

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Línea 31 CalIDA: Equidad para todos  
Ponderación línea (%) 19.801

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total		
										31010010001	A diciembre de 2015 está implementado el Componente Comunitario de la Estrategia AIEPI, enfatizando en la aplicación de prácticas clave de salud infantil, en 49 organizaciones en los TIO	Componente Comunitario de la Estrategia Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI, implementado en organizaciones	Número	Vi	V = organizaciones que han implementado el componente comunitario de la estrategia AIEPI	Número	31	35	39	43	49	143,517,178	415,401,532	427,863,578	440,699,485	1,427,481,773	Salud	Salud	
										31010010002	A diciembre de 2015 está implementado el componente clínico de la estrategia AIEPI en 50 IPS de los TIOS	Componente clínico de la estrategia AIEPI implementado en las IPS de los TIOS	Número	Vi	V = IPS que han implementado la estrategia AIEPI en los TIOS	Número	19	27	35	43	50	461,073,336	267,861,100	275,896,933	284,173,841	1,289,005,210	Salud	Salud	
										31010010003	A diciembre de 2015 se ha aumentado a 98% las coberturas de vacunación por monitores rápidos en las comunas de los TIOS	Cobertura de vacunación por grupos de edad y por biológico en comunas prioritizadas mediante monitoreo rápido (cuatro al año)	%	(V1/V2)100	V1 = niños monitoreados por grupo de edad y biológico con esquema completo de vacunación en los TIOS V2= total de niños monitoreados en los TIOS	Número	95	95	96	98	98	152,600,448	159,867,136	164,663,150	169,603,045	646,733,779	Salud	Salud	
										31010010004	A diciembre de 2015 se han incrementado a 10 centros de escucha para desarrollar acciones de promoción de la salud mental, prevención y mitigación de los riesgos en el consumo de SPA en los TIOS	Centros de escucha para desarrollar acciones de promoción de la salud mental, prevención y mitigación de los riesgos en el consumo de SPA en los TIOS	Número	Vi	V= Total de Centros de escucha en los TIOS	Número	3	3	6	8	10	140,000,000	297,878,820	306,815,185	316,019,640	1,060,713,645	Salud	Salud	
										31010010005	A diciembre de 2015 funcionan 18 servicios amigables para jóvenes y adolescentes en los TIOS	Servicios Amigables para jóvenes y adolescentes en los TIOS	Número	Vi	V= Total de Servicios Amigables en los TIOS	Número	10	12	14	16	18	0	0	0	0	0	0	Salud	Salud
										31010010006	A diciembre de 2015, 22 orientadores comunitarios de calle interactúan con NNAJ en riesgo de vinculación o con participación en conflicto violento en los TIO	Orientadores comunitarios de calle que interactúan con NNAJ en riesgo de vinculación o con participación en conflicto violento en los TIO	Número	Vi	V = Orientadores comunitarios	Número	0	0	22	22	22	0	400,700,000	20,000,000	20,000,000	440,700,000	S General - Despepaz	S General	
										31010010007	A diciembre de 2015 se han incrementado a 9,103 los NNAJ de grupos vulnerables (Desplazados, LGTBI, de la calle y en situación de calle, desmovilizados e infractores de la Ley) vinculados al sistema educativo oficial consolidado	NNAJ de grupos vulnerables vinculados al sistema educativo oficial consolidado	Número	Vi	V: NNAJ de grupos vulnerables vinculados al sistema educativo oficial	Numero	7,002	7,528	8,054	8,580	9,103	1,045,433,378	1,082,793,402	1,117,085,738	1,179,230,275	4,424,542,792	Educación	Educación	
										31010010008	En el periodo 2012-2015 se benefician 26 Instituciones Educativas Oficiales con kit escolares	Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con kit escolares	Número	vi	V: Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con kit escolares	Numero	0	7	21	24	26	2,170,708,300	750,000,000	840,000,000	946,400,000	4,707,108,300	Educación	Educación	
										31010010009	A diciembre de 2015 se han incrementado a 11 los INFOCALIS adecuados como espacios de creatividad digital y multimedia	INFOCALIS adecuados como espacios de creatividad digital y multimedia	Número	Vi	V = Infocalis adecuados	Número	6	6	8	10	11	60,500,000	251,500,000	297,900,000	290,500,000	900,400,000	S General - Informática	S General	
										31010010010	A diciembre de 2015, están capacitados al menos 8000 NNAJ en el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs, en la red de bibliotecas o INFOCALIS	NNAJ capacitados en el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs, en la red de bibliotecas o INFOCALIS	Número	Vi	V = NNAJ capacitados en el uso de TICs	Numero	nd	500	2,500	5,000	8,000	37,000,000	50,000,000	100,000,000	100,000,000	287,000,000	S General - Informática	S General	
										31010010011	En el periodo 2012-2015 se Promueve la vinculación de 12,166 NNAJ de Cali a procesos de producción artística	NNAJ vinculados a procesos de producción artística y cultural	Número	Vi	NNAJ vinculados a procesos de producción artística y cultural	Numero	0	18	2,854	10,166	12,166	77,364,072	1,492,230,400	1,532,302,472	1,200,000,000	4,301,896,944	Cultura	Cultura	
										31010010012	A diciembre de 2015 se Implementan cuatro estrategias de educación y comunicación dirigidas a jóvenes vinculados a expresiones artísticas de cultura urbana en las comunas	Estrategias de educación y comunicación dirigidas a jóvenes vinculados a expresiones artísticas de cultura urbana en las comunas	Número	Vi	EEC a jóvenes vinculados a expresiones artísticas	Número	0	0	0	2	4	0	0	60,000,000	60,000,000	120,000,000	Cultura	Cultura	
										31010010013	En el periodo 2012-2015 se benefician 14,150 niños mediante programas de iniciación y formación deportiva en TIO con énfasis en resolución de conflictos	NNAJ beneficiados con programas de iniciación y formación deportiva	Número	Vi	V = NNAJ beneficiados por año con programas de iniciación deportiva con énfasis de resolución de conflictos	Número	0	2,000	9,360	12,160	14,160	200,197,980	745,000,000	700,000,000	750,000,000	2,395,197,980	Deporte	Deporte	
										31010010014	En el periodo 2012-2015 hay 10 Instituciones educativas con jornada escolar extendida y complementaria	Instituciones educativas con jornada escolar extendida y complementaria	Número	Vi	V: Instituciones educativas con jornada escolar extendida y complementaria	Numero	0	3	6	9	10	399,407,907	413,681,307	426,782,697	450,525,022	1,690,396,932	Educación	Educación	
