

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2004 - 2007

Objetivo 1: EQUIDAD SOCIAL.
Ponderación %: 59.32

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Período	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
Salud	29.384	1.1	garantizar la salud de los habitantes del municipio, en un marco de humanización, buenas prácticas, garantía de los derechos y armonización de las relaciones entre los actores del sistema, en una perspectiva de ciudad región.	38.689	Aumentar las coberturas de aseguramiento de 75.3%, en 2003, a 87.8%, en 2007.	Cobertura de afiliación al sistema de seguridad social en salud=((Afiliados régimen contributivo + subsidiado + especial + parciales) / Poblacion total)*100	%	75.3	2003	78.4	84.5	86.2	87.8	Salud	608,210
				38.689	Aumentar la accesibilidad a los servicios prioritarios en salud del 40.6% en 2003, a 90%, en 2007.	Accesibilidad a los servicios prioritarios en salud.=(Cobertura de atención de patologías prioritarias + Mejoramiento en el acceso y capacidad resolutive de servicios asistenciales)/2	%	40.6	2003	57.6	70	80	90	Salud	
				13.424	Aumentar el índice de valoración de Cali como municipio saludable, de 0.3, en 2003, a 0.7, en 2007.	Índice de valoración de Cali como municipio saludable	Unidad	0.3	2003	0.4	0.5	0.6	0.7	Salud	105,515
				8.1029	Incrementar el grado de desarrollo de la autoridad sanitaria de 57.5%, en febrero de 2004, a 93.83%, en 2007.	Grado de desarrollo de la autoridad sanitaria=Proporción panel de expertos	%	57.5	Febrero 2004	57.5	70.6	87.7	93.8	Salud	63,691
				0.2581	Aumentar el índice de movilización social de 40%, en 2003, al 55%, en 2007.	Índice de movilización social y comunitaria=(Espacios de participación social en funcionamiento + Proyectos con control social + Población informada en deberes y derechos) / 3	%	40	2003	37.3	45	50	55	Salud	2,029
				0.8371	Ejecutar anualmente el 100% de convenios de cooperación técnica y docente asistenciales firmados.	Porcentaje de convenios pactados en ejecución=(Convenios en ejecución / Convenios pactados)*100	%	0	Enero 2004	100	100	100	100	Salud	6,580
Educación	50.496	1.2	coadyuvar a la formación integral de la población, respondiendo con calidad a la satisfacción progresiva del derecho a la educación en el municipio.	0.146	A diciembre de 2005, está en funcionamiento el sistema de información de la Secretaría de Educación.	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de información=(Procesos del sistema en funcionamiento / Procesos requeridos en el sistema)*100	%	0	Enero 2004	0	70	100	-	Educación	9,347
				0.146	A diciembre de 2007, el Sistema de Información de la Secretaría de Educación permite ejecutar en tiempo óptimo el 80% de los procesos para la toma de decisiones.	Porcentaje de procesos que se ejecuta en forma óptima=(Procesos ejecutados de manera óptima / Total de procesos identificados en la SEM)*100	%	0	Diciembre 2003	0	30	60	80	Educación	
				0.400	A diciembre de 2007, el 100% de las instituciones educativas oficiales cumple con las siguientes relaciones alumnos / docente: 30, en preescolar; 40, en básica primaria y 40, en básica secundaria y media.	Instituciones con Relación técnica Alumno/Docente=(I.E. oficiales donde se aplica relación técnica alumno-docente por nivel / Total I.E.) * 100	%	60	Diciembre 2003	70	90	100	100	Educación	

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2004 - 2007

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Período	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
				40.000	A diciembre de 2007, se ha incrementado el porcentaje total de cobertura escolar hasta un 88%.	Tasa neta de Escolaridad=(Población entre 5 y 17 años dentro del sistema educativo / Población total entre 5 y 17 años)*100	%	81	2003	86.9	86	87	88	Educación	1,322,411
				5.000	A octubre de 2007, se tiene un (1) colegio piloto del sistema de colegios por concesión.	Porcentaje de avance en el desarrollo del proyecto de colegio piloto por concesión = Avance en el desarrollo del proyecto un (1) colegio piloto por concesión	%	0	Diciembre 2003	20	50	80	100	Educación	
				5.000	Para el período lectivo 2007-2008, se ha incrementado el nivel de logro en resultados de pruebas saber y censales en el 30% de las instituciones educativas.	I.E .oficiales que han elevado el nivel de logro en pruebas Censales y Saber=(I.E. oficiales que han elevado su nivel de logro en pruebas censales y saber / Total de I.E. oficiales en el municipio)*100	%	Por construir	Junio 2005	nd	nd	nd	nd	Educación	
				5.000	A septiembre de 2007, se ha transformado la modalidad de 14 establecimientos educativos, mediante el sistema de educación media técnica.	Establecimientos educativos transformados a sistema de educación media técnica =Establecimientos educativos transformados en el período definido	Número	0	Diciembre 2003	7	8	11	14	Educación	
				12.900	Para el período académico 2007 – 2008, la Secretaría de Educación atiende 100.000 niños(as) de las instituciones educativas con el programa de alimentación escolar.	Niños(as) atendidos en el programa de alimentación escolar=Niños(as) atendidos en el programa de alimentación escolar	Número	10,000	Enero 2004	17,800	50,000	70,000	100,000	Educación	
				10.000	A octubre de 2007, se ha apoyado la consolidación de por lo menos cuatro (4) Centros Comunitarios de Educación Superior.	Centros Comunitarios de Educación Superior apoyados=Centros Comunitarios de Educación Superior apoyados	Número	0	Diciembre 2003	1	2	3	4	Educación	
				10.000	A diciembre de 2005, la Secretaría de Educación ha identificado y caracterizado el 100% de la población por fuera del Sistema Educativo.	Población en edad escolar por fuera del sistema educativo=(Población entre 5 y 17 años por fuera del sistema educativo / Población total entre 5 y 17 años)*100	%	19.3	Junio 2004	19.3	15	10	5	Educación	
				10.000	Para el periodo académico 2006-2007, 30 instituciones educativas oficiales han elevado los resultados de pruebas ICFES a nivel medio.	I.E .oficiales con nivel por debajo del medio en pruebas Icfes=I.E. oficiales con nivel por debajo del medio en el Icfes	Número	30	2003	20	10	5	-	Educación	
				0.257	Para el período lectivo 2007-2008, 30 instituciones educativas cuentan con espacios y mecanismos de participación funcionando de manera continua y con calidad.	I.E. con espacios y mecanismos de participación funcionando de manera continua y con calidad=I.E. donde funcionan mecanismos de participación de manera continua y con calidad	Número	20	2004-2005	20	45	25	30	Educación	13,870

