



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

2013

EVALUACIÓN 2013 DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 2012 – 2015 “*CalIDA una ciudad para todos*”

RODRIGO GUERRERO VELASCO

Alcalde

LEÓN DARÍO ESPINOSA RESTREPO

Director Departamento Administrativo de Planeación

MARÍA VIRGINIA JORDÁN QUINTERO

Subdirectora de Desarrollo Integral

**Guido Escobar Morales
Alba Luz Echeverry de Olaya
Danelly Zapata Saa**

Análisis y consolidación

Santiago de Cali, mayo de 2014

ISSN 2357-4836

Departamento Administrativo de Planeación
2014

Evaluación 2013 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 2014

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
Mariana Gómez	Dirección de Control Disciplinario Interno
Leidy Amparo Correa	Dirección de Control Interno
María Lisse Cuarán	Departamento Administrativo de Hacienda
Christian Solarte	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
Ana Beyba Gómez	Secretaría de Infraestructura Vial
Yesid Gil	Secretaría de Tránsito y Transporte
Martha Nidia Ascuntar	Secretaría de Educación
Elvia Hincapié	Secretaría de Cultura y Turismo
Claudia Patricia Caicedo	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.....	1
1. EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos.....	5
2. METODOLOGÍA.....	13
3. LA EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 EN EL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO (2013).....	17
3.1 De las líneas estratégicas y la eficacia del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos en 2013.....	18
3.2 De los componentes y la eficacia del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos en 2013.....	20
3.3 De la inversión por líneas estratégicas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos en 2013.....	23
3.4 Del nivel de cumplimiento de las dependencias frente a las metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos en 2013.....	33
3.5 De la inversión de las dependencias en 2013.....	36
3.6 De la eficacia e inversión por línea estratégica para el cumplimiento del Plan de Desarrollo en el período 2012 - 2013.....	38
3.7 Del avance del cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo en el período 2012 - 2013.....	39
3.8 Del avance del cumplimiento de las metas de resultado del Plan de Desarrollo en el período 2012 - 2013.....	40
3.9 De la inversión por línea estratégica en el avance del Plan de Desarrollo en el período 2012 - 2013.....	41
4. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Equidad para todos 2013.....	44
4.1 De la eficacia de los componentes.....	45
4.2 De la inversión en la línea.....	51
5. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Bienestar para todos 2013.....	54

5.1 De la eficacia de los componentes.....	55
5.2 De la inversión en la línea.....	64
6. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Prosperidad para todos 2013.....	67
6.1 De la eficacia de los componentes.....	68
6.2 De la inversión en la línea.....	74
7. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Un entorno amable para todos 2013.....	77
7.1 De la eficacia de los componentes.....	78
7.2 De la inversión en la línea.....	91
8. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Proyección global para todos 2013.....	93
8.1 De la eficacia de los componentes.....	94
8.2 De la inversión en la línea.....	103
9. LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Buen gobierno para todos 2013.....	105
9.1 De la eficacia de los componentes.....	106
9.2 De la inversión en la línea.....	107
10. COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE CALIDAD DE VIDA.....	109
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	111
BIBLIOGRAFÍA.....	113
NOTA TÉCNICA 1.....	114
NOTA TÉCNICA 2.....	118
ANEXO 1. SISTEMA DE INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015. ÍNDICE DE EFICACIA. 2012.....	126
ANEXO 2. PLAN DE DESARROLLO 2012-2015. AVANCE METAS DE RESULTADO. 2012-2013.....	156
ANEXO 3. VARIABLES, ÍNDICES E ÍNDICE DE LA CALIDAD DE VIDA, EN CALI 2006 – 2013.....	169

LISTA DE TABLAS

Tabla1.	Líneas estratégicas, componentes, indicadores de resultado, programas e indicadores de producto del Plan Indicativo. Plan de Desarrollo 2012 – 2015.....	10
Tabla 2.	Evaluación de cumplimiento del Plan de Desarrollo.....	14
Tabla 3.	Metas programadas por línea, componente y programa 2013.....	17
Tabla 4.	Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo. 2013.....	18
Tabla 5.	Total de componentes por nivel de cumplimiento 2013.....	20
Tabla 6.	Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los componentes del Plan de Desarrollo. 2013.....	21
Tabla 7.	Inversión según línea estratégica del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2013.....	24
Tabla 8.	Inversión según línea estratégica del Plan de Desarrollo. Administración Central, Emcali y Metrocali. 2013.....	25
Tabla 9.	Recursos ejecutados según línea estratégica del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2013.....	26
Tabla 10.	Inversión según componentes del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2013.....	29
Tabla 11.	Inversión según componentes del Plan de Desarrollo, Administración Central, Emcali y Metrocali. 2013.....	30
Tabla 12.	Nivel de cumplimiento de las dependencias con relación a las metas. 2013.....	33
Tabla 13.	Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento del sector con relación a las metas. 2013.....	35
Tabla 14.	Ejecución de la inversión según fuente de financiación, por dependencia. 2013	36
Tabla 15.	Inversión por dependencia, Administración Central. 2013.....	37
Tabla 16.	Cumplimiento de las metas de producto por línea. 2012-2013.....	39
Tabla 17.	Cumplimiento de las metas de resultado por línea. 2012-2013.....	40
Tabla 18.	Inversión según línea estratégica del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2012-2013.....	42

Tabla 19.	Inversión según línea estratégica del Plan de Desarrollo. Administración Central, Emcali y Metrocali. 2012-2013.....	42
Tabla 20.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Equidad para todos. 2013.....	45
Tabla 21.	Nivel de cumplimiento por programas. Componente Intervención social. 2013...	47
Tabla 22.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Fortalecimiento de lazos familiares. Componente Intervención social. 2013.....	48
Tabla 23.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Competencias laborales. Componente Intervención social. 2013.....	49
Tabla 24.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Hábitat con calidad. Componente Entornos para la vida. 2013.....	50
Tabla 25.	Inversión según dependencia, Línea CaliDA: Equidad para todos. 2013.....	52
Tabla 26.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Bienestar para todos. 2013.....	56
Tabla 27.	Nivel de cumplimiento por programas. Componente Cali, un territorio que avanza hacia el desarrollo social. 2013.....	58
Tabla 28.	Nivel de cumplimiento metas del Programa No violencia contra la mujer. Componente Cali, un territorio que avanza hacia el desarrollo social. 2013.....	59
Tabla 29.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Diversidad étnica y racial. Componente Cali, un territorio que avanza hacia el desarrollo social. 2013.....	60
Tabla 30.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Vejez con dignidad. Componente Cali, un territorio que avanza hacia el desarrollo social. 2013.....	62
Tabla 31.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Por Cali participo. Componente Construyendo tejido social. 2013.....	63
Tabla 32.	Inversión según dependencia, Línea CaliDA: Bienestar para todos. 2013.....	64
Tabla 33.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Prosperidad para todos. 2013.....	68
Tabla 34.	Nivel de cumplimiento por programas. Componente Competitividad de Cali y la región. 2013.....	70
Tabla 35.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Institucionalidad para el desarrollo Componente Competitividad de Cali y la región. 2013.....	70
Tabla 36.	Nivel de cumplimiento por programas. Componente Fortalecimiento empresarial. 2013.....	71
Tabla 37.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Impulso a Mipymes. Componente Fortalecimiento empresarial. 2013.....	72

Tabla 38.	Nivel de cumplimiento por programas. Componente Emprendimiento e innovación. 2013.....	72
Tabla 39.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Emprendimientos comunitarios urbanos y rurales. Componente Emprendimiento e innovación. 2013.....	73
Tabla 40.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Impulso a la economía solidaria. Componente Emprendimiento e innovación. 2013.....	73
Tabla 41.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Sistema regional de innovación, emprendimiento y empresariado. Componente Emprendimiento e innovación. 2013.....	74
Tabla 42.	Inversión según dependencia, Línea CaliDA: Prosperidad para todos. 2013.....	75
Tabla 43.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Un entorno amable para todos. 2013.....	79
Tabla 44.	Nivel de cumplimiento por programas. Componente Gestión integral del riesgo de desastres. 2013.....	80
Tabla 45.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Conocimiento, monitoreo y control de factores generadores de riesgo (Gestión prospectiva). Componente Gestión integral del riesgo de desastres. 2013.....	81
Tabla 46.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Reducción de los riesgos existentes (Gestión correctiva). Componente Gestión integral del riesgo de desastres. 2013.....	82
Tabla 47.	Nivel de cumplimiento por programas. Componente Movilidad armónica, sostenible y segura. 2013.....	82
Tabla 48.	Nivel de cumplimiento metas del Programa SITM amigable y accesible. Componente Movilidad armónica, sostenible y segura. 2013.....	84
Tabla 49.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Promoción modos alternativos de transporte. Componente Movilidad armónica, sostenible y segura. 2013.....	84
Tabla 50.	Nivel de cumplimiento Programa Corredor verde. Componente Movilidad armónica, sostenible y segura. 2013.....	85
Tabla 51.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Infraestructura para la movilidad. Componente Movilidad armónica, sostenible y segura. 2013.....	86
Tabla 52.	Nivel de cumplimiento por programas. Componente Servicios públicos. 2013....	88
Tabla 53.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Agua y saneamiento básico. Componente Servicios públicos. 2013.....	88
Tabla 54.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Planificación de la oferta de servicios públicos domiciliarios. Componente Servicios públicos. 2013.....	89

Tabla 55.	Nivel de cumplimiento metas del Programa gestión integral de residuos sólidos. Componente Servicios públicos. 2013.....	90
Tabla 56.	Inversión según dependencia, Línea CaliDA: Un entorno amable para todos. 2013.....	92
Tabla 57.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Proyección global para todos. 2013.....	95
Tabla 58.	Nivel de cumplimiento por programas. Componente Cali conectada al mundo. 2013.....	96
Tabla 59.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Cali vive digital. Componente Cali conectada al mundo. 2013.....	97
Tabla 60.	Nivel de cumplimiento por programas. Componente Cali cultura y economía globales. 2013.....	98
Tabla 61.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Formación para un ciudadano global. Componente Cali cultura y economía globales. 2013.....	99
Tabla 62.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Cali se proyecta para ser más solidaria y eficaz. Componente Cali cultura y economía globales. 2013.....	99
Tabla 63.	Nivel de cumplimiento por programas. Componente Cali vitrina al mundo. 2013.	100
Tabla 64.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Cali destino salsa, música e intercultural. Componente Cali vitrina al mundo. 2013.....	101
Tabla 65.	Nivel de cumplimiento metas del Programa Visita Cali. Componente Cali vitrina al mundo. 2013.....	102
Tabla 66.	Inversión según dependencia, Línea CaliDA: Proyección global para todos. 2013.....	103
Tabla 67.	Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Buen gobierno para todos. 2013.....	106
Tabla 68.	Inversión según dependencia, línea CaliDA: Buen gobierno para todos. 2013....	108

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1.	Estructura del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos...	5
Gráfica 2.	Nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. 2013...	19
Gráfica 3.	Participación en la ejecución por líneas. Administración Central. 2013.....	27
Gráfica 4.	Participación en la ejecución por línea. Administración Central, Emcali y Metrocali. 2013.....	27
Gráfica 5.	Porcentaje de ejecución por línea del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2013.....	28
Gráfica 6.	Porcentaje de ejecución por línea del Plan de Desarrollo. Administración Central, Encali y Metrocali. 2013.....	28
Gráfica 7.	Ejecución presupuestal, eficacia y participación en la ejecución, por línea del Plan de Desarrollo. 2013.....	31
Gráfica 8.	Eficiencia, eficacia y efectividad por línea del Plan de Desarrollo. 2013.....	32
Gráfica 9.	Nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. 2012-2013.....	38
Gráfica 10.	Ejecución presupuestal de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. 2012-2013.....	39
Gráfica 11.	Nivel de cumplimiento de las metas de producto por línea estratégica y avance del Plan de Desarrollo. 2012-2013.....	40
Gráfica 12.	Nivel de cumplimiento de las metas de resultado por línea estratégica y avance del Plan de Desarrollo. 2012-2013.....	41
Gráfica 13.	Porcentaje de ejecución por línea del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2012-2013.....	43
Gráfica 14.	Porcentaje de ejecución por línea del Plan de Desarrollo. Administración Central, Encali y Metrocali. 2012-2013.....	43
Gráfica 15.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Equidad para todos. 2013.	46
Gráfica 16.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Bienestar para todos. 2013.....	56
Gráfica 17.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Prosperidad para todos. 2013.....	69
Gráfica 18.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Un entorno amable para	79

	todos. 2013.....	
Gráfica 19.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Proyección global para todos. 2013.....	95
Gráfica 20.	Nivel de cumplimiento de los componentes, CaliDA: Buen gobierno para todos. 2013.....	107
Gráfica 21.	Índice de calidad de vida. 1994-2013.....	109
Gráfica 22.	Índice de calidad de vida, Base 1994=100. 1994-2013.....	109

INTRODUCCIÓN

Una vez aprobado el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 del Municipio de Santiago de Cali “*CalíDA 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 de la administración anterior. 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 de Desarrollo.

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, 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 2013-41321001970-4 de diciembre 17 de 2013, en la cual se determinaba que con base en los informes de seguimiento y la evaluación con corte a diciembre 31 de 2013, cada dependencia debía realizar la Evaluación del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CalíDA 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 2014 a dicho Departamento Administrativo.

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 inversión en la vigencia 2013 y como complemento aquellos metas que se ejecutan con recursos de funcionamiento y de gestión.

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 2013 que es el segundo año de gobierno. Como complemento se hace un análisis de la inversión por línea estratégica.

El Departamento Administrativo de Planeación, dependencia competente para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, considera como un acierto los cambios efectuados, puesto que posibilitaron que las fases de la planeación 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 CaliDA una ciudad para todos, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, a partir del análisis de los resultados obtenidos, propondrá las

¹ Ver Guías 2014 en <http://planeacion.cali.gov.co> menú: Plan de desarrollo

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 “*CaliDA una ciudad para todos*”, para el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2013 así como el avance en el período 2012 – 2013.

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 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: **“CalíDA 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 22 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	61
6	27	99	84	615

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 instrumentos de gerencia pública, articulan los objetivos, metas y programas del Plan de Desarrollo con el

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

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

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 2013 que es el segundo año de gobierno.

METODOLOGÍA⁴

La evaluación del Plan de Desarrollo 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 CaliDA 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 615 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 22 complementarias identificadas por las dependencias, que posibilitan su gestión.

Para la medición de la eficacia 2013, se realizó el siguiente procedimiento:

- Se excluyen las metas que no tienen prevista ejecución en 2013

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, la evaluación 2013 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:

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 a los programas, que fueron proyectados por parte de las dependencias para ser alcanzados en 2013, 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%.

De la misma manera, se presenta el avance del Plan de Desarrollo para el período 2012 - 2013 así como el estado de avance de las metas de resultado.

LA EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 EN EL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO (2013)

Este capítulo abordará el avance del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos en su segundo año de ejecución (2013); 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.

La tabla 3 presenta en forma sucinta, de acuerdo con el Plan Indicativo, el total de metas programadas para 2013 por línea, componente y programa:

**Tabla 3. Metas programadas por línea, componente y programa
2013**

Línea	Componente	Programa	Metas	Metas programadas 2013
Equidad para todos	3	8	80	57
Bienestar para todos	7	28	219	173
Prosperidad para todos	3	9	28	27
Un territorio amable para todos	7	22	175	130
Proyección global para todos	4	10	52	27
Buen gobierno para todos	3	7	61	55
TOTAL	27	84	615	469

FUENTE: Subdirección Desarrollo Integral / DAP

Tal y como se observa en la tabla anterior, de un total de 615 metas establecidas, se programó el 76%, es decir, 469 metas. La línea Proyección global para todos, programó el 52% de las metas mientras que las líneas Prosperidad para todos y Buen gobierno para todos programaron el 96% y 90% de la metas respectivamente.

A partir de la anterior información se analiza y evalúa la eficacia del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, para la vigencia 2013.

3.1. De las líneas estratégicas y la eficacia del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos en 2013

En la tabla 4 y la gráfica 2 se presenta el resumen del índice de eficacia⁶ para el año 2013 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 2013

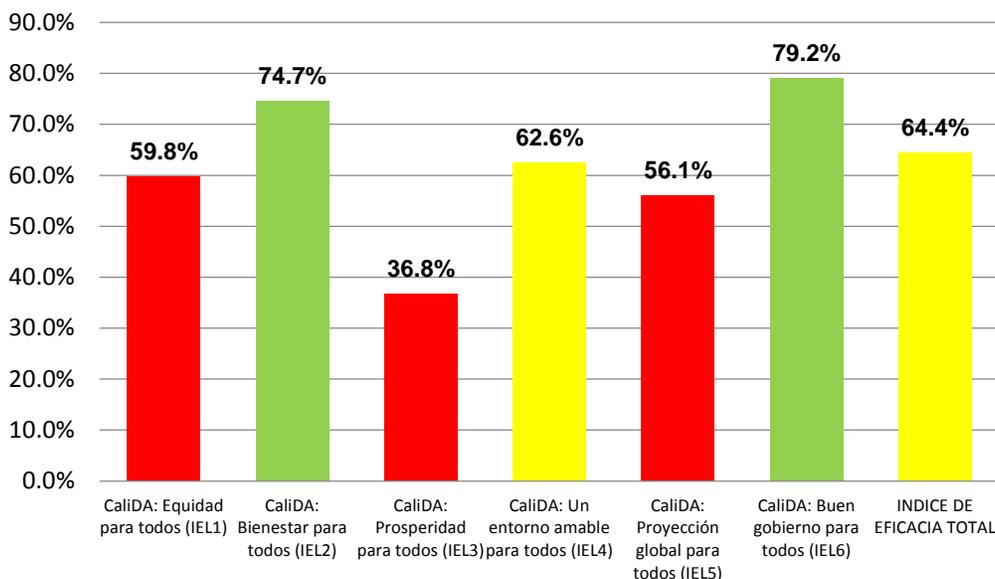
Línea estratégica	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CaliDA: Equidad para todos (IEL1)	B	59.8%	19.8%	11.8%
CaliDA: Bienestar para todos (IEL2)	S	74.7%	29.7%	22.2%
CaliDA: Prosperidad para todos (IEL3)	C	36.8%	8.3%	3.1%
CaliDA: Un entorno amable para todos (IEL4)	M	62.6%	24.9%	15.6%
CaliDA: Proyección global para todos (IEL5)	B	56.1%	8.3%	4.7%
CaliDA: Buen gobierno para todos (IEL6)	S	79.2%	9.0%	7.1%
ÍNDICE DE EFICACIA TOTAL				64.4%

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
2013



FUENTE: Tabla 4

Como puede observarse, las líneas estratégicas CaliDA: Bienestar para todos y CaliDA: Buen gobierno para todos contribuyen en un nivel satisfactorio a la eficacia, pues cumplen en términos relativos con el 74.7% y 79.2% respectivamente y realizan un aporte al Plan del 29.3%.

Por su parte la línea estratégica CaliDA: Un entorno amable para todos presenta un aporte medio a la eficacia, dado que cumple con el 62.6%, mientras que las líneas estratégicas CaliDA: Equidad para todos, CaliDA: Proyección global para todos y CaliDA: Prosperidad para todos, presentan un nivel eficacia bajo y crítico, dado que cumplen con el 59.8%, 56.1%, y 36.8% respectivamente.

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

contribuir aproximadamente con 25 puntos (9, 8 y 8 puntos, respectivamente), mientras que las tres restantes líneas dejan de aportar casi 11 puntos.

Si bien es cierto, las seis líneas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo 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 37.8% para la vigencia 2013, aspecto que incide en el índice de eficacia del Plan.

En conclusión, el índice de eficacia del Plan de Desarrollo para el año 2013 se considera medio, 64.4%.

3.2 De los componentes y la eficacia del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos en 2013

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 2013

Nivel de cumplimiento	Rangos de cumplimiento (%)	Total componentes
Crítico (C)	0 – 39	4
Bajo (B)	40 – 59	9
Medio (M)	60 – 69	3
Satisfactorio (S)	70 – 79	3
Sobresaliente (SS)	80 – 100	8

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

El Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CalíDA una ciudad para todos contiene 27 componentes, de los cuales, el 41% se clasifican entre los niveles de cumplimiento satisfactorio y sobresaliente, el 11% en medio y el 48%, entre bajo y crítico.

Tabla 6. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los componentes del Plan de Desarrollo 2013

Línea / componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CALIDA: EQUIDAD PARA TODOS (IEL1)				11.8%
Intervención social (IEC11)	B	58.1%	6.98%	4.1%
Entornos para la vida (IEC12)	B	59.4%	7.02%	4.2%
Justicia y convivencia en comunidad (IEC13)	M	62.4%	5.80%	3.6%
CALIDA: BIENESTAR PARA TODOS (IEL2)				22.2%
Cali, ciudad educadora (IEC21)	M	69.6%	7.21%	5.0%
Cali vital (IEC22)	SS	85.2%	5.48%	4.7%
Cali, un territorio que avanza hacia el desarrollo social (IEC23)	B	59.4%	3.54%	2.1%
Cultura para todos (IEC24)	S	77.0%	3.45%	2.7%
Seguridad y convivencia ciudadana (IEC25)	SS	80.8%	3.83%	3.1%
Atención a víctimas del conflicto armado interno, derechos humanos y reintegración de desmovilizados (IEC26)	SS	91.6%	3.13%	2.9%
CALIDA: PROSPERIDAD PARA TODOS (IEL3)				3.1%
Competitividad de Cali y la región (IEC31)	B	58.2%	2.44%	1.4%
Fortalecimiento empresarial (IEC32)	C	35.2%	2.24%	0.8%
Emprendimiento e innovación (IEC33)	C	23.3%	3.62%	0.8%
CALIDA: UN ENTORNO AMABLE PARA TODOS (IEL4)				15.6%
Cali en armonía con el ambiente (IEC41)	S	75.5%	3.05%	2.3%
Gestión integral del riesgo de desastres (IEC42)	B	54.9%	3.14%	1.7%
Vivienda digna (IEC43)	SS	85.0%	3.22%	2.7%
Espacio público y equipamientos colectivos de calidad para todos (IEC44)	SS	80.8%	3.12%	2.5%
Movilidad armónica, sostenible y segura (IEC45)	C	35.9%	5.67%	2.0%
Servicios públicos (IEC46)	B	49.2%	4.68%	2.3%
Desarrollo territorial equilibrado (IEC47)	SS	96.9%	2.01%	1.9%

1 de 2

Tabla 6. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los componentes del Plan de Desarrollo 2013

2 de 2

Línea / componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CALIDA: PROYECCIÓN GLOBAL PARA TODOS (IEL5)				4.7%
Profundización de la ciudad-región (IEC51)	SS	100.0%	1.34%	1.3%
Cali conectada con el mundo (IEC52)	B	56.6%	2.44%	1.4%
Cali cultura y economía globales (IEC53)	C	19.3%	1.74%	0.3%
Cali vitrina al mundo (IEC54)	B	57.4%	2.77%	1.6%
CALIDA: BUEN GOBIERNO PARA TODOS (IEL6)				7.1%
Gestión pública y desarrollo organizacional de calidad (IEC61)	S	75.0%	2.00%	1.5%
Gestión fiscal, contable y financiera (IEC62)	SS	96.4%	2.92%	2.8%
Cali, un gobierno transparente (IEC63)	M	68.9%	4.09%	2.8%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				64.4%
MEDIO				

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

Se evidencia en la tabla anterior, que en la línea Equidad para todos, se debe tener especial cuidado en el comportamiento de los tres componentes, teniendo en cuenta que la línea presentó un nivel de cumplimiento bajo.

En cuanto a los componentes que hacen parte de la línea Bienestar para todos, es necesario prestar atención al comportamiento registrado en el componente Un territorio que avanza hacia el desarrollo social, de competencia de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.

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 2013.

Los responsables de las metas contenidas en los componentes Gestión integral del riesgo de desastres, Servicios públicos y Movilidad armónica, sostenible y segura de la línea Un entorno amable para todos, fueron calificados con un nivel de cumplimiento bajo y crítico, lo que implica asumir los correctivos necesarios para las próximas vigencias.

En lo pertinente a la línea Proyección global para todos, los componentes Cali conectada con el Mundo, Cali vitrina al mundo y Cali cultura y economía globales, presentaron nivel de cumplimiento bajo y crítico, situación que debe revisarse por parte de las dependencias que intervienen en su ejecución.

La línea Buen gobierno para todos presenta niveles de cumplimiento entre medio y sobresaliente

Finalmente se resalta el nivel de cumplimiento sobresaliente de componentes como Cali vital, Seguridad y convivencia ciudadana y Atención a víctimas del conflicto armado interno, derechos humanos y reintegración de desmovilizados de la línea 2; Vivienda digna, Espacio público y equipamientos colectivos de calidad para todos y Desarrollo territorial equilibrado de la línea 4; Profundización de la ciudad región de la línea 5 y Gestión fiscal, contable y financiera de la línea 6.

3.3 De la inversión por líneas estratégicas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos en 2013

En las tablas 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 2013.

La información se presenta tanto para la administración central, como con el presupuesto de Emcali y Metrocali S.A. (con relación a las metas del Plan de Desarrollo), por considerar que los recursos que manejan dichas entidades 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.

**Tabla 7. Inversión según línea estratégica del Plan de Desarrollo
 Administración Central
 2013**

Línea estratégica	Millones de \$				
	Presupuesto Administración Central 2013				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
CaliDA: Equidad para todos	18,843	28,551	21,024	73.6	1.3
CaliDA: Bienestar para todos	961,201	1,141,587	1,064,084	93.2	67.1
CaliDA: Prosperidad para todos	1,942	2,799	1,488	53.2	0.1
CaliDA: Un entorno amable para todos	377,854	522,517	445,231	85.2	28.1
CaliDA: Proyección global para todos	5,217	13,180	10,657	80.9	0.7
CaliDA: Buen gobierno para todos	38,480	51,257	43,208	84.3	2.7
TOTAL	1,403,536	1,759,890	1,585,692	90.1	100.0

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

**Tabla 8. Inversión según línea estratégica del Plan de Desarrollo
 Administración Central, Emcali y Metrocali
 2013**

Línea estratégica	Millones de \$				
	Presupuesto Administración Central, Emcali y Metrocali 2013				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
CaliDA: Equidad para todos	18,843	28,551	21,024	73.6%	1.2%
CaliDA: Bienestar para todos	988,580	1,193,077	1,087,449	91.1%	63.1%
CaliDA: Prosperidad para todos	1,942	2,799	1,488	53.2%	0.1%
CaliDA: Un entorno amable para todos	666,463	779,526	555,963	71.3%	32.3%
CaliDA: Proyección global para todos	14,499	22,462	13,522	60.2%	0.8%
CaliDA: Buen gobierno para todos	38,480	51,257	43,208	84.3%	2.5%
TOTAL	1,728,806	2,077,671	1,722,654	82.9%	100.0%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Emcali, Metrocali, Cálculos DAP

En la vigencia 2013 la Administración Central contó con un presupuesto total de \$1,759,890 millones del cual se ejecutó el 90.1%, es decir, \$1,585,692 millones. Si se incluye Emcali y Metrocali, el presupuesto definitivo es de \$2,077,671 millones con una ejecución del 82.9%, o sea de \$1,722,654 millones.

En este sentido se encuentra que la línea Bienestar para todos ocupa el primer lugar en la asignación de presupuesto en 2013 con un presupuesto definitivo de \$1,141,587 millones que representa el 64.9% del total, con una participación en la ejecución del 62.8%, y con una ejecución presupuestal del 93.2%. Le sigue en orden de asignación de presupuesto la línea Un entorno amable para todos con el 29.7% y una ejecución del 85.2%. Si se tiene en cuenta la inversión tanto de Emcali como de Metrocali, se obtiene una baja en la ejecución presupuestal de las líneas Bienestar para todos, Un entorno amable para todos y Proyección global para todos.

En lo que respecta a las líneas Equidad para todos, Prosperidad para todos, Proyección global para todos y Buen gobierno para todos, es importante anotar que

su participación en la ejecución presupuestal es de tan solo el 4.8%, no obstante, el primero y el tercero presentan ejecuciones bajas: 73.6% y 80.9% respectivamente con niveles de eficacia bajo (59.8% y 56.1%), mientras que el segundo muestra una ejecución muy baja (53.2%) y un nivel de eficacia crítico (36.8%); la última línea presenta una ejecución baja (84.3%) pero con un nivel de eficacia satisfactorio (79.2%). Lo anterior podría tener como posible explicación que los proyectos de inversión no respondieron a las metas establecidas.

Tabla 9. Recursos ejecutados según línea estratégica del Plan de Desarrollo Administración Central 2013

Línea estratégica	Recursos ejecutados 2013				Participación
	Inversión	Funcionamiento	Gestión	Total	
CaliDA: Equidad para todos	21,024	1,653	7,052	29,728	1.6%
CaliDA: Bienestar para todos	1,064,084	1,395	32,204	1,097,683	57.4%
CaliDA: Prosperidad para todos	1,488	0	197	1,685	0.1%
CaliDA: Un entorno amable para todos	445,231	29,691	237,324	712,246	37.2%
CaliDA: Proyección global para todos	10,657	0	4,223	14,880	0.8%
CaliDA: Buen gobierno para todos	43,208	13,534	800	57,542	3.0%
TOTAL	1,585,692	46,272	281,799	1,913,764	100.0%

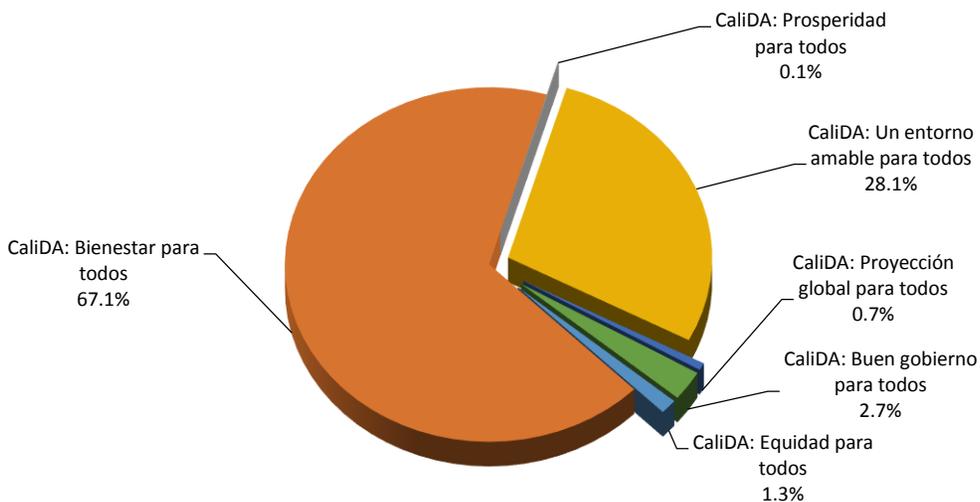
FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

La tabla 9 permite observar que las metas no solamente se ejecutan con recursos de inversión sino que también se ejecutan con recursos de funcionamiento y de gestión, los cuales suman \$191,110 millones descontando lo correspondiente a Emcali y Metrocali.

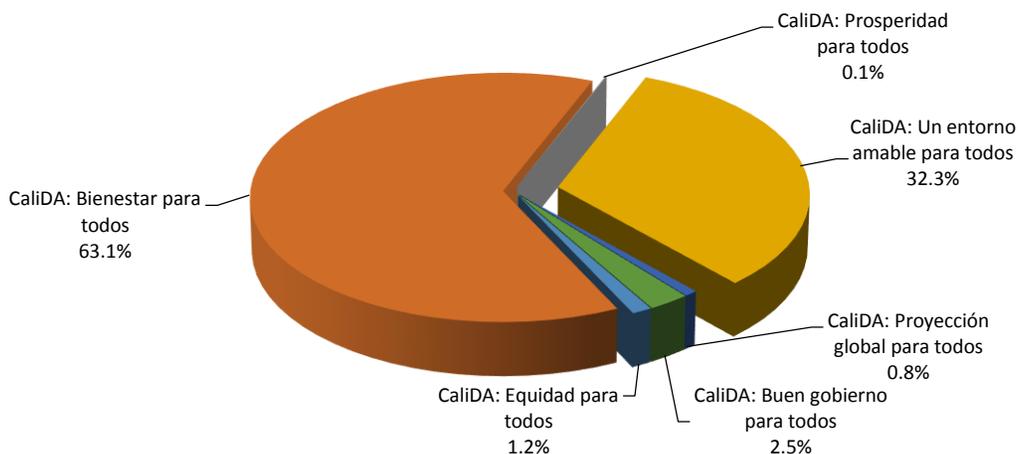
Otra forma de evidenciar la participación de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, se muestra en las gráficas 3 a 6, donde se presenta la participación

porcentual de cada línea frente a la ejecución, así como el porcentaje de ejecución por línea:

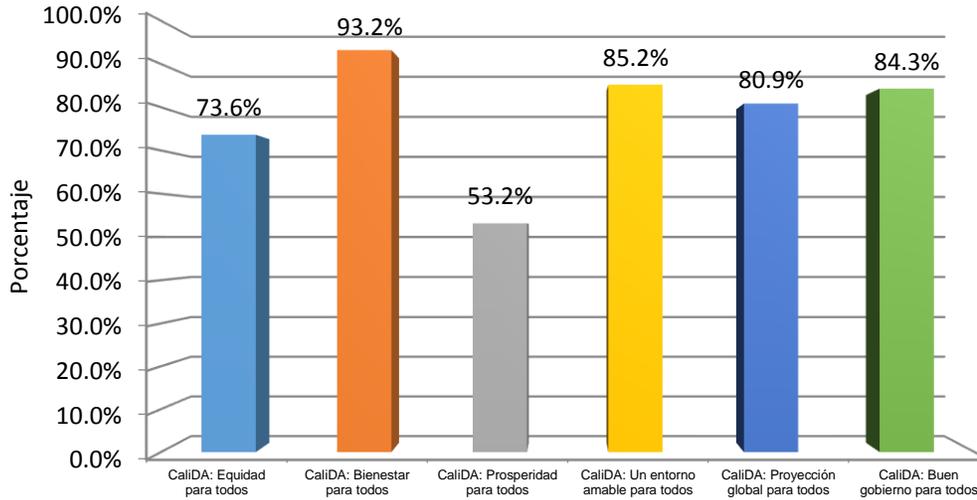
Gráfica 3
Participación en la ejecución por línea
Administración Central
2013



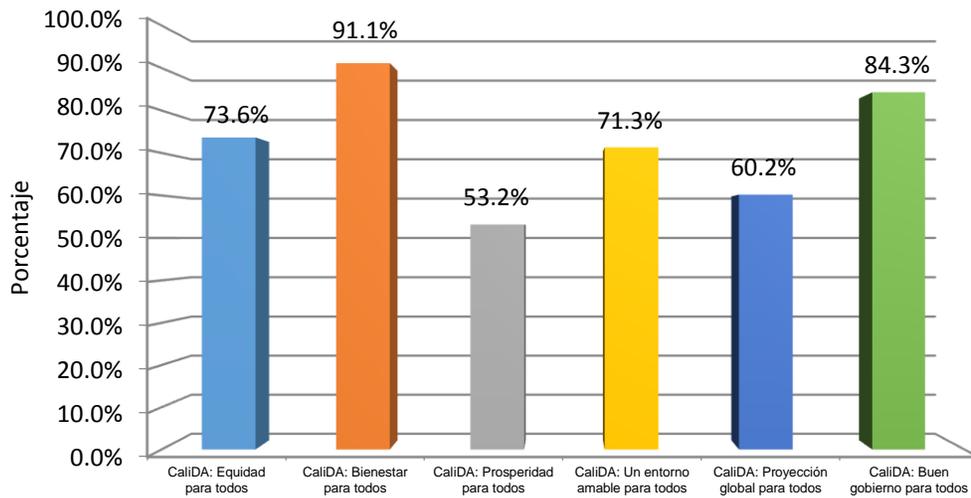
Gráfica 4
Participación en la ejecución por línea
Administración Central, Emcali y Metrocali
2013



Gráfica 5
Porcentaje de ejecución por línea del Plan de Desarrollo
Administración Central
2013



Gráfica 6
Porcentaje de ejecución por línea del Plan de Desarrollo
Administración Central, Emcali y Metrocali
2013



Evaluación 2013 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CaliDA: una ciudad para todos

En las tablas 10 y 11 se muestra la distribución de la inversión por componente del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta el presupuesto de la Administración Central sin y con Emcali y Metrocali.

