobierno
		18	32050050004	A diciembre de 2015 se han conformado 250 Frentes de Seguridad Barrial	Frentes de Seguridad Barrial conformados	Número	60	100	124	160.00%	100.00%	Gobierno
326 Atención a Víctimas del Conflicto Armado Interno, Derechos Humanos y Reinserción de Desmovilizados	3261 Rutas de atención, reparación y promoción de retornos a las víctimas del conflicto armado con enfoque diferencial	18	32060010001	A diciembre de 2015, al menos 15 Servicios operando en las rutas de atención y reparación a las víctimas del conflicto	Servicios brindados en las rutas de atención y reparación a las víctimas del conflicto	Número	8	8	8	100.00%	100.00%	S General
		18	32060010006	A diciembre de 2015, esta implementado un Servicio de Call Center Automatizado para incrementar la capacidad de orientación y asignación telefónica de citas dentro del centro local de atención a víctimas del conflicto armado interno implementado	Servicio de Call Center Automatizado para incrementar la capacidad de orientación y asignación telefónica de citas dentro del centro local de atención a víctimas del conflicto armado interno	Número	1	1	1	100.00%	100.00%	S General
		18	32060010008	A diciembre de 2014, se implementa un Plan de prevención y contingencia para el manejo del desplazamiento forzado masivo hacia la ciudad de Cali por razón del conflicto armado interno Departamentos de mayor expulsión: Nariño, Cauca, Valle del Cauca (Buenaventura, Pradera, Florida, Cartago, Tuluá) y Chocó	Plan de prevención y contingencia para el manejo del desplazamiento forzado masivo hacia la ciudad de Cali por razón del conflicto armado interno Departamentos de mayor expulsión: Nariño, Cauca, Valle del Cauca (Buenaventura, Pradera, Florida, Cartago, Tuluá) y Chocó	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	S General
		7	32060020001	En el periodo 2012-2015 se han incrementado en 566 las Soluciones de vivienda nueva, usada o autoconstruida entregadas a la población víctima del conflicto armado interno asentada en la ciudad de Santiago de Cali	Soluciones de vivienda nueva, usada o autoconstruida entregadas a la población víctima del conflicto armado interno asentada en la ciudad de Santiago de Cali	Número	434	634	569	67.50%	67.50%	Vivienda
		2	32060020002	Al 2015 el 75% de las personas víctimas del conflicto armado que hayan sido caracterizadas y acepten la atención psicosocial reciben la atención emocional y social (psicosocial)	Personas víctimas del conflicto armado caracterizadas psicosocialmente que aceptan la atención emocional y social (Atención psicosocial)	%	0	10	14	144.44%	100.00%	Salud

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
3262	Restablecimiento a las víctimas del conflicto armado	1	32060020003	En el período 2012-2015 se aumenta en 2,107 el Mejoramiento de los procesos de atención educativa a la población escolar víctima del conflicto armado matriculados en instituciones educativas oficiales y de cobertura educativa	Mejoramiento de los procesos de atención educativa a la población escolar víctima del conflicto armado matriculados en instituciones educativas oficiales y de cobertura educativa	Número	2,893	3,420	2,893	0.00%	0.00%	Educación
			32060020005	En el período 2012-2015 se Realiza alfabetización al 100% de la población analfabeta víctima del conflicto interno asentada en Santiago de Cali	Realizar alfabetización a población analfabeta víctima del conflicto interno	%	30	48	30	0.00%	0.00%	Educación
			32060020006	Implementar 4 escuelas de iniciación y formación deportiva para niños víctimas del conflicto armado	Implementar en las escuelas de formación deportiva procesos de identificación y promoción de talentos deportivos para menores víctimas del conflicto armado interno	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	Deportes
327 Construyendo Tejido Social	3271 Por Cali Participo	16	32070010001	A diciembre de 2013 se Formula la política pública municipal de Participación Ciudadana	Formulación de la política pública municipal de Participación Ciudadana	Número	0	0	0	0.00%	NA	Bienestar
			32070010003	En el período 2012 - 2015, se realizan 10 Proceso de elecciones y conformación de organización territorial	Proceso de elecciones y conformación de organización territorial	Número	0	0	1	0.00%	NA	Bienestar
			32070010004	En el período 2012 - 2015, se diseñan e implementan 5 Estrategias, instrumentos y mecanismos de participación con el objeto incentivar la participación y organización ciudadana	Estrategias, instrumentos y mecanismos de participación diseñados e implementados	Número	0	0	0	0.00%	NA	Bienestar

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2012 recibida hasta febrero 28 de 2013

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CaliDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Línea 3 CaliDA: Prosperidad para Todos
 Ponderación | 8.297

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
331 Competitividad de Cali y la Región	3311 Consolidación de Clústeres Productivos	13	33010010001	En el periodo 2012 - 2015, se apoyan 6 Programas de fomento y fortalecimiento de clústeres existentes en la ciudad	Programas de fomento y fortalecimiento de clústeres existentes en la ciudad	Número	0	2	3	150.00%	100.00%	Planeación
	3313 Institucionalidad para el Desarrollo	13	33010030001	En el periodo 2012 - 2015, se Diseña e implementa la institucionalidad para el desarrollo / competitividad	Diseño e implementación de la institucionalidad para el desarrollo / competitividad	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Planeación
332 Fortalecimiento Empresarial	3321 Impulso a MIPymes	13	33020010001	En el periodo 2012 - 2015, se apoyan y fortalecen 500 MIPymes	MIPymes apoyadas y fortalecidas	Número	0	50	0	0.00%	0.00%	Planeación
	3322 Formalización Empresarial	13	33020020001	En el periodo 2012 - 2015, se apoyan 200 Mipymes en el proceso de formalización	Mipymes apoyadas en el proceso de formalización	Número	0	20	0	0.00%	0.00%	Planeación
		13	33020020002	En el periodo 2012 - 2015, se realiza la Gestión para la constitución de 4 alianzas de microcréditos	Gestión para la constitución de alianzas de microcréditos	Número	0	0	0	0.00%	NA	Planeación
333 Emprendimiento e Innovación	3331 Cultura Emprendedora e Innovadora	13	33030010002	En el periodo 2012 - 2015, se da Asistencia técnica y acompañamiento empresarial y estratégico a 300 iniciativas de emprendimiento	Asistencia técnica y acompañamiento empresarial y estratégico a iniciativas de emprendimiento	Número	0	0	0	0.00%	NA	Planeación
		1	33030010003	En el periodo 2012 - 2015 hay 5 Instituciones educativas oficiales que implementan la cátedra de emprendimiento e innovación	Instituciones educativas oficiales que implementan la cátedra de emprendimiento e innovación	Número	27	28	27	0.00%	0.00%	Educación
		13	33030010004	En el periodo 2012 - 2015, se capacitan 10,000 Personas en competencias para el trabajo y el emprendimiento en convenio con el SENA	Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el emprendimiento en convenio con el SENA	Número	0	0	2,300	0.00%	NA	Bienestar
	3332 Emprendimientos Comunitarios	13	33030020001	Apoyar el desarrollo de 50 iniciativas de emprendimiento orientadas hacia la cultura, ciencia y tecnología,	Iniciativas de emprendimiento orientadas hacia la cultura, ciencia y tecnología, ambientales, empresariales, ecoturísticas,	Número	0	25	21	84.00%	84.00%	Cultura

