

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avances productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
	31	L	CalDA: Equidad para todos																	
	3102	C	Entornos para la Vida																	
	3102001	P	Habitat con Calidad																	
	31020010001	I	Sitios deteriorados, parques y zonas blandas de separadores viales, zonas verdes, entornos instituciones educativas oficiales, recuperados ambiental y paisajística con participación ciudadana																	
4133		pr	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 1 de Santiago de Cali	21043701				3980	100%	0%		400.000.000	400.000.000	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016	
				21043701A	Realizar 1204 m2 de recuperación ambiental y paisajística del parque del barrio terrón colorado ubicado en la av 6 a bis entre calles 14, 16 y 18 oeste	parque recuperado del barrio terrón colorado ubicado en la av. 6 a bis entre calles 14, 16 y 18 oeste	1204	25%	0%	0%	92.653.599	92.653.599	0	0	0%	0%			Se encontraba pendiente la documentación que respalda el proceso, Acta del comité de planificación, resolución del C.A.L.I. y resolución de la JAL. El DAGMA ha realizado toda la labor tendiente a la consecución de dicha documentación y fue posible obtenerla el día 11 de julio. La ficha se encuentra en armonización y posterior a este proceso se realizará la contratación.	
				21043701B	Ejecutar 1350 m2 para recuperación ambiental y paisajística del parque del barrio aguacatal ubicado en la av. 6a entre calles 14 y 16	parque recuperado del barrio aguacatal ubicado en la av. 6a entre calles 14 y 16	1350	25%	0%	0%	99.867.041	99.867.041	0	0	0%	0%			Se encontraba pendiente la documentación que respalda el proceso, Acta del comité de planificación, resolución del C.A.L.I. y resolución de la JAL. El DAGMA ha realizado toda la labor tendiente a la consecución de dicha documentación y fue posible obtenerla el día 11 de julio. La ficha se encuentra en armonización y posterior a este proceso se realizará la contratación.	
				21043701C	Recuperar 570 m2 ambiental y paisajística del parque del barrio portada al mar av. 4-1 bis y av. 4 oeste entre calle 11 oeste y 12 oeste	parque recuperado del barrio portada al mar av. 4-1 bis y av. 4 oeste entre calle 11 oeste y 12 oeste	570	25%	0%	0%	95.252.507	95.252.507	0	0	0%	0%			Este parque será trasladado a la Secretaría de Deporte.	
				21043701D	Recuperar 856 m2 ambiental y paisajística del parque del barrio urbanización aguacatal ubicado calle 14	parque recuperado del barrio urbanización aguacatal calle 14 con av. 11a noreste	856	25%	0%	0%	112.226.853	112.226.853	0	0	0%	0%			Se encontraba pendiente la documentación que respalda el proceso, Acta del comité de planificación, resolución del C.A.L.I. y resolución de la JAL. El DAGMA ha realizado toda la labor tendiente a la consecución de	
4133		pr	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 15 de Santiago de Cali	21043707				818	100%	0%		176.762.256	176.762.256	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016	
				21043707A	Recuperar 320m2 ambiental y paisajística del parque morichal 2b en la calle 56c entre cra 42b	parque recuperado del parque morichal 2b en la calle 56c entre cra 42b	320	18%	0%	0%	48.839.694	48.839.694	0	0	0%	0%				
				21043707B	Recuperar 220m2 ambiental y paisajística del parque morichal 2a cl 56c entre cra 43a y 44	parque recuperado del parque morichal 2a cl 56c entre cra 43a y 44	220	18%	0%	0%	37.979.918	37.979.918	0	0	0%	0%				
				21043707C	Recuperar 80m2 ambiental y paisajística del parque ciudad cordoba cl 52 con cra 48 esquina	parque recuperado del parque ciudad cordoba cl 52 con cra 48 esquina	80	18%	0%	0%	11.109.865	11.109.865	0	0	0%	0%			La documentación que respalda el proceso se encuentra al día, acta del comité de planificación, resolución del C.A.L.I. y resolución de la JAL. La ficha se encuentra en armonización y posterior a este proceso se realizará la contratación.	
				21043707D	Recuperar 198m2 ambiental y paisajística del parque Laureano Gomez cl 50 # 30a-60b	parque recuperado del parque Laureano Gomez cl 50 # 30a-60b	198	18%	0%	0%	17.272.844	17.272.844	0	0	0%	0%				
				21043707E	Recuperar 450m3 ambiental y paisajística del parque el vallado cl 50 # 30a-60b	parque recuperado del parque el vallado cl 50 # 30a-60b	450	18%	0%	0%	47.787.230	47.787.230	0	0	0%	0%				
				21043707F	Instalar 66 unidades de señalizaciones en parques de la comuna 15	señalizaciones instaladas en parques de la comuna 15	66	10%	0%	0%	13.772.705	13.772.705	0	0	0%	0%				
4133		pr	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 18 de Santiago de Cali	21043746				600	100%	0%		48.000.000	48.000.000	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016	
				21043746A	Recuperar 400m2 ambiental y paisajística del parque Horizontes en la Carrera 93 con Calle 3 recuperado	parque Horizontes en la Carrera 93 con Calle 3 recuperado	400	50%	0%	0%	30.000.000	30.000.000	0	0	0%	0%			Se encuentra pendiente la documentación que respalda el proceso, resolución del C.A.L.I. y resolución de la JAL. El DAGMA ha realizado toda la labor tendiente a la consecución de dicha documentación y no ha sido posible obtenerla. La ficha se encuentra en armonización y posterior a este proceso se realizará la contratación.	
				21043746B	Recuperar 200m2 ambiental y paisajística del parque Napoles en la Carrera 76 con Calle 1C	parque Napoles en la Carrera 76 con Calle 1C recuperado	200	50%	0%	0%	18.000.000	18.000.000	0	0	0%	0%				
				21043779				13	100%	0%		729.324.909	729.324.909	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/01/2016	
				21043779A	Recuperar ambiental y paisajística el parque del barrio remansos de comfandi 1 calle 125a y 126 entre cras 26h2 y 26h4	parque recuperado en el barrio remansos de comfandi 1	1	9%	0%	0%	70.000.000	70.000.000	0	0	0%	0%				
				21043779B	Recuper ambiental y paisajística del parque del barrio remansos 3, cra 26 con calle 122	parque recuperado en el barrio remansos 3, cra 26 con calle 122	1	9%	0%	0%	55.000.000	55.000.000	0	0	0%	0%				

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avances productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso						
4133		pr	recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 21, de Santiago de Cali	21043779C		Recuperar ambiental y paisajística del parque del barrio potrero grande 1, cil 126 entre cra 28a y 28 1a	parque recuperado en el barrio potrero grande 1, cil 126 entre cra 28a y 28 1a	1	7%	0%	0%	150.000.000	150.000.000	0	0	0%	0%			La documentación que respaldó el proceso se encuentra al día, ante del comité de planificación, resolución del C.A.L.I. y resolución de la JAL. La ficha se encuentra en armonización y posterior a este proceso se realizará la contratación.						
				21043779D		Recuperar ambiental y paisajística del parque del barrio suerte 90, cil 126 con cra 28f	parque recuperado en el barrio suerte 90, cil 126 con cra 28f	1	7%	0%		30.000.000	30.000.000	0	0	0%	0%									
				21043779E		Recuperar ambiental y paisajística del parque del barrio taller, cil 123a 4 con cra 28 e2	parque recuperado en el barrio taller, cil 123 con cra 28 e3	1	7%	0%		65.000.000	65.000.000	0	0	0%	0%									
				21043779F		Recuperar ambiental y paisajística del parque del barrio sol de oriente, cra 28 e entre cil 122 k cy 123	parque recuperado en el barrio sol de oriente, cra 28 e entre cil 122 k cy 123	1	7%	0%		58.000.000	58.000.000	0	0	0%	0%									
				21043779G		Recuperar ambiental y paisajística del parque del barrio pizamos 1 Calle 122d con carrera 28G	parque recuperado en el barrio pizamos 1	1	7%	0%		41.324.909	41.324.909	0	0	0%	0%									
				21043779H		Recuperar ambiental y paisajística del parque del barrio tercer milenio, cil 121 con cra 28 e1	parque recuperado en el barrio tercer milenio, cil 121 con cra 28 e1	1	9%	0%		68.000.000	68.000.000	0	0	0%	0%									
				21043779I		Recuperar ambiental y paisajística del parque del barrio compartir ubicado carrera 23a con calle 102g	parque recuperado en el barrio ciudadela del río i, cra 26 g5 con calle 121	1	7%	0%		30.000.000	30.000.000	0	0	0%	0%									
				21043779J		Recuperar ambiental y paisajística del parque del barrio ciudadela del río i, cra 26 g5 con calle 121	parque recuperado en el barrio ciudadela del río i, cra 112 con calle 123	1	7%	0%		27.000.000	27.000.000	0	0	0%	0%									
				21043779K		Recuperar ambiental y paisajística del parque del barrio ciudadela del río ii, cra 112 con Calle 123	parque recuperado en el barrio compartir ubicada carrera 23a con calle 102g	1	8%	0%		45.000.000	45.000.000	0	0	0%	0%									
				21043779L		Recuperar ambiental y paisajística del parque del barrio pizamos 3 Ubicado cil 120b entre cra 28d2 y 28d4	parque recuperado en el barrio pizamos 3 ubicado cil 120b entre cra 28d2 y 28d4	1	8%	0%		50.000.000	50.000.000	0	0	0%	0%									
				21043779M		Recuperar ambiental y paisajística del parque del barrio calimio decepatz, cra 26 m3 con calle 123	parque recuperado en el barrio calimio decepatz, cra 26 m3 con calle 123	1	8%	0%		40.000.000	40.000.000	0	0	0%	0%									
				4133		pr	Implementación de Estrategias de Recuperación y Participación Comunitaria para el Mejoramiento Paisajístico y Ambiental de Parques y Zonas Verdes de la Comuna 20 de Santiago de Cali	21043842					1990	100%	0,0%	0%	260.001.474	260.001.474	0		0	0	0	02/01/2016	31/01/2016	Se encuentra pendiente que el CALI 20 envíe la resolución de la JAL. La ficha tuvo adición por \$82.728.143 para un total de \$342.729.617. El proyecto contempla intervenciones por parte de Emcali, Infraestructura y Valorización y DAGMA. Los tramos a intervenir se encuentran ubicados en: 1. Calle 1 Oeste entre Carreras 47 y 50. 2. Calle 1 Oeste entre Carrera 50 y Diagonal 51. La ficha se encuentra en armonización y posterior a este proceso se realizará la contratación.
								21043842A		mejorar 670m2 paisajístico y ambiental en la calle 1 entre cra 46 y 47 en la comuna 20		estrategia sostenible para el mejoramiento paisajístico y ambiental en la comuna 20	670	25%	0,0%		66.281.685	66.281.685	0		0	0	0			
21043842B		mejorar 545m2 paisajístico y ambiental en la calle 1 entre cra 47 y 50 en la comuna 20	estrategia sostenible para el mejoramiento paisajístico y ambiental en la comuna 20					545	25%	0,0%	119.692.117	119.692.117	0	0	0		0									
21043842C		mejorar 775m2 paisajístico y ambiental en la calle 1 entre cra 45 y 46 en la comuna 20	estrategia sostenible para el mejoramiento paisajístico y ambiental en la comuna 20					775	25%	0,0%	71.299.529	71.299.529	0	0	0		0									
21043842D		implementar una[1] estrategia sostenible para el mejoramiento paisajístico y ambiental en la comuna 20	estrategia sostenible para el mejoramiento paisajístico y ambiental en la comuna 20					1	25%	0,0%	2.728.143	2.728.143	0	0	0		0									
				21043853				6	100%	0%		234.313.378	234.313.378	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/01/2016							

