

LA EFICACIA EN EL SEGUNDO AÑO (2013) DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE SANTIAGO DE CALI 2012 - 2015¹ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

El modelo del Plan de Desarrollo aprobado por Acuerdo 0326 de junio 19 de 2012 se estructura a partir de seis (6) **Líneas estratégicas** que determinan los **objetivos generales** del Plan.

Gráfica 1
Estructura del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos



Las líneas estratégicas, se desarrollan a través de **Componentes** y estos a su vez se ejecutan a través de **Programas** que se definen conceptualmente como la integración de proyectos que permiten alcanzar los **objetivos específicos**, en correspondencia con el objetivo general de cada Línea.

¹ Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali. (2014). Evaluación 2013 del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2012 - 2015. Cali (versión en revisión).

La medición del cumplimiento del Plan de Desarrollo se hace a través del componente de eficacia.

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.

Para el caso concreto de la presente medición, la eficacia se mide respecto del cumplimiento de las metas y su estado de ejecución en el año 2013. Cabe aclarar, que en cada año, el índice de eficacia debe ser igual al 100%, porque dicha medición permite determinar si las metas programadas para un determinado año, se cumplieron en su totalidad. También es posible presentar cuál ha sido el avance del Plan a 2013.

El resultado del índice de eficacia total se clasifica según los rangos² definidos en la Tabla 1.

Tabla 1. Evaluación de cumplimiento de metas

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

² DNP. Evaluación de desempeño integral de los municipios 2011. 2012. Bogotá D.C.

La eficacia del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali, 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 y 21 complementarias identificadas en la formulación del Plan Indicativo.

El total de metas programadas para 2013 por Línea, Componente y Programa son las siguientes:

**Tabla 2. 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	60	55
TOTAL	27	84	614	469

FUENTE: Subdirección Desarrollo Integral - DAP

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

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

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

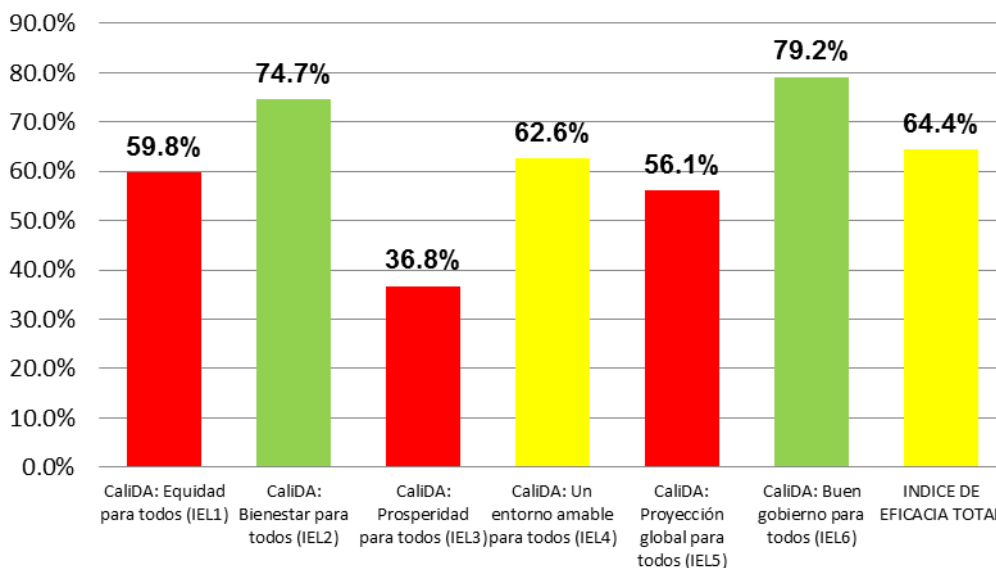
En la Tabla 3 y la Gráfica 2 se presenta el resumen del índice de eficacia para el año 2013 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali, como resultado de la medición del avance de las metas establecidas por las dependencias responsables en cada Línea, Componente y Programa.