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2012 recibida hasta febrero 28 de 2013

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalIDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Línea 4 CalIDA: Un Entorno Amable para Todos
 Ponderación I 24.89

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
341 Cali en Armonía con el Ambiente	3411 Ruralidad y Sostenibilidad Ambiental	10	34010010002	A diciembre de 2015 hay 2 Corredores ambientales y paisajísticos en franjas ribereñas desarrollados	Corredores ambientales y paisajísticos en franjas ribereñas desarrollados	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Dagma
		10	34010010003	En el periodo 2012 - 2015 se incrementa a 988 ha, el Área en zona rural en proceso de restauración o rehabilitación	Área en zona rural en proceso de restauración o rehabilitación	ha	500	500	890	178.00%	100.00%	Dagma
		10	34010010006	A diciembre de 2015 se implementa un Modelo piloto de compensación por servicios ambientales en el territorio rural	Modelo piloto de compensación por servicios ambientales en el territorio rural implementado	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Dagma
		10	34010010007	En el periodo 2012 - 2015 se formulan y adoptan 7 planes de manejo de humedales	Humedales con Plan de manejo formulado y adoptado	Número	2	2	4	200.00%	100.00%	Dagma
	3412 Gobernabilidad Ambiental	10	34010020001	A diciembre de 2014 se instalan 3 estaciones de monitoreo de la calidad de agua superficial	Red de monitoreo de la calidad de agua superficial instalada (Estaciones)	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Dagma
		10	34010020002	En el periodo 2012 - 2015 se instalan 30 piezómetros de la Red de monitoreo de la calidad del recurso hídrico subterráneo	Red de monitoreo de la calidad del recurso hídrico subterráneo implementado (piezómetro)	Número	18	24	31	216.67%	100.00%	Dagma
		10	34010020003	A diciembre de 2015 se mantendrán cerradas en 100% de las minas ilegales denunciadas	Cierre de minas ilegales denunciadas	%	0	100	100	100.00%	100.00%	Gobierno
		10	34010020004	A diciembre de 2014 está formulado el Plan de Gestión Ambiental Municipal PGAM	Formulación del Plan de Gestión Ambiental Municipal PGAM	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	Dagma
		10	34010020005	En el periodo 2012 - 2015 se inspeccionan 4,000 Vehículos automotores en el marco del programa de control y vigilancia de la contaminación atmosférica	Vehículos automotores en el marco del programa de control y vigilancia de la contaminación atmosférica inspeccionados (Año)	Número	715	4,715	6,310	139.88%	100.00%	Tránsito
		10	34010020006	En el periodo 2012 - 2015 se regulan 38 Fuentes fijas de contaminación atmosférica	Fuentes fijas de contaminación atmosférica reguladas	Número	42	50	152	1375.00%	100.00%	Dagma
		10	34010020007	En el periodo 2012 - 2015 están operando 9 Estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire	Estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire operando	Número	3	7	10	175.00%	100.00%	Dagma
		10	34010020008	En el periodo 2012 - 2015 se regulan 50 Empresas que hacen aprovechamiento de fauna y flora silvestres	Empresas que hacen aprovechamiento de fauna y flora silvestres regulada	Número	19	40	93	352.38%	100.00%	Dagma

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
		10	34010020009	En el periodo 2012 - 2015 hay una Línea ecológica de atención ciudadana en operación	Línea ecológica de atención ciudadana en operación	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	Dagma
		10	34010020010	En el periodo 2012 - 2015 se desarrollan 150 Operativos de monitoreo, vigilancia y control de ruido anuales	Operativos de monitoreo, vigilancia y control de ruido desarrollada	Número	50	200	218	112.00%	100.00%	Dagma
	3413 Educación y Cultura Ambiental en Acción	1	34010030001	En el periodo 2012-2015 hay 50 Instituciones educativas oficiales acompañadas en la implementación del Proyecto Ambiental Escolar PRAE.	Instituciones educativas oficiales acompañadas en la implementación del Proyecto Ambiental Escolar PRAE.	Número	0	13	0	0.00%	0.00%	Educación
		10	34010030003	En el periodo 2012-2015 hay 22 Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) en las comunas de la ciudad	Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) en las comunas de la ciudad	Número	0	2	3	150.00%	100.00%	Dagma
		10	34010030006	En el periodo 2012-2015 se implementa un Programa de sensibilización ciudadana para la promoción de la cultura de basura cero y capacitación de infractores del comparendo ambiental	Programa de sensibilización ciudadana para la promoción de la cultura de basura cero y capacitación de infractores del comparendo ambiental implementado	Número	0	0	1	0.00%	NA	Dagma
		10	34010030008	En el periodo 2012-2015 se implementa a través de alianzas estratégicas un Programa de educación ambiental y cultura ciudadana para la promoción, el ahorro, uso eficiente y alternativo de agua y energía	Programa de educación ambiental y cultura ciudadana para la promoción, el ahorro, uso eficiente y alternativo de agua y energía, implementado a través de alianzas estratégicas	Número	0	0	1	0.00%	NA	Dagma
342 Gestión Integral del Riesgo de Desastres	3421 Conocimiento, monitoreo y control de factores generadores de riesgo (Gestión Proactiva)	12	34020010001	En el periodo 2012-2015 se realizan 4 Evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos naturales	Evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos naturales	Número	3	3	3	0.00%	NA	Planeación
		12	34020010002	A diciembre de 2015 hay 4 Instrumentos normativos para la localización y construcción segura de edificaciones	Instrumentos normativos para la localización y construcción segura de edificaciones	Número	2	2	2	0.00%	NA	Planeación
		12	34020020001	En el periodo 2012-2015 se reubicar 15,000 Viviendas de zonas de alto riesgo no mitigable	Viviendas de zonas de alto riesgo no mitigable reubicadas	Número	0	150	510	340.00%	100.00%	Vivienda
		12	34020020002	En el periodo 2012-2015 se recuperan y estabilizan 30 ha del Área de ladera urbana no ocupable	Área de ladera urbana no ocupable recuperada y estabilizada	ha	0	0	10	0.00%	NA	Dagma
		12	34020020003	En el periodo 2012-2015 están reforzados 17 km de diques de los Ríos Cauca y Cali	Longitud de diques de los Ríos Cauca y Cali reforzados	km	6.5	7	8	200.00%	100.00%	Dagma