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	
4133		pr	Implementación de estrategias de recuperación y participación comunitaria para el mejoramiento paisajístico y ambiental de parques y zonas verdes de la comuna 6 de Santiago de Cali.	21043853A		recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio calimio norte ubicado en la carrera 1 a con calle 83	parque recuperado en el barrio calimio norte ubicado en la carrera 1 a con calle 83	1	17%	0%	0%	53.185.288	53.185.288	0	0	0%	0%			La documentación que respalda el proceso se encuentra al día, acta del comité de planificación, resolución del C.A.L.I. y resolución de la JAL. La ficha se encuentra en armonización y posterior a este proceso se realizará la contratación.	
				21043853B		recuperar ambiental y paisajísticamente el parque kokorico del barrio florala	parque recuperado en el barrio florala - kokorico.	1	17%	0%		40.555.229	40.555.229	0	0	0%	0%				
				21043853C		recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio petecuy 1	parque recuperado en el barrio petecuy 1	1	17%	0%		40.555.229	40.555.229	0	0	0%	0%				
				21043853D		recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio petecuy 3	parque recuperado en el barrio petecuy 3	1	17%	0%		34.242.028	34.242.028	0	0	0%	0%				
				21043853E		recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio san luis	parque recuperado en el barrio san luis.	1	16%	0%		27.775.604	27.775.604	0	0	0%	0%				
				21043853F		recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio mulier	parque recuperado en el barrio mulier.	1	16%	0%		38.000.000	38.000.000	0	0	0%	0%				
	31020010012	I	Estrategias pedagógicas implementadas para promover el manejo Adecuado de Residuos Sólidos																		
4133		pr	capacitación en manejo de residuos sólidos a líderes comunitarios e implementación del PGRS Instituciones educativas de la comuna 3 de Santiago de Cali.	21043823				6	100%	0%	0%	150.000.000	150.000.000	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016	Actualmente se encuentra en proceso de elaboración de estudios previos	
				21043823A		Implementar plan de gestión integral de residuos sólidos en la escuela Manuel sinisterra Patiño comuna 3	sedes educativas con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado	1	16%	0%		19.792.990	19.792.990	0	0	0%	0%				
				21043823B		Implementar plan de gestión integral de manejo de residuos sólidos para la escuela club Noel comuna 3	sedes educativas con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado	1	16%	0%		19.603.570	19.603.570	0	0	0%	0%				
				21043823C		Implementar plan de gestión integral de manejo de residuos sólidos para la escuela María perla comuna 3	sedes educativas con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado	1	16%	0%		20.685.280	20.685.280	0	0	0%	0%				
				21043823D		Implementar plan de gestión integral de manejo de residuos sólidos para la escuela Eustaquio palacios comuna 3	sedes educativas con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado	1	16%	0%		22.591.030	22.591.030	0	0	0%	0%				
				21043823E		Implementar plan de gestión integral de manejo de residuos sólidos para la institución educativa sede Carlos a sardi comuna 3	sedes educativas con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado	1	18%	0%		42.329.707	42.329.707	0	0	0%	0%				
				21043823F		Implementar plan de gestión integral de manejo de residuos sólidos para la escuela Santiago de Cali comuna 3	sedes educativas con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado	1	18%	0%		24.997.423	24.997.423	0	0	0%	0%				
			21043828		Dotar de un (1) mobiliario e insumos para el manejo de residuos sólidos en la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama de la comuna 16.	Mobiliario de PGRS instalado en la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama de la comuna 16.	1	14%	0%	0%	11.032.708	11.032.708	0	0	0%	0%					
			21043838B		Capacitar (20 horas) a la comunidad educativa para la implementación del PGRS en la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama de la comuna 16.	Capacitación en PGRS realizada a la comunidad educativa de la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama de la comuna 16.	20	14%	0%		21.950.000	21.950.000	0	0	0%	0%					
			21043838C		Adecuar un (1) espacio para la disposición de residuos sólidos en la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama de la comuna 16.	Espacios adecuados para la disposición de residuos sólidos en la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama de la comuna 16.	1	17%	0%		19.793.983	19.793.983	0	0	0%	0%					

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	
4133		pr	Implementación del PGIRS en instituciones educativas públicas de la comuna 16 de Santiago de Cali	21043838D	Realizar un (1) proceso de interventoría a la implementación del PGIRS en la institución educativa Libardo Madrid Valderrama de la comuna 16	Interventoría a la implementación del PGIRS en la institución educativa Libardo Madrid de la Comuna 16 realizada	1	5%	0%	0%	2.638.835	2.638.835	0	0	0%	0%			Actualmente se encuentra en proceso de elaboración de estudios previos		
				21043838E	Dotar de un (1) mobiliario e insumos para el manejo de residuos sólidos en la Institución Educativa Carlos Holmes Trujillo de la comuna 16	Mobiliario de PGIRS instalado en la Institución Educativa Carlos Holmes Trujillo de la comuna 16	1	14%	0%	10.980.460	10.980.460	0	0	0%	0%						
				21043838F	Capacitar comunidad educativa (20 horas) para la implementación del PGIRS en la Institución Educativa Carlos Holmes Trujillo de la comuna 16	Capacitación en PGIRS realizada a la comunidad en la Institución Educativa Carlos Holmes Trujillo de la comuna 16	20	14%	0%	21.950.000	21.950.000	0	0	0%	0%						
				21043838G	Adecuar un(1) espacio para la disposición de residuos sólidos en la Institución Educativa Carlos Holmes Trujillo de la comuna 16	Espacio adecuados para la disposición de residuos sólidos en la Institución Educativa Carlos Holmes Trujillo de la comuna 16	1	17%	0%	19.793.983	19.793.983	0	0	0%	0%						
				21043838H	Realizar un proceso (1) de interventoría a la implementación del PGIRS en la institución educativa Carlos Holmes Trujillo de la comuna 16	Interventoría a la implementación del PGIRS en la institución educativa Carlos Holmes Trujillo de la comuna 16	1	5%	0%	2.684.136	2.684.136	0	0	0%	0%						
4133		pr	capacitación en cultura ambiental a líderes comunitarios en gestión integral de residuos peligrosos en la comuna 18 de Santiago de Cali	21043844				30	100%	0%	0%	52.000.000	52.000.000	0	0	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016	Actualmente se encuentra en proceso de elaboración de estudios previos	
				21043844A	realizar 30 campañas educativas para la gestión integral de residuos peligrosos en la comuna 18	líderes capacitados en manejo de respel en la comuna 18	30	85%	0%	37.800.000	37.800.000	0	0	0%	0%						
				21043844B	realizar una campaña de divulgación para la gestión integral de residuos peligrosos en la comuna 18	campañas de divulgación sobre el manejo del respel realizadas en la comuna 18	1	15%	0%	14.200.000	14.200.000	0	0	0%	0%						
34	L	Calida: Un Entorno Amable para Todos																			
3401	C	Cali en Armonía con el Ambiente																			
3401001	P	Ruralidad y Sostenibilidad Ambiental																			
3401001003	I	Area en zona rural en proceso de restauración o rehabilitación																			
4133		pr	Implementación de estrategias para conservación de ecosistemas en cuencas abastecedoras de agua - artículo 111 ley 99/93 Santiago de Cali	21043802				3	100%	11,0%	0%	4.487.226.289	5.290.050.723	1.610.899.902	669.872.436	30,5%	12,7%	02/01/2016	31/12/2016	se realizaron cambios a la norma, los cuales surrieron trámite ante Planeación y Hacienda. La Resolución de aprobación de los cambios salió mediante el Decreto 0300 del 20 de mayo de 2016. El proceso se sube al SECOP con el número 4133 0.32.023-2016 y se revoca	
				21043802A	Realizar 3 Planes de Manejo Ambiental de los predios El Danubio, La Yolanda y Piedragrande actualizados	Planes de Manejo Ambiental de los predios El Danubio, La Yolanda y Piedragrande actualizados	3	25%	0,0%	256.632.000	256.632.000	0	0	0,0%	0,0%						
				21043802B	Realizar 4 mantenimientos a la infraestructura en los predios La Yolanda, El Danubio, Piedragrande y La Carolina	Infraestructura de los predios propiedad del DAGMA con mantenimiento de las torres y señalética y suministro de insumos (vivero)	4	25%	7,0%	606.014.289	606.014.289	578.200.000	157.672.436	95,4%	26,0%					Se viene realizando actividades de mantenimiento permanente en los predios a través de los guardabosques contratados como: Mantenimiento a barrera contra fuego Piedragrande, Cristo Rey, actividades educativas con las escuelas de la zona, seguimiento a ocupantes, entre otras.	
				21043802C	Construir un puesto de vigilancia y control en la cuenca del río Cali	Construcción de un puesto de control para la conservación de los predios abastecedoras de acueducto	1	25%	4,0%	2.602.800.000	2.682.800.000	1.032.699.902	512.200.000	38,5%	19,1%					Se viene realizando actividades de mantenimiento permanente en los predios a través de los guardabosques contratados como: Actividades de control y vigilancia a los predios del municipio administrados por el DAGMA. La construcción del puesto de control del arbolito se encuentra en proceso de revisión de normas por parte de Jurídica Ambiental.	
				21043802D	Comprar un (1) predio para la conservación de cuencas hidrográficas del Municipio de Santiago de Cali	Predios adquiridos que contribuyen a la conservación de las cuencas hidrográficas del Municipio de Santiago de Cali	1	25%	0,0%	1.021.780.000	1.744.604.434	0	0	0,0%	0,0%					Para poder llevar a cabo esta actividad se requiere el avalúo del IGAC el cual no se pudo realizar en el primer semestre debido a los cambios realizados a la ficha, el cual solo fue aprobado bajo Decreto 0300 del 20 de mayo del 2016.	
3401001007	I	Humedales con Plan de manejo formulado y adoptado						12	100%	0,0%	0%	528.024.591	0	0	0	0	0	02/01/2016	31/12/2016		
4133		pr	recuperación ambiental de ecosistemas de humedal en Santiago de Cali	21043797							0%	0%	0	0	0	0	0	0	02/01/2016	31/12/2016	Proyecto financiado por medio de recursos de Sobretasa ambiental 2016, la cual a la fecha no ha sido priorizada.
				21043797A	Implementar 7 planes de manejo en los humedales Las Garzas, el Limonar, El Rostro, La Babilonia, Panamericano y Charco Azul, Cañasgordas (la Ballena).	planes de manejo implementados	7	33%	0,0%	108.046.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				21043797B	Formular 5 planes de manejo de los humedales: Pondaje, Embudo, Club del municipio, Isitas Duarte, Rincón de Cañasgordas	Documento de planes de manejo formulados	5	33%	0,0%	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				21043797C	Realizar un(1) taller educativos	Talleres y material educativo	1	34%	0,0%	239.976.571	0	0	0	0	0	0	0	0			