**Tabla 10. Inversión según componentes del Plan de Desarrollo
 Administración Central
 2013**

Componente	Presupuesto Administración Central					Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
Intervención social	9,842	16,610	13,638	82.1%	0.9%	
Entornos para la vida	8,870	11,811	7,335	62.1%	0.5%	
Justicia y convivencia en comunidad	130	130	50	38.5%	0.0%	
Cali, ciudad educadora	449,622	573,530	520,331	90.7%	32.8%	
Cali vital	458,409	482,825	471,489	97.7%	29.7%	
Cali, un territorio que avanza hacia el desarrollo social	11,925	27,404	19,197	70.1%	1.2%	
Cultura para todos	15,633	28,750	27,865	96.9%	1.8%	
Seguridad y convivencia ciudadana	19,007	20,270	16,987	83.8%	1.1%	
Atención a víctimas del conflicto armado interno, derechos humanos y reintegración de desmovilizados	4,671	6,197	6,019	97.1%	0.4%	
Construyendo tejido social	1,935	2,612	2,196	84.1%	0.1%	
Competitividad de Cali y la región	683	927	831	89.7%	0.1%	
Fortalecimiento empresarial	0	380	270	71.0%	0.0%	
Emprendimiento e innovación	1,259	1,492	387	25.9%	0.0%	
Cali en armonía con el ambiente	22,440	23,538	15,151	64.4%	1.0%	
Gestión integral del riesgo de desastres	23,871	16,321	15,536	95.2%	1.0%	
Vivienda digna	7,698	10,410	9,940	95.5%	0.6%	
Espacio público y equipamientos colectivos de calidad para todos	37,688	88,580	75,460	85.2%	4.8%	
Movilidad armónica, sostenible y segura	230,490	270,522	231,686	85.6%	14.6%	
Servicios públicos	50,238	108,783	93,759	86.2%	5.9%	
Desarrollo territorial equilibrado	5,428	4,363	3,700	84.8%	0.2%	
Profundización de la ciudad-región	140	140	140	100.0%	0.0%	
Cali conectada con el mundo	708	5,106	3,218	63.0%	0.2%	
Cali cultura y economía globales	705	805	440	54.6%	0.0%	
Cali vitrina al mundo	3,664	7,128	6,859	96.2%	0.4%	
Gestión pública y desarrollo organizacional de calidad	9,295	12,526	9,233	73.7%	0.6%	
Gestión fiscal, contable y financiera	15,913	19,575	17,719	90.5%	1.1%	
Cali, un gobierno transparente	13,272	19,155	16,256	84.9%	1.0%	
TOTAL	1,403,536	1,759,890	1,585,692	90.1%	100.0%	

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

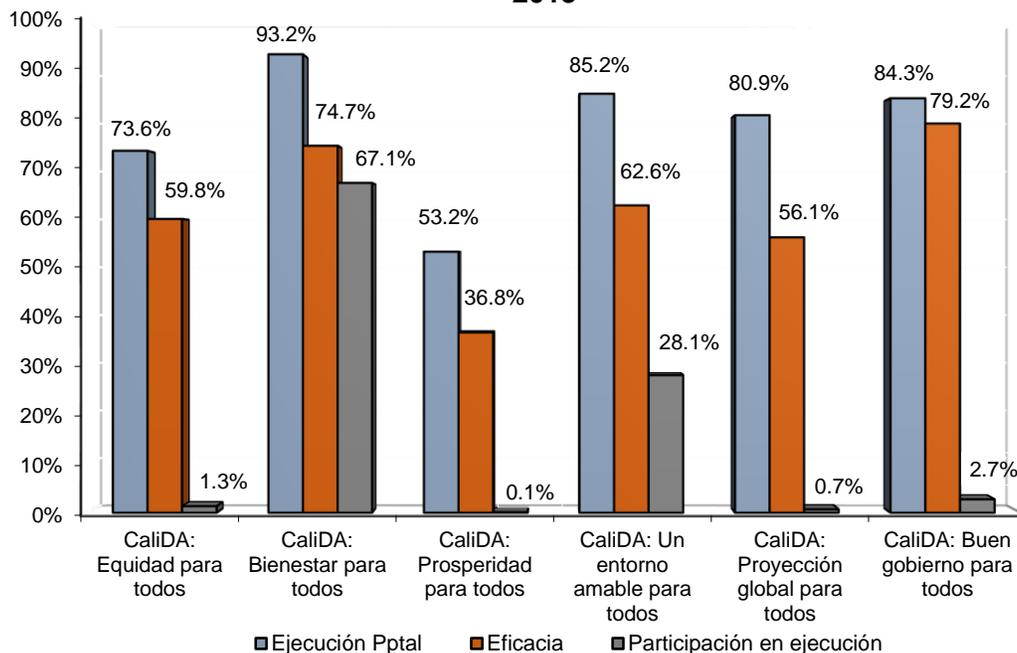
**Tabla 11. Inversión según componentes del Plan de Desarrollo
 Administración Central, Emcali y Metrocali
 2013**

Componente	Presupuesto Administración Central, Emcali y Metrocali				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
Intervención social	9,842	16,610	13,638	82.1%	0.8%
Entornos para la vida	8,870	11,811	7,335	62.1%	0.4%
Justicia y convivencia en comunidad	130	130	50	0.0%	0.0%
Cali, ciudad educadora	449,622	573,530	520,331	90.7%	30.2%
Cali vital	458,409	482,825	471,489	97.7%	27.4%
Cali, un territorio que avanza hacia el desarrollo social	39,303	78,894	42,563	53.9%	2.5%
Cultura para todos	15,633	28,750	27,865	96.9%	1.6%
Seguridad y convivencia ciudadana	19,007	20,270	16,987	83.8%	1.0%
Atención a víctimas del conflicto armado interno, derechos humanos y reintegración de desmovilizados	4,671	6,197	6,019	97.1%	0.3%
Construyendo tejido social	1,935	2,612	2,196	84.1%	0.1%
Competitividad de Cali y la región	683	927	831	89.7%	0.0%
Fortalecimiento empresarial	0	380	270	0.0%	0.0%
Emprendimiento e innovación	1,259	1,492	387	25.9%	0.0%
Cali en armonía con el ambiente	22,440	23,538	15,151	64.4%	0.9%
Gestión integral del riesgo de desastres	23,871	16,321	15,536	95.2%	0.9%
Vivienda digna	7,698	10,410	9,940	95.5%	0.6%
Espacio público y equipamientos colectivos de calidad para todos	43,601	94,493	80,130	84.8%	4.7%
Movilidad armónica, sostenible y segura	332,797	365,872	263,964	72.1%	15.3%
Servicios públicos	230,627	264,529	167,542	0.0%	9.7%
Desarrollo territorial equilibrado	5,428	4,363	3,700	84.8%	0.2%
Profundización de la ciudad-región	140	140	140	100.0%	0.0%
Cali conectada con el mundo	9,990	14,388	6,084	42.3%	0.4%
Cali cultura y economía globales	705	805	440	54.6%	0.0%
Cali vitrina al mundo	3,664	7,128	6,859	96.2%	0.4%
Gestión pública y desarrollo organizacional de calidad	9,295	12,526	9,233	73.7%	0.5%
Gestión fiscal, contable y financiera	15,913	19,575	17,719	90.5%	1.0%
Cali, un gobierno transparente	13,272	19,155	16,256	84.9%	0.9%
TOTAL	1,728,806	2,077,671	1,722,654	82.9%	100.00%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Emcali y Metrocali, Cálculos DAP

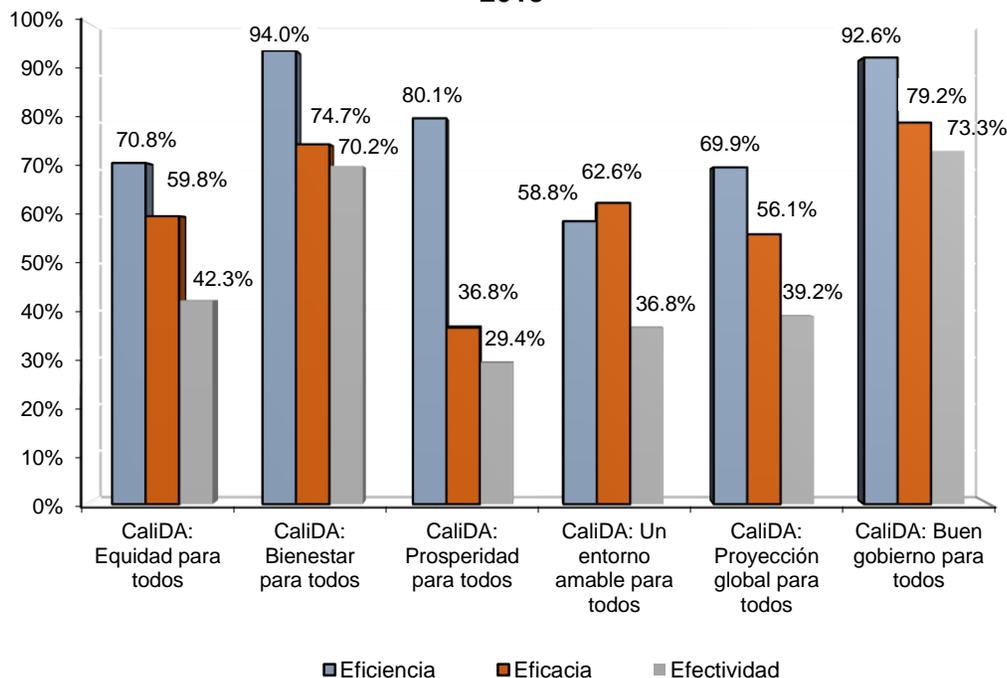
A manera de resumen, en la gráfica 7 se presenta el comportamiento del porcentaje de ejecución presupuestal, el índice de eficacia del Plan de Desarrollo y la participación de cada línea estratégica en la ejecución presupuestal.

Gráfica 7
Ejecución presupuestal, eficacia y participación en la ejecución,
por línea del Plan de Desarrollo
2013



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 67.1%. 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 alcanzó el 22.2%.

Gráfica 8
Eficiencia, eficacia y efectividad por línea del Plan de Desarrollo 2013



La gráfica 8 muestra los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad por línea estratégica del Plan de Desarrollo. Debe entenderse como eficiencia, el comportamiento de los recursos invertidos con relación al logro de una meta; en cuanto a la eficacia, se hace referencia al logro de las metas programadas y como efectividad, el producto de la primera por la segunda.

Las líneas estratégicas Bienestar para todos y Buen Gobierno para todos, tienen un nivel de efectividad satisfactorio, entre el 70% y 73%, mientras que Prosperidad para todos, Un entorno amable para todos y Proyección global para todos, presentan una efectividad crítica y en Equidad para todos su estado es bajo. La eficiencia del Plan de Desarrollo en 2013 se ubica en 80.3% y la efectividad en 51.7%.

3.4 Del nivel de cumplimiento de las dependencias frente a las metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CalíDA una ciudad para todos en 2013.

Tabla 12. Nivel de cumplimiento de las dependencias con relación a las metas 2013

Dependencia	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan		Diferencia
	Calificación	Valor	Esperado	Real	
Infraestructura y Valorización	C	13.5%	2.3%	0.3%	2.0%
Metrocali	C	30.4%	1.6%	0.5%	1.1%
Desarrollo Territorial y Bienestar Social	B	45.0%	12.7%	5.7%	7.0%
Planeación	B	50.5%	16.2%	8.2%	8.0%
Emcali	B	59.5%	3.5%	2.1%	1.4%
Tránsito	M	60.0%	2.4%	1.4%	0.9%
Cultura y Turismo	M	61.4%	8.8%	5.4%	3.4%
Gobierno, Convivencia y Seguridad	M	62.9%	7.9%	4.9%	2.9%
Desarrollo Administrativo	M	64.1%	0.7%	0.4%	0.2%
Dagma	M	67.6%	7.2%	4.9%	2.3%
Educación	M	69.5%	8.9%	6.2%	2.7%
Salud	SS	83.3%	7.3%	6.0%	1.2%
Vivienda Social	SS	84.0%	5.0%	4.2%	0.8%
Secretaría General	SS	86.1%	7.3%	6.3%	1.0%
Hacienda	SS	89.4%	2.7%	2.4%	0.3%
Deporte y Recreación	SS	93.5%	4.3%	4.0%	0.3%
Despacho Alcalde	SS	100.0%	0.1%	0.1%	0.0%
Control Interno	SS	100.0%	0.4%	0.4%	0.0%
Control Disciplinario Interno	SS	100.0%	0.6%	0.6%	0.0%
Jurídica	SS	100.0%	0.3%	0.3%	0.0%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				64.4%	35.6%
MEDIO					

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

En la tabla 12 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 20 dependencias que responden por el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, nueve de ellas obtuvieron una eficacia por encima del 80% (sobresaliente): Salud Pública, Vivienda Social, Secretaría General, Hacienda, Deporte y Recreación, Despacho Alcalde, Control Interno, Control Disciplinario Interno y Jurídica; siete registran cumplimiento medio (60%-70%): Tránsito y Transporte, Cultura y Turismo, Gobierno, convivencia y Seguridad, Desarrollo Administrativo, Dagma y Educación; mientras que las otras cinco dependencias se ubican en los niveles bajo y crítico: Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Planeación, Emcali, Infraestructura y Valorización y Metrocali.

Es importante resaltar que la no correcta planificación ha incidido desfavorablemente en la calificación de la eficacia 2013 del Plan de Desarrollo, puesto que en términos porcentuales las dependencias han dejado de aportar a su cumplimiento en un 35.6%, 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 determinar el comportamiento que se registre.

Otra manera de visualizar el nivel de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 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 13. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento del sector con relación a las metas 2013

<i>Sector</i>	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan		<i>Diferencia</i>
	Calificación	Valor	Esperado	Real	
Educación	M	69.5%	8.9%	6.2%	2.7%
Salud	SS	83.8%	6.2%	5.2%	1.0%
Agua Potable y saneamiento básico	C	32.5%	2.7%	0.9%	1.8%
Deporte y Recreación	SS	93.5%	4.3%	4.0%	0.3%
Cultura	M	66.9%	7.3%	4.9%	2.4%
Servicios Públicos diferente a ac y al	SS	80.4%	1.5%	1.2%	0.3%
Vivienda	SS	89.0%	4.4%	3.9%	0.5%
Agropecuaria	SS	100.0%	0.5%	0.5%	0.0%
Transporte	C	33.1%	6.3%	2.1%	4.2%
Ambiental	M	67.6%	5.4%	3.7%	1.8%
Centros de reclusión	SS	100.0%	0.1%	0.1%	0.0%
Prevención y atención de desastres	M	62.6%	2.8%	1.7%	1.0%
Promoción del desarrollo	B	46.9%	15.1%	7.1%	8.0%
Atención a grupos vulnerables	B	56.3%	5.9%	3.3%	2.6%
Equipamiento	M	64.1%	5.7%	3.6%	2.0%
Desarrollo Comunitario	B	50.4%	3.7%	1.9%	1.8%
Fortalecimiento Institucional	S	79.2%	10.2%	8.1%	2.1%
Justicia y Seguridad	M	67.0%	9.0%	6.0%	3.0%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				64.4%	35.6%
MEDIO					

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

En la tabla anterior se observa que 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, deporte y recreación, servicios públicos diferentes a acueducto y alcantarillado rurales, vivienda, agropecuario y centros de reclusión; uno registra calificación satisfactoria: fortalecimiento institucional; seis se califican con nivel medio: educación, cultura, ambiental, prevención y atención de

desastres, equipamiento y justicia y seguridad; y el resto presentan nivel bajo y crítico: agua potable y saneamiento básico, transporte, promoción del desarrollo, atención a grupos vulnerables y desarrollo comunitario.

3.5 De la inversión de las dependencias en 2013

Tabla 14. Ejecución de la inversión según fuente de financiación, por dependencia 2013

Dependencia	Recursos propios		Transferencias ¹		Convenios		Ingresos de capital		TOTAL	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
TOTAL	509,693	32.1%	1,018,362	64.2%	39,855	2.5%	17,783	1.1%	1,585,692	100.0%
Secretaría General	8,848	0.6%	2,294	0.1%	0	0.0%	424	0.0%	11,566	0.7%
Jurídica	1,611	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1,611	0.1%
Desarrollo Administrativo	2,805	0.2%	494	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3,299	0.2%
Control Interno	830	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	830	0.1%
Control Disciplinario Interno	835	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	835	0.1%
Hacienda	19,306	1.2%	951	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	20,257	1.3%
Planeación	63,941	4.0%	17,174	1.1%	0	0.0%	690	0.0%	81,805	5.2%
Dagma	20,735	1.3%	16,698	1.1%	1,956	0.1%	440	0.0%	39,828	2.5%
Educación	30,987	2.0%	490,407	30.9%	6,101	0.4%	4,134	0.3%	531,629	33.5%
Salud	20,694	1.3%	451,503	28.5%	0	0.0%	2,293	0.1%	474,490	29.9%
Desarrollo Territorial y Bienestar S.	8,042	0.5%	4,177	0.3%	68	0.0%	51	0.0%	12,338	0.8%
Vivienda Social	11,274	0.7%	400	0.0%	1,850	0.1%	0	0.0%	13,524	0.9%
Cultura y Turismo	28,257	1.8%	13,388	0.8%	38	0.0%	2,910	0.2%	44,593	2.8%
Infraestructura y Valorización	184,499	11.6%	2,413	0.2%	12,201	0.8%	3,911	0.2%	203,024	12.8%
Tránsito	30,188	1.9%	0	0.0%	1	0.0%	615	0.0%	30,804	1.9%
Gobierno, Convivencia y Seguridad	32,508	2.1%	2,179	0.1%	29	0.0%	455	0.0%	35,171	2.2%
Deporte y Recreación	44,333	2.8%	16,284	1.0%	17,612	1.1%	1,860	0.1%	80,088	5.1%

FUENTE: Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación

1 Incluye SGP, participaciones y regalías

La tabla 14 muestra cómo se distribuyen los recursos de inversión de acuerdo con su fuente de financiación. Las transferencias participan con 64.2% mientras que los recursos propios representan el 32.1% y los convenios e ingresos de capital o

rendimientos financieros participan con el 2.5% y 1.1% respectivamente. Por otra parte, las Secretarías de Salud y Educación ejecutan la mayor parte del presupuesto, 63.4%, en especial de las transferencias que son del orden del 59.4%. Le siguen la Secretaría de Infraestructura y Valorización que en su mayoría ejecuta recursos de contribución por valorización (12.8%) y la Secretaría de Deporte y Recreación (5.1%).

Tabla 15. Inversión por dependencia, Administración Central 2013

Dependencia	Presupuesto Administración Central				
	Millones de \$				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
TOTAL	1,403,536	1,759,890	1,585,692	90.1%	100.0%
Secretaría General	4,911	12,285	11,566	94.1%	0.7%
Jurídica	1,850	2,049	1,611	78.6%	0.1%
Desarrollo Administrativo	2,950	3,383	3,299	97.5%	0.2%
Control Interno	830	830	830	100.0%	0.1%
Control Disciplinario Interno	840	840	835	99.4%	0.1%
Hacienda	17,888	22,332	20,257	90.7%	1.3%
Planeación	50,418	89,960	81,805	90.9%	5.2%
Dagma	55,966	50,887	39,828	78.3%	2.5%
Educación	449,943	593,613	531,629	89.6%	33.5%
Salud	456,966	493,825	474,490	96.1%	29.9%
Desarrollo Territorial y Bienestar Social	13,480	21,506	12,338	57.4%	0.8%
Vivienda Social	13,439	14,333	13,524	94.4%	0.9%
Cultura y Turismo	25,825	48,704	44,593	91.6%	2.8%
Infraestructura y Valorización	202,183	234,675	203,024	86.5%	12.8%
Tránsito	29,745	43,908	30,804	70.2%	1.9%
Gobierno, Convivencia y Seguridad	34,338	40,147	35,171	87.6%	2.2%
Deporte y Recreación	41,964	86,613	80,088	92.5%	5.1%

FUENTE: Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación

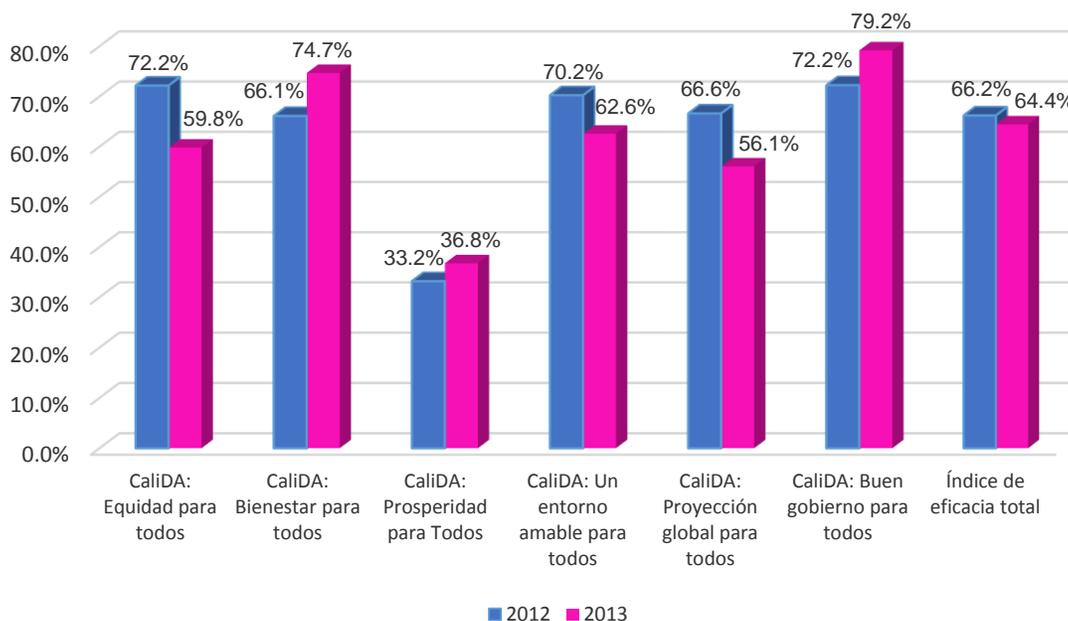
La tabla 15 presenta el comportamiento de la ejecución presupuestal y participación por dependencia en 2013. Se observa que de las 17 dependencias de la Administración Central, siete presentan un porcentaje de ejecución por debajo del

total que fue del 90.1%. Unas de las principales causas de esta baja ejecución es el proceso de contratación.

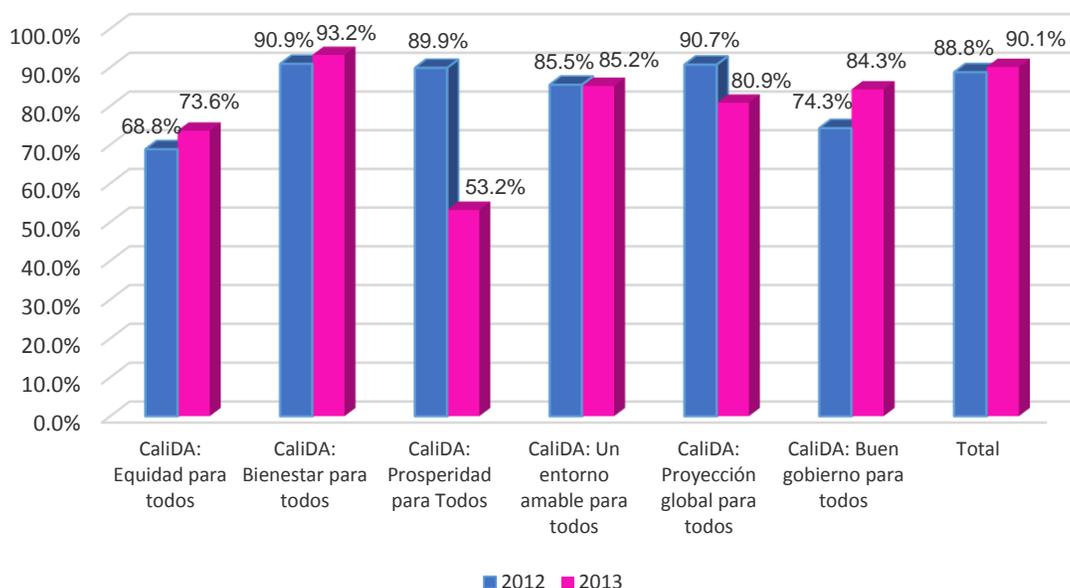
3.6 De la eficacia e inversión por línea estratégica para el cumplimiento del Plan de Desarrollo en el período 2012 - 2013

Las gráficas 9 y 10 permiten comparar tanto la eficacia como la ejecución presupuestal en los años 2012 y 2013. Con relación a la eficacia, presenta un decrecimiento del -2.7% al pasar de 66.2% en 2012 a 64.4% en 2013, mientras que la ejecución presupuestal presenta una mejora del 1.5% al pasar de ejecutar el 88.8% del presupuesto en 2012 a ejecutar el 90.1% del presupuesto en 2013.

Gráfica 9
Nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2012 - 2013



Gráfica 10
Ejecución presupuestal de las líneas estratégicas del
Plan de Desarrollo
2012 - 2013



3.7 Del avance del cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo en el período 2012 - 2013

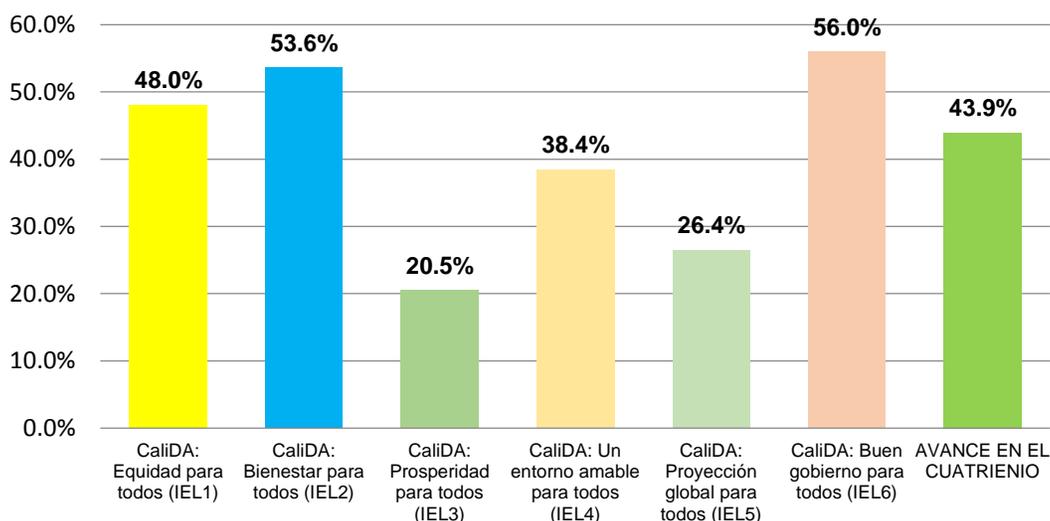
Tabla 16. Cumplimiento de las metas de producto por línea
2012-2013

Línea	Cumplimiento en el cuatrienio		Aporte al Plan	
	2012 - 2013		Esperado	Real
CaliDA: Equidad para todos (IEL1)	48.0%		19.8%	9.5%
CaliDA: Bienestar para todos (IEL2)	53.6%		29.7%	15.9%
CaliDA: Prosperidad para todos (IEL3)	20.5%		8.3%	1.7%
CaliDA: Un entorno amable para todos (IEL4)	38.4%		24.9%	9.6%
CaliDA: Proyección global para todos (IEL5)	26.4%		8.3%	2.2%
CaliDA: Buen gobierno para todos (IEL6)	56.0%		9.0%	5.0%
AVANCE EN EL CUATRIENIO				43.9%

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

El avance del cumplimiento de las metas de producto en lo transcurrido a 2013 con relación a lo esperado en el cuatrienio es del 43.9%.

Gráfica 11
Nivel de cumplimiento de las metas de producto por línea
estratégica y avance del Plan de Desarrollo
2012-2013



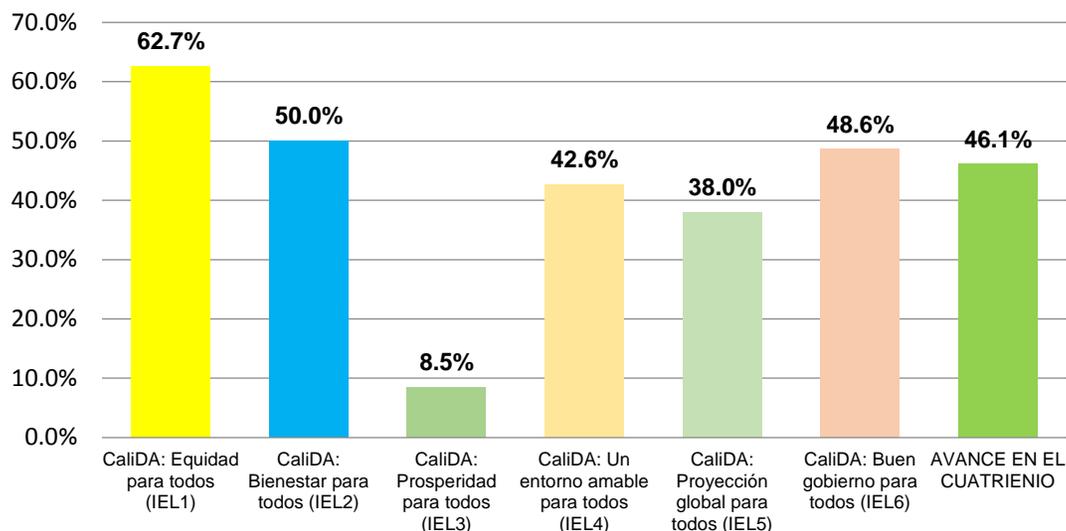
3.8 Del avance del cumplimiento de las metas de resultado del Plan de Desarrollo en el período 2012 - 2013

Tabla 17. Cumplimiento de las metas de resultado por línea
2012-2013

Línea	Cumplimiento en el cuatrienio		Aporte al Plan	
	2012 - 2013	Esperado	Real	
CaliDA: Equidad para todos (IEL1)	62.7%	19.8%	12.4%	
CaliDA: Bienestar para todos (IEL2)	50.0%	29.7%	14.9%	
CaliDA: Prosperidad para todos (IEL3)	8.5%	8.3%	0.7%	
CaliDA: Un entorno amable para todos (IEL4)	42.6%	24.9%	10.6%	
CaliDA: Proyección global para todos (IEL5)	38.0%	8.3%	3.2%	
CaliDA: Buen gobierno para todos (IEL6)	48.6%	9.0%	4.4%	
AVANCE EN EL CUATRIENIO				46.1%

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

Gráfica 12
Nivel de cumplimiento de las metas de resultado por línea
estratégica y avance del Plan de Desarrollo
2012-2013



El avance del cumplimiento de las metas de resultado en lo transcurrido a 2013 con relación a lo esperado en el cuatrienio es del 46.1%.

3.9 De la inversión por línea estratégica en el avance del Plan de Desarrollo en el período 2012 - 2013

Las tablas 18 y 19 muestran que la inversión realizada en período 2012-2013 es de \$2,812,547 millones con una ejecución del 89.5% mientras que si se incluye a Emcali y Metrocali, la inversión ha sido de \$3,137,402 que corresponde a una ejecución del 83.9%

**Tabla 18. Inversión según línea estratégica del Plan de Desarrollo
 Administración Central
 2012-2013**

Línea estratégica	Millones de \$				
	Presupuesto Administración Central				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
CaliDA: Equidad para todos	28,206	44,420	31,948	71.9%	1.1%
CaliDA: Bienestar para todos	1,736,819	2,082,950	1,919,801	92.2%	68.3%
CaliDA: Prosperidad para todos	3,356	4,512	3,027	67.1%	0.1%
CaliDA: Un entorno amable para todos	744,638	911,415	777,789	85.3%	27.7%
CaliDA: Proyección global para todos	6,709	16,183	13,382	82.7%	0.5%
CaliDA: Buen gobierno para todos	57,393	82,741	66,599	80.5%	2.4%
TOTAL	2,577,121	3,142,220	2,812,547	89.5%	100.0%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

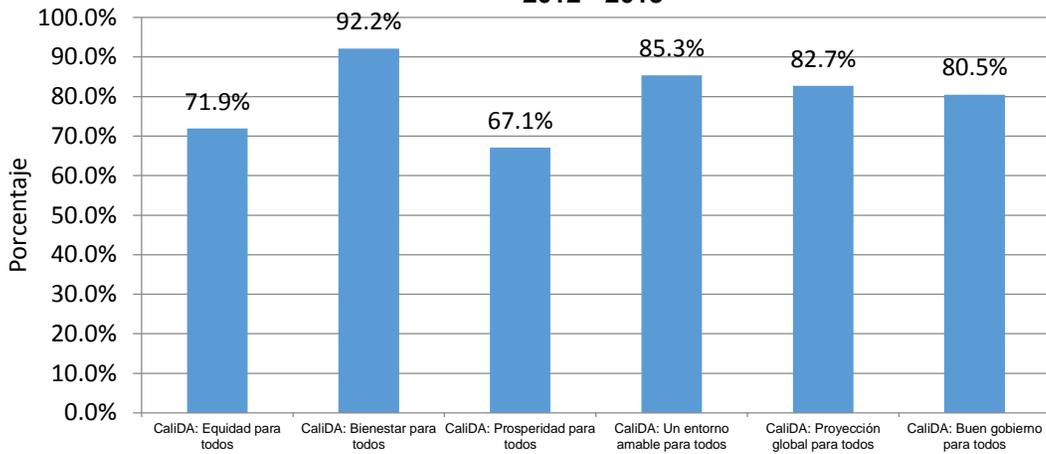
**Tabla 19. Inversión según línea estratégica del Plan de Desarrollo
 Administración Central, Emcali y Metrocali
 2012-2013**

Línea estratégica	Millones de \$				
	Presupuesto Administración Central, Emcali y Metrocali				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
CaliDA: Equidad para todos	28,206	44,420	31,948	71.9%	1.0%
CaliDA: Bienestar para todos	1,838,747	2,208,989	2,009,608	91.0%	64.1%
CaliDA: Prosperidad para todos	3,356	4,512	3,027	67.1%	0.1%
CaliDA: Un entorno amable para todos	1,141,322	1,366,273	1,009,363	73.9%	32.2%
CaliDA: Proyección global para todos	25,272	34,747	16,856	48.5%	0.5%
CaliDA: Buen gobierno para todos	57,393	82,741	66,599	80.5%	2.1%
TOTAL	3,094,296	3,741,682	3,137,402	83.9%	100.0%

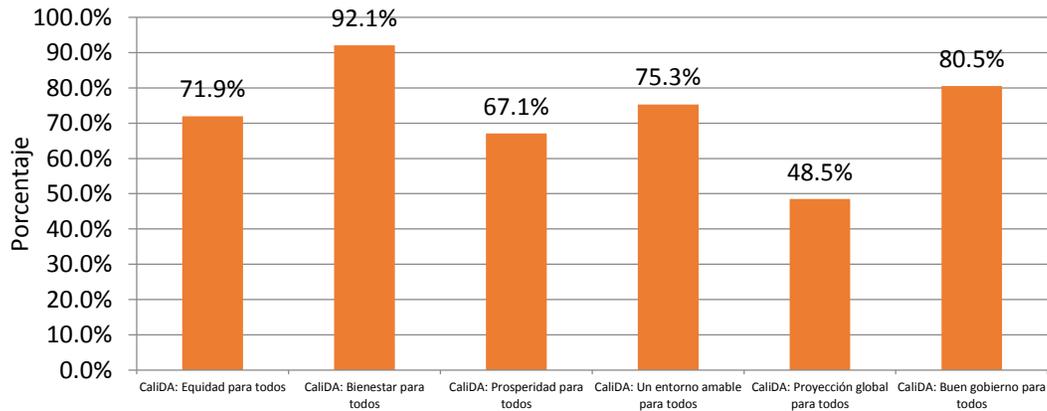
FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Emcali, Metrocali, Cálculos DAP

Las gráficas 13 y 14 muestran el porcentaje de ejecución por línea en los dos casos considerados.

Gráfica 13
Porcentaje de ejecución por línea del Plan de Desarrollo
Administración Central
2012 - 2013



Gráfica 14
Porcentaje de ejecución por línea del Plan de Desarrollo
Administración Central, Emcali y Metrocali
2012 - 2013



LA EFICACIA DE LA LÍNEA CalIDA: Equidad para todos (2013)

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 CaliDA: Equidad para todos** contribuyó en un nivel bajo (B) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 59.8%, es decir su aporte fue del 11.8%, cuando lo esperado era el 19.8%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, esta línea contiene ochenta (80) metas distribuidas en los tres componentes, de las cuales cincuenta y siete (57) metas fueron programadas para registrar avance en 2013, sin embargo, se observa que seis (6) metas adicionales fueron intervenidas sin tener programación.

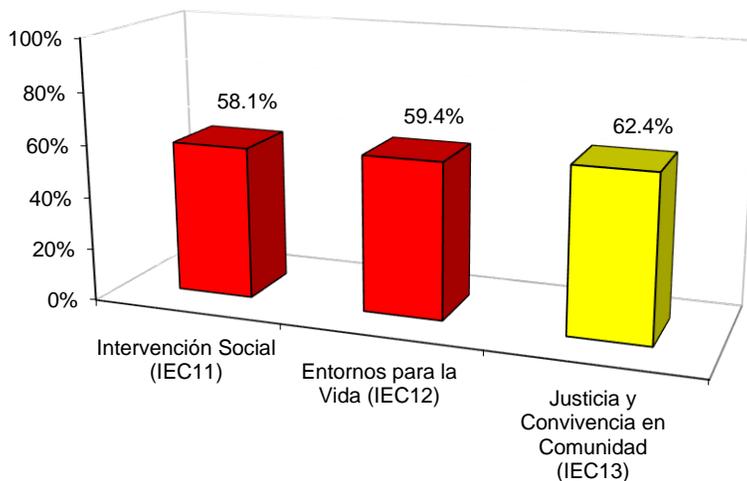
En el Componente de Intervención social se actuó en cuarenta y dos (42) metas, de las cuales treinta y seis (36) fueron programadas y seis (6) no programadas, tres (3) de competencia de Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y tres (3) de la Secretaría General – Asesoría de Desepez. En el Componente Entornos para la vida, fueron programadas diez (10) metas y once (11) en el Componente de Justicia y convivencia en comunidad.

El comportamiento registrado por los componentes que integran esta Línea se presenta en la tabla 20 y en la gráfica 15:

Tabla 20. Nivel de cumplimiento Línea CaliDA: Equidad para todos 2013

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CaliDA: Equidad para todos (IEL1)	B	59.8%	19.8%	11.8%
Intervención social (IEC11)	B	58.1%	6.98%	4.1%
Entornos para la vida (IEC12)	B	59.4%	7.02%	4.2%
Justicia y convivencia en comunidad (IEC13)	M	62.4%	5.80%	3.6%

Gráfica 15
Nivel de cumplimiento de los componentes
Línea 1 CaliDA: Equidad para todos
2013



De los tres (3) componentes que integran esta línea, dos (2) componentes, Intervención social y Entornos para la vida, presentaron un nivel de cumplimiento bajo, que repercutió negativamente en la evaluación de la eficacia de la línea, teniendo en cuenta que estos dos componentes representan el 14% del aporte esperado al Plan, alcanzando sólo un 8.3%

La información presentada anteriormente evidencia que la Línea 1 no tuvo un buen comportamiento, teniendo en cuenta que dos de los tres componentes que la integran, registraron un nivel de cumplimiento bajo y uno en nivel medio. Este panorama es preocupante, dado que el objetivo de la Línea CaliDA Equidad para todos, es la focalización del gasto público social, hacia áreas de 11 comunas (1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21) que registran indicadores críticos de pobreza, inseguridad y violencia.

En este sentido, a continuación se presenta en la tabla 21, el comportamiento de los programas que integran el Componente de Intervención social, con el fin de identificar aquellos que no alcanzaron el cumplimiento esperado.

**Tabla 21. Nivel de cumplimiento por Programas
Componente Intervención social
2013**

Código programa	Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3101001	Promoción, prevención, inclusión y generación de oportunidades con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, NNAJ	M	62.8%	2.741%	1.7%
3101002	Fortalecimiento de lazos familiares	B	54.1%	2.028%	1.1%
3101003	Lucha contra la pobreza y el hambre	SS	86.8%	1.385%	1.2%
3101004	Competencias laborales	C	4.4%	0.827%	0.0%

Tal y como se observa, los Programas Fortalecimiento de lazos familiares y Competencias laborales, lograron un nivel de cumplimiento bajo y crítico, respectivamente; representando el primero de ellos el 29% del peso en el componente, mientras que el segundo equivale al 11.8%, es decir, estos dos programas correspondían al 40.8% del componente, de tal forma que el cumplimiento de las metas que los integran, se constituyen en factor a tener en cuenta en la evaluación de esta línea.

Otro aspecto a resaltar es que el Programa de Promoción, prevención, inclusión y generación de oportunidades con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, NNAJ, representa el 39% del componente y sólo alcanzó un rango medio, que no logró equilibrar el cumplimiento del mismo, pese a contar con un programa que logró calificación sobresaliente y que sólo representa el 19.8%.

A continuación se detalla el nivel de cumplimiento de las metas que conforman los programas señalados:

Tabla 22. Nivel de cumplimiento metas del Programa Fortalecimiento de lazos familiares
Componente Intervención social
2013

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3112 Fortalecimiento de lazos familiares	31010020001	A diciembre de 2013 hay 11 Puntos de información y orientación sobre programas sociales y rutas de acceso funcionando en los CALI de las comunas de los TIOS	11	0	0.00%	4.43%	Bienestar
	31010020002	En el período 2012-2015 se han atendido a 1,000 a Mujeres víctimas de violencia basada en género, familiar y sexual	0	597	NA	0.00%	Bienestar S General - Mujer
	31010020003	A diciembre de 2015 se han Incrementado a 11 Redes de promoción del buen trato y de gestión de la convivencia familiar en las comunas priorizadas para TIOS	10	10	100.00%	5.00%	Salud
	31010020004	A diciembre de 2013 está funcionando una Estrategia de cualificación en convivencia familiar a líderes comunitarios y agentes institucionales	1	0	0.00%	17.32%	Bienestar
	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	1	0	0.00%	23.32%	Bienestar Gobierno
	31010020006	En el período 2012-2015 se Fomenta la Recreación en parques a 46,883 familias en los TIOS	12,145	11,874	96.43%	23.76%	Deporte
	31010020007	A diciembre de 2015, se han realizado 11 Convenios de apoyo a Iniciativas productivas lideradas por jóvenes en riesgo y /o madres cabeza de hogar en las 11 comunas con mayores niveles de pobreza, violencia e inseguridad	4	4	100.00%	6.73%	S General - Desepaz
	31010020009	En el período 2012-2015 se han atendido 19,645 adultos mayores con enfoque diferencial	9,765	11,635	100.00%	10.79%	Bienestar Deporte
	31010020010	En el período 2012-2015 se han atendido 400 personas con discapacidad y sus familias	0	820	NA	0.00%	Bienestar
	31010020011	En el período 2012-2015 se Capacita a 100 personas de la comuna 16, entre jóvenes y adultos en diversas disciplinas artísticas	100	300	100.00%	8.66%	Cultura

En la tabla 22 se observa que se reportan diez (10) metas de las cuales ocho (8) estaban programadas, de éstas últimas, tres (3) registraron un nivel de cumplimiento crítico, situación determinante puesto que su ponderación suma el 45,07% del

Programa. Las metas objeto de éste análisis son de responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, en una de las cuales hay corresponsabilidad de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad.

