

Programa 21 CALI ES NUESTRA GENTE  
Ponderación (%) 11.255

| Macroproyecto            | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo   | Ponderación (%) | Código indicador | Meta  | Indicador  | Formula     | Variables  | Unidad de medida | Línea de base | Metas  |        |        |        | Fuente de información    | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|--------------------------|-----------------|------------|--|-----------------|------------------|---|--|-------------|--|------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|
|                          |                 |            |  |                 |                  |   |  |             |  |                  | 2007          | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |                          |             |                                   |
| 21.1 SEMBRANDO ESPERANZA | 42.509          | 15         | Mitigar la pobreza; Restituir los derechos de los desplazados y promover su incorporación a la vida social y económica | 11.279          | MR 2110101       | En el periodo 2008-2011, el 80% de los subsidios otorgados por la nación al municipio para población desplazada se asignan  | Subsidios asignados familias en acción                                   | (V1/V2)*100 | V1 = Promedio subsidios asignados por bimestre<br>V2 = Familias inscritas    | %                | 34            | 55     | 65     | 78.3   | 80     | SGRAL - Desepez          | SGRAL       | 15,590                            |
|                          |                 | 15         |  | 4.834           | 2110102          | En el periodo 2008-2011, se han adjudicado 2.000 subsidios nacionales para adquisición de vivienda usada para población en situación de desplazamiento  | V = Subsidios de vivienda asignados a población desplazada               | Vi          | V = Subsidios de vivienda asignados  | Número           | 0             | 500    | 1,000  | 1,500  | 2,000  | SVS                      | SVS         | 3,671                             |
|                          |                 | 15         | Mejorar las condiciones de la población vulnerable   | 7.708           | 2110301          | A diciembre de 2010, se cuenta con un hogar de paso   | Hogar de paso funcionando  | Vi          | V = Hogar de paso  | Número           | 0             | -      | -      | 1      | -      | SDTBS                    | SDTBS       | 7,599                             |
|                          |                 | 15         |  | 7.707           | 2110302          | A diciembre de 2011, se aumenta la atención Integral de 160 a 1,982 limitados   | Discapacitados atendidos   | Vi          | V = Discapacitados atendidos   | Número           | 160           | 180    | 980    | 1,982  | 1,982  | SDTBS, SCT               | SDTBS       | 7,039                             |
|                          |                 | 5          |  | 7.708           | 2110303          | A Diciembre de 2011, se realizan programas recreativos y deportivos para la población con discapacidades  | Número de discapacitados atendidos en programas deportivos y recreativos | Vi          | V = Número de discapacitados atendidos en programas deportivos y recreativos | Número           | 0             | 500    | 3,000  | 3,800  | 4,000  | SDR                      | SDR         | 0                                 |
|                          |                 | 15         |  | 7.707           | 2110304          | A Diciembre de 2011, se ha brindado proteccion y atencion integral a 3.000 niños, niñas y adolescentes victimas de la violencia, explotacion sexual y laboral y mendicidad, maltrato infantil, desvinculados de los grupos armados ilegales e infractores de la Ley penal | Población menor con atención integral                                    | Vi          | V = Población menor con atención integral                                    | Numero           | 0             | 500    | 1,100  | 3,000  | 3,000  | SDTBS,SEM,SS PM,SGCS,SDR | SDTBS       | 5,089                             |
|                          |                 | 15         |  | 7.708           | 2110305          | A Diciembre de 2011, se han atendido 12,460 personas en estado de vulnerabilidad  | Población vulnerable atendida  | Vi          | V = Población vulnerable atendida  | Número           | 0             | 2,500  | 12,460 | 12,460 | 12,460 | SDTBS                    | SDTBS       | 26,340                            |
|                          |                 | 2          | Incluir población vulnerable al sistema educativo  | 40.814          | 2110401          | A Diciembre de 2011, 30.000 personas en situación de vulnerabilidad, están vinculadas a procesos de formación en el Sistema Educativo   | Población vulnerable vinculada al sistema educativo                      | Vi          | V = Población vulnerable vinculada al sistema educativo                      | Número           | 10,071        | 10,071 | 16,000 | 23,000 | 30,000 | SEM                      | SEM         | 48,789                            |
|                          |                 | 2          |  | 4.535           | 2110402          | A diciembre de 2011 se han vinculado 600 mujeres trans sexuales en el bachillerato acelerado oficial  | Mujeres trans sexuales vinculadas al bachillerato oficial                | Vi          | V = Mujeres trans sexuales vinculadas al bachillerato oficial                | Número           | 0             | 0      | 200    | 400    | 600    | SEM                      | SEM         | 5,421                             |
|                          |                 |            |  |                 |                  |   |  |             |  |                  |               |        |        |        |        |                          |             |                                   |

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto                          | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo   | Ponderación (%) | Código indicador | Meta   | Indicador   | Formula   | Variables  | Unidad de medida | Línea de base | Metas |       |        |        |                          | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|--|-----------------|------------|--|-----------------|------------------|--|---|-----------|--|------------------|---------------|-------|-------|--------|--------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|  |                 |            |  |                 |                  |  |   |           |  |                  | 2007          | 2008  | 2009  | 2010   | 2011   |                          |                       |             |                                   |
| 21.2 NUEVA GENERACIÓN, NUEVA OPCIÓN    | 26.737          | 15         | Ofrecer alternativas relacionadas con los intereses propios de cada generación y de cada nicho cultural, de género y de condición social | 8.546           | 2120101          | A Diciembre de 2011, se ha formulado y puesto en marcha un plan para la implementación de la Ley de infancia y la adolescencia                   | Avance en la formulación e implementación del PIA | $\sum Vi$ | V = Avance en el PIA                                 | %                | 0             | 8     | 38    | 69     | 100    | SDTBS,SEM,SS PM,SGCS,SDR | SDTBS                 | 4,451       |                                   |
|  |                 | 16         |  | 3.418           | 2120102          | A diciembre de 2011, se ha realizado mantenimiento físico a 6 casas de juventud  | Casas de juventud con mantenimiento               | Vi        | V = Casas de juventud con mantenimiento              | Número           | 0             | -     | 2     | 4      | 6      | SDTBS                    | SDTBS                 | 365         |                                   |
|  |                 | 15         |  | 3.418           | 2120103          | En el periodo 2008-2011, se desarrollan 12 eventos anuales por cada grupo poblacional (Niños, Jóvenes, Adultos)                                  | Eventos por grupos poblacionales                  | Vi        | V = Eventos por grupos poblacionales                 | Número           | 0             | 36    | 36    | 36     | 36     | SCT                      | SCT                   | 1,490       |                                   |
|  |                 | 15         |  | 1.709           | 2120104          | A junio de 2011 se han implementado las fases de la campaña institucional Yo Creo en Cali con voluntariado juvenil y apoyo de la empresa privada | Porcentaje de Avance campaña Yo creo en Cali      | Vi        | V = Avance en la campaña Yo creo en Cali             | %                | 0             | 25    | 50    | 75     | 100    | SCT                      | SCT                   | 4,097       |                                   |
|  |                 | 2          | Mayor acceso de menores entre 2 y 4 años a procesos de formación en el sistema educativo   | 40.555          | 2120201          | A Diciembre de 2011, 15.000 niñ@s de 2 a 4 años están vinculados al Sistema Educativo  | Niñ@s vinculados al sistema educativo             | Vi        | V = Niñ@s vinculados al sistema educativo            | Número           | 0             | 3,750 | 7,500 | 11,250 | 15,000 | SEM                      | SEM                   | 24,685      |                                   |
|  |                 | 2          | Promover liderazgos en la comunidad en la orientación de procesos educativos en la primera infancia                                      | 30.555          | 2120301          | A diciembre de 2011 se han capacitado a 1.000 líderes orientadores en educación temprana y están orientando a 10.000 familias                    | Lideres orientadores en educación temprana        | Vi        | V = Lideres orientadores capacitados                 | Número           | 0             | -     | 50    | 500    | 1,000  | SEM                      | SEM                   | 24,685      |                                   |
|  |                 | 15         | Fortalecer el consejo municipal de juventudes  | 8.259           | 2120401          | A Diciembre de 2011 se ha fortalecido el Sistema Municipal de Juventudes   | Sistema Municipal de Juventudes fortalecido       | Vi        | V = Avance en el Sistema Municipal de Juventudes     | %                | 0             | 8     | 41    | 76     | 100    | SDTBS                    | SDTBS                 | 1,095       |                                   |
|  |                 | 15         |  | 3.540           | 2120402          | Promover con ICBF el fortalecimiento de los clubes juveniles con acciones educativas de emprendimiento   | Clubes juveniles funcionando                      | Vi        | V = Avance en el fortalecimiento de clubes Juveniles | Número           | 185           | -     | 10    | 25     | 40     | SDTBS                    | SDTBS                 | 0           |                                   |
| 21.3 LA SABIDURÍA, PATRIMONIO DE TODOS | 12.619          | 15         | Reconocer, valorar y promover la experiencia y la sabiduría en un intercambio intergeneracional de saberes                               | 12.242          | 2130101          | A diciembre de 2011, se cuenta con 40 espacios donde se promueve el reconocimiento e intercambio de la experiencia y sabiduría del adulto mayor  | Espacios de intercambio                           | Vi        | V = Espacios de intercambio                          | Número           | 0             | 7     | 14    | 40     | 40     | SDTBS                    | SDTBS                 | 730         |                                   |
|  |                 | 15         | Intervenir con acciones integrales a la población mayor  | 17.640          | 2130201          | A Diciembre de 2011, se han atendido 14,800 adultos mayores reconocidos con programas de desarrollo de ciudad                                    | Población adulto mayor atendida                   | Vi        | V = Población adulto mayor atendida                  | Numero           | 0             | 2,000 | 4,000 | 14,800 | 14,800 | SDTBS                    | SDTBS                 | 1,052       |                                   |

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto                                     | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo  | Ponderación (%)                           | Código indicador | Meta   | Indicador  | Formula                                   | Variables                                     | Unidad de medida                                  | Línea de base | Metas  |        |        |        |                         | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|---|-----------------|------------|---|---|------------------|--|--|---|---|---|---------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|   |                 |            |   |   |                  |  |  |   |   |   | 2007          | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |                         |                       |             |                                   |
|   |                 | 15         | Rescatar principios y valores de este grupo poblacional   | 70.118                                    | 2130301          | A diciembre de 2011, se publican 50 cronicas sobre saberes de adulto mayor   | Crónicas apoyadas  | Vi  | V = Crónicas apoyadas                         | Numero  | 0             | -      | 15     | 30     | 50     | SCT                     | SCT                   | 4,181       |                                   |
| 21.4 TODOS PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS RESPONSABLES | 18.135          | 15         | Promover la participación ciudadana y comunitaria en sus manifestaciones organizadas y legítimas  | 5.384                                     | 2140101          | A diciembre de 2011, se cuenta con mantenimiento y reparación de 100 espacios comunitarios   | Espacios comunitarios con mantenimiento                              | Vi  | V = Espacios comunitarios con mantenimiento   | Número  | 0             | 5      | 50     | 87     | 100    | SDTBS                   | SDTBS                 | 7,675       |                                   |
|   |                 | 17         |   | 10.768                                    | 2140102          | A Diciembre de 2011, 1.984 grupos poblacionales multiculturales y pluriétnicos participan en espacios y procesos de construcción de ciudad                 | Grupos multiculturales participando                                  | Vi  | V = Grupos multiculturales participando       | Numero  | 0             | 300    | 800    | 1,300  | 1,984  | SDTBS                   | SDTBS                 | 0           |                                   |
|   |                 | 17         |   | 10.767                                    | 2140103          | A diciembre de 2009 el proceso de constituyente por Cali, cuenta con estrategias que promuevan la vinculación y la gestión de los intereses de las mujeres | Mujeres participantes  | Vi  | V = Mujeres Participantes                     | Número  | 0             | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | SGRAL - Asesoría Social | SGRAL, SDTBS          | 13,090      |                                   |
|   |                 | 17         |   | 13.459                                    | 2140104          | A diciembre de 2009, se ha evaluado el Sistema Municipal de Planeación y se ha replanteado su operación  | Porcentaje de avance en el replanteamiento del SMP                   | Vi  | V = Avance en el replanteamiento del SMP      | %   | 0             | -      | 50     | 75     | 100    | DAP                     | DAP                   | 4,082       |                                   |
|   |                 | 17         |   | 13.459                                    | 2140105          | A diciembre de 2011, se ha construido seis (6) políticas publicas con enfoque diferencial.   | Políticas públicas construidas                                       | ΣVi                                       | V1 = Política Niñez                           | Número  | 0             | -      | 2      | 4      | 6      | SDTBS                   | SDTBS                 | 270         |                                   |
|   |                 |            |   |   |                  |  |  |   | V2 = Política Indígena                        |   |               |        |        |        |        |                         |                       |             |                                   |
|   |                 |            |   |   |                  |  |  |   | V3 = Política Mujer                           |   |               |        |        |        |        |                         |                       |             |                                   |
|   |                 |            |   |   |                  |  |  |   | V4 = Política Negritudes                      |   |               |        |        |        |        |                         |                       |             |                                   |
|   |                 |            |   |   |                  |  |  |   | V5 = Política Rural                           |   |               |        |        |        |        |                         |                       |             |                                   |
|   |                 |            |   |   |                  |  |  |   | V6 = Política Adulto Mayor                    |   |               |        |        |        |        |                         |                       |             |                                   |
|   |                 | 17         | Movilizar el diálogo social   | 8.087                                     | MR 2140201       | A diciembre de 2011, opera en 90% un dispositivo de participación progresivo de la ciudadanía en la gestión integral del presupuesto                       | Porcentaje de recursos del presupuesto priorizados con la ciudadanía | (V1/V2)*100                               | V1 = Presupuesto priorizado con la ciudadanía | %   | 0             | 30     | 40     | 80     | 90     | SGRAL - Asesoría Social | SGRAL                 | 4,847       |                                   |
|   |                 | 17         |   | 5.391                                     | 2140202          | A diciembre de 2011, 200.000 caleños han participado activamente en los cabildos   | Participantes en los cabildos  | Vi  | V = Participantes en los cabildos             |   |               |        |        |        |        |                         |                       |             | Número                            |
|   |                 | 19         |   | Construir una visión compartida de ciudad | 8.270            | 2140301  | A diciembre de 2011 se tiene un plan prospectivo Visión Cali 2036    | Avance en la elaboración plan prospectivo | Vi  | V = Avance en la elaboración del plan prospectivo | %             | 0      | -      | 50     | 75     | 100                     | DAP                   | DAP         | 1,350                             |
|   |                 | 17         | Aprovechar el potencial de la educación para impulsar organizaciones sociales, la construcción de democracia y el liderazgo comunitario | 11.061                                    | 2140601          | A Enero de 2011 se han diplomado 2,000 gestores de ciudad que movilizan 200 iniciativas de construcción colectiva de ciudad                                | Gestores de Ciudad Diplomados  | Vi  | V = Gestores de Ciudad                        | Número  | 0             | -      | 1,000  | 2,000  | -      | SGRAL - Asesoría Social | SGRAL                 | 7,349       |                                   |
|   |                 | 17         |   | 4.740                                     | 2140602          | A diciembre de 2011, están operando en labores cívicas, 3.000 guardas cívicos  | Guardas operando cívicos   | Vi  | V = Guardas operando                          | Número  | 0             | 500    | 1,000  | 3,054  | 3,054  | SGRAL - Asesoría Social | SGRAL                 | 0           |                                   |