										31010010015	En el periodo 2012-2015 se Vinculan 14,800 estudiantes a los procesos artísticos y culturales en el marco de las jornadas escolares extendidas y complementarias	Estudiantes beneficiados de los procesos artísticos y culturales en las jornadas escolares extendidas y complementarias	Número	Vi	V= Estudiantes beneficiados de los procesos artísticos y culturales en las jornadas escolares extendidas y complementarias	Numero	0	0	4,934	9,867	14,800	0	1,200,000,000	1,200,000,000	900,000,000	3,300,000,000	Cultura	Cultura	
										31010010016	En el periodo 2012-2015 se Prestan 10 escenarios deportivos para el programa de jornadas escolar extendida	Escenarios deportivos que prestan servicios al programa de jornada escolar extendida y complementaria	Número	Vi	V = Escenarios deportivos que prestan servicios al programa de jornada escolar extendida y complementaria	Numero	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	Deporte	Deporte
										31010010017	A diciembre de 2015, se han vinculado 1,000 Jóvenes desescolarizados en procesos de nivelación educativa y digital	Jóvenes desescolarizados vinculados a contextos de violencia en procesos de nivelación educativa y digital	Número	Vi	V= Jóvenes desescolarizados vinculados a procesos de nivelación educativa y digital	Numero	0	0	200	400	1,000	0	200,000,000	400,000,000	400,000,000	1,000,000,000	S General - Despepaz	S General	

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB 2011	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable		
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total					
311 Intervención Social	35.255				14	0.000	0.000	5.339	5.751	2.966	31010010018	A diciembre de 2015 están funcionando 2 Alianzas publico-privadas para la atención a NNAJ vinculados al conflicto con énfasis en reconstrucción de lazos familiares, la prevención del consumo de SPA y rehabilitación psicológica por violencia	Alianzas publico-privadas para la atención a NNAJ vinculados al conflicto	Número	Vi	V = Alianzas publico-privadas para atención a NNAJ funcionando	Número	0	0	0	1	2	0	0	1.000.000,000	1.000.000,000	2.000.000,000	Bienestar	Bienestar		
					14	12.279	5.026	5.339	5.751	7.443	31010010019	A diciembre de 2015 se han vinculado 2.000 Jóvenes a procesos de desaprendizaje de la violencia	Jóvenes vinculados a procesos de desaprendizaje de la violencia	Número	Vi	V = Jóvenes vinculados a procesos de desaprendizaje de la violencia	Número	500	750	1.500	2.000	2.500	400.000,000	1.400.000,000	425.000,000	1.400.000,000	3.625.000,000	Gobierno	Gobierno		
					14	0.000	7.471	2.104	2.104	2.104	31010010020	A diciembre de 2013 se formula e implementa una estrategia permanente de lucha contra la explotación sexual, laboral y comercial de NNAJ	Formulación e implementación de una estrategia permanente de lucha contra la explotación sexual, laboral y comercial de NNAJ	Número	Vi	V = Estrategia permanente formulada e implementada	Número	0	0	1	1	1	0	1.250.012,196	0	0	1.250.012,196	Bienestar	Bienestar		
					1	6.231	2.657	2.729	3.022	3.218	31010010021	En el periodo 2012-2015 se da Asistencia psicológica profesional a 20 Instituciones Educativas Oficiales en los TIO	Asistencia psicológica profesional a las Instituciones Educativas Oficiales en los TIO	Número	Vi	V = IEO con asistencia Psicológica	Número	0	5	10	15	20	459.319,092	475.733,502	490.800,100	518.103,774	1.943.956,468	Educación	Educación		
					5	0.000	0.000	2.457	1.444	1.025	31010010022	En el periodo 2012-2015 se Fortalecen 5 organizaciones dancísticas y musicales folclóricas de la comuna 1	Fortalecimiento a organizaciones dancísticas y musicales folclóricas de la comuna 1	Número	Vi	V = Fortalecimiento a organizaciones dancísticas y musicales folclóricas de la comuna 1	Número	0	0	0	3	5	0	0	3.000,000	2.000,000	5.000,000	Cultura	Cultura		
					5	0.000	0.000	2.507	2.477	2.050	31010010023	En el periodo 2012-2015 se Capacita en gestión cultural a 100 líderes de las comunas 6, 16 y 21, y realizar con ellos un intercambio de experiencias sobre gestión cultural en el ámbito nacional e internacional	Capacitación en gestión cultural a líderes y realización de evento de intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional, en las comunas 6, 16 y 21	Número	Vi	V = Capacitación en gestión cultural a líderes de las comunas 6, 16 y 21	Número	0	0	0	60	100	0	0	6.000,000	4.000,000	10.000,000	Cultura	Cultura		
					5	0.000	4.000	1.186	1.186	1.186	31010010024	En el periodo 2012-2015 se Capacitan 900 jóvenes no escolarizados y adultos en diversas disciplinas artísticas, en las comunas 1, 3, 6, 13, 14, 18, 20 y 21	Capacitación a jóvenes no escolarizados y adultos en diversas disciplinas artísticas, en las comunas 1, 3, 6, 13, 14, 18, 20 y 21	Número	Vi	V = Jóvenes no escolarizados y adultos capacitados en disciplinas artísticas, en las comunas 1, 3, 6, 13, 14, 18, 20 y 21	Número	0	0	900	654	900	0	238.762,400	257.081,604	150.000,000	645.844,004	Cultura	Cultura		
					14	0.000	3.122	5.007	4.272	4.540	31010010025	En el periodo 2012-2015 se Intervienen 4.000 jóvenes a través de talleres vivenciales en aprendizaje experiencial para la transformación de imaginarios y prácticas, en las comunas 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21.	Intervención a jóvenes a través de talleres vivenciales en los TIO's	Número	Vi	V = Jóvenes atendidos en talleres vivenciales en los TIO's	Número	0	0	200	2.000	4.000	0	67.000,000	600.000,000	650.000,000	1.317.000,000	Bienestar	Bienestar		
					14	0.000	6.400	4.402	2.675	4.069	31010010026	En el periodo 2012-2015 se han capacitado 2.400 personas en el reconocimiento, la restitución y la promoción de sus derechos y deberes, en el marco de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia, en las comunas 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21.	Capacitación en la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia, en TIO's	Número	Vi	V = Personas capacitadas en política pública primera infancia, infancia y adolescencia en TIO's	Número	0	0	1.100	1.800	2.400	0	382.000,000	630.000,000	210.000,000	1.222.000,000	Bienestar	Bienestar		
					14	0.000	4.428	6.542	5.598	4.670	31010020001	Adiciembre de 2013 hay 11 Puntos de información y orientación sobre programas sociales y rutas de acceso funcionando en los CALI de las comunas de los TIOS	Puntos de información y orientación sobre programas sociales y rutas de acceso funcionando en los CALI de las comunas de los TIOS	Número	Vi	V = Puntos de información y orientación en TIO's	Número	0	0	11	11	11	0	255.700,000	220.000,000	220.000,000	695.700,000	Bienestar	Bienestar		