Frente a las dos (2) metas que no estaban programadas y que se encuentran en color gris (su ponderación se registra como 0.00%), de acuerdo con la metodología establecida para la evaluación, su avance no es tenido en cuenta en la vigencia 2013, por lo cual es importante que las dependencias establezcan la planeación de sus proyectos, reconociendo y respetando lo programado en el Plan Indicativo, puesto que los esfuerzos deben orientarse al cumplimiento de las metas programadas, con el fin de incidir positivamente en la eficacia del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali en cada vigencia. De las metas en referencia, dos (2) son de responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, una de ellas con la corresponsabilidad de la Secretaría General – Mujer.

Si se aborda este mismo análisis en el Programa de Competencias Laborales, el comportamiento de las metas programadas, fue el siguiente:

**Tabla 23. Nivel de cumplimiento metas del Programa Competencias laborales
 Componente Intervención social
 2013**

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3114 Competencias laborales	31010040001	En el período 2012-2015 se aumenta en 2,000 las Mujeres cabeza de hogar vinculadas a programas de capacitación para el trabajo y emprendimiento con enfoque diferencial	2,500	0	0.00%	55.03%	Bienestar
	31010040002	En el período 2012-2015 se aumenta en 1,800 los Jóvenes vinculados a programas de capacitación para el trabajo y emprendimiento con enfoque diferencial	1,219	299	9.72%	44.97%	Bienestar

Evaluación 2013 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalíDA: una ciudad para todos

El Programa de Competencias laborales, integrado por seis (6) metas, sólo programó dos (2) para la vigencia 2013, de responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, registrando un nivel de cumplimiento crítico, tal y como se muestra en la tabla anterior.

**Tabla 24. Nivel de cumplimiento metas del Programa Hábitat con calidad
 Componente Entornos para la vida
 2013**

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3121 Hábitat con calidad	31020010001	En el período 212-2015, 22 Sitios deteriorados, parques y zonas blandas de separadores viales, zonas verdes, entornos instituciones educativas oficiales, son recuperados ambiental y paisajística con participación ciudadana	8	22	100.00%	13.94%	Dagma
	31020010004	A diciembre de 2015 se han desarrollado 40 Iniciativas comunitarias para la apropiación de espacio público desarrolladas	20	67	100.00%	5.70%	Gobierno
	31020010005	En el período 2012-2015 se realiza el mantenimiento de 132 equipamientos comunitarios (Sedes comunales, Casas de la cultura, escenarios deportivos) en los TIO	82	53	48.21%	37.07%	Bienestar
	31020010006	En el período 2012-2015 se realiza el Mantenimiento a 2.6 km de vías en territorios de inclusión y oportunidades (TIO)	0.7	0.0	0.00%	8.20%	Infraestructura
	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	75	76.0	100.00%	4.68%	Salud
	31020010008	A diciembre de 2015 se ha Incrementado al 95% la cobertura de vacunación antirrábica en caninos y felinos en los TIO	90	89.4	99.31%	5.00%	Salud
	31020010009	En el período 2012-2015 se atiende el 100% de las quejas por contaminación auditiva en los TIO	100	100	100.00%	7.24%	Dagma
	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.	600	687	100.00%	5.00%	Salud
	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	2	0	0.00%	6.26%	Bienestar
	31020010012	En el período 2012-2015 se implementan 5 Estrategias pedagógicas para promover el manejo Adecuado de Residuos Sólidos	3	2	0.00%	6.92%	Dagma

Respecto al Componente Entornos para la vida, este alcanzó un nivel de cumplimiento bajo, teniendo en cuenta que su aporte esperado al Plan era del 7.02% y sólo alcanzó el 4.2%. En este sentido, en la tabla 24 se detallan las metas que integran el Programa Hábitat con calidad, único de éste componente, con el fin de analizar cuáles de ellas incidieron en dicho comportamiento:

En dicha tabla se evidencia que de doce (12) metas que integran el Programa Hábitat con calidad, sólo diez (10) contaban con programación para registrar avance en 2013. De estas metas, tres (3) presentaron un nivel de cumplimiento crítico y una (1) en bajo, las cuales en su conjunto representaban el 58.45% de la ponderación de las metas en el programa, lo cual incidió en su deficiente calificación.

La meta con mayor ponderación en el programa y que obtuvo rango de calificación bajo, estaba a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, con la corresponsabilidad de las Secretarías de Deporte y Cultura; su apuesta se enfocaba al mantenimiento de equipamientos comunitarios (Sedes comunales, casas de la cultura, escenarios deportivos) en los TIO, y al no haber alcanzado su propósito en la vigencia, se incide negativamente en una de las estrategias que pretende promover el sentido de pertenencia y la apropiación de los espacios para el disfrute colectivo de la población.

4.2 De la inversión en la Línea

En la tabla 25 se presentan las dependencias que planificaron proyectos en la Línea CaliDA: Equidad para todos, a saber: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y las Secretarías Cultura y Turismo; Deporte y Recreación; Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Educación; Gobierno, Convivencia y Seguridad; Infraestructura y Valorización, Salud y Secretaría General.

**Tabla 25. Inversión según dependencia Línea CalíDA: Equidad para todos
2013**

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	100	18,843	28,551	21,024	73.6%
Dagma	14	1,938	2,403	1,256	52.3%
Cultura	18	2,262	2,665	2,350	88.2%
Deporte y Recreación	38	6,702	7,913	7,693	97.2%
Bienestar Social	10	3,077	5,020	1,305	26.0%
Educación	5	1,615	5,244	4,100	78.2%
Gobierno	5	1,330	2,136	1,654	77.4%
Infraestructura	2	910	910	499	54.8%
Salud	6	908	951	860	90.4%
Secretaría General	2	100	1,308	1,308	100.0%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Esta línea participa con el 1.62% del total del presupuesto definitivo del municipio. Contó con un presupuesto inicial de \$18.843 millones, con un presupuesto definitivo de \$28.551 millones y con una ejecución promedio del 73.6%

El 28% del presupuesto definitivo se concentró en proyectos de la Secretaría de Deporte y Recreación.

En cuanto a la ejecución presupuestal, llama la atención el porcentaje de ejecución de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente y la Secretaría de Infraestructura y Valorización con el 26.0%, 52.3% y 54.8%, respectivamente.

En esta línea se ejecutaron un total de 100 proyectos, ocupando los tres (3) primeros lugares, las Secretarías de Deporte y Recreación con 38, Cultura y Turismo con 18

y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente con 14 proyectos.

LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Bienestar para todos (2013)

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 CaliDA: Bienestar para todos** contribuyó en un nivel satisfactorio (S) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 74.7%, es decir su aporte fue del 22.2%, cuando lo esperado era del 29.7%.

Esta línea se constituye la columna vertebral del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que en ella 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 67.1% sobre la ejecución presupuestal.

De acuerdo con el Plan Indicativo, esta línea contiene 219 metas distribuidas en los siete componentes; en 2013 se programaron 173 metas, sin embargo, se observa que catorce (14) metas adicionales fueron intervenidas sin tener programación.

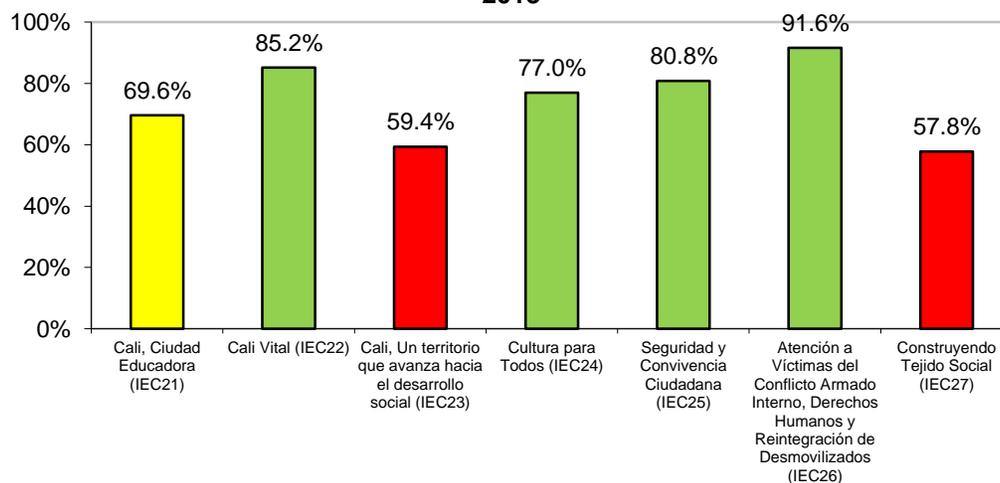
Los componentes que incluyeron metas no programadas fueron: Cali vital, con una (1) meta a cargo de la Secretaría de Deporte y Recreación; Cali: un territorio que avanza hacia el desarrollo social, con seis (6) metas, de las cuales cuatro (4) son de competencia de la Secretaría de Cultura y Turismo y dos (2) de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social; en tanto el Componente Cultura para todos, tuvo cinco (5) metas de responsabilidad de la Secretaría de Cultura y Turismo y por último Atención de víctimas, contó con dos (2) metas, una de ellas a cargo de la Secretaría General – Desepaz y otra de la Secretaría de Cultura y Turismo.

El comportamiento registrado por los componentes que integran esta línea se presenta en la tabla 26 y en la gráfica 16:

Tabla 26. Nivel de cumplimiento línea CalIDA: Bienestar para todos 2013

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CalIDA: Bienestar para todos (IEL2)	S	74.7%	29.7%	22.2%
Cali, ciudad educadora (IEC21)	M	69.6%	7.21%	5.0%
Cali vital (IEC22)	SS	85.2%	5.48%	4.7%
Cali, Un territorio que avanza hacia el desarrollo social (IEC23)	B	59.4%	3.54%	2.1%
Cultura para todos (IEC24)	S	77.0%	3.45%	2.7%
Seguridad y convivencia ciudadana (IEC25)	SS	80.8%	3.83%	3.1%
Atención a víctimas del conflicto armado interno, derechos humanos y reintegración de desmovilizados (IEC26)	SS	91.6%	3.13%	2.9%
Construyendo tejido social (IEC27)	B	57.8%	3.05%	1.8%

Gráfica 16
Nivel de cumplimiento de los componentes
CalIDA: Bienestar para todos
2013



La anterior gráfica evidencia que tres (3) de los siete (7) componentes de la Línea 2 se encuentran clasificados entre el rango sobresaliente, uno (1) en el rango satisfactorio, uno (1) en medio y dos (2) en rango bajo; desde esta perspectiva, es importante reconocer el significativo aporte de los Componentes Cali vital;

Seguridad y convivencia ciudadana; Atención a víctimas del conflicto armado interno, derechos humanos y reintegración de desmovilizados; Cultura para todos; y Cali, ciudad educadora, los cuales posibilitaron que la línea Bienestar para todos, la cual es vital para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Municipio, lograra un nivel de cumplimiento satisfactorio.

No obstante, es fundamental que las dependencias responsables de las metas establecidas en los Componentes: Cali: un territorio que avanza hacia el desarrollo social y Construyendo tejido social, analicen las causas por las cuales su nivel de cumplimiento sólo alcanzó rango bajo, lo cual repercutió negativamente en la calificación de la eficacia total del Plan de Desarrollo para la vigencia 2013.

Para la Administración Municipal, es importante que las evaluaciones del Plan de Desarrollo posibiliten identificar los puntos críticos o deficiencias que afectaron el cumplimiento de las metas programadas para la vigencia 2013. Desde este enfoque, a continuación se presenta el comportamiento de los Programas que integran el Componente: Cali, un territorio que avanza hacia el desarrollo social, con el fin de determinar cuales no alcanzaron el cumplimiento esperado.

En la tabla 27 se observa que los Programas No violencia contra la mujer y Diversidad étnica y racial lograron un nivel de cumplimiento crítico, mientras que Vejez con dignidad, alcanzó un rango bajo de cumplimiento, los cuales representaban en su conjunto un peso del 28, 65% dentro del Componente Cali: un territorio que avanza hacia el desarrollo social, para la vigencia 2013.

Tabla 27. Nivel de cumplimiento por Programas
Componente Cali, un territorio que avanza hacia el desarrollo social
2013

Código programa	Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3203001	Atención integral a la primera infancia	M	68.9%	0.649%	0.4%
3203002	Promoción, prevención y atención a Infancia, adolescencia, juventud	M	62.0%	0.796%	0.5%
3203003	Equidad de género y diversidad sexual	M	70.0%	0.255%	0.2%
3203004	No violencia contra la mujer	C	37.2%	0.267%	0.1%
3203005	Diversidad étnica y racial	C	24.1%	0.460%	0.1%
3203006	Vejez con dignidad	B	41.2%	0.462%	0.2%
3203007	Equiparación de oportunidades para la población con discapacidad	S	79.2%	0.328%	0.3%
3203008	Restitución de derechos	SS	100.0%	0.322%	0.3%

De acuerdo con lo anterior, a continuación se detalla el nivel de cumplimiento de las metas que conforman los programas señalados:

En el Programa No violencia contra la mujer, se tenían programadas cuatro (4) metas para la vigencia 2013, de las cuales dos eran de responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, mientras que las Secretarías de Educación y Gobierno, Convivencia y Seguridad contaban con una meta respectivamente.

Se observa con preocupación que sólo una de las metas programadas logró un nivel de cumplimiento sobresaliente, la cual estaba orientada a la elaboración de un Protocolo para la atención a mujeres víctimas de violencias, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, que representa un peso del 35.5% dentro del programa, mientras que las tres restantes, con nivel de cumplimiento crítico, pesan el 64.5% del programa.

**Tabla 28. Nivel de cumplimiento metas del Programa No violencia contra la mujer
 Componente Cali, un Territorio que avanza hacia el desarrollo social
 2013**

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3234 No violencia contra la mujer	32030040001	En el período 2012-2015 se realiza atención integral a 1525 mujeres víctimas de violencia basada en género, familiar y sexual	6,414	742	4.50%	39.35%	Bienestar
	32030040002	En el período 2012-2013 se elabora un Protocolo para la atención a mujeres Víctimas de violencias	1	1	100.00%	35.48%	Bienestar
	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	5	0	0.00%	10.63%	Educación
	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	1	0	0.00%	14.55%	Gobierno

La tabla 29 presenta el comportamiento del Programa Diversidad étnica y racial, donde se identifican ocho (8) metas que se encontraban programadas para la vigencia, pero además se registra la intervención en dos (2) metas más, aun cuando no estaban programadas en el Plan Indicativo, cuyo esfuerzo no se verá reflejado en la Evaluación 2013, teniendo en cuenta que de acuerdo con la metodología establecida, sólo inciden en la calificación de la eficacia, el cumplimiento de metas programadas.

Frente al comportamiento de las ocho metas programadas para la vigencia en el Programa Diversidad étnica y racial, se observa que cuatro (4) de ellas obtuvieron un nivel crítico de cumplimiento, dos (2) un cumplimiento bajo, mientras que las dos (2) restantes alcanzaron un rango sobresaliente.

Tabla 29. Nivel de cumplimiento metas del Programa Diversidad Étnica y Racial
Componente Cali, un Territorio que Avanza hacia el Desarrollo Social
2013

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3235 Diversidad étnica y racial		En el período 2012-2015 se fortalecen las capacidades humanas y saberes ancestrales de 5,200 Personas de los grupos étnicos (Afros e indígenas)	3,440	1,255	9.26%	42.25%	Bienestar
		En el período 2012-2015 se revisan 6 Planes de vida de los pueblos indígenas y se formula el del consejo comunitario Playa Renaciente	7	0	0.00%	15.44%	Bienestar
		En el período 2012-2015 se vinculan 12,134 Estudiantes de grupos étnicos afrodescendientes al sistema educativo regular	30,337	17,082	56.31%	7.50%	Educación
		En el período 2012-2015 se vinculan 887 Estudiantes de grupos étnicos indígenas al sistema educativo regular	3,130	1,277	40.80%	7.06%	Educación
		Fomentar la recreación en la preservación de los juegos tradicionales para beneficiar a 7,500 indígenas en el periodo de gobierno	2,500	2,500	100.00%	8.14%	Deporte
		800 Niños y niñas de primera infancia, adolescentes y jóvenes pertenecientes a grupos étnicos participan en la recuperación y preservación de las tradiciones a través de actividades de promoción y difusión de actividades artísticas y culturales	0	120	NA	0.00%	Cultura
		Implementar cuatro estrategias para el reconocimiento, valoración e inclusión de la diversidad étnica y cultural den Santiago de Cali	0	3	NA	0.00%	Cultura
		Realizar 20 actividades culturales para el fortalecimiento de la identidad de las parcialidades y autoridades indígenas.	2	0	0.00%	8.93%	Cultura
		Crear una escuela de derecho propio de los pueblos indígenas del municipio de Santiago de Cali, durante la presente administración	1	0	0.00%	5.73%	Bienestar
		En el período 2012-2015, 69 Instituciones Educativas Oficiales implementan la cátedra de estudios afrocolombianos	46	46	100.00%	4.95%	Educación

En cuanto a metas que presentaron estado crítico y bajo, que sumadas dan un total de seis (6), se encuentra que representaban un 86.91% del peso del programa, de allí se desprende que el Programa Diversidad étnica y racial, obtuviera un nivel de

cumplimiento crítico. En este panorama, las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Educación y Cultura, deben analizar los factores que condujeron a este desempeño.

El escenario presentado, igualmente permite identificar como la Secretaría de Cultura y Turismo dejó de cumplir una meta programada que repercutía en la eficacia del Plan y sin embargo intervino en tres que no estaban planificadas para registrar avance en la vigencia, cuyo esfuerzo no aportó en el cumplimiento del Plan de Desarrollo en 2013.

Frente a lo anterior, es importante enfatizar nuevamente, que en el proceso de planificación de los proyectos que se ejecutarán en cada vigencia, se debe guardar correspondencia con las metas programadas, con el fin de encaminar los recursos y esfuerzos en pro de los resultados que se esperan alcanzar.

Con relación al nivel de cumplimiento Programa Vejez con dignidad, a continuación se presentan el comportamiento de las metas que lo integran, con el fin de evidenciar cuales de ellas propiciaron que sólo se alcanzara un nivel bajo de eficacia:

En la tabla 30, se encuentra que el Programa Vejez con dignidad, tenía programadas seis (6) metas para registrar avance en 2013, de las cuales dos (2) de responsabilidad de las Secretarías de Deporte y Recreación; y Desarrollo Territorial y Bienestar Social lograron un nivel de cumplimiento sobresaliente. Contrariamente se encuentra que cuatro (4) metas de competencia de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social presentaron un rango crítico.

De otra parte, se evidencia que tanto la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, como la Secretaría de Cultura y Turismo, intervinieron en una meta

Evaluación 2013 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015
CalIDA: una ciudad para todos

cada una que no se encontraban programadas, lo cual demanda acciones, especialmente de la primera dependencia mencionada, conducentes a mejorar la planificación, reconociendo que se dejan de cumplir metas que deben registrar avance en la vigencia.

**Tabla 30. Nivel de cumplimiento metas del Programa Vejez con dignidad
 Componente Cali, un territorio que avanza hacia el desarrollo social
 2013**

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3236 Vejez con dignidad	32030060001	En el período 2012-2015 se atienden integralmente 1,400 Adultos mayores con enfoque psicosocial	700	678	95.60%	28.76%	Bienestar
	32030060002	En el período 2012-2015 se crean 2 Espacios de atención integral para los adultos mayores (Centros día)	1	0	0.00%	17.33%	Bienestar
	32030060004	En el período 2012-2015 hay 1,000 Adultos mayores con apoyo para su movilidad en el Sistema de Transporte Masivo con puntaje hasta 39.32	550	0	0.00%	15.05%	Bienestar
	32030060005	A diciembre de 2014 hay 37 Grupos organizados de Adultos mayores por comuna y corregimiento que participan en actividades artísticas y culturales	0	1	NA	0.00%	Cultura
	32030060006	A diciembre de 2013 está Formulada la Política Pública para el Adulto mayor	1	0	0.00%	15.11%	Bienestar
	32030060007	A diciembre de 2013 se presenta el Proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal que permita la creación de la Estampilla Pro Adulto Mayor, a fin de crear los Centros de Bienestar del Adulto Mayor y los Centros DÍA	1	0	0.00%	10.00%	Bienestar
	32030060008	Fomentar la recreación mediante la realización de 4 eventos para el adulto mayor en el periodo de gobierno	3	3	100.00%	13.75%	Deporte
	32030060009	En el período 2012-2015 se Atienden integralmente a 500 adultos mayores con enfoque diferencial	0	139	NA	0.00%	Bienestar

Ahora bien, es pertinente reconocer que la meta relativa a la atención integral de adultos mayores con enfoque diferencial, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, está articulada a las metas de los Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos, por lo cual pueden derivarse en la vigencia proyectos por los Comités de Planeación Territoriales, cuya financiación se realiza con el denominado situado fiscal territorial.

Respecto al Componente Construyendo tejido social, este alcanzó un nivel de cumplimiento bajo, 57.8%, teniendo en cuenta que su aporte esperado al Plan era del 3.05% y sólo alcanzó el 1.8%. En este sentido, a continuación se presenta las metas que integran el Programa Por Cali participo, único de éste componente, con el fin de analizar cuáles de ellas incidieron en dicho comportamiento:

En el Programa Por Cali participo, se programaron para 2013 cuatro (4) metas de responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, de las cuales sólo una alcanzó un cumplimiento sobresaliente. En este contexto, tres metas que representan el 51% del peso del programa, presentaron un nivel crítico de cumplimiento.

Tabla 31. Nivel de cumplimiento metas del Programa Por Cali participo
Componente Construyendo tejido social
2013

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3271 Por Cali participo	32070010001	A diciembre de 2013 se Formula la política pública municipal de Participación Ciudadana	1	0	0.00%	9.69%	Bienestar
	32070010002	En el periodo 2012 - 2015, se capacitan 3,500 Personas en la Escuela de Formación de Liderazgo Participativo	1,500	398	26.53%	32.69%	Bienestar
	32070010003	En el periodo 2012 - 2015, se realizan 10 Proceso de elecciones y conformación de organización territorial	3	1	0.00%	8.53%	Bienestar
	32070010004	En el periodo 2012 - 2015, se diseñan e implementan 5 Estrategias, instrumentos y mecanismos de participación con el objeto incentivar la participación y organización ciudadana.	2	4	100.00%	49.09%	Bienestar

5.2 De la inversión en la línea

Tabla 32. Inversión según dependencia Línea CaliDA: Bienestar para todos 2013

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	285	961,201	1,141,587	1,064,084	93.2%
Planeación	1	45	45	41	91.0%
Cultura	92	21,409	36,158	33,713	93.2%
Deporte y Recreación	41	12,649	13,416	13,238	98.7%
Bienestar Social	36	7,915	12,017	9,459	78.7%
Educación	47	447,999	583,641	524,846	89.9%
Gobierno	28	19,322	21,043	17,650	83.9%
Salud	34	449,503	471,396	461,267	97.9%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Las dependencias que planificaron proyectos en la Línea CaliDA: Bienestar para todos fueron el Departamento Administrativo de Planeación y las Secretarías Cultura y Turismo; Deporte y Recreación; Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Educación; Gobierno, Convivencia y Seguridad; y Salud Pública, como figura en la tabla 32.

Esta línea participa con el 64.87% en el total del presupuesto definitivo del municipio. De acuerdo con la información presentada, las dependencias que contaron con mayor presupuesto definitivo fueron en su orden las Secretarías de Educación, Salud Pública y Cultura y Turismo.

285 de proyectos se ejecutaron en esta línea, donde la Secretaría de Cultura y Turismo fue la que registró el mayor número, con noventa y dos (92), seguida de las Secretarías de Educación y Deporte, con 47 y 41, respectivamente.

Con relación a la ejecución presupuestal se observa que en promedio se alcanzó un 93.2%, siendo la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social la de menor porcentaje, con el 78.7% de ejecución en la Línea 2.

LA EFICACIA DE LA LÍNEA CalíDA: Prosperidad para todos (2013)

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

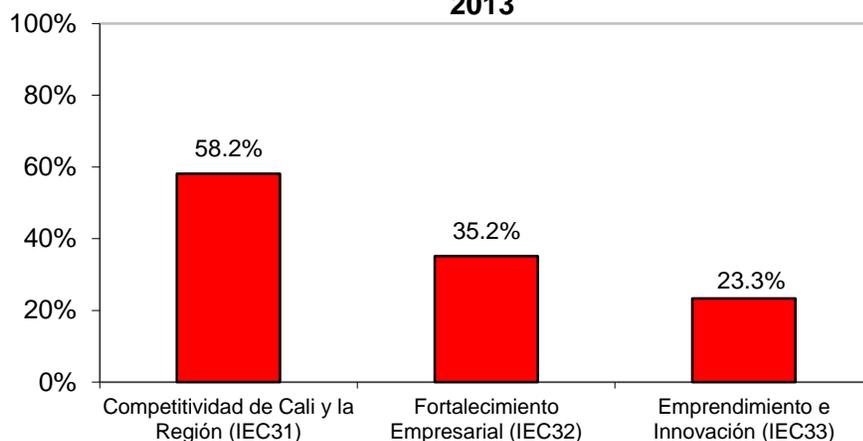
La **Línea CalIDA: Prosperidad para todos** presentó un nivel crítico (C) en la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 36.8%, es decir, su aporte real fue del 3.1% cuando lo esperado era del 8.3%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, esta línea contiene veintiocho (28) metas, de las cuales se programaron veintisiete (27) en 2013, distribuidas en los tres (3) componentes, cuyo comportamiento se registra en la tabla 33 y la gráfica 17, así:

**Tabla 33. Nivel de cumplimiento Línea CalIDA: Prosperidad para todos
2013**

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CalIDA: Prosperidad para todos (IEL3)	C	36.8%	8.3%	3.1%
Competitividad de Cali y la región (IEC31)	B	58.2%	2.44%	1.4%
Fortalecimiento empresarial (IEC32)	C	35.2%	2.24%	0.8%
Emprendimiento e Innovación (IEC33)	C	23.3%	3.62%	0.8%

Gráfica 17
Nivel de cumplimiento de los componentes
CaliDA: Prosperidad para todos
2013



De los tres (3) componentes que integran esta línea, el de Competitividad de Cali y la región, presenta nivel de cumplimiento bajo, mientras que los dos (2) restantes, Fortalecimiento empresarial y Emprendimientos e innovación, se encuentran en nivel crítico, situación que se considera delicada y amerita un proceso de análisis por parte de las dependencias competentes, con el fin de mejorar dicho comportamiento en las siguientes vigencias.

No obstante es importante reconocer que es deber de la Administración Municipal generar condiciones en el marco de la competitividad, pero no se constituye en el único dinamizador de ésta; 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.

Para una mayor comprensión, a continuación se presenta en la tabla 34, el comportamiento de los programas que integran el Componente de Competitividad de Cali y la región, con el fin de identificar aquellos que no alcanzaron el cumplimiento esperado.

**Tabla 34. Nivel de cumplimiento por Programas
Componente Competitividad de Cali y la región
2013**

Código programa	Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3301001	Consolidación de clústeres productivos	S	78.9%	0.903%	0.7%
3301002	Consolidación de ventajas competitivas empresariales	S	71.0%	0.997%	0.7%
3301003	Institucionalidad para el desarrollo	C	0.0%	0.543%	0.0%

En dicha tabla se observa que el Programa Institucionalidad para el desarrollo logró un nivel de cumplimiento crítico, representando el 22.3% del peso en el componente, mientras que los otros dos (2) programas contaron con un rango de calificación satisfactorio, lo que no permitió en su conjunto que el componente presentara un mejor comportamiento.

A continuación se detalla el nivel de cumplimiento de las metas que conforman el Programa Institucionalidad para el desarrollo, señalado como crítico:

**Tabla 35. Nivel de cumplimiento metas del Programa Institucionalidad para el desarrollo
Componente Competitividad de Cali y la región
2013**

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3313 Institucionalidad para el desarrollo	33010030001	En el período 2012 - 2015, se Diseña e implementa la institucionalidad para el desarrollo / competitividad	1	0	0.00%	100%	Planeación

Como se muestra en la tabla anterior, no se presentaron avances en el diseño e implementación de una institucionalidad para el desarrollo y la competitividad, lo que se constituye en una debilidad, pues no existe en la actual estructura organizacional de la Administración, una dependencia que lidere, convoque y coordine el diseño y la implementación de planes y políticas para la promoción de la competitividad, el empleo y el desarrollo económico que requiere la ciudad, en el marco de la globalización.

Con relación al Componente Fortalecimiento empresarial, este alcanzó un nivel de cumplimiento crítico, dado que su aporte real al Plan de Desarrollo fue 0.8% cuando el esperado era del 2.24%.

**Tabla 36. Nivel de cumplimiento por Programas
 Componente Fortalecimiento empresarial
 2013**

Código programa	Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3302001	Impulso a MiPymes	C	0.0%	1.147%	0.0%
3302002	Formalización empresarial	S	72.2%	1.089%	0.8%

De los dos (2) programas que integran este componente, el de Formalización empresarial se encuentra en rango de calificación satisfactorio, mientras que el de Impulso a Mipymes presenta un rango de cumplimiento crítico, razón por la cual se examinarán las metas que integran este programa para determinar cuáles contribuyeron con este comportamiento.

Efectivamente, las tres metas programadas para presentar cumplimiento en esta vigencia, a cargo del Departamento Administrativo de Planeación, no presentaron avance, lo que ratifica la importancia de contar con una dependencia que desde su

misión, jalone el desarrollo local y genere líneas de trabajo con otras entidades existentes del ecosistema de desarrollo económico local, regional y nacional.

**Tabla 37. Nivel de cumplimiento metas del Programa Impulso a Mipymes
 Componente Fortalecimiento empresarial
 2013**

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3321 Impulso a Mipymes	33020010001	En el período 2012 - 2015, se apoyan y fortalecen 500 MiPymes	200	0	0.00%	70.71%	Planeación
	33020010002	En el período 2012 - 2015, hay 15 Pymes rurales con acompañamiento gerencial y técnico	5	0	0.00%	16.14%	Planeación
	33020010003	A diciembre de 2015 se realiza una Alianza público-privada con almacenes de cadena para el mercadeo de la producción local de Mipymes	1	0	0.00%	13.15%	Planeación

Por último, el Componente Emprendimiento e innovación, alcanzó un nivel de cumplimiento crítico, pues el aporte esperado al Plan de Desarrollo era del 3.62% y sólo llegó al 0.8%, es decir, este componente dejó de contribuir en 2.8% a la eficacia del plan.

**Tabla 38. Nivel de cumplimiento por Programas
 Componente Emprendimiento e innovación
 2013**

Código programa	Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3303001	Cultura emprendedora e innovadora	M	67.5%	1.197%	0.8%
3303002	Emprendimientos comunitarios urbanos y rurales	C	0.0%	0.800%	0.0%
3303003	Impulso a la economía social o solidaria	C	0.0%	0.720%	0.0%
3303004	Sistema regional de innovación, emprendimiento y empresariado	C	3.9%	0.901%	0.0%

De los cuatro (4) Programas que integran el componente, sólo el de Cultura emprendedora e innovadora obtuvo un rango de calificación medio, mientras que los Programas Emprendimientos comunitarios urbanos y rurales, Impulso a la Economía social o solidaria y Sistema regional de innovación, emprendimiento y empresariado, dejaron de contribuir a la eficacia del Plan de Desarrollo en un 2.42%, pues sus metas no presentaron ningún avance, tal y como se indica en las siguientes tablas:

Tabla 39. Nivel de cumplimiento metas del Programa Emprendimientos comunitarios urbanos y rurales
Componente Emprendimiento e innovación
2013

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3332 Emprendimientos comunitarios urbanos y rurales	33030020001	Apoyar el desarrollo de 50 iniciativas de emprendimiento orientadas hacia la cultura, ciencia y tecnología, ambientales, empresariales y, ecoturísticos, entre otras	40	21	0.00%	76.19%	Cultura
	33030020002	En el período 2012 - 2015, se da Asistencia técnica a 100 emprendimientos comunitarios innovadores	30	0	0.00%	23.81%	Planeación

Tabla 40. Nivel de cumplimiento metas del Programa Impulso a la economía solidaria
Componente Emprendimiento e innovación
2013

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3333 Impulso a la economía social o solidaria	33030030001	En el período 2012 - 2015, se apoyan 150 Proyectos asociativos de economía solidaria	60	0	0.00%	100%	Planeación

Tabla 41. Nivel de cumplimiento metas del Programa sistema regional de innovación, emprendimiento y empresariado
Componente Emprendimiento e innovación
2013

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3334 Sistema Regional de innovación, emprendimiento y empresariado	33030040001	A diciembre de 2014, se encuentra Formulado el Plan de Competitividad Municipal	1	0	0.00%	14.25%	Planeación
	33030040002	A diciembre de 2014, se ha Creado el Consejo Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación	1	0	0.00%	13.33%	Planeación
	33030040003	En el período 2012 - 2015, se apoyan 15 Proyectos de investigación e innovación	5	0	0.00%	15.33%	Planeación
	33030040004	En el período 2012 - 2015, se presentan 10 Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación a Colciencias	6	1	16.67%	23.27%	Planeación
	33030040005	A diciembre de 2014, está formulada la política municipal de ciencia, tecnología e innovación	1	0	0.00%	11.09%	Planeación
	33030040006	A diciembre de 2014, está funcionando el Sistema Regional integrado de información para la innovación, emprendimiento y empresarismo	1	0	0.00%	22.73%	Planeación

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 2013, como se observa en la Tabla 42.

Esta línea participa con el 0.16% en el total del presupuesto definitivo del municipio. Las dependencias que contaron con mayor presupuesto definitivo fueron en su orden la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Cultura y Turismo.

Tabla 42. Inversión según dependencia Línea CaliDA: Prosperidad para Todos 2013

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	13	1,942	2,799	1,488	53.2%
Planeación	5	583	1,229	1,023	83.2%
Cultura	1	290	168	168	100.0%
Bienestar Social	7	1,068	1,401	296	21.2%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

En cuanto al número de proyectos ejecutados por dependencia, se encuentra que la Secretaría de Cultura registró el mayor número, con siete (7), seguida del Departamento Administrativo de Planeación con cinco (5).

Con relación a la ejecución presupuestal se observa un comportamiento promedio del 53.2%, donde la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social presenta el menor porcentaje de ejecución presupuestal en la Línea 3, equivalente al 21.2%.

LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Un entorno amable para todos (2013)



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

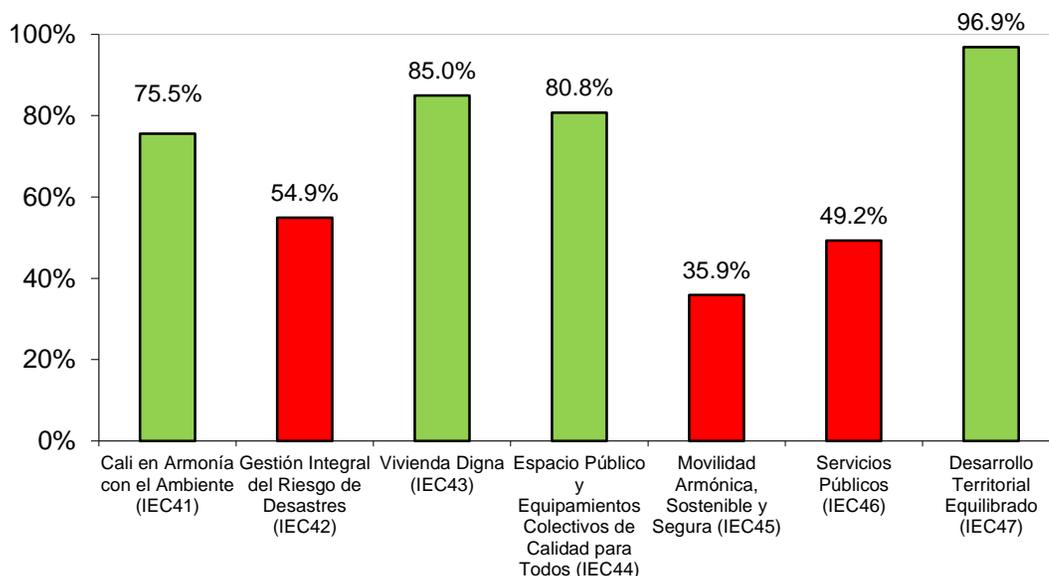
La **Línea CaliDA: Un entorno amable para todos** contribuyó en un nivel medio (M) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 62.6%, es decir su aporte real fue del 15.6%, cuando lo esperado era del 24.9%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, esta línea está compuesta por 175 metas distribuidas en los siete componentes; en 2013 se programaron 130 metas, cuyo comportamiento se registra en la tabla 43 y en la gráfica 18, así:

**Tabla 43. Nivel de cumplimiento línea CaliDA:
 Un entorno amable para todos
 2013**

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CaliDA: Un entorno amable para todos (IEL4)	M	62.6%	24.9%	15.6%
Cali en armonía con el ambiente (IEC41)	S	75.5%	3.05%	2.3%
Gestión integral del riesgo de desastres (IEC42)	B	54.9%	3.14%	1.7%
Vivienda digna (IEC43)	SS	85.0%	3.22%	2.7%
Espacio público y equipamientos colectivos de calidad para todos (IEC44)	SS	80.8%	3.12%	2.5%
Movilidad armónica, sostenible y segura (IEC45)	C	35.9%	5.67%	2.0%
Servicios públicos (IEC46)	B	49.2%	4.68%	2.3%
Desarrollo territorial equilibrado (IEC47)	SS	96.9%	2.01%	1.9%

**Gráfica 18
 Nivel de cumplimiento de componentes
 CaliDA: Un entorno amable para todos
 2013**



De los siete (7) componentes, tres (3) se encuentran entre nivel sobresaliente, uno (1) en satisfactorio, dos en bajo y uno (1) en crítico.

Con el fin de analizar las causas por las cuales tres de los componentes de esta línea se encuentran entre el nivel bajo y crítico, a continuación se presentará información relativa a los programas que integran los Componentes Gestión integral del riesgo de desastres; Movilidad armónica, sostenible y segura; y Servicios públicos, quienes registraron ese desempeño.

Desde esta perspectiva los programas del Componente gestión integral del riesgo de desastres, presentaron el siguiente comportamiento:

**Tabla 44. Nivel de cumplimiento por programas
 Componente Gestión integral del riesgo de desastres
 2013**

Código programa	Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3402001	Conocimiento, monitoreo y control de factores generadores de riesgo (Gestión prospectiva)	C	0,0%	0,815%	0,0%
3402002	Reducción de los riesgos existentes (Gestión correctiva)	B	59,8%	1,500%	0,9%
3402003	Atención de emergencias y desastres (Gestión reactiva)	SS	100,0%	0,828%	0,8%

La anterior tabla presenta información relativa al nivel de cumplimiento de los programas que integran el Componente Gestión integral del riesgo de desastres, donde se indica que los programas Conocimiento, monitoreo y control de factores generadores de riesgo (Gestión prospectiva) y Reducción de los riesgos existentes (Gestión correctiva), registraron un desempeño crítico y bajo respectivamente. Desde este punto de vista, a continuación se presenta la información relativa a las metas que integran el primer programa mencionado, con el fin de determinar, cuál

de ellas no logró los resultados esperados, influyendo de esta manera en el nivel de cumplimiento obtenido.

Tabla 45. Nivel de cumplimiento metas del Programa Conocimiento, monitoreo y control de factores generadores de riesgo (Gestión prospectiva)
Componente Gestión integral del riesgo de desastres
2013

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3421 Conocimiento, monitoreo y control de factores generadores de riesgo (Gestión prospectiva)	34020010001	En el período 2012-2015 se realizan 4 Evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos naturales	4	3	0.00%	52.38%	Planeación
	34020010003	A diciembre de 2013 se implementa un Proyecto piloto sobre adaptación al cambio climático	1	0	0.00%	47.62%	Dagma

La anterior tabla muestra como el Programa Conocimiento, monitoreo y control de factores generadores de riesgo (Gestión prospectiva), tenía programadas dos metas, de responsabilidad de los Departamentos Administrativos de Planeación y de Gestión del Medio Ambiente, las cuales registraron un nivel de cumplimiento crítico.