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto | Ponderación (%) | Sector DNP                      | Objetivo  | Ponderación (%)  | Código indicador   | Meta  | Indicador  | Formula  | Variables  | Unidad de medida | Línea de base | Metas |      |       |       |       | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|---------------|-----------------|---------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|------------------|---------------|-------|------|-------|-------|-------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|               |                 |                                 |   |  |  |   |  |  |  |                  | 2007          | 2008  | 2009 | 2010  | 2011  |       |                       |             |                                   |
|               |                 | 17                              | Fortalecer el control social a la gestión pública de la administración y su participación | 1.962  | 2140701  | A diciembre de 2011 se ha constituido una red de control social con veedores ciudadanos   | Veedores ciudadanos que conforman la red de control social | Vi   | V = Veedores ciudadanos que conforman la red de control social | Número           | 0             | 0     | 50   | 100   | 150   | DCDI  | DCDI                  | 810         |                                   |
|               |                 | 17                              | Fortalecer la equidad de género y la autonomía de la mujer                                | 1.861  | MR 2140801   | A diciembre de 2011 se encuentra en funcionamiento una red ciudadana de mujeres que adelanta estrategias de comunicación pública  | Porcentaje de consolidación de la red ciudadana de mujeres | (V1/V2)*100  | V1 = Mujeres que participan                                    | %                | 0             | 10    | 20   | 50    | 100   | SDTBS | SDTBS                 | 438         |                                   |
|               |                 | V2 = Total de Mujeres en la red |   |  |  |   |  |  |  |                  |               |       |      |       |       |       |                       |             |                                   |
|               |                 | 17                              |   | 1.395  | 2140802  | A Diciembre de 2011, hay 1.150 mujeres participando en espacios de poder y decisión en el municipio   | Mujeres participando en espacios de decisión               | Vi   | V = Mujeres participando en espacios de decisión               | Número           | 0             | 200   | 500  | 800   | 1,150 | SDTBS | SDTBS                 | 329         |                                   |
|               |                 | 17                              |   | 0.466  | 2140803  | A diciembre de 2011 la red municipal de organizaciones de mujeres tiene capacidad de propuesta e incide en el seguimiento a la implementación de las políticas públicas | Propuestas formuladas por la red municipal de mujeres      | Vi   | V = Propuestas formuladas                                      | Número           | 0             | 2     | 4    | 9     | 9     | SDTBS | SDTBS                 | 110         |                                   |
|               |                 | 17                              | 0.930   | 2140804  | A diciembre de 2011 se ha implementado una estrategia de difusión y promoción de los derechos de las mujeres | Eventos conmemorativos que visibilizan derechos de las mujeres  | Vi   | V = Eventos conmemorativos sobre derechos de las mujeres | Número   | 0                | 1             | 2     | 4    | 4     | SDTBS | SDTBS | 219                   |             |                                   |
|               |                 | 6                               | Garantizar la integración de las diferentes etnias existentes en el Municipio             | 1.600  | 2140901  | A diciembre de 2011, se han realizado 200 talleres sobre saberes y tradiciones afro colombianas   | Talleres tradiciones afro                                  | Vi   | V =Talleres tradiciones afro                                   | Número           | 0             | 50    | 100  | 150   | 200   | SDTBS | SDTBS                 | 0           |                                   |
| 19            | 0.400           | 2140902                         |   | A Junio de 2009 se ha realizado estudio y análisis socioeconómico y sociodemográfico de la población afrodescendiente e indígena a partir de los datos del Censo DANE 2005 | Estudio población afrodescendiente e indígena realizado  | Vi  | V = Estudio realizado                                      | Número   | 0  | -                | 1             | 1     | -    | SDTBS | SDTBS | 0     |                       |             |                                   |

Programa        22 CALI SALUDABLE Y EDUCADORA  
Ponderación (%)        30.697

| Macroproyecto | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo                                  | Ponderación (%) | Código indicador | Meta   | Indicador   | Formula     | Variables   | Unidad de medida | Linea de base | Metas     |           |           |           | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|---------------|-----------------|------------|---|-----------------|------------------|--|---|-------------|---|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|               |                 |            |   |                 |                  |  |   |             |   |                  | 2007          | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |                       |             |                                   |
|               |                 | 5          | Promover la actividad física y el deporte | 7.464           | 2210101          | En el período 2008-2011, se beneficia a un 50% de los deportistas de la region con programas y proyectos de deporte  | Deportistas beneficiados con programas y proyectos de deporte | Vi          | V = Deportistas beneficiados con programas y proyectos de deporte     | Número           | 27,000        | 27,000    | 27,000    | 27,000    | 27,000    | SDR                   | SDR         | 41,711                            |
|               |                 | 5          |   | 3.732           | 2210102          | En el período 2008-2011, se desarrolla una unidad deportiva integral   | Porcentaje de avance de la unidad deportiva                   | Vi          | V = Avance en la unidad deportiva                                     | %                | 0             | -         | 30        | 60        | 100       | SDR                   | SDR         | 9,000                             |
|               |                 | 5          |   | 3.732           | 2210103          | En el período 2008-2011, se realiza anualmente mínimo 10 eventos deportivos de carácter nacional y/o internacional   | Eventos deportivos de amplia cobertura                        | Vi          | V = Eventos deportivos de amplia cobertura                            | Número           | 2             | 10        | 10        | 10        | 10        | SDR                   | SDR         | 20,840                            |
|               |                 | 5          |   | 3.731           | 2210104          | A diciembre de 2008 se habrá logrado la participación de 3.000 voluntarios como apoyo en los diferentes eventos de la ciudad concernientes a los XVIII juegos nacionales y II juegos paralímpicos 2008 | Movilización de voluntarios                                   | Vi          | V = Movilización de voluntarios                                       | Número           | 0             | 3,000     | -         | -         | -         | SDR                   | SDR         | 6,550                             |
|               |                 | 3          |   | 11.195          | 2210105          | A diciembre de 2011, el 100% de las IE ejecutan proyectos de promoción de hábitos saludables   | IE que ejecutan proyectos saludables                          | Vi          | V = IE que ejecutan proyectos saludables                              | Número           | 0             | 10        | 30        | 90        | 90        | SSPM                  | SSPM        | 12,610                            |
|               |                 | 3          |   | 3.732           | 2210106          | A diciembre de 2011, hay 30 de los 32 centros recreativos con entorno saludable  | Centros recreativos certificados con entorno saludable        | Vi          | V = Centros recreativos certificados con entorno saludable            | Número           | 0             | 10        | 15        | 25        | 30        | SSPM                  | SSPM        | 2,603                             |
|               |                 | 3          |   | 3.731           | 2210107          | A diciembre de 2011, hay 22 comunas con entorno saludable (ambiental)  | Comunas con entornos saludables                               | Vi          | V = Comunas con entornos saludables                                   | Número           | 0             | 5         | 10        | 15        | 22        | SSPM                  | SSPM        | 2,602                             |
|               |                 | 5          | Fomentar la recreación                    | 20.183          | 2210201          | En el período 2008-2011, se incrementa en 6% la cobertura de masificación en recreación  | Cobertura de masificación en recreacion                       | Vi          | V = Poblacion beneficiada con proyectos deportivos y recreativos      | Número           | 1,171,693     | 1,207,082 | 1,242,994 | 1,341,000 | 1,361,719 | SDR                   | SDR         | 47,163                            |
|               |                 | 3          | Promover hábitos de vida saludable        | 0.432           | MR 2210401       | A Diciembre de 2011, se habrá disminuido el índice de COP a 2.7 a los niños y niñas hasta de 12 años   | Índice COP (Cariados, Obturados y Perdidos)                   | (V1/V2)*100 | V1 = COP en población escolarizada sedes de básica primaria oficiales | %                | 3.2           | 3.1       | 3         | 2.8       | 2.7       | SSPM                  | SSPM        | 4,069                             |
|               |                 |            |   |                 |                  |  |   |             | V2 = Población escolarizada sedes de básica primaria oficiales        |                  |               |           |           |           |           |                       |             |                                   |
|               |                 | 3          |   | 8.505           | 2210501          | A diciembre de 2011 se mantienen los casos de VIH Perinatal  | Casos de VIH Perinatal  | Vi          | V = Casos de VIH Perinatal  | Número           | 3             | 3         | 3         | 3         | 3         | SSPM                  | SSPM        | 1,407                             |

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto                                | Ponderación (%)  | Sector DNP | Objetivo   | Ponderación (%)  | Código indicador   | Meta  | Indicador   | Formula   | Variables  | Unidad de medida | Línea de base | Metas |      |      |      |        | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|--|--|------------|--|--|--|---|---|---|--|------------------|---------------|-------|------|------|------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|  |  |            |  |  |  |   |   |   |  |                  | 2007          | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 |        |                       |             |                                   |
| 22.1<br>COMPROMETIDOS<br>CON LA VIDA         | 16.400   | 3          | Promover la salud y contribuir en la reducción de las enfermedades prevalentes de la infancia, niñez y adultos | 1.168  | 2210502  | A Diciembre de 2011, se cuenta con 3 proyectos implementados para la investigación, la formación e implementación de la medicina tradicional indígena   | Proyectos implementados medicina tradicional  | Vi  | V = Proyectos implementados medicina tradicional | Numero           | 0             | -     | 1    | 2    | 3    | SDTBS  | SDTBS                 | 0           |                                   |
|  |  | 3          |  | 0.584  | 2210503  | A Diciembre de 2009 la Secretaría de Salud Pública Municipal habrá intervenido en Promoción y Prevención en enfermedades crónicas y degenerativas a la población en situación de discapacidad en Santiago de Cali | Actores del sector publico y privado realizando tamizajes                                   | ΣVi   | V1 = ESES  | Numero           | 0             | -     | 5    | 5    | 5    | SSPM   | SSPM                  | 0           |                                   |
|  |  |            |  |  |  |   |   |   | V2 = EPS Régimen contributivo                    |                  |               | -     | 5    | 5    | 10   |        |                       |             |                                   |
|  |  |            |  |  |  |   |   |   | V3 = EPS Régimen subsidiado                      |                  |               | -     | -    | 7    | 7    |        |                       |             |                                   |
|  |  | 3          | 0.584  | 2210504  | A Diciembre de 2008, se ha creado mediante Acuerdo Municipal la comisión municipal intersectorial en salud de carácter interinstitucional e intersectorial que defina, promueva, haga seguimiento y evalúe políticas públicas en salud | Acuerdo Municipal de comision intersectorial aprobado   | Vi  | V = Acuerdo de comision intersectorial aprobado | Número   | 0                | 1             | -     | -    | -    | SSPM | SSPM   | 0                     |             |                                   |
|  |  | 3          | Garantizar la cobertura de vacunación en niños menores de un año y de un año                                   | 5.773  | MR2210601  | En el periodo 2008-2011, se mantiene en 95% las coberturas útiles de vacunación en niños y niñas menores de un año y de un año de acuerdo al esquema nacional (PAI)   | Cobertura promedio de vacunación  | ΣVi/7   | V1 = Cobertura de vacunación BCG                 | %                | 95            | 95    | 95   | 95   | 95   | SSPM   | SSPM                  | 1,294       |                                   |
|  |  |            |  |  |  |   |   |   | V2 = Cobertura de vacunación Polio               |                  |               |       |      |      |      |        |                       |             |                                   |
|  |  |            |  |  |  |   |   |   | V3 = Cobertura de vacunación DPT                 |                  |               |       |      |      |      |        |                       |             |                                   |
|  |  |            |  |  |  |   |   |   | V4 = Cobertura de vacunación HIB                 |                  |               |       |      |      |      |        |                       |             |                                   |
|  |  |            |  |  |  |   |   |   | V5 = Cobertura de vacunación HB                  |                  |               |       |      |      |      |        |                       |             |                                   |
| V6 = Cobertura de vacunación Triple viral    |  |            |  |  |  |   |   |   |  |                  |               |       |      |      |      |        |                       |             |                                   |
| V7 = Cobertura de vacunación Fiebre amarilla |  |            |  |  |  |   |   |   |  |                  |               |       |      |      |      |        |                       |             |                                   |
| 3  | Promover entornos saludables y actividades de prevención, control y vigilancia de los factores de riesgo sanitarios del ambiente | 3.402      | 2210701  | A Diciembre de 2009, la Secretaría de Salud ha generado tres espacios de concertación con organizaciones de protección animal de la ciudad para la estructuración de un centro de albergue de protección animal (Coso Municipal) | Espacios de concertación generados   | Vi  | V = Espacios de concertación generados  | Número  | 0  | 2                | 3             | -     | -    | SSPM | SSPM | 0      |                       |             |                                   |
| 3  |  | 3.402      | 2210702  | A Diciembre de 2010, se ha puesto en funcionamiento el Centro de Vigilancia y Control de Zoonosis y Protección Animal (Coso Municipal)   | Centro de Vigilancia y Control de Zoonosis y Protección Animal en funcionamiento.  | Vi  | V = Centro de Vigilancia y Control de Zoonosis y Protección Animal construido y funcionando | Número  | 0  | -                | -             | 1     | -    | SSPM | SSPM | 11,387 |                       |             |                                   |