					14	0.000	0.000	10.407	10.177	5.033	31010020002	En el periodo 2012-2015 se han atendido a 1.000 a Mujeres víctimas de violencia basada en genero, familiar y sexual	Atención integral a Mujeres víctimas de violencia basada en genero, familiar y sexual	Número	Vi	V = Mujeres víctimas de violencia basada en genero familiar y sexual atendidas	Número	100	100	100	700	1.100	0	0	350.000,000	400.000,000	750.000,000	Bienestar General - Mujer	Bienestar		
					2	0.000	5.000	5.000	5.000	4.000	31010020003	A diciembre de 2015 se han incrementado a 11 Redes de promoción del buen trato y de gestión de la convivencia familiar en las comunas priorizadas para TIOS	Redes de promoción del buen trato y gestión de la política de convivencia familiar con planes de acción implementados	Número	Vi	V = Redes de promoción del buen trato y de gestión de la convivencia familiar en los TIOS	Número	6	6	10	10	11	0	0	0	0	0	0	0	Salud	Salud
					14	0.000	17.316	8.921	7.634	8.679	31010020004	A diciembre de 2013 está funcionando una Estrategia de cualificación en convivencia familiar a líderes comunitarios y agentes institucionales	Estrategia de cualificación en convivencia familiar a líderes comunitarios y agentes institucionales	Número	Vi	V = Estrategia de cualificación implementada	Número	0	0	1	1	1	0	1.288.915,000	300.000,000	300.000,000	1.888.915,000	Bienestar	Bienestar		
					14	0.000	23.324	26.629	20.623	17.838	31010020005	A diciembre de 2015 se han promovido tres Estrategias IEC con talentos locales para la movilización social, la promoción de la convivencia pacífica y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas - SPA	Estrategias IEC con talentos locales para la movilización social, la promoción de la convivencia pacífica y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas - SPA	Número	Vi	V = Estrategias IEC para la movilización social implementadas	Número	0	0	1	2	3	0	1.347.123,000	1.400.000,000	1.400.000,000	4.147.123,000	Bienestar Gobierno	Bienestar		
					4	57.993	23.758	14.868	12.723	26.050	31010020006	En el periodo 2012-2015 se Fomenta la Recreación en parques a 46.883 familias en los TIOS	Familias participantes en proyectos de recreación en parques recreativos	Número	Vi	V = Familias beneficiadas con proyectos de recreación en parques	Número	0	750	12.145	39.294	46.883	1.517.692,716	1.556.004,480	1.095.488,327	1.000.000,000	5.169.185,523	Deporte	Deporte		
13	0.000	6.731	2.974	7.036	4.880	31010020007	A diciembre de 2015, se han realizado 11 Convenios de apoyo a iniciativas productivas lideradas por jóvenes en riesgo y/o madres cabeza de hogar en las 11 comunas con mayores niveles de pobreza, violencia e inseguridad	Convenios de apoyo a iniciativas productivas lideradas por jóvenes en riesgo y/o madres cabeza de hogar en las 11 comunas con mayores niveles de pobreza, violencia e inseguridad	Número	Vi	V = Convenios de apoyo a iniciativas productivas lideradas por jóvenes en riesgo y/o madres cabeza de hogar en los TIO	Número	0	0	4	8	11	0	100.000,000	100.000,000	80.000,000	280.000,000	S General - Despepaz	S General							

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB 2011	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total			
					14	0.000	0.000	5.297	12.723	3.423	31010020008	A diciembre de 2014, se implementa una estrategia IEC con adultos mayores para el intercambio de saberes, fortalecimiento de lazos familiares y promoción del sentido de pertenencia con el municipio, su historia y sus tradiciones.	Estrategia IEC con adultos mayores para el intercambio de saberes	Número	Vi	V = Estrategias IEC para el intercambio de saberes implementadas	Número	0	0	0	1	1	0	0	10.000.000	500.000.000	510.000.000	Bienestar Cultura Educación	Bienestar
					14	24.273	10.786	11.894	11.450	14.640	31010020009	En el periodo 2012-2015 se han atendido 19.645 adultos mayores con enfoque diferencial	Atención integral al adulto mayor con enfoque diferencial	Número	Vi	V = Adultos mayores atendidos con enfoque diferencial	Número	0	2.120	9.765	15.645	19.645	261.011.200	623.000.000	400.000.000	450.000.000	1.734.011.200	Bienestar Deporte	Bienestar
					14	0.000	0.000	2.319	7.036	2.061	31010020010	En el periodo 2012-2015 se han atendido 1.155 personas con discapacidad y sus familias	Atención a personas con discapacidad y sus familias	Número	Vi	V = Personas discapacitadas y sus familias atendidas	Número	0	0	0	860	1.155	0	0	31.769.616	182.416.538	214.186.154	Bienestar	Bienestar
					5	0.000	8.657	0.000	0.000	3.356	31010020011	En el periodo 2012-2015 se Capacita a 100 personas de la comuna 16, entre jóvenes y adultos en diversas disciplinas artísticas	Capacitación a jóvenes y adultos en diversas disciplinas artísticas en la comuna 16	Número	Vi	Jóvenes y adultos capacitados en diversas disciplinas artísticas en la comuna 16	Número	0	0	100	-	-	0	500.000.000	0	0	500.000.000	Cultura	Cultura
					5	0.000	0.000	5.149	0.000	1.034	31010020012	A diciembre de 2015 se Celebra al menos una semana cultural por la vida en la comuna 16, con la participación de diferentes grupos poblacionales especiales (jóvenes, adulto mayor, discapacitados).	Celebración semana cultural por la vida (jóvenes, adulto mayor, discapacitados) en la comuna 16	Número	Vi	Celebración al menos una semana cultural por la vida en la comuna 16	Número	0	0	0	1	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	Cultura	Cultura
					14	17.734	0.000	0.000	0.000	4.336	31010020013	A diciembre de 2015 se ha implementado 1 Programa de sensibilización para la prevención de la violencia familiar, en las comunas 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21	Programa de sensibilización para la prevención de la violencia familiar, en las comunas 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21	Número	Vi	V = Programa de sensibilización para la prevención de la violencia familiar, en las comunas 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21	Número	0	1	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Gobierno	Gobierno
					14	33.177	0.000	5.000	27.548	14.872	31010030001	A diciembre de 2015, 14.738 Familias están vinculadas a la Red UNIDOS de superación de la pobreza extrema alcanzando los logros del programa	Familias vinculadas a la Red UNIDOS de superación de la pobreza extrema alcanzando los logros del programa	Número	Vi	V= Familias vinculadas a la Red UNIDOS alcanzando los logros del programa	Número	0	100	0	12.367	14.738	500.000.000	0	44.644.272	46.876.486	591.520.758	S General - Despepaz	S General