En cuanto al Programa Reducción de los riesgos existentes (Gestión correctiva), a continuación se presenta el comportamiento de las metas que lo conforman:

La tabla 46 permite identificar que de las cuatro (4) metas programadas para 2013, dos (2) de competencia del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, lograron un nivel sobresaliente de cumplimiento, entre tanto, las metas de responsabilidad de las Secretarías de Vivienda y Dagma, referentes a la reubicación de viviendas de zonas de alto riesgo no mitigable y el reforzamiento de 17 km de diques de los ríos Cauca y Cali, respectivamente, no lograron un buen desempeño, aspecto que incidió desfavorablemente en el comportamiento del

programa, considerando que estas dos apuestas representan el 52,2% de peso del mismo.

Tabla 46. Nivel de cumplimiento metas del Programa Reducción de los riesgos existentes (Gestión correctiva)
Componente Gestión integral del riesgo de desastres
2013

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3422 Reducción de los riesgos existentes (Gestión correctiva)	34020020001	En el período 2012-2015 se reubican 15,000 Viviendas de zonas de alto riesgo no mitigable	1,500	922	41.62%	28.79%	Vivienda
	34020020002	En el período 2012-2015 se recuperan y estabilizan 30 ha del Área de ladera urbana no ocupable	9.7	9.7	100.00%	28.84%	Dagma
	34020020003	En el período 2012-2015 están reforzados 17 km de diques de los Ríos Cauca y Cali	10.0	7.5	0.00%	23.40%	Dagma
	34020020004	En el período 2012-2015 hay 6 Ríos con restauración del flujo hidráulico en puntos críticos	2	4	100.00%	18.98%	Dagma

Tabla 47. Nivel de cumplimiento por programas
Componente Movilidad armónica, sostenible y segura
2013

Código programa	Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3405001	Administración y gestión de la movilidad	M	63,0%	0,804%	0,5%
3405002	SITM amigable y accesible	C	13,0%	0,919%	0,1%
3405003	Promoción modos alternativos de transporte	C	20,0%	0,706%	0,1%
3405004	Corredor verde	C	37,5%	0,589%	0,2%
3405005	Infraestructura para la movilidad	C	20,7%	1,677%	0,3%
3405006	Seguridad vial	S	71,8%	0,971%	0,7%

En la tabla 47 se presenta el nivel de cumplimiento de los programas que conforman el Componente Movilidad armónica, sostenible y segura, que presentó un nivel de cumplimiento crítico, con el fin de analizar posteriormente las metas que integran aquellos que registraron un desempeño deficiente.

La información anterior, muestra como de los seis (6) programas que integran este Componente, uno (1), el relacionado con la Seguridad vial alcanzó un nivel de cumplimiento satisfactorio. De igual forma, se encuentra que el programa de Administración y gestión de la movilidad logró un rango medio de cumplimiento. Entre tanto, los programas SITM amigable y accesible; Promoción modos alternativos de transporte, Corredor verde e Infraestructura para la movilidad, presentaron un rango crítico de resultado frente a lo programado para la vigencia 2013.

Si este análisis se realiza al comportamiento registrado en las metas del Programa SITM amigable y accesible, se encuentra lo siguiente:

El nivel de cumplimiento registrado por las cinco (5) metas de este programa es crítico, las cuales estaban bajo la responsabilidad de Metrocali, situación delicada considerando que el Sistema de Transporte Masivo, es un proyecto de gran impacto para el desarrollo de Santiago de Cali, en el marco de la Movilidad armónica y sostenible, por lo cual se espera que dicho comportamiento se esté equilibrando en la vigencia 2014.

Tabla 48. Nivel de cumplimiento metas del Programa SITM amigable y accesible
Componente Movilidad armónica sostenible
2013

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3452 SITM amigable y accesible	34050020001	A diciembre de 2013 está Actualizado el estudio de las necesidades de infraestructura y operación del SITM, incluyendo la actualización de matriz origen-destino para cuantificación de la demanda de pasajeros	1	0	0.00%	14.30%	Metrocali
	34050020002	En el período 2012-2015 están habilitados los 38.6 km de corredores troncales	36.5	35.6	36.91%	17.58%	Metrocali
	34050020003	En el período 2012-2015 se han intervenido 92.5 km de corredores pretroncales	183.6	157.4	20.86%	31.15%	Metrocali
	34050020004	En el período 2012-2015 se construyen 2 Patios taller	4	2	0.00%	17.92%	Metrocali
	34050020006	En el período 2012-2015 se construyen 7 Estaciones Terminales para el MIO	4	3	0.00%	19.05%	Metrocali

Tabla 49. Nivel de cumplimiento metas del Programa Promoción modos alternativos de transporte
Componente Movilidad armónica sostenible
2013

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3453 Promoción modos alternativos de transporte	34050030001	En el período 2012-2015 se realiza el Mantenimiento de 6 km de la red de ciclorrutas	2	0.0	0.00%	19.87%	Infraestructura
	34050030002	En el período 2012-2015 se construyen 30.4 km de la red Plan Maestro de ciclorrutas	28.6	24.6	0.00%	20.00%	Metrocali
	34050030003	En el período 2012-2015 se construyen 5 Parqueaderos de bicicletas en las terminales SITM	4	3	0.00%	20.00%	Metrocali
	34050030004	En el período 2012-2015 se implementa el Sistema de Bicicletas Públicas	1	0	0.00%	20.13%	Tránsito
	34050030007	En el período 2012-2015 se pasa del 11% al 12% los Viajes diarios en bicicleta	11	11	100%	20%	Metrocali

La tabla 49 registra el comportamiento que presentaron las metas del Programa Promoción modos alternativos de transporte:

De las cinco (5) metas que hacen parte del programa Promoción modos alternativos de transporte, cuatro obtuvieron un nivel de cumplimiento crítico, de las cuales dos de ellas estaban a cargo de Metrocali y las dos restantes eran de competencia de las Secretarías de Infraestructura y Valorización y Tránsito. En cuanto a la meta de mantenimiento del 11% en los viajes diarios en bicicleta, de responsabilidad de Metrocali, se evidencia un rango sobresaliente en su alcance, la cual sólo pesaba en el programa el 20%.

Siguiendo en su orden, corresponde en este momento identificar cuáles de las metas que forman parte del Programa Corredor verde, influyeron en el desempeño crítico registrado en 2013.

**Tabla 50. Nivel de cumplimiento metas del Programa Corredor verde
 Componente Movilidad armónica sostenible
 2013**

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3454 Corredor verde	34050040001	A diciembre de 2014 están elaborados los estudios de factibilidad, pre diseño, diseño del Corredor Verde	50	18.8	37.50%	100.00%	Planeación

De las dos metas que integran este programa, sólo tenía programación en el Plan Indicativo, la orientada a la elaboración de los estudios de factibilidad, pre diseño, diseño del Corredor verde, de responsabilidad del Departamento Administrativo de Planeación, la cual obtuvo un nivel crítico de cumplimiento,

Por último, en tabla que se muestra a continuación se presenta el nivel de cumplimiento de las diez (10) metas programadas del Programa Infraestructura para la Movilidad:

Tabla 51. Nivel de cumplimiento metas del Programa Infraestructura para la movilidad
Componente Movilidad armónica sostenible
2013

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3455 Infraestructura para la movilidad	34050050001	En el período 2012-2015 se Continúa la ejecución de las 21 obras a realizar por el Sistema de contribución de Valorización	16	13	0.00%	39.95%	Infraestructura
	34050050002	En el período 2012-2015 se rehabilitan 67.4 km de 367 km de vía	30.3	45.5	100.00%	8.29%	Infraestructura
	34050050003	En el período 2012-2015 se pavimentan 22.0 km de 107 km de vía en la zona urbana	9.9	4.4	15.38%	12.85%	Infraestructura
	34050050004	En el período 2012-2015 se pavimentan 9.0 km de vía de la Vuelta de Occidente	6.4	3.4	0.00%	6.86%	Infraestructura
	34050050005	En el período 2012-2015 se realiza el Mantenimiento 60 km de vías rurales	39.0	7.3	0.00%	5.50%	Infraestructura
	34050050006	En el período 2012-2015 se realiza el Mantenimiento de 80 puentes peatonales y vehiculares	40	68	100.00%	5.20%	Infraestructura
	34050050007	En el período 2012-2015 se Construyen 10 puentes vehiculares y peatonales	3	0	0.00%	5.56%	Infraestructura
	34050050010	A diciembre de 2014 se ha realizado el Estudio Plan Maestro de parqueaderos y estacionamientos	1	0	0.00%	5.56%	Tránsito
	34050050012	En el período 2012 - 2015 se implementa la motovía	6	6	100.00%	5.23%	Tránsito
	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	50	0	0.00%	5.00%	Infraestructura

De las diez metas programadas, sólo tres (3) registraron un nivel sobresaliente de cumplimiento, de las cuales dos de ellas estaban bajo la responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura y Valorización y la tercera de competencia de la Secretaría de Tránsito. Las siete (7) restantes, seis (6) estaban a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Valorización y la séptima de la Secretaría de Tránsito, presentaron un rango crítico de cumplimiento.

Es preciso que las dependencias que tienen a cargo metas de los programas del Componente Movilidad armónica, sostenible y segura, analicen la evaluación 2013 del Plan de Desarrollo, complementando este análisis frente a la intervención que se está dando en 2014, con el fin de equiparar el cumplimiento de este componente, que tal como se ha venido mostrando, cuatro (4) de los programas que lo integran, registraron un nivel de cumplimiento crítico, lo cual afecta el desempeño de la Línea 4, resultado que incide directamente en la eficacia del Plan de Desarrollo 2013, reconociendo que esta línea conjuntamente con la de Bienestar para Todos, se constituyen en la columna vertebral del Plan de Desarrollo. En este sentido, las dependencias que intervienen en ella, deben ser conscientes que su acierto en la planificación y ejecución de los proyectos hará posible el avance esperado de las metas programadas en cada vigencia.

En lo concerniente a los programas que hacen parte del Componente de Servicios públicos, a continuación se presenta su comportamiento:

Tal y como se evidencia en la tabla 52, de los cuatros programas que conforman el Componente de Servicios públicos, dos presentan un nivel de cumplimiento crítico, a saber; Planificación de la oferta de servicios públicos domiciliario y Gestión integral de residuos sólidos. Así mismo se muestra que el Programa Agua y saneamiento básico registró un cumplimiento bajo.

Tabla 52. Nivel de cumplimiento por programas
Componente Servicios públicos
2013

Código programa	Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3406001	Agua y saneamiento básico	B	47,9%	0,987%	0,5%
3406002	Planificación de la oferta de servicios públicos domiciliarios	C	27,9%	1,189%	0,3%
3406003	Energía duradera	SS	80,4%	1,456%	1,2%
3406004	Gestión integral de residuos sólidos	C	31,4%	1,046%	0,3%

Dentro de este contexto a continuación se presenta la información relacionada con las metas del Programa Agua y saneamiento básico, con el fin de determinar cuáles incidieron en la calificación 2013:

Tabla 53. Nivel de cumplimiento metas del Programa Agua y saneamiento básico
Componente Servicios públicos
2013

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3461 Agua y saneamiento básico	34060010001	A diciembre de 2015, 800 Edificaciones cuentan con sistema de almacenamiento de agua cumpliendo requisitos sanitarios	650	900	100.00%	15.27%	Salud
	34060010002	A diciembre de 2015 se ha aumentado de 10 a 17 sistemas de tratamiento de agua residual en el área rural	13	10	0.00%	30.38%	Salud
	34060010003	A diciembre de 2015 se ha aumentado de 25 a 28 sistemas de suministro de agua potable en el área rural	27	25	0.00%	17.41%	Salud
	34060010004	En el período 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	100	88.4	88.42%	36.95%	Planeación

Se observa que cuatro metas estaban programadas para esta vigencia, de las cuales dos se encontraban a cargo de la Secretaría de Salud y el Departamento Administrativo de Planeación y presentaron un nivel de cumplimiento sobresaliente, mientras las dos bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud registraron desempeño crítico, las cuales estaban orientadas a los sistemas de tratamiento de agua residual y sistemas de agua potable del área rural.

En la tabla 54 se presenta el comportamiento de las metas del Programa Planificación de la oferta de servicios públicos domiciliarios.

**Tabla 54. Nivel de cumplimiento metas del Programa Planificación de la oferta de servicios públicos domiciliarios
 Componente Servicios públicos
 2013**

Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
		Meta	Ejecución			
Programa Planificación de la oferta de servicios públicos domiciliarios	A diciembre de 2015 está formulado y adoptado el Plan Maestro de Servicios Públicos y TIC	1	0	0.00%	10.26%	Planeación
	A diciembre de 2014 está realizado un Estudio de fuente de suministro de agua de largo plazo para Cali	2	1	0.00%	15.16%	Emcali
	A diciembre de 2014 está diseñado e implementado el programa Agua para Todos / mínimo vital	10	0	0.00%	5.00%	Planeación
	En el período 2012-2015 está ejecutado el 97.5% del plan de inversiones de saneamiento y manejo de vertimientos en el área urbana	96.0	31.3	32.59%	25.81%	Emcali
	En el período 2012-2015 está ejecutado el 97.5% del plan de inversiones de acueducto	96.0	26.9	28.00%	33.77%	Emcali
	En el período 2012-2015 se realizan las Gestiones necesarias para el cese de la intervención de las Empresas Municipales de Cali – EMCALI	100	100	100.00%	10.00%	Despacho Alcalde

El Programa Planificación de la oferta de servicios públicos domiciliarios, tenía programadas seis (6) metas, de las cuales sólo la referente al cese de la intervención de Empresas Municipales de Cali – EMCALI, logró un alcance del

100%, es decir, un cumplimiento sobresaliente. Las cinco restantes de competencia de Emcali, tres (3) ellas, y del Departamento Administrativo de Planeación, dos (2), no consiguieron los resultados planificados para la vigencia, obteniendo un nivel de cumplimiento crítico.

**Tabla 55. Nivel de cumplimiento metas del Programa Gestión integral de residuos sólidos
 Componente Servicios públicos
 2013**

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3464 Gestión integral de residuos sólidos	34060040001	A diciembre de 2015 hay 2 Estaciones de transferencia de escombros en operación	1	1	100.00%	4.98%	Dagma
	34060040004	En el período 2012 -2015 se sustituyen 1,450 vehículos de tracción animal (censo 2006)	724	0	0.00%	9.44%	Tránsito
	34060040005	A diciembre de 2013 está realizado el Estudio técnico y socioeconómico de la cadena del reciclaje	1	1	100.00%	4.41%	Planeación
	34060040006	A diciembre de 2015 hay 2 Centros de acopio de residuos aprovechables en operación	1	0	0.00%	9.79%	Dagma
	34060040007	En el período 2012 -2015 está en operación un Sistema de Manejo adecuado de lodos de alcantarillado, biosólidos y plantas de tratamiento de agua potable	1	0	0.00%	8.88%	Emcali
	34060040009	En 2013 está instalada una Planta de tratamiento de lixiviados del sitio de disposición final de Navarro	1	0	0.00%	30.16%	Dagma
	34060040011	En el período 2012 -2015 se implementa el Plan de cierre y clausura del vertedero de Navarro	60	40	60.00%	14.84%	Planeación
	34060040012	En el período 2012 -2015 se pasa de controlar y registrar de 620 a 1,000 las Empresas generadoras de Residuos sólidos peligrosos	750	1,270	100.00%	4.41%	Dagma
	34060040013	En el período 2012 -2015 se implementan 2 Proyectos de inclusión social en la Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	1	100.00%	4.00%	Dagma
	34060040014	En el período 2012 -2015 se implementa una Campaña para la instalación de puntos de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, generados por el sector domiciliario	1	0	0.00%	4.41%	Dagma
	34060040015	En el período 2012 -2015 se realiza la Clausura y recuperación paisajística de la escombrera de la 50 (Autopista Simón Bolívar); y control de las demás escombreras ilegales	70	88.9	100.00%	4.67%	Dagma

El comportamiento de las metas que hacen parte del programa de Gestión integral de residuos sólidos, se presenta en la tabla 55.

Este programa registra once (11) metas programadas para la vigencia, de las cuales cinco presentan un nivel sobresaliente de cumplimiento, cuatro (4) de las cuales fueron de competencia del Dagma y una (1) de Planeación. Así mismo se observa que la meta orientada a la implementación del Plan de cierre y clausura del vertedero de Navarro, de responsabilidad del Departamento Administrativo de Planeación, registró un rango medio de cumplimiento. Las cinco metas restantes, inherentes a la misión del Dagma y Emcali, obtuvieron una calificación crítica.

7.2 De la inversión en la línea

Esta Línea representa el 29.7% del presupuesto definitivo del municipio. Las dependencias que planificaron proyectos en esta Línea fueron los Departamentos Administrativos de Gestión del Medio Ambiente - Dagma y Planeación y las Secretarías de Cultura y Turismo; Deporte y Recreación; Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Educación; Gobierno, Convivencia y Seguridad; Infraestructura y Valorización; Salud Pública; Tránsito y Transporte; y Vivienda Social, como se observa en la Tabla 56.

Esta Línea contó con un presupuesto inicial de \$377.854 millones, con un presupuesto definitivo de \$522.517 millones y con una ejecución promedio del 85.2%

El 44% del presupuesto definitivo se concentró en proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Valorización.

Tabla 56. Inversión según dependencia línea CalíDa: Un entorno amable para todos 2013

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	182	377,854	522,517	445,231	85.2%
Dagma	35	54,027	48,485	38,573	79.6%
Planeación	19	41,673	81,857	75,817	92.6%
Cultura	8	0	3,486	2,397	68.8%
Deporte y Recreación	39	21,612	64,482	58,356	90.5%
Bienestar Social	12	1,420	3,068	1,278	41.7%
Educación	1	41	41	41	100.0%
Gobierno	5	13,685	16,968	15,867	93.5%
Infraestructura	41	201,273	233,765	202,526	86.6%
Salud	8	3,095	14,536	8,163	56.2%
Tránsito	7	29,293	43,497	30,409	69.9%
Vivienda	7	11,735	12,332	11,805	95.7%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

En cuanto a la ejecución presupuestal, llama la atención el porcentaje de ejecución de las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y Salud Pública, con el 41.7% y 56.2% respectivamente.

En esta línea se ejecutaron un total de 182 proyectos, ocupando los tres (3) primeros lugares, la Secretaría de Infraestructura y Valorización con 41, la Secretaría de Deporte y Recreación con 39 y el Dagma con 35 proyectos.

LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Proyección global para todos (2013)

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** presentó un nivel bajo (B) en la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 56.1%, es decir su aporte real fue del 4.7%, cuando lo esperado era del 8.3%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, esta Línea contiene cincuenta y dos (52) metas distribuidas en cuatro componentes, donde se programaron veintisiete (27) metas en 2013 para registrar avance, no obstante, se observa que seis (6) metas se adicionaron para ser intervenidas sin tener programación.

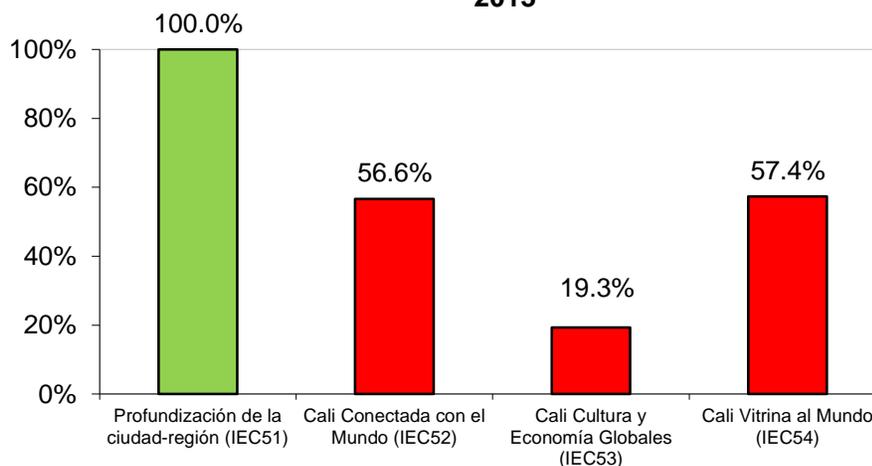
En el Componente Profundización de la ciudad-región se intervino en dos (2) metas, una de las cuales no estaba programada, de competencia del Departamento Administrativo de Planeación y en el Componente Cali vitrina al mundo, fueron programadas diecisiete (17) metas, mientras que cinco (5) fueron incluidas sin contar con la respectiva programación en el Plan Indicativo, cuatro (4) de responsabilidad de la Secretaría de Cultura y una (1) de la Secretaría de Deporte.

El comportamiento registrado en cada uno de los componentes de esta línea, se muestra en la tabla 57 y en la gráfica 19, así:

Tabla 57. Nivel de Cumplimiento Línea CaliDA: Proyección global para todos 2013

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CaliDA: Proyección global para todos (IEL5)	B	56.1%	8.3%	4.7%
Profundización de la ciudad-región (IEC51)	SS	100.0%	1.34%	1.3%
Cali conectada con el mundo (IEC52)	B	56.6%	2.44%	1.4%
Cali cultura y economía globales (IEC53)	C	19.3%	1.74%	0.3%
Cali vitrina al mundo (IEC54)	B	57.4%	2.77%	1.6%

Gráfica 19
Nivel de cumplimiento de los componentes
CaliDA: Proyección global para todos
2013



De la gráfica anterior se desprende que el Componente Profundización de la ciudad – región, alcanzó un nivel de cumplimiento sobresaliente del 100%, mientras que dos componentes se encuentran en un rango de calificación bajo, Cali vitrina al mundo y Cali conectada con el mundo, con 57.4% y 56.6% de cumplimiento, respectivamente y finalmente, con un nivel de cumplimiento crítico equivalente al 19.3%, el Componente Cali cultura y economía globales.

La calificación de los tres componentes mencionados, repercutió negativamente en la evaluación de la eficacia de la Línea, puesto que representan el 7% del aporte esperado al plan, alcanzando sólo el 3.3% en la vigencia 2013 del Plan.

Es por ello, que se hace necesario reconocer el comportamiento obtenido por cada uno de los programas que integran los componentes mencionados, con el fin de identificar cuales incidieron en su nivel de cumplimiento.

En la tabla 58, se señala el comportamiento presentado por los Programas del Componente Cali conectada al mundo.

**Tabla 58. Nivel de cumplimiento por Programas
Componente Cali conectada al mundo
2013**

Código programa	Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3502001	Impulso a la integración nacional por vía terrestre	NA	0.0%	0.000%	0.0%
3502002	Cali vive digital	B	56.6%	2.445%	1.4%

Tal y como se indica en la tabla anterior, de los dos (2) programas que integran este componente, sólo el Programa Cali vive digital tenía la responsabilidad de aportar con su cumplimiento a la calificación del componente y por ende al Plan de Desarrollo.

Por lo tanto, en la tabla 59 se muestra el nivel de cumplimiento de las metas que contaron con programación 2013 en el programa mencionado:

Tabla 59. Nivel de cumplimiento metas del Programa Cali vive digital
Componente Cali conectada al mundo
2013

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3522 Cali vive digital	35020020001	En el período 2012 - 2015 el 100% de las Instituciones Municipales están vinculadas a la Red Municipal de Datos (REMI)	25	57.1	100.00%	5.00%	S General
	35020020002	En el período 2012 - 2015 están adecuadas 7 Salas de internet comunitarias (INFOCALI)	5	3	0.00%	9.44%	S General
	35020020003	En el período 2012 - 2015 hay 30,000 ciudadanos capacitados en el uso y apropiación de TIC	18,000	18,565	100.00%	9.27%	S General
	35020020005	En el período 2012 - 2015 se cuenta con 56 Bibliotecas públicas con conectividad de la red municipal	20	0	0.00%	5.00%	Cultura
	35020020006	En el período 2012 - 2015, 8,436 Servidores Públicos están capacitados y certificados en el uso y apropiación de TIC	2,000	851	32.57%	5.00%	S General
	35020020007	En el período 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	40	0	0.00%	25.62%	Emcali
	35020020008	En el período 2012 - 2015 se Diseña e implementa un programa para dotar de servicios de banda ancha y fortalecimiento de la telefonía y televisión a 35,450 clientes de estratos 1 y 2	83	100.0	100.00%	40.67%	Emcali

En la tabla anterior se observa que se programaron siete (7) metas, tres (3) de las cuales registraron nivel de cumplimiento sobresaliente, dos de responsabilidad de la Secretaría General y una de Emcali. Las cuatro (4) metas restantes presentaron un rango de calificación crítico, situación que incidió en el cumplimiento del programa, toda vez que la suma de sus ponderaciones superó el 45%. Dos de las metas eran de competencia de la Secretaría General, una de la Secretaría de Cultura y otra de Emcali.

Respecto al Componente de Cali cultura y economía globales, la tabla 60 muestra el comportamiento de los programas que lo integran, con el fin de determinar los que no alcanzaron el cumplimiento esperado al Plan de Desarrollo.

**Tabla 60. Nivel de cumplimiento por Programas
 Componente Cali cultura y economía globales
 2013**

Código programa	Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3503001	Cali destino de las multinacionales del siglo XXI	M	66.7%	0.504%	0.3%
3503002	Formación para un ciudadano global	C	0.0%	0.495%	0.0%
3503003	Cali se proyecta para ser más solidaria y eficaz	C	0.0%	0.740%	0.0%
3503004	Cali nos une	NA	0.0%	0.000%	0.0%

De acuerdo a la tabla anterior, sólo tres (3) de los cuatro (4) programas del componente aportan al nivel del cumplimiento del Plan en 2013, presentando uno (1) un rango de calificación medio, equivalente al 66.7%, Programa cali destino de las multinacionales del siglo XXI, y dos (2) programas, Formación para un ciudadano global y Cali se proyecta para ser más solidaria, con nivel de cumplimiento crítico, reflejando una calificación del 0%, es decir, no cumpliendo con el aporte esperado al Plan de Desarrollo durante la vigencia 2013.

Al abordar este análisis con las metas que integran los Programas Formación para un ciudadano global y Cali se proyecta para ser más solidaria y eficaz, integrantes del Componente de Cali cultura y economía globales, se encuentra lo siguiente:

Tabla 61. Nivel de cumplimiento metas del Programa formación para un ciudadano global
Componente Cali cultura y economía globales
2013

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3532 Formación para un ciudadano global	35030020002	En el período 2012 - 2015 hay 45 Instituciones educativas oficiales que incrementan 2 horas semanales en la enseñanza del bilingüismo	22	2	0.00%	100.00%	Educación

Tabla 62. Nivel de cumplimiento metas del Programa Cali se proyecta para ser más solidaria y eficaz
Componente Cali cultura y economía globales
2013

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3533 Cali se proyecta para ser más solidaria y eficaz	35030030001	A diciembre de 2013 está Formulada e implementada la Política Pública de cooperación internacional	1	0	0.00%	22.88%	Planeación
	35030030002	En el período 2012 - 2015, se implementan ocho Proyectos financiados con recursos de entidades multilaterales y agencias bilaterales	4	1	0.00%	45.77%	Planeación
	35030030003	A diciembre de 2013, se ejecutan dos Programas y gestión de proyectos y recursos de cooperación y financiación	2	1	0.00%	31.35%	Planeación

La responsabilidad de las metas en los anteriores programas estaban en cabeza de la Secretaría de Educación y del Departamento Administrativo de Planeación, por lo que el llamado que se hace está enfocado a cumplir con los alcances pactados frente a las metas en el Plan Indicativo y a estrechar más los lazos de gestión y captación de recursos con los organismos y agencias multilaterales y bilaterales de cooperación, con el fin de dar cumplimiento a las prioridades y proyectos que apunten a reducir las desigualdades sociales y económicas de la población.

Por último, si se analiza el comportamiento de los Programas integrantes del Componente Cali vitrina al mundo, se observa lo siguiente:

**Tabla 63. Nivel de cumplimiento por Programas
 Componente Cali vitrina al mundo
 2013**

Código programa	Programa	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
		Calificación	Valor	Esperado	Real
3504001	Cali destino salsa, música e intercultura	C	35.7%	0.673%	0.2%
3504002	Cali capital deportiva	SS	100.0%	0.828%	0.8%
3504003	Visita Cali	B	40.9%	1.267%	0.5%

El Programa Cali capital deportiva, presenta un nivel de cumplimiento sobresaliente del 100%, generando un aporte real al Plan de Desarrollo igual al esperado, es decir del 0.828%, mientras que los Programas Cali destino salsa, música e intercultura y Visita Cali, obtuvieron un rango de calificación crítico y bajo, equivalentes al 35.7% y 40.9%, respectivamente. De lo anterior se puede concluir que estos dos programas dejaron de aportar el 1.24% en el nivel de eficacia del Plan de Desarrollo.

Si se analizan las metas del Programa Cali destino salsa, música e intercultura, se encuentra que sólo tres (3) estaban programadas de responsabilidad de la Secretaría de Cultura, obteniendo una (1) un nivel de cumplimiento sobresaliente, mientras que las dos (2) restantes no presentaron avance, por lo que su calificación fue catalogada en el rango crítico. Así mismo, se observa que tres (3) metas, señaladas en color gris y con nivel de cumplimiento expresado como NA, fueron intervenidas sin contar con programación en el Plan Indicativo, de responsabilidad de la Secretaría de Cultura.

De lo anterior se desprende un llamado en el sentido de no seguir apostándole a metas que no se encuentran programadas, pues su calificación sólo se verá

reflejada en la vigencia en la que se encuentre proyectada, en contraposición a las que contando con programación no fueron objeto de inversión.

Tabla 64. Nivel de cumplimiento metas del Programa Cali destino salsa, música e intercultural
Componente Cali vitrina al mundo
2013

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
3541 Cali destino salsa, música e intercultural	35040010001	En 2014 se Realiza una alianza público privada para un complejo de artes escénicas de talla mundial asociado a la salsa	0	0	NA	0.00%	Cultura
	35040010002	En el período 2014 - 2015 se Promueve la participación de 4 artistas internacionales afrodescendientes en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez	0	2	NA	0.00%	Cultura
	35040010003	En el período 2012 - 2015 se realizan anualmente 4 eventos culturales de escala internacional	4	4	100.00%	35.71%	Cultura
	35040010004	En 2013 se realiza un festival de talla Internacional en temas culturales (Literatura, Música o Gastronomía del Pacífico)	1	0	0.00%	52.38%	Cultura
	35040010005	En el período 2014-2015 se Realizan 7 intercambios culturales de talla internacional	0	6	NA	0.00%	Cultura
	35040010006	A junio de 2013 se realiza el primer circuito de festivales "Pazífico Rock en Santiago de Cali"	1	0	0.00%	11.91%	Cultura

Por su parte las metas del Programa Visita Cali, presentaron el comportamiento que se señala a continuación:

Tabla 65. Nivel de cumplimiento metas del Programa Visita Cali
Componente Cali vitrina al mundo
2013

Programa	Área Funcional	Meta	2013		Nivel de cumplimiento	Ponderación	Responsable
			Meta	Ejecución			
	35040030001	En el período 2012 - 2015, se lanza e implementa la Estrategia de marca ciudad	1	0	0.00%	21.95%	Planeación
	35040030002	En el período 2012 - 2015, se efectúan y apoyan 12 Congresos internacionales	52	54	100.00%	16.26%	Planeación
	35040030003	En el período 2012 - 2015 se hace Presencia de Cali en 7 ferias turísticas nacionales e internacionales	0	16	NA	0.00%	Cultura
	35040030010	En el período 2012-2015 se brinda Asistencia técnica para el fortalecimiento de 114 sitios con potencial para el turismo de naturaleza y su aprovechamiento ambiental	80	0	0.00%	22.86%	Bienestar
3543 Visita Cali	35040030011	En el período 2012 - 2015 se Define e implementan 4 estrategias de promoción de los sitios turísticos de carácter natural	2	2	100.00%	5.51%	Cultura
	35040030012	En el período 2012 - 2015 se Capacitan 100 personas mayores de 20 años como Guías turísticos con formación en bilingüismo	40	44	100.00%	7.02%	Cultura
	35040030013	En el período 2012 - 2015 se formula e implementa un Programa para el fortalecimiento de las MiPymes dedicadas al turismo	1	1	100.00%	5.63%	Cultura
	35040030015	En el período 2012-2015 se formula e implementa una política Pública de Turismo	1	0	0.00%	14.26%	Cultura
	35040030016	En el período 2012 - 2015 se Implementan 4 estrategias de promoción de las diferentes zonas gastronómicas presentes en la ciudad	2	2	100.00%	6.51%	Cultura

Ocho (8) metas contaron con programación 2013, cinco (5) de responsabilidad de la Secretaría de Cultura, dos (2) del Departamento Administrativo de Planeación y una (1) de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. Se observa igualmente, la intervención en una (1) meta no programada a cargo de la Secretaría de Cultura.

Respecto al nivel de cumplimiento de las metas, aun cuando cinco (5) obtuvieron el 100% de cumplimiento, posicionándose en un rango sobresaliente, las tres (3) metas restantes no permitieron que se reflejase un mejor comportamiento, toda vez que su ponderación ascendía al 59.07% del programa. Las metas referidas son responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Cultura.

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 Cultura y Turismo; Deporte y Recreación; Educación; y General; como se muestra en la tabla 65.

Tabla 66. Inversión según dependencia
Línea CaliDA: Proyección global para todos
2013

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	20	5,217	13,180	10,657	80.9%
Planeación	4	1,180	781	580	74.3%
Desarrollo Administrativo	1	586	586	577	98.5%
Cultura	11	1,864	6,226	5,964	95.8%
Deporte y Recreación	2	1,000	801	801	100.0%
Educación	1	288	4,686	2,641	56.4%
Secretaría General	1	300	100	94	93.6%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Esta Línea representa el 0.75% del total del presupuesto definitivo del Municipio.

De acuerdo con la información presentada, las dependencias que contaron con mayor presupuesto definitivo fueron en su orden las Secretarías de Cultura y Turismo y Educación.

20 proyectos se ejecutaron en esta línea, siendo la Secretaría de Cultura la que registró el mayor número, con once (11) proyectos, que representan el 55% del total registrado en la Línea.

Con relación a la ejecución presupuestal, se observa que en promedio se alcanzó un 80.9%, siendo la Secretaría de Educación la de menor porcentaje con el 56.4% de ejecución en la Línea 5.

LA EFICACIA DE LA LÍNEA CaliDA: Buen gobierno para todos (2013)

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

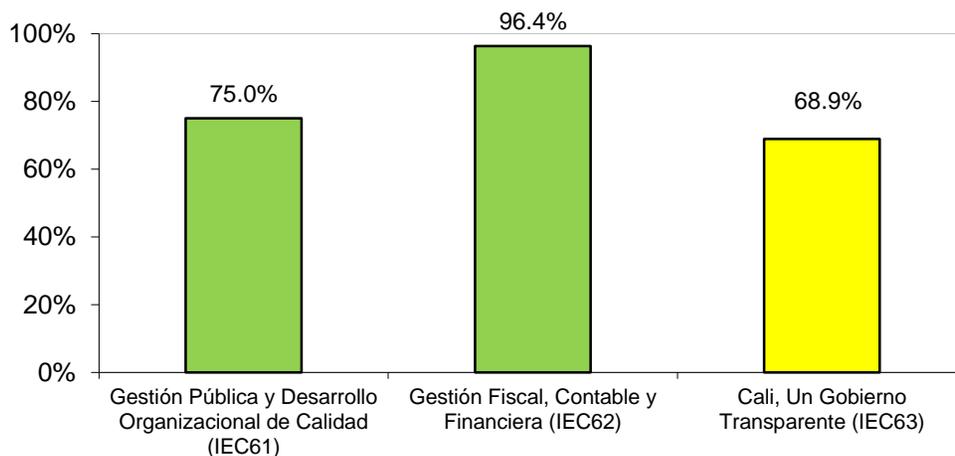
La **Línea CaliDA: Buen gobierno para todos** contribuyó en un nivel satisfactorio (S) a la eficacia del Plan de Desarrollo, con un cumplimiento del 79.2%, es decir su aporte real fue del 7.1%, cuando lo esperado era del 9.0%.

De acuerdo con el Plan Indicativo, este Programa contiene 61 metas distribuidas en los tres componentes, donde en 2013 programaron 55 metas, cuyo comportamiento se registra en la tabla 67 y en la gráfica 20, así:

Tabla 67. Nivel de cumplimiento línea CaliDA: Buen gobierno para todos 2013

Línea / Componente	Nivel de cumplimiento		Aporte al Plan	
	Calificación	Valor	Esperado	Real
CaliDA: Buen gobierno para todos (IEL6)	S	79.2%	9.0%	7.1%
Gestión pública y desarrollo organizacional de calidad (IEC61)	S	75.0%	2.00%	1.5%
Gestión fiscal, contable y financiera (IEC62)	SS	96.4%	2.92%	2.8%
Cali, un gobierno transparente (IEC63)	M	68.9%	4.09%	2.8%

Gráfica 20
Nivel de cumplimiento de los componentes
CaliDA: Buen gobierno para todos
2013



Como se puede observar en la gráfica anterior, los componentes Gestión pública y desarrollo organizacional de calidad y Gestión fiscal contable y financiera, presentan nivel de cumplimiento satisfactorio y sobresaliente, respectivamente, mientras Cali, un gobierno transparente, se encuentra en rango medio de cumplimiento.

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 68.

Tabla 68. Inversión según dependencia línea CaliDA: Buen gobierno para todos 2013

Dependencia	Proyectos ejecutados	Presupuesto			% ejecución
		Inicial	Definitivo	Ejecutado	
TOTAL	48	38,480	51,257	43,208	84.3%
Hacienda	5	17,888	22,332	20,257	90.7%
Planeación	15	6,937	6,048	4,343	71.8%
Control Disciplinario	2	840	840	835	99.4%
Control Interno	3	830	830	830	100.0%
Planeación	5	2,364	2,798	2,722	97.3%
Jurídica	2	1,850	2,049	1,611	78.6%
Salud	2	3,461	6,942	4,201	60.5%
Tránsito	2	452	411	395	96.3%
Vivienda	3	994	952	672	70.6%
Secretaría General	9	2,864	8,055	7,342	91.2%

FUENTE: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

Esta Línea participa con el 2.91% del total del presupuesto definitivo del municipio. Contó con un presupuesto inicial de \$38.480 millones, con un presupuesto definitivo de \$51.257 millones y con una ejecución promedio del 84.3%

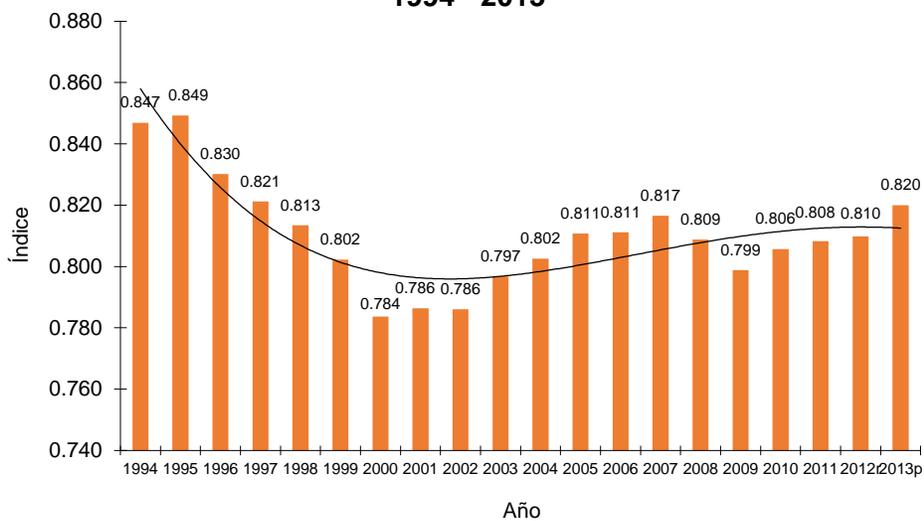
El 43.6% del presupuesto definitivo se concentró en los 5 proyectos del Departamento Administrativo de Hacienda.