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto | Ponderación (%)   | Sector DNP                           | Objetivo   | Ponderación (%) | Código indicador   | Meta   | Indicador   | Formula   | Variables  | Unidad de medida   | Línea de base  | Metas  |      |      |       |       | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |       |         |
|---------------|---|--------------------------------------|--|-----------------|--|--|---|---|--|--|--|--|------|------|-------|-------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-------|---------|
|               |   |                                      |  |                 |  |  |   |   |  |  | 2007   | 2008   | 2009 | 2010 | 2011  |       |                       |             |                                   |       |         |
|               |   | 3                                    | Identificar los factores de riesgo laboral que afectan la salud del individuo          | 6.437           | 2210801  | A diciembre de 2011, se integran ocho acciones de promoción de la salud en ambitos laborales con los diferentes actores (ARP, EPS, empresarios,asociaciones de trabajadores, asociaciones de empresarios, comité local y seccional de salud ocupacional, academia) | Mesas de trabajo que promocionan la salud en ámbitos laborales    | Vi  | V = Mesas de trabajo funcionando   | Número   | 0  | -  | 2    | 5    | 8     | SSPM  | SSPM                  | 2,405       |                                   |       |         |
|               |   | 3                                    | Promover e implantar la política nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) | 5.534           | 2210901  | A diciembre de 2011, se han realizado 6 intervenciones intersectoriales que mejoran la problemática de seguridad alimentaria y nutricional   | Intervenciones intersectoriales que mejoran seguridad alimentaria | Vi  | V = Intervenciones intersectoriales que mejoran seguridad alimentaria                              | Número   | 0  | -  | 2    | 4    | 6     | SSPM  | SSPM                  | 894         |                                   |       |         |
|               |   | 3                                    | Mejorar la capacidad de respuesta para la promoción de la salud sexual y reproductiva  | 3.339           | MR 2211001   | A diciembre de 2011, se ha reducido la razón de la mortalidad materna prevenible a 32.4 x 100.000 N.V.   | Razón de mortalidad materna prevenible                            | (V1/V2)*100.000   | V1 = Defunciones maternas prevenibles<br>V2 = Nacidos vivos  | Número * 100.000 NV  | 33.9   | 33.9   | 32.4 | 32.4 | 32.4  | SSPM  | SSPM                  | 1,405       |                                   |       |         |
|               |   | 3                                    |  | 2.672           | MR 2211002   | A diciembre de 2011 se ha reducido la tasa de fecundidad en la población femenina de 10 a 19 años a 35 x 1000 mujeres  | Tasa de fecundidad en la población femenina de 10 a 19 años       | (V1/V2)*1.000   | V1 = Fecundidad en la población femenina de 10 a 19 años<br>V2 = Total de mujeres 10-19            | Número * 1.000 mujeres   | 39.2   | 38.6   | 37.6 | 36.6 | 35.0  | SSPM  | SSPM                  | 1,124       |                                   |       |         |
|               |   | 3                                    |  | 0.668           | MR 2211003   | A diciembre de 2011 se ha disminuido el 12.6% de embarazos en adolescentes   | Tasa de adolescentes embarazadas                                  | (V1/V2)*100   | V1 = Embarazadas de 10 a 19 años<br>V2 = Total de embarazadas                                      | %  | 19.5   | 19.5   | 19.0 | 18.5 | 18.0  | SSPM  | SSPM                  | 281         |                                   |       |         |
|               |   | 22.2 CALI ASEGURA, PROTEGE Y ATIENDE |  | 27.697          | 3  | Garantizar el aseguramiento universal con subsidios plenos a la población identificada en la encuesta SISBÉN 1 y 2   | 55.733  | MR 2220101  | A diciembre de 2011, el 95% de la población clasificada como nivel 1 y 2 del sisben está asegurada | Cobertura en afiliación al régimen subsidiado población SISBEN 1 y 2 | (V1/V2)*100  | V1 = Poblacion afiliada nivel 1 y 2 SISBEN<br>V2 = Total Población priorizada SISBEN niveles 1 y 2 | %    | 73.1 | 73.7  | 80.0  | 90.0                  | 95.0        | SSPM                              | SSPM  | 976,316 |
|               |   |                                      |  |                 | 3  | 23.885   | 2220102   | A diciembre de 2011, se incrementa la cobertura en salud de los creadores y gestores culturales a 2.902 | Cobertura de afiliación al sistema social de salud para creadores y gestores culturales            | Vi   | V = Afiliación al sistema social de salud para creadores y gestores culturales | Número   | 243  | 943  | 2,643 | 3,950 | 4,700                 | SCT         | SCT                               | 5,660 |         |
| 19            | Promover el acceso a los servicios de salud minimizando las barreras, con oportunidad, eficiencia y propiciando prácticas seguras de atención |                                      | 18.344   |                 | 2220201  | A diciembre de 2011, el 100% de las ESES de baja complejidad del municipio han cumplido el ciclo de preparación para la acreditación   | ESES que cumplen acreditación                                     | Vi  | V = ESES que cumplen acreditación  | Número   | 0  | -  | -    | 1    | 5     | SSPM  | SSPM                  | 3,388       |                                   |       |         |
| 19            | 2.038   |                                      | 2220202  |                 | A junio de 2009 se tendrá un diagnóstico social, económico, de eficiencia, transparencia y conveniencia de las ESES, para definir la continuidad del modelo actual | Diagnóstico consolidado ESES   | Vi  | V = Informe diagnostico consolidado   | Número   | 0  | 0  | 1  | -    | -    | SSPM  | SSPM  | 376                   |             |                                   |       |         |

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto                             | Ponderación (%) | Sector DNP                | Objetivo   | Ponderación (%) | Código indicador                             | Meta   | Indicador  | Formula   | Variables   | Unidad de medida | Línea de base                         | Metas  |        |        |        |          | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|---|-----------------|---------------------------|--|-----------------|--|--|--|---|---|------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|   |                 |                           |  |                 |  |  |  |   |   |                  | 2007                                  | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |          |                       |             |                                   |
| 22.3 LA DIFENCIA ES NUESTRA MAYOR RIQUEZA | 12.064          | 6                         | Promover las diferentes manifestaciones humanas desde el punto de vista del desarrollo personal y de las preferencias individuales, sociales y culturales  | 20.654          | 2230101                                      | A julio 3 de 2010, se entrega la construcción (6.000 m2), dotación y funcionamiento del Centro Interactivo de la Salsa "MUSA"              | Área de equipamiento cultural construido                     | Vi  | V = Área de equipamiento cultural construido  | m2               | 0                                     | -      | 3,000  | 3,000  | -      | SCT      | SCT                   | 27,000      |                                   |
|   |                 | 6                         |  | 30.981          | 2230102                                      | En el periodo 2008-2011, se pasa de realizar 14.798 a 20.122 eventos culturales y artísticos   | Eventos de manifestaciones y tradiciones culturales apoyados | ΣVi   | V1 = Danzas<br>V2 = Teatro<br>V3 = Música<br>V4 = Artes<br>V5 = Artesanías<br>V6 = Audiovisuales<br>V7 = Literatura<br>V8 = Talleres<br>V9 = Conferencias | Número           | 14,798                                | 15,982 | 17,252 | 18,632 | 20,122 | SCT      | SCT                   | 6,270       |                                   |
|   |                 | 6                         | Reconocer las diferencias generacionales y de talentos y promover su desarrollo con tratamientos particulares según el área y el enfoque (deportivo, artístico, cultural, académico, político, social, étnico) | 17.356          | 2230201                                      | A diciembre 2011, se han apoyado mediante el programa estímulos a 60 creadores y/o gestores culturales                                     | Creadores y/o gestores culturales apoyados                   | Vi  | V = Creadores y/o gestores culturales apoyados  | Número           | 0                                     | -      | 20     | 40     | 60     | SCT      | SCT                   | 9,369       |                                   |
|   |                 | 6                         | Promoción de la expresión cultural y el desarrollo artístico desde los Proyectos Educativos Institucionales  | 17.471          | 2230301                                      | En el periodo 2008-2011 se formaran 400 agentes culturales   | Agentes culturales operando                                  | Vi  | V = Programas de capacitación de agentes culturales de la red cultural de ciudad  | Numero           | 0                                     | 65     | 145    | 265    | 400    | SCT      | SCT                   | 9,431       |                                   |
|   |                 | 6                         | Identificar sitios culturalmente representativos del municipio   | 6.769           | 2230401                                      | A junio de 2009 se tienen consolidados la Loma de la Cruz y el Barrio San Antonio como iconos culturales y turísticos de Santiago de Cali  | Íconos culturales consolidados                               | Vi  | V = Íconos consolidados   | Numero           | 0                                     | -      | 2      | -      | -      | SCT      | SCT                   | 955         |                                   |
|   |                 | 6                         |  | 6.769           | 2230402                                      | A diciembre de 2009 se ha consolidado como corredor gastronómico y cultural el sector del Peñón, Granada, San Antonio y Parque del Corazón | Porcentaje de avance del corredor gastronómico funcionando   | Vi  | V = Avance del corredor gastronómico funcionando  | %                | 0                                     | 25     | 50     | 75     | 100    | SCT      | SCT                   | 955         |                                   |
|   |                 | 22.4 CIUADELAS EDUCATIVAS | 10.783   | 2               | Edificar equipamientos educativos accesibles | 60.000   | 2240101  | A diciembre de 2011, se han construido tres ciudadelas educativas | Ciudadelas educativas construidas   | Vi               | V = Ciudadelas educativas construidas | Número | 0      | -      | 1      | 2        | 3                     | SEM         | SEM                               |
| 2   | 20.000          |                           |  | 2240102         |  | A diciembre de 2010, el IPC se convierte en ciudadela educativa con especialidades en artes  | Ciudadela educativa convertida IPC                           | Vi  | V = Ciudadelas educativas convertida  | Número           | 0                                     | -      | -      | 1      | -      | SEM      | SEM                   | 35,322      |                                   |
| 6   | 20.000          |                           |  | 2240103         |  | A diciembre de 2011, se han construido cuatro macro bibliotecas dentro de cada ciudadela educativa   | Macrobibliotecas construidas                                 | Vi  | V = Macrobibliotecas construidas  | Número           | 0                                     | -      | 1      | 2      | 4      | SCT, SEM | SCT                   | 9,938       |                                   |



Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto                    | Ponderación (%) | Sector DNP                  | Objetivo  | Ponderación (%)   | Código indicador   | Meta   | Indicador  | Formula     | Variables  | Unidad de medida | Línea de base | Metas |      |      |      |     | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|---|---|--|--|--|-------------|--|------------------|---------------|-------|------|------|------|-----|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|                                  |                 |                             |   |   |  |  |  |             |  |                  | 2007          | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 |     |                       |             |                                   |
| 22.5 UNA NUEVA CULTURA EDUCATIVA | 33.056          | 2                           | Aumentar la cobertura en todos los niveles y modalidades de la educación formal y la formación para el trabajo y el desarrollo humano     | 20.615  | MR 2250101   | A Diciembre de 2011, se ha incrementado la cobertura del Sistema Educativo Municipal de 93.7% a 97.7%  | Tasa de cobertura escolar (5-16 años)  | (V1/V2)*100 | V1 = Poblacion matriculada   | %                | 93.7          | 94.7  | 95.7 | 96.7 | 97.7 | SEM | SEM                   | 196,220     |                                   |
|                                  |                 | V2 = Población 5 - 16 años  |   |   |  |  |  |             |  |                  |               |       |      |      |      |     |                       |             |                                   |
|                                  |                 | 2                           | Transformar las prácticas pedagógicas y administrativas de la educación   | 27.037  | 2250201  | A Diciembre de 2011, se ha duplicado el número de establecimientos oficiales, clasificadas en nivel alto en las pruebas de ICFES                     | Establecimientos oficiales con nivel alto en el ICFES  | Vi          | V = Establecimientos oficiales con nivel alto en el ICFES  | Número           | 22            | 22    | 29   | 37   | 45   | SEM | SEM                   | 577,242     |                                   |
|                                  |                 | 2                           |   | 11.587  | 2250202  | A diciembre de 2011, se tendrán 90 instituciones educativas con pilotaje en pruebas saber  | Instituciones educativas con pilotaje en pruebas del saber   | Vi          | V = Instituciones Educativas con pilotaje en pruebas saber   | Número           | 0             | -     | 10   | 90   | 90   | SEM | SEM                   | 247,389     |                                   |
|                                  |                 | 2                           | Transformar las instituciones educativas en ejes del desarrollo social y comunitario del Municipio  | 11.192  | 2250301  | A Diciembre de 2011, el 100% de la comunidad educativa desarrolla programas que fortalecen la identidad caleña, la cultura y el civismo              | Instituciones educativas que cuentan con la formación en identidad caleña, la cultura y el civismo | Vi          | V = I.E que cuentan con la formación en identidad caleña, la cultura y el civismo                      | Número           | 0             | 13    | 40   | 90   | 90   | SEM | SEM                   | 14,982      |                                   |
|                                  |                 | 2                           | Posibilitar la continuidad educativa a los niños, niñas y adolescentes, mediante la reorganización del sistema                            | 15.535  | MR 2250401   | A Diciembre de 2011, se ha incrementado la cobertura en educación media de 71.6% a 75.6%   | Tasa de cobertura escolar media (15-16 años)   | (V1/V2)*100 | V1 = Poblacion matriculada media   | %                | 71.6          | 72.6  | 73.6 | 74.6 | 75.6 | SEM | SEM                   | 195,218     |                                   |
|                                  |                 | V2 = Población 15 - 16 años |   |   |  |  |  |             |  |                  |               |       |      |      |      |     |                       |             |                                   |
|                                  |                 | 2                           | Promover la formación del Talento investigativo, creativo y emprendedor en docentes y estudiantes   | 7.034   | 2250501  | A diciembre de 2010, se han conformado cinco (5) redes de maestros investigadores  | Redes de Maestros investigadores   | Vi          | V = Redes de Maestros investigadores   | Número           | 0             | 1     | 3    | 5    | -    | SEM | SEM                   | 25,556      |                                   |
|                                  |                 | 2                           | Subsidiar el ingreso a la universidad pública a estudiantes de los estratos 1 y 2 que cumplan con los criterios de selección establecidos | 6.600   | 2250601  | A Diciembre de 2011, se realizan acciones de apoyo para el ingreso a la educación superior en el 35% en los colegios oficiales de los estratos 1 y 2 | Colegios oficiales con acciones de apoyo   | Vi          | V = I.E con acciones de apoyo para el ingreso de estudiantes de estratos 1 y 2 a la educación superior | Número           | 0             | 9     | 14   | 79   | 79   | SEM | SEM                   | 0           |                                   |
| 2                                |                 | 0.400                       | 2250602   | A Diciembre de 2011, se ha incrementado los niveles de calidad de la Escuela Nacional del Deporte acorde con las necesidades de la ciudad y la región | Calificación en las pruebas ECAES de la END por encima de 100 puntos | Vi   | V = Calificación en las pruebas ECAES END  | %           | 106.1  | >100             | >100          | >100  | >100 | END  | END  | 0   |                       |             |                                   |