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2004 - 2007

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Período	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
				0.257	Para el período lectivo 2007-2008, 35 instituciones educativas articulan sus PEI / PIER a programas de formación ciudadana existentes en la ciudad.	I.E. que articulan sus PEI o PIER a programas de formación ciudadana=I.E. que se articulan con programas de formación ciudadana	Número	3	2004-2005	3	15	25	35	Educación	
				0.257	Para el período lectivo 2007-2008, el 50% de las instituciones educativas oficiales han implementado al menos tres (3) de los seis (6) programas establecidos en el eje de formación ciudadana y desarrollan proyectos con la comunidad.	I.E. que desarrollan al menos 3 proyectos con la comunidad=(I.E. que desarrollan al menos 3 proyectos con la comunidad / Total de I.E.) * 100	%	0	2003	3.3	11.1	33.3	50	Educación	
				0.257	Para el periodo académico 2007-2008, el 100% de instituciones educativas oficiales reconocen la cátedra afrocolombiana y se desarrollan actividades para su divulgación.	I.E. que desarrollan la cátedra afrocolombiana=(I.E. que desarrollan la cátedra afrocolombiana / Total de I.E.)*100	%	0	2003-2004	30	50	80	100	Educación	
				0.381	Para el período lectivo 2007-2008, 45 instituciones educativas presentan proyectos de investigación en ciencia y tecnología.	I.E. que desarrollan proyectos de investigación en ciencia y tecnología= I.E. que desarrollan proyectos de investigación en ciencia y tecnología	Número	0	2003-2004	18	24	35	45	Educación	5,150
Vivienda	3.964	1.3	propender de manera progresiva por el derecho de la población al acceso a vivienda digna, en especial a la de los estratos 1, 2 y 3 del municipio.	83.886	Ejecución, entre el año 2004 y el año 2007, de 11.202 viviendas de interés social.	VIS en ejecución o entregadas=VIS en ejecución o entregadas	Número	0	Enero 2004	860	5,600	8,400	11,202	Vivienda	88,940
				2.576	Mejoramiento de 2.267 viviendas y su entorno barrial, entre los años 2004 y 2007.	Viviendas mejoradas= Viviendas mejoradas	Número	0	Enero 2004	10	1,134	1,701	2,267	Vivienda	2,731
				8.401	Se titulan 10.819 predios en el Municipio de Cali, en el cuatrienio 2004 – 2007.	Predios titulados=Predios titulados	Número	0	Enero 2004	2,428	5,410	8,115	10,819	Vivienda	8,907
				5.137	998 metros cuadrados de área estabilizada en zonas de alto riesgo, en el período 2004 – 2007.	Area estabilizada=Area estabilizada	m²	0	Enero 2004	770	500	749	998	Vivienda	5,447
Cultura y turismo	1.442	1.4	fortalecer la cultura ciudadana y el tejido social, mediante la preservación del patrimonio cultural, el fomento a las expresiones artísticas y culturales, el desarrollo turístico y la apropiación de lo público, como expresión del derecho a la cultura	22.551	A octubre de 2007, se ha apoyado diversas manifestaciones y tradiciones culturales.	Eventos de manifestaciones y tradiciones culturales apoyados= Artes + Artesanías + Audiovisuales + Conferencias + Danzas + Literatura + Música + Talleres + Teatro	Número	10,536	2003	13,716	13,075	14,130	14,798	Cultura	17,397
				22.551	A octubre de 2007, se cuenta con una fortalecida red de bibliotecas públicas comunitarias en la zona urbana y rural.	Porcentaje de avance en la implementación de la red de bibliotecas públicas=Avance en la implementación de la red de bibliotecas públicas	%	82.8	Diciembre 2003	82.8	93.1	96.5	100	Cultura	
				31.175	A octubre de 2007, se han mantenido y recuperado siete inmuebles y/o espacios públicos.	Inmuebles o espacios públicos recuperados=Inmuebles o espacios públicos recuperados	Número	4	Diciembre 2003	4	5	6	7	Cultura	12,025

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2004 - 2007

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Período	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
			derecho a la cultura.	11.280	A diciembre de 2005, se ha formulado el 'Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cali'.	Porcentaje de avance en la elaboración del 'Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico del Municipio de Cali'=Avance en la elaboración del 'PEDT'	%	0	Diciembre 2003	0	100	-	-	Cultura	4,351
				12.444	A octubre de 2007, se han conformado y están funcionando 21 consejos de cultura de comunas y uno por cuenca hidrográfica.	Consejos de cultura en funcionamiento=Consejos de cultura en funcionamiento	Número	1	Diciembre 2003	1	7	18	27	Cultura	4,800
				95.24	A diciembre de 2007, se tiene un 60% de cobertura de masificación del deporte y recreación.	Cobertura de masificación del deporte y recreación=(Población beneficiada / Población total) * 100	%	57	Diciembre 2003	57.4	58.5	59.3	60.0	Deporte	45,661
Deporte y recreación	1.792	1.5	mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, fomentando el deporte, la recreación, los hábitos de salud y la cultura deportiva como elementos esenciales en la vida de la población.	3.0495	A octubre de 2007, la participación laboral de la comunidad capacitada en gestión deportiva y recreativa, en los proyectos de deporte y recreación, es del 50%.	Personas de la comunidad vinculadas laboralmente a los proyectos=(Población capacitada y vinculada laboralmente / Población capacitada en deporte y recreación) * 100	%	0	Enero 2004	42.6	49.6	50.4	49.6	Deporte	1,462
				1.7104	Los escenarios deportivos construidos durante el período de gobierno tienen garantizada su sostenibilidad.	Escenarios deportivos sostenibles=(Escenarios deportivos sostenibles / Total escenarios construidos en el gobierno)*100	%	0	Enero 2004	100	100	100	100	Deporte	820
Servicios públicos	12.923	1.6	avanzar hacia la satisfacción del derecho de la población del municipio al acceso a servicios públicos básicos de calidad (acueducto, alcantarillado, energía, teléfono, gas y recolección de basuras).	0.0289	A diciembre de 2005, se ha adoptado el 'Estatuto de Servicios Públicos Domiciliarios'.	Porcentaje de avance en la adopción del 'Estatuto de Servicios Públicos Domiciliarios'=Avance en la adopción del ESPD	%	0	Enero 2004	0	40	80	100	Planeación	200
				0.0289	A diciembre de 2007, se tienen plenamente identificadas las nuevas fuentes de abastecimiento de agua para Cali.	Porcentaje de avance en la identificación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua=Avance en la identificación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua	%	0	Enero 2004	0	20	60	100	Planeación	
				22.125	A septiembre de 2004, está formulado el 'Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS'.	Porcentaje de avance en la elaboración del 'Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos=Avance en la elaboración del PGIRS	%	0	Enero 2004	100	-	-	-	Planeación	76,484
				27.000	A noviembre de 2007, se ha actualizado la estratificación socioeconómica del Municipio.	Porcentaje de avance en la actualización de la estratificación socioeconómica del municipio=Avance en la actualización de la ESE	%	0	Enero 2004	100	100	100	100	Planeación	269,000
				50.817	A octubre de 2007, se ha amortizado la deuda con Emcali y Emsirva por concepto de aportes solidarios, en 40%.	Porcentaje de subsidios y otros rubros pagados a ESP=(Valor pagado / 245,171) * 100	%	0	Diciembre 2003	5.1	14	27	40	Planeación	
100.000															

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2004 - 2007

Objetivo 2: RECUPERACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD.
Ponderación %: 30.26