En cuanto a la ejecución presupuestal, la Secretaría de Salud Pública, con el 60.5%, es la que registra una menor ejecución, seguida por la Secretaría de Vivienda Social y el Departamento Administrativo de Planeación, con el 70.6% y 71.8% de ejecución, respectivamente.

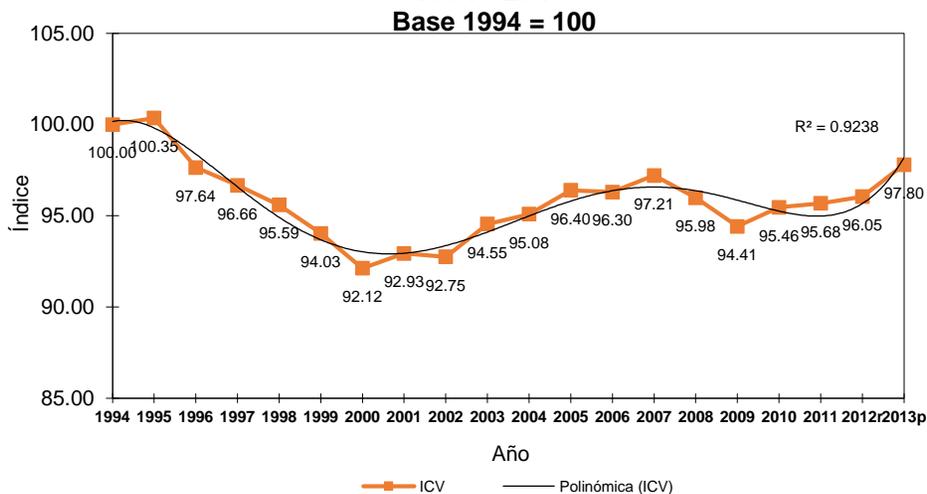
En esta línea se ejecutaron un total de 48 proyectos, 15 de los cuales estaban a cargo del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA

Gráfica 21
 Municipio de Santiago de Cali
Índice de Calidad de Vida
 1994 - 2013



Gráfica 22
 Municipio de Santiago de Cali
Índice de Calidad de Vida
 1994 - 2013
 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 2013 - 2012 presentó un aumento del 1.3% al pasar de 0.810 a 0.820 y con relación al año base 1994 un alza del 1.8%, al pasar de 96.05 a 97.80. Este incremento del índice tiene la siguiente explicación:

- Un crecimiento en las variables: Mediana de ingreso que aumentó 2.8% con relación a 2012 al pasar de 1.13 salarios mínimos mensual legal a 1.17 SMML en 2013; Tasa de ocupación hotelera que se incrementó en 16.5% pues pasó de 45.5% a 53%; Relación de viviendas por hogar que aumentó de 0.93 a 0.94; Cobertura de acueducto legal que pasó de 83.9% a 84.5%; Tasa de no accidentes de tránsito al pasar de 95.9% a 96.3%.
- Estabilidad en las variables: Tasa de empleo, Esperanza de vida al nacer y Tasa de sobrevivencia infantil.
- Un decrecimiento en la variable: Calificación en las pruebas del ICFES cuyo promedio pasó de 45.5 en 2012 a 44.3 en 2013

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

- Siendo el Plan de Desarrollo el instrumento orientador de las acciones que se derivan de la gestión pública, es indispensable que las dependencias de la Administración Municipal, reconozcan las metas establecidas para cada vigencia en el Plan Indicativo, con el fin de alinear los proyectos tanto de inversión como de gestión en pro de los resultados que se esperan alcanzar.
- Teniendo en cuenta que el año 2012 se considera un año atípico para la consecución de los resultados del Plan de Desarrollo, puesto que es el inicio de la Administración, se esperaba en 2013 en el marco de la eficacia, un comportamiento mucho más alentador en el cumplimiento del Plan de Desarrollo contrariamente a lo registrado, lo cual demanda de los tomadores de decisiones, acciones de mejora que incidan en los resultados que se prevean obtener en 2014 y 2015.
- El ejercicio de la planificación exige disciplina, responsabilidad y lo más importante, contar con la claridad frente a los resultados que se esperan alcanzar. De allí que es fundamental que las dependencias realicen un trabajo sinérgico, coordinado, que asuma el proceso de autoevaluación continua, a fin de tomar los correctivos a que haya lugar de manera oportuna, pues si bien el Departamento Administrativo es la dependencia responsable de realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, se recomienda que cada miembro del gabinete y sus equipos de trabajo monitoreen el comportamiento de las metas bajo su responsabilidad, lo cual sería un paso vital para mejorar el nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo, así como

encaminar la Administración hacia una planificación por resultados, donde se dimensionen las intervenciones no de manera puntual sino hacia la consecución de valor público.

- Por último, este documento que contiene la evaluación del Plan de Desarrollo, debe constituirse con un referente que permita analizar cuáles factores incidieron en los resultados obtenidos 2013, con el fin de tomar las acciones correctivas frente aquellos aspectos que se consideran deben mejorar y potenciar buenas prácticas y estrategias que están generando desempeños óptimos en correspondencia con las apuestas planificadas.

BIBLIOGRAFIA

- CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. (2012). Acuerdo No. 0326 del 19 de Junio de 2012. “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015 CalíDA: una ciudad para todos”. DAP. 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 (2013). Evaluación 2012 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015. 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 subjetividad como en el caso de elegirlos a través

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.

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 cobertura alcantarillado + índice e esperanza de vida + índice e sobrevivencia infantil + índice e no accidentes de tránsito + índice e calificación prueba ICFES)

ICV₁₉₉₄ = 1/9 (0.914 + 0.902 + 0.559 + 0.868 + 0.877 + 0.631 + 0.984 + 0.890 + 0.995)

ICV₁₉₉₄ = 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_0), multiplicado por 100, $(I_n / I_0) * 100$.

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:

ICVC₁₉₉₅ = 1/9 (96.84 + 99.45 + 100.57 + 102.10 + 103.10 + 100.61 + 99.88 + 99.96 + 99.98)

ICVC₁₉₉₅ = 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 ICFES	49.740	49.728	49.443	49.570	50.430	50.430	45.044	44.890
INDICE ESTANDARIZADO CALIFICACION PRUEBA ICFES	0.995	0.995	0.989	0.991	1.009	1.009	0.901	0.898
Índice de calificación prueba ICFES	100.00	99.98	99.40	99.66	101.39	101.39	90.56	90.25
INDICE DE CALIDAD DE VIDA	0.847	0.849	0.830	0.821	0.813	0.802	0.784	0.787
INDICE DE CALIDAD DE VIDA Base 1994=100	100.00	100.32	97.66	96.68	95.59	94.04	92.12	92.96

FUENTE: Cálculos DAP

Subrayada = Cifra provisional

Evaluación 2013 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

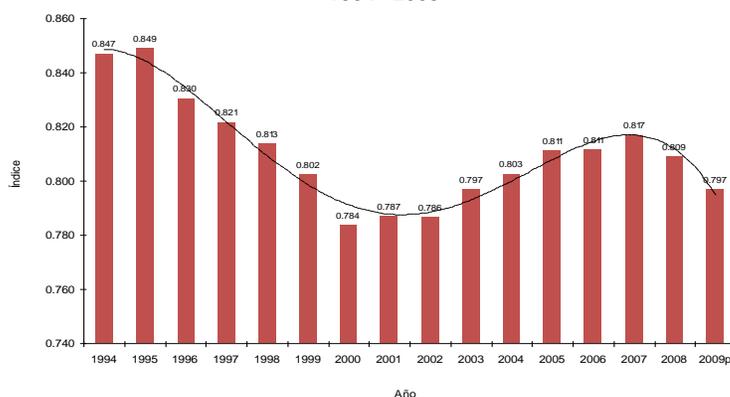
2 de 2

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 ICFES	44.500	44.790	45.990	45.510	46.701	45.190	45.363	45.131
INDICE ESTANDARIZADO CALIFICACION PRUEBA ICFES	0.890	0.896	0.920	0.910	0.934	0.904	0.907	0.903
Índice de calificación prueba ICFES	89.47	90.05	92.46	91.50	93.89	90.85	91.20	90.73
INDICE DE CALIDAD DE VIDA	0.786	0.797	0.803	0.811	0.811	0.817	0.809	0.797
INDICE DE CALIDAD DE VIDA Base 1994=100	92.78	94.57	95.10	96.41	96.32	97.23	95.98	94.15

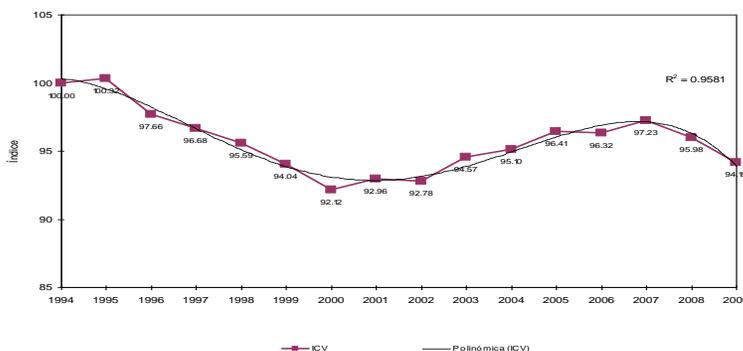
FUENTE: Cálculos DAP

Subrayada = Cifra provisional

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



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



REFERENCIAS

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

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

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

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

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

ANEXO 1

SISTEMA DE INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

ÍNDICE DE EFICACIA 2013

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

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	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)			
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión	
			2	31010010001	A diciembre de 2015 está implementado el Componente Comunitario de la Estrategia Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia - 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	39	39	100.00%	100.00%	3.48%	Salud	Salud	185,600,765		
			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	34	35	34	0.00%	0.00%	2.24%	Salud	Salud	73,610,807		
			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	94	96	99	103.12%	100.00%	3.34%	Salud	Salud	79,933,568		
			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	5	6	6	100.00%	100.00%	2.50%	Salud	Salud	192,456,953		
			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	14	14	100.00%	100.00%	3.00%	Salud	Salud	0		
			14	31010010006	A diciembre de 2015, 22 orientadores comunitarios de calle interactúan con NNAJ en riesgo de vinculación o con participación en conflicto violento en los TIO	Orientadores comunitarios de calle que interactúan con NNAJ en riesgo de vinculación o con participación en conflicto violento en los TIO	Número	0	0	22	20	90.91%	90.91%	3.36%	S General - Despepaz	S General	0		19,870,000
			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	nd	8,054	5,967	74.09%	74.09%	6.05%	Educación	Educación	451,548,800		
			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	0	21	0	0.00%	0.00%	8.56%	Educación	Educación	110,000,000		
			13	31010010009	A diciembre de 2015 se han incrementado a 11 los INFOCALLs adecuados como espacios de creatividad digital y multimedial	INFOCALLs adecuados como espacios de creatividad digital y multimedial	Número	6	8	8	8	100.00%	100.00%	4.21%	S General - Informática	S General	0		52,800,000
			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 INFOCALLs	NNAJ capacitados en el uso de Tecnologías de la información y la Comunicación TICs, en la red de bibliotecas o INFOCALLs	Número	0	978	2,500	2,948	129.43%	100.00%	3.84%	S General - Informática	S General	0		13,200,000
			5	31010010011	En el periodo 2012-2015 se Promueve la vinculación de 12.166 NNAJ de Cali a procesos de producción artística	NNAJ vinculados a procesos de producción artística y cultural	Número	0	924	2,854	4,006	159.69%	100.00%	5.19%	Cultura	Cultura	1,174,988,981		
			4	31010010013	En el periodo 2012-2015 se benefician 14.160 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	900	9,360	8,310	87.59%	87.59%	11.56%	Deporte	Deporte	814,087,279		
			1	31010010014	En el periodo 2012-2015 hay 10 Instituciones educativas con jornada escolar extendida y complementaria	Instituciones educativas con jornada escolar extendida y complementaria	Número	0	3	6	6	100.00%	100.00%	2.31%	Educación	Educación	1,009,751,394		
			5	31010010015	En el periodo 2012-2015 se Vinculan 14.800 estudiantes a los procesos artísticos y culturales en el marco de las jornadas escolares extendidas y complementarias	Estudiantes beneficiados de los procesos artísticos y culturales desarrollados en las jornadas escolares extendidas y complementarias	Número	0	0	4,934	0	0.00%	0.00%	5.03%	Cultura	Cultura	295,900,000		
			4	31010010016	En el periodo 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	1	10	0	-11.11%	0.00%	3.00%	Deporte	Deporte	0		
			14	31010010017	A diciembre de 2015, se han vinculado 1,000 Jóvenes desescolarizados en procesos de nivelación educativa y digital	Jóvenes desescolarizados vinculados a contextos de violencia en procesos de nivelación educativa y digital	Número	0	0	200	220	110.00%	100.00%	3.68%	S General - Despepaz	S General	100,000,000		
			14	31010010019	A diciembre de 2015 se han vinculado 2,000 Jóvenes a procesos de desaprendizaje de la violencia	Jóvenes vinculados a procesos de desaprendizaje de la violencia	Número	500	900	1,500	1,804	150.67%	100.00%	5.03%	Gobierno	Gobierno	1,265,267,630		

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)		
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión
311 Intervención Social		14	31010010020	A diciembre de 2013 se formula e implementa una estrategia permanente de lucha contra la explotación sexual, laboral y comercial de NNAJ.	Formulación e implementación de una estrategia permanente de lucha contra la explotación sexual, laboral y comercial de NNAJ	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	7.47%	Bienestar	Bienestar	393.600,000		
		1	31010010021	En el periodo 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	0	10	0	0.00%	0.00%	2.66%	Educación	Educación	0		
		5	31010010024	En el periodo 2012-2015 se Capacitan 900 jóvenes no escolarizados y adultos en diversas disciplinas artísticas, en las comunas 1, 3, 6, 13, 14, 18, 20 y 21.	Capacitación a jóvenes no escolarizados y adultos en diversas disciplinas artísticas, en los TIO's	Número	0	0	900	240	26.67%	26.67%	4.00%	Cultura	Cultura	127.305,395		
		14	31010010025	En el periodo 2012-2015 se Intervienen 4.000 jóvenes a través de talleres vivenciales en aprendizaje experiencial para la transformación de imaginarios y prácticas, en las comunas 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21.	Intervención a jóvenes a través de talleres vivenciales en los TIO's	Número	0	0	200	0	0.00%	0.00%	3.12%	Bienestar	Bienestar	0		
		14	31010010026	En el periodo 2012-2015 se han capacitado 2.400 personas en el reconocimiento, la restitución y la promoción de sus derechos y deberes, en el marco de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia, en las comunas 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21.	Capacitación en la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia, en TIO's	Número	0	0	1.100	0	0.00%	0.00%	6.40%	Bienestar	Bienestar	0		
3112 Fortalecimiento de Lazos Familiares		14	31010020001	Adiciembre de 2013 hay 11 Puntos de información y orientación sobre programas sociales y rutas de acceso funcionando en los CALI de las comunas de los TIOS	Puntos de información y orientación sobre programas sociales y rutas de acceso funcionando en los CALI de las comunas de los TIOS	Número	0	0	11	0	0.00%	0.00%	4.43%	Bienestar	Bienestar	0		
		14	31010020002	En el periodo 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	0	0	597	0.00%	NA	0.00%	Bienestar General - Mujer	Bienestar	0		
		2	31010020003	A diciembre de 2015 se han Incrementado a 11 Redes de promoción del buen trato y de gestión de la convivencia familiar en las comunas priorizadas para TIOS	Redes de promoción del buen trato y gestión de la política de convivencia familiar con planes de acción implementados	Número	6	10	10	10	100.00%	100.00%	5.00%	Salud	Salud	0		
		14	31010020004	Adiciembre de 2013 está funcionando una Estrategia de cualificación en convivencia familiar a líderes comunitarios y agentes institucionales	Estrategia de cualificación en convivencia familiar a líderes comunitarios y agentes institucionales	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	17.32%	Bienestar	Bienestar	0		
		14	31010020005	A diciembre de 2015 se han promovido tres Estrategias IEC con talentos locales para la movilización social, la promoción de la convivencia pacifica y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas - SPA	Estrategias IEC con talentos locales para la movilización social, la promoción de la convivencia pacifica y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas - SPA	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	23.32%	Bienestar Gobierno	Bienestar	388.379,060		
		4	31010020006	En el periodo 2012-2015 se Fomenta la Recreación en parques a 46,883 familias en los TIOS	Familias participantes en proyectos de recreación en parques recreativos	Número	0	4.556	12,145	11,874	96.43%	96.43%	23.76%	Deporte	Deporte	1.838.676,405		
		13	31010020007	A diciembre de 2015, se han realizado 11 Convenios de apoyo a Inicativas productivas lideradas por jóvenes en riesgo y/o madres cabeza de hogar en las 11 comunas con mayores niveles de pobreza, violencia e inseguridad	Convenios de apoyo a Inicativas productivas lideradas por jóvenes en riesgo y/o madres cabeza de hogar en las 11 comunas con mayores niveles de pobreza, violencia e inseguridad	Número	0	0	4	4	100.00%	100.00%	6.73%	S General - Desepaz	S General	0		88.181,196
		14	31010020009	En el periodo 2012-2015 se han atendido 19,645 adultos mayores con enfoque diferencial	Atención integral al adulto mayor con enfoque diferencial	Número	0	4.365	9,765	11,635	134.63%	100.00%	10.79%	Bienestar Deporte	Bienestar	518.634,597		
		14	31010020010	En el periodo 2012-2015 se han atendido 400 personas con discapacidad y sus familias	Atención a personas con discapacidad y sus familias	Número	0	100	0	820	0.00%	NA	0.00%	Bienestar	Bienestar	46.450,000		
		5	31010020011	En el periodo 2012-2015 se Capacita a 100 personas de la comuna 16, entre jóvenes y adultos en diversas disciplinas artísticas	Capacitación a jóvenes y adultos en diversas disciplinas artísticas en la comuna 16	Número	0	0	100	300	300.00%	100.00%	8.66%	Cultura	Cultura	672.728,105		
	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	3	9	700.00%	100.00%	35.50%	S General - Desepaz	S General	1.208.074,702			

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)		
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión
3113 Lucha contra la pobreza y el hambre		14	31010030003	A diciembre de 2013, está operando un Sistema de información en línea para el seguimiento y verificación de requisitos para reconocimiento de subsidios de programas de superación de la pobreza extrema	Sistema de información en línea para el seguimiento y verificación de requisitos para reconocimiento de subsidios de programas de superación de la pobreza extrema operando	Número	0	0	1	4	400.00%	100.00%	16.60%	S General - Desepez	S General	0	1,200,000,000	
				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	425	0	804	0.00%	NA	0.00%	S General - Desepez	S General	0	278,400,000
				31010030005	A diciembre de 2015, 4000 Jóvenes vinculados a los programas de superación de la pobreza extrema con formación técnica y tecnológica	Jóvenes vinculados a los programas de superación de la pobreza extrema con formación técnica y tecnológica	Número	0	2,410	0	3,540	0.00%	NA	0.00%	S General - Desepez	S General	0	
				31010030006	A diciembre de 2015, Se capacitan 4000 Madres y Padres líderes de los programas de superación de la pobreza extrema con habilidades para la crianza	Madres y Padres líderes de los programas de superación de la pobreza extrema con habilidades para la crianza	Número	0	0	0	270	0.00%	NA	0.00%	S General - Desepez	S General	0	126,000,000
				31010030008	A diciembre de 2013, se realizan 47 Convenios para operar ollas comunitarias en barrios de comunas con mayores índices de violencia y pobreza	Convenios para operar 47 ollas comunitarias en barrios de comunas con mayores índices de violencia y pobreza	Número	0	0	47	0	0.00%	0.00%	13.19%	S General - Desepez	S General	0	
				31010030010	En el periodo 2012-2015 se benefician 26 Instituciones Educativas Oficiales con desayunos escolares	Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con desayunos escolares	Número	20	26	26	34	130.77%	100.00%	34.72%	Educación	Educación	2,528,463,861	
3114 Competencias Laborales		14	31010040001	En el periodo 2012-2015 se aumenta en 2,000 las Mujeres cabeza de hogar vinculadas a programas de capacitación para el trabajo y emprendimiento con enfoque diferencial	Mujeres cabeza de hogar vinculadas a programas de capacitación para el trabajo y emprendimiento con enfoque diferencial	Número	1,500	1,500	2,500	1,500	0.00%	0.00%	55.03%	Bienestar	Bienestar	58,400,000		
				31010040002	En el periodo 2012-2015 se aumenta en 1,800 los Jóvenes vinculados a programas de capacitación para el trabajo y emprendimiento con enfoque diferencial	Jóvenes vinculados a programas de capacitación para el trabajo y emprendimiento con enfoque diferencial	Número	200	200	1,219	299	9.72%	9.72%	44.97%	Bienestar	Bienestar	104,596,000	
312 Entornos para la Vida	3121 Hábitat con Calidad	15	31020010001	En el periodo 2012-2015, 22 Sitios deteriorados, parques y zonas blandas de separadores viales, zonas verdes, entornos instituciones educativas oficiales, 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	7	8	22	1500.00%	100.00%	13.94%	Dagma	Dagma	631,525,782		
				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	6	20	67	435.71%	100.00%	5.70%	Gobierno Bienestar	Gobierno	0	2,077,000,000
				31020010005	En el periodo 2012-2015 se realiza el mantenimiento de 132 equipamientos comunitarios (Sedes comunales, Casas de la cultura, escenarios deportivos) en los TIO	Equipamientos comunitarios con mantenimiento	Número	25	26	82	53	48.21%	48.21%	37.07%	Bienestar Deporte Cultura	Bienestar	5,253,306,764	
				31020010006	En el periodo 2012-2015 se realiza el Mantenimiento a 2.6 km de vías en territorios de inclusión y oportunidades (TIO)	Mantenimiento vías territorios de inclusión y oportunidades (TIO)	km	0	0.0	0.7	0.0	0.00%	0.00%	8.20%	Infraestructura	Infraestructura	498,573,802	
				31020010007	A diciembre de 2015 el 90% de los establecimientos comerciales, institucionales y los que expendan alimentos en los TIO cumplen con requisitos de calidad	Los establecimientos comerciales, institucionales y los que expendan alimentos en los TIO priorizados cumplen con requisitos de calidad	%	57	69.9	75	76.0	119.77%	100.00%	4.68%	Salud	Salud	327,954,254	
				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	81.5	90	89.4	99.31%	99.31%	5.00%	Salud	Salud	0	
				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	100.00%	100.00%	7.24%	Dagma	Dagma	157,384,000	
				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 periurbanos	Promover cultura ciudadana para el manejo y disposición adecuada de residuos sólidos	Número	0	419	600	687	148.07%	100.00%	5.00%	Salud	Salud	0	

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)			
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión	
		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 a la infraestructura física de Centro de Administración Local Integrados - CALI, en las comunas 7, 13, 15 y 18	Número	0	0	2	0	0.00%	0.00%	6.26%	Bienestar	Bienestar	0			
		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	2	3	2	0.00%	0.00%	6.92%	Dagma	Dagma	466.624.624			
313 Justicia y Convivencia en Comunidad	3131 Comprometidos con la seguridad	18	31030010001	A diciembre de 2015 se han reconocido y premiado 11 Iniciativas comunitarias de seguridad y convivencia	Iniciativas comunitarias de seguridad y convivencia premiadas	Número	0	0	5	0	0.00%	0.00%	9.41%	Gobierno	Gobierno	0			
		18	31030010002	A diciembre de 2015 se han conformado 125 Frentes de Seguridad Barrial (alarmas)	Frentes de Seguridad Barrial conformados (alarmas)	Número	25	25	75	40	30.00%	30.00%	10.00%	Gobierno	Gobierno	0			
		18	31030010003	A diciembre de 2015 se ha desarrollado una (1) Estrategia IEC para el desarme voluntario de la comunidad	Estrategia IEC para el desarme voluntario de la comunidad	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	12.35%	Gobierno	Gobierno	0			
		18	31030010004	A diciembre de 2015 se han realizado 100 Operativos de control del expendio de licor a menores en establecimientos	Operativos de control del expendio de licor a menores en establecimientos	Número	25	95	75	161	169.47%	100.00%	12.35%	Gobierno	Gobierno	0	1.461.888.000		
		18	31030010005	A diciembre de 2015 se han intervenido 10 Entornos de las Sedes educativas para la promoción de la convivencia y la seguridad	Entornos de las Sedes de las instituciones Educativas Oficiales intervenidos intersectorialmente como estrategia para la promoción de la convivencia, la seguridad	Número	0	0	4	0	0.00%	0.00%	12.35%	Gobierno Educación Salud	Gobierno	0			
		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	1	100.00%	100.00%	33.53%	Cultura	Cultura	50.000.000			
	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	3	24	13	47.62%	47.62%	10.00%	Gobierno	Gobierno	0	182.736.000			
	18	31030020001	A diciembre de 2015, se capacitan 400 Facilitadores formados en estrategias de convivencia que orienten la población vinculada a casos de violencia hacia diferentes instancias y mecanismos de resolución pacífica de conflictos	Facilitadores formados en estrategias de convivencia que orienten la población vinculada a casos de violencia hacia diferentes instancias y mecanismos de resolución pacífica de conflictos	Número	0	0	50	150	300.00%	100.00%	40.00%	S General - Desepaz	S General	0		900.000		
	18	31030020003	A diciembre de 2015 se han realizado 3 Talleres de resolución de conflictos comunitarios en la comuna 16.	Taller de resolución de conflictos comunitarios en la comuna 16.	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	60.00%	Gobierno	Gobierno	0				
	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	2	4	300.00%	100.00%	51.43%	S General - Desepaz Gobierno	S General	0	8.000.000			
	14	31030030002	A diciembre de 2015, se han realizado 4 Estudios y diseños de modelos de intervención en temas priorizados para los TIOS	Estudios y diseños de modelos de intervención en temas priorizados para los TIOS	Número	0	0	2	3	150.00%	100.00%	48.57%	S General - Desepaz Gobierno	S General	0		70.897.000		
																	21.023.823.528	1.652.624.000	3.927.248.196

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2013 recibida hasta enero 15 de 2014

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

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	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)						
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión				
321 Todos al Aula	3211	Todos al Aula	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	29,034	33,768	38,044	112.66%	100.00%	5.01%	Educación	Educación	29,999,999					
			1	32010010002	En el periodo 2012-2015 se incrementan en 2,962 los Niños, niñas y adolescentes matriculados en el nivel de primaria	Niños, niñas y adolescentes matriculados en el nivel de primaria	Número	177,695	167,289	179,187	166,803	93.09%	93.09%	5.01%	Educación	Educación	0					
			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	128,259	138,901	129,586	93.29%	93.29%	5.01%	Educación	Educación	0					
			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	49,186	55,650	49,457	88.87%	88.87%	5.01%	Educación	Educación	0					
			1	32010010005	En el periodo 2012-2015 se incrementan a 35,810 los Jóvenes y adultos vinculados al sistema educativo por ciclos acelerados	Jóvenes y adultos vinculados al sistema educativo por ciclos acelerados	Número	2,981	23,380	23,397	24,605	105.16%	100.00%	5.01%	Educación	Educación	0					
			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	9,909	8,917	7,640	228.73%	100.00%	5.20%	Educación	Educación	4,749,392,045					
			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	11	130	170	133.61%	100.00%	6.58%	Educación	Educación	6,870,662,971					
			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	67	145	102	44.87%	44.87%	5.42%	Educación	Educación	1,849,811,228					
			1	32010010009	En el periodo 2012-2015 se hace el Mantenimiento y adecuación de 120 ambientes escolares	Mantenimiento, adecuación de ambientes escolares	Número	83	143	163	189	230.00%	100.00%	5.43%	Educación	Educación	5,273,949,154					
			1	32010010010	En el periodo 2012-2015 se hace Dotación a 88 Instituciones Educativas	Dotación de Instituciones Educativas	Número	3	23	40	45	129.41%	100.00%	5.32%	Educación	Educación	2,277,121,884					
			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	91	100.00%	100.00%	7.80%	Educación	Educación	17,124,327,185					
			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	88.8	100	93.0	93.04%	93.04%	23.55%	Educación	Educación	467,608,860,081					
			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	5	100	197	202.11%	100.00%	5.00%	Educación	Educación	0					
			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	57	316.67%	100.00%	5.17%	Educación	Educación	1,482,533,920					
			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	nd	100	99.1	99.10%	99.10%	5.51%	Educación	Educación	6,568,153,617					
			321 Cali, Ciudad Educadora	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	0	0	75,000	0	0.00%	0.00%	50.57%	Educación	Educación	0		
						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	6,161	6,932	6,161	0.00%	0.00%	15.27%	Educación	Educación	37,500,000		
						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	3,356	4,195	4,068	84.86%	84.86%	17.06%	Educación	Educación	0	712,000,000	
						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	106	179	106	0.00%	0.00%	17.11%	Educación	Educación	107,250,000		

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)		
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión
3213 Excelencia en el Aula, Calidad para Todos			1	32010030001	En el periodo 2012-2015 se Establecen 3 convenios y alianzas con instituciones de educación superior en formación para el trabajo y el desarrollo humano	Número	7	7	8	8	100.00%	100.00%	43.04%	Educación Cultura	Educación	1,707,385,174		
			1	32010030002	En el periodo 2012-2015 hay 51 Establecimientos Educativos Oficiales acompañados por tutores para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes	Número	0	25	51	51	100.00%	100.00%	5.00%	Educación	Educación	0		
			1	32010030003	En el periodo 2012-2015 hay 60 Instituciones Educativas Oficiales acompañadas en el desarrollo de competencias ciudadanas en los diversos ambientes educativos	Número	0	0	35	28	80.00%	80.00%	8.26%	Educación	Educación	41,368,130		
			1	32010030004	En el periodo 2012-2015 se implementa un Sistema de evaluación de la calidad educativa de las Instituciones Educativas implementado	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	23.89%	Educación	Educación	1,349,083,064		
			1	32010030005	En el periodo 2012-2015 se implementa un Sistema de monitoreo y evaluación de la educación municipal	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	6.94%	Educación	Educación	39,600,000		
			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	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	7.87%	Educación	Educación	0		
			1	32010030008	En el periodo 2012-2015 hay 32 Instituciones Educativas Oficiales con reformulación de PEI	Número	0	0	5	0	0.00%	0.00%	5.00%	Educación	Educación	0		
3214 Leer es una nota			5	32010040002	A diciembre de 2015, está ajustado el Plan de lectura y escritura	%	50.0	50.0	93.0	50.0	0.00%	0.00%	47.96%	Cultura	Cultura	0		
			5	32010040003	En el periodo 2012-2015 se benefician 1,395,000 Personas con los programas de fomento a la lectura y la escritura a través de la red de bibliotecas públicas comunitarias, centros culturales y espacios no convencionales	Número	867,723	867,723	1,268,428	1,346,492	119.48%	100.00%	52.05%	Cultura	Cultura	3,213,643,000		
3221 Aseguramiento universal			2	32020010001	A diciembre de 2015 Lograr que, por lo menos, 2,900 personas pertenecientes a grupos poblacionales seleccionados participen en acciones de promoción de la afiliación al régimen subsidiado	Número	1,676	1,905	2,200	2,506	203.73%	100.00%	10.09%	Salud	Salud	100,000,000		
			2	32020010002	Al 2015 el 85% de las víctimas de la violencia incluidas en el registro unico de víctimas que tengan documento de identidad y que se localicen en el Municipio de Cali están afiliadas al SGSSS	%	70	74.2	75	73.1	97.41%	97.41%	10.00%	Salud	Salud	0	26,587,319	
			2	32020010003	A diciembre de 2015, lograr que las 7 EPS cumplan, por lo menos, el 85% de sus planes de afiliación	%	0	0	85	64.2	75.50%	75.50%	10.00%	Salud	Salud	0	10,818,414	
			2	32020010004	A diciembre de 2015 a la población afiliada al régimen subsidiado se la ha garantizado la continuidad	Número	668,005	680,908	713,446	678,662	95.12%	95.12%	43.72%	Salud	Salud	407,581,299,888		
			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.	%	68	97	75	75.4	100.00%	100.00%	15.83%	Salud	Salud	19,611,358,597		
			2	32020010006	En el periodo 2012-2015 se incrementa a 5,712 los creadores y gestores culturales afiliados al sistema social de salud	Número	3,700	3,700	5,181	3,700	0.00%	0.00%	10.36%	Cultura	Cultura	0		
			2	32020020001	a diciembre de 2015 se captará al menos el 75% de las gestantes en el primer trimestre, para ingreso a control prenatal	%	45	60.0	62	62.0	100.00%	100.00%	5.35%	Salud	Salud	66,454,070		
			2	32020020002	a diciembre de 2015 se logrará adherencia a control prenatal en el 95% de las gestantes.	%	91	93.0	94	94.0	100.00%	100.00%	5.38%	Salud	Salud	46,601,354		
			2	32020020003	a diciembre de 2015 el 80% de los pacientes de TB Pulmonar se habrán diagnosticado oportunamente	%	63	62.9	70	58.5	83.57%	83.57%	5.69%	Salud	Salud	247,491,363		
			2	32020020004	A diciembre de 2015 el 60% de los pacientes de TB tendrán diagnóstico oportuno de coinfección y resistencia a fármacos	%	17	24.8	50	52.7	105.32%	100.00%	5.13%	Salud	Salud	56,196,415		

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)				
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión		
322 Cali Vital	3222 Servicios individuales y colectivos eficientes	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	nd	25	20.7	82.66%	82.66%	5.21%	Salud	Salud	63,619,857				
		2	32020020006	Disminuir en el cuatrenio un 50% de los PQR recibidos en la SSPM- SAC relacionados con el acceso a los servicios de salud de los usuarios de la red de salud pública	Peticiones, quejas y reclamos con gestión efectiva por limitación en el acceso a los servicios de salud en la red pública de salud de Santiago de Cali	%	nd	42.9	39	90.6	-1121.00%	0.00%	5.85%	Salud	Salud	131,996,457				
		2	32020020007	Disminuir en el cuatrenio un 50% de los PQR recibidos en la SSPM- SAC, relacionados con el acceso a los servicios de salud de los usuarios del régimen subsidiado y contributivo.	Peticiones, quejas y reclamos con gestión efectiva por limitación en el acceso a los servicios de salud de los usuarios afiliados al régimen subsidiado y contributivo en Santiago de Cali	%	nd	75.4	68	84.5	-119.71%	0.00%	4.06%	Salud	Salud	120,790,497				
		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	2	10	10	100.00%	100.00%	4.60%	Salud	Salud	2,195,740,334				
		2	32020020009	A diciembre de 2015 las ESE Municipales cuentan con proyecto de reestructuración elaborado que incluye un diagnóstico social, económico, de eficiencia y conveniencia de las ESES	Evaluación social, económica, de eficiencia y conveniencia de las ESES, para definir la continuidad del modelo actual	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	5.68%	Salud	Salud	82,274,100				
		2	32020020010	A diciembre de 2015 se ha implementado la Estrategia de Atención Primaria en Salud en sus componentes de análisis de situación de salud, intersectorialidad, participación comunitaria y vigilancia en salud pública	Estrategia de Atención Primaria en Salud implementada	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	4.60%	Salud	Salud	0				
		2	32020020011	A diciembre de 2015 las ESE's municipales han mejorado su capacidad resolutiva	Ese's con adecuada capacidad resolutiva	Número	0	0	1	5	500.00%	100.00%	12.90%	Salud	Salud	11,550,287,110				
		2	32020020012	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	68.1	65	64.8	99.72%	99.72%	18.82%	Salud	Salud	11,508,949,115				
		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	8	8	8	100.00%	100.00%	3.81%	Salud	Salud	506,022,686				
		2	32020020014	En el periodo 2012-2015 se Mantiene el índice aédico por debajo de 4	Índice aédico para el municipio	%	3.5	3.8	<4.0	2.4	100.00%	100.00%	6.42%	Salud	Salud	1,996,755,083				
		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	78	85	75.2	88.46%	88.46%	6.52%	Salud	Salud	1,708,420,475				
		3223 Estilos de Vida Saludable		2	32020030001	A diciembre de 2015 las instituciones educativas públicas ofrecen alimentos sanos de acuerdo al decreto 0866 de 2009	Sedes educativas oficiales con tiendas escolares que ofrecen alimentos de alto valor nutricional.	Número	65	125	130	178	1060.00%	100.00%	5.80%	Salud Educación	Salud	74,846,875		
				2	32020030002	A diciembre de 2015 se ha incrementado en un 10% el Consumo de frutas y verduras en los escolares 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	nd	LB	nd	0.00%	0.00%	6.00%	Salud Educación	Salud	119,553,329		
				2	32020030003	Aj Junio de 2013 se cuenta con lineamientos para la práctica de la actividad física con enfoque de estilos de vida saludable	Construcción de lineamientos para la práctica de la actividad física con enfoque de estilos de vida saludable	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	5.00%	Salud	Salud	423,698,000		
4	32020030004			Formular una política pública para el deporte	Política pública en deporte y recreación formulada con participación de la ciudadanía	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	5.00%	Deporte	Deporte	0	118,400,000			
4	32020030005			beneficiar 56,740 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	18,580	34,080	34,044	99.77%	99.77%	10.43%	Deporte	Deporte	4,088,410,909				
4	32020030006			beneficiar 159,877 deportistas con eventos deportivos en el periodo de gobierno	Deportistas beneficiados en eventos y actividades deportivas	Número	27,000	122,000	133,341	143,086	185.93%	100.00%	10.70%	Deporte	Deporte	1,677,031,496				
4	32020030008			Capacitar a mil personas del sector deportivo en el periodo de gobierno	Líderes, entrenadores, autoridades y dirigentes deportivos beneficiados con capacitaciones	Número	0	0	0	0	0.00%	NA	0.00%	Deporte	Deporte	300,000,000				
4	32020030009	Realizar 24 juegos deportivos en el periodo de gobierno (LGTE, corregimientos, afro-descendientes, reclusorios, recicladores)	Juegos deportivos realizados anualmente	Número	0	8	14	16	133.33%	100.00%	19.35%	Deporte	Deporte	3,041,236,613						