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso		
	34010010008	I	Áreas restauradas de bosque																			
4133		pr	restauración de ecosistemas de bosques de cuencas hidrográficas del municipio de Santiago de Cali	21043784				8	100%	18.0%		3.625.410.376	5.980.299.783	858.230.000	330.766.000	14,4%	5,5%	02/01/2016	31/12/2016			
				21043784A		restaurar zona(1) del municipio con manejo de suelos	Áreas prioritizadas para restauración		1	6%	0,0%		198.700.000	147.270.000	0	0	0,0%	0,0%			Se realizaron cambios a la ficha, los cuales surrieron trámite ante Planeación y Hacienda. La Resolución de aprobación de los cambios salió mediante el Decreto 0300 del 20 de mayo de 2016. El proceso se sube al SECOOP con el número 4133.0.32.023-2016 y se revoca	
				21043784B		Realizar restauración ecológica de un (1) predio público en las cuencas de los ríos Cali, panco, Meléndez, cañaverelejo y aguacatal	Predios restaurados		1	14%	0,0%		240.970.534	362.663.578	0	0	0,0%	0,0%			En proceso de elaboración de estudios previos	
				21043784C		Restaurar un (1) predio público y del dagma	Predios restaurados		1	37%	18,0%		1.334.084.412	1.392.995.197	751.842.000	224.278.000	54,0%	16,1%			Se viene realizando actividades de mantenimiento a los procesos de restauración, seguimiento a ocupantes, apoyo a actividades de mantenimiento a los humedales.	
				21043784D		Restaurar un(1) sistema de trinchos para mitigar erosión	Predios restaurados		1	3%	0,0%		10.600.000	11.236.000	0	0	0,0%	0,0%			Se realizaron cambios a la ficha, los cuales surrieron trámite ante Planeación y Hacienda. La Resolución de aprobación de los cambios salió mediante el Decreto 0300 del 20 de mayo de 2016. El proceso se sube al SECOOP con el número 4133.0.32.023-2016 y se revoca	
				21043784E		Restaurar un(1) predio con cobertura de pino por especies nativas de la zona de piedra grande	Predios restaurados		1	3%	0,0%		99.310.052	105.268.655	0	0	0,0%	0,0%			trámite ante Planeación y Hacienda. La Resolución de aprobación de los cambios salió mediante el Decreto 0300 del 20 de mayo de 2016. El proceso se sube al SECOOP con el número 4133.0.32.023-2016 y se revoca	
				21043784F		Implementar una (1) estrategia en nuevas áreas protegidas y estrategias complementarias.	Estrategias implementadas		1	14%	0,0%		496.087.814	0	0	0	0	0,0%	0,0%			Se realizaron cambios a la ficha, los cuales surrieron trámite ante Planeación y Hacienda. La Resolución de aprobación de los cambios salió mediante el Decreto 0300 del 20 de mayo de 2016. El proceso se sube al SECOOP con el número 4133.0.32.023-2016 y se revoca
				21043784G		Realizar una intervencional restauración pasiva y activa	Intervencional Realizada		1	0%	0%		0	350.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%			Se realizaron cambios a la ficha, los cuales surrieron trámite ante Planeación y Hacienda. La Resolución de aprobación de los cambios salió mediante el Decreto 0300 del 20 de mayo de 2016. El proceso se sube al SECOOP con el número 4133.0.32.023-2016 y se revoca
				21043784H		fortalecer SIMAP (1)	Sistema fortalecido		1	20%	0,0%		1.053.245.702	1.075.074.004	106.488.000	106.488.000	9,9%	9,9%			Se vienen realizando actividades de apoyo y seguimiento	
				21043784I		Desarrollar una (1) reserva municipal de uso sostenible (RMUS) del río meléndez	Reserva desarrollada		0	0%	0,0%		100.902.942	100.902.942	0	0	0,0%	0,0%			Se realizaron cambios a la ficha, los cuales surrieron trámite ante Planeación y Hacienda. La Resolución de aprobación de los cambios salió mediante el Decreto 0300 del 20 de mayo de 2016. El proceso se sube al SECOOP con el número 4133.0.32.023-2016 y se revoca	
	3401002	P	Gobernabilidad Ambiental																			
	34010020001	I	Red de monitoreo de la calidad de agua superficial instalada (Estaciones)																			
4133		pr	administración, monitoreo y control para la disminución de la contaminación ambiental de los ríos del municipio de Santiago de Cali	21043234				20	96%	80,0%		1.644.969.174	2.214.757.707	1.175.794.589	507.929.175	53,1%	22,9%	02/01/2016	31/01/2016			
				21043234A		regular el uso e intervención a 20 fuentes hídricas superficiales	regulaciones uso e intervención de la fuente hídrica superficial realizada		20	50%	35,0%		584.987.774	905.283.620	584.987.774	507.929.175	64,6%	56,1%			En la teoría se han recibido para auto de inicio los permisos de ocupación de cauce y concesión 9 permisos, de los cuales 7 están en evaluación. De igual manera se	
				21043234B		monitorear y caracterizar la calidad de 6 fuentes hídricas superficiales	fuentes hídricas superficiales monitoreadas		6	45%	45,0%		1.059.981.400	1.309.474.087	590.806.815	0	45,1%	0,0%			Se monitorearon 10 humedales para caracterización físicoquímica para la emisión del ICA. La actividad de monitoreo de ríos esta prevista para realizarse el mes de julio. Acuerdo de 2016	
4133		pr	construcción de obras para reducir carga contaminante en los ríos del municipio de Cali	21043757				12	95%	0,0%		1.850.209.826	3.140.743.336	0	0	0,0%	0,0%	02/01/2016	32/12/2016			
				21043757A		Realizar 4 obras civiles de saneamiento para retirar agua residual en el río aguacatal parte alta - las palmas	obras civiles en el río aguacatal parte alta - las palmas construidas		4	20%	0,0%		594.934.528	594.934.528	0	0	0,0%	0,0%			Se encuentra con VoBo los Ep por planeación. Esta en proceso contractual para su ejecución a 2017, dado que por la armonización no se alcanza a ejecutar al 2016	
				21043757B		Realizar 4 obras civiles de saneamiento para retirar agua residual al canal sur (ríos cañaverelejo - Meléndez - LIII) cra 39 construidas	obras civiles canal sur (ríos cañaverelejo - Meléndez - LIII) cra 39 construidas		4	20%	0,0%		426.832.488	426.832.488	0	0	0,0%	0,0%			Se encuentra con VoBo los Ep por planeación. Esta en proceso contractual para su ejecución a 2017, dado que por la armonización no se alcanza a ejecutar al 2016	
				21043757C		Realizar 4 obras civiles de saneamiento para retirar agua residual al río Meléndez en el canal caney	obras civiles río Meléndez en el canal caney construidas		0	0%	0,0%		183.296.917	0	0	0	0,0%	0,0%			Esta obra se modifico y elimino del proyecto	
				21043757D		Realizar 4 obras civiles de saneamiento para retirar agua residual al río aguacatal	obras civiles río aguacatal construidas		0	0%	0,0%		340.834.849	0	0	0	0,0%	0,0%			Esta obra se modifico y elimino del proyecto	
				21043757E		Realizar limpieza de cauce y reducción de aportes contaminantes a 4 ríos y quebradas de la ciudad de Cali	ríos y quebradas de la ciudad de Cali limpiados		4	10%	0,0%		220.311.044	862.577.133	0	0	0,0%	0,0%			Se encuentra con convenio firmado y a la espera de auto de inicio.	
	21043757F		Obras civiles de saneamiento para retirar carga contaminante en cuerpos de agua de la comuna 22	Obras civiles construidas		1	20%	0,0%		0	911.399.187	0	0	0,0%	0,0%			Proceso de armonización y definición de estudios previos				

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				21043757G		formular y diseñar un plan para el mejoramiento de la calidad de agua del recurso hídrico del municipio de Santiago de Cali	formulación y diseños elaborados	1	25%	0,0%		84.000.000	345.000.000	0	0	0,0%	0,0%			Con Epy en tramite de legalización de convenio para ejecución
	34010020002	I	Red de monitoreo de la calidad del recurso hídrico subterráneo implementado (piezómetro)																	
				21042440				446	100%	21%		327.197.000	691.815.494	256.565.411	114.530.000	37,1%	16,6%	02/01/2016	31/01/2016	
4133		pr	Implementación del plan de manejo y control para la protección de las aguas subterráneas área urbana del municipio de Santiago de Cali	21042440A		controlar y monitorear las aguas subterráneas (446 pozos)	monitoreo a pozos de agua subterráneos realizados	446	45%	15%	21%	124.356.270	155.556.270	124.356.270		79,9%	0,0%			Se han realizado 100 visitas de control a niveles piezométricas y 50 visitas de control y vigilancia a las concesiones
				21042440B		realizar 50 regulaciones al uso e intervención al uso del recurso hídrico subterráneo	regulaciones al uso del recurso hídrico subterráneo	50	40%	5%		133.351.199	172.710.373	72.719.970	55.040.829	42,1%	38,0%			Se han tramitado a la fecha 48 autos de tramite para la concesión de aguas subterráneas y prospección en las cuales 21 cuentan con informe final de evaluación para tramite del permiso
				21042440C		formular un (1) plan de manejo de acuíferos	documento con acciones encaminadas para PMA elaborado	1	15%	1%		69.489.571	363.548.851	59.489.171	59.489.171	16,4%	16,4%			Con EP en ajuste po corrección planeación.
	34010020006	I	Vehículos automotores en el marco del programa de control y vigilancia de la contaminación atmosférica inspeccionados (Año)																	
				21043785				4000	100%	48%		137.434.464	137.434.464	135.800.000	62.200.000	98,8%	45,8%	02/01/2016	31/01/2016	
4133		pr	control, inspección y vigilancia de las emisiones atmosféricas generadas por las fuentes móviles en las 22 comunas de Santiago de Cali	21043785A		Incrementar los operativos de inspección y control vehicular terrestres a 4000 para prevenir y minimizar la generación de emisiones contaminantes a la atmósfera.	Operativos de fuentes móviles terrestres	4000	33%	28%	48%	28.551.600	28.551.600	28.551.600	20.733.333	100,0%	72,6%			A la fecha se ha hecho inspección visual a 7096 vehículos en Santiago de Cali
				21043785B		Realizar 2 visitas técnicas a CDA's	Visita técnicas a los CDA's	2	33%	10%		48.663.822	48.663.822	48.663.822	20.733.333	100,0%	42,6%			Se realiza visita Técnica de inspección A un CDA
				21043785C		Promover 2 estrategias de educación y comunicación sobre transporte sustentable	Promoción de estrategias de gestión de movilidad sustentable	2	34%	10%		60.219.042	60.219.042	58.584.578	20.733.333	97,3%	35,4%			Se lanzó el Programa de Conducción Entera, el cual busca promover técnicas de conducción amigables con el medio ambiente a través de la formación a
	34010020006	I	Fuentes fijas de contaminación atmosférica reguladas																	
				21043760				450	100%	45%		1.741.037.114	641.037.114	525.150.000	237.652.000	81,9%	37,1%	02/01/2016	31/12/2016	
4133		pr	fortalecimiento de la gestión ambiental urbana de vigilancia y control de la contaminación ambiental generada por el sector empresarial de la ciudad de Cali	21043760A		Realizar evaluación de los estudios ambientales en 450 empresas de Santiago de Cali.	Empresas de Santiago de Cali con estudios ambientales evaluados	450	30%	15%	45%	395.340.833	395.214.405	395.214.405	112.203.120	100,0%	28,4%			A la fecha se ha realizado la expedición de 215 permisos ambientales al sector empresarial, teniendo un 45% de ejecución de la meta. Lo anterior debido que para el proceso de atención de tramites es
				21043760B		Regular 20 Fuentes fijas de contaminación atmosférica	Numero de fuentes fijas reguladas	20	10%	5%		28.986.715	28.986.715	4.486.715	0	15,5%	0,0%			En la actualidad se ha realizado la revisión y evaluación de 10 fuentes fijas, cumplendose con el 50% de la
				21043760C		Implementar 11 estrategias para el control y seguimiento a los impactos ambientales empresariales	Numero de Estrategias de Seguimiento y control a impactos ambientales por sector empresarial implementadas	11	30%	25%		1.009.835.994	216.835.994	125.448.880	125.448.880	57,9%	57,9%			Se tienen definidas las siguientes estrategias para el proceso de control y seguimiento a los impactos ambientales al sector empresarial: 1. Atención de tramites Ambientales. 2. Conformación de Mesas de trabajo con otras entidades y/o dependencias. 3. Operativos de control. En esta meta no se considera estado de avance significativo, pues a la fecha no se ha realizado ejecución de proyectos definidos con recursos de sobre tasa ambiental para la vigencia 2016. En el transcurso del año 2017 se iniciara proceso de ejecución de proyectos vigencia 2016, con la Corporación Autónoma (CVC), teniendo en cuenta que los recursos destinados para la vigencia 2016 agotara y cuando estos sean
				21043760D		Implementar 7 estrategias del programa de gestión ambiental para la adaptación de la política de producción más limpia	Estrategias del programa de gestión ambiental implementadas	7	30%	0%		306.873.572	0	0	0	0,0%	0%			
	34010020007	I	Estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire operando																	
				21042464				10	100%	10%		1.974.020.736	474.020.736	203.693.110	91.350.000	43,0%	19,3%	02/01/2016	31/01/2016	
				21042464A		Realizar Mantenimiento del SVCASC (1)	SVCASC con mantenimiento	1	25%	5%		176.153.964	273.582.764	53.094.764	53.094.764	19,4%	19,4%			
				21042464B		Realizar 8 reportes de monitoreo permanente de la concentración de contaminantes criterio (PM10, PM2.5, NOx, SOx y O3)	Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire monitoreado	8	25%	5%		297.866.772	200.437.972	150.598.346	38.255.236	75,1%	19,1%			
4133		pr	mejoramiento tecnológico de la red de monitoreo de calidad del aire y evaluación de la contaminación atmosférica de la ciudad de Santiago de Cali	21042464C		Realizar 10 monitoreos de Fuentes Fijas y Móviles de emisiones contaminantes de la atmósfera	Monitoreo de Fuentes Fijas y Móviles de emisiones contaminantes de la atmósfera	10	15%	0%	10%	272.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%			El SVCASC muestra información de 8 estaciones de monitoreo las cuales son ERA-Obispo, La Flora, Transiluro – EDS-Navarro, Univalle, Paraiso, Cañaveralejo, La Ermita y Compañir. Los resultados de las variables contaminantes y meteorológicas del mes son objeto de publicación en la página del DAGMA
				21042464D		Realizar una(1) Campaña de promoción del transporte sustentable	Campaña de promoción del transporte sustentable	1	15%	0%		120.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%			
				21042464E		Implementar una (1) acción del Programa de Aire	Implementación de acciones del Programa de Aire	1	10%	0%		998.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%			
				21042464F		Realizar un(1) Estudio Piloto de Salud Ambiental asociado a EA	Estudio Piloto de Salud Ambiental asociado a EA	1	10%	0%		110.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%			
	34010020008	I	Empresas que hacen aprovechamiento de fauna y flora silvestres regulada																	
				21042438				1600	100%	42%		2.801.285.380	738.185.380	349.250.000	189.176.200	47,3%	25,6%	02/01/2016	31/01/2016	