					14	19.906	35.495	20.740	17.658	27.574	31010030002	A diciembre de 2015, 3 servicios sociales de la alcaldía están articulados a los programas y estrategias nacionales de superación de la pobreza extrema	Oferta de servicios sociales de la alcaldía articulados a los programas y estrategias nacionales de superación de la pobreza extrema	Número	Vi	V= Oferta de servicios sociales de la alcaldía articulados a los programas de superación de la pobreza extrema	Número	2	2	3	9	9	300.000.000	930.982.000	980.000.000	1.000.000.000	3.210.982.000	S General - Despepaz	S General
					14	0.000	16.596	5.000	5.000	4.196	31010030003	A diciembre de 2013, están operando cuatro Sistemas de información en línea para el seguimiento y verificación de requisitos para reconocimiento de subsidios de programas de superación de la pobreza extrema	Sistema de información en línea para el seguimiento y verificación de requisitos para reconocimiento de subsidios de programas de superación de la pobreza extrema operando	Número	Vi	V= Sistema de información para el seguimiento y verificación operando	Número	0	0	1	4	4	0	121.600.000	1.200.000.000	1.200.000.000	2.521.600.000	S General - Despepaz	S General
					14	10.000	0.000	9.157	6.798	5.932	31010030004	A diciembre de 2015, 4000 Adultos vinculados al Programa Ingreso Social Básico del Departamento para la Prosperidad Social en proceso de culminación de la formación educativa básica	Adultos vinculados al Programa Ingreso Social Básico del Departamento para la Prosperidad Social en proceso de culminación de la formación educativa básica	Número	Vi	V= Adultos vinculados al Programa Ingreso Social Básico	Número	0	300	0	1.600	4.000	0	0	100.000.000	300.000.000	400.000.000	S General - Despepaz	S General
					14	0.000	0.000	9.156	9.064	4.917	31010030005	A diciembre de 2015, 4000 Jóvenes vinculados a los programas de superación de la pobreza extrema con formación técnica y tecnológica	Jóvenes vinculados a los programas de superación de la pobreza extrema con formación técnica y tecnológica	Número	Vi	V= Jóvenes vinculados a los programas de superación de la pobreza extrema capacitados	Número	0	0	0	3.800	4.000	0	0	100.000.000	400.000.000	500.000.000	S General - Despepaz	S General
					14	0.000	0.000	11.236	5.665	3.933	31010030006	A diciembre de 2015, Se capacitan 4000 Madres y Padres líderes de los programas de superación de la pobreza extrema con habilidades para la crianza	Madres y Padres líderes de los programas de superación de la pobreza extrema con habilidades para la crianza	Número	Vi	V= Madres y Padres líderes capacitados en habilidades para la crianza	Número	0	0	0	1500	4.000	0	0	150.000.000	250.000.000	400.000.000	S General - Despepaz	S General
					14	0.000	0.000	0.000	10.196	2.425	31010030007	A diciembre de 2015, se realizan al menos 6 Convenios para elaborar y comercializar con el apoyo de organizaciones sociales, Mercaderías sociales orientados a atender la demanda de alimentos de la población más pobre de Cali	Convenios para elaborar y comercializar con el apoyo de organizaciones sociales, Mercaderías sociales orientados a atender la demanda de alimentos de la población más pobre de Cali	Número	Vi	V= Convenios para elaborar y comercializar Mercaderías realizados	Número	0	0	0	0	6	0	0	0	450.000.000	450.000.000	S General - Despepaz	S General
					14	0.000	13.187	0.000	0.000	3.578	31010030008	A diciembre de 2013, se realizan 47 Convenios para operar ollas comunitarias en barrios de comunas con mayores índices de violencia y pobreza	Convenios para operar 47 ollas comunitarias en barrios de comunas con mayores índices de violencia y pobreza	Número	Vi	V= Convenios para operar 47 ollas comunitarias realizados	Número	0	0	47	0	0	0	58.750.000	0	0	58.750.000	S General - Despepaz	S General
					14	0.000	0.000	13.303	0.000	3.147	31010030009	A diciembre de 2014, se realizan 6 Convenios para conformar y operar bancos de alimentos ubicados respectivamente en la zona oriental, nor-oriental y ladera en los segmentos sur, central y nor-occidental.	Convenios para conformar y operar bancos de alimentos ubicados respectivamente en la zona oriental, nor-oriental y ladera en los segmentos sur, central y nor-occidental.	Número	Vi	V= Convenios para conformar y operar bancos de alimentos realizados	Número	0	0	0	6	-	0	0	320.000.000	0	320.000.000	S General - Despepaz	S General
					1	36.917	34.722	26.408	18.071	29.426	31010030010	En el periodo 2012-2015 se benefician 34 Instituciones Educativas Oficiales con desayunos escolares	Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con desayunos escolares	Número	Vi	V = IEO con desayunos Escolares	Número	20	26	26	34	34	707.065.525	732.333.500	14.311.345.857	14.311.345.857	30.062.090.739	Educación	Educación
					14	0.000	55.032	38.796	37.170	43.395	31010040001	En el periodo 2012-2015 se aumenta en 2,000 las Mujeres cabeza de hogar vinculadas a programas de capacitación para el trabajo y emprendimiento con enfoque diferencial	Mujeres cabeza de hogar vinculadas a programas de capacitación para el trabajo y emprendimiento con enfoque diferencial	Número	Vi	V = Mujeres cabeza de hogar vinculadas a capacitación y emprendimiento	Número	1.500	1.500	2.500	3.000	3.500	0	1.620.346.500	750.000.000	750.000.000	3.120.346.500	Bienestar	Bienestar

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB 2011	Meta					Inversión (\$)					Responsable	Responsable								
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total											
			3114 Competencias Laborales	11.841		14	0.000	44.968	32.141	27.704	35.509	31010040002	En el periodo 212-2015 se aumenta en 1.800 los Jóvenes vinculados a programas de capacitación para el trabajo y emprendimiento con enfoque diferencial	Jóvenes vinculados a programas de capacitación para el trabajo y emprendimiento con enfoque diferencial	Número	Vi	V = Jóvenes vinculados a programas de capacitación	Número	200	200	1.219	1.600	2.000	0	1.324.000.000	494.000.000	520.000.000	2.338.000.000	Bienestar	Bienestar							
					13	0.000	0.000	0.000	10.000	3.000	31010040003	A diciembre de 2015, se realiza un Convenio para implementar programas de emprendimiento para la población afro (alimentos, pequeña manufactura, industria cultural, afro-estética, entre otros)	Convenio para implementar programas de emprendimiento para la población afro	Número	Vi	V = Convenio para implementar programas de emprendimiento para la población afro	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	100.000.000	100.000.000	S General - Afro	S General								