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Periodo	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
Fomento Económico	0.399	2.1	promover, facilitar y apoyar la construcción de condiciones favorables para la reactivación económica del municipio, por medio del desarrollo competitivo empresarial y productivo de la fuerza laboral, teniendo como base el establecimiento de alianzas entre los sectores público, privado, académico y solidario, con la finalidad de crear ocupación, empleo e ingresos a sus habitantes, ampliando las oportunidades en pro del derecho al trabajo.	46.648	A diciembre de 2007, la tasa de desempleo en Cali ha disminuido en 1.5 puntos porcentuales promedio anual	Tasa de desempleo=(Desempleados / Población económicamente activa)*100	%	13.1	Oct - Dic 2003	13.2	10.7	8.9	7.1	S. General - A. Fomento	2,540
				17.681	A octubre de 2007, se ha incrementado la inversión productiva en Cali en 7.5% anual.	Inversión anual productiva neta=Inversión productiva	Millones de\$	258,498	Diciembre 2003	709,244	301,505	324,117	345,216	S. General - A. Fomento	1,235
				2.5	A octubre de 2005, se han generado condiciones favorables para la localización y/o construcción del 'Centro de Eventos'.	Porcentaje de avance en la localización y/o construcción del 'Centro de Eventos=Avance en la localización y/o construcción del 'Centro de Eventos	%	0	Diciembre 2003	0	5	25	50	S. General - A. Fomento	97
				2.5	A octubre de 2007, se han reestructurado al menos dos (2) galerías de la ciudad.	Galerías reestructuradas=Galerías reestructuradas	Número	0	Diciembre 2003	0	0	0	2	S. General - A. Fomento	
				1.7815	A octubre de 2007, se han incrementado los recursos de cooperación internacional en el municipio, al menos en 10%.	Recursos de cooperación internacional=((Recursos de cooperación / LB) -1) * 100	Variación %	Por construir	Diciembre 2003	0	3	4	3	S. General - A. Fomento	
				14.674	A diciembre de 2005, se ha creado el organismo responsable del Fomento Económico y Competitividad.	Porcentaje de avance en la creación del organismo responsable del Fomento Económico y Competitividad=Avance en la creación del organismo responsable del Fomento Económico y Competitividad	%	0	Enero 2004	0	100	-	-	S. General - A. Fomento	799
				14.215	A octubre de 2007, se han generado 10.000 empleos, por la construcción, operación y recaudo del Masivo Integrado de Occidente, MIO.	Empleos generados por la construcción, operación y recaudo del MIO=Empleos generados por la COR del MIO	Número	0	Diciembre 2003	2,500	4,500	2,000	1,000	S. General - A. Fomento	774
Sistemas de producción	0.458	2.2	facilitar el desarrollo de organizaciones comunitarias, microempresas, pequeñas y medianas empresas - mipymes, organizaciones campesinas, empresarios y comerciantes del municipio bajo un sistema de asesoría	23.239	A diciembre de 2007, se ha incrementado el producto interno bruto – PIB, del Municipio de Cali, en 0.25 puntos promedio anual.	Tasa de crecimiento del producto interno bruto=((PIBt / PIBt-1) - 1)*100	Variación %	3.17	2001	nd	4.00	4.10	4.17	S. General - A. Fomento	2,903
				23.239	A octubre de 2007, la tasa anual de disolución empresarial ha disminuido a 10%.	Tasa de disolución empresarial=(Empresas en liquidación / Empresas registradas) * 100	%	11.4	Diciembre 2003	7.0	10.8	10.4	10	S. General - A. Fomento	3,343
				53.522	A octubre de 2007, se ha incrementado el índice de calidad de vida del municipio en 3.5 puntos promedio anual.	Índice de calidad de vida del municipio	Indice	106.39	Diciembre 2003	106.79	110.0	113.5	117.0	S. General - A. Fomento	

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2004 - 2007

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Período	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
Transporte masivo	92.650	2.3	mejorar la conectividad, seguridad y tiempos de desplazamiento de los habitantes, mediante la implementación de sistemas de transporte eficientes, sociales, rentables y ambientalmente sustentables que mejoren la calidad de vida de la población.	60.049	A diciembre de 2007, está construido el 80% de la infraestructura del Masivo Integrado de Occidente, MIO.	Tasa de implementación de la infraestructura del MIO=(Longitud de corredores contratados / Longitud corredores del sistema) * 100	%	0	Diciembre 2003	2.6	50	60	80	Metrocali	759,129
				15.000	A diciembre de 2007, la eficiencia del MIO está en 60%.	Eficiencia del MIO=(Viajes atendidos por el sistema / Viajes de transporte público)*100	%	0	Diciembre 2003	0.0	0	50	60	Metrocali	228,225
				3.053	A diciembre de 2007, en el MIO se cuenta con servicio de transporte gratuito para estudiantes y adultos mayores de 65 años subsidiados de los niveles I y II del Sisben	Estudiantes y adultos mayores beneficiados=Estudiantes beneficiados con transporte gratuito en el MIO + Adultos mayores beneficiados con transporte gratuito en el MIO	Personas	0	Diciembre 2003	0	0	5,000	6,000	Metrocali	
				21.799	Mejorar el nivel de aceptación, adaptación y utilización del SITM en 60%, a octubre de 2007.	Nivel de aceptación del SITM=Porcentaje de personas que aceptan el MIO	%	0	Diciembre 2003	0	40	50	60	Metrocali	275,572
				0.033	A octubre de 2007, se ha disminuido en un 30% los niveles de monóxido de carbono sobre los corredores troncales del SITM.	Nivel de monóxido de carbono=CO	ppm	4	Diciembre 2004	0	0	3.4	2.8	Metrocali	1,250
				0.033	A octubre de 2007, se ha disminuido en un 30% los niveles de partículas suspendidas sobre los corredores troncales del SITM.	Nivel de partículas suspendidas=PST	ug/m ³	108	Diciembre 2004	0	0	91.8	75.6	Metrocali	
				0.033	A octubre de 2007, se ha disminuido en un 30% los niveles de óxido de azufre sobre los corredores troncales del SITM.	Nivel de óxido de azufre=SOX	ug/m ³	6.8	Diciembre 2004	0	0	5.78	4.76	Metrocali	
Infraestructura	6.493	2.4	contribuir al desarrollo económico y social a partir de la optimización del sistema vial, la valorización del municipio y la renovación urbana.	1.7352	A octubre de 2007, se ha incrementado en 5% anual la inversión por obra civil ejecutada.	Inversión anual en obra civil=Inversión en obra civil	Millones de \$	25,635	Diciembre 2003	24,737	28,263	29,676	31,160	S. Infraestructura y Valorización	4,612
				1.7352	A octubre de 2007, se ha incrementado en 82% el número de puentes vehiculares y peatonales con mantenimiento.	Puentes mantenidos=Puentes vehiculares y peatonales mantenidos	Número	56	2001-2003	34	40	70	102	S. Infraestructura y Valorización	
				1.7352	A octubre de 2007, se ha incrementado en 24.7% la inversión en mantenimiento de vías y construcción de obras de arte en la zona rural.	Inversión en mantenimiento de vías y construcción de obras de arte zona rural=Inversión mantenimiento de vías y construcción obras de arte zona rural	Millones de \$	4,897	2001-2003	1,550	3,054	4,581	6,107	S. Infraestructura y Valorización	
				35.000	A octubre de 2007, se han realizado 28,799 metros cuadrados de pavimentación nueva.	Area de pavimentación nueva=Area de pavimentación realizada en el período	m ²	0	Enero 2004	7,407	12,491	20,257	28,799	S. Infraestructura y Valorización	73,999