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalIDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
3423 Atención de Emergencias y Desastres (Gestión Reactiva)		12	34020030001	En el periodo 2012-2015 se coordinan 4 organismos de socorro con la administración municipal	Organismos de socorro coordinados con la Administración Municipal	Número	4	4	4	100.00%	100.00%	Gobierno
		12	34020030002	A diciembre de 2012 se cuenta con un Plan de contingencia para el manejo de residuos sólidos en situación de desastre	Elaboración del Plan de contingencia para el manejo de residuos sólidos en situación de desastre	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Gobierno
		12	34020030004	A diciembre de 2015 hay diseñadas e implementadas 2 Estrategias de IEC para la prevención y atención de desastres y emergencias	Estrategias de Información, Educación y Comunicación diseñadas e implementadas para la prevención y atención de desastres y emergencias	Número	0	0	1	0.00%	NA	Gobierno
343 Vivienda Digna	3431 Cali ciudad en transformación	7	34030010001	A diciembre de 2013 está formulada la Política de Mejoramiento Integral de Barrios	Formulación Política de Mejoramiento Integral de Barrios	Número	0	0	0	0.00%	NA	Planeación
		7	34030010002	En el periodo 2012-2015 se mejoran 10,000 viviendas	Viviendas mejoradas	Número	3,167	3,203	3,167	0.00%	0.00%	Vivienda
		7	34030010003	En el periodo 2012-2015 se titulan 8,000 predios	Predios titulados	Número	1,895	2,215	2,237	106.88%	100.00%	Vivienda
	3432 Cali Ciudad Región, Sostenible e Incluyente	7	34030020001	En el periodo 2012-2015 se generan 32,000 viviendas tipo VIP y VIS a partir de procesos de habilitación de suelo urbanizable y/o de renovación, redensificación y reconversión de suelo urbanizado	Viviendas tipo VIP y VIS generadas	Número	6,616	6,674	6,861	422.41%	100.00%	Vivienda
3441 Generación, Adecuación y Apropiación del Espacio público		15	34040010001	En el periodo 2012-2015 se genera y recupera 129,936 m2 de Espacio Público accesible con la infraestructura del SITM-MIO	Espacio Público accesible generado y recuperado con la infraestructura del SITM-MIO	m2	395,164	502,550	438,009	39.90%	39.90%	Metrocali
		15	34040010003	En el periodo 2012-2015 se gestiona la adopción de 78,000 m2 de espacio público	Área de espacio público adoptado	m2	372,000	390,000	358,629	-74.28%	0.00%	Dagma
		10	34040010006	En el periodo 2012-2015 se siembran 100,000 Árboles en el marco del programa de arborización urbana GUAYACAN 2015	Árboles Sembrados en el marco del programa de arborización urbana GUAYACAN 2015	Número	0	1,000	11,160	1116.00%	100.00%	Dagma
		15	34040010007	En el periodo 2012-2015 se recupera y sostiene 15 Espacios públicos invadidos	Zonas de espacio público invadido recuperado y sostenido	Número	1	5	7	150.00%	100.00%	Gobierno
		1	34040010011	En el periodo 2012 - 2015, se capacitan 100 Estudiantes de 10 y 11 como gestores de cultura ciudadana	Estudiantes de 10 y 11 capacitados como gestores de cultura ciudadana	Número	0	25	0	0.00%	0.00%	Educación
		15	34040010012	En el periodo 2012 - 2015, se hace Mantenimiento anual a 28 fuentes ornamentales	Mantenimiento a fuentes ornamentales	Número	28	28	0	0.00%	0.00%	Planeación
		15	34040010013	En el periodo 2012 - 2015, se hace Mantenimiento a 44 Monumentos	Mantenimiento de Monumentos	Número	0	20	0	0.00%	0.00%	Planeación

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalIDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	
								Meta	Ejecución				
344 Espacio Público y Equipamientos Colectivos de Calidad para Todos		15	34040010014	En el periodo 2012 - 2015, se hace Mantenimiento y reposición al 100% del mobiliario urbano concesionado	Mantenimiento y reposición del mobiliario urbano concesionado.	%	100	100	100	100.00%	100.00%	Planeación	
		15	34040010019	En el periodo 2012 - 2015 se hace mantenimiento a 14,685,974 m2 de zonas verdes, jardines, parques y población arborea del Municipio	Recuperación y mantenimiento de zonas verdes, jardines, parques y población arborea del Municipio	m2	0	14,685,974	14,685,974	100.00%	100.00%	Dagma	
		12	34040010020	A diciembre de 2015 se han construido 68 m2 de muros de contención en corregimientos	Construcción de muros de contención en corregimientos	m2	0	40	0	0.00%	0.00%	Infraestructura	
	3442 Equipamientos para Todos		4	34040020001	Construir, adecuar y reparar 600 escenarios deportivos y recreativos en el periodo de gobierno	Escenarios deportivos mantenidos, mejorados y adecuados	Número	0	150	119	79.33%	79.33%	Deporte
			4	34040020004	Construir y/o adecuar 14 escenarios deportivos para la realización de los Juegos Mundiales.	Escenarios deportivos construidos y reestructurados para World Games	Número	0	2	0	0.00%	0.00%	Deporte
			5	34040020005	Fortalecer con infraestructura 16 bibliotecas y centros culturales del municipio, en la presente administración	Bibliotecas y centros culturales fortalecidas con infraestructura	Número	48	50	52	200.00%	100.00%	Cultura
			15	34040020007	En el periodo 2012 - 2015 se hace Adecuación y mantenimiento a 3 casas de la juventud	Adecuación y mantenimiento casas de la juventud	Número	0	0	0	0.00%	NA	Bienestar
			15	34040020008	En el periodo 2012 - 2015 se hace Adecuación, mantenimiento y dotación a 23 CALI	Adecuación, mantenimiento y dotación CALI	Número	0	0	1	0.00%	NA	Bienestar
			15	34040020009	En el periodo 2012 - 2015 se hace Mantenimiento a 200 sedes comunales	Mantenimiento sedes comunales	Número	100	100	108	108.00%	NA	Bienestar
			15	34040020010	En el periodo 2012 - 2015 se Construyen 5 equipamientos comunitarios	Construcción equipamiento comunitario	Número	323	323	323	0.00%	NA	Bienestar
3451 Administración y Gestión de la Movilidad		9	34050010001	En el periodo 2012 - 2015 se realizan Auditorias de seguridad vial al 100% de proyectos (diseños, construcción y operación)	Auditorias de seguridad vial al 100% de proyectos	%	0	100	0	0.00%	0.00%	Tránsito	
		9	34050010003	En el periodo 2012 - 2015 se Modernización 300 intersecciones de la red semaforizada	Modernización de intersecciones de la red semaforizada	Número	100	175	140	53.33%	53.33%	Tránsito	
		9	34050010004	En el periodo 2012 - 2015 se instalan 10,000 Señales verticales informativas, preventivas, prohibitivas	Señales verticales instaladas informativas, preventivas, prohibitivas	Número	0	2,500	610	24.40%	24.40%	Tránsito	
		9	34050010005	En el periodo 2012 - 2015 se marcan 190,000 m2 de Señalización horizontal de la red vial	Señalización horizontal de marcación de la red vial	m2	60,000	122,000	114,040	87.16%	87.16%	Tránsito	