**Tabla 3. Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo
2013**

Programa	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%
INDICE DE EFICACIA TOTAL				64.4%
MEDIO				

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

**Gráfica 2
Nivel de cumplimiento de las líneas estratégicas del
Plan de Desarrollo
2013**



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%.

De la inversión por líneas estratégicas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo en 2013

En la Tabla 4 se presenta en forma discriminada la información relacionada con los presupuestos plurianual, 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.

Tabla 4. Inversión según línea del Plan de Desarrollo, Administración Central sin Emcali y Metrocali y con ellos 2013

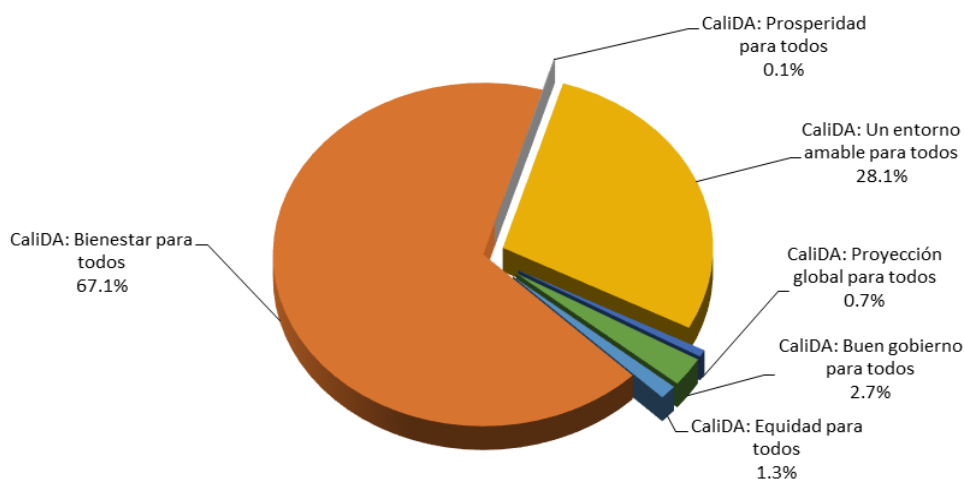
Línea estratégica	Presupuesto Administración Central 2013					Millones de \$
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación	
CaliDA: Equidad para todos	18,843	28,551	21,024	73.6	1.3	
CaliDA: Bienestar para todos	961,201	1,141,587	1,064,084	93.2	67.1	
CaliDA: Prosperidad para Todos	1,942	2,799	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	

Línea estratégica	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	961,201	1,141,587	1,064,084	93.2	62.8	
CaliDA: Prosperidad para Todos	1,942	2,799	1,488	53.2	0.1	
CaliDA: Un Entorno Amable para Todos	659,979	773,042	551,935	71.4	32.6	
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	1,694,943	2,019,697	1,695,261	83.9	100.0	

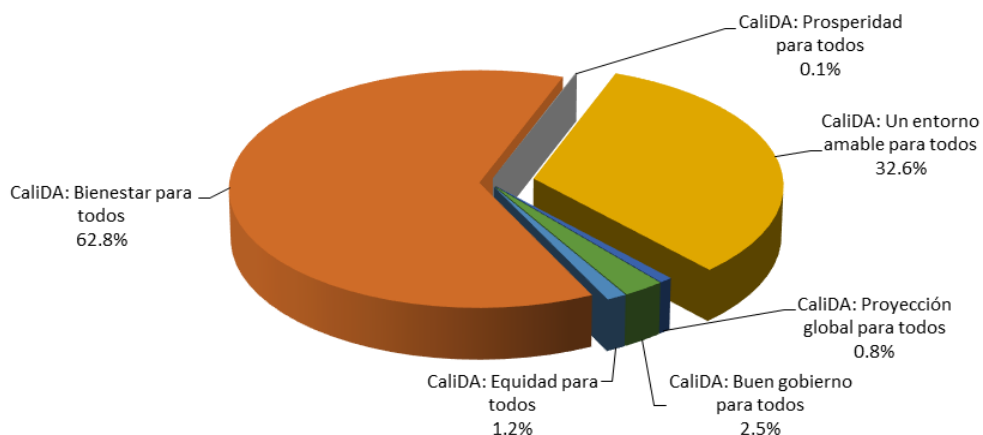
FUENTE: DAH, Emcali, Metrocali, Cálculos DAP

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 \$2,019,697 millones con una ejecución del 83.9%, o sea de \$1,695,261 millones.