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4133		pr	prevención del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en Santiago de Cali	21042438A		Regular 100 viveros que hacen aprovechamiento de Flora Silvestre en viveros y agencias de madera.	Número de Viveros y agencias de madera reguladas	100	20%	6%	42%	146.000.000	214.833.560	117.866.820	110.210.140	54,9%	51,3%			Se han realizado 26 visitas de control y vigilancia para empresas que realizan aprovechamiento de fauna silvestre
				21042438B		Regular 150 empresas vinculadas en la transformación y comercialización de Fauna Silvestre.	Número de empresas reguladas	150	20%	4%		92.000.000	134.000.000	72.000.000	72000000	53,7%	53,7%			se ha realizado 3 visitas entre las cuales dos de las empresas se encuentran con permiso ante dagma, se les realiza visita de control y vigilancia. La tercer empresa se visita para verificar y empacar con el proceso de dar permiso par comercialización de productos derivados de fauna silvestre.
				21042438C		Regular 40 empresas que hacen exhibición de especímenes de Fauna Silvestre y Exótica	Número de empresas reguladas	40	20%	2%		105.633.060	115.299.500	6.966.060	6966060	6,0%	6,0%			10 visitas a empresas que exhiben fauna con la finalidad de verificar la tenencia legal de especímenes silvestres o exóticos
				21042438D		atender 500 especies de fauna silvestre decomisada	Número de especímenes de fauna silvestre postdecomiso atendidos	500	20%	15%		2.300.000.000	116.400.000	0	0	0,0%	0,0%			350 especímenes de fauna silvestre valorados y atendidos en hogar de paso del DAGMA
				21042438E		Realizar 96 operativos para el control de fauna silvestre fuera de control	Número de operativos	96	20%	15%		157.652.320	157.652.320	152.417.120	0	96,7%	0,0%			75 operativos para dar atención al control y manejo de caracol africano realizados
3401002009	I	Línea ecológica de atención ciudadana en operación	22042444						100%	20%	3.929.213.034	4.399.504.942	3.283.520.379	1.471.325.084	74,6%	33,4%	02/01/2016	31/01/2016		
4133		pr	mejoramiento de los procesos operativos y administrativos del DAGMA Santiago de Cali	22042444A		Mejorar 5 Infraestructuras para la atención de línea ecológica	Infraestructura para la atención de línea ecológica mejorado	4	34%	0%	20%	805.498.074	234.997.732	0	0	0,0%	0,0%			Se encuentra en proceso de armonización
				22042444B		Fortalecer Ventanilla única para tramites ambientales VITAL (1)	Ventanilla única VITAL establecida	1	15%	0%		337.713.750	389.114.814	292.368.750	292.368.750	75,1%	75,1%			Se realizan jornada de capacitación al personal del DAGMA, para el uso de la plataforma VITAL - se hace instalación de dos puntos con una velocidad superior a 10megas.
				22042444C		Atender 20000 solicitudes a la autoridad ambiental interaccionando y atendiendo a la comunidad	Solicitudes socio ambientales atendidas	20000	22%	10%		996.176.700	1.039.268.998	993.145.665	993.145.665	95,6%	95,6%			A la fecha han entrado 6784 solicitudes de las cuales se han contestado 5885
				22042444D		Regular y controlar la calidad ambiental en Santiago de Cali (1)	Tramite ambiental evaluado	1	4%	0%		230.000.000	295.000.000	225.103.298	0	76,3%	0,0%			Proceso de elaboración de estudios previos - adquisición de materiales (aires acondicionados)- se encuentra en proceso de adquisición se un servidor - y equipos de computo
				22042444E		Implementar 7 herramientas para el mejoramiento de la eficacia y la efectividad de la línea de atención de la gestión ambiental implementadas	herramientas para el mejoramiento de la eficacia y la efectividad de la línea de atención de la gestión ambiental implementadas	7	25%	10%		1.559.824.510	2.441.123.398	1.772.902.666	185.810.669	72,6%	7,6%			
34010020010	I	Operativos de monitoreo, vigilancia y control de ruido desarrollada	21042437		Regular y controlar todo establecimientos que	establecimientos comerciales y de servicios	1600	100%	30%	30%	2.136.976.376	1.626.176.376	602.000.000	248.300.000	37,0%	15%	02/01/2016	31/01/2016		
21042437A		Comprar 23 Equipos para monitoreo de ruido ambiental	Equipos para monitoreo de ruido ambiental adquiridos	16	30%	0%	468.279.760	698.979.760	453.761.760		100.061.760	64,9%	14%			En atención a las acciones, visitas y recorridos - PQR, en jornadas diurnas y nocturnas se han realizado 10 visitas no se ha realizado la adquisición de los equipos, toda vez que se realizara la contratación en un solo proceso, pero por modificación en la fecha de entrega de los equipos.				
21042437B		Implementar una(1) estrategia de control y reducción de ruido implementadas	Estrategias control y reducción de ruido implementadas	1	20%	10%	608.496.616	633.496.616	53.548.240		53.548.240	8,5%	8%			En el marco del programa CALI VIVE LA NOCHE, se han priorizado 4 zonas en las cuales se ha realizado el inventario de las fuentes generadoras de ruido nocturnas. Se realizaron los recorridos de audio.				
21042437C		Realizar 2 Estudios de caracterización y simulación acústica elaborados	Estudios de caracterización y simulación acústica elaborados	0	10%	0%	857.200.000	293.700.000	0		0	0,0%	0,0%			Esta meta no se ejecutara teniendo en cuenta que estaba proyectada para ejecutar con recursos de sobretasa ambiental.				
21042437D																				
34010020012	I	Observatorio Ambiental del municipio de Santiago de Cali implementado	21043786		Adquirir 20 equipos de hardware y software para el desarrollo del Observatorio Ambiental de Santiago de Cali.	Adquisición de hardware y software para el desarrollo del observatorio Ambiental.	23	100%	0%	NA	500.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	02/01/2016	31/12/2016		
21043786A		Adquirir un módulo temático inicial del Sistema de Información del observatorio Ambiental. Etapa I.	Implantación del módulo temático inicial del Sistema de Información del Observatorio Ambiental.	1	50%	0%	250.300.000	0	0		0	0,0%	0,0%							
21043786B																				Proyecto reducido - Sobretasa ambiental
3401003	P		Educación y Cultura Ambiental en Acción																	
34010030002	I		Docentes de las sedes educativas públicas capacitados para el fortalecimiento de los PRAE																	
4133		pr	Fortalecimiento del proyecto ambiental escolar - PRAE en las instituciones educativas publicas urbanas de Santiago de Cali	21043787		Capacitar a docentes de las Instituciones Educativas para la formulación de los Proyectos de Educación Ambiental Escolar	Docentes capacitados de las Instituciones Educativas para la formulación de los Proyectos de Educación Ambiental Escolar	75	100%	0%	0%	0	136.920.000	0	0	0%	0%			Actualmente se encuentra en proceso de elaboración de estudios previos
34010030004	I		Sistema de gestión ambiental comunitario - SIGAC, fortalecido, a través de la implementación de las agendas ambientales comunitarias	21043756				37	100%	10%		539.155.532	880.175.532	425.800.000	299.910.000	48,4%	34,1%	02/01/2016	31/12/2016	