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalIDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
345 Movilidad Armónica, Sostenible y Segura	3452 SITM Amigable y Accesible	9	34050010006	En el periodo 2012 - 2015 se instalan 195 Cámaras de vigilancia para el control del tráfico	Cámaras de vigilancia para el control del tráfico	Número	5	50	29	53.33%	53.33%	Tránsito
		9	34050010007	A diciembre de 2015 se implementa en un 60% el Plan de Movilidad Urbana PIMU	Implementación del Plan de Movilidad Urbana PIMU	%	0	0	0	0.00%	0.00%	Planeación
		9	34050020002	En el periodo 2012-2015 están habilitados los 38.6 km de corredores troncales	Longitud de corredores troncales MIO habilitados	km	34.1	35.05	35.01	95.79%	95.79%	Metrocali
		9	34050020006	En el periodo 2012-2015 se construyen 7 Estaciones Terminales para el MIO	Estaciones terminales construidas	Número	2	3	3	100.00%	100.00%	Metrocali
	3453 Promoción Modos Alternativos de Transporte	9	3405003002	En el periodo 2012-2015 se construyen 30.4 km de la red Plan Maestro de Ciclorrutas	Ciclorrutas construidas de la red Plan Maestro de Ciclorrutas	km	19.6	19.6	25	125.51%	100.00%	Metrocali
		9	3405003007	En el periodo 2012-2015 se pasa del 11% al 12% los Viajes diarios en bicicleta	Viajes diarios en bicicleta	%	11	11	11	100.00%	100.00%	Metrocali
	3455 Infraestructura para la movilidad	9	34050050001	En el periodo 2012-2015 se Continúa la ejecución de las 21 obras a realizar por el Sistema de contribución de Valorización	Continuación de la ejecución de obras a realizar por el Sistema de contribución de Valorización	Número	13	13	13	100.00%	100.00%	Infraestructura
		9	34050050002	En el periodo 2012-2015 se rehabilitan 67.4 km de 367 km de vía	Longitud de vía rehabilitada (67.4 km de 367 km)	km	0	12.8	10.7	83.59%	83.59%	Infraestructura
		9	34050050003	En el periodo 2012-2015 se pavimentan 22.0 km de 107 km de vía en la zona urbana	Longitud de vía pavimentada (22.0 km de 107 km) zona urbana	km	0	4.8	3.4	70.83%	70.83%	Infraestructura
		9	34050050004	En el periodo 2012-2015 se se pavimentan 9.0 km de vía de la Vuelta de Occidente	Longitud de vía pavimentada Vuelta de Occidente (9km)	km	3.4	3.4	3.4	0.00%	NA	Infraestructura
		9	34050050005	En el periodo 2012-2015 se realiza el Mantenimiento 60 km de vías rurales	Mantenimiento de vías rurales	km	0	28	7	26.07%	26.07%	Infraestructura
		9	34050050006	En el periodo 2012-2015 se realiza el Mantenimiento de 80 puentes peatonales y vehiculares	Mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares	Número	0	20	4	20.00%	20.00%	Infraestructura
		9	34050050007	En el periodo 2012-2015 se Construyen 10 puentes vehiculares y peatonales	Construcción de puentes vehiculares y peatonales	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Infraestructura
		9	34050050010	A diciembre de 2014 se ha realizado el Estudio Plan Maestro de parqueaderos y estacionamientos	Estudio Plan Maestro de parqueaderos y estacionamientos	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Tránsito
9	34050050012	En el periodo 2012 - 2015 se implementa la motovia	Implementación de Motovia	km/carril	0	3	6	200.00%	100.00%	Tránsito		

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
		9	34050050013	A diciembre de 2015 se ha Gestionado de manera concertada la formulación de estudio de prediseño y factibilidad de la conexión vial ciudad región	Gestión concertada para la formulación de estudio de prediseño y factibilidad de la conexión vial ciudad región	%	0	10	0	0.00%	0.00%	Infraestructura
	3456 Seguridad Vial	9	34050060001	En el periodo 2012 - 2015 se elaboran 4 Estudios de accidentalidad vial en la red vial del municipio	Estudios de accidentalidad vial en la red vial del municipio	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Tránsito
		9	34050060002	En el periodo 2012 - 2015 se elaboran 4 Estudios de ingeniería de tránsito: mapas de intersecciones críticas por morbilidad y mortalidad de usuarios de la red	Estudios de ingeniería de tránsito: mapas de intersecciones críticas por morbilidad y mortalidad de usuarios de la red	Número	2	3	0	-200.00%	0.00%	Tránsito
		9	34050060003	En el periodo 2012 - 2015 se elaboran 4 Estudios de accidentalidad vial y alternativas de solución en el Sistema de Transporte Masivo MIO	Estudios de accidentalidad vial y alternativas de solución en el Sistema de Transporte Masivo MIO	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Metrocali
		9	34050060004	En el periodo 2012 - 2015 se Implementan 5 Zonas 30 (seguridad vial para escolares) y programas de rutas seguras al Colegio en todas las zonas escolares de la cinco comunas de mayor accidentalidad de Cali	Implementación de Zonas 30 (seguridad vial para escolares)	Número	0	1	2	200.00%	100.00%	Tránsito
		9	34050060005	Implementación de escuela de formación en educación vial	Implementación de escuela de formación en educación vial	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	Tránsito
		9	34050060006	En el periodo 2012 - 2015 se realizan 1,800 Operativos para optimizar el control y la seguridad vial	Operativos para optimizar el control y la seguridad vial	Número	360	720	810	125.00%	100.00%	Tránsito
	3461 Agua y Saneamiento Básico	3	34060010001	A diciembre de 2015, 800 Edificaciones cuentan con sistema de almacenamiento de agua cumpliendo requisitos sanitarios	Edificaciones con sistema de almacenamiento de agua – tanques de almacenamiento de agua cumpliendo requisitos sanitarios	Número	450	500	625	350.00%	100.00%	Salud
		3	34060010002	A diciembre de 2015 se ha aumentado de 10 a 17 sistemas de tratamiento de agua residual en el área rural	Sistemas de tratamiento de agua residual en el área rural	Número	10	13	10	0.00%	0.00%	Salud
		3	34060010003	A diciembre de 2015 se ha aumentado de 25 a 28 sistemas de suministro de agua potable en el área rural	Sistemas de suministro de agua potable en el área rural	Número	25	25	25	100.00%	100.00%	Salud