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2004 - 2007

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Período	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
				35.000	A octubre de 2007, se ha incrementado en 72.8% el número de metros cuadrados de mantenimiento de vías.	Area de vías en mantenimiento en el municipio=Area de pavimento mantenido	m²	214,625	2001-2003	112,332	188,831	281,059	370,872	S. Infraestructura y Valorización	
				6.762	A diciembre de 2005, se cuenta con el 'Fondo de Pavimentos', como mecanismo de apoyo a los programas de autopavimentación.	Porcentaje de avance en la implementación del 'Fondo de Pavimentos'=Avance en la implementación del 'Fondo de Pavimentos'	%	0	Diciembre 2003	0	100	-	-	S. Infraestructura y Valorización	
				6.762	A agosto de 2005, se tiene diseñada una estrategia para la financiación de la malla vial.	Porcentaje de avance en el diseño de la estrategia para la financiación de la malla vial=Avance en la estrategia para la financiación de la malla vial	%	0	Diciembre 2003	0	100	-	-	S. Infraestructura y Valorización	
				1.270	A octubre de 2007, se han realizado 26,627 metros cuadrados de pavimentación nueva por el sistema de valorización.	Area de pavimentación nueva por el sistema de valorización=Area de pavimentación realizada por el sistema de valorización	m²	0	Enero 2004	0	13,285	19,952	26,627	S. Infraestructura y Valorización	9,985
				4.500	A septiembre de 2004, se tiene preparado el 'Plan de Obras a financiar por el Sistema de Contribución por Valorización', con el respectivo Proyecto de Acuerdo.	Porcentaje de avance en la preparación del 'Plan de Obras a financiar por el Sistema de Contribución por Valorización'= Avance en la preparación del POFSCV	%	0	Enero 2004	11	-	-	-	S. Infraestructura y Valorización	
				5.500	A diciembre de 2004, se tiene preparado el Proyecto de Acuerdo por el cual se modifica el Estatuto de Valorización del Municipio de Cali.	Porcentaje de avance en la preparación del 'Nuevo Estatuto de Valorización'=Avance en la preparación del NEV	%	0	Enero 2004	86	-	-	-	S. Infraestructura y Valorización	

100.000

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2004 - 2007

Objetivo 3: CULTURA URBANA, CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PAZ
Ponderación %: 3.80

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Período	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
Seguridad	77.164	3.1	fortalecer la capacidad institucional para diseñar, ejecutar y evaluar estrategias y acciones colectivas institucionales y comunitarias que mejoren la seguridad de la población.	2.000	Durante el período 2004 – 2007, se han establecido diez (10) zonas seguras.	Zonas seguras=Zonas seguras	Número	0	Diciembre 2003	1	4	5	10	S. Gobierno	25,000
				10.888	A octubre de 2007, se ha reducido de 6 a 4 los homicidios comunes promedio diario.	Homicidios comunes promedio diario=Homicidios comunes / Total días	Homicidio/día	6	2003	5.9	5	5	4	S. Gobierno	
				6.000	A octubre de 2007, se ha reducido en 15% los delitos contra la convivencia ciudadana.	Delitos contra la convivencia ciudadana=Homicidios comunes + Homicidios A/T + Lesiones comunes + Lesiones A/T + Hurto calificado + Hurto callejero + Hurto automotores	Número	8,027	2003	7,849	7,947	7,947	6,823	S. Gobierno	
				25.000	A octubre de 2007, se ha incrementado en 20% las citaciones por contravenciones.	Citaciones por contravenciones=Citaciones por contravenciones	Número	8,848	2003	4,316	9,733	10,175	10,618	S. Gobierno	69,000
				25.000	A octubre de 2007, se ha aumentado en 30% las conciliaciones por contravenciones.	Conciliaciones con relación a las citaciones por contravenciones=(Conciliaciones / Citaciones por contravenciones) * 100	%	32.0	2003	28.7	36.8	39.2	41.6	S. Gobierno	
				3.475	A octubre de 2007, se ha incrementado en 6% el número de personas que están integrando redes por la convivencia, en las zonas críticas.	Personas que integran redes por la convivencia=Personas integrando redes	Personas	6,000	2003	6000	6180	6,300	6,360	S. Gobierno	9,200
				3.475	A octubre de 2007, las llamadas al Centro Automático de Despacho, CAD, se atienden en un 50%.	Porcentaje de llamadas al CAD que han sido atendidas=(Llamadas incidentes atendidos / Total Llamadas) * 100	%	LB	2005	0	LB	40	50	S. Gobierno	
				6.667	A octubre 2007, se ha mejorado en 30% la efectividad en el control de los establecimientos públicos.	Proporción de establecimientos controlados=(Establecimientos controlados / Total Establecimientos)*100	%	47.6	2003	41.8	52.4	57.1	61.9	S. Gobierno	29,156
				6.667	A octubre de 2007, se ha resuelto en 60% el número de quejas recibidas de consumidores.	Quejas recibidas y resueltas a consumidores=(Quejas resueltas / Total quejas recibidas) * 100	%	10	2003	90.5	30	40	60	S. Gobierno	
				6.667	A octubre de 2007, el sistema de información sobre los hechos violentos de la ciudad incluye el análisis de los delitos, contravenciones y hechos de violencia intrafamiliar.	Porcentaje de avance en la inclusión del análisis sobre delitos, contravenciones y hechos de violencia intrafamiliar, en el sistema de información.=(Valor índice (Muerte violentas + Lesiones Personales + Contravenciones + Violencia intrafamiliar) / 4) * 100	%	25	Enero 2004	50	50	75	100	S. Gobierno	

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2004 - 2007

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Período	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
				1.387	A octubre de 2007, se ha atendido efectivamente el 90% de las emergencias y desastres.	Emergencias efectivamente atendidas=(Emergencias atendidas / Total emergencias) * 100	%	67	2003	nd	nd	nd	nd	S. Gobierno	0
				1.387	A diciembre de 2005, se tiene elaborado el 'Plan Integral de Prevención y/o Intervención de Amenazas y Vulnerabilidad del Municipio, PIAV'.	Porcentaje de avance en la elaboración del 'Plan Integral de Prevención e Intervención de Amenazas y Vulnerabilidad'=Avance en la elaboración del PIAV	%	0	Enero 2004	5	100	-	-	S. Gobierno	
				1.387	A octubre de 2007, se han ejecutado el 100% de las metas propuestas a octubre de 2007 del 'Plan Integral de Prevención y/o Intervención de Amenazas y Vulnerabilidad del Municipio, PIAV'.	Porcentaje de avance en la ejecución de metas del PIAV=Avance en la ejecución de metas del PIAV	%	0	Enero 2004	0	0	0	100	S. Gobierno	
Convivencia y paz	7.579	3.2	garantizar el acceso de la población a servicios de justicia y a mecanismos formales y no formales, bajo la orientación del Estado, para la resolución de conflictos.	7.692	A octubre de 2007, en cada comuna se cuenta con una mesa de concertación y diálogo social para la resolución de conflictos.	Mesas de concertación=Mesas de concertación	Número	0	Diciembre 2003	11	10	15	21	Desepaz	1,000
				85.000	A octubre de 2007, en cada comuna se ha conformado un Centro de Mediación Escolar, CME.	Centros de mediación escolar=Centros de mediación escolar	Número	0	Diciembre 2003	0	8	16	21	Desepaz	12,000
				7.308	A diciembre de 2005, el Consejo Municipal de Paz opera efectivamente como instancia del Sistema Municipal de Convivencia y Paz.	Consejo Municipal de Paz operando efectivamente como instancia=Consejo Municipal de Paz operando efectivamente	Número	0	Enero 2004	1	-	-	-	Desepaz	0
Prevención de las violencias	8.255	3.3	contribuir a la disminución de los niveles de violencia en el municipio, interviniendo los factores de riesgo y fortaleciendo los factores protectores de la convivencia y el cumplimiento del derecho a la vida, la paz y la integridad personal.	1.137	A octubre 2007, ha aumentado en 30% la confianza de seguridad y convivencia ciudadana.	Personas que se perciben seguras=(Personas que se perciben seguras Población total)*100	%	27	2003	27	32	35	35.1	S. Gobierno	0
				1.137	A octubre de 2007, se ha incrementado en 20% el número de menores infractores vinculados a programas de protección.	Menores infractores vinculados a programas de protección=Menores vinculados a programas de protección	Personas	800	2003	800	856	912	960	S. Gobierno	0
				80.000	A octubre de 2007, al menos 2.000 jóvenes participan en procesos productivos.	Jóvenes que participan en procesos productivos=Jóvenes que participan en procesos productivos	Personas	190	Enero 2004	350	400	500	560	S. Desarrollo Territorial y B.S.	11,650
				3.726	A diciembre de 2007, está en vigencia la política pública de convivencia intrafamiliar.	Porcentaje de avance en la Política pública de convivencia intrafamiliar=Avance en la Política pública de convivencia intrafamiliar	%	0	Enero 2004	0	nd	nd	nd	S. Gobierno	2,510
				12.000	A octubre de 2007, se ha incrementado en 15% los conflictos atendidos y resueltos.	Proporción de conflictos atendidos y resueltos=(Conflictos resueltos / Total conflictos) * 100	%	21.4	Diciembre 2003	100.0	23.4	24.1	24.6	S. Gobierno	