Programa      23 CALI ES VIDA  
Ponderación (%)      9.209

| Macroproyecto              | Ponderación (%) | Sector DNP                | Objetivo  | Ponderación (%) | Código indicador | Meta   | Indicador  | Formula        | Variables  | Unidad de medida  | Línea de base                 | Metas |   |        |        | Fuente de información            | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |        |   |      |       |  |  |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|---|-----------------|------------------|--|--|----------------|--|---|-------------------------------|-------|---|--------|--------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|---|------|-------|--|--|
|                            |                 |                           |   |                 |                  |  |  |                |  |   | 2007                          | 2008  | 2009                                    | 2010   | 2011   |                                  |             |                                   |        |   |      |       |  |  |
| 23.1 CALI SEGURA Y AMABLE. | 39.588          | 20                        | Promover una nueva cultura ciudadana  | 11.957          | 2310101          | A diciembre de 2011, se cuenta con 22 planes de Seguridad y Convivencia Comunales  | Planes de Seguridad y Convivencia Comunales  | Vi             | V = Planes Comunales   | Número  | 0                             | 1     | 7                                       | 15     | 22     | SGCS                             | SGCS        | 1,713                             |        |   |      |       |  |  |
|                            |                 | 20                        | Reducir los factores que fomentan y facilitan la violencia y la inseguridad     | 16.557          | MR 2310201       | A diciembre de 2011, se ha mejorado en un 45% la percepción de seguridad en Santiago de Cali   | Personas que se perciben seguras   | Vi             | V = Personas que se perciben seguras   | %   | 20                            | 22.3  | 24.5                                    | 26.8   | 29.0   | Cali Como Vamos                  | SGCS        | 65,334                            |        |   |      |       |  |  |
|                            |                 | 20                        |   | 16.557          | MR 2310202       | A diciembre de 2011, se ha reducido de 70 a 45 la tasa de Homicidios por cada 100.000 habitantes   | Tasa de Homicidios por cada 100.000 Habitantes   | (V1/P)*100.000 | V1 = Homicidios  | Número*100.000 Hab.   | 70                            | 65    | 55                                      | 50     | 45     | Observatorio Social              | SGCS        | 6,109                             |        |   |      |       |  |  |
|                            |                 | 20                        |   | 3.679           | 2310203          | A diciembre de 2009 se ha consolidado como modelo piloto el comité promotor comuna segura  | Comité promotor consolidado  |                | P = Poblacion total  |   | 0                             | 0     | 1                                       | -      | -      | SGCS                             | SGCS        | 149                               |        |   |      |       |  |  |
|                            |                 | 20                        |   |                 |                  |  | Reducir los hechos Violentos   | 19.801         | 2310301  | A diciembre de cada año, se ha reducido en un 10% los 6 principales hechos violentos en la ciudad | Variación de hechos violentos | ΣVi   | V1 = Homicidios Comunes                 | Número | 21,459 | 19,313                           | 14,958      | 20,042                            | 18,038 | Comité interinsitucional: SGCS, Policía, STTM | SGCS | 4,202 |  |  |
|                            |                 |                           |   |                 |                  |  |  |                |  |   |                               |       | V2 = Homicidios A/T                     |        |        |                                  |             |                                   |        |   |      |       |  |  |
|                            |                 |                           |   |                 |                  |  |  |                |  |   |                               |       | V3 = Lesiones Comunes                   |        |        |                                  |             |                                   |        |   |      |       |  |  |
|                            |                 |                           |   |                 |                  |  |  |                |  |   |                               |       | V4 = Lesiones en A/T                    |        |        |                                  |             |                                   |        |   |      |       |  |  |
|                            |                 |                           |   |                 |                  |  |  |                |  |   |                               |       | V5 = Hurtos (sin Vehículos Automotores) |        |        |                                  |             |                                   |        |   |      |       |  |  |
|                            |                 |                           |   |                 |                  |  |  |                |  |   |                               |       | V6 = Hurtos de Vehículos Automotores    |        |        |                                  |             |                                   |        |   |      |       |  |  |
|                            |                 | 12                        | Apoyar procesos de resocialización y reincorporación de la población infractora | 17.499          | 2310401          | A diciembre de 2011, se han apoyado 8 programas de capacitación de internos en establecimientos carcelarios y penitenciarios locales para la resocialización, capacitación y atención integral | Programas de capacitación de internos en establecimientos carcelarios y penitenciarios locales | Vi             | V = Programas de capacitación de internos en cárceles y penitenciarias locales | Número  | 4                             | 5     | 6                                       | 8      | 8      | SGCS (Centros Carcelarios)       | SGCS        | 2,187                             |        |   |      |       |  |  |
|                            |                 | 20                        | Promover acciones para el tratamiento pacífico de conflictos                    | 7.415           | MR 2310501       | Adiciembre de 2011 se ha incrementado en un 18% la tasa de conflictos resueltos  | Tasa de conflictos resueltos   | (V1/V2)*100    | V1 = Conflictos resueltos  | %   | 21.7                          | 22.7  | 23.7                                    | 24.7   | 25.6   | Subsecretaría Policía y Justicia | SGCS        | 5,616                             |        |   |      |       |  |  |
|                            |                 | V2 = Conflictos atendidos |   |                 |                  |  |  |                |  |   |                               |       |   |        |        |                                  |             |                                   |        |   |      |       |  |  |

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto                          | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo   | Ponderación (%) | Código indicador | Meta  | Indicador   | Formula     | Variables  | Unidad de medida | Línea de base | Metas  |        |        |        |  | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|--|-----------------|------------|--|-----------------|------------------|---|---|-------------|--|------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|  |                 |            |  |                 |                  |   |   |             |  |                  | 2007          | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |  |                       |             |                                   |
|  |                 | 20         | Posicionar el propósito de la paz en el imaginario ciudadano   | 6.535           | 2310601          | A diciembre de 2011 se realiza una campaña anual para sensibilizar a las organizaciones sociales, centros educativos, entidades públicas y privadas sobre convivencia y resolución pacífica de conflictos | Campañas realizadas sobre convivencia y resolución pacífica de conflictos       | Vi          | V = Campañas realizadas sobre convivencia y resolución pacífica de conflictos      | Número           | 0.0           | 0      | 1      | 2      | 3      | Desepaz  | SGRAL                 | 2,218       |                                   |
| 23.2 REDES PARA LOS DERECHOS HUMANOS   | 13.360          | 15         | Sensibilizar a la población en el respeto de los derechos humanos y en la política de reintegración; Generar procesos de formación y organización ciudadana para la exigibilidad de los derechos | 30.000          | 2320101          | A diciembre de 2011, se han realizado 4 campañas de sensibilización por el respeto de los derechos humanos  | Campañas sobre derechos humanos   | Vi          | V = Campañas sobre derechos humanos  | Número           | 0             | 1      | 2      | 3      | 4      | Desepaz  | SGRAL                 | 599         |                                   |
|  |                 | 15         |  | 30.000          | 2320102          | A diciembre de 2011, se han capacitado 3.400 personas respecto a los derechos humanos   | Capacitación sobre derechos humanos   | Vi          | V = Capacitación sobre derechos humanos  | Número           | 0             | 400    | 1,400  | 2,400  | 3,400  | Desepaz  | SGRAL                 | 599         |                                   |
|  |                 | 15         |  | 30.000          | 2320103          | A diciembre de 2011, se han organizado al menos un comité de DH por comuna y corregimiento  | Comités de derechos humanos   | Vi          | V = Comités de derechos humanos  | Número           | 0             | 0      | 22     | 37     | 37     | Desepaz  | SGRAL                 | 599         |                                   |
|  |                 | 15         |  | 10.000          | 2320104          | A diciembre de 2009, se adopta, mediante Acuerdo una política pública LGTB  | Acuerdo de política pública LGBT  | Vi          | V = Acuerdo de política pública LGTB   | Documento        | 0             | -      | 1      | -      | -      | SDTBS  | SDTBS                 | 200         |                                   |
| 23.3 CALI ACTUANDO FRENTE A LAS DROGAS | 12.530          | 3          | Prevenir el inicio y el uso indebido de sustancias psicoactivas legales e ilegales   | 59.006          | 2330101          | A diciembre de 2011, se ha reducido del 8% al 5% la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas ilegales en menores de edad (12 - 17 años)   | Personas que consumieron en el último mes                                       | Vi          | V = Personas que consumieron en el último mes                                      | Número           | 19,181        | 19,181 | 16,784 | 11,100 | 11,100 | Encuesta de prevalencia de sustancias psicoactivas anual | SGCS, SDTBS           | 5,660       |                                   |
|  |                 | 3          | Ofrecer una respuesta integral para la atención de la problemática del consumo   | 26.398          | MR 2330201       | A diciembre de 2011, se ha reducido en un 10% los casos de consumo problemático de sustancias psicoactivas legales e ilegales   | Porcentaje de muertes violentas asociados al consumo de sustancias psicoactivas | (V1/V2)*100 | V1 = Homicidios asociados al consumo de sustancias psicoactivas<br>V2 = Homicidios | %                | 30            | 27.0   | 24.0   | 22.6   | 20.0   | Informes de Medicina Legal                               | SGCS, SDTBS           | 2,532       |                                   |
|  |                 | 3          | Desarrollar acciones de control de prácticas y lugares de expendios y consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales  | 14.596          | 2330301          | A diciembre de 2011 se ha aumentado en 3% anual los operativos a lugares y establecimientos de expendio y consumo de sustancias psicoactivas ilícitas   | Operativos a lugares y establecimientos de expendio y consumo de spa            | Vi          | V = Operativos a lugares y establecimientos de expendio y consumo de spa           | Número           | 225           | 457    | 696    | 942    | 1,195  | SGCS   | SGCS                  | 1,400       |                                   |

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto                  | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo   | Ponderación (%) | Código indicador | Meta   | Indicador   | Formula | Variables   | Unidad de medida | Línea de base | Metas |       |       |       |                                    | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|--------------------------------|-----------------|------------|--|-----------------|------------------|--|---|---------|---|------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|                                |                 |            |  |                 |                  |  |   |         |   |                  | 2007          | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  |                                    |                       |             |                                   |
| 23.4 FAMILIAS EN PAZ           | 14.514          | 15         | Desarrollar estrategias pedagógicas permanentes que contribuyan a mejorar las relaciones familiares a partir del conocimiento y respeto de las diferencias de los géneros y las generaciones   | 16.249          | 2340101          | A Diciembre de 2011, se han realizado cuatro celebraciones del día Municipal de la familia   | Eventos del día Municipal de la familia realizados                  | Vi      | V = Evento día municipal de la familia                                  | Número           | 0             | 1     | 2     | 3     | 4     | SDTBS,SGCS,SPM,SCT,SDR             | SDTBS                 | 2,987       |                                   |
|                                |                 | 3          | Atender de manera integral a las personas afectadas por la violencia familiar y sexual con enfoque del trabajo en red; Impulsar procesos de base comunitaria que faciliten la identificación de la problemática y su articulación con el sistema de atención | 83.751          | 2340201          | A diciembre de 2011, se incrementa del 5% al 20% las familias en situacion de violencia familiar y/o sexual que son atendidas con enfoque de red | Familias atendidas con enfoque de red                               | Vi      | V = Familias atendidas con enfoque de red                               | Número           | 549           | 549   | 1,098 | 1,647 | 2,197 | Observatorio de Violencia Familiar | SDTBS                 | 15,394      |                                   |
| 23.5 CONVIVIENDO SIN PANDILLAS | 20.008          | 15         | Identificar situaciones y nichos de conflictos juveniles; Generar oportunidades de integración social para la población juvenil en riesgo o situación de conflicto   | 35.970          | 2350101          | A diciembre de 2011, el 50% (2.470) de los jóvenes en conflicto se han articulado a procesos de desarrollo social                                | Jovenes en conflicto vinculados a los procesos de desarrollo social | Vi      | V = Jovenes en conflicto vinculados a los procesos de desarrollo social | Número           | 100           | 642   | 1,235 | 1,877 | 2,470 | Observatorio Social                | SGCS, SDTBS           | 19,029      |                                   |
|                                |                 | 2          |  | 35.970          | 2350102          | A diciembre de 2011, el 90% de las IE tienen en funcionamiento programas de mediación escolar y resolución alternativa de conflictos             | Centros de mediación escolar  | Vi      | V = Centros de mediación escolar  | Número           | 0             | 10    | 30    | 50    | 81    | SEM                                | SEM                   | 2,114       |                                   |
|                                |                 | 15         | Promover cultura de reconciliación, paz y convivencia  | 28.06           | 2350301          | A diciembre de 2011, ha disminuido el 60% de los homicidios por pandillas  | Disminucion de homicidios por pandillas                             | Vi      | V = Homicidios por pandillas  | Número           | 150           | 128   | 105   | 83    | 60    | Observatorio Social                | SGCS                  | 8,247       |                                   |