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalIDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
346 Servicios Públicos		3	34060010004	En el periodo 2012-2015 se paga anualmente el 100% del déficit de subsidios a las empresas de servicios públicos, (acueducto, alcantarillado y aseo), de los usuarios de los estratos 1, 2, y 3, que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley 142 de 1994	Pago del déficit de subsidios a las empresas de servicios públicos, (acueducto, alcantarillado y aseo), de los usuarios de los estratos 1, 2, y 3	%	100	100	96	95.59%	95.59%	Planeación
	3462 Planificación de la oferta de servicios públicos domiciliarios	17	34060020001	A diciembre de 2015 está adoptada a Política Municipal de servicios públicos domiciliarios	Adopción de la Política Municipal de servicios públicos domiciliarios	Número	0	0	0	0.00%	NA	Planeación
		3	34060020006	En el periodo 2012-2015 está ejecutado el 97.5% del plan de inversiones de saneamiento y manejo de vertimientos en el área urbana	Ejecución plan de inversiones de saneamiento y manejo de vertimientos en el área urbana	%	95.0	95.5	111.2	3242.76%	100.00%	Emcali
		3	34060020007	En el periodo 2012-2015 está ejecutado el 97.5% del plan de inversiones de acueducto	Ejecución del plan de inversiones de acueducto	%	95.0	95.5	58.2	-7360.00%	0.00%	Emcali
		6	34060030001	En el periodo 2012-2015 se reduce del 13.5% al 10% el Nivel de pérdidas en energía eléctrica	Nivel de pérdidas en energía eléctrica	%	13.5	13.3	12.9	301.07%	100.00%	Emcali
		6	34060030002	En el periodo 2012-2015 se aumenta al 95.4% las Viviendas con servicio de energía eléctrica autorizada	Viviendas con servicio de energía eléctrica autorizada	%	89.4	90.4	90.4	98.36%	98.36%	Emcali
	3463 Energía Duradera	6	34060030003	En el periodo 2012-2015 se realiza el Cambio gradual del 50% Alumbrado Público a luz blanca o similar	Cambio gradual del Alumbrado Público a luz blanca o similar	%	0	5	0.1	1.85%	1.85%	Planeación
		6	34060030004	En el periodo 2012-2015 se realizan 16 Informes de supervisión y control al convenio interadministrativo de alumbrado público	Informes de supervisión y control al convenio interadministrativo de alumbrado público	Número	0	4	4	100.00%	100.00%	Planeación
		10	34060040004	En el periodo 2012 -2015 se sustituyen 1,450 vehículos de tracción animal (censo 2006)	Sustitución de vehículos de tracción animal	Número	0	362	0	0.00%	0.00%	Tránsito
		3	34060040009	En 2013 está instalada una Planta de tratamiento de lixiviados del sitio de disposición final de Navarro	Planta de tratamiento de lixiviados del sitio de disposición final de Navarro	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Dagma
		3	34060040011	En el periodo 2012 -2015 se implementa el Plan de cierre y clausura del vertedero de Navarro	Avance en el Plan de cierre y clausura del vertedero de Navarro	%	10	15	10	0.00%	0.00%	Planeación
	3464 Gestión Integral de Residuos Sólidos	3	34060040012	En el periodo 2012 -2015 se pasa de controlar y registrar de 620 a 1,000 las Empresas generadoras de Residuos sólidos peligrosos	Empresas generadoras de Residuos sólidos peligrosos controladas y registradas	Número	620	650	733	376.67%	100.00%	Dagma

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
		10	34060040015	En el periodo 2012 -2015 se realiza la Clausura y recuperación paisajística de la escombrera de la 50 (Aut. Simón Bolívar); y control de las demás escombreras legales	Clausura y recuperación paisajística de la escombrera de la 50 (Aut. Simón Bolívar); y control de las demás escombreras legales	%	0	50	16.3	32.56%	32.56%	Dagma
347 Desarrollo Territorial Equilibrado	3471 Planificación y control para el Crecimiento Ordenado del Territorio	17	34070010001	A diciembre de 2013 está revisado y ajustado el Plan de Ordenamiento Territorial	Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	%	40	80	80	100.00%	100.00%	Planeación
		17	34070010004	En el periodo 2012-2015 están adoptados los Instrumentos de planificación, financiación o gestión del suelo reglamentarios del POT	Instrumentos de planificación, financiación o gestión del suelo reglamentarios del POT adoptados	Número	0	0	0	0.00%	NA	Planeación
		17	34070010005	En el periodo 2012 - 2015, se adoptan 8 planes parciales de desarrollo	Planes parciales de desarrollo adoptados	Número	5	6	5	0.00%	0.00%	Planeación
		17	34070010007	En el periodo 2012 - 2015, se atiende al menos el 100% de las quejas por control de construcciones de la vigencia	Atención oportuna al control de las construcciones de la vigencia	%	30	50	100	100.00%	100.00%	Planeación
		17	34070010008	En el periodo 2012 - 2015, el 25% de los proyectos de construcción de vivienda de las personas registradas y dedicadas al desarrollo y actividad de enajenación de vivienda tienen control técnico, jurídico y financiero	Atención al control de los proyectos de construcción de vivienda de las personas registradas y dedicadas al desarrollo y actividad de enajenación de vivienda	%	5	10	12	138.10%	100.00%	Planeación
		17	34070010009	En el periodo 2012 - 2015, se realiza Control posterior al 50% de las licencias de construcción expedidas por las Curadurías Urbanas	Control posterior de las licencias de construcción expedidas por las Curadurías Urbanas	%	30	50	50	99.55%	99.55%	Planeación
		17	34070010010	En el periodo 2012 - 2015, se atiende el 100% de las Quejas por control ornato	Atención oportuna al control del ornato en la vigencia	%	30	50	100	100.00%	100.00%	Planeación
		17	34070010011	En el periodo 2012 - 2015, se realiza el 100% del Control de ornato a los predios ubicados en los sitios de interés	Control de ornato a los predios ubicados en los sitios de interés	%	10	30	27	84.15%	84.15%	Planeación
		15	34070010012	En el periodo 2012 - 2015, se adecúa el 10% de las zonas verdes cedidas	Adecuación de zonas verdes cedidas	%	0	1	20	2000.00%	100.00%	DDA
		15	34070010013	En el periodo 2012 - 2015, está funcionando el Comité de Espacio Público como instancia asesora, consultiva y vinculante	Comité de Espacio Público como instancia asesora, consultiva y vinculante	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	Planeación

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
	3472 Renovación Urbana de la Ciudad	7	34070020003	A diciembre de 2012 están Gestionados los predios para la terminación del Proyecto "Ciudad Paraiso"	Gestión de predios para la terminación del Proyecto "Ciudad Paraiso"	%	50	100	76.7	53.49%	53.49%	Vivienda

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2012 recibida hasta febrero 28 de 2013

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalIDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Línea 5 CalIDA: Proyección Global Para Todos
 Ponderación I 8.297