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)			
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión	
			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	250,000	125.00%	100.00%	23.41%	Deporte	Deporte	2,500,000,000		
			4	32020030012	Fomentar la recreación mediante 23 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	5	11	10	83.33%	83.33%	8.59%	Deporte	Deporte	486,955,264		
			4	32020030013	Fomentar la recreación mediante 4 eventos con énfasis en prevención de sustancias y violencia familiar	Eventos deportivos y recreativos con disciplinas deportivas que involucre a niños y jóvenes con enfoque de prevención de sustancias psicoactivas, la violencia familiar y el ejercicio no responsable de la sexualidad en los corregimientos	Número	0	0	2	8	400.00%	100.00%	5.63%	Deporte	Deporte	67,775,599		
	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	440	600	819	236.88%	100.00%	53.84%	Bienestar	Bienestar	1,066,804,517		
			2	32020040002	A diciembre de 2015 se ha 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	115	135	135	100.00%	100.00%	16.31%	Salud	Salud	53,791,166		
			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	40	50	50	100.00%	100.00%	16.48%	Salud	Salud	14,606,049		
			17	32020040005	A diciembre de 2014 está Formulada la Política Pública de Seguridad Alimentaria	Formulación de la Política Pública de Seguridad Alimentaria	%	50	50	75	50	0.00%	0.00%	13.38%	Bienestar	Bienestar	0		
				1	32030010001	En el período 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	6,199	19,605	23,882	121.82%	100.00%	35.42%	Educación	Educación	7,825,915,072	
	3231 Atención Integral a la Primera Infancia		14	32030010002	En el período 2012-2015 hay 29,000 Madres gestantes capacitadas sobre desarrollo infantil educación inicial y pautas de crianza humanizada	Madres gestantes capacitadas sobre desarrollo infantil educación inicial y pautas de crianza humanizada	Número	0	0	9,700	0	0.00%	0.00%	16.68%	Bienestar Salud	Bienestar	8,750,000		
			14	32030010003	En el período 2012-2015, 71,000 Niños y niñas de primera infancia acceden al derecho a la identidad	Niños y niñas de primera infancia acceden al derecho a la identidad	Número	29,000	29,000	58,000	29,000	0.00%	0.00%	5.00%	Bienestar	Bienestar	0		
			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	0	8	0	0.00%	0.00%	4.69%	Deporte	Deporte	0		
			5	32030010006	En el período 2012-2015, 6,000 Niños y niñas de primera infancia participan en procesos de promoción de los derechos culturales a través de lenguajes expresivos y estéticos	Niños y niñas de primera infancia participan en procesos de promoción de los derechos culturales	Número	1,000	1,000	1,500	2,350	270.00%	100.00%	4.07%	Cultura	Cultura	130,000,000		
			2	32030010007	Todas las IPS que atienden peritos 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	8	10	12	200.00%	100.00%	7.20%	Salud	Salud	66,154,226		
			2	32030010008	A diciembre de 2015 habrán aumentado a 97% las coberturas de vacunación por monitores rápidos	Cobertura de vacunación por grupos de edad y biológicos mediante monitores rápidos	%	95	99.0	95	98.0	103.16%	100.00%	5.50%	Salud	Salud	78,589,244		
			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	97.9	95	100.0	100.00%	100.00%	10.39%	Salud	Salud	681,051,400		
			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	67.7	74.0	74.8	112.63%	100.00%	6.35%	Salud	Salud	38,920,266		
			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	0	3,000	0	0.00%	0.00%	4.69%	Deporte	Deporte	150,000,000		
			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	20,000	60,000	20,000	0.00%	0.00%	5.85%	Deporte Cultura	Deporte	0		

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)		
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión
3232 Promoción, prevención y atención a infancia, adolescencia, juventud	4	32030020002	Fomentar el buen uso del tiempo libre beneficiando a 80000 AJ en el periodo de gobierno	Adolescentes y Jóvenes (AJ) que participan en programas de uso del tiempo libre (juegos deportivos recreativos, intercolegiados, universitarios y municipales)	Número	20,000	20,000	30,000	25,000	50.00%	50.00%	5.00%	Deporte	Deporte	0	1,050,000,000		
	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	5,768	6,401	6,903	179.30%	100.00%	32.94%	Bienestar Gobierno Deporte Cultura	Bienestar	1,616,660,134			
	5	32030020004	En el periodo 2012-2015 se promueve la participación de 5.000 adolescentes y jóvenes en actividades artísticas y culturales	Adolescentes y jóvenes que participan en actividades artísticas y culturales	Número	4,000	4,000	4,350	4,150	42.86%	42.86%	6.56%	Cultura	Cultura	278,000,000			
	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	180	300	180	0.00%	0.00%	6.95%	Gobierno	Gobierno	108,709,200			
	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	1,822	1,900	2,873	1347.44%	100.00%	6.95%	Gobierno	Gobierno	1,011,053,021			
	19	32030020007	A diciembre de 2015 se cuenta con 10 zonas de orientación escolar para la prevención de las violencias, el consumo de SPA, la promoción de la convivencia y la sexualidad responsable presentes en las instituciones educativas	Zonas de orientación escolar para la prevención de las violencias, el consumo de SPA, la promoción de la convivencia y la sexualidad responsable presentes en las instituciones educativas	Número	7	0	12	6	50.00%	50.00%	13.42%	Bienestar Salud	Bienestar	196,150,000			
	14	32030020008	A diciembre de 2012 se Evalúa y ajusta la Política Pública de Juventud	Evaluación de la Política Pública de Juventud y ajustes de acuerdo a los resultados de la evaluación	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	7.56%	Bienestar	Bienestar	180,000,000			
	14	32030020009	En el periodo 2012-2015, se realizan 72 Jornadas de integración orientadas a familias vulnerables en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 19 y 22	Jornadas de integración orientadas a familias vulnerables en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 19 y 22	Número	0	0	22	8	36.36%	36.36%	6.90%	Bienestar	Bienestar	26,440,605			
	16	32030020012	En el periodo 2012-2015 se Capacitan 2,200 personas en el reconocimiento, la restitución y la promoción de sus derechos y deberes, en el marco de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19 y 22	Capacitación en el reconocimiento, la restitución y la promoción de sus derechos y deberes, en el marco de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19 y 22	Número	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%	7.88%	Bienestar	Bienestar	0			
	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	0	0	121	0.00%	NA	0.00%	Bienestar	Bienestar	125,320,000		
16		32030030002	En el periodo 2013-2015 se Implementa una estrategia permanente de Información Educación y Comunicación (IEC) en el reconocimiento y fomento de acciones afirmativas para la diversidad sexual	Estrategia permanente de Información Educación y Comunicación (IEC) en el reconocimiento y fomento de acciones afirmativas para la diversidad sexual	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	30.00%	Bienestar Educación Cultura S General - Género	Bienestar	7,770,000			
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	100	210	320.00%	100.00%	28.27%	Bienestar S General - Género	Bienestar	355,955,820			
14		32030030004	En el periodo 2012-2015 se formula e implementa una Política pública de población con diversidad sexual y de género	Política pública de población con diversidad sexual y de género formulada e implementada	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	41.73%	Bienestar	Bienestar	170,000,000			
3234 No violencia Contra la Mujer	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	475	6,414	742	4.50%	4.50%	39.35%	Bienestar Deporte Cultura Gobierno	Bienestar	460,627,988			
	18	32030040002	En el periodo 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	1	100.00%	100.00%	35.48%	Bienestar S General - Género	Bienestar	0	25,080,000		
	1	32030040003	En el periodo 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	0	5	0	0.00%	0.00%	10.63%	Educación Bienestar	Educación	13,789,377			

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)				
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión		
323 Cali, Un territorio que avanza hacia el desarrollo social		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	0	1	0	0.00%	0.00%	14.55%	Gobierno	Gobierno	28,986,547				
		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	1,032	3,440	1,255	9.26%	9.26%	42.25%	Bienestar	Bienestar	449,606,320				
		16	32030050002	En el período 2012-2015 se revisan 6 Planes de vida de los pueblos indígenas y se formula el del consejo comunitario Playa renaciente	Planes de vida de los pueblos indígenas y del consejo comunitario Playa renaciente, formulados	Número	6	0	7	0	0.00%	0.00%	15.44%	Bienestar	Bienestar	225,800,000				
		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	16,375	30,337	17,082	56.31%	56.31%	7.50%	Educación	Educación	47,859,196				
		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	1,061	3,130	1,277	40.80%	40.80%	7.06%	Educación	Educación	0				
		4	32030050005	Fomentar la recreación en la preservación de los juegos tradicionales para beneficiar a 7.500 indígenas en el periodo de gobierno	Niños y niñas de primera infancia, adolescentes y jóvenes indígenas participan en la recuperación y preservación de juegos tradicionales con atención integral	Número	156	0	2,500	2,500	100.00%	100.00%	8.14%	Deporte	Deporte	40,000,000				
		5	32030050006	800 Niños y niñas de primera infancia, adolescentes y jóvenes pertenecientes a grupos étnicos participan en la recuperación y preservación de las tradiciones a través de actividades de promoción y difusión de actividades artísticas y culturales	Niños y niñas de primera infancia, adolescentes y jóvenes pertenecientes a grupos étnicos participan en la recuperación y preservación de las tradiciones a través de actividades de promoción y difusión de actividades artísticas y culturales	Número	0	0	0	120	0.00%	NA	0.00%	Cultura	Cultura	80,000,000				
		5	32030050007	Implementar cuatro estrategias para el reconocimiento, valoración e inclusión de la diversidad étnica y cultural del Municipio de Santiago de Cali	Estrategias para el reconocimiento, valoración e inclusión de la diversidad étnica y cultural diseñada e implementada	Número	0	0	0	3	0.00%	NA	0.00%	Cultura	Cultura	344,285,714				
		5	32030050008	Realizar un proyecto de investigación de identidad étnica y lenguas nativas de los grupos de especial interés	Proyecto de investigación de identidad étnica y lenguas nativas de los grupos de especial interés desarrollados	Número	0	0	0	0	0.00%	NA	0.00%	Cultura	Cultura	64,000,000				
		5	32030050010	Realizar 20 actividades culturales para el fortalecimiento de la identidad de las parcialidades y autoridades indígenas	Actividades culturales desarrolladas para el fortalecimiento de la identidad de las parcialidades y autoridades indígenas	Número	0	0	2	0	0.00%	0.00%	8.93%	Cultura	Cultura	36,000,000				
3236 Diversidad Étnica y Racial		16	32030050011	Crear una escuela de derecho propio de los pueblos indígenas del municipio de Santiago de Cali, durante la presente administración	Creación de la escuela de derecho propio de los pueblos indígenas del municipio de Santiago de Cali	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	5.73%	Bienestar Cultura	Bienestar	95,000,000				
		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	23	46	46	100.00%	100.00%	4.95%	Educación	Educación	49,641,757				
		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	700	678	95.60%	95.60%	28.76%	Bienestar	Bienestar	994,320,340				
		14	32030060002	En el período 2012-2015 se crean 2 Espacios de atención integral para los adultos mayores (Centros día)	Espacios de atención integral para los adultos mayores (Centros día)	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	17.33%	Bienestar	Bienestar	0				
		14	32030060004	En el período 2012-2015 hay 1,000 Adultos mayores con apoyo para su movilidad en el Sistema de Transporte Masivo con puntaje hasta 39.32	Adultos mayores con apoyo para su movilidad en el MIO	Número	0	0	550	0	0.00%	0.00%	15.05%	Bienestar	Bienestar	0				
		5	32030060005	A diciembre de 2014 hay 37 Grupos organizados de Adultos mayores por comuna y corregimiento que participan en actividades artísticas y culturales	Grupos organizados de Adultos mayores por comuna y corregimiento participan en actividades artísticas y culturales	Número	0	0	0	1	0.00%	NA	0.00%	Cultura	Cultura	19,366,769				
		17	32030060006	A diciembre de 2013 está Formulada la Política Pública para el Adulto mayor	Formulación de la Política Pública para el Adulto mayor	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	15.11%	Bienestar	Bienestar	0				
		14	32030060007	A diciembre de 2013 se presenta el Proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal que permita la creación de la Estampilla Pro Adulto Mayor, a fin de crear los Centros de Bienestar del Adulto Mayor y los Centros DIA	Proyecto de Acuerdo presentado al Concejo Municipal sobre la creación de la Estampilla Pro Adulto Mayor	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	10.00%	Bienestar	Bienestar	0				
		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	700	678	95.60%	95.60%	28.76%	Bienestar	Bienestar	994,320,340		
				14	32030060002	En el período 2012-2015 se crean 2 Espacios de atención integral para los adultos mayores (Centros día)	Espacios de atención integral para los adultos mayores (Centros día)	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	17.33%	Bienestar	Bienestar	0		
14	32030060004			En el período 2012-2015 hay 1,000 Adultos mayores con apoyo para su movilidad en el Sistema de Transporte Masivo con puntaje hasta 39.32	Adultos mayores con apoyo para su movilidad en el MIO	Número	0	0	550	0	0.00%	0.00%	15.05%	Bienestar	Bienestar	0				
5	32030060005			A diciembre de 2014 hay 37 Grupos organizados de Adultos mayores por comuna y corregimiento que participan en actividades artísticas y culturales	Grupos organizados de Adultos mayores por comuna y corregimiento participan en actividades artísticas y culturales	Número	0	0	0	1	0.00%	NA	0.00%	Cultura	Cultura	19,366,769				
17	32030060006			A diciembre de 2013 está Formulada la Política Pública para el Adulto mayor	Formulación de la Política Pública para el Adulto mayor	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	15.11%	Bienestar	Bienestar	0				
14	32030060007			A diciembre de 2013 se presenta el Proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal que permita la creación de la Estampilla Pro Adulto Mayor, a fin de crear los Centros de Bienestar del Adulto Mayor y los Centros DIA	Proyecto de Acuerdo presentado al Concejo Municipal sobre la creación de la Estampilla Pro Adulto Mayor	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	10.00%	Bienestar	Bienestar	0				

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)			
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión	
			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	2	3	3	100.00%	100.00%	13.75%	Deporte	Deporte	736,302,096		
			14	32030060009	En el periodo 2012-2015 se Atienden integralmente a 500 adultos mayores con enfoque diferencial	Atención integral al adulto mayor con enfoque diferencial	Número	0	50	0	139	0.00%	NA	0.00%	Bienestar	Bienestar	144,953,522		
			4	32030070001	Fomentar la recreación que beneficia a 2,800 personas con discapacitados en el periodo de gobierno	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad vinculados en juegos deportivos para personas con discapacidad	Número	150	150	500	500	100.00%	100.00%	4.50%	Deporte	Deporte	40,000,000		
			5	32030070002	promover la participación de 550 personas con discapacidad en actividades de promoción y difusión de actividades artísticas y culturales	Personas con discapacidad que participan en actividades de promoción y difusión de actividades artísticas y culturales	Número	250	250	400	500	166.67%	100.00%	4.72%	Cultura	Cultura	83,999,997		
			14	32030070003	En el periodo 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	2,006	2,398	2,310	77.55%	77.55%	14.43%	Bienestar	Bienestar	174,040,000		
			1	32030070004	En el periodo 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	2,787	2,683	2,567	95.68%	95.68%	39.89%	Educación	Educación	1,280,448,253		
			14	32030070005	En el periodo 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	630	530	66.67%	66.67%	5.06%	Bienestar	Bienestar	60,000,000		
			9	32030070006	En el periodo 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	56.4	55	58.8	104.28%	100.00%	3.00%	Metrocali, Concesionarios de Operación de Transporte	Metrocali	0	1,999,886,470	
			9	32030070007	En el periodo 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	100.00%	100.00%	3.00%	Metrocali	Metrocali	0	23,353,198,453	
			9	32030070008	En el periodo 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	56.4	55	58.8	104.28%	100.00%	3.00%	Metrocali, Concesionarios de Operación de Transporte	Metrocali	0	1,999,886,470	
			9	32030070009	En el periodo 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	100.00%	100.00%	3.00%	Metrocali, Concesionarios de Operación de Transporte	Metrocali	0	1,999,886,470	
			9	32030070010	En el periodo 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	%	53.9	55.3	85	78.1	76.58%	76.58%	3.00%	Metrocali, Concesionarios de Operación de Transporte	Metrocali	0	12,600,000	
			14	32030070011	En el periodo 2012-2015 se atienden 3,000 personas con discapacidad y sus familias	Atención a personas con discapacidad y sus familias	Número	0	430	2,070	722	17.80%	17.80%	16.40%	Bienestar	Bienestar	253,492,747		
			14	32030080001	En el periodo 2012-2015 se implementa un hogar de paso de habitante de v en calle	Hogar de paso habitante de v en calle	Número	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	Bienestar Deporte Cultura	Bienestar	419,200,000		
			5	32040010001	Formular el Plan Decenal de Cultura, durante la presente administración	Plan Decenal de Cultura formulado	Número	0	1	1	1	100.00%	100.00%	11.30%	Cultura	Cultura	97,999,999		
			5	32040010002	realizar la capacitación de 3000 personas en diversas expresiones y manifestaciones culturales y artísticas	Personas formadas y capacitadas en las diversas expresiones y manifestaciones culturales y artísticas	Número	0	0	1,000	500	50.00%	50.00%	12.34%	Cultura	Cultura	438,079,487		
			5	32040010003	promover la conformación de siete semilleros de Expresiones artísticas de folclor del Pacífico	Semilleros de Expresiones artísticas de folclor del Pacífico formados	Número	0	0	0	0	0.00%	NA	0.00%	Cultura	Cultura	70,000,000		
			5	32040010004	Promover la conformación de 20 semilleros de salsa durante la presente administración	Semilleros de Grupos de salsa formados	Número	0	0	0	9	0.00%	NA	0.00%	Cultura	Cultura	36,000,000		
			5	32040010005	Fortalecer 59 Bibliotecas con Dotaciones y Colecciones, durante la presente administración.	Bibliotecas fortalecidas con Dotaciones y Colecciones.	Número	15	59	59	45	76.27%	76.27%	10.00%	Cultura	Cultura	365,568,512		

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)		
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión
324 Cultura para Todos	3241 Cali, Artística y Cultural	5	32040010006	Realizar 293 eventos artísticos y culturales durante la presente administración	Eventos artísticos y culturales realizados	Número	35	161	238	273	145.45%	100.00%	42.62%	Cultura	Cultura	14,270,882,812		
		5	32040010007	Promover la creación e implementación de 50 creaciones culturales durante la presente administración	Creaciones culturales diseñadas, implementadas y divulgadas	Número	50	0	0	63	0.00%	NA	0.00%	Cultura	Cultura	80,000,000		
		5	32040010008	Promover la participación de 23,730 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	1,008	13,255	10,026	73.63%	73.63%	8.23%	Cultura	Cultura	4,778,031,945		
		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	6	4	0.00%	0.00%	7.91%	Cultura	Cultura	236,383,101		
		5	32040010010	Crear y fortalecer 80 grupos culturales en todas las manifestaciones culturales y artísticas, en la administración actual	Grupos culturales creados y fortalecidos en todas las manifestaciones culturales y artísticas	Número	0	0	50	12	24.00%	24.00%	7.61%	Cultura	Cultura	861,204,079		
		5	32040010011	Realizar la producción de 37 audiovisuales en las comunas y corregimientos, de el municipio, en la presente administración	Producciones audiovisuales realizadas en las comunas y corregimientos	Número	0	0	0	15	0.00%	NA	0.00%	Cultura	Cultura	221,000,000		
		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	0.00%	NA	0.00%	Cultura	Cultura	0		
	3242 Patrimonio para el Mañana	5	32040020001	Diseñar e implementar 5 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	5	5	5	100.00%	100.00%	43.71%	Cultura	Cultura	4,970,071,300		
		5	32040020004	Identificar 15 patrimonios materiales e inmateriales, hasta diciembre de 2015	Patrimonios materiales e inmateriales identificados	Número	278	278	280	335	2850.00%	100.00%	36.29%	Cultura	Cultura	1,439,547,105		
		5	32040020006	En el período 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	100	90	0.00%	0.00%	20.00%	Planeación	Planeación	0		
3251 Política y Seguimiento de la estrategia de Seguridad	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	50	48	95	190.00%	100.00%	75.00%	Gobierno	Gobierno	805,498,683		
		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	1,095	1,095	100.00%	100.00%	25.00%	Gobierno	Gobierno	277,223,219		
	3252 Fortalecimiento Institucional de la Seguridad y la Justicia	18	32050020001	A diciembre de 2012 se han incrementado a 329 los Cuadrantes de Policía	Cuadrantes de Policía	Número	198	329	329	329	100.00%	100.00%	12.11%	Gobierno	Gobierno	9,979,275,514		
		18	32050020002	A diciembre de 2015 se ha ejecutado el 100% del Ppto asignado para Sostenerimiento de la movilidad del delito	Sostenerimiento de la movilidad para la reacción frente al delito	%	50	65.9	80	95.8	212.09%	100.00%	43.68%	Gobierno	Gobierno	1,620,348,904		
		18	32050020003	A diciembre de 2015 se han recuperado o acondicionado 11 Estaciones de policía	Estaciones de policía recuperadas o acondicionadas	Número	10	11	15	13	50.00%	50.00%	5.26%	Gobierno	Gobierno	97,279,152		
		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	414	550	774	264.71%	100.00%	18.42%	Gobierno	Gobierno	1,234,314,463		
		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	50	85	90	115.65%	100.00%	10.53%	Gobierno	Gobierno	0		
		18	32050020006	A diciembre de 2015 se han reconocido Reconocimientos a los mejores cuadrantes de seguridad por buenas prácticas policiales	Reconocimientos a los mejores cuadrantes de seguridad por buenas prácticas policiales	Número	0	0	4	22	550.00%	100.00%	10.00%	Gobierno	Gobierno	0		2,000,000
		18	32050030001	A diciembre de 2015 se han creado 5 Inspecciones nuevas para atención de comisiones civiles	Inspecciones nuevas para atención de comisiones civiles	Número	0	0	2	0	0.00%	0.00%	4.82%	Gobierno	Gobierno	0		
		18	32050030003	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	5	6	133.33%	100.00%	19.27%	Gobierno	Gobierno	0	72,000,000	
18	32050030004	A diciembre de 2013 se cuentan con 3 Casas de Justicia ofertando atención con jueces de paz	Casas de Justicia ofertando atención con jueces de paz	Número	2	2	3	2	0.00%	0.00%	26.76%	Gobierno	Gobierno	29,068,328				

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)			
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión	
325 Seguridad y Convivencia Ciudadana	3253 Acceso y fortalecimiento de la justicia y la resocialización	11	32050030005	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	4	6	6	100.00%	100.00%	4.82%	Gobierno	Gobierno	443,759,566			
		11	32050030006	A diciembre de 2015 se han realizado el Mejoramiento y dotación de 2 Centros carcelarios	Mejoramiento y dotación de los Centros carcelarios	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	9.64%	Gobierno	Gobierno	225,694,893			
		11	32050030007	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	1	100.00%	100.00%	4.82%	Gobierno	Gobierno	609,714,863			
		18	32050030009	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	0	214	159	74.30%	74.30%	17.12%	S General	S General	355,270,000			
		18	32050030010	A diciembre de 2014, al menos 214 Jueces de paz estaran capacitados en metodologías alternativas de reconciliación y reparación	Capacitar a Jueces de paz en metodologías alternativas de reconciliación y reparación	Número	0	162	214	159	74.30%	74.30%	6.49%	S General	S General	30,919,999			
		18	32050030012	A diciembre de 2015, se harán 4 Concursos anuales CALIDA barrios y vecinos calidosos	Concurso anual CALIDA barrios y vecinos calidosos	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	6.28%	S General	S General	0	500,000		
	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	5	8	5	0.00%	0.00%	14.83%	Cultura	Cultura	98,060,000		
			18	32050040002	A diciembre de 2015 se han reconocido y premiado 12 Iniciativas ciudadanas de promoción de la seguridad y la convivencia	Iniciativas ciudadanas de promoción de la seguridad y la convivencia reconocidas	Número	0	0	4	0	0.00%	0.00%	5.54%	Gobierno	Gobierno	0		
			18	32050040003	A diciembre de 2015 se ha desarrollado 1 Estrategias IEC orientadas a desestimar el delito y fortalecer actitudes ciudadanas honestas y responsables	Estrategias IEC orientadas a desestimar el delito y fortalecer actitudes ciudadanas honestas y responsables	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	7.70%	Gobierno	Gobierno	60,000,000		
			10	32050040004	A diciembre de 2012 se ha implementado el 100% del compeando ambiental	Implementación del compeando Ambiental	%	0	100	100	100	100.00%	100.00%	47.39%	Gobierno Dagma Tránsito	Gobierno	0	22,000,000	
			18	32050040005	A diciembre de 2015 se han realizado 20000 visitas de inspección, control y vigilancia a establecimientos públicos.	Inspección, control y vigilancia a establecimientos públicos.	Número	4,700	7,028	14,700	9,526	32.56%	32.56%	8.00%	Gobierno	Gobierno	0	749,721,600	
			18	32050040006	A diciembre de 2015 se realizan 80 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	94	100	103	150.00%	100.00%	5.39%	Gobierno	Gobierno	0	182,736,000	
			18	32050040007	A diciembre de 2015 se han realizado 240 Operativos Protección derechos del consumidor	Operativos Protección derechos del consumidor	Número	25	113	145	163	156.25%	100.00%	6.08%	Gobierno	Gobierno	0	187,430,400	
			18	32050040008	A diciembre de 2013 se ha Implementado una Política Pública de los Juegos de Suerte y Azar en el Municipio de Santiago de Cali	Implementación de una Política Pública de los Juegos de Suerte y Azar en el Municipio de Santiago de Cali	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	5.00%	Gobierno	Gobierno	0		
			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	9	19	9	0.00%	0.00%	29.88%	Gobierno	Gobierno	223,436,658		
			18	32050050002	A diciembre de 2015 se han vinculado a programa de rumba sana 400 Establecimientos y medios ambulantes de diversión (chivas rumberas y similares)	Establecimientos y medios ambulantes de diversión (chivas rumberas y similares) vinculados al Programa de Rumba Sana y Responsable	Número	0	0	200	0	0.00%	0.00%	5.00%	Gobierno	Gobierno	0		
			18	32050050003	A diciembre de 2015 se ha implementado una IEC para promover la Rumba Responsable	Estrategias IEC implementadas para promover la Rumba Responsable	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	36.16%	Gobierno	Gobierno	60,000,000		
			3255 Ciudadanía Activa y Responsable		18	32050050004	A diciembre de 2015 se han conformado 250 Frentes de Seguridad Barrial	Frentes de Seguridad Barrial conformados	Número	60	124	150	248	476.92%	100.00%	5.00%	Gobierno	Gobierno	777,614,555
18	32050050005	A diciembre de 2015 se han vinculado 300 empresas al programa de Empresas Seguras			Instituciones vinculadas a Programa de Empresas Seguras	Número	0	0	100	0	0.00%	0.00%	5.00%	Gobierno	Gobierno	0			
18	32050050006	A diciembre de 2015 se ha implementado un Estrategia IEC para el fomento del auto cuidado			Estrategia IEC para el fomento del auto cuidado	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	13.95%	Gobierno	Gobierno	60,000,000			
18	32050050007	A diciembre de 2013 se ha establecido un plan de seguridad en el interior del Sistema de Transporte Masivo de Occidente -MIO			Plan de Seguridad en el interior del Sistema de Transporte Masivo de Occidente -MIO	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	5.00%	Gobierno Metrocali	Gobierno	0	250,000,000		
		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	10	23	750.00%	100.00%	27.09%	S General - Desepaz	S General	50,000,000			

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)		
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión
326 Atención a Víctimas del Conflicto Armado Interno, Derechos Humanos y Reintegración de Desmovilizados	3261 Rutas de atención, reparación y promoción de retornos a las víctimas del conflicto armado con enfoque diferencial	18	32060010002	A diciembre de 2013, se implementa un Sistema integrado de información que posibilite la sistematización, caracterización, seguimiento, control y evaluación de los procesos de atención integral a la población víctima del conflicto armado interno	Sistema integrado de información que posibilite la sistematización, caracterización, seguimiento, control y evaluación de los procesos de atención integral a la población víctima del conflicto armado interno	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	15.18%	S General - Desepaz	S General	0		400,000,000
		18	32060010003	A diciembre de 2015, están implementadas 3 Nuevas modalidades de atención humanitaria de urgencia y protección a víctimas del conflicto armado interno	Nuevas modalidades de atención humanitaria de urgencia y protección a víctimas del conflicto armado interno	Número	1	1	2	4	300.00%	100.00%	32.76%	S General - Desepaz Gobierno	S General	2,030,040,079		
		18	32060010005	A diciembre de 2015, están implementados 4 Puntos de toma de declaraciones de hechos victimizantes en las instalaciones del centro local de atención a víctimas del conflicto armado interno operando	Puntos de toma de declaraciones de hechos victimizantes en las instalaciones del centro local de atención a víctimas del conflicto armado interno	Número	2	0	0	5	0.00%	NA	0.00%	S General - Desepaz	S General	0		400,000,000
		18	32060010006	A diciembre de 2015, está 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	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	1	100.00%	100.00%	10.00%	S General - Desepaz	S General	0		24,000,000
		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	0	1	2	200.00%	100.00%	14.98%	S General - Desepaz Gobierno	S General	150,000,000		
	3262 Restablecimiento a las víctimas del conflicto armado	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	569	812	812	100.00%	100.00%	12.07%	Vivienda	Vivienda	1,047,650,000		
		2	32060020002	Al 2015 el 75% de las personas víctimas del conflicto armado que hayan sido caracterizadas y acepten la atención psicosocial reciban la atención emocional y social (psicosocial)	Personas víctimas del conflicto armado caracterizadas psicosocialmente que aceptan y reciben atención emocional y social (Atención psicosocial)	%	0	14.4	35	32.2	86.16%	86.16%	51.80%	Salud	Salud	2,240,593,274		
		1	32060020003	En el periodo 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	2,893	3,947	3,200	29.13%	29.13%	11.19%	Educación	Educación	218,847,000		
		14	32060020004	A diciembre de 2015, se implementan al menos 4 Alianzas público - privadas para promover la capacidad de generación de ingresos y empleabilidad para las víctimas del conflicto armado interno firmadas	Alianzas público - privadas para promover la capacidad de generación de ingresos y empleabilidad para las víctimas del conflicto armado interno	Número	0	0	1	3	300.00%	100.00%	8.30%	S General - Desepaz	S General	193,240,000		
		1	32060020005	En el periodo 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	30	66	100	194.44%	100.00%	10.00%	Educación	Educación	0		
		4	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	2	2	100.00%	100.00%	6.65%	Deportes	Deportes	50,000,000		
		5	32060020007	En el periodo 2012-2015 se realizan cuatro procesos formativos para identificar y promover talentos culturales entre la población víctima del conflicto armado	Formación en procesos artístico - culturales que permitan identificar y promover población víctima del conflicto armado interno con talentos culturales	Número	0	0	0	1	0.00%	NA	0.00%	Cultura	Cultura	38,590,476		

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)		
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión
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	1	0	0.00%	0.00%	9.69%	Bienestar-Asesoría participación	Bienestar	0		
		16	32070010002	En el periodo 2012 - 2015, se capacitan 3.500 Personas en la Escuela de Formación de Liderazgo Participativo	Personas capacitadas en la Escuela de Formación de Liderazgo Participativo	Número	0	0	1,500	398	26.53%	26.53%	32.69%	Bienestar-Asesoría participación	Bienestar	399,994,950		
		16	32070010003	En el periodo 2012 - 2015, se realizan 10 Proceso de elecciones y conformación de organización territorial	Proceso de elecciones y conformación de organización territorial	Número	0	1	3	1	0.00%	0.00%	8.53%	Bienestar-Asesoría participación	Bienestar	167,115,000		
		16	32070010004	En el periodo 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	2	4	200.00%	100.00%	49.09%	Bienestar-Asesoría participación	Bienestar	1,628,435,767		

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2013 recibida hasta enero 15 de 2014

1,064,083,521,964 1,394,773,733 32,203,957,864

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

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	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento o ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)		
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión
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	3	4	4	100.00%	100.00%	21.52%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	134,900,000		
		13	33010010002	En el periodo 2012 - 2015, se Fortalecen 5 clústeres regionales en el Departamento del Valle del Cauca con Beneficios para Cali	Fortalecimiento de clústeres regionales en el Departamento del Valle del Cauca con Beneficios para Cali	Número	0	0	2	2	100.00%	100.00%	23.67%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	0		120,000,000
		13	33010010003	En el periodo 2012 - 2015, se apoya la construcción de 3 Alianzas para Centros de Innovación en clústeres de Cali	Apoyo a la construcción de Alianzas para Centros de Innovación en clústeres de Cali	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	14.84%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	0		
		13	33010010004	En el periodo 2012 - 2015, se Fortalecen 14 programas de industrias culturales	Fortalecimiento a los programas de industrias culturales	Número	2	2	6	5	75.00%	75.00%	24.98%	Cultura S General - Fomento Econ Planeación	Cultura	168,428,571		
		13	33010010005	En el periodo 2013 - 2015, se Implementa el Centro de Servicio Público de Empleo	Implementación del Centro de Servicio Público de Empleo	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	15.00%	Planeación	Planeación	320,400,000		
	3312 Consolidación de Ventajas Empresariales	13	33010020001	En el periodo 2012 - 2015, 500 Empresas MiPymes mejoran integralmente sus capacidades competitivas con instrumentos de fortalecimiento empresarial	Empresas MiPymes que mejoran integralmente sus capacidades competitivas con instrumentos de fortalecimiento empresarial	Número	0	0	250	143	57.20%	57.20%	67.74%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	207,636,000		
		13	33010020002	En el periodo 2012 - 2015, se establecen 4 Centros de desarrollo empresarial	Centros de desarrollo empresarial establecidos	Número	0	0	2	4	200.00%	100.00%	32.26%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	0		67,850,000
	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	0	1	0	0.00%	0.00%	100.00%	Planeación	Planeación	0		
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	0	200	0	0.00%	0.00%	70.71%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	169,867,346		
		13	33020010002	En el periodo 2012 - 2015, hay 15 Pymes rurales con acompañamiento gerencial y técnico	Pymes rurales con acompañamiento gerencial y técnico	Número	0	0	5	0	0.00%	0.00%	16.14%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	0		
		13	33020010003	A diciembre de 2015 se realiza una Alianza público-privada con almacenes de cadena para el mercadeo de la producción local de Mipymes	Alianza público-privada con almacenes de cadena para el mercadeo de la producción local de Mipymes	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	13.15%	Planeación	Planeación	0		
	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	0	80	0	0.00%	0.00%	27.76%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	0		
		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	1	1	100.00%	100.00%	72.24%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	100,000,000		
333 Emprendimientos Comunitarios	3331 Cultura Emprendedora e Innovadora	13	33030010001	En el periodo 2012 - 2015, se elaboran 10 Alianzas nacionales e internacionales para la promoción y fomento del emprendimiento	Alianzas nacionales e internacionales para la promoción y fomento del emprendimiento	Número	0	0	3	0	0.00%	0.00%	26.55%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	0		
		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	140	150	107.14%	100.00%	16.73%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	190,300,000		
		1	33030010003	En el periodo 2012 - 2015 hay 32 Instituciones educativas oficiales que implementan la cátedra de emprendimiento e innovación	Instituciones educativas oficiales que implementan la cátedra de emprendimiento e innovación	Número	27	27	29	34	350.00%	100.00%	10.00%	Educación	Educación	0		
		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	3,000	2,517	83.90%	83.90%	36.72%	Bienestar	Bienestar	196,351,381		
		1	33030010005	En el periodo 2012 - 2015, se realizan 3 Ferias empresariales para estudiantes de educación media de las instituciones educativas oficiales	Ferias empresariales realizadas para estudiantes de educación media de las instituciones educativas oficiales	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	10.00%	Educación	Educación	0		
	13	33030020001	Apoyar el desarrollo de 50 iniciativas de emprendimiento orientadas hacia la cultura, ciencia y tecnología, ambientales, empresariales y, ecoturísticos, entre otras	Iniciativas de emprendimiento orientadas hacia la cultura, ciencia y tecnología, ambientales, empresariales, ecoturísticos, entre otras, apoyadas	Número	0	21	40	21	0.00%	0.00%	76.19%	S General - Fomento Econ Cultura	Cultura	0			

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento o ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)			
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión	
ento e Innovación	Urbanos y Rurales	13	33030020002	En el periodo 2012 - 2015, se da Asistencia técnica a 100 emprendimientos comunitarios innovadores	Asistencia técnica a emprendimientos comunitarios innovadores (urbanos/rurales)	Número	0	0	30	0	0.00%	0.00%	23.81%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	0			
	3333 Impulso a la Economía Social o	13	33030030001	En el periodo 2012 - 2015, se apoyan 150 Proyectos asociativos de economía solidaria	Proyectos asociativos de economía solidaria apoyados	Número	0	0	60	0	0.00%	0.00%	100.00%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	0			
	3334 Sistema Regional de Innovación, Emprendimiento y Empresariado		13	33030040001	A diciembre de 2014, se encuentra Formulado el Plan de Competitividad Municipal	Formulación y acompañamiento al Plan de Competitividad Municipal	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	14.25%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	0		
			13	33030040002	A diciembre de 2014, se ha Creado el Consejo Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación	Crear el Consejo Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	13.33%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	0		
			13	33030040003	En el periodo 2012 - 2015, se apoyan 15 Proyectos de investigación e innovación	Proyectos de investigación e innovación apoyados	Número	0	0	5	0	0.00%	0.00%	15.33%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	0		
			13	33030040004	En el periodo 2012 - 2015, se presentan 10 Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación a Colciencias	Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación presentados a Colciencias	Número	0	0	6	1	16.67%	16.67%	23.27%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	0		9,000,000
			13	33030040005	A diciembre de 2014, está formulada la política municipal de ciencia, tecnología e innovación	Formulación de la política municipal de ciencia, tecnología e innovación	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	11.09%	S General - Fomento Econ Planeación Educación	Planeación	0		
			13	33030040006	A diciembre de 2014, está funcionando el Sistema Regional integrado de información para la innovación, emprendimiento y empresarismo	Sistema Regional integrado de información para la innovación, emprendimiento y empresarismo	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	22.73%	Planeación	Planeación	0		
1,487,883,298																0	196,850,000		

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2013 recibida hasta enero 15 de 2014

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Línea 4 CaliDA: Un Entorno Amable para Todos
Ponderación 24.89

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB		2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento o ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)		
							2011	2012	Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión
3411 Ruralidad y Sostenibilidad Ambiental		10	34010010001	A diciembre de 2015 se tienen 1,486 ha de Nuevas áreas protegidas declaradas administradas y en proceso de declaratoria	Nuevas áreas protegidas declaradas administradas y en proceso de declaratoria	ha	0	32	620	748	121.73%	100.00%	9.67%	Dagma	Dagma	0		73,160,622
			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	0	1	1	100.00%	100.00%	20.49%	Dagma	Dagma	1,410,553,648		105,212,800
			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	890	605	2,032	228.31%	100.00%	29.42%	Dagma Bienestar - UMATA	Dagma	3,158,132,374		
			34010010004	En el periodo 2012 - 2015 se incrementan a 800 los Nacimientos hídricos con implementación de acciones de recuperación y aislamientos de zonas estratégicas de captación de agua	Nacimientos hídricos con implementación de acciones de recuperación y aislamientos de zonas estratégicas de captación de agua	Número	300	300	500	300	0.00%	0.00%	8.78%	Bienestar - UMATA	Bienestar	0		
			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	0	1	0	0.00%	0.00%	16.89%	Bienestar - UMATA Dagma	Dagma	1,393,475,720		
			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	0	3	4	133.33%	100.00%	14.76%	Dagma	Dagma	0		
			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	0	2	0	0.00%	0.00%	19.71%	Dagma Salud	Dagma	3,888,031,766		
			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	31	48	56	147.06%	100.00%	7.49%	Dagma	Dagma	577,917,341		
			34010020003	A diciembre de 2015 se mantendrán cerradas en 100% de las minas ilegales denunciadas	Cierre de minas ilegales denunciadas	%	0	100	100	100	100.00%	100.00%	6.24%	Gobierno	Gobierno	0		
			34010020005	En el periodo 2012 - 2015 se inspeccionan 4,000 Vehículos automotores / año 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	6,310	8,715	9,728	142.12%	100.00%	23.53%	Tránsito Dagma	Tránsito	0		200,000,000
3412 Gobernabilidad Ambiental	341 Cali en Armonía con el Ambiente	10	34010020006	En el periodo 2012 - 2015 se regulan 80 Fuentes fijas de contaminación atmosférica	Fuentes fijas de contaminación atmosférica reguladas	Número	42	152	60	63	5.00%	5.00%	7.01%	Dagma	Dagma	217,100,000		
			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	9	7	77.78%	77.78%	7.56%	Dagma	Dagma	1,001,890,059		680,000,000
			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	0	50	17	34.00%	34.00%	6.14%	Dagma	Dagma	182,095,520		
			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	1	100.00%	100.00%	10.54%	Dagma	Dagma	2,034,934,382		
			34010020010	En el periodo 2012 - 2015 se desarrollan 150 Operativos anuales de monitoreo, vigilancia y control de ruido	Operativos de monitoreo, vigilancia y control de ruido desarrollados	Número	50	218	350	433	163.13%	100.00%	6.31%	Dagma	Dagma	259,455,535		
			34010020012	A diciembre de 2014 se implementa el Observatorio Ambiental del municipio de Santiago de Cali	Observatorio Ambiental del municipio de Santiago de Cali implementado	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	5.49%	Dagma	Dagma	0		
			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	0	26	27	103.85%	100.00%	18.85%	Educación	Educación	41,368,131		
			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	3	8	4	20.00%	20.00%	10.00%	Dagma	Dagma	326,558,485		
			34010030004	A diciembre de 2013 se fortalece el Sistema de gestión ambiental comunitario - SIGAC, a través de la implementación de 22 agendas ambientales comunitarias	Sistema de gestión ambiental comunitario - SIGAC, fortalecido, a través de la implementación de las agendas ambientales comunitarias	Número	0	22	22	22	100.00%	100.00%	10.68%	Dagma	Dagma	44,500,000		
			3413 Educación y Cultura Ambiental en			34010030005	En el periodo 2012-2015 se fortalece el Jardín botánico como Centro de Investigación y Educación Ambiental Regional	Jardín botánico fortalecido como Centro de Investigación y Educación Ambiental Regional	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	18.60%	Dagma	Dagma