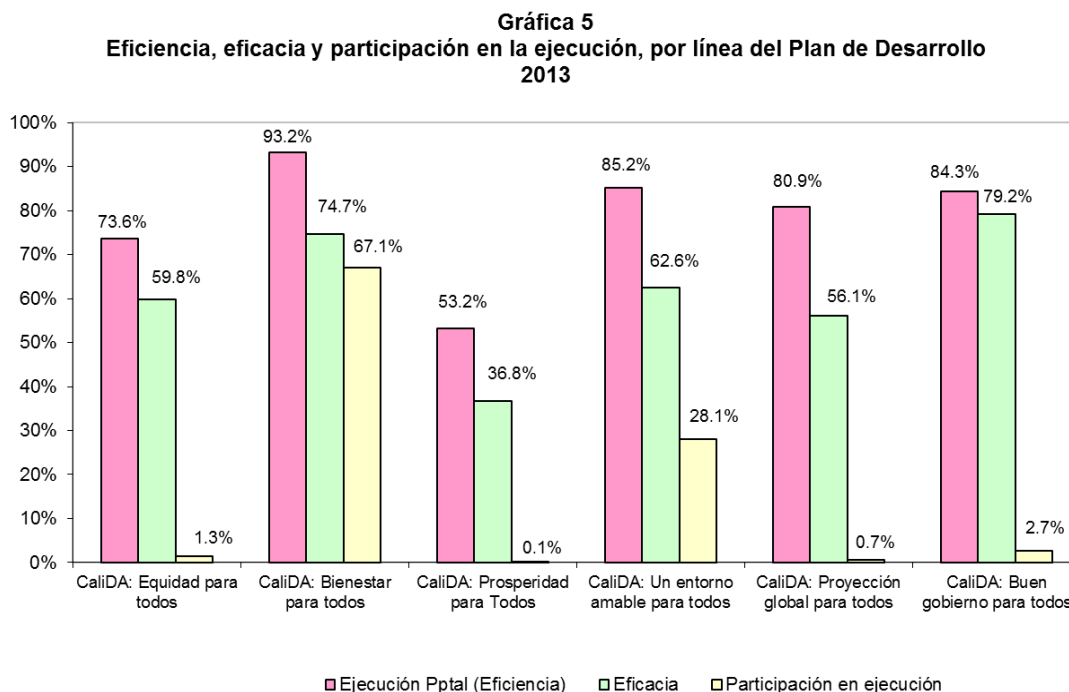
Gráfica 3
Participación en la ejecución por línea
Administración Central
2013