					14	0.000	0.000	18.738	15.094	11.696	31010040004	A diciembre de 2015, 800 Personas con discapacidad han sido beneficiadas por el Banco de Ayudas Técnicas	Personas con discapacidad beneficiadas por el Banco de Ayudas Técnicas	Número	Vi	V = Personas discapacitadas que han recibido ayudas técnicas	Número	120	120	120	600	1.000	0	0	288.000.000	240.000.000	528.000.000	Bienestar	Bienestar								
					13	0.000	0.000	0.000	10.032	3.318	31010040005	A diciembre de 2015 se Implementa un programa de capacitación en emprendimiento para la población con discapacidad y carretilleros	Implementar un programa de capacitación en emprendimiento para la población con discapacidad y carretilleros	Número	Vi	V = Programa de capacitación para discapacitados y carretilleros funcionando	Número	1	0	0	0	0	2	0	0	0	80.000.000	80.000.000	Bienestar	Bienestar							
					13	0.000	0.000	10.325	0.000	3.082	31010040006	A diciembre de 2014 se Capacita en planes de negocio y marketing a emprendimientos culturales, a representantes de 50 organizaciones culturales de las comunas 13, 15 y 21	Capacitación en planes de negocio y marketing a emprendimientos culturales, en las comunas 13, 15 y 21	Número	Vi	Capacitación en planes de negocio y marketing a emprendimientos culturales, en las comunas 13, 15 y 21	Número	0	0	0	50	-	0	0	5.000.000	0	5.000.000	Cultura	Cultura								
					15	18.284	13.938	18.805	18.373	17.074	31020010001	En el periodo 212-2015, 50 Sitios deteriorados, parques y zonas blandas de separadores viales, zonas verdes, entornos institucionales educativos oficiales, son recuperados ambiental y paisajística con participación ciudadana	Sitios deteriorados, parques y zonas blandas de separadores viales, zonas verdes, entornos institucionales educativos oficiales, recuperados ambiental y paisajística con participación ciudadana	Número	Vi	V = Sitios recuperados	Número	0	2	8	37	50	736.905.375	1.002.823.773	2.272.397.000	1.200.000.000	5.212.126.148	Dagma	Dagma								
					15	0.000	0.000	0.000	3.675	1.747	31020010002	A diciembre de 2015, se realizan 11 campañas comunitarias para recuperación de entornos deteriorados ubicados sobre las vías utilizadas por las rutas alimentadoras del MIO.	Realización de campañas comunitarias para recuperación de entornos deteriorados ubicados sobre las vías utilizadas por las rutas alimentadoras del MIO.	Número	Vi	V = Campañas comunitarias para recuperación de entornos deteriorados en las vías del MIO realizadas	Número	0	0	0	0	11	0	0	0	120.000.000	120.000.000	S General - Desespaz	S General								
					15	0.000	0.000	0.000	3.675	1.747	31020010003	A diciembre de 2015, se realizan 11 campañas comunitarias para recuperación de entornos deteriorados ubicados sobre las vías utilizadas por las rutas cívicas escolares en el marco de las jornadas complementarias	Realización de campañas comunitarias para recuperación de entornos deteriorados ubicados sobre las vías utilizadas por las rutas cívicas escolares en el marco de las jornadas complementarias	Número	Vi	V = Campañas comunitarias para recuperación de entornos escolares realizadas	Número	0	0	0	0	11	0	0	0	120.000.000	120.000.000	S General - Desespaz	S General								
					15	6.343	5.695	8.345	6.531	6.464	31020010004	A diciembre de 2015 se han desarrollado 170 Iniciativas comunitarias para la apropiación de espacio público desarrolladas	Iniciativas comunitarias para la apropiación de espacio público desarrolladas	Número	Vi	V = Iniciativas comunitarias para la apropiación de espacio público desarrolladas	Número	0	10	20	120	170	35.000.000	50.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	3.085.000.000	Gobierno Bienestar	Gobierno								
					15	25.888	37.074	10.034	9.187	20.000	31020010005	En el periodo 2012-2015 se realiza el mantenimiento de 132 equipamientos comunitarios (Sedes comunales, Casas de la cultura, escenarios deportivos) en los TIO	Equipamientos comunitarios con mantenimiento	Número	Vi	V = Equipamientos comunitarios con mantenimiento	Número	25	45	82	112	132	1.195.588.642	4.466.054.789	3.566.828.718	300.000.000	9.528.472.149	Bienestar Deporte Cultura	Bienestar								
					9	0.000	8.200	17.628	13.907	9.699	31020010006	En el periodo 2012-2015 se realiza el Mantenimiento a 2.6 km de vías en territorios de inclusión y oportunidades (TIO)	Mantenimiento vías territorios de inclusión y oportunidades (TIO)	km	Vi	V = Mantenimiento vías territorios de inclusión y oportunidades	km	0	0	0.7	1.6	2.6	0	590.000.000	826.000.000	944.000.000	2.360.000.000	Infraestructura	Infraestructura								
					13	7.303	4.684	11.610	10.948	8.861	31020010007	A diciembre de 2015 el 90% de los establecimientos comerciales, institucionales y los que expendan alimentos en los TIO cumplen con requisitos de calidad	Los establecimientos comerciales, institucionales y los que expendan alimentos en los TIO priorizados cumplen con requisitos de calidad	%	(V1/V2)/100	V1= establecimientos comerciales, institucionales y que expendan alimentos en los TIO que cumplen con requisitos de calidad en los TIO V2= Total de establecimientos comerciales, institucionales y que expendan alimentos en los TIO	Número	57	60	75	85	90	60.000.000	336.999.670	347.109.660	357.522.950	1.101.632.280	Salud	Salud								
					2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	31020010008	A diciembre de 2015 se ha incrementado al 95% la cobertura de vacunación antirrábica en caninos y felinos en los TIO	Cobertura de vacunación animal (caninos y felinos)	%	(V1/V2)/100	V1= caninos y felinos con vacunación antirrábica en los TIOS V2 = Total de caninos y felinos en los TIOS	Número	85	85	90	90	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					10	8.071	7.237	5.599	5.331	6.628	31020010009	En el periodo 2012-2015 se atiende el 100% de las quejas por contaminación auditiva en los TIO	TIOS con atención de las quejas por contaminación auditiva	%	(V1/V2)/100	V1 = Quejas por ruido atendidas V2 = Quejas por ruido radicadas	Número	0	100	100	100	100	80.000.000	160.964.500	167.403.080	174.099.203	582.466.783	Dagma	Dagma								