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4133		pr	fortalecimiento al sistema de gestión ambiental comunitario - SIGAC en Santiago de Cali	21043756A	Tener 37 instancias de participación comunitaria fortalecidas funcionalmente	instancias de participación	37	50%	5%	10%	422.070.532	763.090.532	344.871.600	218.981.600	45,2%	28,7%			Primera socialización del borrador de la política pública Municipal de educación ambiental, ante instituciones públicas y privadas, instituciones educativas, universidades, gremios, ONG s., JAC, JAL, SIGAC.	
				21043756B	Realizar 37 Juntas directivas	Junta directivas de los comités ambientales del SIGAC conformadas	37	50%	5%	117.085.000	117.085.000	80.928.400	69,1%	69,1%						
	34010030006	I	Programa de sensibilización ciudadana para la promoción de la cultura de basura cero y capacitación de infractores del compendio ambiental implementado																	
4133		pr	capacitación a infractores del compendio ambiental y sensibilización ciudadana para la promoción de basura cero en Santiago de Cali	21043801				2200	100%	65%	65%	269.034.000	720.634.431	349.900.000	141.480.000	48,6%	19,6%	02/01/2016	31/12/2016	
				21043801A	capacitar y sensibilizar a 3853 persona para la promoción de basura cero	personas capacitadas en promoción de basura cero	3853	50%	39%	92.819.296	212.147.756	115.443.296	60.000.000	54,4%	28,3%			Las actividades de capacitación lideradas por los gestores ambientales y personal del área de educación ambiental, muestran a través de los registros de asistencia un promedio de 500 personal al mes capacitados en temas generales y específicos de reducción de residuos sólidos		
				21043801B	capacitar y sensibilizar a 767 personas en infracciones del compendio ambiental	infractores capacitados	767	25%	25%	85.612.588	239.841.053	207.212.588	54.235.884	86,4%	22,6%			A través de jornadas de aplicación de compendio pedagógico en espacio público y talleres a diversos públicos se ha logrado superar la meta de sensibilizados en los comportamientos objeto de compendio ambiental		
				21043801C	capacitar y sensibilizar a 4190 personas en infracciones del compendio ambiental a toda la ciudadanía	personas capacitadas y sensibilizadas en el tema de infracciones por compendio ambiental	4190	25%	1%	90.602.116	268.645.622	27.244.116	27.244.116	10,1%	10,1%			Se ha capacitado al 100% de los infractores que lo han solicitado. El número de solicitantes en el primer semestre ha sido menor que la tendencia sobre la que se estimó la meta para el año 2016		
	34010030007	I	Ecoparques consolidados como centros de educación y cultural ambiental																	
4133		pr	conservación de los eco parques para el fortalecimiento de la educación ambiental en el municipio de Santiago de Cali	21043763				23	100%	0%	0%	3.408.475.409	20.000.000	0	0	0,0%	0,0%	02/01/2016	31/12/2016	
				21043763A	Realizar 4 acciones de mejoramiento del Ecoparque las Garzas	Ecoparque Lago de las Garzas restaurado y mejorado	4	20%	0%	35.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%					
				21043763B	Realizar 1 acciones de mejoramiento del Ecoparque pizamos	acciones del plan de manejo implementadas - pizamos	1	20%	0%	290.000.000	20.000.000	0	0	0,0%	0,0%			El proceso de contratación fue devuelto por el grupo de contratación para ser ejecutado después del proceso de armonización.		
				21043763C	Realizar 11 acciones de mejoramiento de Tres Cruces - Bataclan	Ecoparque Cerro de las Tres Cruces - Bataclan restaurado y mejorado	11	20%	0%	2.046.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%					
				21043763D	Realizar 4 acciones de mejoramiento del Ecoparque Cerro de la Bandera	Ecoparque Cerro de la Bandera mejorado	4	20%	0%	890.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%					
				21043763E	Realizar 3 campañas educativas	campañas educativas implementadas	3	20%	0%	147.475.409	0	0	0	0,0%	0,0%					
				21043824			6	100%	0%	150.000.000	150.000.000	0	0	0,0%	0,0%	02/01/2016	31/12/2016			
4133		pr	capacitación e implementación del PGRS para la institución educativa principal y las sedes de la comuna 4 de Santiago de Cali	21043824A	Elaborar un plan de gestión integral de residuos sólidos en la institución educativa Rafael zamorano	sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado	1	18%	0%	0%	37.910.112	37.910.112	0	0	0,0%	0,0%				
				21043824B	Elaborar un plan de gestión integral de residuos sólidos en la institución educativa cristina serrano	sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado	1	18%	0%	32.858.982	32.858.982	0	0	0,0%	0,0%					
				21043824C	Elaborar un plan de gestión integral de residuos sólidos en la institución educativa José Ignacio Rengifo	sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado	1	16%	0%	31.877.501	31.877.501	0	0	0,0%	0,0%					
				21043824D	Elaborar un plan de gestión integral de residuos sólidos en la institución educativa Manuel valleccilla	sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado	1	16%	0%	23.481.024	23.481.024	0	0	0,0%	0,0%			Actualmente se encuentra en proceso de construcción de estudios previos		

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				21043824E		Elaborar un plan de gestión integral de residuos sólidos en la institución educativa camilo Torres	sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado	1	16%	0%		15.506.631	15.506.631	0	0	0.0%	0.0%			
				21043824F		Elaborar un plan de gestión integral de residuos sólidos en la institución educativa 21 de septiembre	sede educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos implementado	1	16%	0%		8.365.750	8.365.750	0	0	0.0%	0.0%			
4133		pr	capacitación en cultura ambiental para desarmar procesos de selección en la fuente de residuos sólidos en la comuna 8 de Santiago de Cali	21043840			capacitaciones en manejo y disposición adecuada de residuos sólidos a líderes de organizaciones sociales y comunitarias de la comunidad realizadas	76	100%	0%	0%	30.000.000	30.000.000	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/12/2016	Se encuentra en proceso de elaboración de estudios previos
				21043840A		capacitar a 76 líderes de organizaciones sociales y comunitarias de la comuna 8 en manejo y disposición adecuada de residuos sólidos	capacitaciones en manejo y disposición adecuada de residuos sólidos a líderes de organizaciones sociales y comunitarias de la comunidad realizadas	76	100%	0%		30.000.000	30.000.000	0	0	0.0%	0.0%			
	34010030008	I	Programa de educación ambiental y cultura ciudadana para la promoción, el ahorro, uso eficiente y alternativo de agua y energía, implementado a través de alianzas estratégicas																	
4133		pr	Capacitación para la cultura en el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico en Santiago de Cali	21043798			Campaña implementada	200000	100%	0%	0%	0	288.206.461	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/12/2016	Se encuentra en proceso de armonización y elaboración de estudios previos
				21043798A		Implementar campañas uso eficiente del agua	Campaña implementada	5	50%	0%		0	210.400.461	0	0	0.0%	0.0%			
				21043798B		Realizar campañas de sensibilización sobre el uso eficiente del agua	Número de personas informadas	200000	50%	0%		0	77.806.000	0	0	0.0%	0.0%			
	34010030011	I	Recuperación de las condiciones naturales de los cauces de las Quebradas en la zona de ladera del área urbana de Santiago de Cali																	
4133		pr	recuperar los cauces de las quebradas de la comuna 20.	21043839			Jornadas de actividades lúdicas	22	100%	0%	0%	80.000.000	80.000.000	0	1	0%	0%	02/01/2016	31/12/2016	Actualmente se encuentra en proceso de construcción de estudios previos
				21043839A		realizar 22 jornadas lúdicas de educación ambiental para la conservación de las condiciones naturales de las quebradas de la comuna 20	Jornadas de actividades lúdicas	22	100%	0%		80.000.000	80.000.000	0	1	0%	0%			
	3402	C	Gestión Integral del Riesgo de Desastres																	
	3402001	P	Conocimiento, monitoreo y control de factores generadores de riesgo (Gestión Prospectiva)	0																
	34020010001	I	Evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos naturales																	
4133		pr	fortalecimiento de la capacidad técnica y tecnológica de la red de acelerógrafos de Santiago de Cali	21043810		realizar un mantenimiento técnico y tecnológico de la red de acelerógrafos de Cali	mantenimiento realizado en la red de acelerógrafos	1	100%	0%	0%	200.000.000	200.000.000	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/12/2016	Actualmente se encuentra en proceso de construcción de estudios previos
	3402002	P	Reducción de los Riesgos Existentes (Gestión Correctiva)																	
	34020020001	I	Viviendas de zonas de alto riesgo no mitigable reubicadas																	
	34020020002	I	Área de ladera urbana no ocupable recuperada y estabilizada																	
4133		pr	implementación de actividades de restauración, conservación, reforestación, y obras de bioingeniería en áreas de protección ambiental y áreas degradadas de las comunas 1, 2, 18, 19 y 20 de Santiago de Cali	21043236		realizar los estudios y diseños de las obras de estabilización para los sitios seleccionados en las comunas 2 y 19 (2 comunas)	comunas con estudios y diseños elaborados para las comunas 2 y 19	1600	100%	0%	NA	300.000.000	0	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/12/2016	Reducido Sobretasa
				21043236A		realizar los estudios y diseños de las obras de estabilización para los sitios seleccionados en las comunas 2 y 19 (2 comunas)	comunas con estudios y diseños elaborados para las comunas 2 y 19	2	30%	0%		11.000.000	0	0	0	0.0%	0.0%			
				21043236B		implementar obras bioingenieriles en las áreas impactadas de las comunas 1, 2, 18, 19 y 20 (1600m2)	área con obras de bioingeniería implementadas en las comunas 1, 2, 18, 19 y 20	1600	70%	0%		289.000.000	0	0	0	0.0%	0.0%			
4133		pr	Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por inundaciones de los ríos cali, aguacatal, Meléndez, Lili, cañaveralajo y pance Cali	21043811		realizar 6 estudios de amenaza por inundación de los ríos Cali, aguacatal, Meléndez, Lili, cañaveralajo y pance	estudio de amenaza por inundación de los ríos Cali, aguacatal, Meléndez, Lili, cañaveralajo y pance	6	100%	0%	NA	1.455.376.447	0	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/12/2016	Reducido Sobretasa
				21043811A		realizar 6 estudios de amenaza por inundación de los ríos Cali, aguacatal, Meléndez, Lili, cañaveralajo y pance	estudio de amenaza por inundación de los ríos Cali, aguacatal, Meléndez, Lili, cañaveralajo y pance	6	33%	0%		716.900.000	0	0	0	0.0%	0.0%			
				21043811B		realizar 2 estudios de vulnerabilidad de inundación de los ríos Cali, aguacatal, Meléndez, Lili, cañaveralajo y pance	estudio de vulnerabilidad de los ríos Cali, aguacatal, Meléndez, Lili, cañaveralajo y pance	2	33%	0%		236.470.000	0	0	0	0.0%	0.0%			

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				21043811C		evaluar el riesgo de inundación (1 riesgo) para los ríos Cali, aguacatal, Meléndez, Lili, cañaveralero y pance	estudio de evaluación y cuantificación del riesgo de inundabilidad de los ríos Cali, aguacatal, Meléndez, Lili, cañaveralero y pance	1	34%	0%		502.006.447	0	0	0	0.0%	0.0%			
	34020020004	I	Rios con restauración del flujo hidráulico en puntos críticos	0																
				21043850				4	100%	0%		700.000.000	0	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/12/2016	
4133		pr	recuperación de la capacidad hidráulica de los ríos y quebradas de Santiago de Cali	21043850A		recuperar la capacidad hidráulica del río Cali	rio con capacidad hidráulica mejorada	1	25%	0%	NA	344.346.172	0	0	0	0.0%	0.0%			Reducido Sobretasa
				21043850B		recuperar la capacidad hidráulica del aguacatal	rio con capacidad hidráulica mejorada	1	25%	0%		132.811.169	0	0	0	0.0%	0.0%			
				21043850C		recuperar la capacidad hidráulica del río cañaveralero	rio con capacidad hidráulica mejorada	1	25%	0%		110.723.849	0	0	0	0.0%	0.0%			
				21043850D		recuperar de la capacidad hidráulica del río Lili	rio con capacidad hidráulica mejorada	1	25%	0%		112.118.810	0	0	0	0.0%	0.0%			
	34020020005	I	Diseñar e implementar los proyectos de alertas tempranas en coordinación con y para las comunidades aledañas a los ríos de la ciudad y con riesgo de inundaciones																	
				21043789		implementar el plan del SAT ante riesgo de inundaciones para el municipio de Santiago de Cali	plan de implementación del SAT	1	100%	0%	NA	200.000.000	0	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/12/2016	Reducido Sobretasa
4133		pr	Implementación del sistema de alerta temprana para el riesgo de inundaciones en el municipio de Santiago de Cali	21043789A				1	50%	0%		133.105.152	0	0	0	0.0%	0.0%			
				21043789B		difusión de los sistemas de alertas tempranas comunitarias para la prevención de riesgos por inundación	campaña de divulgación cívico - ambiental implementada	1	50%	0%		66.894.848	0	0	0	0.0%	0.0%			
	34020020006	I	Estabilización de metros lineales de margen del río y quebradas en sectores vulnerables																	
				21043790				420	100%	0%	NA	600.000.000	0	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/02/2016	Reducido Sobretasa
4133		pr	recuperación de la estabilidad de las márgenes de los ríos de la ciudad de Santiago de Cali	21043790A		recuperar 40 ML del río cañaveralero sector bella suiza	muro construido río cañaveralero sector bella suiza	40	20%	0%		182.039.308	0	0	0	0.0%	0.0%			
				21043790B		recuperar 40ML del río aguacatal sector orquideal	muro construido río aguacatal sector orquideal	40	20%	0%		171.681.504	0	0	0	0.0%	0.0%			
				21043790C		recuperar 100ML del río aguacatal	muro adecuado del río aguacatal	100	20%	0%		42.414.302	0	0	0	0.0%	0.0%			
				21043790D		recuperar 40ML del río Meléndez sector los arrieros del sur	muro construido del río Meléndez sector los arrieros del sur	40	20%	0%		175.810.549	0	0	0	0.0%	0.0%			
				21043790E		Recuperar 200ML de estabilidad de las márgenes del río Meléndez	sección dique recuperado en el río Meléndez	200	20%	0%		28.054.337	0	0	0	0.0%	0.0%			
	3402003	P	Atención de Emergencias y Desastres (Gestión Reactiva)																	
	34020030003	I	Plan de prevención y atención de incendios forestales implementado																	
				21043791				10	100%	0%	NA	200.000.000	0	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/12/2016	Reducido Sobretasa
4133		pr	Implementación plan de prevención de incendios forestales municipio de Santiago de Cali	21043791A		Realizar 10 talleres comunitarios de prevención de incendios forestales	talleres comunitarios realizados	10	20%	0%		15.000.000	0	0	0	0.0%	0.0%			
				21043791B		Realizar una base de datos de incendios forestales	base de datos diseñadas	1	20%	0%		20.000.000	0	0	0	0.0%	0.0%			
				21043791C		Actualizar la red municipal de prevención de incendios forestales	proceso de actualización de la red	1	20%	0%		101.550.000	0	0	0	0.0%	0.0%			
				21043791D		Diseñar e implementar una campaña de divulgación cívico - ambiental de televisión, radio, impresos y plan de medios	campañas implementadas	1	40%	0%		63.450.000	0	0	0	0.0%	0.0%			
	3404	C	Espacio Público y Equipamientos Colectivos de Calidad para Todos																	
	3404001	P	Generación, Adecuación y Apropiación del Espacio público																	
	34040010004	I	Construcción de nuevos parques																	
4133		pr	Construcción de parques en las 22 comunas de Santiago de Cali	21043804		Adecuar 1 parque	Parque adecuado	1	100%	0%	0%	0	90.240.000	0	0	0	0%	0%		Adecuación del parque del triángulo. Recursos de dependencia, la socialización se realizó con la comunidad y quedó registrada en acta. La ficha se
	34040010006	I	Arboles Sembrados en el marco del programa de arborización urbana GUAYACAN 2015																	
				21043761				19055	100%	0%		1.000.000.000	0	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/01/2016	