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

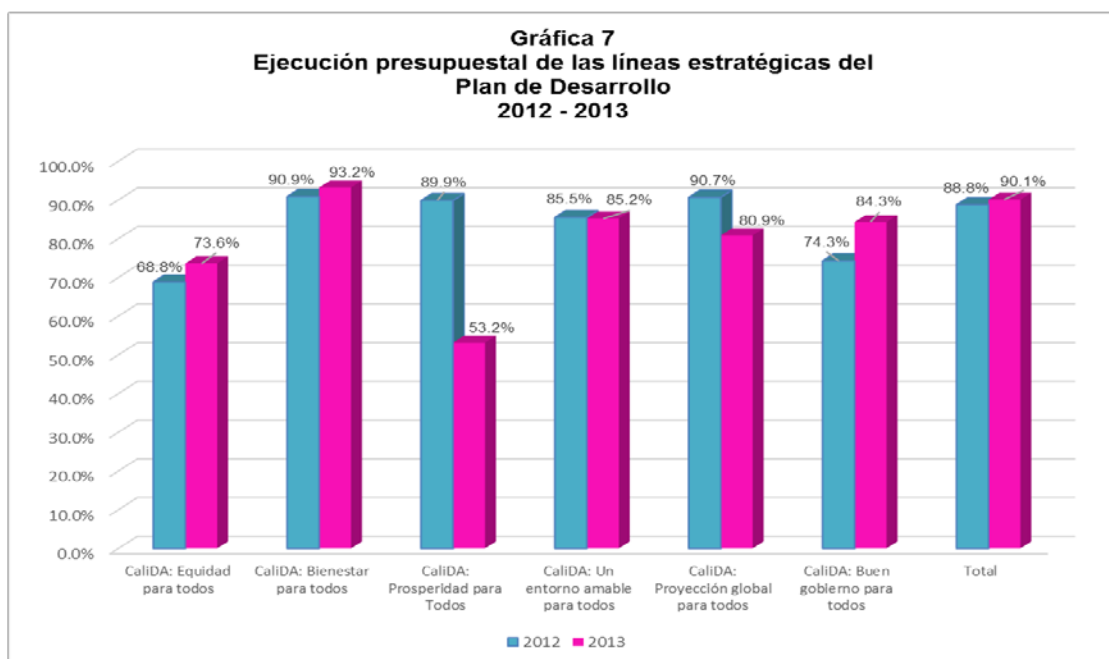
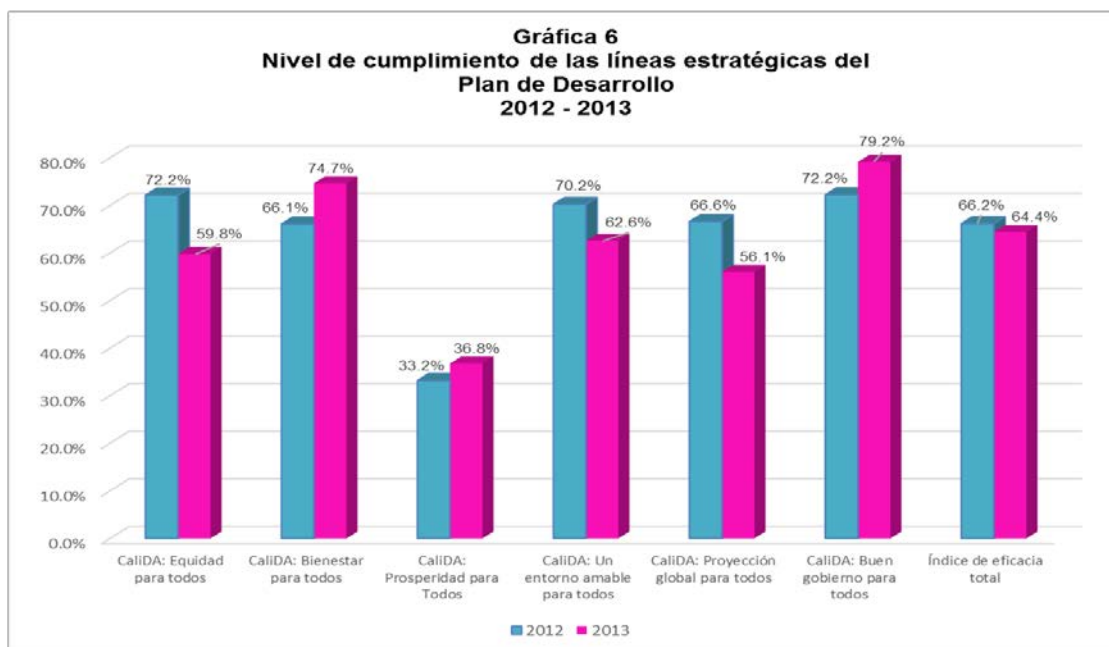


A manera de resumen, en la gráfica 5 se presenta el comportamiento de la ejecución presupuestal comparado con el índice de eficacia y la participación de cada línea estratégica en la ejecución presupuestal.