Programa        24 CALI ES MI CASA  
Ponderación (%)        11.710

| Macroproyecto                               | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo   | Ponderación (%) | Código indicador | Meta   | Indicador                                   | Formula | Variables   | Unidad de medida | Línea de base | Metas |       |       |        | Fuente de información                 | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|---|-----------------|------------|--|-----------------|------------------|--|---|---------|---|------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|   |                 |            |  |                 |                  |  |   |         |   |                  | 2007          | 2008  | 2009  | 2010  | 2011   |                                       |             |                                   |
| 24.1 NUEVO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 8.793           | 19         | Elaborar estudios soporte para la planificación territorial, Revisar, evaluar y ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial, POT | 100.000         | 2410101          | A diciembre de 2011, se han formulado y adoptado (100%) los proyectos complementarios del POT  | Proyectos complementarios del POT adoptados | ΣVi     | V1 = Plan Estratégico de Vivienda y Hábitat                           | Número           | 0             | 2     | 8     | 10    | 11     | DAP, SVS, EMRU                        | DAP         | 12,935                            |
|   |                 |            |  |                 |                  |  |   |         | V2 = Plan del Centro Global   |                  |               |       |       |       |        |                                       |             |                                   |
|   |                 |            |  |                 |                  |  |   |         | V3 = Plan Maestro de Servicios Públicos                               |                  |               |       |       |       |        |                                       |             |                                   |
|   |                 |            |  |                 |                  |  |   |         | V4 = Plan de Movilidad  |                  |               |       |       |       |        |                                       |             |                                   |
|   |                 |            |  |                 |                  |  |   |         | V5 = Plan de Recomposición Integral de Zonas Marginales - PRIZMA      |                  |               |       |       |       |        |                                       |             |                                   |
|   |                 |            |  |                 |                  |  |   |         | V6 = Plan Especial de Espacio Público y Equipamiento Colectivo        |                  |               |       |       |       |        |                                       |             |                                   |
|   |                 |            |  |                 |                  |  |   |         | V7 = Expediente Municipal   |                  |               |       |       |       |        |                                       |             |                                   |
|   |                 |            |  |                 |                  |  |   |         | V8 = Plan Especial de Patrimonio Arqueológico                         |                  |               |       |       |       |        |                                       |             |                                   |
|   |                 |            |  |                 |                  |  |   |         | V9 = Plan Especial de Protección Patrimonial Ambiental y Paisajístico |                  |               |       |       |       |        |                                       |             |                                   |
|   |                 |            |  |                 |                  |  |   |         | V10 = Culminación de la Red Geodésica Satelital                       |                  |               |       |       |       |        |                                       |             |                                   |
|   |                 |            |  |                 |                  |  |   |         | V11 = POT   |                  |               |       |       |       |        |                                       |             |                                   |
| 24.2 CALI RENUEVA                           | 13.162          | 8          | Controlar el déficit habitacional  | 25.341          | 2420101          | En el período 2008-2011, se han construido 1.252 viviendas de interés social (VIS), de los programas ya contratados con licencias y que vienen en ejecución (Convenios | Viviendas construidas VIS                   | Vi      | V = Viviendas construidas VIS   | Número           | 0             | 277   | 742   | 997   | 1,252  | SVS , FEV, OPV, Cajas de compensación | SVS         | 5,618                             |
|   |                 | 8          |  | 50.683          | 2420102          | En el período 2008-2011, se han construido 11.500 viviendas de interés prioritario (VIP)   | Viviendas construidas VIP                   | Vi      | V = Viviendas construidas VIP   | Número           | 0             | 3,415 | 6,060 | 9,696 | 11,500 | SVS , FEV, OPV, Cajas de compensación | SVS         | 51,603                            |
|   |                 | 8          |  | 8.447           | 2420103          | A diciembre de 2010 se tiene un modelo piloto de construcción de vivienda mediante autoconstrucción dirigida   | Modelo piloto de construcción de vivienda   | Vi      | V = Modelo piloto de construcción de vivienda                         | Número           | 0             | -     | -     | 1     | -      | SVS                                   | SVS         | 360                               |
|   |                 | 19         | Recuperar zonas deterioradas del centro de Cali en consonancia con el POT  | 5.435           | 2420201          | A junio 2009, se ha formulado el Plan de Centro Global para Santiago de Cali   | Plan de Centro Global                       | Vi      | V = Plan de Centro Global   | Número           | 0             | -     | 1     | -     | -      | EMRU                                  | EMRU        | 400                               |
|   |                 | 8          |  | 5.435           | 2420202          | A diciembre 2011, se han atraído 43.000 millones de pesos en inversión para proyectos de renovación urbana   | Inversión atraída                           | Vi      | V = Inversión atraída   | Millones de \$   | 0             | -     | -     | -     | 43,000 | EMRU                                  | EMRU        | 0                                 |
|   |                 | 8          |  | 4.659           | 2420203          | A diciembre 2011, se ha iniciado la ejecución de un proyecto de renovación urbana (3 ha) para el Centro de Cali y Zonas Conexas  | Área en renovación urbana                   | Vi      | V = Área en renovación urbana   | ha               | 0             | -     | -     | -     | 3      | EMRU                                  | EMRU        | 2,970                             |

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto                      | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo   | Ponderación (%) | Código indicador | Meta  | Indicador   | Formula | Variables   | Unidad de medida | Línea de base | Metas |       |       |       |                                       | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|------------------------------------|-----------------|------------|--|-----------------|------------------|---|---|---------|---|------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|                                    |                 |            |  |                 |                  |   |   |         |   |                  | 2007          | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  |                                       |                       |             |                                   |
| 24.3 CALI SISMO SEGURA Y ASEGURADA | 15.846          | 13         | Formular una política y un plan de sismo aseguramiento urbano y ciudadano; Elaborar un estatuto de construcción para laderas | 12.170          | 2430101          | En el periodo 2008-2011, se han construido 1.300 metros lineales de muros de contención en zonas con riesgo mitigable   | Muros de contención   | Vi      | V = Muros de contención   | m                | 0             | 325   | 650   | 1,150 | 1,300 | SVS                                   | SVS                   | 6,791       |                                   |
|                                    |                 | 13         |  | 8.113           | 2430102          | A diciembre de 2009, está en vigencia la política pública de sismo resistencia con base en la norma NSR-98 Capítulo A.11 "Instrumentación Sísmica"  | Avance en la política de sismo resistencia  | Vi      | V = Avance en la política de sismo resistencia                                | %                | 0             | -     | 100   | 100   | -     | DAP                                   | DAP                   | 755         |                                   |
|                                    |                 | 13         | Desarrollar acciones que generen una cultura de la prevención  | 33.355          | 2430301          | A diciembre de 2011, se ha reducido un 20%, el número de Incidencias por emergencias  | Incidencias por Emergencias   | Vi      | V = Incidencias por Emergencias   | Número           | 4,617         | 5,105 | 7,157 | 6,638 | 6,306 | SGCS (CLOPAD                          | SGCS                  | 17,139      |                                   |
|                                    |                 | 13         | Promover en las instituciones educativas el desarrollo y   | 41.726          | 2430501          | A diciembre de 2011 se han acondicionado y se monitorean las estructuras del 20% de las instituciones públicas que cuentan con la afluencia de público  | Porcentaje de instituciones públicas que han acondicionado y monitorean sus estructuras | Vi      | V = Instituciones publicas que han acondicionado y monitorean sus estructuras | %                | 0             | -     | 5     | 10    | 20    | SGCS                                  | SGCS                  | 48,700      |                                   |
|                                    |                 | 13         | entrenamiento en planes de atención y prevención de desastres  | 4.636           | 2430502          | A diciembre de 2009 generar acuerdos entre la administración y la empresa privada para utilización de la tecnología coloide, para estabilización de suelos en el área urbana, rural y áreas de expansión  | Metros cuadrados estabilizados  | Vi      | V = Metros cuadrados estabilizados  | m²               | 0             | -     | 250   | 250   | -     | SIV                                   | SIV                   | 0           |                                   |
| 24.4 NAVARRO NUEVA ECO-CIUDAD      | 13.935          | 8          | Promover una intervención integral en el corregimiento de Navarro  | 30.000          | 2440101          | A diciembre 31 de 2008, se ha realizado el diseño del macro proyecto de interés social nacional ECOCIUDAD NAVARRO y se han adelantado gestiones ante el Gobierno Nacional, Gremios, EMCALI y otros estamentos, la consecución de recursos para su ejecución | Macroproyecto diseñado  | Vi      | V = Macroproyecto diseñado  | Número           | 0             | 1     | 1     | 1     | -     | SVS                                   | SVS                   | 1,823       |                                   |
|                                    |                 | 8          |  | 60.000          | 2440102          | En el periodo 2010-2011, se ha construido la primera etapa de la ecociudad constituida por 3.000 viviendas de interés social VIS y VIP  | Viviendas construidas VIS y VIP   | Vi      | V = Viviendas construidas VIS y VIP   | Número           | 0             | -     | -     | 1,500 | 3,000 | SVS , FEV, OPV, Cajas de compensación | SVS                   | 14,580      |                                   |
|                                    |                 | 8          |  | 10.000          | 2440103          | A Diciembre de 2011, se ha construido el Parque Río Cauca en la Eco-ciudad Navarro  | Parque construido   | Vi      | V = Parque construido   | Número           | 0             | -     | -     | -     | 1     | SVS                                   | SVS                   | 1,823       |                                   |

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto        | Ponderación (%) | Sector DNP  | Objetivo   | Ponderación (%)   | Código indicador   | Meta   | Indicador   | Formula                             | Variables   | Unidad de medida | Línea de base | Metas   |         |         |         |            | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|----------------------|-----------------|---|--|-------------------|--|--|---|-------------------------------------|---|------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|                      |                 |   |  |                   |  |  |   |                                     |   |                  | 2007          | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    |            |                       |             |                                   |
| 24.5 MUNICIPIO VERDE | 39.561          | 11  | Mejorar y proteger la oferta ambiental   | 4.437             | 2450101  | A diciembre de 2009, está operando la red de monitoreo de calidad del aire   | Estaciones de monitoreo de la calidad del aire operando                         | Vi                                  | V = Estaciones de monitoreo de la calidad del aire operando                     | Número           | 0             | 4       | 9       | 9       | 9       | DAGMA      | DAGMA                 | 20,137      |                                   |
|                      |                 | 11  |  | 4.437             | 2450102  | A diciembre de 2009, está operando un sistema de respuesta a las peticiones para el control de las infracciones ambientales, con una cobertura de al menos 4.000 peticiones                  | Peticiones ciudadanas para el control de infracciones ambientales atendidas     | Vi                                  | V = Peticiones ciudadanas para el control de infracciones ambientales atendidas | Número           | 400           | 1,000   | 4,000   | 4,000   | 4,000   | DAGMA      | DAGMA                 | 5,050       |                                   |
|                      |                 | 11  |  | 2.958             | 2450103  | A diciembre de 2010 están desmontadas la totalidad de las antenas de los cerros tutelares de la ciudad   | Porcentaje de avance del desmonte de antenas                                    | Vi                                  | V = Avance en el desmonte de antenas  | %                | 0             | -       | -       | 100     | -       | DAGMA      | DAGMA                 | 0           |                                   |
|                      |                 | 11  |  | 2.957             | 2450104  | A junio de 2011 está en pleno funcionamiento una antena única de telecomunicaciones en los cerros tutelares de Santiago de Cali  | Porcentaje de avance en el funcionamiento de antena única de telecomunicaciones | Vi                                  | V = Avance en el funcionamiento de la antena única                              | %                | 0             | -       | 25      | 50      | 100     | DAP, DAGMA | DAGMA                 | 0           |                                   |
|                      |                 | 11  | Disminuir la presión sobre los ecosistemas; Proteger las cuencas hidrográficas y humedales | 19.042            | 2450201  | A diciembre de 2011, se ha invertido en adquisición y mantenimiento de predios en las cuencas abastecedoras de los acueductos, el 100% de los recursos establecidos por la Ley para este fin | Recursos invertidos en adquisición y mantenimiento de predios                   | (V1/V2)*100                         | V1 = Recursos invertidos para adquisición y mantenimiento de predios            | %                | 0             | 100     | 100     | 100     | 100     | DAGMA      | DAGMA                 | 87,591      |                                   |
|                      |                 | V2 = Recursos para adquisición y mantenimiento de predios |  |                   |  |  |   |                                     |   |                  |               |         |         |         |         |            |                       |             |                                   |
|                      |                 | 11  | Mantener y recuperar las zonas verdes y los cerros tutelares                               | 3.417             | 2450401  | A diciembre de 2011, el 100% de las zonas verdes de la ciudad tienen un adecuado mantenimiento   | Mantenimiento de las zonas verdes   | (V1/V2)*100                         | V1 = Zonas verdes con mantenimiento   | %                | 23            | 30      | 50      | 100     | 100     | DAGMA      | DAGMA                 | 18,131      |                                   |
|                      |                 |   |  | V2 = Zonas verdes |  |  |   |                                     |   |                  |               |         |         |         |         |            |                       |             |                                   |
|                      |                 | 11  |  | 2.563             | 2450402  | A diciembre de 2011, 500.000 metros cuadrados de zonas verdes públicas se han adoptado por el sector privado y ONG   | Área de zona verde adoptada   | Vi                                  | V = Zona verde adoptada   | m2               | 170           | 180,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | DAGMA      | DAGMA                 | 0           |                                   |
|                      |                 | 11  | 2.562  | 2450403           | A diciembre de 2011, se realiza mantenimiento anual a 12.000 árboles | Árboles con mantenimiento anual  | Vi  | V = Árboles con mantenimiento anual | Número  | 4,000            | 4,000         | 6,926   | 12,000  | 12,000  | DAGMA   | DAGMA      | 3,847                 |             |                                   |
|                      |                 | 11  | Formular e implementar el Plan de Gestión Ambiental del Municipio de Cali                  | 5.755             | 2450501  | A diciembre de 2010, el 90% de los barrios de Cali cuenta con un comité o gestor ambiental articulado a la gestión del DAGMA   | Barrios con un comité ambiental   | Vi                                  | V = Barrios con comité ambiental  | Número           | 19            | 68      | 203     | 305     | 305     | DAGMA      | DAGMA                 | 1,942       |                                   |
|                      |                 | 11  | Fortalecer en las instituciones educativas, los proyectos ambientales escolares – PRAES    | 6.576             | 2450601  | A junio de 2009 están implementados los proyectos educativos ambientales en las instituciones educativas en el municipio de Santiago de Cali   | Proyectos Educativos Ambientales  | Vi                                  | V = I.E. con Proyectos Educativos Ambientales                                   | Número           | 0             | 9       | 36      | 90      | 90      | SEM        | SEM                   | 4,056       |                                   |