					10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	31020010010	A diciembre de 2015 se ha realizado capacitación a 100 personas por comuna de los TIOS en manejo adecuado de factores de riesgo que facilitan la proliferación de vectores y roedores en los sectores recuperados.	Promover cultura ciudadana para el manejo y disposición adecuada de residuos sólidos	Número	Vi	V = Personas capacitadas en manejo adecuado de factores de riesgo que facilitan la proliferación de vectores y roedores en los sectores recuperados en las comunas de los TIOS	Número	0	300	600	900	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					15	16.120	6.255	12.962	12.249	11.256	31020010011	En el periodo 2012-2015 se realiza el Mejoramiento a la infraestructura física de 4 Centros de Administración Local Integrado - CALI, en las comunas 7, 13, 15 y 18	Mejoramiento la infraestructura física de 4 Centros de Administración Local Integrado - CALI, en las comunas 7, 13, 15 y 18	Número	Vi	V = CALI's han recibido Mejoramiento a su infraestructura	Número	0	1	2	3	4	420.000.000	450.000.000	537.000.000	400.000.000	1.807.000.000	Bienestar	Bienestar								

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB 2011	Meta					Inversión (\$)					Responsable	Responsable
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total			
				10	7.991	6.917	5.017	6.124	6.524	31020010012	En el periodo 2012-2015 se implementan 5 Estrategias pedagógicas para promover el manejo Adecuado de Residuos Sólidos	Estrategias pedagogicas implementadas para promover el manejo Adecuado de Residuos Sólidos	Número	VI	V = Estrategias ara promover el manejo Adecuado de Residuos Sólidos	Número	0	1	3	4	5	77,924,313	137,924,313	150,000,000	200,000,000	565,848,626	Dagma	Dagma	
313 Justicia y Convivencia en Comunidad	29.312	3131 Comprometidos con la seguridad	49.329	19	0.000	9.412	10.718	10.579	7.896	31030010001	A diciembre de 2015 se han reconocido y premiado 11 Iniciativas comunitarias de seguridad y convivencia	Iniciativas comunitarias de seguridad y convivencia premiadas	Número	VI	V = Inicitivas comunitarias de seguridad y convivencia premiadas	Número	0	0	5	9	11	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	90,000,000	Gobierno	Gobierno	
				19	15.000	10.000	10.000	10.000	11.000	31030010002	A diciembre de 2015 se han conformado 125 Frentes de Seguridad Barrial (alarmas)	Frentes de Seguridad Barrial conformados (alarmas)	Número	VI	V = Frentes de Seguridad Barrial conformados (alarmas)	Número	25	50	75	100	125	0	0	0	0	0	0	Gobierno	Gobierno
				19	0.000	12.353	6.196	5.966	6.493	31030010003	A diciembre de 2015 se ha desarrollado una (1) Estrategia IEC para el desarme voluntario de la comunidad	Estrategia IEC para el desarme voluntario de la comunidad	Número	VI	V = Estrategia IEC para el desarme voluntario de la comunidad	Número	0	0	1	1	1	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	150,000,000	Gobierno	Gobierno	
				19	15.000	12.353	6.196	5.965	9.493	31030010004	A diciembre de 2015 se han realizado 250 Operativos de control del expendio de licor a menores en establecimientos	Operativos de control del expendio de licor a menores en establecimientos	Número	VI	V = Operativos de control del expendio de licor a menores en establecimientos	Número	25	50	75	220	280	0	50,000,000	100,000,000	50,000,000	200,000,000	Gobierno	Gobierno	
				19	0.000	12.353	6.196	5.965	6.493	31030010005	A diciembre de 2015 se han intervenido 10 Entornos de las Sedes Educativas para la promoción de la convivencia y la seguridad	Entornos de las Sedes de las instituciones Educativas Oficiales intervenidos intersectorialmente como estrategia para la promoción de la convivencia, la seguridad	Número	VI	V = Entornos de las Sedes educativas intervenidos para la promoción de la convivencia y la seguridad	Número	0	0	4	8	10	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	150,000,000	Gobierno Educación	Salud Gobierno	
				5	55.000	33.529	50.694	51.525	47.625	31030010006	En el periodo 2012-2015 se Realiza un programa de cine al barrio con énfasis en valores que promuevan la convivencia y la seguridad	Programa de cine al barrio con énfasis en valores que promuevan la convivencia y la seguridad	Número	VI	V = Programa de cine al barrio	Número	0	1	1	1	1	5,850,000	500,000,000	4,000,000,000	5,000,000,000	9,505,850,000	Cultura	Cultura	
				19	15.000	10.000	10.000	10.000	11.000	31030010007	A diciembre de 2015 se han realizado 48 Operativos de control a establecimientos de comercio para la prevención de la prostitución y la explotación sexual de NNA	Operativos de control a establecimientos de comercio para la prevención de la prostitución y la explotación sexual de NNA	Número	VI	V = Operativos de control a establecimientos de comercio para la prevención de la prostitución y la explotación sexual de NNA	Número	0	12	24	36	48	0	0	0	0	0	0	0	Gobierno
		19	0.000	40.000	40.000	46.666	42.692	31030020001	A diciembre de 2015, se capacitan 400 Facilitadores formados en estrategias de convivencia que orienten la población vinculada a casos de violencia hacia diferentes instancias y mecanismos de resolución pacífica de conflictos	Facilitadores formados en estrategias de convivencia que orienten la población vinculada a casos de violencia hacia diferentes instancias y mecanismos de resolución pacífica de conflictos	Número	VI	V = Facilitadores capacitados en estrategias de convivencia	Número	0	0	50	150	400	0	0	100,000,000	200,000,000	300,000,000	300,000,000	S General - Dessepaz	S General		
		19	0.000	0.000	40.000	26.667	21.770	31030020002	A diciembre de 2015, se realizan 4 Concursos anuales de reconocimiento a iniciativas Comunitarias que promuevan pedagogía de la convivencia y cultura de la legalidad, en convenio con universidades	Concurso anual de reconocimiento a iniciativas Comunitarias que promuevan pedagogía de la convivencia y cultura de la legalidad, en convenio con universidades	Número	VI	V = Concurso Realizado	Número	0	0	0	2	4	0	0	80,000,000	80,000,000	160,000,000	160,000,000	S General - Dessepaz	S General		
		19	0.000	60.000	20.000	26.667	35.538	31030020003	A diciembre de 2015 se han realizado 3 Talleres de resolución de conflictos comunitarios en la comuna 16.	Taller de resolución de conflictos comunitarios en la comuna 16.	Número	VI	V = Taller de resolución de conflictos comunitarios en la comuna 16.	Número	0	0	1	2	3	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	60,000,000	Gobierno	Gobierno			