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso		
4133		pr	reforestación plantación y renovación arborea urbana "naturalizando a Cali 2012-2015" las 22 comunas del municipio de Santiago de Cali	21043761A	Mantener 19055 especies de arboles	No. De arboles mantenidos	19055	76%	0%	0%	NA	797.213.712	0	0	0	0,0%	0,0%			Reducido Sobretasa		
				21043761B	Realizar siembra de 1524 plántones en el espacio público de Santiago de Cali	No de plántones sembrados	1524	24%	0%		202.786.288	0	0	0	0,0%	0,0%						
	34040010018	I	Control de la hormiga arriera en parques y zonas verdes públicas	21043794				109.115	100%	0%		500.000.000	0	0	0,0%	0,0%	02/01/2016	31/12/2016				
4133		pr	control y manejo de la hormiga arriera en las zonas verdes públicas de las 22 comunas de Santiago de Cali	21043794A	Realizar una caracterización de nidos de hormiga arriera para las comunas 6,7,8,11,12,13,14,15,16 y 21	Estudio georeferenciado caracterizado	1	35%	0%		NA	155.016.666	0	0	0	0,0%	0,0%			Reducido Sobretasa		
				21043794B	Controlar 109.115 m2 de población de hormiga arriera de 10 para las comunas 6,7,8,11,12,13,14,15,16 y 21 con Control	población de hormiga arriera para las comunas 6,7,8,11,12,13,14,15,16 y 21 con Control	109.115	35%	0%		334.161.001	0	0	0	0,0%	0,0%						
				21043794C	Establecer la Red de observadores de la hormiga arriera para las comunas 6,7,8,11,12,13,14,15,16 y 21	Grupo conformado de la Red de observadores en las comunas 6,7,8,11,12,13,14,15,16, 21 de la hormiga arriera	1	30%	0%		10.822.334	0	0	0	0,0%	0,0%						
	34040010019	I	Recuperación y mantenimiento de zonas verdes, jardines, parques y población arborea del Municipio de Santiago de Cali	21042434				12410430	100%	25%		3.571.143.426	6.562.469.243	3.033.793.794	1.033.039.906	46,2%	15,7%	02/01/2016	31/01/2016			
4133		pr	Mantenimiento integral de zonas verdes y separadores viales de las 22 comunas de la ciudad de Santiago de Cali	21042434A	Realizar Mantenimiento Integral a 14725 arboles en las Comunas de Santiago de Cali	Población arborea de las 22 Comunas Santiago de Cali mantenido	14725	30%	10%		25%	1.438.698.627	4.238.760.917	2.148.173.421	527.041.155	50,7%	12,4%			No se ha realizado la contratación de labores de poda y tala de arboles por licitación por que las actividades de poda serán realizadas por los operadores de aseo según lo estipulado en el decreto 1077 de 2015.		
				21042434B	Realizar Mantenimiento a 12410430 m2 de zonas verdes y Mani forrajero de las 22 comunas de Santiago de Cali	Área mantenida Zonas verdes y Mani forrajero 22 Comunas de Santiago de Cali realizado	12410430	25%	10%		1.542.440.845	1.043.833.454	269.452.939	273.952.939	25,8%	26,2%			Se presenta retraso debido a que la ejecución de las actividades de mantenimiento de zonas verdes entrega a los operadores de aseo según lo estipulado en el decreto 1077 de 2015.			
				21042434C	Realizar Labores de mantenimiento a 52937,5 m2 de jardines en los principales corredores de Santiago de Cali	Realizar Mantenimiento a los Jardines en los principales corredores de Santiago de Cali	52937,5	25%	0%		205.591.444	753.462.362	232.045.812	232.045.812	30,8%	30,8%			El proceso de adjudicación inicial se declaró y en un proceso de reevaluación del proceso fue adjudicado iniciando el día 3 de junio			
				21042434D	Mantener el material vegetal del Vivero de Santiago de Cali	Vivero Municipal Santiago de Cali Mantenido	1	20%	5%		384.412.510	526.412.510	384.121.622	0	73,0%	0,0%			A la fecha se esta pendiente la culminación de las actividades del proceso de entrega de insumos			
4133		pr	Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 17 de Santiago de Cali	21043709				1800	100%	0%		0%	300.000.000	300.000.000	0	0	0,0%	0,0%	02/12/2016	31/12/2016		
				21043709A	recuperar ambiental y paisajística 300m2 del parque del barrio caney iv entre carreras 80c y 81a y calles 48a y 49	parque recuperado con estrategia sostenible comunitaria del parque del barrio caney iv entre carreras 80c y 81a y calles 48a y 49	300	17%	0%		49.766.057	49.766.057	0	0	0,0%	0,0%						
				21043709B	recuperar ambiental y paisajística 300m2 del parque del barrio el ingenio entre calle 13c entre carreras 85c y 85a	parque recuperado con estrategia sostenible comunitaria del parque del barrio el ingenio entre calle 13c entre carreras 85c y 85a	300	17%	0%		51.552.162	51.552.162	0	0	0,0%	0,0%						
				21043709C	recuperar ambiental y paisajística 300m2 el parque del barrio la hacienda entre carreras 69 y 69 entre y calles 14a y 15	parque recuperado con estrategia sostenible comunitaria del parque del barrio la hacienda entre carreras 69 y 69 entre y calles 14a y 15	300	17%	0%		46.084.599	46.084.599	0	0	0,0%	0,0%						La documentación que respalda el proceso se encuentra al día, acta del comité de planificación, resolución del C.A.L.I. y resolución de la J.A.L. La fecha se encuentra en armonización y posterior a este proceso se realizará la contratación.
				21043709D	recuperar ambiental y paisajística 300m2 del parque del barrio mayapan las vegas en calle 6a entre carreras 84 y 84a	parque recuperado con estrategia sostenible comunitaria del parque del barrio mayapan las vegas en calle 6a entre carreras 84 y 84a	300	17%	0%		49.902.161	49.902.161	0	0	0,0%	0,0%						

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avances productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				21043709E		recuperar ambiental y paisajística 300m2 del parque de la urbanización el caney entre carreras 63a y 83 b1 y calles 42a y 45	parque recuperado con estrategia sostenible comunitaria del parque del barrio del parque de la urbanización el caney entre carreras 63a y 83 b1 y calles 42a y 45	300	17%	0%		55.092.861	55.092.861	0	0	0.0%	0.0%			
				21043709F		recuperar ambiental y paisajística 300m2 del parque del barrio valle de Lili en calle 42 entre carreras 94 y 95a	parque recuperado con estrategia sostenible comunitaria del parque del barrio valle de Lili en calle 42 entre carreras 94 y 95a	300	15%	0%		47.602.160	47.602.160	0	0	0.0%	0.0%			La ejecución por \$12.415.859 corresponde a reserva excepcional perteneciente al contrato No 815 de 2015. La documentación que respalda el proceso se encuentra al día. Este del comité de planificación, resolución del C.A.L.I. y resolución de la JAL. La ficha se encuentra en armonización y posterior a este proceso se realizará la contratación.
4133		pr	recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 8 de Santiago de Cali	21043736				1350	100%	0%	0%	99.867.040	99.867.040	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/12/2016	De la documentación que respalda el proceso se encuentra al día. La ficha se encuentra en armonización y posterior a este proceso se realizará la contratación.
				21043736A		recuperación ambiental y paisajística 1350m2 de parques de la comuna 8	Recuperación ambiental y paisajística del parque del barrio industrial sector	1350	100%	0%		99.867.040	99.867.040	0	0	0.0%	0.0%			
4133		pr	recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 4 de Santiago de Cali	21043782				1180	100%	0%	0%	50.000.000	50.000.000	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/01/2016	La documentación que respalda el proceso se encuentra al día. Esta del comité de planificación, resolución del C.A.L.I. y resolución de la JAL. La ficha se encuentra en armonización y posterior a este proceso se realizará la contratación.
				21043782A		recuperar ambiental y paisajística 1180m2 de zonas verdes de la comuna 4	Recuperación ambiental y paisajística de la zona verde ubicada en la Calle 44 Norte entre Carreras 5 y 9 Norte	1180	100%	0%		50.000.000	50.000.000	0	0	0.0%	0.0%			
4133		pr	recuperación ambiental y paisajística de parques en las 22 comunas de Santiago de Cali	21043814				6806	100%	5%	5%	1.678.621.709	2.717.921.709	1.171.292.000	74.423.000	43.1%	2.7%	02/01/2016	31/01/2016	
				21043814A		recuperar ambiental y paisajística 1000m2 del parque las Malvinas ubicado en la cll. 4bis oeste no. 12b-75. comuna 1.	parque las Malvinas ubicado en la cll. 4bis oeste no. 12b-75. comuna 1. mejorado	1000	10%	0%		268.804.965	227.616.462	0	0	0.0%	0.0%			
				21043814B		Recuperar ambiental y paisajística 1522m2 del parque Marroquín lineal ubicado en la dg. 26p5 a dg. 26p7. mejorado	parque Marroquín lineal, ubicado en la dg. 26p5 a dg. 26p7. mejorado	1522	10%	0%		287.703.679	296.932.626	0	0	0.0%	0.0%			
				21043814C		recuperar ambiental y paisajística 130m2 del parque Mojica ubicado en la calle 28d2 no. 72y-05. comuna 15.	parque Mojica ubicado en la calle 28d2 no. 72y-05. mejorado	130	10%	0%		88.106.379	117.244.459	0	0	0.0%	0.0%			
				21043814D		recuperar ambiental y paisajística 1236m2 del parque Comfenalco ubicado en la carrera 1ra con calle 83 y 84. comuna 6.	parque Comfenalco ubicado en la carrera 1ra con calle 83 y 84. mejorado	1236	10%	0%		278.458.910	265.786.383	0	0	0.0%	0.0%			
				21043814E		recuperar ambiental y paisajística 1500m2 del parque puertas del sol, ubicado en la cll. 81 entre cras. 26b y 26c. comuna 14.	parque puertas del sol, ubicado en la cll. 81 entre cras. 26b y 26c. mejorado	1500	10%	0%		283.452.672	199.227.494	0	0	0.0%	0.0%			
				21043814F		recuperar ambiental y paisajística 935m2 del parque siete de agosto, ubicado en la cll. 72 con cras. 11a y 11b. comuna 7.	parque siete de agosto, ubicado en la cll. 72 con cras. 11a y 11b. mejorado	935	10%	0%		196.401.952	94.656.486	0	0	0.0%	0.0%			
				21043814G		recuperar ambiental y paisajística 482m2 del parque tory castro ubicado en la av. 4a oeste con cll. 13 esquina enseguida antigua sede comunal. comuna 1.	parque tory castro ubicado en la av. 4a oeste con cll. 13 mejorado	482	10%	0%		147.351.039	144.307.799	0	0	0.0%	0.0%			
				21043814H		Levantar información para la elaboración de diseños de los parques y Realizar control a las intervenciones de los parques y zonas verdes de las 22 comunas	Parques y zonas verdes con información levantada	75	10%	%		128.342.113	434.700.000	371.292.000	0	85.4%	0.0%			
				21043814I		Controlar las adecuaciones ambientales y	Parques y zonas verdes controladas	66	10%	0%		0	137.450.000	0	0	0.0%	0.0%			
				21043814J		Controlar las adecuaciones ambientales y	Controlar las adecuaciones ambientales y	4500	10%	5%		0	800.000.000	800.000.000	74.423.000	100.0%	9.3%			
				21043820				1030	100%	0%		100.000.000	100.000.000	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/12/2016	