Esta gráfica permite identificar claramente que la columna vertebral del Plan de Desarrollo 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. Le sigue la línea CaliDA; Un entorno amable para todos con el 28.1% de participación en el presupuesto.

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



Las gráficas 6 y 7 permiten comparar tanto la eficacia como la ejecución presupuestal en los años 2102 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.

Del avance del cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo a 2013

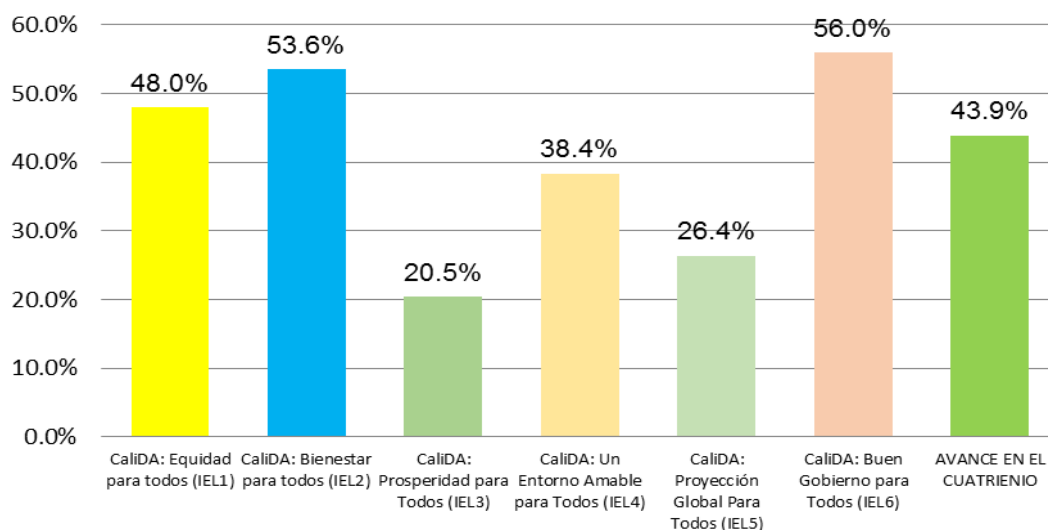
**Tabla 5. Cumplimiento de las metas de producto por línea
2012-2013**

<i>Programa</i>	<i>Cumplimiento en el cuatrienio</i>		<i>Aporte al Plan</i>	
	<i>A</i>	<i>2013</i>	<i>Esperado</i>	<i>Real</i>
CaliDA: Equidad para todos (<i>IEL1</i>)		48.0%	19.8%	9.5%
CaliDA: Bienestar para todos (<i>IEL2</i>)		53.6%	29.7%	15.9%
CaliDA: Prosperidad para todos (<i>IEL3</i>)		20.5%	8.3%	1.7%
CaliDA: Un entorno amable para todos (<i>IEL4</i>)		38.4%	24.9%	9.6%
CaliDA: Proyección global para todos (<i>IEL5</i>)		26.4%	8.3%	2.2%
CaliDA: Buen gobierno para todos (<i>IEL6</i>)		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 8
Nivel de cumplimiento de las metas de producto por
línea estratégica y avance del Plan de Desarrollo
2013