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo  | Ponderación (%) | Código indicador | Meta   | Indicador   | Formula     | Variables   | Unidad de medida | Línea de base | Metas   |         |         |         |   | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|---------------|-----------------|------------|---|-----------------|------------------|--|---|-------------|---|------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|               |                 |            |   |                 |                  |  |   |             |   |                  | 2007          | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    |   |                       |             |                                   |
|               |                 | 11         | Promover acuerdos de producción limpia entre el sector público y el sector empresarial; Crear corredores arbóreos | 2.400           | 2450701          | A diciembre de 2011, al menos 1.000 grandes empresas y PYMES tienen control ambiental integral   | Empresas grandes y PYMES controladas por la autoridad ambiental | V1+V2       | V1 = Empresas grandes con control ambiental<br>V2 = PYMES con control ambiental                       | Número           | 270           | 300     | 500     | 1,585   | 1,585   | DAGMA   | DAGMA                 | 0           |                                   |
|               |                 | 11         |   | 2.400           | 2450702          | A diciembre de 2011 se han pactado tres acuerdos de producción limpia con el sector industrial   | Acuerdos pactados   | Vi          | V = Acuerdos pactados   | Número           | 0             | -       | 1       | 2       | 3       | DAGMA   | DAGMA                 | 0           |                                   |
|               |                 | 11         |   | 1.200           | 2450703          | A diciembre de 2010 se han creado y consolidado tres (3) corredores arbóreos en el municipio de Santiago de Cali   | Creación y Consolidación de corredores arbóreos                 | Vi          | V = Corredores arbóreos creados   | Número           | 0             | -       | 1       | 3       | -       | DAGMA   | DAGMA                 | 0           |                                   |
|               |                 | 11         | Implementar y promociona rutas recolectoras de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos                           | 2.503           | 2450901          | A diciembre de 2011, se ha reducido en 80% los basureros crónicos  | Basureros crónicos  | Vi          | V = Basureros crónicos  | Número           | 70            | 63      | 56      | 28      | 14      | DAP, DAGMA, EMSIRVA, SSPM, SGCS                     | DAGMA                 | 1,295       |                                   |
|               |                 | 11         |   | 2.503           | 2450902          | A diciembre de 2009, se ha implementado el Sistema de Gestión Integral de Escombros (estaciones de transferencia, recolección, sitio de disposición final)                         | Sistema de Gestión Integral de Escombros funcionando.           | Vi          | V = Sistema de Gestión Integral de Escombros funcionando  | Sistema          | 0             | 0       | 1       | -       | -       | DAP DAGMA   | DAGMA                 | 1,295       |                                   |
|               |                 | 11         |   | 1.252           | 2450903          | A diciembre de 2009 se han implementado y promocionado las rutas recolectoras de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en escuelas y universidades                              | Implementación de rutas recolectoras                            | Vi          | V = Rutas recolectoras de residuos sólidos  | Número           | 0             | -       | 2       | -       | -       | DAGMA, DAP, SEM, Empresas prestadoras servicio aseo | DAGMA                 | 647         |                                   |
|               |                 | 11         | Promover y apoyar experiencias de reciclaje en unidades y conjuntos residenciales en el marco del PGIRS           | 4.723           | 2451001          | A diciembre de 2011, se han separado en la fuente 10.440 Toneladas de residuos sólidos inorgánicos   | Residuos sólidos separados en la fuente de generación           | Vi          | V = Residuos sólidos separados en la fuente de generación   | Toneladas        | 0             | 0       | 1,440   | 5,040   | 10,440  | DAP, DAGMA, EMSIRVA, SSPM, SEM, SCT                 | DAGMA                 | 2,966       |                                   |
|               |                 | 11         |   | 2.024           | 2451002          | A diciembre de 2009, se ha consolidado como modelo piloto dos experiencias de programa de manejo integral de residuos sólidos en unidades y conjuntos residenciales                | Porcentaje de avance del programa MIRS                          | Vi          | V = Avance del programa MIRS  | %                | 0             | -       | 100     | -       | -       | DAGMA   | DAGMA                 | 1,530       |                                   |
|               |                 | 4          | Promover cobertura y calidad de servicios públicos urbanos  | 26.291          | 2451101          | En el período 2008-2011 se han aumentado en 42,479 en promedio, los subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 de los servicios básicos de acueducto, alcantarillado y aseo | Subsidios a saneamiento básico urbano                           | $\sum Vi/n$ | V1 = Subsidios acueducto urbano<br>V2 = Subsidios alcantarillado urbano<br>V3 = Subsidios aseo urbano | Número           | 352,403       | 357,534 | 373,348 | 382,364 | 394,882 | Emcali,Emsirva                                      | DAP                   | 108,815     |                                   |



Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto  | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo   | Ponderación (%) | Código indicador | Meta  | Indicador  | Formula     | Variables  | Unidad de medida | Línea de base | Metas  |        |        |        |  | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|--|-----------------|------------|--|-----------------|------------------|---|--|-------------|--|------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|  |                 |            |  |                 |                  |   |  |             |  |                  | 2007          | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |  |                       |             |                                   |
| 24.6<br>FORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO INTEGRAL | 8.703           | 8          | Promover la regularización y desmarginalización                                      | 10.506          | 2460101          | En el periodo 2008-2011, se han realizado y/o actualizado las regularizaciones viales y urbanísticas de 17 áreas urbanas y rurales                      | Polígonos regularizados  | Vi          | V = Polígonos regularizados  | Número           | 0             | 4      | 8      | 12     | 17     | SVS                                    | SVS                   | 6,453       |                                   |
|  |                 | 8          |  | 10.505          | 2460102          | En el periodo 2008-2011, se han recuperado y adecuado 4 zonas de cesión de zonas verdes actualmente ocupadas por asentamientos de desarrollo incompleto | Zonas recuperadas  | Vi          | V = Zonas recuperadas  | Número           | 0             | -      | 1      | 2      | 4      | SVS                                    | SVS                   | 0           |                                   |
|  |                 | 8          | Promover la rehabilitación de viviendas y espacio público                            | 33.412          | 2460201          | En el periodo 2008-2011, se han ejecutado programas de mejoramiento integral a 6.000 viviendas urbanas con déficit cualitativo                          | Viviendas urbanas mejoradas  | Vi          | V = Viviendas mejoradas  | Número           | 0             | 88     | 2,016  | 3,944  | 6,000  | SVS                                    | SVS                   | 19,511      |                                   |
|  |                 | 8          | Legalizar la tenencia de la tierra   | 17.938          | 2460301          | En el periodo 2008-2011, se han titulado 8.000 predios  | Escrituras registradas   | Vi          | V = Escrituras registradas   | Número           | 0             | 2,024  | 4,024  | 6,024  | 8,000  | SVS                                    | SVS                   | 3,199       |                                   |
|  |                 | 14         | Promover soluciones integrales a la informalidad del comercio y de pequeños negocios | 14.065          | 2460401          | A diciembre 2011 se ha mejorado en 30% la efectividad en el control de los establecimientos públicos  | Establecimientos controlados                                       | V           | V = Establecimiento controlados  | Número           | 3,482         | 7,225  | 11,229 | 21,964 | 26,490 | SGCS                                   | SGCS                  | 5,669       |                                   |
|  |                 | 16         | Regulación de actividades en el territorio   | 4.072           | 2460901          | A diciembre de cada año, se ha incrementado un 20% la recuperación y conservación del espacio público   | Espacio público recuperado   | Vi          | V = Espacio público recuperado   | m                | 9,060         | 10,872 | 31,442 | 62,028 | 74,434 | Subsecretaría de Convivencia Ciudadana | SGCS                  | 0           |                                   |
|  |                 | 16         |  | 4.751           | MR 2460902       | A diciembre de 2011, se ejerce control posterior al 50% de las licencias de construcción  | Licencias de construcción con control posterior                    | (V1/V2)*100 | V1 = Licencias con control posterior<br>V2 = Licencias urbanísticas y de construcción        | %                | 5             | 20     | 30     | 40     | 50     | DAP                                    | DAP                   | 4,379       |                                   |
|  |                 | 16         |  | 4.751           | MR 2460903       | A diciembre de 2011, se ha actualizado el 100% de la nomenclatura vial y domiciliaria   | Porcentaje de actualización de la nomenclatura vial y domiciliaria | ΣVi         | V1 = Estudio nomenclatura<br>V2 = Adopción nomenclatura<br>V3 = Materialización nomenclatura | %<br>%<br>%      | 0             | -      | 50     | 75     | 100    | DAP                                    | DAP                   | 1,092       |                                   |

Programa 25 CALI: CORREGIMIENTOS AMABLES  
Ponderación (%) 5.465

| Macroproyecto                                | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo   | Ponderación (%) | Código indicador | Meta  | Indicador  | Formula | Variables   | Unidad de medida | Línea de base | Metas |       |       |       | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|--|-----------------|------------|--|-----------------|------------------|---|--|---------|---|------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|  |                 |            |  |                 |                  |   |  |         |   |                  | 2007          | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  |                       |             |                                   |
| 25.1 ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL | 42.832          | 6          | Garantizar la cobertura y calidad de los servicios sociales básicos (salud, educación, cultura, recreación)  | 15.987          | 2510101          | A diciembre de 2011, se han construido 3 casas culturales campesinas  | Casas Cutureales Campesinas Construidas                      | Vi      | V = Casas Cutureales Campesinas Construidas           | Número           | 0             | 1     | 2     | 3     | -     | SCT                   | SCT         | 919                               |
|  |                 | 5          |  | 6.851           | 2510102          | A diciembre de 2011, se han adecuado los parques recreativos de los corregimientos del Hormiguero, Navarro, Montebello, Golondrinas, Felidia, Saladito, Pichindé y la Leonera | Parques recreativos adecuados en corregimientos              | Vi      | V = Parques recreativos                               | Número           | 0             | 0     | 3     | 6     | 8     | SDR                   | SDR         | 0                                 |
|  |                 | 4          | Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios públicos domiciliarios en agua para consumo humano y en disposición de residuos líquidos                          | 5.000           | 2510301          | A diciembre de 2011, se incrementa el abasto de agua con acueducto al 83% (de 10,593 viviendas)   | Viviendas con abasto de agua con acueducto                   | Vi      | V = Viviendas con abasto de agua con acueducto        | Número           | 8,586         | 8,586 | 8,586 | 9,093 | 9,758 | SSPM                  | SSPM        | 0                                 |
|  |                 | 4          |  | 5.000           | 2510302          | A diciembre de 2011, se incrementa el abasto de agua potable al 72% (de 10,593 viviendas)   | viviendas con abasto de agua con PTAP (Agua Potable)         | Vi      | V = Viviendas con abasto de agua potable              | Número           | 4,767         | 6,144 | 7,097 | 7,651 | 8,095 | SSPM                  | SSPM        | 0                                 |
|  |                 | 4          |  | 5.000           | 2510303          | A diciembre de 2011, se incrementa la cobertura de alcantarillado al 44% (de 10,593 viviendas)  | Viviendas con disposición residuos líquidos (alcantarillado) | Vi      | V = Viviendas con alcantarillado                      | Número           | 2,225         | 4,131 | 4,237 | 4,981 | 4,990 | SSPM                  | SSPM        | 0                                 |
|  |                 | 4          |  | 5.000           | 2510304          | A diciembre de 2011, se incrementa la disposición de residuos líquidos con tratamiento de aguas residuales al 40% (de 10,593 viviendas)                                       | Viviendas con disposición residuos líquidos PTARD            | Vi      | V = Viviendas con disposición residuos líquidos PTARD | Número           | 1,483         | 1,589 | 1,695 | 3,224 | 4,497 | SSPM                  | SSPM        | 0                                 |
|  |                 | 8          | Propender por el mejoramiento integral de los asentamientos rurales  | 27.097          | 2510401          | En el período 2008-2011, se han ejecutado programas de mejoramiento integral a 600 viviendas con déficit cualitativo  | Viviendas rurales mejoradas                                  | Vi      | V = Viviendas mejoradas                               | Número           | 0             | 100   | 350   | 500   | 600   | SVS                   | SVS         | 2,700                             |
|  |                 | 9          | Coordinación intersectorial e interinstitucional para el desarrollo rural  | 10.065          | 2510601          | A diciembre de 2011, se han realizado 7 convenios estratégicos Interinstitucionales establecidos para ofertar servicios estatales   | Convenios Estratégicos establecidos                          | Vi      | V = Convenios Estratégicos establecidos               | Número           | 0             | 1     | 3     | 5     | 7     | UMATA                 | UMATA       | 405                               |
|  |                 | 8          | Realizar la regularización vial y urbanística de los asentamientos rurales ubicados en las áreas sustraídas de la zona de reserva forestal y de protección ambiental | 20.000          | 2510701          | En el período 2008-2011, se han regularizado vial y urbanísticamente ocho asentamientos rurales de desarrollo incompleto  | Regularizaciones vial y urbanística realizadas               | Vi      | V = Regularizaciones vial y urbanística realizadas    | Número           | 0             | -     | 2     | 5     | 8     | SVS                   | SVS         | 0                                 |

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto                                 | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo  | Ponderación (%) | Código indicador | Meta   | Indicador                                       | Formula | Variables   | Unidad de medida | Línea de base | Metas   |         |         |         |       | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|---|-----------------|------------|---|-----------------|------------------|--|---|---------|---|------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|   |                 |            |   |                 |                  |  |   |         |   |                  | 2007          | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    |       |                       |             |                                   |
| 25.2<br>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PRODUCTIVA | 57.168          | 9          | Promover acciones productivas orientadas al autoabastecimiento y la seguridad alimentaria                       | 27.426          | 2520101          | A diciembre de 2011, se atiende con asistencia técnica rural el 56% de los usuarios  | Población atendida con asistencia técnica rural | Vi      | V = Población atendida con asistencia técnica rural | Número           | 534           | 750     | 1,020   | 1,320   | 1,680   | UMATA | UMATA                 | 7,497       |                                   |
|   |                 | 11         | Proteger y recuperar las cuencas hidrográficas  | 21.049          | 2520201          | A diciembre de 2011, se ha recuperado y mantenido el 10% del área afectada con problemas ambientales en la zona rural  | Area de recursos naturales recuperados          | Vi      | V = Area recuperada ambientalmente                  | ha               | 900           | 1,300.0 | 1,628.0 | 1,953.6 | 2,170.7 | UMATA | UMATA                 | 9,854       |                                   |
|   |                 | 11         | Mejorar y proteger la oferta ambiental del área rural del municipio; Disminuir la presión sobre los ecosistemas | 16.507          | 2520301          | A Diciembre de 2011 se ha disminuido la presión sobre los recursos naturales en un 10% del área total de la zona rural del Municipio                             | Área con disminución de presión sobre los RN    | Vi      | V = Area con disminución de la presión sobre los RN | ha               | 9             | 1,093.0 | 2,185.9 | 3,278.9 | 4,371.8 | UMATA | UMATA                 | 412         |                                   |
|   |                 | 14         | Promover la vocación ecoturística de los corregimientos   | 20.945          | 2520501          | A Diciembre de 2011, se ha promovido y fortalecido la oferta ambiental a 114 predios con vocación ecoturística en los 15 Corregimientos de la zona rural de Cali | Predios con vocación ecoturística               | Vi      | V = Predios con vocación ecoturística               | Número           | 14            | 24      | 54      | 84      | 114     | UMATA | UMATA                 | 7,092       |                                   |
|   |                 | 14         | Mejorar y promover la oferta turística ambiental del municipio  | 14.073          | 2520701          | A diciembre de 2011, se ha Incrementado la visita de turistas especializados en avistamiento de aves de 0 a 1,200  | Turistas especializados en avistamiento de aves | Vi      | V = Turistas especializados en avistamiento de aves | Numero           | 0             | 0       | 400     | 1,000   | 1,200   | SCT   | SCT                   | 2,480       |                                   |