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
351 Profundización de la ciudad-región	3511 Ciudad-región integrada y competitiva	13	35010010001	En el periodo 2012 - 2015 se realizan 4 Investigaciones o estudios de factibilidad realizados de proyectos de interés común de la ciudad-región	Investigaciones o estudios de factibilidad realizados de proyectos de interés común de la ciudad-región	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	Planeación
		13	35010010002	En el periodo 2012 - 2015 se diseñan, financian e implementan 2 Proyectos de desarrollo conjunto de la ciudad-región	Proyectos de desarrollo conjunto de la ciudad-región diseñados, financiados e implementados	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	Planeación
352 Cali Conectada con el Mundo	3522 Cali Vive Digital	13	35020020001	En el periodo 2012 - 2015 el 100% de las Instituciones Municipales están vinculadas a la Red Municipal de Datos (REMI)	Instituciones Municipales vinculadas de la Red Municipal de Datos (REMI)	%	0	10	31.4	314.29%	100.00%	S General
		13	35020020002	En el periodo 2012 - 2015 están adecuadas 7 Salas de internet comunitarias (INFOCALI)	Salas de internet comunitarias (INFOCALI)	Número	3	3	3	100.00%	100.00%	S General
		13	35020020003	En el periodo 2012 - 2015 hay 30,000 ciudadanos capacitados en el uso y apropiación de TIC	Ciudadanos capacitados en el uso y apropiación de TIC	Número	10,391	12,000	12,049	103.05%	100.00%	S General
		13	35020020005	En el periodo 2012 - 2015 se cuenta con 56 Bibliotecas públicas con conectividad de la red municipal	Bibliotecas públicas con conectividad de la red municipal	Número	0	10	0	0.00%	0.00%	Cultura
		13	35020020006	En el periodo 2012 - 2015, 8,436 Servidores Públicos están capacitados y certificados en el uso y apropiación de TIC	Servidores Públicos capacitados y certificados en el uso y apropiación de TIC	Número	160	360	296	68.00%	68.00%	S General
		13	35020020007	En el periodo 2012 - 2015 se Diseña e implementa un programa para dotar de tecnologías a 5 instituciones de los sectores educación, salud, gobierno en línea, datacenter, entretenimiento y turismo	Diseño e implementación de un programa para dotar de tecnologías para los sectores educación, salud, gobierno en línea, datacenter, entretenimiento y turismo	%	0	20	0	0.00%	0.00%	Emcali
		13	35020020008	En el periodo 2012 - 2015 se Diseña e implementa un programa para dotar de servicios de banda ancha y fortalecimiento de la telefonía y televisión a los estratos 1 y 2	Diseño e implementación de un programa para dotar de servicios de banda ancha y fortalecimiento de la telefonía y televisión a los estratos 1 y 2	%	0	69	75.9	110.05%	100.00%	Emcali
	3531 Cali destino de las	13	35030010001	En el periodo 2012 - 2015 hay 10 nuevas empresas extranjeras que invierten en la ciudad-región	Nuevas empresas extranjeras que invierten en la ciudad-región	Número	5	7	7	100.00%	100.00%	Planeación

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
353 Cali Cultura y Economía Globales	multinacionales del siglo XXI	13	35030010003	En el periodo 2012 - 2015, se incrementan la operación a 8 Rutas aéreas internacionales directas	Rutas aéreas internacionales directas en operación	Número	6	6	6	100.00%	100.00%	Planeación
	3532 Formación para un Ciudadano Global	1	35030020002	En el periodo 2012 - 2015 hay 45 Instituciones educativas oficiales que incrementan 2 horas semanales en la enseñanza del bilingüismo	Instituciones educativas oficiales que incrementan 2 horas semanales en la enseñanza del bilingüismo	Número	2	11	2	0.00%	0.00%	Educación
	3533 Cali se proyecta para ser más solidaria y eficaz	13	35030030002	En el periodo 2012 - 2015, se implementan ocho Proyectos financiados con recursos de entidades multilaterales y agencias bilaterales	Proyectos financiados con recursos de entidades multilaterales y agencias bilaterales en implementación	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	Planeación
		13	35030030003	A diciembre de 2013, se ejecutan dos Programas y gestión de proyectos y recursos de cooperación y financiación	Programas y gestión de proyectos y recursos de cooperación y financiación	Número	1	1	1	100.00%	100.00%	Planeación
354 Cali Vitrina al Mundo	3542 Cali Capital	4	35040020001	En 2013 se Realizan los Juegos Mundiales	Juegos Mundiales 2013 realizados	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Deporte
		13	35040030003	En el periodo 2012 - 2015 se hace Presencia de Cali en 7 ferias turísticas nacionales e internacionales	Presencia de Cali en ferias turísticas nacionales e internacionales	Número	9	11	12	150.00%	100.00%	Cultura
	3543 Visita Cali	13	35040030009	En el periodo 2012 - 2015 se Capacitan 600 personas sobre procesos de turismo, gastronomía, atención al cliente, mercadeo, promoción y divulgación	Personas capacitadas y vinculadas al proceso de turismo de naturaleza en gastronomía, atención al cliente, mercadeo, promoción y divulgación	Número	200	350	200	0.00%	0.00%	Cultura
		13	35040030011	En el periodo 2012 - 2015 se Definee e implementan 4 estrategias de promoción de los sitios turísticos de carácter natural	Estrategias de promoción de los sitios de turismo de naturaleza	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Cultura
		13	35040030015	En el periodo 2012-2015 se formula e implementa una política Pública de Turismo	Formulación e implementación de una política Pública de Turismo	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	Cultura

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2012 recibida hasta febrero 28 de 2013

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalIDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Línea 6 CalIDA: Buen Gobierno para Todos
 Ponderación | 9.014

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
361 Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad	3611 Calidad de la gestión pública	17	36010010001	A diciembre de 2015, están implementados los 142 Requisitos de la Norma NTCGP1000:2009	Requisitos de la Norma NTCGP1000:2009 implementados	Número	36	63	56	74.07%	74.07%	Planeación
		17	36010010002	A diciembre de 2015, están implementados los 29 Elementos del Modelo Estándar de Control Interno	Elementos del Modelo Estándar de Control Interno implementados	Número	19	21	19	0.00%	0.00%	Planeación
		17	36010010003	A diciembre de 2015, están implementadas las cinco Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo	Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo implementados	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Planeación
		17	36010010004	En el periodo 2012 - 2015, se incrementa en 65 la Cobertura del Programa anual de auditoría interna	Cobertura del Programa anual de auditoría interna	Número	18	36	32	77.78%	77.78%	DCI
		17	36010010005	En el periodo 2012 - 2015, se implementa un Modelo de Gerencia Jurídica Pública	Modelo de Gerencia Jurídica Pública implementado	%	5	25	59	272.00%	100.00%	D Jurídica
	3612 Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano	17	36010020003	En el periodo 2012 - 2015, se implementan las Políticas operativas de gestión del talento humano	Políticas operativas de gestión del talento humano implementadas	%	20	40	51	155.95%	100.00%	DDA
		17	36010020004	En el periodo 2012 - 2015, se diseña e implementa la Política de dirección y liderazgo	Política de dirección y liderazgo diseñada e implementada	Número	0	10	0	0.00%	0.00%	DDA
		17	36010020005	A diciembre de 2015 se ha conciliado el saldo del Pasivo pensional de manera que llegue a cero la diferencia entre el valor del pasivo pensional calculado por el Municipio de Cali y el valor calculado por el FONPET -MHCP	Diferencia cálculo pasivo pensional municipio de Cali versus FONPET - Ministerio Hacienda y Crédito Público	Millones de pesos	2,319,078	2,000,000	2,319,078	0.00%	0.00%	DDA
		17	36010020006	En el periodo 2012 - 2015, se realiza el Diagnóstico de las condiciones físicas de los puestos de trabajo en la administración	Diagnóstico de las condiciones físicas de los puestos de trabajo en la administración	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	DDA
		3613 Desconcentración efectiva y de cara al	17	36010030001	En el periodo 2012 - 2015, se realiza el Estudio de articulación de la estructura administrativa con la estructura territorial de la ciudad	Estudio de articulación de la estructura administrativa con la estructura territorial de la ciudad	Número	0	0	0	0.00%	NA
			17	36020010001	A partir del 2012 se retoma la Gestión Tributaria propia en un 100%	Avance en la implementación de gestión tributaria propia	%	0	100	100	100.00%	100.00%
17			36020010002	A diciembre de 2013 se tiene 100% implementada la declaración tributaria electrónica	Declaración tributaria electrónica implementada (0 de 112 pasos implementados)	%	0	50	50	100.00%	100.00%	Hacienda