		19	100.000	51.429	0.000	0.000	57.176	31030030001	A diciembre de 2015 se han realizado 4 estudios de caracterización de conflictos y alianzas público-privadas para realizar seguimiento y evaluación a la Estrategia TIOS, con georeferenciación	Estudios de caracterización de conflictos y alianzas público-privadas para realizar seguimiento y evaluación a la Estrategia TIOS, con georeferenciación	Número	VI	V = Estudios de caracterización de conflictos y alianzas público-privadas para realizar seguimiento y evaluación a la Estrategia TIOS, con georeferenciación	Número	0	1	2	0	0	40,000,000	50,000,000	0	0	90,000,000	90,000,000	S General - Dessepaz Gobierno	S General		
		14	0.000	48.571	100.000	0.000	32.471	31030030002	A diciembre de 2015, se han realizado 4 Estudios y diseños de modelos de intervención en temas priorizados para los TIOS	Estudios y diseños de modelos de intervención en temas priorizados para los TIOS	Número	VI	V = Estudios y diseños de modelos de intervención en temas priorizados para los TIOS	Número	0	0	2	4	0	0	20,000,000	0	20,000,000	40,000,000	40,000,000	S General - Dessepaz Gobierno	S General		
		14	0.000	0.000	0.000	100.000	10.353	31030030003	En el periodo 2012-2015 se ha implementado un Sistema de seguimiento y evaluación de la Estrategia TIOS	Sistema de seguimiento y evaluación de la Estrategia TIOS implementado	Número	VI	V = Sistema de seguimiento y evaluación de la Estrategia TIOS implementado	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	220,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000	S General - Dessepaz Gobierno	S General	

3

8

80

11,734,159,461 29,963,943,320 47,733,177,996 46,657,516,116 136,088,796,884

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Línea 32 CALIDA: Bienestar para todos  
Ponderación línea (%) 29.701

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total		
321 Cali, Ciudad Educadora	24.289	3212 Tecnología Digital en el Aula	16.297	1	5.005	5.005	5.005	5.005	5.005	32010010001	En el periodo 2012-2015 se incrementan en 6.774 los Niños y niñas matriculados en el nivel de preescolar	Niños y niñas matriculados en el nivel de preescolar	Número	Vi	V = Niños y Niñas atendidos en el Nivel Preescolar	Número	32.226	32.997	33.768	38.100	38.150	19.593.354	20.293.550	100.000.000	100.000.000	239.886.904	Educación	Educación	
					5.005	5.005	5.005	5.005	5.005	32010010002	En el periodo 2012-2015 se incrementan en 2.982 los Niños, niñas y adolescentes matriculados en el nivel de primaria	Niños, niñas y adolescentes matriculados en el nivel de primaria	Número	Vi	V = Niños y Niñas atendidos en el nivel de Primaria	Número	177.695	178.441	179.187	179.933	180.677	19.593.354	20.293.550	20.936.252	22.100.955	82.924.112	Educación	Educación	
					5.005	5.005	5.005	5.005	5.005	32010010003	En el periodo 2012-2015 se incrementan en 4.771 los Niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el nivel de secundaria	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el nivel de secundaria	Número	Vi	V = Niños, Niñas Adolescentes y Jóvenes atendidos en el Nivel Secundario	Número	136.515	137.708	138.901	140.094	141.286	19.593.354	20.293.550	20.936.252	22.100.955	82.924.112	Educación	Educación	
					5.005	5.005	5.005	5.005	5.005	32010010004	En el periodo 2012-2015 se incrementan en 9.042 los Adolescentes y jóvenes matriculados en el nivel de media	Adolescentes y jóvenes matriculados en el nivel de media	Número	Vi	V = Adolescentes y jóvenes atendidos en el nivel de media	Número	51.128	53.389	55.650	57.911	60.170	19.593.354	20.293.550	20.936.252	22.100.955	82.924.112	Educación	Educación	
					5.005	5.005	5.005	5.005	5.005	32010010005	En el periodo 2012-2015 se incrementan a 35.810 los Jóvenes y adultos vinculados al sistema educativo por ciclos acelerados	Jóvenes y adultos vinculados al sistema educativo por ciclos acelerados	Número	Vi	V = Jóvenes y adultos atendidos por ciclos acelerados	Número	2.981	11.189	23.397	24.605	35.810	19.593.354	20.293.550	20.936.252	22.100.955	82.924.112	Educación	Educación	
					5.196	5.196	5.196	5.196	5.196	32010010006	En el periodo 2012-2015 se reducen en 1.982 los Niños, niñas y jóvenes en situación de deserción escolar en el sistema educativo regular oficial	Niños, niñas y jóvenes en situación de deserción escolar en el sistema educativo regular oficial	Número	Vi	V = Niños, niñas y jóvenes en deserción escolar en el sistema educativo regular oficial	Número	9.909	9.413	8.917	8.421	7.927	824.581.978	854.049.568	881.097.530	930.113.819	3.489.842.895	Educación	Educación	
					6.578	6.578	6.578	6.578	6.578	32010010007	En el periodo 2012-2015 se hay 304 Aulas nuevas en las Instituciones Educativas Oficiales construidas con normas NTC	Aulas nuevas en las Instituciones Educativas Oficiales construidas con normas NTC	Número	Vi	V = Aulas Nuevas Construidas en las IEO	Número	11	87	130	176	315	6.645.445.608	6.882.929.902	4.412.000.000	7.495.944.568	25.436.320.078	Educación	Educación	
					5.424	5.424	5.424	5.424	5.424	32010010008	En el periodo 2012-2015 se hace el Mantenimiento de 300 aulas existentes en las Instituciones Educativas Oficiales bajo normas NTC	Mantenimiento de aulas existentes en las Instituciones Educativas Oficiales bajo normas NTC	Número	Vi	V = Mantenimiento de aulas de las IEO	Número	67	142	145	165	367	1.785.986.502	1.849.811.228	1.842.000.000	2.014.561.041	7.492.358.771	Educación	Educación	
					5.432	5.432	5.432	5.432	5.432	32010010009	En el periodo 2012-2015 se hace el Mantenimiento y adecuación de 183 ambientes escolares	Mantenimiento, adecuación de ambientes escolares	Número	Vi	V= Ambientes escolares con mantenimiento o adecuaciones realizadas.	Número	83	94	163	239	266	1.820.683.659	1.600.000.000	4.418.634.945	6.016.398.031	13.855.716.635	Educación	Educación	
					5.316	5.316	5.316	5.316	5.316	32010010010	En el periodo 2012-2015 se hace Dotación a 88 Instituciones Educativas	Dotación de Instituciones Educativas	Número	Vi	V = Instituciones Educativas Oficiales Dotadas	Número	3	20	40	60	91	1.330.753.367	1.378.309.700	1.421.961.110	1.501.066.153	5.632.090.330	Educación	Educación	
					7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	32010010011	En el periodo 2012-2015 hay 91 Instituciones educativas administrando fondos de servicios educativos	Instituciones educativas administrando fondos de servicios educativos	Número	Vi	IEO administrando fondos de servicios educativos	Número	91	91	91	91	91	11.789.581.804	12.210.899.000	12.597.621.201	13.298.438.794	49.896.540.799	Educación	Educación	