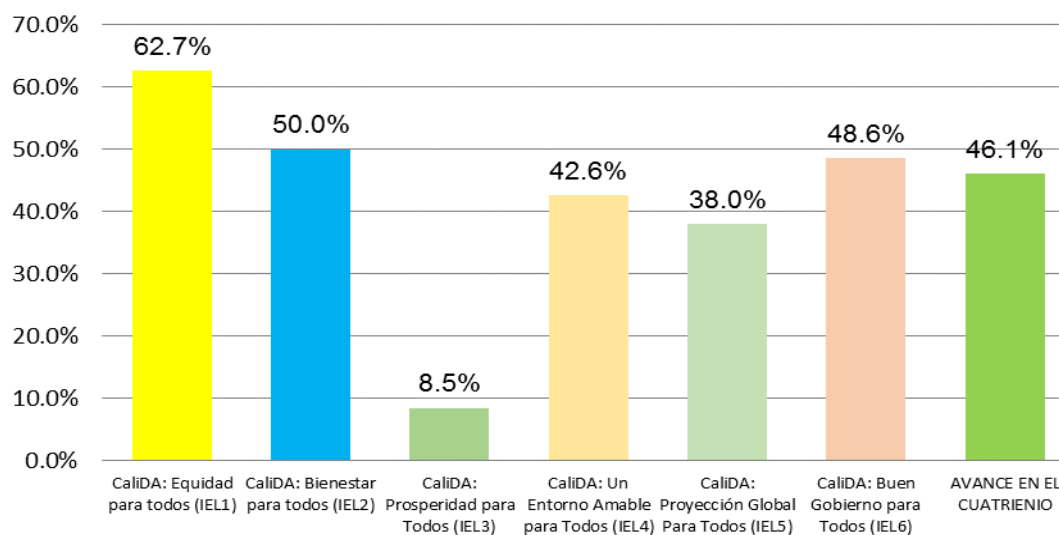
Del avance del cumplimiento de las metas de resultado del Plan de Desarrollo a 2013

Tabla 6. Cumplimiento de las metas de resultado por línea
2013

Programa	Cumplimiento en el cuatrienio		Aporte al Plan	
	A	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 9
Nivel de cumplimiento de las metas de resultado por
línea estratégica y avance del Plan de Desarrollo
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%.

De la inversión por línea estratégica en el avance del Plan de Desarrollo a 2013

**Tabla 7. Inversión según línea del Plan de Desarrollo,
Administración Central sin Emcali y Metrocali y con ellos
2012-2013**

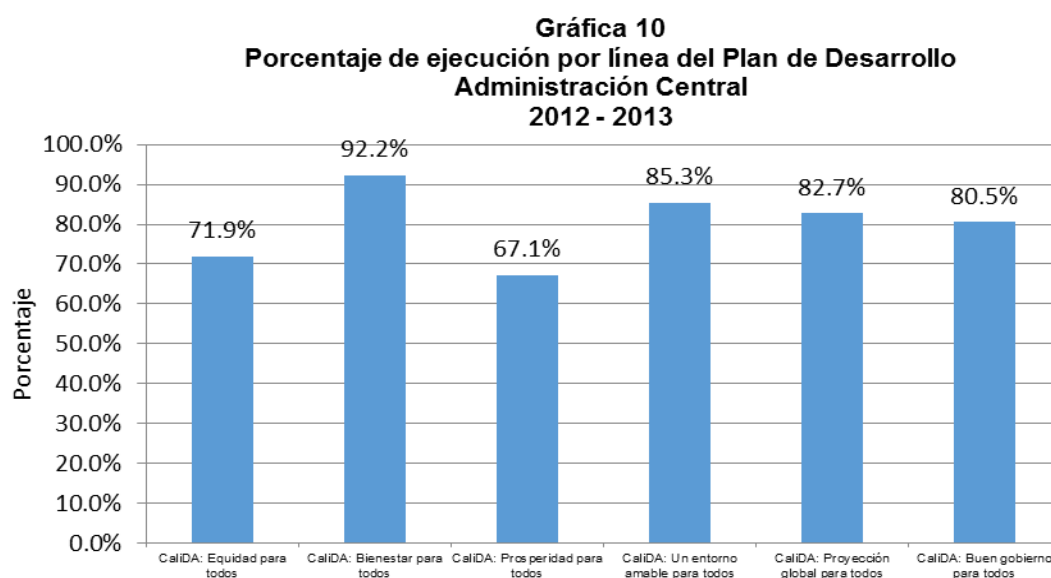
Línea estratégica	Presupuesto Administración Central 2012-2013				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
CaliDA: Equidad para todos	28,206	44,420	31,948	71.9%	1.1%
CaliDA: Bienestar para todos	1,736,819	2,082,950	1,919,801	92.2%	68.3%
CaliDA: Prosperidad para Todos	3,356	4,512	3,027	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%