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalIDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
362 Gestión Fiscal, Contable y Financiera	3621 Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados	17	36020010003	Al finalizar el periodo de gobierno se cuenta con el cumplimiento oportuno del 60% de los declarantes del impuesto Predial Unificado(Predios al día)	Cumplimiento oportuno contribuyentes (Predial)	%	54	54	49	89.97%	89.97%	Hacienda
		17	36020010004	Al finalizar el periodo de gobierno por lo menos el 90% de los declarantes ICA del periodo gravable anterior declaran en el periodo gravable de la vigencia actual	Cumplimiento oportuno declarantes (ICA)	%	73.9	75	99	2309.04%	100.00%	Hacienda
		17	36020010005	En el periodo 2012-2015 se Reduce (recupera) el 50% de la cartera morosa (cobro de multas y comparendos)	Recuperación de la cartera morosa (cobro de multas y comparendos)	%	0	5	2.0	39.62%	39.62%	Tránsito
		17	36020010006	A diciembre de 2015 se cuenta con el 100% de predios urbanos actualizados (Sobre base Catastral urbana)	Actualización catastral urbana (sobre base catastral urbana)	%	0	24	27	113.72%	100.00%	Hacienda
		17	36020010007	A diciembre de 2015 se cuenta con 320.000 predios actualizados por medio de Conservación Catastral	Predios actualizados mediante conservación catastral	Número	0	80,000	29,041	36.30%	36.30%	Hacienda
		17	36020010008	En el periodo 2012-2015 son administrados de manera integral (Información cualitativa y cuantitativa del bien) los Bienes inmuebles del municipio	Bienes inmuebles del municipio administrados de manera integral	Número	0	1,500	328	21.87%	21.87%	DDA
		17	36020010009	En el periodo 2012-2015 se subsana como mínimo el 95% de los hallazgos encontrados en la información contable del Municipio de Cali según los entes de control	Confiable en la información contable del Municipio	%	95	95	81.3	85.53%	85.53%	Hacienda
		17	36020010010	En el periodo de gobierno, reducir en 30% la cartera tributaria vencida (\$615,715 millones)	Recuperación de la cartera tributaria vencida	Millones de pesos	0	46,179	65,351	141.52%	100.00%	Hacienda
		17	36030010002	En el periodo 2012 - 2015, se mantiene actualizada en 100% la Base de datos de estratificación	Base de datos de estratificación actualizada	%	100	100	100	100.00%	100.00%	Planeación
		17	36030010004	A diciembre de 2015, se encuentra en un 75% la implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali- IDESC	Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali- IDESC implementada	%	50	56	55	85.83%	85.83%	Planeación
		17	36030010005	En el periodo 2012-2015, se ha construido en un 100% la Red geodésica satelital del municipio y está en funcionamiento	Construcción de la Red geodésica satelital del municipio	%	0	50	0	0.00%	0.00%	Planeación

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalIDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable			
								Meta	Ejecución						
3631 Información de calidad para la Planificación Territorial		17	36030010006	En el periodo 2012 - 2015, las 17 Dependencias tienen capacitación y asistencia técnica en formulación de proyectos	Dependencias capacitadas y con asistencia técnica en formulación de proyectos	Número	17	17	17	100.00%	100.00%	Planeación			
			36030010007	A diciembre de 2015 hay dos Módulos de SAP en productivo para el seguimiento y evaluación de proyectos y toma de decisiones	Módulos de SAP en productivo en seguimiento y evaluación de proyectos y toma de decisiones	Número	0	0	0	0.00%	NA	Planeación			
			36030010008	En el periodo 2012 - 2015, se publican al menos cuatro documentos con estadísticas básicas en el Municipio	Documentos con estadísticas básicas en el Municipio publicados	Número	4	4	3	75.00%	75.00%	Planeación			
			36030010009	A diciembre de 2015 está formulado el Plan Prospectivo Cali, Visión 2036	Estructuración y socialización del Plan Prospectivo "Cali, Visión 2036"	Número	0	0	0	0.00%	NA	Planeación			
			36030010010	A diciembre de 2015, se atienden al menos el 90% de las solicitudes de encuesta del Sisbén	Participación en la atención a solicitudes de encuesta del Sisbén	%	67	70	80	441.78%	100.00%	Planeación			
			36030010011	A diciembre de 2015 se cuenta con una base Predial de la Administración Municipal armonizada en un 100%	Armonización de la base predial de la Administración Municipal	%	0	2	0	0.00%	0.00%	Hacienda			
			36030010013	A diciembre de 2012 está en funcionamiento la Unidad de Gestión de Proyectos	Unidad de Gestión de Proyectos	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	Planeación			
			36030010015	En el periodo 2012 - 2015, se formula, evalúa y divulga el instrumento de planificación	Instrumento de planificación del municipio formulado, evaluado y divulgado	Número	0	1	1	100.00%	100.00%	Planeación			
			36030010016	A diciembre de 2013 se incrementa a 22 los módulos del Software MySAP en el Sistema de Gestión Administrativo y Financiero Territorial de Santiago de Cali (SGAFT)	Módulos de SAP en productivo en el SGAFT	Número	13	16	15	66.67%	66.67%	Hacienda			
			363 Cali, Un Gobierno Transparente		17	36030020001	En el periodo 2012 - 2015, se realizan 8 Procesos de rendición de cuentas participativos a través de diferentes mecanismos	Procesos de rendición de cuentas participativos a través de diferentes mecanismos	Número	0	2	3	150.00%	100.00%	S General
						36030020002	A diciembre de 2015, está implementada la Estrategia Gobierno en línea	Estrategia Gobierno en línea implementada	%	46.8	46.8	87.7	187.35%	100.00%	Planeación
						36030020003	A diciembre de 2015, se incrementan a 45 los Trámites y servicios nuevos ofrecidos en línea a los ciudadanos	Trámites y servicios nuevos ofrecidos en línea a los ciudadanos	Número	25	30	30	100.00%	100.00%	S General
						36030020005	En el periodo 2012 - 2015, está implementado el Centro de datos alerno	Centro de datos alerno implementado	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	S General