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avances productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4133		pr	recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 11 de Santiago de Cali	21043829A		Recuperación ambiental y paisajística de 332mt2 de la zona verde del barrio Villa del Sur ubicada en la Cra 43A entre Calles 27 y 36	Area recuperada del barrio villa del sur ubicada en la cra 43A entre calles 27 y 36	332	25%	0%	0%	29.000.000	29.000.000	0	0	0.0%	0.0%			La documentación que respalda el proceso se encuentra al día, acta del comité de planificación, resolución del C.A.L.I. y resolución de la J.A.L. La ficha se encuentra en armonización y posterior a este proceso se realizará la contratación.
				21043829B		Recuperación ambiental y paisajística de 198mt2 de la zona verde del barrio Maracaibo ubicada en la Calle 27 entre Cra 39A y 40B	Area recuperada del barrio Maracaibo ubicada en la Calle 27 entre Cra 39A y 40B	198	25%	0%		16.300.000	16.300.000	0	0	0.0%	0.0%			
				21043829C		Recuperación ambiental y paisajística de 354mt2 de la zona verde del barrio Jardín ubicada en la Calle 27 entre Cra 34 y 39	Area recuperada del barrio Jardín ubicada en la calle 27 cra 34 y 39	354	25%	0%		42.700.000	42.700.000	0	0	0.0%	0.0%			
				21043829D		Recuperación ambiental y paisajística de 146mt2 de la zona verde del barrio Aguablanca ubicada en la Calle 27 entre Cra 27 y 29	Area recuperada del barrio Aguablanca ubicada en la Calle 27 entre Cra 27 y 29	146	25%	0%		12.000.000	12.000.000	0	0	0.0%	0.0%			
4133		pr	recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 10 de Santiago de Cali	21043841					100%	0%	0%	120.000.000	120.000.000	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/12/2016	La documentación que respalda el proceso se encuentra al día, acta del comité de planificación, resolución del C.A.L.I. y resolución de la J.A.L. La ficha se encuentra en armonización y posterior a este proceso se realizará la contratación.
				21043841A		Recuperar ambiental y paisajística 410mt2 del parque del barrio Guabal ubicado en la calle 13 C con cra 40	Area recuperada en el parque del barrio Guabal ubicado en la calle 13 C con cra 40	410	50%	0%		53.000.000	53.000.000	0	0	0.0%	0.0%			
				21043841B		Recuperar ambiental y paisajística 345mt2 del parque del barrio Panamericano ubicado en la calle 12 B entre cra 44A y 46	Area recuperada en el parque del barrio panamericano ubicado en la calle B entre cra 44A y 46	345	50%	0%		67.000.000	67.000.000	0	0	0.0%	0.0%			
4133		pr	recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 12 de Santiago de Cali	21043843				500	100%	0%	0%	45.000.000	45.000.000	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/12/2016	La documentación que respalda el proceso se encuentra al día, acta del comité de planificación, resolución del C.A.L.I. y resolución de la J.A.L. La ficha se encuentra en armonización y posterior a este proceso se realizará la contratación.
				21043843A		Recuperar 500mt2 de zona verde cra 26 j entre calle 54 y 70 del barrio nueva floresta	zona verde recuperada en	500	100%	0%		45.000.000	45.000.000	0	0	0.0%	0.0%			
4133		pr	recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes de la comuna 22 de Santiago de Cali	21043845				9	100%	0%	0%	838.750.214	838.750.214	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/12/2016	No se han comunicado las intervenciones definitivas. No existen actas ni resoluciones de comités, CALI y/o J.A.L. La comunidad no se ha pronunciado.
				21043845A		Recuperar Ambiental y Paisajística el parque ubicado en la Carrera 127 con Calle 16. Comuna 22.	Parque recuperado en la Carrera 127 con Calle 16. Comuna 22.	1	11%	0%		99.890.000	99.890.000	0	0	0.0%	0.0%			
				21043845B		Recuperar Ambiental y Paisajística el parque ubicado en la Carrera 124 entre Calles 10 y 11. Comuna 22.	Parque recuperado en la Carrera 124 entre Calles 10 y 11. Comuna 22.	1	11%	0%		87.000.000	87.000.000	0	0	0.0%	0.0%			
				21043845C		Recuperar Ambiental y Paisajística el parque ubicado en la Carrera 108 con Calle 24. Comuna 22.	Parque recuperado en la Carrera 108 con Calle 24. Comuna 22.	1	11%	0%		77.993.000	77.993.000	0	0	0.0%	0.0%			
				21043845D		Recuperar Ambiental y Paisajística el parque ubicado en el Humedal el Retiro. Comuna 22.	Parque recuperado en el Humedal el Retiro. Comuna 22.	1	11%	0%		77.650.000	77.650.000	0	0	0.0%	0.0%			
				21043845E		Recuperar Ambiental y Paisajística el parque ubicado en la Carrera 115 entre Calles 6 y 11. Comuna 22.	Parque recuperado en la Carrera 115 entre Calles 6 y 11. Comuna 22.	1	11%	0%		102.430.000	102.430.000	0	0	0.0%	0.0%			
				21043845F		Recuperar Ambiental y Paisajística el parque ubicado en la Calle 22 entre Carreras 109 y 111. Comuna 22.	Parque recuperado en la Calle 22 entre Carreras 109 y 111. Comuna 22.	1	11%	0%		85.462.147	85.462.147	0	0	0.0%	0.0%			

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				21043845G		Recuperar Ambiental y Paisajística el parque ubicado en la Calle 16A entre Carrera 115A y 116, Comuna 22.	Parque recuperado en la ubicada en la Calle 16A entre Carrera 115A y 116, Comuna 22.	1	12%	0%		107.023.000	107.023.000	0	0	0.0%	0.0%			
				21043845H		Recuperar Ambiental y Paisajística el parque ubicado en la Carrera 103 entre Calles 13 y 11, Comuna 22.	Parque recuperado en la Carrera 103 entre Calles 13 y 11, Comuna 22.	1	11%	0%		103.344.322	103.344.322	0	0	0.0%	0.0%			
				21043845I		Recuperar Ambiental y Paisajística el parque ubicado en la Carrera 102 con Calle 100, Comuna 22.	Parque recuperado ubicado en la Carrera 102 con Calle 100, Comuna 22.	1	11%	0%		97.957.745	97.957.745	0	0	0.0%	0.0%			
4133		pr	mantenimiento integral de la cobertura arborea y fitosanitario de la comuna 19 de Santiago de Cali	21043847				1400	100%	0%	0%	239.300.000	239.300.000	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/12/2016	Este proyecto fue retirado por el comité de planificación de la comuna 19 y se redirecciona a construcción de parques con el grupo de ecourbanismo.
				21043847A		Mantener 600 especies arboreas de la comuna 19	especies arbóreas mantenidas por poda y control fitosanitario	600	35%	0%		84.497.521	84.497.521	0	0	0.0%	0.0%			
				21043847B		erradicar 500 árboles que presentan riesgos para la población y la infraestructura de la comuna 19	especies arbóreas erradicadas	500	35%	0%		123.079.368	123.079.368	0	0	0.0%	0.0%			Este proyecto fue retirado por el comité de planificación de la comuna 19 y se redirecciona a construcción de parques con el grupo de ecourbanismo.
				21043847C		Sembrar 300 especies arboreas en la comuna 19	especies arbóreas sembradas y mantenidas por compensación	300	30%	0%		31.723.111	31.723.111	0	0	0.0%	0.0%			Este proyecto fue retirado por el comité de planificación de la comuna 19 y se redirecciona a construcción de parques con el grupo de ecourbanismo.
4133		pr	recuperación ambiental y paisajística de parques en el marco del desarrollo de las unidades de planificación urbana de Santiago de Cali.	21043849		recuperar ambiental y paisajística 220.163m2 del parque anillo verde ubicado en el polígono limitado al norte por las	parque mejorado en el polígono limitado al norte por las carreras 4 y 4c, por el sur con la carrera 14, en el oeste	220.163	100%	0%	NA	2.000.000.000	0	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/12/2016	El proyecto se encuentra reducido
	3406	C	Servicios Públicos																	
	3406004	P	Gestión Integral de Residuos Sólidos																	
	34060040001	I	Estaciones de transferencia de escombros en operación																	
4133		pr	implementación de estrategias para la gestión integral de escombros en Santiago de Cali	21043800				65000	100%	0%	0%	2.000.000.000	2.670.420.230	668.856.000	153.037.898	25.0%	5.7%	02/01/2016	31/12/2016	
				21043800A		Transferir análisis de volumen de RCD (65.000m3)	volumen de RCD transferidos	65000	30%	0%		414.259.684	414.259.684	0	0	0.0%	0.0%			En aras de darle cumplimiento al Plan de desarrollo, la transferencia de escombros a sitios autorizados deben realizarse en el marco de lo establecido en el PGRS, este proyecto se está reformulando para poder implementar un sistema de gestión integral de RCD, que involucre una EDT tecnificada para este proceso, actualmente los estudios predios están en proceso de ajuste por dirección del director del DAGAMA.
				21043800B		RCD dispuestos en sitios autorizados (65.000m3)	volumen de RCD dispuesto en sitios autorizados	65000	70%	0%		1.585.740.316	1.585.740.316	0	0	0.0%	0.0%			
				21043800C		Reserva excepcional	Reserva excepcional	1	0%	0%		0	621.519.210	105.700.908	100.0%	17.0%				
				21043800D		Reserva excepcional	Reserva excepcional	1	0%	0%		0	33.001.020	31.494.000	95.4%	95.4%				
				21043800E		Reserva excepcional	Reserva excepcional	1	0%	0%		0	15.900.000	15.842.790	99.6%	99.6%				
	34060040006	I	Centros de acopio de residuos aprovechables en operación																	
				21043818				1	100%	10%		2.290.118.353	8.970.841.600	231.600.000	142.327.700	2.6%	1.6%	02/01/2016	31/12/2016	
				21043818A		Acompañar los procesos para la puesta en marcha de la ECA y el esquema de transición de la ruta selectiva	Acompañamiento en el proceso de puesta en marcha de la ECA	1	25%	10%		286.094.800	386.244.800	231.600.000	142.327.700	60.0%	36.8%			Participación activa y constante en la "Mesa Interna de Comité de inclusión y Revisión de Política Pública de Inclusión de Recicladores a la Economía Formal del Aseo del Municipio de Santiago de Cali", desde el mes de octubre hasta el mes de marzo de 2016. En la mesa. Hasta el momento no ha sido posible adquirir el predio para la ubicación de la ECA, pues esta estaba planificada para instalarse en el Predio conocido como La Ballestera, ubicado en la Avenida 5 Oeste # 4N-50, de propiedad de EMSIRVA En Liquidación por cumplir con todos los requisitos que exige la normatividad vigente (POT, PGRS, Decreto 2981 de 2013, etc.).
				21043818B		Adquisición de predio para el establecimiento de la ECA	Predio para el establecimiento de la ECA	1	25%	0%		0	4.700.500.000	0	0	0.0%	0.0%			Al no haberse adquirido el predio este no puede ser adecuado. Sin embargo se ha avanzado en la proyección de los estudios previos para la contratación de una firma Consultora que realizó los estudios de obra civil y estructural y demás estudios necesarios para la adecuación del predio de la ECA.
				21043818C		Adecuación de la ECA	ECA adecuada	1	20%	0%	10%	0	719.235.236	0	0	0.0%	0.0%			Al no haberse adquirido el predio, no es posible poner en operación la ECA.
				21043818D		Operación de la ECA	ECA en operación	1	10%	0%		0	1.600.869.804	0	0	0.0%	0.0%			Sin embargo se ha avanzado en la proyección de los estudios previos para la contratación de una firma de Consultoría experta en ingeniería mecánica que determine el diseño operativo óptimo de la Estación de Clasificación y Acercamiento (ECA, incluyendo los
				21043818E		Implementar la estrategia de información, educación y comunicación IEC para la implementación de la Ruta Selectiva de Cali	Población sensibilizada	100000	20%	0%		2.004.023.553	1.563.991.760	0	0	0.0%	0.0%			No se ha ejecutado la implementación de la estrategia de información, educación y comunicación IEC correspondiente al Resultado 2 de la Fase I del proyecto 1858 que se ejecuta a través del Contrato Interadministrativo No. 315 de 2015 celebrado entre la CIVC y la Alcaldía de Santiago de Cali-DAGAMA, debido a que dicho contrato está planificado para ejecutarse.
	34060040008	I	Sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos operando																	
				21043852				4	100%	0%		140.600.000	0	0	0	0.0%	0.0%	02/01/2016	31/12/2016	