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB		2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento o ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)			
							2011	2012	Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión	
	Acción	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 comprendo ambiental	Programa de sensibilización ciudadana para la promoción de la cultura de basura cero y capacitación de infractores del comprendo ambiental	Número	0	1	1	1	100.00%	100.00%	29.59%	Dagma	Dagma	514,744,137			
		10	34010030007	En el periodo 2012-2015 se consolidan 2 Ecoparques como centros de educación y cultural ambiental	Ecoparques consolidados como centros de educación y cultural ambiental	Número	0	1	0	3	0.00%	NA	0.00%	Dagma	Dagma	0		225,512,215	
		10	34010030011	En el periodo 2012-2015 se Recuperan 24.85 km de las condiciones naturales de los cauces de las Quebradas en la zona de ladera del área urbana de Santiago de Cali	Recuperación de las condiciones naturales de los cauces de las Quebradas en la zona de ladera del área urbana de Santiago de Cali	km	0	24.9	24.9	24.9	100.00%	100.00%	12.29%	Dagma	Dagma	0		31,889,345	
342 Gestión Integral del Riesgo de Desastres	3421 Conocimiento, monitoreo y control de factores generadores de riesgo (Gestión Prospectiva)	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	4	3	0.00%	0.00%	52.38%	Planeación Dagma	Planeación	154,471,521			
		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	0	0	0	0.00%	NA	0.00%	Planeación	Planeación	0			
		10	34020010003	A diciembre de 2013 se implementa un Proyecto piloto sobre adaptación al cambio climático	Proyecto piloto sobre adaptación al cambio climático implementado	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	47.62%	Dagma Planeación	Dagma	0			
	3422 Reducción de los Riesgos Existentes (Gestión Correctiva)	12	34020020001	En el periodo 2012-2015 se reubican 15,000 Viviendas de zonas de alto riesgo no mitigable	Viviendas de zonas de alto riesgo no mitigable reubicadas	Número	0	510	1,500	922	41.62%	41.62%	28.79%	Vivienda	Vivienda	1,559,229,319		11,513,587,500	
		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	9.7	9.7	9.7	100.00%	100.00%	28.84%	Dagma	Dagma	0			
		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	7.5	10.0	7.5	0.00%	0.00%	23.40%	Dagma Emcali	Dagma	0			
		12	34020020004	En el periodo 2012-2015 hay 6 Ríos con restauración del flujo hidráulico en puntos críticos	Ríos con restauración del flujo hidráulico en puntos críticos	Número	0	4	2	4	100.00%	100.00%	18.98%	Dagma	Dagma	0			
	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	4	100.00%	100.00%	59.03%	Gobierno Salud	Gobierno	13,736,920,920			
		12	34020030003	A diciembre de 2015 se implanta un Plan de prevención y atención de incendios forestales	Plan de prevención y atención de incendios forestales implementado	Número	0	1	1	1	100.00%	100.00%	20.00%	Dagma Gobierno	Dagma	0		100,000,000	
		12	34020030004	A diciembre de 2015 hay diseñada e implementada una Estrategia 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	1	1	1	100.00%	100.00%	20.97%	Gobierno Dagma Planeación	Gobierno	85,651,500			
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	1	1	100.00%	100.00%	18.13%	Planeación Vivienda	Planeación	98,710,052			
		7	34030010002	En el periodo 2012-2015 se mejoran 10,000 viviendas	Viviendas mejoradas	Número	3,167	3,167	4,877	3,393	13.22%	13.22%	32.96%	Vivienda	Vivienda	1,504,857,681			
		7	34030010003	En el periodo 2012-2015 se titulan 8,000 predios	Predios titulados	Número	1,895	2,237	3,517	3,241	78.44%	78.44%	19.71%	Vivienda	Vivienda	1,001,350,531			
		7	34030010004	En el periodo 2012-2015 se generan 4,000 Soluciones habitacionales en el programa de recomposición de asentamientos de desarrollo incompleto	Soluciones habitacionales generadas en el PRADI	Número	0	0	267	963	360.67%	100.00%	29.21%	Vivienda	Vivienda	2,749,987,947		12,049,380,000	
	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	6,861	11,921	12,513	111.70%	100.00%	59.32%	Vivienda	Vivienda	4,584,786,080		77,976,170,500	
		7	34030020002	A diciembre de 2014 está elaborado el Censo unificado de beneficiados de subsidio de vivienda	Elaboración de Censo unificado de beneficiados de subsidio de vivienda	%	0	0	50	44.4	88.89%	88.89%	40.68%	Vivienda	Vivienda	0			
			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	438,009	507,550	514,000	109.28%	100.00%	5.00%	Metrocali	Metrocali	0		4,669,940,475
					En el periodo 2012-2015 se construye y mantiene 24,600 m2 más de la red de andenes priorizada	Construcción y mantenimiento red de andenes priorizada	m2	26,652	26,652	34,897	37,418	130.58%	100.00%	4.49%	Infraestructura Metrocali	Infraestructura	450,000,000		
					En el periodo 2012-2015 se gestiona la adopción de 78,000 m2 de espacio público	Área de espacio público adoptado	m2	372,000	358,629	400,000	419,000	104.75%	100.00%	5.00%	Dagma	Dagma	0		691,350,000

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB		2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento o ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)		
							2011	2012	Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión
344 Espacio Público y Equipamiento o Colectivos de Calidad para Todos	3441 Generación, Adecuación y Apropiación del Espacio público	15	34040010004	En el periodo 2012-2015 se construyen 6 nuevos parques	Construcción de nuevos parques	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	2.16%	Dagma EMRU	Dagma	0		
		10	34040010006	En el periodo 2012-2015 se siembran 100,000 Arboles en el marco del programa de arborización urbana GUAYACAN 2015	Arboles Sembrados en el marco del programa de arborización urbana GUAYACAN 2015	Número	0	11,160	20,000	30,400	217.65%	100.00%	4.75%	Dagma	Dagma	320,000,000		
		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	7	9	11	200.00%	100.00%	12.44%	Gobierno Tránsito Dagma Salud	Gobierno	1,928,390,862		
		13	34040010008	En el periodo 2012-2015 se vinculan 1500 Comerciantes informales del centro a programas de emprendimiento	Comerciantes informales del centro de la ciudad que se vinculan a programas de emprendimiento,	Número	0	0	500	0	0.00%	0.00%	3.69%	Gobierno Bienestar S General - Desepez	Gobierno	0		
		15	34040010009	En el periodo 2012-2015 se regulan en sistemas modulares a 100 Comerciantes informales	Comerciantes informales regulados en sistemas modulares	Número	0	0	30	0	0.00%	0.00%	3.69%	Gobierno	Gobierno	0		
		5	34040010010	En el periodo 2012-2015 se implementan cuatro estrategias de recuperación y apropiación de espacio público en las comunas y corregimientos del municipio de Cali	Estrategias de recuperación y apropiación de espacio público en las comunas y corregimientos del municipio al año.	Número	4	0	4	0	0.00%	0.00%	4.73%	Cultura	Cultura	0		
		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	0	50	100	200.00%	100.00%	5.00%	Educación	Educación	0		
		15	34040010012	En el periodo 2012 - 2015, se hace Mantenimiento anual a 26 fuentes ornamentales	Mantenimiento a fuentes ornamentales	Número	28	0	28	24	85.71%	85.71%	4.21%	Planeación	Planeación	194,916,776		
		15	34040010013	En el periodo 2012 - 2015, se hace Mantenimiento a 44 Monumentos	Mantenimiento de Monumentos	Número	0	0	44	43	97.73%	97.73%	3.73%	Planeación	Planeación	51,734,504		
		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	100.00%	100.00%	5.00%	Planeación	Planeación	229,483,180		
	10	34040010015	A diciembre de 2013 está actualizado el estatuto arbóreo	Estatuto Arbóreo actualizado	Número	0	1	1	1	100.00%	100.00%	5.00%	Dagma	Dagma	0	468,000,000		
	15	34040010017	En el periodo 2012 - 2015 se elabora el Manual normativo para el mobiliario urbano a partir del diseño universal	Manual normativo para el mobiliario urbano a partir del diseño universal	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	4.30%	Planeación	Planeación	0			
	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	14,685,974	100.00%	100.00%	26.81%	Dagma	Dagma	9,010,700,406	577,181,649		
	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	0	68	0	0.00%	NA	0.00%	Infraestructura	Infraestructura	45,199,829			
	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	119	219	301	182.00%	100.00%	39.17%	Deporte	Deporte	23,785,425,415		
		4	34040020002	Construir un escenario deportivo para nuevas tendencias deportivas en el periodo de gobierno	Escenario deportivo de nuevas tendencias construido	Número	0	0	1	2	200.00%	100.00%	6.11%	Deporte	Deporte	299,999,924		
		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	0	14	14	100.00%	100.00%	24.16%	Deporte	Deporte	35,470,564,741		
		5	34040020005	Fortalecer con infraestructura 24 bibliotecas y centros culturales del municipio, en la presente administración	Bibliotecas y centros culturales fortalecidas con infraestructura	Número	48	52	64	55	25.00%	25.00%	8.64%	Cultura	Cultura	2,397,409,702	900,000,000	
		2	34040020006	A diciembre de 2015 se ha Construido y puesto en funcionamiento la primera fase del centro de vigilancia y control de zoonosis y bienestar animal	Construcción y puesta en funcionamiento de la primera fase del centro de vigilancia y control de zoonosis y bienestar animal	m2	0	0	300	0	0.00%	0.00%	6.29%	Salud Gobierno Dagma	Salud	0		
		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	1	1	100.00%	100.00%	5.70%	Bienestar	Bienestar	61,529,157		
15		34040020008	En el periodo 2012 - 2015 se hace Adecuación, mantenimiento y dotación a 23 CALI	Adecuación, mantenimiento y dotación CALI	Número	0	1	8	1	0.00%	0.00%	3.68%	Bienestar	Bienestar	215,701,584			
15		34040020009	En el periodo 2012 - 2015 se hace Mantenimiento a 100 sedes comunales	Mantenimiento sedes comunales	Número	100	108	126	118	55.56%	55.56%	6.26%	Bienestar	Bienestar	772,890,213			
15		34040020011	A diciembre de 2014 se completa la Construcción de la tercera casa de justicia	Construcción y mantenimiento casas de justicia	Número	2	2	2	2	0.00%	NA	0.00%	Gobierno	Gobierno	225,948,553			
			9	34050010001	En el periodo 2012 - 2015 se realizan Auditorías de seguridad vial al 100% de proyectos (diseños, construcción y operación)	Auditorías de seguridad vial al 100% de proyectos	%	0	0	100	0	0.00%	0.00%	11.93%	Tránsito Planeación Infraestructura	Tránsito	0	

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB		2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento o ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)		
							2011	2012	Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión
345 Movilidad Armónica, Sostenible y Segura	3451 Administración y Gestión de la Movilidad	9	34050010003	En el periodo 2012 - 2015 se Modernización 300 intersecciones de la red semaforizada	Modernización de intersecciones de la red semaforizada	Número	100	140	250	205	59.09%	59.09%	17.82%	Tránsito	Tránsito	2,866,103,242		
		9	34050010004	En el periodo 2012 - 2015 se instalan 10,000 Señales verticales informativas, preventivas, prohibitivas	Señales verticales instaladas informativas, preventivas, prohibitivas	Número	0	610	5,000	1,514	20.59%	20.59%	13.90%	Tránsito	Tránsito	765,842,266		
		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	114,040	184,000	207,548	133.66%	100.00%	12.64%	Tránsito	Tránsito	1,705,783,077		
		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	29	100	84	77.46%	77.46%	29.76%	Tránsito	Tránsito	0		12281012658
		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	9	9	100.00%	100.00%	13.95%	Planeación Tránsito Infraestructura Metrocali	Planeación	455,310,196		
	3452 SITM Amigable y Accesible	9	34050020001	A diciembre de 2013 está Actualizado el estudio de las necesidades de infraestructura y operación del SITM, incluyendo la actualización de matriz origen-destino para cuantificación de la demanda de pasajeros	Actualización del estudio de las necesidades de infraestructura y operación del SITM, incluyendo la actualización de matriz origen-destino para cuantificación de la demanda de pasajeros	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	14.30%	Metrocali Planeación	Metrocali	0		0
		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	35.0	36.5	35.6	36.91%	36.91%	17.58%	Metrocali	Metrocali	43,076,654,312		20,705,476,283
		9	34050020003	En el periodo 2012-2015 se han intervenido 92.5 km de corredores pretroncales	Longitud de corredores pretroncales habilitados	km	150.5	150.5	183.6	157.4	20.86%	20.86%	31.15%	Metrocali	Metrocali	0		11,261,188,783
		9	34050020004	En el periodo 2012-2015 se construyen 2 Patios taller	Patios taller construidos	Número	2	2	4	2	0.00%	0.00%	17.92%	Metrocali	Metrocali	0		
	3453 Promoción Modos Alternativos de Transporte	9	34050020006	En el periodo 2012-2015 se construyen 7 Estaciones Terminales para el MIO	Estaciones terminales construidas	Número	2	3	4	3	0.00%	0.00%	19.05%	Metrocali	Metrocali	0		0
		9	34050030001	En el periodo 2012-2015 se realiza el Mantenimiento de 6 km de la red de ciclorutas	Mantenimiento de la red de ciclorutas	km	0	0.0	2	0.0	0.00%	0.00%	19.87%	Infraestructura	Infraestructura	59,781,881		
		9	34050030002	En el periodo 2012-2015 se construyen 30.4 km de la red Plan Maestro de ciclorutas	Ciclorutas construidas de la red Plan Maestro de Ciclorutas	km	19.6	24.6	28.6	24.6	0.00%	0.00%	20.00%	Metrocali	Metrocali	0		311,110,964
		9	34050030003	En el periodo 2012-2015 se construyen 5 Parquaderos de bicicletas en las terminales SITM	Parquaderos de bicicletas en las terminales SITM	Número	2	3	4	3	0.00%	0.00%	20.00%	Metrocali	Metrocali	0		0
		9	34050030004	En el periodo 2012-2015 se implementa el Sistema de Bicicletas Públicas	Implementación Sistema de Bicicletas Públicas	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	20.13%	Tránsito	Tránsito	0		
	3454 Corredor Verde	9	34050030007	En el periodo 2012-2015 se pasa del 11% al 12% los Viajes diarios en bicicleta	Viajes diarios en bicicleta	%	11	11	11	11	100.00%	100.00%	20.00%	Metrocali	Metrocali	0		0
		9	34050040001	A diciembre de 2014 están elaborados los estudios de factibilidad, prediseño, diseño del Corredor Verde	Formulación de estudios de factibilidad, prediseño, diseño del Corredor Verde	%	0	0	50	18.8	37.50%	37.50%	100.00%	Planeación Metrocali	Planeación	0		960,000,000
		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	16	13	0.00%	0.00%	39.95%	Infraestructura	Infraestructura	132,160,564,419		
		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	10.7	30.3	45.5	177.55%	100.00%	8.29%	Infraestructura	Infraestructura	14,276,897,795		
		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	3.4	9.9	4.4	15.38%	15.38%	12.85%	Infraestructura	Infraestructura	2,055,536,374		
		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	6.4	3.4	0.00%	0.00%	6.86%	Infraestructura	Infraestructura	3,630,020,064		
9		34050050005	En el periodo 2012-2015 se realiza el Mantenimiento 60 km de vías rurales	Mantenimiento de vías rurales	km	0	7.3	39.0	7.3	0.00%	0.00%	5.50%	Infraestructura	Infraestructura	4,501,281,174			
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	4	40	68	177.78%	100.00%	5.20%	Infraestructura	Infraestructura	560,000,000			
9		34050050007	En el periodo 2012-2015 se Construyen 10 puentes vehiculares y peatonales	Construcción de puentes vehiculares y peatonales	Número	0	0	3	0	0.00%	0.00%	5.56%	Infraestructura	Infraestructura	509,943,655			
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	0	1	0	0.00%	0.00%	5.56%	Tránsito Planeación	Tránsito	0			
9	34050050012	En el periodo 2012 - 2015 se implementa la motovia	Implementación de Motovia	km/carril	0	6	6	6	100.00%	100.00%	5.23%	Tránsito	Tránsito	0		960,320,000		

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB		2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento o ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)		
							2011	2012	Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión
3456 Seguridad Vial		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	0	50	0	0.00%	0.00%	5.00%	Infraestructura Metrocali	Infraestructura	0		
		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	0	2	0	0.00%	0.00%	12.55%	Tránsito	Tránsito	0		
		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	0	2	0	0.00%	0.00%	15.63%	Tránsito	Tránsito	0		
		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	0	2	2	100.00%	100.00%	12.00%	Metrocali	Metrocali	0		45,000,000
		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	2	2	3	150.00%	100.00%	13.14%	Tránsito	Tránsito	0		150,000,000
		9	34050060005	Implementación de escuela de formación en educación vial	Implementación de escuela de formación en educación vial	Número	0	1	1	1	100.00%	100.00%	15.63%	Tránsito	Tránsito	1,335,154,142		
		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	810	1,080	1,620	300.00%	100.00%	31.06%	Tránsito	Tránsito	23,727,452,079		
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	625	650	900	1100.00%	100.00%	15.27%	Salud	Salud	114,601,646		
		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	10	13	10	0.00%	0.00%	30.38%	Salud	Salud	4,940,944,088		
		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	27	25	0.00%	0.00%	17.41%	Salud	Salud	2,997,250,312		
		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	96	100	88.4	88.42%	88.42%	36.95%	Planeación	Planeación	70,003,986,682		
		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	0.00%	NA	0.00%	Planeación	Planeación	297,666,719		
		17	34060020002	A diciembre de 2015 está formulado y adoptado el Plan Maestro de Servicios Públicos y TIC	Formulación y adopción del Plan Maestro de Servicios Públicos y TIC	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	10.26%	Planeación	Planeación	0		
		3	34060020004	A diciembre de 2014 está realizado un Estudio de fuente de suministro de agua de largo plazo para Cali	Estudio de fuente de suministro de agua de largo plazo para Cali realizado	Número	1	1	2	1	0.00%	0.00%	15.16%	Emcali	Emcali	0		
		3	34060020005	A diciembre de 2014 está diseñado e implementado el programa Agua para Todos / mínimo vital	Diseño e implementación del programa Agua para Todos / mínimo vital	%	0	0	10	0	0.00%	0.00%	5.00%	Emcali Planeación	Planeación	0		
		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	111.2	96.0	31.3	32.59%	32.59%	25.81%	Emcali	Emcali	0		17,683,443,991
		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	58.2	96.0	26.9	28.00%	28.00%	33.77%	Emcali	Emcali	0		15,535,227,497
3462 Planificación de la oferta de servicios públicos domiciliarios		17	34060020008	En el periodo 2012-2015 se realizan las Gestiones necesarias para el cese de la intervención de las Empresas Municipales de Cali - EMCALI	Gestiones necesarias para el cese de la intervención de las Empresas Municipales de Cali - EMCALI	%	0	0	100	100	100.00%	100.00%	10.00%	Despacho Alcalde	Despacho Alcalde	0	52,500,000	
		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	12.9	12.4	12.2	135.62%	100.00%	24.06%	Emcali	Emcali	0		15,810,628,005
		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	92.4	90.5	97.97%	97.97%	35.82%	Emcali	Emcali	0		24,754,211,576

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB		2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento o ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)		
							2011	2012	Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión
346 Servicios Públicos	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	0.1	10	2.3	21.78%	21.78%	24.09%	Planeación Emcali Megproyectos	Planeación	0	29,566,684,736	
		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	8	8	100.00%	100.00%	16.02%	Planeación	Planeación	563,852,637		
	3464 Gestión Integral de Residuos Sólidos	3	34060040001	A diciembre de 2015 hay 2 Estaciones de transferencia de escombros en operación	Estaciones de transferencia de escombros en operación	Número	0	1	1	1	100.00%	100.00%	4.98%	Dagma Girasol Planeación	Dagma	0		212,100,000
		10	34060040002	A diciembre de 2015 está implementada una Alternativa de aprovechamiento de escombros	Alternativa de aprovechamiento de escombros implementada	Número	0	1	0	0	0.00%	NA	0.00%	Dagma Girasol Planeación	Dagma	0		
		3	34060040003	A diciembre de 2015 hay un Sitio de disposición final de escombros en operación	Sitio de disposición final de escombros en operación	Número	0	0	0	0	0.00%	NA	0.00%	Dagma Girasol Planeación	Dagma	0		
		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	0	724	0	0.00%	0.00%	9.44%	Dagma Tránsito Gobierno Salud	Tránsito	8,500,000		
		10	34060040005	A diciembre de 2013 está realizado el Estudio técnico y socioeconómico de la cadena del reciclaje	Estudio técnico y socioeconómico de la cadena del reciclaje	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	4.41%	Planeación Dagma	Planeación	224,860,000		
		3	34060040006	A diciembre de 2015 hay 2 Centros de acopio de residuos aprovechables en operación	Centros de acopio de residuos aprovechables en operación	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	9.79%	Dagma Girasol Planeación	Dagma	0		
		3	34060040007	En el periodo 2012 -2015 está en operación un Sistema de Manejo adecuado de lodos de alcantarillado, biosólidos y plantas de tratamiento de agua potable	Sistema de Manejo adecuado de lodos de alcantarillado, biosólidos y plantas de tratamiento de agua potable en operación	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	8.88%	Emcali Dagma	Emcali	0		
		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	0	1	0	0.00%	0.00%	30.16%	Dagma Girasol	Dagma	12,944,178,450		
		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	10	60	40	60.00%	60.00%	14.84%	Dagma Planeación	Planeación	0		2,530,903,159
		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	733	750	1,270	3158.82%	100.00%	4.41%	Dagma	Dagma	0		410,000,000
		10	34060040013	En el periodo 2012 -2015 se implementan 2 Proyectos de inclusión social en la Gestión Integral de Residuos Sólidos	Proyectos de inclusión social en la Gestión Integral de Residuos Sólidos	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	4.00%	Dagma Girasol Planeación	Dagma	227,611,800		1,700,000,000
		10	34060040014	En el periodo 2012 -2015 se implementa una Campaña para la instalación de puntos de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, generados por el sector domiciliario	Campaña para la instalación de puntos de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, generados por el sector domiciliario	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	4.41%	Dagma	Dagma	0		
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 ilegales	Clausura y recuperación paisajística de la escombrera de la 50 (Aut. Simón Bolívar); y control de las demás escombreras ilegales	%	0	16.3	70	88.9	135.16%	100.00%	4.67%	Dagma	Dagma	1,435,359,386		1,296,790,862		
347 Desarrollo Territorial Equilibrado	3471 Planificación y control para el Crecimiento Ordenado del Territorio	17	34070010001	A diciembre de 2014 está revisado y ajustado el Plan de Ordenamiento Territorial	Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	%	40	80	90	92	120.00%	100.00%	23.01%	Planeación	Planeación	1,134,565,672		
		17	34070010004	En el periodo 2012-2015 están adoptados los Instrumentos de planificación, financiación o gestión del suelo reglamentarios del POT adoptados	Instrumentos de planificación, financiación o gestión del suelo reglamentarios del POT adoptados	Número	0	0	0	0	0.00%	NA	0.00%	Planeación	Planeación	0		
		17	34070010005	En el periodo 2012 - 2015, se adoptan 8 planes parciales de desarrollo	Planes parciales de desarrollo adoptados	Número	5	5	9	8	75.00%	75.00%	10.03%	Planeación	Planeación	411,733,333		
		17	34070010007	En el periodo 2012 - 2015, se atiende el 100% de las quejas por control de construcciones de la vigencia	Atención oportuna al control de las construcciones de la vigencia	%	30	100	100	100	100.00%	100.00%	21.34%	Planeación	Planeación	974,465,084		
		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	%	5.0	11.9	15.0	31.1	619.54%	100.00%	14.09%	Planeación	Planeación	366,554,030		
		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	%	30.0	49.9	50.0	35.8	71.60%	71.60%	6.12%	Planeación	Planeación	156,175,000		

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento o ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)			
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión	
			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	100	100	100	100.00%	100.00%	6.96%	Planeación	Planeación	157,790,000		
			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	27	50	41	63.16%	63.16%	5.00%	Planeación	Planeación	0	25,080,000	
			15	34070010012	En el periodo 2012 - 2015, se adecúa el 10% de las zonas verdes cedidas	Adecuación de zonas verdes cedidas	%	0	20	4	27.8	139.00%	100.00%	6.22%	DDA Planeación	DDA	94,049,000		
			15	34070010013	En el periodo 2012 - 2015, está funcionado 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	1	100.00%	100.00%	7.23%	Planeación	Planeación	0	25,080,000	
	3472 Renovación Urbana de la Ciudad		7	34070020001	En el periodo 2012 - 2015 se inician 3 Proyectos de RU mediante formas de asociación público privadas	Proyectos de RU iniciados mediante formas de asociación público privadas	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	64.34%	Vivienda EMRU	Vivienda	404,400,000		
			7	34070020003	A diciembre de 2013 están Gestionados los predios para la terminación del Proyecto "Ciudad Paraíso"	Gestión de predios para la terminación del Proyecto "Ciudad Paraíso"	%	50	76.7	100	100.0	100.00%	100.00%	35.66%	Vivienda EMRU	Vivienda	0		0
																445,231,486,010	29,669,344,736	237,323,873,884	

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2013 recibida hasta enero 15 de 2014

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Línea 5 CaliDA: Proyección Global Para Todos

Ponderación 8.297

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)		
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión
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	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	Planeación	Planeación	0		25,000,000
		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 s e implementados	Número	0	1	0	1	0.00%	NA	0.00%	Planeación	Planeación	140,000,000		
352 Cali Conectada con el Mundo	3522 Cali Vive Digital	13	35020020001	En el periodo 2012 - 2015 el 100% de las Instituciones Municipales estan vinculadas a la Red Municipal de Datos (REM)	Instituciones Municipales vinculadas de la Red Municipal de Datos (REM)	%	0	31.4	25	57.1	181.82%	100.00%	5.00%	S General - Informática Emcali	S General	0		119,600,000
		13	35020020002	En el periodo 2012 - 2015 están adecuadas 7 Salas de internet comunitarias (INFOCAL)	Salas de internet comunitarias (INFOCAL)	Número	3	3	5	3	0.00%	0.00%	9.44%	S General - Informática	S General	0		
		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	12,049	18,000	18,565	109.49%	100.00%	9.27%	S General - Informática DDA	S General	0		13,200,000
		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	0	20	0	0.00%	0.00%	5.00%	Cultura	Cultura	0		
		13	35020020006	En el periodo 2012 - 2015, 8,436 Servidores Públicos estan capacitados y certificados en el uso y apropiación de TIC	Servidores Públicos capacitados y certificados en el uso y apropiación de TIC	Número	160	296	2,000	851	32.57%	32.57%	5.00%	S General - Informática DDA	S General	577,009,268		
		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	0	40	0	0.00%	0.00%	25.62%	Emcali Planeación	Emcali	2,641,346,308		364,054,713
		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 35,450 clientes de 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	75.9	83	100.0	336.03%	100.00%	40.67%	Emcali Planeación	Emcali	0		2,501,240,346
353 Cali Cultura y Economía Globales	3531 Cali destino de las multinacionales del siglo XXI	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	8	18	1100.00%	100.00%	33.33%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	0		1,200,000,000
		13	35030010002	A diciembre de 2013, se crea un "finishingschool" para preparar graduados universitarios para laborar en el sector BPO/KPO y otros	Establecimiento de un "finishingschool" para preparar graduados universitarios para laborar en el sector BPO/KPO y otros	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	33.33%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	0		
		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	7	9	300.00%	100.00%	33.33%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	0		
	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	2	22	2	0.00%	0.00%	100.00%	Educación	Educación	0		
		13	35030030001	A diciembre de 2013 está Formulada e implementada la Política Pública de cooperación internacional	Formulación e implementación de una Política Pública de cooperación internacional	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	22.88%	S General - Cooperación Int Planeación	Planeación	330,000,000		
		13	35030030002	En el periodo 2012 - 2015, se implementan ocho Proyectos financiados con recursos de entidades multilaterales y agencias	Proyectos financiados con recursos de entidades multilaterales y agencias bilaterales en implementación	Número	0	1	4	1	0.00%	0.00%	45.77%	S General - Cooperación Int Planeación	Planeación	0		
		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	2	1	0.00%	0.00%	31.35%	S General - Cooperación Int Planeación	Planeación	110,000,000		
3541 Cali destino Salsa, Música e	3540010000	13	35040010001	En 2014 se Realiza una alianza público privada para un complejo de artes escénicas de talla mundial asociado a la salsa	Alianza público privada para un complejo de artes escénicas de talla mundial asociado a la salsa implementada	Número	0	0	0	0	0.00%	NA	0.00%	Cultura Planeación	Cultura	80,000,000		
		5	35040010002	En el periodo 2014 - 2015 se Promueve la participación de 4 artistas internacionales afrodescendientes en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez	Artistas internacionales afrodescendientes participantes del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez	Número	1	0	0	2	0.00%	NA	0.00%	Cultura	Cultura	2,126,825,054		
		5	35040010003	En el periodo 2012 - 2015 se realizarán anualmente 4 eventos culturales de escala internacional	Eventos culturales de escala internacional realizados	Número	1	1	4	4	100.00%	100.00%	35.71%	Cultura	Cultura	1,609,319,028		

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)		
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión
354 Cali Vitrina al Mundo	Intercultura	5	35040010004	En 2013 se realiza un festival de talla Internacional en temas culturales (Literatura, Música o Gastronomía del Pacífico)	Festival Internacional de Literatura, Música y Gastronomía del Pacífico	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	52.38%	Cultura	Cultura	0		
		5	35040010005	En el periodo 2014-2015 se Realizan 7 intercambios culturales de talla internacional	Intercambios culturales con el mundo realizados	Número	5	0	0	6	0.00%	NA	0.00%	Cultura	Cultura	1,000,000,000		
		5	35040010006	A junio de 2013 se realiza el primer circuito de festivales "Pazífico Rock en Santiago de Cali"	Circuito de festivales "Pazífico Rock en Santiago de Cali"	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	11.91%	Cultura Hacienda	Cultura	0		
	3542 Cali Capital Deportiva	4	35040020001	En 2013 se Realizan los Juegos Mundiales	Juegos Mundiales 2013 realizados	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	Deporte	Deporte	470,813,483		
	4	35040020003	En 2014 se Realiza un campeonato mundial de Ciclismo de pista	Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista realizado	Número	0	0	0	0	0.00%	NA	0.00%	Deporte	Deporte	330,000,000			
	13	35040030001	En el periodo 2012 - 2015, se lanza e implementa la Estrategia de marca ciudad	Estrategia de marca ciudad lanzada e implementada	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	21.95%	S General - Comunicaciones Planeación	Planeación	93,623,480			
	13	35040030002	En el periodo 2012 - 2015, se efectúan y apoyan 12 Congresos internacionales	Congresos internacionales efectuados y apoyados	Número	48	48	52	54	150.00%	100.00%	16.26%	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	0			
	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	12	0	16	0.00%	NA	0.00%	Cultura	Cultura	679,999,999			
	13	35040030010	En el periodo 2012-2015 se brinda Asistencia técnica para el fortalecimiento de 114 sitios con potencial para el turismo de naturaleza y su aprovechamiento ambiental	Asistencia técnica para el fortalecimiento de sitios con potencial para el turismo de naturaleza y su aprovechamiento ambiental	Número	40	0	80	0	0.00%	0.00%	22.86%	Bienestar - UMATA	Bienestar	0			
	3543 Visita Cali	13	35040030011	En el periodo 2012 - 2015 se Define 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	0	2	2	100.00%	100.00%	5.51%	Cultura Bienestar	Cultura	100,785,818		
	13	35040030012	En el periodo 2012 - 2015 se Capacitan 100 personas mayores de 20 años como Guías turísticos con formación en bilingüismo	Personas mayores de 20 años capacitadas como Guías turísticos con formación en bilingüismo	Número	0	0	40	44	110.00%	100.00%	7.02%	Cultura Educación	Cultura	73,000,000			
	13	35040030013	En el periodo 2012 - 2015 se formula e implementa un Programa para el fortalecimiento de las MIPymes dedicadas al turismo	Programa para el fortalecimiento de las MIPymes dedicadas al turismo formulado e implementado.	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	5.63%	Cultura	Cultura	25,000,000			
	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	0	0.00%	0.00%	14.26%	Cultura	Cultura	0			
	13	35040030016	En el periodo 2012 - 2015 se Implementan 4 estrategias de promoción de las diferentes zonas gastronómicas presnetes en la ciudad	Estrategias de promoción de las diferentes zonas gastronómicas que tiene la ciudad.	Número	0	0	2	2	100.00%	100.00%	6.51%	Cultura	Cultura	269,360,113			

27

10,657,082,551 0 4,223,095,059

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2013 recibida hasta enero 15 de 2014

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

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	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)					
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión			
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	56	62	62	100.00%	100.00%	42.69%	Planeación Salud	Planeación	4,571,382,155			
				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	19	23	20	25.00%	25.00%	13.05%	Planeación	Planeación	145,200,000			
				17	36010010003	A diciembre de 2015, están implementadas las cinco Políticas de Sistema de Desarrollo Administrativo	Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo implementados	Número	0	0	2	2	100.00%	100.00%	11.94%	Planeación	Planeación	0	303,291,600		
				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	32	50	50	100.00%	100.00%	12.30%	DCI	DCI	478,700,000			
				17	36010010005	En el periodo 2012 - 2015, se implementa un Modelo de Gerencia Jurídica Pública	Modelo de Gerencia Jurídica Pública implementado	%	5.0	59.4	65.0	80.6	378.60%	100.00%	20.02%	D Jurídica	D Jurídica	1,610,835,077			
	3612 Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano				17	36010020001	A diciembre de 2013, los Cargos están identificados y perfilados por procesos	Cargos identificados y perfilados por procesos	%	0	0	100	0	0.00%	0.00%	5.48%	DDA	DDA	0		
					17	36010020002	A diciembre de 2013, está implementado el Manual de Funciones de acuerdo al Modelo de Operación por Procesos	Manual de Funciones de acuerdo al Modelo de Operación por Procesos implementado	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	6.44%	DDA	DDA	0		
					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	%	20.0	51.2	60.0	87.5	412.16%	100.00%	8.77%	DDA	DDA	407,596,323		
					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	0	1	0	0.00%	0.00%	27.18%	DDA	DDA	0		
					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	2,319,078	1,500,000	0	283.13%	100.00%	16.63%	DDA Hacienda	DDA	263,548,618		
					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	1	100.00%	100.00%	35.51%	DDA	DDA	1,645,500,021		
	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	1	0	0.00%	0.00%	100.00%	Planeación	Planeación	110,500,000					
	362 Gestión Fiscal, Contable y Financiera	3621 Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados			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	100.00%	100.00%	5.12%	Hacienda Jurídica	Hacienda	0	12,120,945,924	
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	100	100	100.00%	100.00%	5.91%	Hacienda	Hacienda	0	181,099,041		
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	49	55	59	107.94%	100.00%	6.45%	Hacienda	Hacienda	6,421,417,868			
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	99	81	97	120.12%	100.00%	10.52%	Hacienda	Hacienda	0	745,259,457		
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	2.0	15	12.3	79.12%	79.12%	6.65%	Tránsito	Tránsito	201,930,000			
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	27	80	100	137.95%	100.00%	15.26%	Hacienda	Hacienda	6,081,623,398			
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	29,041	160,000	183,830	118.20%	100.00%	12.19%	Hacienda	Hacienda	545,636,800			
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	328	3,000	3,837	131.32%	100.00%	4.44%	DDA	DDA	405,508,307			

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)			
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión	
			17	36020010009	En el período 2012-2015 se subana como mínimo el 95% de los hallazgos encontrados en la información contable del Municipio de Cali según los antes de control	Confiableidad en la información contable del Municipio	%	95	81.3	95	90.8	95.62%	95.62%	3.12%	Hacienda	Hacienda	943,500,000		
			17	36020010010	En el período de gobierno, recuperar el 20% la cartera morosa de la Secretaría de Vivienda social (\$14,932.4 millones)	Recuperación de la cartera morosa de la SVS	Millones de pesos	0	746.6	1,493	1,364.0	82.70%	82.70%	12.00%	Vivienda	Vivienda	308,983,980		
			17	36020010011	En el período de gobierno, reducir en 30% la cartera tributaria vencida (\$615.715 millones)	Recuperación de la cartera tributaria vencida	Millones de pesos	0	65,351	92,357	166,171	373.32%	100.00%	18.34%	Hacienda	Hacienda	2,810,030,132		
			17	36030010001	A diciembre de 2015, está adoptado, socializado e implementado el estudio de nomenclatura	Adopción, socialización e implementación del estudio de nomenclatura	%	25	25	50	25	0.00%	0.00%	10.01%	Planeación	Planeación	88,478,760		
			17	36030010002	En el período 2012 - 2015, se mantiene actualizada en 100% la Base de datos de estratificación	Base de datos de estratificación actualizada	%	100	100	100	100	100.00%	100.00%	4.99%	Planeación	Planeación	287,977,972		
			17	36030010003	A diciembre de 2013 está realizado el Censo de Estratificación de Fincas y Viviendas dispersas	Censo de Estratificación de Fincas y Viviendas dispersas realizado	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	3.28%	Planeación	Planeación	0		
			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	55	63	61.1	75.16%	75.16%	7.61%	Planeación	Planeación	208,664,448		
			17	36030010006	En el período 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	17	100.00%	100.00%	3.04%	Planeación	Planeación	150,443,014		
			17	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	0.00%	NA	0.00%	Planeación	Planeación	0		
			17	36030010008	En el período 2012 - 2015, se publican al menos cuatro documentos con estadísticas básicas en el Municipio	Documentos con estadísticas básicas en el Municipio publicados	Número	4	3	4	3	75.00%	75.00%	5.36%	Planeación	Planeación	242,663,000		
			17	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	80.3	85	97.8	368.75%	100.00%	25.39%	Planeación	Planeación	2,185,850,000		
			17	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	0	15	2.8	18.72%	18.72%	5.74%	Hacienda Planeación Vivienda DDA Metrocali Emcali	Hacienda	33,751,199		
			17	36030010012	A diciembre de 2013 está realizada Encuesta socioeconómica de Cali	Encuesta socioeconómica del Municipio de Santiago de Cali	Número	0	0	1	1	100.00%	100.00%	3.04%	Planeación	Planeación	0		800,000,000
			17	36030010014	En el período 2012 - 2015, se actualiza el Expediente Municipal	Actualización del Expediente Municipal	%	0	0	60	64	106.67%	100.00%	2.89%	Planeación	Planeación	0		
			17	36030010015	En el período 2012 - 2015, se formula, evalúa y divulga el instrumento de planificación	Instrumento de planificación del municipio formulado, evaluado y divulgado	Número	0	1	1	1	100.00%	100.00%	3.04%	Planeación	Planeación	263,622,240		
			17	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	15	22	18	42.86%	42.86%	25.58%	Hacienda	Hacienda	3,454,558,319		
			17	36030020001	En el período 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	3	4	5	200.00%	100.00%	19.29%	S General - Comunicaciones	S General	4,949,818,411		
			17	36030020002	A diciembre de 2015, está implementada la Estrategia Gobierno en línea	Estrategia Gobierno en línea implementada	%	46.8	87.7	70.0	nd	0.00%	0.00%	4.39%	Planeación	Planeación	481,848,158		
			17	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	35	45	300.00%	100.00%	2.61%	S General Planeación	S General	292,755,274		
			17	36030020004	A diciembre de 2015, hay cinco Trámites del DAPM vinculados a la Ventanilla Única del Constructor	Integración de la Ventanilla Única del Constructor con los trámites del DAP	Número	2	2	3	3	100.00%	100.00%	5.73%	Planeación	Planeación	55,880,000		
			17	36030020005	En el período 2012 - 2015, está implementado el Centro de datos alterno	Centro de datos alterno implementado	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	8.16%	S General - Informática	S General	803,652,816		
			17	36030020006	A diciembre de 2015, se ha Digitalizado el 40% de la cartografía de la planoteca del DAP	Digitalización de la cartografía de la planoteca del DAP	%	0	0.1	5	11.9	240.27%	100.00%	1.67%	Planeación	Planeación	133,764,858		
			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	0	4	9	225.00%	100.00%	4.43%	Bienestar General	S General	239,884,041		