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable	
								Meta	Ejecución				
3632 Servicio al ciudadano		17	36030020007	A diciembre del 2015, está implementada la desconcentración de la atención en los CALI's	Centros de Administración Local Integrada – CALI con ventanilla única involucrado en un proceso progresivo de traslado y aplicación de la desconcentración	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	S General	
		17	36030020008	A diciembre de 2015 están organizados el 100% de los documentos que los Servidores públicos tienen en sus escritorios y	Archivo de gestión inventariado, depurado y catalogado	%	5	25	18	63.24%	63.24%	S General	
		17	36030020009	A diciembre de 2015 se digitalizan al menos 5.700.000 registros de archivo para facilitar su consulta, ubicación y conservación del expediente físico	Registros del archivo de gestión digitalizados.	Número	2,700,000	3,300,000	3,701,885	166.98%	100.00%	S General	
		17	36030020011	A diciembre de 2015 están clasificados, organizados y depurados el 60% del fondo acumulado de la Administración Central Municipal	Fondos acumulados organizados	%	0	5	6	117.65%	100.00%	S General	
		17	36030020012	A diciembre del 2015, está implementada la ventanilla única del Municipio de Cali	Ventanilla única de atención al ciudadano en el Municipio de Santiago de Cali implementada	%	20	29	47	300.65%	100.00%	S General	
	3633 Lucha contra la Corrupción		17	36030030001	En el período 2012 - 2015, se diseña e implementa la Política de Gestión Ética	Política de Gestión Ética diseñada e implementada	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	DDA
			17	36030030002	En el período 2012 - 2015, se aumentan en 5,000 los Servidores públicos capacitados para aplicar el autocontrol	Servidores públicos capacitados para aplicar el autocontrol	Número	703	1,953	2,733	162.40%	100.00%	DCI
			17	36030030003	En el período 2012 - 2015, se atienden oportunamente el 100% de los Requerimientos de órganos de control externo	Requerimientos de órganos de control externo atendidos oportunamente	%	95	100	100	100.00%	100.00%	DCI
			17	36030030004	En el período 2012 - 2015, se monitorean y evalúan 8 Dependencias en el impacto de la conducta disciplinable de los servidores en la gestión pública	Dependencias monitoreadas y evaluadas en el impacto de la conducta disciplinable de los servidores en la gestión pública	Número	0	2	2	100.00%	100.00%	DCDI
			17	36030030005	En el período 2012 - 2015, se Disminuye de 4 años a 2 años el tiempo promedio de respuesta en los procesos disciplinarios para garantía de los términos procesales	Disminución del tiempo promedio de respuesta en los procesos disciplinarios para garantía de los términos procesales	Años	4	3.5	3.1	180.00%	100.00%	DCDI
		17	36030030006	En el período 2012 - 2015, se aumenta a 5,700 servidores públicos a los que se ha aplicado el Componente preventivo de la acción disciplinaria	Componente preventivo de la acción disciplinaria aplicado a servidores públicos	Número	1,060	2,220	2,266	103.97%	100.00%	DCDI	

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CaliDA: una ciudad para todos

Municipio de Santiago de Cali
 Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
 Índice de eficacia 2012

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Responsable
								Meta	Ejecución			
		17	36030030007	En el periodo 2012 - 2015, se aplica la herramienta de transparencia a los Contratos objeto de auditorías visibles	Contratos objeto de auditorías visibles que aplican la herramienta de transparencia	%	0	10	0	0.00%	0.00%	DCI
		16	36030030008	En el periodo 2012 - 2015, se realiza un Programa transversal para la promoción y fomento del control social a la gestión pública	Programa transversal para la promoción y fomento del control social a la gestión pública	Número	0	1	0	0.00%	0.00%	Bienestar

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2012 recibida hasta febrero 28 de 2013

ANEXO 2

**Variables, índices e índice de calidad de vida, en Cali
2005 - 2012**

Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

Variables, índices e índice de calidad de vida, en Cali
 2005 – 2012

VARIABLES	Año							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012p
Índices								
MEDIANA DE INGRESO MENSUAL	1.193	1.166	1.185	1.156	1.103	1.133	1.159	1.132
INDICE ESTANDARIZADO MEDIANA DE INGRESO	0.608	0.591	0.603	0.585	0.550	0.570	0.586	0.569
Índice de ingreso	66.54	64.59	65.94	63.93	60.18	62.31	64.11	62.25
TASA DE EMPLEO	87.022	87.089	88.729	87.968	86.413	86.253	84.643	85.704
INDICE ESTANDARIZADO EMPLEO	0.870	0.871	0.887	0.880	0.864	0.863	0.846	0.857
Índice de empleo	96.51	96.58	98.40	97.56	95.83	95.65	93.87	95.04
TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA	52.497	50.529	53.425	48.133	41.355	45.000	43.450	<u>43.450</u>
INDICE ESTANDARIZADO OCUPACION HOTELERA	0.525	0.505	0.534	0.481	0.414	0.450	0.435	0.435
Índice de ocupación hotelera	93.93	90.41	95.59	86.12	73.99	80.52	77.74	77.74
VIVIENDAS POR HOGAR	0.894	0.889	0.904	0.899	0.908	0.910	0.921	0.929
INDICE ESTANDARIZADO VIVIENDAS POR HOGAR	0.894	0.889	0.904	0.899	0.908	0.910	0.921	0.929
Índice de viviendas por hogar	103.05	102.51	104.17	103.62	104.63	104.87	106.14	107.14
COBERTURA DE ACUEDUCTO	81.716	82.418	83.571	83.987	84.904	83.888	84.653	83.921
INDICE ESTANDARIZADO COBERTURA ACUEDUCTO	0.817	0.824	0.836	0.840	0.849	0.839	0.847	0.839
Índice de cobertura de acueducto	93.13	93.93	95.24	95.71	96.76	95.60	96.47	95.64
ESPERANZA DE VIDA AL NACER	72.956	73.156	73.356	73.556	73.756	73.956	74.106	<u>74.106</u>
INDICE ESTANDARIZADO ESPERANZA DE VIDA	0.729	0.737	0.744	0.752	0.760	0.768	0.773	0.773
Índice de esperanza de vida al nacer	115.25	116.46	117.68	118.89	120.11	121.33	122.24	122.24
TASA DE SOBREVIVENCIA INFANTIL	98.978	98.837	98.801	98.722	99.025	98.968	99.058	<u>99.058</u>
INDICE ESTANDARIZADO SOBREVIVENCIA INFANTIL	0.990	0.988	0.988	0.987	0.990	0.990	0.991	0.991
Índice de sobrevivencia infantil	100.61	100.47	100.43	100.35	100.66	100.60	100.70	100.70
TASA DE NO ACCIDENTES DE TRÁNSITO	95.324	96.045	94.864	94.783	95.336	95.581	95.838	95.896
INDICE ESTANDARIZADO NO ACCIDENTES DE TRANSITO	0.953	0.960	0.949	0.948	0.953	0.956	0.958	0.959
Índice de no accidentes de transito	107.08	107.89	106.56	106.47	107.09	107.37	107.66	107.72
CALIFICACIÓN PRUEBAS ICFES	45.510	46.701	45.190	45.363	45.131	45.487	45.877	45.531
INDICE ESTANDARIZADO CALIFICACION PRUEBA ICFES	0.910	0.934	0.904	0.907	0.903	0.910	0.918	0.911
Índice de calificación prueba ICFES	91.50	93.89	90.85	91.20	90.73	91.45	92.23	91.54
INDICE DE CALIDAD DE VIDA	0.811	0.811	0.817	0.809	0.799	0.806	0.808	0.807
INDICE DE CALIDAD DE VIDA Base 1994=100	96.40	96.30	97.21	95.98	94.44	95.52	95.68	95.56

FUENTE: Cálculos DAP

Subrayada = Cifra provisional



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**
Departamento Administrativo
de Planeación Municipal