Programa        26 CALI EN MOVIMIENTO  
Ponderación (%)        15.614

| Macroproyecto                           | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo  | Ponderación (%) | Código indicador | Meta   | Indicador                                       | Formula       | Variables   | Unidad de medida | Linea de base | Metas   |         |         |         | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|---|-----------------|------------|---|-----------------|------------------|--|---|---------------|---|------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|   |                 |            |   |                 |                  |  |   |               |   |                  | 2007          | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    |                       |             |                                   |
| 26.1 EL MIO Y EL MIO CABLE SON NUESTROS | 54.507          | 10         | Optimizar las condiciones de movilidad. vehicular y peatonal          | 30.377          | MR 2610101       | A diciembre de 2011, El SITM tiene una cobertura del 92%.  | Cobertura del MIO                               | $(V1/V2)*100$ | V1 = Pasajeros transportados por el SITM - MIO<br>V2 = Pasajeros transportados por el sistema público colectivo | %                | 0             | 14      | 25      | 47      | 92      | Metrocali             | Metrocali   | 989,244                           |
|   |                 | 10         |   | 10.126          | 2610102          | A diciembre de 2011, están contruidos 37 km de corredores troncales del Masivo Integrado de Occidente, MIO   | Kilómetros contruidos                           | Vi            | V = Kilómetros contruidos   | km               | 16.5          | 26.5    | 29.0    | 36.0    | 37.0    | Metrocali             | Metrocali   | 247,311                           |
|   |                 | 10         |   | 10.125          | 2610103          | A diciembre de 2011, el SITM está integrado con sistemas de transporte complementarios (MIO-CABLE) y tendrá cobertura del 100% del sistema de transporte público colectivo anual | MIO - CABLE construido                          | Vi            | V = MIO - CABLE construido  | Número           | 0             | -       | -       | -       | 1       | Metrocali             | Metrocali   | 40,601                            |
|   |                 | 10         | Generar procesos de cultura ciudadana                                 | 17.046          | MR 2610201       | A diciembre de 2011, el nivel de satisfacción del usuario del SITM es del 75%  | Nivel de satisfacción del SITM                  | Vi            | V = Nivel de satisfacción del SITM  | %                | 0             | 10      | 35      | 60      | 75      | Metrocali             | Metrocali   | 586                               |
|   |                 | 16         | Mejorar la plataforma y el entorno urbano                             | 7.000           | 2610301          | A diciembre de 2011, se ha recuperado 200.000 m2 de espacio público accesible en corredores troncales  | Espacio público recuperado corredores troncales | Vi            | V = Espacio público recuperado  | m2               | 126,550       | 159,000 | 174,000 | 244,290 | 287,701 | Metrocali             | Metrocali   | 0                                 |
|   |                 | 11         |   | 7.000           | 2610302          | A diciembre de 2011, se ha reducido en 414.000 toneladas las emisiones de CO2  | Emisiones de CO2                                | Vi            | V = Emisiones de CO2  | Ton              | 0             | -       | 144,900 | 269,100 | 414,000 | Metrocali             | Metrocali   | 0                                 |
|   |                 | 15         | Implementar la operación gradual del SITM - MIO a partir del año 2008 | 18.326          | 2610401          | A diciembre de 2009, se implementará una tarifa preferencial en el servicio de Transporte Masivo MIO para los estudiantes, discapacitados y para adultos mayores                 | Personas beneficiadas con tarifa preferencial   | Vi            | V = Personas beneficiadas con tarifa preferencial   | Número           | 0             | -       | 465     | 1,008   | 1,386   | Metrocali             | Metrocali   | 4,180                             |

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto                                 | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo   | Ponderación (%) | Código indicador | Meta   | Indicador  | Formula       | Variables  | Unidad de medida                  | Línea de base | Metas |      |      |       |                           | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|---|-----------------|------------|--|-----------------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|---------------|-------|------|------|-------|---------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|   |                 |            |  |                 |                  |  |  |               |  |                                   | 2007          | 2008  | 2009 | 2010 | 2011  |                           |                       |             |                                   |
| 26.2 CALI VIA DE VIDA: MOVILIDAD Y MALLA VIAL | 45.493          | 10         | Implementar el Plan de Movilidad Sostenible  | 2.431           | 2620101          | En el periodo 2008- 2011, se ha elaborado el Plan de Movilidad para Santiago de Cali   | Plan de movilidad  | Vi            | V = Avance en la elaboración del Plan de Movilidad           | %                                 | 0             | 40    | 100  | 100  | 100   | STTM, SIV, Metrocali, DAP | DAP                   | 0           |                                   |
|   |                 | 10         |  | 9.723           | 2620102          | En el período 2008-2011, se realiza una longitud aproximada de 250 km de vías adelantadas por el Sistema de Valorización               | Longitud de vía realizada por el Sistema de Valorización | Vi            | V = Longitud de vía realizada por el Sistema de Valorización | km                                | 0             | -     | 70   | 150  | 250   | SIV                       | SIV                   | 12,082      |                                   |
|   |                 | 10         | Mejorar el nivel de servicio de las vías, rehabilitando su estructura de pavimento | 30.135          | 2620501          | En el período 2008-2011, se rehabilita un 27.4% de las vías que se encuentran en mal estado  | Longitud de vía rehabilitada                             | Vi            | V = Longitud de vía rehabilitada                             | Km                                | 421           | 28.8  | 57.6 | 86.4 | 115.2 | SIV                       | SIV                   | 110,920     |                                   |
|   |                 | 10         | Incrementar la malla vial pavimentada  | 19.458          | 2620601          | En el período 2008-2011, se pavimenta un 21% de las vías no pavimentadas   | Longitud de vía pavimentada                              | Vi            | V = Longitud de vía pavimentada                              | Km                                | 117           | 5.0   | 11.1 | 17.3 | 24.5  | SIV                       | SIV                   | 69,259      |                                   |
|   |                 | 10         |  | 8.339           | 2620602          | A diciembre de 2010, se ha pavimentado el 100% del tramo faltante de la vía Vuelta de Occidente  | Longitud de via pavimentada vuelta de occidente          | Vi            | V = Longitud de vía pavimentada vuelta de occidente          | km                                | 0             | -     | 6.25 | 12.5 | -     | SIV                       | SIV                   | 11,592      |                                   |
|   |                 | 10         | Implementar sistemas de controles de tránsito.                                     | 17.948          | MR 2620801       | A diciembre de 2011, se ha reducido en 20% la accidentalidad vial  | Tasa de accidentalidad vial                              | (V1/V2)*1.000 | V1 = Accidentes de tránsito<br>V2 = Vehículos                | Accidentes por cada mil vehiculos | 52.0          | 50.9  | 48.9 | 45.0 | 41.6  | STTM                      | STTM                  | 34,804      |                                   |
|   |                 | 10         |  | 11.966          | 2620802          | A diciembre de 2011, el 100% del equipamiento para la regulación del tránsito en la red vial, se ha restaurado, depurado y tecnificado | Tasa de implementación y renovación del equipamiento     | Vi            | V = Equipamiento recuperado                                  | Número                            | 216           | 244   | 272  | 316  | 328   | STTM                      | STTM                  | 52,205      |                                   |

Programa 27 CALI EMPRENDEDORA E INNOVADORA  
Ponderación (%) 6.246

| Macroproyecto                                     | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo   | Ponderación (%)  | Código indicador   | Meta  | Indicador   | Formula   | Variables  | Unidad de medida   | Línea de base                                      | Metas  |         |         |         |                                  | Fuente de información     | Responsable               | Plan de inversiones (Millones \$) |
|---|-----------------|------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|   |                 |            |  |  |  |   |   |   |  |  | 2007   | 2008   | 2009    | 2010    | 2011    |                                  |                           |                           |                                   |
| 27.1 CADENAS PRODUCTIVAS: LA UNIÓN HACE LA FUERZA | 59.823          | 11         | Promover la formación, el desarrollo y la consolidación de cadenas productivas en áreas estratégicas integrando la productividad, la riqueza material y cultural | 6.616  | 2710101  | A diciembre de 2011, está operando el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos (centros de acopio zonales, rutas de recolección selectiva y plantas de reciclaje y compostaje) | Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos en operación  | $(\sum Vi/7)*100$   | V1 = Centros de acopio zonales (2)<br>V2 = Ruta de recolección selectiva por zona (4)<br>V3 = Planta de reciclaje y compostaje | Número   | 0  | -      | 28.6    | 71.4    | 100     | DAP<br>DAGMA<br>EMSIRVA          | DAGMA                     | 4,585                     |                                   |
|   |                 | 14         |  | 6.615  | 2710102  | A diciembre de 2011, están funcionando 6 cadenas productivas  | Cadenas productivas   | Vi  | V = Cadenas productivas  | Número   | 0  | 2      | 3       | 5       | 6       | SGRAL - Fomento Económico        | SGRAL                     | 0                         |                                   |
|   |                 | 14         |  | Generar oportunidades laborales y empresariales, estimulando la responsabilidad social y empresarial | 14.267   | 2710201   | A diciembre de 2011, estan en funcionamiento 8 Centros de Desarrollo Productivo   | Centros de Desarrollo Productivo  | Vi   | V = Centros de Desarrollo Productivo                                 | Número   | 4      | 5       | 6       | 7       | 8                                | SGRAL                     | SGRAL                     | 2,535                             |
|   |                 | 11         | 8.56   |  | 2710202  | A diciembre de 2011, el municipio ha aprovechado para reciclaje y compostaje y dejado de enterrar en el relleno sanitario un total de 320.760 toneladas de residuos sólidos           | Residuos sólidos que se dejan de enterrar por aprovechamiento   | Vi  | V = Residuos sólidos aprovechados  | Toneladas  | 43,200   | 43,800 | 112,200 | 203,640 | 320,760 | DAP, DAGMA, EMSIRVA, SSPM        | DAGMA                     | 5,441                     |                                   |
|   |                 | 14         | 2.854  |  | 2710203  | A diciembre de 2011, se incrementan los recursos de cooperación internacional a \$20.000.000.000  | Recursos de cooperación internacional   | Vi  | V = Recursos de cooperación internacional  | Millones de \$   | 0  | 5,000  | 10,000  | 15,000  | 20,000  | SGRAL - Cooperacion Intenacional | SGRAL                     | 3,643                     |                                   |
|   |                 | 14         | 2.853  |  | 2710204  | A diciembre de 2010 se ha promovido la creación de ADEL "Agencia de Desarrollo Económico Local"   | ADEL creada   | Vi  | V = ADEL creada  | Número   | 0  | -      | -       | 1       | -       | SGRAL - Fomento Económico        | SGRAL                     | 0                         |                                   |
|   |                 | 14         | Implementar el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico  |  | 28.157   | 2710301   | En el periodo 2008-2011, se ha promocionado a Cali en 3 ferias europeas, 3 en america y 3 nacionales donde hace presencia Proexport | Asistencia a grandes eventos para promocionar la ciudad   | $\sum Vi$  | V1 = Feria en europa<br>V2 = Feria en américa<br>V3 = Feria nacional | Número   | 0      | 3       | 6       | 9       | 12                               | SCT                       | SCT                       | 9,756                             |
|   |                 | 14         |  | Fortalecer el tercer sector y la economía popular  | 7.141  | 2710601   | A junio de 2010 está creada la primera organización del consumo y de los consumidores en Santiago de Cali                           | Organización de consumidores funcionando  | Vi   | V = Avance en la organización de consumidores                        | %  | 0      | -       | 10      | 100     | -                                | SGRAL - Fomento Económico | SGRAL                     | 2,474                             |
|   |                 | 9          |  |  | Adoptar la política pública de seguridad alimentaria en el municipio | 5.779   | 2711001   | A junio de 2009 está en vigencia la política de seguridad alimentaria en el municipio de Santiago de Cali | Porcentaje de Avance en la política de seguridad alimentaria   | Vi   | V = Avance en la política de seguridad alimentaria | %      | 0       | 20      | 100     | -                                | -                         | SGRAL - Fomento Económico | SGRAL                             |