Línea estratégica	Presupuesto Administración Central, Emcali y Metrocali 2012-2013				
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	Participación
CaliDA: Equidad para todos	28,206	44,420	31,948	71.9%	1.0%
CaliDA: Bienestar para todos	1,811,368	2,157,499	1,986,243	92.1%	63.0%
CaliDA: Prosperidad para Todos	3,356	4,512	3,027	67.1%	0.1%
CaliDA: Un Entorno Amable para Todos	1,172,429	1,388,387	1,045,654	75.3%	33.2%
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	3,098,024	3,712,305	3,150,327	84.9%	100.0%

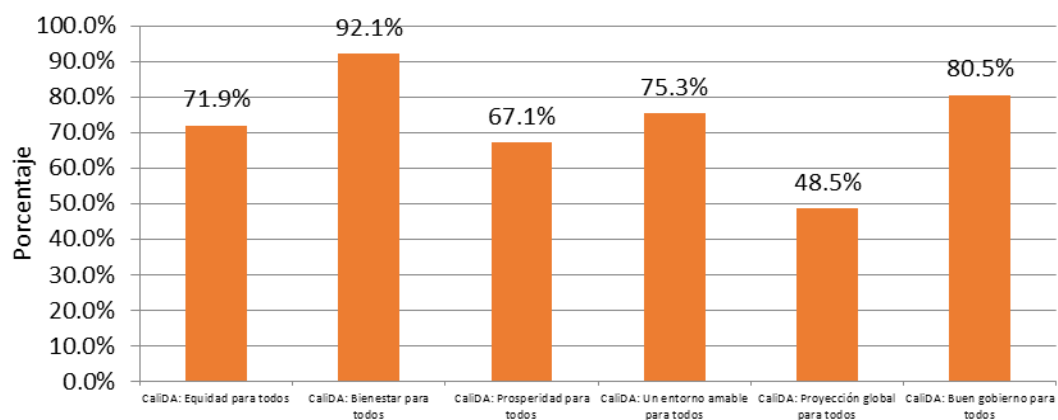
FUENTE: DAH, Emcali, Metrocali, Cálculos DAP

La Tabla 7 muestra 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 \$3,150,327 que corresponde a una ejecución del 84.9%

Es importante resaltar que adicional a los recursos de la Administración Municipal, se han gestionado recursos con entidades tanto nacionales como internacionales. Un ejemplo de ellos son los recursos destinados para el Plan Jarillón, Aguablanca y Obras Complementarios (PJAOC), Construcción y adecuación de escenarios para juegos mundiales, entre otros.



Gráfica 11
Porcentaje de ejecución por línea del Plan de Desarrollo
Administración Central, Emcali y Metrocali
2012 - 2013



De la inversión por línea estratégica para el cumplimiento del Plan de Desarrollo en 2014

Tabla 8. Inversión según línea del Plan de Desarrollo,
Administración Central
A marzo 28 de 2014

					Millones de \$
Línea estratégica	Presupuesto Administración Central 2014				Participación
	Inicial	Definitivo	Ejecutado	% ejecución	
CaliDA: Equidad para todos	36,794	43,494	20,416	46.9	3.5
CaliDA: Bienestar para todos	1,076,391	1,099,244	377,734	34.4	63.9
CaliDA: Prosperidad para Todos	3,615	4,354	1,465	33.6	0.2
CaliDA: Un Entorno Amable para Todos	514,922	588,365	167,384	28.4	28.3
CaliDA: Proyección Global Para Todos	10,218	12,767	5,117	40.1	0.9
CaliDA: Buen Gobierno para Todos	43,311	48,163	19,163	39.8	3.2
TOTAL	1,685,251	1,796,387	591,278	32.9	100.0

En la vigencia 2014 (a marzo 28) la Administración Central cuenta con un presupuesto total de \$1,796,387 millones del cual se ha ejecutado el 32.9%, es decir, \$591,278 millones.