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4133		pr	implementación de un sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos en Santiago de Cali	21043852A		Elaborar 2 estudios de pre factibilidad de la localización, ambiental, técnico, jurídico y económico para el establecimiento de sitios potenciales para el aprovechamiento de residuos orgánicos.	Estudio de pre factibilidad de la localización, ambiental, técnico, jurídico y económico para el establecimiento de sitios potenciales para el aprovechamiento de residuos orgánicos elaborados	2	75%	0%	NA	114.600.000	0	0	0	0,0%	0,0%			Reducido sobretasa ambiental
				21043852B		Elaborar 2 estudios técnicos, económicos, financieros y jurídicos que soporten la operación de los sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos.	Estudios la operación de los sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, elaborados.	2	25%	0%		26.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%			
	34060040010	I	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento del vertedero de Navaro																	
4133		pr	mantenimiento del sistema de tratamiento de liviados del sitio de disposición final de navaro en el municipio de Santiago de Cali	21043796				9	100%	10%		5.500.000.000	3.023.101.000	2.951.966.204	19.000.000	97,6%	0,6%	02/01/2016	31/12/2016	
				21043796A		Tratar 66.300m3 los liviados que se generan en el vertedero de Navaro y los que están acumulados.	M3 de liviados tratados	66.300	54%	6%	10%	4.126.729.083	2.595.577.998	2.595.577.998	0	100,0%	0,0%			contrato por licitación y a la fecha se ha tratado 7726 m3. Se inicia operación de to el 30 de Mayo de 2016
				21043795B		Realizar mantenimiento a de infraestructura Navaro	Pazo de duales con mantenimiento	9	30%	0%		739.024.387	45.993.377	45.993.377	0	100,0%	0,0%			Esta en Elaboracion de EP
				21043795C		Realizar 4 monitores ambientales a Navaro	Análisis fisicoquímicos	4	10%	3%		156.490.488	96.992.327	96.992.327	19.000.000	100,0%	19,6%			Se a realizado un análisis al efluente y afluente al sistema de tratamiento de liviados
				21043795D		Realizar 9 informes de control y seguimiento del proyecto	informes de control y seguimiento	9	6%	1%		477.756.042	284.537.298	213.402.502	0	75,0%	0,0%			Se han realizado 1 informe de seguimiento a la Operación la PTL
	34060040012	I	Empresas generadoras de Residuos sólidos peligrosos controladas y registradas																	
4133		pr	control y seguimiento a la gestión de los residuos peligrosos - RESPEL en las 22 comunas de Santiago de Cali	21043796				350	100%	35%		907.226.001	507.226.001	420.181.800	154.990.100	82,8%	31%	02/01/2016	31/12/2016	
				21043796A		Registrar 350 empresas base de datos	No de empresas registradas en el sa	350	45%	10%		430.847.505	385.783.505	343.331.800	78.140.100	89,0%	20%			En el transcurso de la vigencia actual, se ha realizado el registro de 125 empresas a los diferentes aplicativos
				21043796B		Diseñar un software georeferenciado	No de software georeferenciado implementado	0	0%	0%		180.000.000	0	0	0	0,0%	0%			Estos proyecto se realizara con recursos de sobretasa ambiental, inversion que se llevara acabo durante la vigencia 2017.
				21043796C		Implementar un plan de gestión de residuos	lan de gestión integral de residuos implementado	1	55%	25%		296.378.496	121.442.496	76.850.000	76.850.000	63,3%	63%			UBSOL en grupo Gestión Ambiental Empresarial, se realizan actividades de control y seguimiento al sector
	34060040015	I	Clausura y recuperación paisajística de la escombrera de la 50 (Aut. Simón Bolívar), y control de las demás escombreras ilegales																	
4133		pr	fortalecimiento de la inspección vigilancia y control a generadores de residuos sólidos ordinarios y escombros en Santiago de Cali	21043767				2158	100%	40%		2.000.000.000	1.123.850.000	887.733.326	390.332.822	79,0%	34,7%	02/01/2016	31/01/2016	
				21043767A		Realizar 2158 vistas de inspección, vigilancia y control ambiental a la disposición de residuos sólidos.	Vistas de Inspección, vigilancia y control de residuos sólidos	2158	65%	25%	40%	866.965.729	964.893.539	811.742.178	314.341.674	84,1%	32,6%			A la fecha se han realizado 983 vistas de IVU, equivalente al 42% , a corte del primero de Julio se tiene a en un 53% este retraso se debe a los procesos contractuales de inicio de año, los cuales produgieron que algunas actividades de seguimiento iniciaran a partir del tercer semestre del 2016.
				21043767B		Realizar 42 informes de acciones de seguimiento y control a presuntas infracciones de la normatividad ambiental relacionada con la GIRS.	Seguimiento a infractores de la normatividad ambiental relacionada con la GIRS	42	20%	10%		54.612.587	80.534.778	26.662.824	26.662.824	33,1%	33,1%			el avance de esta meta esta directamente relacionada con las infracciones que se puedan detectar por los generadores y transportadores de residuos, a la fecha se le ha realizado seguimiento a 9 procesos sancionatorios, realizados y remitidos al area jurídica.
				21043767C		Desarrollar un aplicativo para control de RCD	Aplicativo desarrollado para el control de RCD	1	15%	5%		1.078.421.684	78.421.683	49.328.324	49.328.324	62,9%	62,9%			esta actividad no se ha realizado, estaba inscrita para rea
	35	L	Calida: Proyección Global Para Todos																	
	3504	C	Cali Vitrina al Mundo																	
	3504003	P	Visita Cali																	
	35040030017	I	Recuperación paisajística y turística de los cerros tutelares de Cali a cargo de habitantes de zona rural																	
4133		pr	recuperación de la oferta de bienes y servicios ambientales del cerro de los cristales Cali	21043815				1	100%	0%		10.050.000.000	774.516.800	742.551.200	0	95,9%	0,0%	02/01/2016	31/12/2016	
				21043815A		Mejorar las instalaciones del Ecoparque Cerro de los Cristales	Sito de almacenamiento de herramientas e insumos para el Cerro de los Cristales	1	0%	0%		36.790.722	0	0	0	0,0%	0,0%			
				21043815B		Adecuar las instalaciones del ecoparque Cerro de los Cristales	Ecoparque Cerro de los Cristales adecuado	1	30%	0%		0	8.790.722	0	0	0,0%	0,0%			
				21043815C		Implementar estrategias de vigilancia y control del ecoparque Cerro de los cristales	Estrategia de vigilancia	1	20%	0%	0%	0	28.000.000	19.500.000	0	69,6%	0,0%			Actividad en proceso de acta de inicio, adjudicado a la firma COPRAGRO, proceso contractual que se realizo

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2015	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				21043815D		Asegurar los insumos necesarios para la recuperación ambiental del cerro de los Cristales	Cerro de los Cristales con la dotación de insumos	1	50%	0%		13.209.278	13.209.278	0	0	0,0%	0,0%			en conjunto con el vivero
				21043815E		Construir el Centro de Atención a Visitantes I Etapa.	Construcción de la infraestructura necesaria para la atención de visitantes.	1	0%	0%		10.000.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%			
				21043815F		Reserva excepcional	Reserva excepcional	1	0%	0%		0	475.362.400	475.362.400	0	100,0%	0,0%			
				21043815G		Reserva excepcional	Reserva excepcional	1	0%	0%		0	249.154.400	247.688.800	0	99,4%	0,0%			

46 11,41% 69.406.898.613 58.234.692.438 19.884.677.715 6.331.642.122 34,1% 10,9%

Dependencia responsable (Reperto administrativo)
DAGMA
DAGMA
DAGMA

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

DAGMA

DAGMA

Dependencia responsable (Reperto administrativo)
DAGMA
DAGMA

Dependencia responsable (Reperto administrativo)
DAGMA
DAGMA
DAGMA
DAGMA

Dependencia responsable (Reparto administrativo)
DAGMA
DAGMA
DAGMA

Dependencia responsable (Reperto administrativo)
DAGMA

Dependencia responsable (Reperto administrativo)
DAGMA
DAGMA
DAGMA
DAGMA

Dependencia responsable (Reperto administrativo)
DAGMA
DAGMA
DAGMA
DAGMA
DAGMA
DAGMA

Dependencia responsable (Reparto administrativo)
DAGMA
DAGMA
DAGMA

Dependencia responsable (Reparto administrativo)
DAGMA
DAGMA
DAGMA
DAGMA

Dependencia responsable (Reparto administrativo)
DAGMA
DAGMA
DAGMA

Dependencia responsable (Reparto administrativo)
DAGMA
DAGMA
DAGMA
DAGMA

Dependencia responsable (Reperto administrativo)
DAGMA
DAGMA
DAGMA
DAGMA

Dependencia responsable (Reparto administrativo)
DAGMA
DAGMA
DAGMA
DAGMA
DAGMA
DAGMA
DAGMA
DAGMA

Dependencia responsable (Reparto administrativo)