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2004 - 2007

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Período	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
				0.500	Durante el período 2004-2007, en cada comuna y corregimiento se han realizado por lo menos tres consejos comunitarios	Consejos comunitarios=Consejos comunitarios	Número	0	Enero 2004	20	50	78	108	S. General	0
				0.500	Durante el período 2004-2007, se han realizado por lo menos tres consejos consultivos interinstitucionales.	Consejos consultivos=Consejos consultivos	Número	0	Enero 2004	48	100	150	200	S. General	0
				1.000	A octubre de 2007, se ha recuperado el 30% del espacio público invadido.	Espacio publico recuperado=(Espacio público recuperado / Espacio público a recuperar)*100	%	10	Diciembre 2003	nd	10	20	30	S. Gobierno	0
Derechos humanos	6.415	3.4	romover el respeto, la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos. También, la asistencia jurídica pública, el fortalecimiento de las políticas de resocialización y rehabilitación carcelaria, la educación ciudadana y el desarrollo de una pedagogía constitucional en la ciudad que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en el marco del desarrollo humano sostenible.	13.633	A diciembre de 2005, se tiene estructurado el Sistema Municipal de Derechos Humanos.	Porcentaje de avance en la estructuración de Sistema Municipal de Derechos Humanos=(Actividades realizadas en la estructuración del SMDH / Actividades en la estructuración del SMDH) * 100	%	0	Diciembre 2003	50	100	-	-	Desepaz	3,000
				13.633	En el período 2004-2007, al menos cuatro gobernadores o alcaldes han incluido en sus agendas el tema de los desplazados por la violencia hacia el Municipio de Cali.	Gobernadores o alcaldes que han incluido en sus agendas el tema de desplazados por la violencia=Gobernadores o alcaldes que han incluido el tema	Número	0	Diciembre 2003	1	2	4	-	Desepaz	
				27.265	En el período 2004 - 2007, de la población beneficiada con proyectos que tienen enfoque socio-productivo, al menos el 5% es desplazada por la violencia.	Población desplazada por la violencia beneficiada de los proyectos socio productivos=(Población desplazada beneficiada / Población desplazada) * 100	%	0	Diciembre 2003	5.3	5	5	5	Desepaz	3,000
				40.000	A diciembre de 2005, está en ejecución un programa para la protección de niños y madres cabeza de familia.	Porcentaje de avance del Programa para la protección de la niñez y madres cabeza de familia=Avance del PPNMCF	%	0	Enero 2004	20	100	-	-	S. Desarrollo Territorial y B.S.	5,003
				5.469	A octubre de 2007, se han desarrollado programas de educación continuada y formación para el trabajo con los internos de las cárceles locales.	Programas de capacitación de internos en centros carcelarios locales=Programas de capacitación de internos	Número	0	Diciembre 2003	0	2	4	6	S. Gobierno	0
Movilización ciudadana	0.587	3.5	estimular y fortalecer las capacidades y potenciales de los ciudadanos para que éstos ejerzan sus derechos e intervengan en las decisiones que afectan su	50.000	A octubre de 2007, se han apoyado 48 iniciativas productivas, a través de proyectos de inversión.	Proyectos de inversión que apoyan iniciativas productivas=Proyectos de inversión que apoyan iniciativas productivas	Número	0	Enero 2004	10	25	40	48	S. Desarrollo Territorial y B.S.	0
				25.000	A diciembre de 2006, trabaja activamente un equipo interinstitucional que sirve de foro para concertar temas de ciudad.	Equipo interinstitucional de ciudad en operación efectiva=Equipo interinstitucional en operación efectiva	Número	0	Enero 2004	-	-	1	-	Planeación	1,007

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Período	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
	100.000		bienestar.	25.000	A diciembre de 2005, los comités de planeación territorial hacen seguimiento de su plan de desarrollo.	Informes de seguimiento a los planes territoriales=Informes de seguimiento a los planes	Número	0	Enero 2004	0	36	36	36	S. Desarrollo Territorial y B.S.	

Objetivo 4: RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DEL HÁBITAT Y DEL TERRITORIO
Ponderación %: 3.92

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Periodo	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
Medio ambiente	43.901	4.1	garantizar la preservación, recuperación y protección del medio ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales, como condición del derecho a un ambiente sano.	16.067	Atender como mínimo el 85% de los conflictos ambientales urbanos ciudadanos, durante el período 2004 – 2007.	Atención de conflictos ambientales urbanos ciudadanos=(Quejas ambientales atendidas / Quejas ambientales recibidas)*100	%	67.1	2004	67.1	85	85	85	Dagma	12,482
				7.1311	A octubre de 2007, se tiene desconcentrada el 100% de la gestión ambiental del Dagma en las 21 comunas de la ciudad.	Porcentaje de gestión ambiental desconcentrada=(Comunas con atención desde los CALI / Total comunas) * 100	%	0	Diciembre 2003	0	95	100	100	Dagma	5,540
				1.839	A octubre de 2007, al menos 180 pymes del área urbana han mejorado su proceso productivo (tecnología limpia).	Pymes han iniciado el proceso de implementación de herramientas de producción más limpia=Pymes que han mejorado	Número	0	Enero 2004	36	84	132	180	Dagma	4,286
				1.839	A octubre de 2007, al menos siete grandes empresas del área urbana han mejorado su proceso productivo (tecnología limpia).	Grandes empresas que han iniciado el proceso de implementación de herramientas de producción más limpia=Grandes empresas que han mejorado	Número	0	Enero 2004	0	2	5	7	Dagma	
				1.839	A octubre de 2007, al menos dos grandes empresas cuentan con certificación ISO 14000.	Grandes empresas con certificación ISO 14000=Grandes empresas con certificación	Número	0	Enero 2004	0	0	1	2	Dagma	
				10.000	A octubre de 2007, se tiene el control integral al 20% de los generadores que causan el 80% de los impactos ambientales urbanos.	Porcentaje de generadores del 80% de los impactos ambientales urbanos con control integral=(Empresas y establecimientos con control integral de IAU / 626) * 15 + (Vehículos controlados en inspección de gases / 241027) * 5	%	11	2004	11	12.4	15.6	20.0	Dagma	13,421
				7.276	A diciembre de 2004, se tiene definida la disposición final de escombros.	Porcentaje de avance en la definición de la disposición final de escombros=Avance (estudio de prefactibilidad + estudio de uso potencial + Aprobación estudio de uso potencial CVC)	%	0	Enero 2004	48	100	-	-	Dagma	
				15.238	A octubre de 2007, se tiene recuperado el 20% de las áreas ambientalmente degradadas en la ciudad.	Porcentaje de áreas ambientalmente recuperadas=(Area recuperada en zonas de protección de ríos / 31000)*10 + (Area recuperada en zonas de ladera / 21000)*10	%	0	Diciembre 2003	0.3	5.3	11.8	20	Dagma	23,676