Municipio de Santiago de Cali
Sistema de indicadores del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Índice de eficacia 2013

Componente	Programa	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	2012	2013		Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Ponderación meta (%)	Corresponsable	Responsable	Recursos (\$)		
									Meta	Ejecución						Inversión	Funcionamiento	Gestión
		17	3603002008	A diciembre de 2015 están organizados el 100% de los documentos que los Servidores públicos tienen en sus escritorios y en sus dispositivos móviles.	Archivo de gestión inventariado, depurado y catalogado	%	5.0	17.6	50.0	29.4	36.36%	36.36%	11.63%	S General	S General	514,671,101		
		17	3603002009	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	3,701,885	4,000,000	4,000,000	100.00%	100.00%	6.06%	S General	S General	248,310,000		
		17	3603002010	A diciembre de 2015 está construido o adecuado un inmueble para el funcionamiento del Archivo General del Municipio de Santiago de Cali	Archivo General del Municipio adecuado y dotado	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	12.10%	S General DDA	S General	65,574,624		
		17	3603002011	A diciembre de 2015 están clasificados, organizados y depurados el 60% del fondo acumulado de la Administración Central Municipal	Fondos acumulados organizados	%	0.0	5.9	20.0	17.6	83.33%	83.33%	17.89%	S General	S General	150,405,234		
		17	3603002012	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	%	20.0	47.1	41.0	52.9	112.50%	100.00%	6.05%	S General	S General	217,578,643		
3633 Lucha contra la Corrupción		17	36030030001	En el periodo 2012 - 2015, se diseña e implementa la Política de Gestión Ética	Política de Gestión Ética diseñada e implementada	Número	0	0	1	0	0.00%	0.00%	8.09%	DDA	DDA	0		
		17	36030030002	En el periodo 2012 - 2015, se aumentan en 5,000 los Servidores públicos capacitados para aplicar el autocontrol	Servidores públicos capacitados para aplicar el autocontrol	Número	703	2,733	3,203	4,173	306.38%	100.00%	13.31%	DCI	DCI	225,800,000		
		17	36030030003	En el periodo 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	100.00%	100.00%	5.00%	DCI	DCI	0	57,130,045	
		17	36030030004	En el periodo 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	4	4	100.00%	100.00%	12.78%	DCDI	DCDI	237,666,500		
		17	36030030005	En el periodo 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	3.1	3.0	2.8	300.00%	100.00%	16.02%	DCDI	DCDI	0	126,000,000	
		17	36030030006	En el periodo 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	2,266	3,380	3,426	104.13%	100.00%	26.96%	DCDI	DCDI	597,130,298		
		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	0	27	100	370.37%	100.00%	6.66%	DCI	DCI	125,400,000		
		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	0	1	0	0.00%	0.00%	11.18%	Bienestar	Bienestar	0		
																43,208,241,589	13,533,726,067	800,000,000

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2013 recibida hasta enero 15 de 2014

1,585,692,038,940 46,250,468,536 278,675,025,003

ANEXO 2

**PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
AVANCE METAS DE RESULTADO
2012-2013**

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2012 - 2015

Avance metas de resultado

Línea 31 CaliDA: Equidad para todos

Componente	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución anual			Meta 2015	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
							2011	2012	2013					
311 Intervención Social	15	310101R	A diciembre de 2015 Incidencia de pobreza multidimensional bja de 31.97% a 12%	Incidencia de pobreza multidimensional, IPM (DNP)	%	32.0	20.5	16.2	12	78.97%	78.97%	Dane	Educación Salud Vivienda Planeación	
	15	310102R	A diciembre de 2015 la Proporción de personas que se encuentran por debajo de la Línea de Pobreza baja de 26,1% a 21.5%	Proporción de personas que se encuentran por debajo de la Línea de Pobreza.	%	25.1	23.1	21.9	21.5	88.89%	88.89%	Dane	Educación Salud Vivienda Planeación	
	15	310103R	A diciembre de 2015 se baja de 630 a 483 los Casos de homicidios con participación de jóvenes como víctimas en los TIO	Casos de homicidios con participación de jóvenes como víctimas en los TIO	Número	630	626	700	483	-47.62%	0.00%	Gobierno	Gobierno	
	15	310104R	A diciembre de 2015 se incrementan las Familias beneficiarias de los programas de superación de la pobreza extrema de 53,000 a 58,000	Familias beneficiarias de los programas de superación de la pobreza extrema	Número	53,000	53,414	54,251	58,000	93.54%	93.54%	S General - Desepaz	S General - Desepaz	
	3	310105R	A diciembre de 2015 se baja la tasa de Mortalidad infantil por cada 1.000 NV en las comunas 1, 3, 13, 14, 15, 20 y 21	Mortalidad infantil en comunas 1, 3, 13, 14, 15, 20 y 21	Tasa x 1.000 NV	Com 1	16.4	9.6	5.4	14.1	100.00%	100.00%	Salud	Salud
						Com 3	14.8	12.0	10.2	12.4	100.00%	100.00%		
						Com 13	12.5	9.8	5.4	11.4	100.00%	100.00%		
						Com 14	12.6	12.8	6.0	11.4	100.00%	100.00%		
						Com 15	12.7	12.5	5.1	11.4	100.00%	100.00%		
						Com 20	13.3	13.8	8.4	11.6	100.00%	100.00%		
3	310106R	A diciembre de 2015 se reducen los Partos en menores de 20 años en las comunas 13, 14, 15, 20 y 21	Partos en menores de 20 años en comuna 13, 15, 20 y 21	%	Com 13	25.1	24.5	22.3	22.6	100.00%	100.00%	Salud	Salud	
					Com 14	26.6	24.5	25.2	24.4	63.64%	63.64%			
					Com 15	26.4	24.1	24.8	24.4	80.00%	80.00%			
					Com 20	29.8	27.6	25.4	27.7	100.00%	100.00%			
Com 21	25.8	28.9	25.1	24.0	38.89%	38.89%								
15	310107R	A diciembre de 2015 se aumentan a 75 las Organizaciones de jóvenes en situación de riesgo vinculados a programas de reinserción (pandillas)	Organizaciones de jóvenes en situación de riesgo vinculados a programas de reinserción (pandillas)	Número	20	25	37	75	30.91%	30.91%	Gobierno	Gobierno		
312 Entornos para la Vida	16	310201R	A diciembre de 2015 se han recuperado 10 TIOS con entornos deteriorados con participación comunitaria	TIOS con entornos deteriorados recuperados con participación comunitaria	Número	0	7	16	10	160.00%	100.00%	Dagma S General - Desepaz Gobierno Cultura Deporte Bienestar Tránsito Infraestructura	Dagma	
	14	310202R	A diciembre de 2015 hay 10 TIOS priorizados con cumplimiento de calidad sanitaria, ambiental y de seguridad.	TIOS priorizados con cumplimiento de calidad sanitaria, ambiental y de seguridad.	Índice	3.5	3.5	4.0	10	7.69%	7.69%	Salud	Salud	
	3	310203R	A diciembre de 2015 se mantiene por debajo de 4.0 el Índice aéxico en los TIO (Aedes Aegypti)	Índice aéxico en los TIO (Aedes Aegypti)	Índice	3.1	3.8	2.6	< 4	100.00%	100.00%	Salud	Salud	

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2012 - 2015

Avance metas de resultado

Componente	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución anual			Meta 2015	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
							2011	2012	2013					
313 Justicia y Convivencia en Comunidad	20	310301R	A diciembre de 2015 se reducen los Casos de homicidios registrados en TIOS de 1,151 a 927	Casos de homicidios registrados en TIOS	Número	1,151	1,232	1,350	927	-88.84%	0.00%	Gobierno	Gobierno	
	20	310302R	A diciembre de 2015 el 70% de los Conflictos son resueltos por Comisarios en los TIO	Conflictos resueltos por Comisarios en los TIO	%	58	49	94	70	134.29%	100.00%	Gobierno	Gobierno	
	20	310303R	A diciembre de 2015 se reducen a 4,529 los Hurto registrados en los TIOS	Hurto registrados en los TIOS	Número	5,661	4,941	5,574	4,529	7.69%	7.69%	Gobierno	Gobierno	

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2013 recibida hasta enero 15 de 2014

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2012 - 2015

Avance metas de resultado

Línea 32 CaliDA: Bienestar para todos

Componente	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución			Meta 2015	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
							2011	2012	2013					
321 Cali, Ciudad Educadora	2	320101R	A diciembre de 2015 se aumenta la Tasa de cobertura bruta al 100% en educación transición (5 años)	Tasa de cobertura bruta en educación transición (5 años)	%	91	83.0	78.1	100	78.09%	78.09%	Educación	Educación	
	2	320102R	A diciembre de 2015 se aumenta la Tasa de cobertura bruta al 100% en educación básica primaria	Tasa de cobertura bruta en educación básica primaria.	%	98.4	92.9	93.1	100	93.06%	93.06%	Educación	Educación	
	2	320103R	A diciembre de 2015 se aumenta la Tasa de cobertura bruta al 95% en educación básica secundaria	Tasa de cobertura bruta en educación básica secundaria.	%	87.7	83.4	85.4	95	89.91%	89.91%	Educación	Educación	
	2	320104R	A diciembre de 2015 se aumenta la Tasa de cobertura bruta al 76.9 en educación media	Tasa de cobertura bruta en educación media.	%	63.5	61.4	62.2	76.9	80.83%	80.83%	Educación	Educación	
	2	320105R	A diciembre de 2015 se ha reducido a 0.5% la Tasa de analfabetismo para personas entre 15 y 24 años	Tasa de analfabetismo para personas entre 15 y 24 años	%	1.2	nd	nd	0.5	0.00%	0.00%	Educación	Educación	
	2	320106R	A diciembre de 2015 se ha reducido a 10% las Instituciones Educativas Oficiales con nivel bajo en las Pruebas SABER 11	Instituciones Educativas Oficiales con nivel bajo en las Pruebas SABER 11	%	19.7	16.1	16.5	10	33.33%	33.33%	Educación	Educación	
	2	320107R	A diciembre de 2015 se aumenta al 46% las Instituciones Educativas Oficiales con nivel alto en las Pruebas SABER 11	Instituciones Educativas Oficiales con nivel alto en las Pruebas SABER 11	%	34.5	36.6	45.1	46	91.74%	91.74%	Educación	Educación	
322 Cali Vital	3	320201R	A diciembre de 2015 se aumentan al 85% los Afiliados como proporción de la población elegible de afiliar	Afiliados como proporción de la población elegible de afiliar	%	75	100	85	85	100.00%	100.00%	Salud	Salud	
	3	320202R	A diciembre de 2015 se reducen a 32 los Casos de mortalidad materna	Casos de mortalidad materna	Número	35	15	4	32	100.00%	100.00%	Salud	Salud	
	3	320203R	A diciembre de 2015 se reduce a 4 por cada 100.000 habitantes la tasa de Mortalidad por Tuberculosis (TB)	Mortalidad por Tuberculosis (TB)	Tasa * 100.000 habitantes	6.25	4.10	3.10	4.0	100.00%	100.00%	Salud	Salud	
	3	320204R	A diciembre de 2015 se reduce a 8.5 por cada 1.000 NV la tasa de Mortalidad infantil en menores de 5 años	Mortalidad infantil en menores de 5 años	Tasa * 1.000 nacidos vivos	11.9	11.1	6.9	8.5	100.00%	100.00%	Salud	Salud	
	3	320205R	A diciembre de 2015 se reduce a 70% la prevalencia de Sedentarismo en la población mayor de 18 años	Sedentarismo en la población mayor de 18 años	Prevalencia (%)	79.5	nd	nd	70.0	0.00%	0.00%	Salud	Salud	
	3	320206R	A diciembre de 2015 se reduce a 77% la prevalencia de Alimentación inadecuada en la población mayor de 18 años	Alimentación inadecuada en la población mayor de 18 años	Prevalencia (%)	82.1	nd	nd	77.0	0.00%	0.00%	Salud	Salud	
	15	320301R	A diciembre de 2015 hay 100,000 Familias con acceso a servicios dirigidos a disminuir la vulnerabilidad y exclusión social desde la perspectiva de derechos	Familias con acceso a servicios dirigidos a disminuir la vulnerabilidad y exclusión social desde la perspectiva de derechos	Número	15,000	23,427	34,595	100,000	23.05%	23.05%	Bienestar	Bienestar	
	3	320302R	A diciembre de 2015 se aumenta a 2.5 los Meses de lactancia materna exclusiva	Meses de lactancia materna exclusiva	Número	0.8	0.8	nd	2.5	0.00%	0.00%	Salud	Salud	

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2012 - 2015

Avance metas de resultado

Componente	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	Ejecución		Meta 2015	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
							2012	2013					
323 Cali, Un territorio que avanza hacia el desarrollo social	15	320303R	A diciembre de 2015 se disminuye al 12% la Brecha en la tasa de participación laboral femenina	Brecha en la tasa de participación laboral femenina	%	15.6	15.0	14.8	12	21.39%	21.39%	Dane	Bienestar
	3	320304R	A diciembre de 2015 se mantienen en al menos el 95% la Coberturas útiles de vacunación en niños de 1 año y menores de un año	Coberturas útiles de vacunación en niños de 1 año y menores de un año	%	95	98.5	100.0	95	105.22%	100.00%	Salud	Salud
	2	320305R	A diciembre de 2015 se aumenta al 30.38% la Tasa de cobertura bruta en educación inicial (pre-jardín y jardín) para primera infancia	Tasa de cobertura bruta en educación inicial (pre-jardín y jardín) para primera infancia	%	25.2	nd	49.2	30.38	162.01%	100.00%	Educación	Educación
	5	320306R	A diciembre de 2015 hay 7,000 Niños beneficiados por las actividades recreativas para estimulación temprana	Niños beneficiados por las actividades recreativas para estimulación temprana	Número	nd	0	0	7,000	-100.00%	0.00%	Deporte	Deporte
324 Cultura para Todos	6	320401R	A diciembre de 2015 hay 14 bienes de interés cultural restaurados e intervenidos	Número de bienes de interés cultural restaurados e intervenidos	Número	7	10	13	14	85.71%	85.71%	Cultura	Cultura
	6	320402R	A diciembre de 2015 hay 1,073,000 Personas que han participado en los procesos de formación artística y de creación cultural	Personas que participan en los procesos de formación artística y de creación cultural	Número	872,000	879,114	896,569	1,073,000	12.22%	12.22%	Cultura	Cultura
325 Seguridad y Convivencia Ciudadana	20	320501R	A diciembre de 2015 se baja la Tasa de homicidios a 60 por cada 100,000 habitantes	Tasa de homicidios	Tasa * 100.000 Habitantes	81	80	84	60	-14.29%	0.00%	Gobierno	Gobierno
	20	320502R	A diciembre de 2015 han bajado los Hurtos registrados a 10,719	Hurtos registrados	Número	13,399	13,221	15,367	10,719	-73.43%	0.00%	Policia Metropolitana de Santiago de Cali	Gobierno
	20	320503R	A diciembre de 2015 se resuelven el 70% de los Conflictos por inspectores y comisarios (contravenciones)	Conflictos resueltos por inspectores y comisarios (contravenciones)	%	58	49	94	70	134.29%	100.00%	Gobierno	Gobierno
	20	320504R	A diciembre de 2015 han bajado las Lesiones personales a 3,860	Lesiones personales	Número	4,825	4,897	6,092	3,860	-131.30%	0.00%	Policia Metropolitana de Santiago de Cali	Gobierno
326 Atención a Víctimas del Conflicto Armado Interno, Derechos Humanos y Reintegración de Desmovilizados	20	320601R	A diciembre de 2015 el 100% de las Víctimas del conflicto armado son atendidas por las dependencias de la Alcaldía	Víctimas del conflicto armado atendidas por las dependencias de la Alcaldía	%	70	nd	nd	100	0.00%	0.00%	Alcaldia Municipal, S General - Desepaz	S General - Desepaz
	20	320602R	A diciembre de 2015 hay una Ruta de acceso a los procedimientos de denuncia y protección de derechos humanos con énfasis en vulneraciones a la vida, la libertad y la integridad	Ruta de acceso a los procedimientos de denuncia y protección de derechos humanos con énfasis en vulneraciones a la vida, la libertad y la integridad	Número	0	1	1	1	100.00%	100.00%	S General - Desepaz	S General - Desepaz
	20	320603R	A diciembre de 2015 la Unidad de Atención y Orientación – UAO se ha transformado en Centro de Atención a Víctimas del Conflicto Armado	Unidad de Atención y Orientación – UAO transformada en Centro de Atención a Víctimas del Conflicto Armado	Número	0	0	0	1	0.00%	0.00%	S General - Desepaz	S General - Desepaz

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Avance metas de resultado

Componente	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	Ejecución		Meta 2015	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
							2012	2013					
327 Construyendo Tejido Social	17	320701R	A diciembre de 2015 se ha renovado en un 12% los representantes en las instancias de participación territorial	Renovación de los representantes en las instancias de participación territorial	%	0	0	0	12	0.00%	0.00%	Bienestar S General - Partic. Ciud.	Bienestar

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2013 recibida hasta enero 15 de 2014

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2012 - 2015

Avance metas de resultado

Línea 33 CaliDA: Prosperidad para Todos

Componente	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución		Meta	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable	
						2011	2012	2013	2015					
331	Competitividad de Cali y la Región	14	330101R	A diciembre de 2015 está por debajo de 5 la posición ocupada en el Ranking nacional de ambiente de negocios según la medición del Doing Business de la IFC	Ranking nacional de ambiente de negocios según la medición del Doing Business de la IFC	Posición ocupada	20	-	21	≤5	0.00%	0.00%	Banco Mundial	Planeación
332	Fortalecimiento Empresarial	14	330201R	A diciembre de 2015 se aumenta a 3,900 las Sociedades nuevas registradas en el año ante la CCC	Sociedades nuevas registradas en el año ante la CCC	Número	3,134	3,436	3,897	3,900	99.61%	99.61%	Cámara de Comercio de Cali	Planeación
		14	330202R	A diciembre de 2015 se reduce la Tasa de desempleo promedio anual al 11%	Tasa de desempleo promedio anual (%)	%	15.4	14.3	14.2	11.0	26.25%	26.25%	Dane	Planeación
		14	330203R	A diciembre de 2015 se aumenta a 55 el Índice de calidad del empleo (ICE)	Índice de calidad del empleo (ICE)	índice	46.4	nd	nd	55.0	0.00%	0.00%	ND	Planeación
		14	330204R	A diciembre de 2015 se disuelven 1,300 sociedades ante la Cámara de Comercio de Cali	Sociedades disueltas en el año ante la Cámara de Comercio de Cali	Número	865	859	844	1,300	-4.83%	0.00%	Cámara de Comercio de Cali	Planeación
333	Emprendimiento e Innovación	14	330301R	A diciembre de 2015 hay 5 Planes de negocio de emprendimiento apalancados con inversión extranjera directa	Planes de negocio de emprendimiento apalancados con inversión extranjera directa	Número	0	0	0	5	0.00%	0.00%	Planeación	Planeación

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2013 recibida hasta enero 15 de 2014

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2012 - 2015

Avance metas de resultado

Línea 34 CalIDA: Un Entorno Amable para Todos

Componente	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución			Meta 2015	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
							2011	2012	2013					
341 Cali en Armonía con el Ambiente	11	340101R	A diciembre de 2015 está en nivel bajo el Índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA rural	Índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA rural	%	Riesgo medio (25 - 35)	18	9	Riesgo bajo (5 - 14)	100.00%	100.00%	Salud	Salud	
	11	340102R	A diciembre de 2015 se mantiene sin riesgo el Índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA área urbana	Índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA área urbana	%	Sin Riesgo (0.25)	0.3	0.0	Sin Riesgo (0 - 5)	100.00%	100.00%	Salud	Salud	
	11	340103R	A diciembre de 2015 la Carga contaminante DBO5 vertida por Cali al Rio Cauca es de 11,159 Ton/año	Carga contaminante DBO5 vertida por Cali al Rio Cauca,	Ton/año	23,163	11,973	10,341	11,159	100.00%	100.00%	Emcali Dagma	Emcali	
	11	340104R	A diciembre de 2015 está en nivel bueno el Índice de calidad del agua del Rio Cali ICA - NSF en su desembocadura	Índice de calidad del agua del Rio Cali ICA - NSF en su desembocadura	ICA	Mala (26 - 50)	nd	32.2	Bueno (71 - 90)	0.00%	0.00%	Dagma	Dagma	
	11	340105R	A diciembre de 2015 se aumenta al 54% la Cobertura del servicio de aguas residuales con tratamiento en el área rural	Cobertura del servicio de aguas residuales con tratamiento en el área rural	%	25.0	25.0	29.0	54.0	53.70%	53.70%	Salud	Salud	
	11	340106R	A diciembre de 2015 se aumenta al 80% la Cobertura de abasto de agua potable en el área rural	Cobertura de abasto de agua potable en el área rural	%	71.0	71.0	71.0	80.0	88.75%	88.75%	Salud	Salud	
	11	340107R	A diciembre de 2015 se aumenta a 1,082,720 Ton la Reducción de emisiones de CO2 con el SITM - MIO	Reducción de toneladas de emisiones de CO2 con el SITM - MIO	Ton	402,720	502,720	602,720	1,082,720	29.41%	29.41%	Metrocali	Metrocali	
342 Gestión Integral del Riesgo de Desastres	13	340201R	A diciembre de 2015 se bajan a 4,000 las Viviendas ubicadas en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable	Viviendas ubicadas en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable	Número	18,000	0	17,037	4,000	6.88%	6.88%	Vivienda Planeación Gobierno	Vivienda	
343 Vivienda Digna	8	340301R	A diciembre de 2015 se disminuye a 30,576 viviendas el Déficit cuantitativo de vivienda	Déficit cuantitativo de vivienda	Número	90,576	89,686	82,416	30,576	13.60%	13.60%	Vivienda	Vivienda	
	8	340302R	A diciembre de 2015 se disminuye a 19,928 viviendas el Déficit cualitativo de vivienda	Déficit cualitativo de Vivienda	Número	29,928	29,928	29,702	19,928	2.26%	2.26%	Vivienda	Vivienda	
	8	340303R	A diciembre de 2015 está Formulado y adoptado el Plan Estratégico de Vivienda	Formulación y adopción del Plan Estratégico de Vivienda	%	0	0	0	100	0.00%	0.00%	Planeación Vivien	Planeación	
344 Espacio Público y Equipamientos Colectivos de Calidad para Todos	16	340401R	A diciembre de 2015 se aumenta a 3.3 m2/hab el espacio Público Efectivo	Espacio Público Efectivo por habitante	m2 / hab	2.6	nd	nd	3.3	0.00%	0.00%	Bienes Inmuebles Planeación Dagma Gobierno	Planeación	

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2012 - 2015

Avance metas de resultado

Componente	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	Ejecución		Meta 2015	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
							2012	2013					
345 Movilidad Armónica, Sostenible y Segura	10	340501R	A diciembre de 2015 hay 960,000 Pasajeros movilizados /día hábil por el SITM-MIO	Pasajeros movilizados /día por el SITM-MIO	Número	343,000	416,410	477,863	960,000	21.86%	21.86%	Metrocali	Metrocali
	10	340502R	A diciembre de 2015 se aumenta al 100% la Cobertura Espacial del MIO	Cobertura Espacial del MIO	%	77.0	89.8	90.8	100	90.75%	90.75%	Metrocali	Metrocali
	10	340503R	A diciembre de 2015 se aumenta al 85% el Nivel de satisfacción de los usuarios del SITM-MIO	Nivel de satisfacción de los usuarios del SITM-MIO	%	73.2	67.3	52.2	85	61.41%	61.41%	Metrocali Tránsito	Metrocali
	10	340504R	A diciembre de 2015 se aumenta a 20km/h la Velocidad promedio en los principales corredores viales del SITM	Velocidad promedio en los principales corredores viales del SITM	km/h	16.2	17.7	18.3	20	55.26%	55.26%	Metrocali	Metrocali
	10	340505R	A diciembre de 2015 se baja a 8.1 por cada 100,000 hab la Tasa de mortalidad en accidentes de tránsito	Tasa de mortalidad en accidentes de tránsito	Tasa x 100.000 hab.	11.2	11.9	10.6	8.1	18.06%	18.06%	Tránsito	Tránsito
	10	340506R	A diciembre de 2015 se han realizado 200 Operativos de control contra al transporte ilegal, informal y pirata	Operativos de control contra al transporte ilegal, informal y pirata	Número	0	53	764	200	382.00%	100.00%	Tránsito	Tránsito
	10	340507R	A diciembre de 2015 está en 30% la Ejecución Plan maestro de ciclorrutas	Ejecución Plan maestro de ciclorrutas	%	9.0	nd	nd	30	0.00%	0.00%	Metrocali Planeación Valorización	Metrocali
346 Servicios Públicos	7	340601R	A diciembre de 2015 se aumenta al 100% la Cobertura de energía eléctrica	Cobertura de energía eléctrica	%	92	90.4	90.5	100	90.53%	90.53%	Emcali	Emcali
	4	340602R	A diciembre de 2015 se aumenta al 74% la Cobertura del servicio de agua potable en los centros poblados del área rural	Cobertura del servicio de agua potable en los centros poblados del área rural	%	67	71	71	74	95.95%	95.95%	Salud	Salud
	4	340603R	A diciembre de 2015 se aumenta al 99% la Cobertura del servicio de agua potable en el área urbana	Cobertura del servicio de agua potable en el área urbana	%	98	98.5	99.1	99	100.07%	100.00%	Emcali	Emcali
	4	340604R	A diciembre de 2015 se mantiene en al menos 23.9 las Horas de continuidad del servicio de acueducto	Horas de continuidad del servicio de acueducto	Horas/día/mes	23.9	23.9	23.9	23.9	100.00%	100.00%	Emcali	Emcali
	4	340605R	A diciembre de 2015 se aumenta al 99% las Viviendas con servicio de acueducto	Viviendas con servicio de acueducto	%	88	85.4	85.9	99	86.76%	86.76%	Emcali	Emcali
	4	340606R	A diciembre de 2015 se reducen a 41% las pérdidas de agua potable	Reducción pérdidas de agua potable	%	49	51.2	53.3	41	76.87%	76.87%	Emcali	Emcali
	4	340607R	A diciembre de 2015 se aumenta a 87.5 la Cobertura del tratamiento de aguas residuales PTAR en el área urbana.	Cobertura del tratamiento de aguas residuales PTAR en el área urbana.	%	87	75.0	75.0	87.5	85.71%	85.71%	Emcali	Emcali
	4	340608R	A diciembre de 2015 hay un Sistema de recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos implementado	Sistema de recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos implementado	Número	0	0	0	1	0.00%	0.00%	Dagma Girasol	Dagma

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2012 - 2015

Avance metas de resultado

Componente	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	Ejecución		Meta 2015	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
							2012	2013					
347 Desarrollo Territorial Equilibrado	19	340701R	A diciembre de 2015 está el POT adoptado y la reglamentación de los instrumentos de planificación financiación y gestión del suelo propuestos en el Plan está en 75%	POT adoptado y reglamentación de los instrumentos de planificación financiación y gestión del suelo propuestos en el Plan	%	10	10	50	75	61.54%	61.54%	Planeación	Planeación

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2013 recibida hasta enero 15 de 2014

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2012 - 2015

Avance metas de resultado

Línea 35 CalIDA: Proyección Global Para Todos

Componente	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución		Meta 2015	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
							2011	2012					
351 Profundización de la ciudad-región	14	350101R	A diciembre de 2015 hay 4 Acuerdos de gestión territorial articulada diseñados e implementados	Acuerdos de gestión territorial articulada diseñados e implementados	Número	0	0	2	4	50.00%	50.00%	Planeación	Planeación
	14	350102R	A diciembre de 2015 hay un Plan de Ordenamiento Regional (G8)	Plan de Ordenamiento Regional (G8)	Número	0	0	0	1	0.00%	0.00%	Planeación	Planeación
352 Cali Conectada con el Mundo	14	350201R	A diciembre de 2015 se aumenta al 25% la Penetración de suscriptores de internet de banda ancha Vive Digital	Penetración de suscriptores de internet de banda ancha Vive Digital	%	10.1	12.5	14.3	25	28.22%	28.22%	MinTic	Planeación
353 Cali Cultura y Economía Globales	14	350301R	A diciembre de 2015 hay \$500 millones de dólares en Inversión extranjera en la ciudad región en alianza con promotoras.	Inversión extranjera en la ciudad región en alianza con promotoras.	Millones de dólares	80	0	0	\$ 500	-19.05%	0.00%	Planeación	Planeación
	14	350302R	A diciembre de 2015 se aumenta a 25 millones de dólares los Recursos de cooperación internacional e inversión social privada captados	Recursos de cooperación internacional e inversión social privada captados	Millones de dólares	6	0	0	\$ 25	-31.58%	0.00%	Planeación	Planeación
	2	350303R	A diciembre de 2015 se aumenta a 44 puntos el Puntaje promedio de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en el área de inglés de las Pruebas SABER 11	Puntaje promedio de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales en el área de inglés de las Pruebas SABER 11	Puntos	42.0	42.8	nd	44	0.00%	0.00%	Educación	Educación
354 Cali Vitrina al Mundo	14	350401R	A diciembre de 2015 hay 150,000 Turistas extranjeros que anualmente reportan a Cali como destino principal de su visita a Colombia	Turistas extranjeros que anualmente reportan a Cali como destino principal de su visita a Colombia	Número	109,491	89,719	115,385	150,000	76.92%	76.92%	Viceministerio de Turismo de Colombia / CITUR	Cultura

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2013 recibida hasta enero 15 de 2014

Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2012 - 2015

Avance metas de resultado

Línea 36 CaliDA: Buen Gobierno para Todos

Componente	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB	Ejecución			Meta 2015	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
							2011	2012	2013					
361 Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad	19	360101R	A diciembre de 2015 el municipio está certificado en la NTCGP-1000-2009	Certificación en la NTCGP-1000-2009	Número	0	0	0	1	0.00%	0.00%	Planeación Todas las dependencias	Planeación	
	19	360102R	A diciembre de 2015 está implementado el 100% de los sistemas de gestión MECI, SGC y SISTEDA	Implementación de los sistemas de gestión MECI, SGC y SISTEDA	%	73.6	nd	nd	100	0.00%	0.00%	Planeación Todas las dependencias	Planeación	
	19	360103R	A diciembre de 2015 está evaluado en 100% el Sistema de Control Interno	Evaluación al Sistema de Control Interno	%	65.2	58.6	nd	100	0.00%	0.00%	Procuraduría	Planeación	
	19	360104R	A diciembre de 2015 la Reforma administrativa integral está diseñada, aprobada e implementada	Reforma administrativa integral diseñada, aprobada e implementada	Número	0	0	0	1	0.00%	0.00%	DDA	DDA	
	19	360105R	A diciembre de 2015 se aumenta a 0.90% el Valor de las decisiones judiciales y prejudiciales de carácter patrimonial favorables a los intereses del Municipio, como porcentaje del presupuesto anual de gastos.	Valor de las decisiones judiciales y prejudiciales de carácter patrimonial favorables a los intereses del Municipio, como porcentaje del presupuesto anual de gastos.	%	0.83	4.39	0.23	0.90	25.56%	25.56%	D Jurídica	D Jurídica	
362 Gestión Fiscal, Contable y Financiera	19	360201R	A diciembre de 2015 se aumenta a \$317,000 millones el Recaudo de cartera tributaria vencida	Recaudo de cartera tributaria ve	Millones de pesos constantes de 2011	253,830	59,151	159,971	317,000	50.46%	50.46%	Hacienda	Hacienda	
	19	360202R	A diciembre de 2015 está por debajo de 15 la Posición de Cali en Ranking de Desempeño Fiscal DNP	Posición de Cali en Ranking de Desempeño Fiscal DNP	Ubicación	51	122	187	≤ 15	0.00%	0.00%	DNP	Hacienda	
	19	360203R	A diciembre de 2015 se aumenta a 3.7 la calificación de Satisfacción con la forma como la Alcaldía invierte recursos del Presupuesto	Satisfacción con la forma como la Alcaldía invierte recursos del Presupuesto	Calificación (1 a 5)	3.2	2.8	3.1	3.7	83.78%	83.78%	Hacienda	Hacienda	
	19	360204R	A diciembre de 2015 está implementado el cobro de la Plusvalía en el Municipio	Implementación del cobro de la Plusvalía en el Municipio	Número	0	0	0	1	0.00%	0.00%	Hacienda	Hacienda	
	19	360205R	A diciembre de 2015 se aumentan los Ingresos tributarios por habitante a \$305,000	Ingresos tributarios por habitante	Pesos Constantes de 2011	266,618	268,380	nd	305,000	0.00%	0.00%	Hacienda	Hacienda	
	19	360301R	A diciembre de 2015 se aumenta a 3.5 la Confianza en la transparencia de la Administración Municipal (1 a 5)	Confianza en la transparencia de la Administración Municipal	Número	3.0	2.5	4.0	3.5	200.00%	100.00%	Cali como vamos	S General - Comunicaciones	
	19	360302R	A diciembre de 2015 se aumenta a 3.5 la Evaluación de las medidas del Gobierno Municipal en la lucha contra la corrupción (1 a 5)	Evaluación de las medidas del Gobierno Municipal en la lucha contra la corrupción	Número	2.9	2.3	3.5	3.5	100.00%	100.00%	Cali como vamos	S General - Comunicaciones	

Municipio de Santiago de Cali
Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Avance metas de resultado

Componente	Sector DNP	Código indicador	Meta	Indicador de resultado (Descripción)	Unidad de medida	LB 2011	Ejecución		Meta 2015	Nivel de cumplimiento	Nivel de cumplimiento ajustado	Fuente de información	Responsable
							2012	2013					
363 Cali, Un Gobierno Transparente	19	360303R	A diciembre de 2015 el 75% de los Ciudadanos se manifiestan orgullosos y muy orgullosos de Cali	Ciudadanos que se manifiestan orgullosos y muy orgullosos de Cali	%	68	66	66	75	88.00%	88.00%	Cali como vamos	S General - Comunicaciones
	19	360304R	A diciembre de 2015 el 70% de los iudadanos manifiestan que "las cosas en Cali van por buen camino"	Ciudadanos que manifiestan que "las cosas en Cali van por buen camino"	%	57	43	56	70	80.00%	80.00%	Cali como vamos	S General - Comunicaciones
	19	360305R	A diciembre de 2015 se aumentan a 35,000 el Promedio de visitas diarias al portal municipal www.cali.gov.co	Promedio de visitas diarias al portal municipal www.cali.gov.co	Número	18,394	17,586	29,388	35,000	66.20%	66.20%	S General - Informática	S General
	19	360306R	A diciembre de 2015 está en 100 Índice de Gobierno Abierto	Índice de Gobierno Abierto	Ubicación	56.2	79.0	79.0	100	52.05%	52.05%	Procuraduría	Planeación

FUENTE: Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015, elaboración propia. Corte a diciembre de 2013 recibida hasta enero 15 de 2014

ANEXO 3

**Variables, índices e índice de calidad de vida, en Cali
2006 - 2013**

**VARIABLES, índices e índice de calidad de vida, en Cali
2006 – 2013**

VARIABLES Índices	Año							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013p
MEDIANA DE INGRESO MENSUAL	1.166	1.185	1.156	1.103	1.133	1.159	1.132	1.165
INDICE ESTANDARIZADO MEDIANA DE INGRESO	0.591	0.603	0.585	0.550	0.570	0.586	0.569	0.590
Índice de ingreso	64.59	65.94	63.93	60.18	62.31	64.11	62.25	64.52
TASA DE EMPLEO	87.089	88.729	87.968	86.413	86.253	84.643	85.704	85.755
INDICE ESTANDARIZADO EMPLEO	0.871	0.887	0.880	0.864	0.863	0.846	0.857	0.858
Índice de empleo	96.58	98.40	97.56	95.83	95.65	93.87	95.04	95.10
TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA	50.529	53.425	48.133	41.355	45.000	43.450	45.500	53.000
INDICE ESTANDARIZADO OCUPACION HOTELERA	0.505	0.534	0.481	0.414	0.450	0.435	0.455	0.530
Índice de ocupación hotelera	90.41	95.59	86.12	73.99	80.52	77.74	81.41	94.83
VIVIENDAS POR HOGAR	0.889	0.904	0.899	0.908	0.910	0.921	0.929	0.937
INDICE ESTANDARIZADO VIVIENDAS POR HOGAR	0.889	0.904	0.899	0.908	0.910	0.921	0.929	0.937
Índice de viviendas por hogar	102.51	104.17	103.62	104.63	104.87	106.14	107.14	107.99
COBERTURA DE ACUEDUCTO	82.418	83.571	83.987	84.904	83.888	84.653	83.921	84.452
INDICE ESTANDARIZADO COBERTURA ACUEDUCTO	0.824	0.836	0.840	0.849	0.839	0.847	0.839	0.845
Índice de cobertura de acueducto	93.93	95.24	95.71	96.76	95.60	96.47	95.64	96.24
ESPERANZA DE VIDA AL NACER	73.156	73.356	73.556	73.756	73.956	74.106	74.226	74.320
INDICE ESTANDARIZADO ESPERANZA DE VIDA	0.737	0.744	0.752	0.760	0.768	0.773	0.778	0.782
Índice de esperanza de vida al nacer	116.46	117.68	118.89	120.11	121.33	122.24	122.97	123.54
TASA DE SOBREVIVENCIA INFANTIL	98.837	98.801	98.722	99.025	98.968	99.058	99.068	<u>99.068</u>
INDICE ESTANDARIZADO SOBREVIVENCIA INFANTIL	0.988	0.988	0.987	0.990	0.990	0.991	0.991	0.991
Índice de sobrevivencia infantil	100.47	100.43	100.35	100.66	100.60	100.70	100.71	100.71
TASA DE NO ACCIDENTES DE TRÁNSITO	96.045	94.864	94.783	95.336	95.581	95.838	95.896	96.315
INDICE ESTANDARIZADO NO ACCIDENTES DE TRANSITO	0.960	0.949	0.948	0.953	0.956	0.958	0.959	0.963
Índice de no accidentes de transito	107.89	106.56	106.47	107.09	107.37	107.66	107.72	108.19
CALIFICACIÓN PRUEBAS ICNES	46.701	45.190	45.363	45.131	45.487	45.877	45.531	44.291
INDICE ESTANDARIZADO CALIFICACION PRUEBA ICNES	0.934	0.904	0.907	0.903	0.910	0.918	0.911	0.886
Índice de calificación prueba ICNES	93.89	90.85	91.20	90.73	91.45	92.23	91.54	89.05
INDICE DE CALIDAD DE VIDA	0.811	0.817	0.809	0.799	0.806	0.808	0.810	0.820
INDICE DE CALIDAD DE VIDA Base 1994=100	96.30	97.21	95.98	94.44	95.52	95.68	96.05	97.80

FUENTE: Cálculos DAP

Subrayada = Cifra provisional