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto       | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo  | Ponderación (%) | Código indicador | Meta   | Indicador   | Formula | Variables   | Unidad de medida | Línea de base | Metas |       |        |        |                                  | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|---------------------|-----------------|------------|---|-----------------|------------------|--|---|---------|---|------------------|---------------|-------|-------|--------|--------|----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|                     |                 |            |   |                 |                  |  |   |         |   |                  | 2007          | 2008  | 2009  | 2010   | 2011   |                                  |                       |             |                                   |
|                     |                 | 14         | Crear el Comité Municipal de apoyo al sector social y solidario                                       | 17.158          | 2711301          | A diciembre de 2011 se realiza anualmente un convenio interinstitucional con el SENA, para capacitar a la población y realizar la asesoría y acompañamiento a procesos productivos | Convenio interinstitucional   | Vi      | V = Convenio interinstitucional   | Número           | 0             | -     | 1     | 2      | 3      | SGRAL - Desepaz                  | SGRAL                 | 5,945       |                                   |
| 27.2 CIUDAD DIGITAL | 40.177          | 19         | Garantizar el acceso a plataformas virtuales para uso público, administrativo, didáctico y científico | 15.973          | 2720101          | A diciembre de 2011, se ha implementado la infraestructura de datos espaciales del municipio   | Avance en la implementación de la infraestructura de datos espaciales | Vi      | V = Avance en la implementación de la infraestructura de datos espaciales | %                | 20            | 30    | 33.8  | 71.3   | 100    | DAP                              | DAP                   | 900         |                                   |
|                     |                 | 17         |   | 10.648          | 2720102          | A diciembre de 2011, se han capacitado a 15.000 ciudadanos en TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)  | Beneficiarios capacitación TIC's                                      | Vi      | V = Beneficiarios capacitados en TIC's                                    | Número           | 0             | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | SGRAL - Informática y telemática | SGRAL                 | 0           |                                   |
|                     |                 | 19         | Simplificar trámites  | 50.189          | 2720201          | A diciembre de 2011, se han sistematizado 12 trámites en el municipio  | Trámites y servicios sistematizados                                   | Vi      | V = Trámites y servicios sistematizados                                   | Número           | 0             | 2     | 6     | 10     | 12     | SGRAL - Informática y telemática | SGRAL                 | 10,900      |                                   |
|                     |                 | 19         | Unificar las redes de servicios informáticos de la Administración Municipal                           | 23.190          | 2720601          | A diciembre de 2010, las 90 Instituciones Educativas Oficiales del Municipio cuentan con interconectividad   | Instituciones Educativas con interconectividad                        | Vi      | V = Instituciones Educativas con interconectividad                        | Número           | 0             | -     | 28    | 90     | 90     | SEM                              | SEM                   | 1,793       |                                   |

Programa 28 CALI ES UNA, TRANSPARENTE, AUTÓNOMA Y EFICIENTE  
Ponderación (%) 9.804

| Macroproyecto                        | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo  | Ponderación (%) | Código indicador | Meta  | Indicador  | Formula     | Variables  | Unidad de medida | Línea de base | Metas  |        |        |        |                | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|--------------------------------------|-----------------|------------|---|-----------------|------------------|---|--|-------------|--|------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|                                      |                 |            |   |                 |                  |   |  |             |  |                  | 2007          | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |                |                       |             |                                   |
| 28.1<br>MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | 57.681          | 19         | Adecuar la estructura de la Administración con base en nuevos modelos de desarrollo gerencial, organizacional y tecnológico | 4.309           | 2810101          | A diciembre de 2011, están en condiciones técnicas y operativas óptimas el 66% de los (800) puestos de trabajo de los servidores públicos municipales             | Puestos de trabajo en condiciones adecuadas  | Vi          | V = Puestos de trabajo en condiciones adecuadas                  | Número           | 128           | 128    | 256    | 416    | 528    | DDA            | DDA                   | 675         |                                   |
|                                      |                 | 16         |   | 4.309           | 2810102          | A diciembre de 2011, se tiene el 100% de los bienes inmuebles del municipio registrados integralmente (16,105)  | Registros actualizados integralmente de los bienes inmuebles propiedad del municipio | Vi          | V = Bienes inmuebles registrados integralmente                   | Número           | 10,307        | 11,274 | 12,884 | 14,495 | 16,105 | DDA            | DDA                   | 675         |                                   |
|                                      |                 | 16         |   | 1.077           | 2810103          | A diciembre de 2009, se cuenta con un espacio físico adecuado y dotado para que funcione el Archivo General del Municipio, como mínimo con 1.000 metros cuadrados | Área adecuada y dotada para el Archivo General del Municipio                         | Vi          | V = Área adecuada y dotada para el Archivo General del Municipio | m2               | 0             | -      | 1,000  | 1000   | -      | SGRAL          | SGRAL                 | 2,080       |                                   |
|                                      |                 | 16         |   | 1.077           | 2810104          | A diciembre de 2009, está operando a plenitud la Ventanilla Única de Atención al Ciudadano  | Ventanilla unica de atención al ciudadano  | Vi          | V = Avance en la ventanilla unica de atención al ciudadano       | %                | 50            | 50     | 100    | 100    | -      | SGRAL          | SGRAL                 | 520         |                                   |
|                                      |                 | 19         |   | 4.309           | 2810105          | A diciembre de 2011, se han reducido en 27%, las conductas disciplinables de los servidores públicos  | Variación anual de conductas disciplinables de los servidores públicos.              | Vi          | V = Conductas disciplinables de los servidores públicos          | Número           | 405           | 804    | 1,169  | 1,498  | 1,794  | DCDI           | DCDI                  | 3,537       |                                   |
|                                      |                 | 19         |   | 3.232           | MR 2810106       | A diciembre de 2008, se ha diseñado y documentado el 100% del modelo operativo por procesos de la Administración Municipal  | Macroprocesos documentados   | (V1/V2)*100 | V1 = Macroprocesos documentados                                  | Número           | 80            | 100    | 100    | 100    | 100    | DAP            | DAP                   | 609         |                                   |
|                                      |                 |            |   |                 |                  |   |  |             | V2 = Total Macroprocesos   | Número           |               |        |        |        |        |                |                       |             |                                   |
|                                      |                 | 19         |   | 3.231           | MR 2810107       | A diciembre de 2011, se han implementado el 100% de los sistemas MECI, SGC y SISTEDA  | Porcentaje de Sistemas implementados   | ΣVi/3       | V1 = Implementación SGC  | %                | 0             | 30     | 60     | 90     | 100    | DAP, DCIC, DDA | DAP                   | 9,953       |                                   |
|                                      |                 |            |   |                 |                  |   |  |             | V2 = Implementación MECI   |                  |               |        |        |        |        |                |                       |             |                                   |
|                                      |                 |            |   |                 |                  |   |  |             | V3 = Implementación SISTEDA                                      |                  |               |        |        |        |        |                |                       |             |                                   |
|                                      |                 | 19         | Propender por el desarrollo del talento humano de la Administración Municipal   | 17.275          | MR 2810201       | A diciembre de 2011, el 100% del talento humano está alineado con los objetivos organizacionales en terminos de suficiencia y pertinencia                         | Porcentaje de avance en la optimización del talento humano                           | Vi          | V = Avance en la optimización del talento humano                 | %                | 0             | 10     | 40     | 70     | 100    | DDA            | DDA                   | 20,063      |                                   |



Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto | Ponderación (%) | Sector DNP | Objetivo   | Ponderación (%)   | Código indicador               | Meta  | Indicador  | Formula                  | Variables                                       | Unidad de medida  | Línea de base | Metas     |           |       |        |       | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|---------------|-----------------|------------|--|---|--------------------------------|---|--|--------------------------|---|-------------------|---------------|-----------|-----------|-------|--------|-------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|               |                 |            |  |   |                                |   |  |                          |   |                   | 2007          | 2008      | 2009      | 2010  | 2011   |       |                       |             |                                   |
|               |                 | 19         | Garantizar la financiación y control del pasivo pensional del recurso humano municipal | 9.120   | MR 2810301                     | A diciembre de 2011, está asegurado el 10% de la financiación del pasivo pensional del Municipio de Santiago de Cali                | Porcentaje de financiación del pasivo pensional            | (V1/V2)*100              | V1 = Reservas ahorradas                         | %                 | 0             | 2         | 5         | 8.5   | 10     | DDA   | DDA                   | 73,416      |                                   |
|               |                 |            |  |   |                                |   |  | V2 = Total reservas      |   |                   |               |           |           |       |        |       |                       |             |                                   |
|               |                 | 19         |  | 9.120   | MR 2810302                     | A diciembre de 2011, se tiene racionalizado, administrado y controlado el 8% del pasivo pensional del Municipio de Santiago de Cali | Porcentaje de recursos racionalizados del pasivo pensional | (V1/V2)*100              | V1 = Recursos racionalizados                    | %                 | 0             | 1         | 3         | 5     | 8      | DDA   | DDA                   | 73,416      |                                   |
|               |                 |            |  |   |                                |   |  | V2 = Total pasivos       |   |                   |               |           |           |       |        |       |                       |             |                                   |
|               |                 | 19         |  | 7.816   | 2810303                        | A diciembre de 2011, está recuperado el 60% de la cartera por concepto de cuotas partes pensionales mediante el cobro persuasivo    | Cartera recaudada por concepto de cuotas pensionales       | Vi                       | V = Cartera recaudada cuotas partes pensionales | Millones de pesos | 0             | 2,442     | 4,844     | 9,768 | 14,652 | DDA   | DDA                   | 62,928      |                                   |
|               |                 | 19         | Proteger y defender el patrimonio público y evitar el daño antijurídico                | 15.244  | 2810501                        | A Diciembre de 2011, se reduce en 20% los procesos judiciales y se instauran acciones de repetición                                 | Variación anual de procesos judiciales                     | Vi                       | V = Procesos judiciales                         | Número            | 362           | 706       | 1,032     | 1,340 | 1,630  | DJ    | DJ                    | 14,464      |                                   |
|               |                 | 19         | Mantener actualizada la información para la planificación                              | 7.952   | 2810701                        | A diciembre de 2011 mantener actualizada el 100% de la base de datos de la estratificación socioeconómica                           | Actualización de la base de datos ESE                      | Vi                       | V = Actualización de la base de datos ESE       | %                 | 100           | 100       | 100       | 100   | 100    | DAP   | DAP                   | 1,825       |                                   |
| 19            | 7.952           | MR 2810702 |  | En el Período 2008-2011, se Incrementa 7 puntos anuales el numero de registrados en el SISBEN                   | Población registrada en SISBEN | Vi  | V1 = Población registrada en SISBEN                        | Número                   | 1,213,162                                       | 1,298,083         | 1,388,949     | 1,486,176 | 1,590,208 | DAP   | DAP    | 9,696 |                       |             |                                   |
| 19            | 3.977           | 2810703    |  | En el periodo 2009-2011, se entregan 4 informes anuales del seguimiento a la inversión y del plan de desarrollo | Informes de seguimiento        | Vi  | V = Informes de seguimiento                                | Número                   | 0   | 0                 | 4             | 4         | 4         | DAP   | DAP    | 1,938 |                       |             |                                   |
|               |                 | 19         | Mejorar el perfil actual de la deuda   | 12.500  | MR 2820301                     | A diciembre de 2011, el saldo de la deuda como proporción de los ingresos corrientes está por debajo o igual al 80%, Ley 358        | Saldo de deuda sobre ingresos corrientes                   | (V1/V2)*100              | V1 = Saldo de deuda                             | %                 | 80            | ≤80       | ≤80       | ≤80   | ≤80    | DAH   | DAH                   | 0           |                                   |
|               |                 |            |  |   |                                |   |  | V2 = Ingresos corrientes |   |                   |               |           |           |       |        |       |                       |             |                                   |
|               |                 | 19         |  | 12.500  | MR 2820302                     | A diciembre de 2011, los intereses como proporción del ahorro operacional está por debajo o igual al 40%, Ley 358                   | Interes sobre ahorro operacional                           | (V1/V2)*100              | V1 = Intereses                                  | %                 | 16            | ≤40       | ≤40       | ≤40   | ≤40    | DAH   | DAH                   | 0           |                                   |
|               |                 |            |  |   |                                |   |  | V2 = Ahorro operacional  |   |                   |               |           |           |       |        |       |                       |             |                                   |

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2008 - 2011

| Macroproyecto   | Ponderación (%)      | Sector DNP | Objetivo   | Ponderación (%) | Código indicador  | Meta   | Indicador   | Formula                          | Variables                                    | Unidad de medida  | Línea de base | Metas   |         |         |         |     | Fuente de información | Responsable | Plan de inversiones (Millones \$) |
|---|----------------------|------------|--|-----------------|---|--|---|----------------------------------|--|-------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|-----|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|   |                      |            |  |                 |   |  |   |                                  |  |                   | 2007          | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    |     |                       |             |                                   |
| 28.2 TRIBUTA E INVIERTE: TODOS PONEMOS, TODOS GANAMOS | 42.319               | 19         | Mejorar la viabilidad financiera del Municipio a fin de incrementar la inversión         | 12.671          | 2820501   | A diciembre de 2011, el recaudo de ingresos corrientes de libre destinación se ha incrementado en 41% respecto del recaudo de 2007         | Recaudo de ingresos corrientes de LD  | Vi                               | V =Recaudo de ingresos corrientes de LD      | Millones de pesos | 400,070       | 448,466 | 488,768 | 523,324 | 564,006 | DAH | DAH                   | 3,660       |                                   |
|   |                      | 19         |  | 12.671          | MR 2820502  | A diciembre de 2011, 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 Ley 617                           | (V1/V2)*100                      | V1 = Gastos de funcionamiento Ley 617        | %                 | 48.8          | <50     | <50     | <50     | <50     | DAH | DAH                   | 3,376       |                                   |
|   |                      |            |  |                 |   |  |   |                                  | V2 = Ingresos corrientes de LD               |                   |               |         |         |         |         |     |                       |             |                                   |
|   |                      | 19         | 2.816  | 2820503         | Al mes de Octubre de 2008 se ha presentado a consideración del Concejo el Proyecto de Acuerdo que modifica el Acuerdo 111 de 2003 sobre plusvalía | Acuerdo aprobado sobre Plusvalía   | Vi  | V = Proyecto de Acuerdo aprobado | Acuerdo                                      | 0                 | 1             | -       | -       | -       | DAH     | DAH | 0                     |             |                                   |
|   |                      | 19         | Consolidar la información administrativa y financiera en un único sistema de información | 20.296          | 2820601   | A diciembre de 2011 se cuenta con un sistema único integrado para la Gestión Administrativa y Financiera del Municipio de Santiago de Cali | Número de módulos de Sap en productivo en el Sistema de Gestión Administrativa y Financiera Territorial (SGAFT) | Vi                               | V = Módulos de SAP en productivo en el SGAFT | Número            | 8             | 8       | 13      | 18      | 23      | DAH | DAH                   | 5,927       |                                   |
|   |                      | 19         | Mantener actualizado el Inventario de los Inmuebles del Municipio                        | 26.546          | 2820701   | A diciembre de 2011 se tiene actualizado el catastro en la zona rural y urbana   | Predios actualizados  | V1+V2                            | V1 = Predios urbanos                         | Número            | 0             | -       | 283,136 | 490,379 | 597,448 | DAH | DAH                   | 25,786      |                                   |
|   | V2 = Predios rurales |            |  |                 |   |  |   |                                  |  |                   |               |         |         |         |         |     |                       |             |                                   |