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2004 - 2007

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Período	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
				15.238	A octubre de 2007, se conserva el 100% de las especies y ecosistemas inventariadas como de importancia estratégica para la ciudad.	Porcentaje de especies que se han regulado y ecosistemas que se han conservado=(Especies de flora reguladas / 441) * 25 + (Especies de fauna reguladas / 1624) * 25 + (Ecosistemas conservados / 135.42) * 5	%	0	Enero 2004	21.6	45.3	71.3	100	Dagma	18,283
				5.000	A diciembre de 2004, se tiene formulado, aprobado y adoptado el Programa Agroforestal y Pecuario del Municipio, PAM.	Porcentaje de avance en la formulación, aprobación y adopción del Programa Agroforestal y Pecuario del Municipio=Avance en la formulación, aprobación y adopción del PAPM	%	0	Diciembre 2003	100	-	-	-	S. Desarrollo Territorial y B. S.	
				5.000	A diciembre de 2004, se tiene formulado y aprobado Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural, PGATDR.	Porcentaje de avance en la formulación y aprobación del Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural=Avance en la formulación y aprobación del PGATDR	%	0	Diciembre 2003	100	-	-	-	S. Desarrollo Territorial y B. S.	
				6.767	A diciembre de 2007, se ha implementado el 100% de las metas propuestas en el Programa Agroforestal y Pecuario del Municipio, PAM.	Porcentaje de avance metas propuestas en PAM=Avance metas del PAM	%	0	Diciembre 2003	10	30	30	30	S. Desarrollo Territorial y B. S.	
				6.767	A diciembre de 2007, se ha implementado el 100% de las metas propuestas en el Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural, PGATDR.	Porcentaje de avance metas propuestas en PGATDR=Avance metas del PGATDR	%	0	Diciembre 2003	10	30	30	30	S. Desarrollo Territorial y B. S.	
Ordenamiento territorial	20.343	4.2	promover la integración y el desarrollo del territorio definiendo y orientando su ordenamiento armónico.	70.000	A diciembre de 2006, se ha formulado e implementado la totalidad de los proyectos complementarios del Plan de Ordenamiento Territorial.	Porcentaje de proyectos complementarios de POT implementados=(Fichas Normativa + Plan Especial Espacio Público y equipamientos colectivos + Plan Especial de protección Patrimonio + Plan del Centro Global) / 4	%	50	Diciembre 2003	57.5	70	100	-	Planeación	36,000
				15.000	A diciembre de 2007, la estructura territorial municipal se enmarca en un 60% en el modelo de ciudad propuesta por el Plan de Ordenamiento Territorial.	Porcentaje del territorio municipal enmarcado en el modelo propuesto de ciudad=Avance en el modelo propuesto	%	20	Diciembre 2003	20	40	50	60	Planeación	0
				15.000	A octubre de 2007, al menos tres de los proyectos estructurantes del Plan de Ordenamiento Territorial han iniciado su ejecución.	Proyectos estructurantes del POT en ejecución = Valor índice (Plan Especial del Espacio Publico y Equipamientos Colectivos + SITM + Red de Ciclorutas)	Número	0	Diciembre 2003	1	1	2	3	Planeación	0
Equipamientos colectivos	7.200	4.3	propiciar el derecho a un espacio público como escenario de integración social de	39.209	A diciembre de 2004, se ha adoptado el Plan Especial del Espacio Público y Equipamientos Colectivos, PEEPEC.	Plan Especial del Espacio Público y Equipamientos Colectivos = PEEPEC adoptado	Número	0	Diciembre 2003	0	0	1	-	Planeación	9,992

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2004 - 2007

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Período	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
			relacion social de los habitantes, con un diseño e implementación adecuado de los equipamientos colectivos.	39.209	A octubre de 2007, se ha implementado el 10% del Plan Especial del Espacio Público y Equipamientos Colectivos, PEEPEC.	Porcentaje de implementación PEEPEC = Avance en implementación del PEEPEC	%	0	Diciembre 2003	-	-	-	10	Planeación	2,750
				3.291	A diciembre de 2006, la totalidad de los elementos más importantes del paisaje urbano ha sido recuperada y tiene garantizada su sostenibilidad.	Porcentaje de elementos de paisaje urbano recuperados y con sostenibilidad garantizada=((Estatuas recuperadas + Monumentos recuperados + Fuentes recuperadas) / Total elementos) * 100	%	65	Diciembre 2003	nd	nd	nd	nd	Planeación	
				3.291	A diciembre de 2006, la totalidad de elementos del amoblamiento urbano ha sido instalada y tiene garantizado su mantenimiento.	Porcentaje de elementos del amoblamiento urbano instalados y con sostenibilidad garantizada=?	%	34.4	Diciembre 2003	nd	nd	nd	nd	Planeación	
				15.000	A octubre de 2007, se ha implementado el rediseño del sistema de nomenclatura vial y domiciliaria.	Porcentaje de elementos implementados del sistema de nomenclatura vial y domiciliaria=?	%	0	Diciembre 2003	nd	nd	nd	nd	Planeación	
Transporte y comunicación	28.555	4.4	fortalecer y desarrollar el sistema de transporte y el sistema de comunicación, potenciando las diferentes formas de conectividad en el municipio.	8.000	A diciembre de 2007, el 50% del equipamiento para la regulación del tránsito en la red vial, se ha restaurado, depurado y tecnificado.	Tasa de implementación y renovación del equipamiento=(Equipamiento recuperado / Equipamiento total en intersecciones) * 100	%	0	Diciembre 2003	10	25	38	50	S. Tránsito	5,715
				3.310	A diciembre de 2005, se cuenta con el Plan Maestro de Ciclorrutas de Santiago de Cali.	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Maestro de Ciclorrutas=Avance en la elaboración del Plan Maestro de Ciclorrutas	%	0	Diciembre 2003	5	100	-	-	Planeación	
				85.136	A diciembre de 2007, se ha aumentado a 64% la eficiencia de la Secretaría de Tránsito y Transporte.	Tasa de eficiencia de la STTM=(Usuarios atendidos / Población) * 100	%	16.4	Diciembre 2003	23	32	48	64	S. Tránsito	43,021
				3.000	A diciembre de 2007, se ha reducido en 20% la accidentalidad vial.	Tasa de accidentalidad vial=(Número de accidentes / Número de vehículos) * 1000	Accidentes por cada mil vehículos	43	Diciembre 2003	43.8	38.8	36.7	34.4	S. Tránsito	1,796
				0.554	A diciembre de 2005, se cuenta con el Estatuto de Estacionamientos.	Porcentaje de avance en la elaboración del Estatuto de Estacionamientos=Avance en la elaboración del EE	%	0	Diciembre 2003	0	100	-	-	S. Tránsito	
100.000															

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2004 - 2007

Objetivo 5: CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL Y DEFENSA DE LO PÚBLICO
Ponderación %: 2.70

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Periodo	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
Institucional - legitimidad	3.408	5.1	garantizar que los propósitos y acciones institucionales que han mostrado un gran valor para la población se protejan, mantengan y desarrollen hacia un modo de ser y actuar de la sociedad caleña.	53.012	A octubre de 2007, el 100% de los procesos disciplinarios cumplen con los términos procesales y procedimentales que garantizan el debido proceso y la eficiencia.	Porcentaje de procesos disciplinarios que cumplen con los términos=?	%	16	Diciembre 2003	8.7	nd	nd	100	D. Control Disciplinario	2,200
				6.024	A octubre de 2007, el 60% de las quejas presentadas por la comunidad, que denuncian actuaciones públicas irregulares, son calificadas, y orientadas a proteger el interés general.	Porcentaje de quejas presentadas por la comunidad que son cualificadas y orientadas a proteger el interés general=(Quejas recepcionadas, que al evaluarlas permiten adelantar proceso disciplinario / Total quejas recepcionadas por la DCDI)*100	%	82	Diciembre 2003	90.0	nd	nd	60	D. Control Disciplinario	250
				30.964	A octubre de 2007, el 100% de los servidores públicos conoce las diferentes herramientas para una gestión pública eficiente y transparente.	Porcentaje de servidores públicos conocedores de las herramientas para una gestión pública eficiente y transparente=(Servidores públicos capacitados en materia disciplinaria y gestión pública eficiente / Total servidores públicos)*100	%	4	2002 - 2003	7.5	nd	nd	100	D. Control Disciplinario	1,700
				10.000	A diciembre de 2004, existe un Comité de Modernización y Eficiencia de la Gestión Pública, en la administración municipal.	Porcentaje de avance en la conformación del Comité de Modernización y Eficiencia de la Gestión Pública=Avance en la conformación del CMEGP	%	0	Diciembre 2003	30.0	100	100	100	D. Control Disciplinario	
Institucional - gestión	11.337	5.2	promover y controlar el desarrollo de las instituciones, de sus integrantes y de la calidad de los bienes y servicios que proveen, a través del desarrollo, transformación y optimización de los recursos y talentos existentes.	20.000	A octubre de 2007, la gestión de la Administración Municipal es calificada como mínimo con 4	Percepción ciudadana de la gestión de la Administración Municipal = Calificación ciudadana de la gestión municipal	Número	2.95	Julio 2005	nd	2.95	3.5	4	D. Desarrollo Administrativo	4,946
				15.825	A octubre de 2007, los servidores públicos municipales serán reconocidos socialmente por su compromiso y sentido de pertenencia.	Percepción ciudadana de la satisfacción al cliente = Calificación ciudadana de la satisfacción al cliente	Número	3.03	Julio 2005	nd	3.03	3.5	4	D. Desarrollo Administrativo	
				15.000	A octubre de 2007, se tienen inventariados, cuantificados y avaluados el 100% de los bienes del municipio.	Bienes inventariados, cuantificados y valorizados=(Bienes Valorizados/(Bienes Inmuebles Fiscales + Bienes Inmuebles de Uso Publico + Bienes Muebles))*100	%	71	2003	100	100	100	100	D. Desarrollo Administrativo	5,460
				15.000	A octubre de 2007, se tienen protegidos, asegurados y recuperados los bienes del municipio en un 100%.	Bienes protegidos, asegurados y recuperados=(Bienes Inventariados / Bienes Protegidos) * 100	%	100	Diciembre 2003	100	100	100	100	D. Desarrollo Administrativo	

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2004 - 2007

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Período	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
				9.548	A diciembre de 2005, se ha creado el Banco Inmobiliario del Municipio de Cali.	Porcentaje de avance en la creación del Banco Inmobiliario=Avance en la creación de Banco Inmobiliario	%	0	Diciembre 2003	60	80	100	-	D. Desarrollo Administrativo	3,400
				4.104	A diciembre de 2005, se ha establecido en la estructura de la Administración Municipal el organismo de control interno, establecido en la Ley 87 de 1993.	Organismo de control interno en operación=Organismo de control interno en operación	Número	0	Diciembre 2003	0	1	-	-	D. Control Interno	
				4.104	A octubre de 2007, el 100% de las decisiones se toman con base en el análisis de información.	Porcentaje de decisiones que se toman con base en el análisis de información= (Planes sectoriales realizados con base en estudios / 5)*100	%	0	Diciembre 2003	0	20	60	100	D. Control Interno	
				4.104	A octubre de 2007, se han levantado y normalizado el 100% de los procesos misionales.	Porcentaje de avance en el levantamiento de procesos misionales= (Procesos misionales levantados/4)*100	%	0	Diciembre 2003	0	25	75	100	D. Control Interno	
				4.104	A octubre de 2007, se ha levantado y normalizado el 100% de los procesos de apoyo.	Porcentaje de avance en el levantamiento de procesos de apoyo= (Procesos de apoyo levantados/4)*100	%	0	Diciembre 2003	0	25	75	100	D. Control Interno	
				4.104	A diciembre de 2006, se ha levantado el 'mapa de riesgos' de los procesos y procedimientos en la Administración Municipal.	Porcentaje de avance en el levantamiento de 'mapa de riesgos'= ((mapa de riesgos procesos misionales + mapa de riesgos procesos de apoyo + mapa de riesgos procesos estratégicos)/12)*100	%	0	Diciembre 2003	0	8.3	41.7	100	D. Control Interno	
				4.104	A diciembre de 2007, se tiene adelantado al menos el 50% del proceso tendiente a la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, en el Municipio de Cali.	Porcentaje de avance en el proceso de certificación del SGC= ((procesos misionales levantados + Procesos estratégicos levantados + Procesos de apoyo levantados - Procesos de control levantados)/16)*50	%	0	Diciembre 2003	0	10	30	50	D. Control Interno	
Articulación Interinstitucional	21.320	5.3	alcanzar un nivel de articulación intersectorial e interinstitucional que facilite el desarrollo de proyectos conjuntos para atender problemáticas comunes.	7.443	A octubre de 2007, se ha implementado un sistema de seguimiento a la gestión municipal.	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de seguimiento a la gestión municipal=Avance en la implementación del SSGM	%	0	Diciembre 2003	0	nd	nd	100	S. General	3,865
				7.443	A octubre de 2007, está en funcionamiento el Archivo General del Municipio.	Porcentaje de avance en el montaje del Archivo General=Avance en el montaje del Archivo General	%	4	Diciembre 2003	15	40	70	100	S. General	
				3.000	A octubre de 2007, se ha incrementado en un 100% el número de consultas en el portal del municipio.	Índice de visitas en el portal del municipio=Visitas en el portal / Total días	Visita/día	270	Diciembre 2003	956	1,080	1,620	1,890	S. General - A. Informática y Telemática	1,242
				1.784	A octubre de 2007, se han creado dos salas de acceso a internet comunitario, por año.	Salas de acceso a internet comunitario=Salas de acceso a internet comunitario	Número	0	Diciembre 2003	0	2	4	6	S. General - A. Informática y Telemática	

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2004 - 2007

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Período	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
				1.423	En enero de 2005, existe un 'Plan Estratégico de Sistemas de Información', en el Municipio de Santiago de Cali, que responde a las necesidades de su Plan de Desarrollo.	Porcentaje de avance en la preparación del 'Plan Estratégico de Sistemas de Información'=Avance en la preparación del PESI	%	0	Diciembre 2003	0	100	-	-	S. General - Informática y Telemática	1,108
				1.423	Para el segundo semestre de 2005, existe un 'Manual para la Compra de Hardware y Software Estándar', en el Municipio.	Porcentaje de avance en la preparación del 'Manual para la Compra de Hardware y Software Estándar'= Avance en la preparación del MCHSE	%	0	Diciembre 2003	0	100	-	-	S. General - A. Informática y Telemática	
				1.423	A octubre de 2007, se tiene actualizado el plano digital de Cali, y los correspondientes planos temáticos.	Porcentaje de avance en la actualización del plano digital=Avance en la actualización del plano digital	%	0	Enero 2004	30	60	80	100	Planeación	
				73.751	A octubre de 2007, las Secretarías de Salud, Educación, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Cultura y Turismo y Deporte y Recreación han incluido el tema de participación ciudadana en sus planes, programas y proyectos.	Porcentaje de avance en la inclusión del tema de la participación ciudadana en planes, programas y proyectos=Avance en la inclusión del tema de participación ciudadana en planes, programas y proyectos	%	0	Diciembre 2003	15	45	85	100	S. Desarrollo Territorial y B. S.	19,148
				2.311	A octubre de 2007, están en funcionamiento ocho (8) espacios de concertación con grupos poblacionales vulnerables.	Espacios de concertación con grupos poblacionales vulnerables=Espacios de concertación con grupos poblacionales vulnerables	Número	0	Diciembre 2003	2	4	6	8	S. Desarrollo Territorial y B. S.	600
Finanzas públicas	38.200	5.4	desarrollo de mecanismos de orientación del gasto público, saneamiento de las finanzas, optimización de recursos existentes y de consecución de nuevas fuentes de financiación, para aumentar los niveles de inversión social, económica y ambiental del municipio.	20.851	A octubre de 2007, menos del 50% de los ingresos corrientes de libre destinación, se destinan a gastos de funcionamiento.	Porcentaje de ingresos corrientes de LD destinados a gastos de funcionamiento=(Gastos de funcionamiento ley 617 / ingresos corrientes de LD)*100	%	46.2	Diciembre 2003	48.1	50	50	50	Hacienda	9,700
				5.000	A diciembre de 2007, se ha disminuido en 50% el tiempo de atención a usuarios, en los procesos de rentas y catastro.	Variación en tiempo de atención a usuarios=((Tiempo de atención a usuarios / LB) - 1)*100	Variación %	Por construir	2005	nd	LB	nd	-50	Hacienda	9,550
				15.529	A diciembre de 2007, el recaudo se ha incrementado en 40% respecto del recaudo de 2003.	Recaudo de ingresos corrientes=Ingresos corrientes	Millones de \$	695,546	2003	775,093	799,878	904,210	973,764	Hacienda	
				20.851	A diciembre de 2007, el esfuerzo fiscal está en el 80%.	Esfuerzo fiscal=(ingresos tributarios recaudados / ingresos tributarios potenciales * 100	%	Por construir		69.1	70	75	80	Hacienda	9,700
				35.000	A diciembre de 2006, está actualizado el censo catastral del 100% de los predios que conforman el área urbana del municipio.	Porcentaje de avance del censo catastral urbano=(Predios censados / Total predios) * 100	%	0	Diciembre 2003	43.1	100	-	-	Hacienda	17,570

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2004 - 2007

Sector	Ponderación %	Macro programa (OE)	Descripción OE	Ponderación %	Descripción de la meta	Descripción indicador	Unidad de medida	Línea de base	Período	Ejecución 2004	Meta 2005	Meta 2006	Meta 2007	Dependencia Responsable	Plan de inversiones (Millones \$)
				2.769	A diciembre de 2007, está actualizado el censo catastral del 100% de los predios que conforman el área rural del municipio.	Porcentaje de avance del censo catastral rural=(Predios censados / Total predios) * 100	%	0	Diciembre 2003	-	-	-	100	Hacienda	
Relacionamiento social	25.736	5.5	mejorar la capacidad de interlocución y acción conjunta entre entidades públicas, organizaciones sociales y ciudadanos, aumentando los niveles de credibilidad, confianza, potencialidades y recursos existentes.	11.035	A octubre de 2007, las organizaciones sociales y comunitarias, promueven al menos un mecanismo de participación ciudadana por comuna y corregimiento.	Mecanismos de participación ciudadana, por comuna y corregimiento, promovidos=mecanismos de participación ciudadana, por comuna y corregimiento	Número	3	Diciembre 2003	20	25	30	33	S. Desarrollo Territorial y B. S.	6,917
				11.035	A diciembre de 2006, el 100% de los directivos de las Juntas de Acción Comunal, están capacitados.	Directivos de Juntas de Acción Comunal capacitados=(Directivos de JAC capacitados / Total directivos)*100	%	0	Diciembre 2003	0	35	100	-	S. Desarrollo Territorial y B. S.	
				31.764	A diciembre de 2005, se cuenta con una política de desconcentración administrativa para el fortalecimiento de los CALI.	Porcentaje de avance en la elaboración de la política de desconcentración administrativa de los CALI=Avance en la elaboración de la política de desconcentración administrativa	%	0	Diciembre 2003	0	10	40	100	S. Desarrollo Territorial y B. S.	19,910
				31.764	A junio de 2005, en los 21 CALI urbanos y en el CALI rural, se ejecutan programas y proyectos de desconcentración.	CALI's, que ejecutan programas y proyectos de desconcentración=CALI's, que ejecutan programas y proyectos de desconcentración	Número	0	Diciembre 2003	0	22	-	-	S. Desarrollo Territorial y B. S.	
				0.045	A octubre de 2007, se han conformado y asesorado tres (3) espacios de atención a grupos vulnerables y de participación ciudadana, por cada comuna.	Espacios de atención y participación= Espacios de atención y participación	Número	0	Diciembre 2003	15	30	48	63	S. Desarrollo Territorial y B. S.	14
				1.149	A diciembre de 2005, se cuenta con una estructura para el manejo de la comunicación al interior de la administración.	Porcentaje de avance en la conformación de la estructura para el manejo de la comunicación interna=Avance en la conformación de la estructura para el manejo de la comunicación interna	%	0	Diciembre 2003	40	60	80	100	S. General - A. Comunicaciones	360
				11.806	A diciembre de 2005, se cuenta con una estructura de comunicaciones que facilita los servicios de información hacia los medios de comunicación masivos.	Porcentaje de avance en la implementación de la estructura de comunicaciones = Avance en la implementación de la estructura de comunicaciones	%	0	Enero 2004	40	60	80	100	S. General - A. Comunicaciones	3,700
				1.404	A diciembre de 2007, se responde el 100% de los derechos de petición, dentro de los términos de Ley.	Porcentaje de derechos de petición resueltos=(Derechos de petición resueltos / Total derechos de petición) * 100	%	70	2003	70.6	75	80	100	S. General - A. Comunicaciones	440
				100.000											