					23.554	23.554	23.554	23.554	23.554	32010010012	En el periodo 2012-2015 se realizan Pagos al 100% del personal docente, administrativo y contratos de cobertura educativa	Pago a personal docente, administrativo y contratos de cobertura educativa	%	(V1/V2)100	V1 = Pago salarios y contratos cobertura ejecutado V2 = Pago salarios y contratos cobertura programado	Miliones de \$	100	100	100	100	100	393.900.626.426	407.977.216.260	420.897.955.932	444.312.907.648	1.667.088.706.266	Educación	Educación	
					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	32010010013	En el periodo 2012-2015 hay 250 Establecimientos de educación para el trabajo y el desarrollo humano con regulación por parte de la SEM	Establecimientos de educación para el trabajo y el desarrollo humano con regulación por parte de la SEM	Número	Vi	Establecimientos ETDH con regulación	Número	0	20	100	220	250	0	0	34.712.819	34.712.819	69.425.638	Educación	Educación	
					5.168	5.168	5.168	5.168	5.168	32010010014	En el periodo 2012-2015 se benefician 57 Instituciones educativas oficiales con desayunos escolares	Instituciones educativas oficiales beneficiadas con desayunos escolares	Número	Vi	V = IEO beneficiadas con desayunos escolares	Número	18	18	18	57	57	707.065.525	732.333.500	9.198.866.489	9.198.866.489	19.837.132.003	Educación	Educación	
					5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	32010010015	En el periodo 2012-2015 se realiza el 100% del Pago de servicios públicos y arrendamientos de sedes educativas oficiales	Pago de servicios públicos y arrendamientos de sedes educativas oficiales	%	(V1/V2)100	V1 = Pago servicios y arrendamientos ejecutado V2 = Pago servicios y arrendamientos programado	Miliones de \$	100	100	100	100	100	2.135.863.484	2.212.191.553	2.282.252.208	2.409.216.059	9.039.523.305	Educación	Educación	
50.572	50.572	50.572	50.572	50.572	32010020001	En el periodo 2012-2015 se dotan 150.000 Computadores para uso en el aula (por fuera de la sala de sistemas) de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales.	Computadores para uso en el aula de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales.	Número	Vi	V = Computadores Para uso en el aula de las IEO	Numero	nd	37.500	75.000	112.500	150.000	5.361.644.879	5.553.250.758	5.729.123.587	6.047.840.156	22.691.859.380	Educación	Educación						
15.268	15.268	15.268	15.268	15.268	32010020002	En el periodo 2012-2015 hay 5.235 Computadores de las instituciones educativas oficiales en las salas de sistemas con licenciamiento de software	Computadores de las instituciones educativas oficiales en las salas de sistemas con licenciamiento de software	Número	Vi	V = Computadores de las IEO con Licencias de Software	Numero	6.161	6.932	6.932	8.474	9.235	15.043.352	15.580.947	42.620.710	46.448.225	119.693.234	Educación	Educación						
17.055	17.055	17.055	17.055	17.055	32010020003	En el periodo 2012-2015 se capacitan 3.358 Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en uso de TIC's como herramienta para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el aula	Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales capacitados en uso de TIC's	Número	Vi	V = Docentes de las IEO Capacitados en TICs	Numero	3.356	4.195	4.195	4.386	6.712	115.295.749	119.416.004	123.197.938	180.000.000	537.909.692	Educación	Educación						
17.105	17.105	17.105	17.105	17.105	32010020004	En el periodo 2012-2015 se Adecuan 151 salas de sistemas en instituciones educativas	Adecuación de salas de sistemas en instituciones educativas	Número	Vi	V = Salas de Sistemas de IEO Adecuadas	Numero	105	169	179	219	256	118.092.617	122.312.822	126.186.499	133.206.374	499.798.312	Educación	Educación						
0.000	43.039	42.277	40.961	35.680	32010030001	En el periodo 2012-2015 se Establecen 3 convenios y alianzas con instituciones de educación superior en formación para el trabajo y el desarrollo humano	Convenios y alianzas establecidos con instituciones de educación superior en formación para el trabajo y el desarrollo humano	Número	Vi	V = Convenios y alianzas establecidos con instituciones de educación superior	Numero	7	7	8	9	10	0	1.652.680.020	1.652.680.020	1.652.680.020	1.652.680.020	4.958.040.060	Educación Cultura	Educación					



Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable	
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total			
																				2012	2013	2014	2015	Total						
322 Cali Vital	18.460	3222 Servicios individuales y colectivos eficientes	19.876	2	5.150	5.376	5.357	5.357	5.340	3202002002	a diciembre de 2015 se logrará adherencia a control prenatal en el 95% de las gestantes.	Gestantes que asisten a 4 controles prenatales o más.	%	(V1/V2)100	V1= Gestantes que asisten a 4 controles prenatales o más V2= total de gestantes	Número	91	92	94	95	95	13,080,014	82,234,551	84,701,588	87,242,635	267,258,788	Salud	Salud		
				2	5.922	5.687	5.653	5.653	5.692	3202002003	a diciembre de 2015 el 80% de los pacientes de TB Pulmonar se habrán diagnosticado oportunamente	Pacientes con diagnóstico oportuno de TB Pulmonar (No hospitalario y/o antes de 45 días)	%	(V1/V2)100	V1= Pacientes nuevos con diagnóstico de TB Pulmonar No hospitalario y/o antes de 45 días V2= total de pacientes nuevos con TB	Número	63	63	70	75	80	80,264,042	150,264,339	154,772,269	159,415,437	544,716,087	Salud	Salud		
				2	6.536	5.125	5.119	5.119	5.278	3202002004	A diciembre de 2015 el 60% de los pacientes de TB tendrán diagnóstico oportuno de coinfección y resistencia a fármacos	Pacientes con TB Pulmonar con diagnóstico oportuno de coinfección y resistencia a fármacos (una semana)	%	(V1/V2)100	V1= Pacientes nuevos con prueba de VIH y Prueba de Susceptibilidad a Fármacos en la primera semana de tratamiento V2= total de pacientes nuevos con TB	Número	17	20	50	60	60	133,773,404	27,410,983	28,233,312	29,080,312	218,498,011	Salud	Salud		
				2	5.614	5.209	5.199	5.199	5.248	3202002005	A diciembre de 2015 el 75% de Pacientes inmunosuprimidos (VIH, diabetes, etc.) se les ha realizado prueba cutánea de tuberculina PPD	Pacientes inmunosuprimidos (VIH, diabetes, etc.) con prueba cutánea de tuberculina PPD	%	(V1/V2)100	V1= Pacientes inmunosuprimidos (VIH, diabetes, etc.) con prueba cutánea de tuberculina PPD V2= total de pacientes inmunosuprimidos (VIH, diabetes, etc.)	Número	nd	LB	25	50	75	53,509,362	45,780,134	47,153,538	48,568,144	195,011,178	Salud	Salud		
				2	0.000	5.853	5.810	5.810	5.732	3202002006	Disminuir en el cuatrienio un 50% de los PQR recibidos en la SSPM-SAC, relacionados con el acceso a los servicios de salud de los usuarios de la red de salud pública.	Peticiones, quejas y reclamos con gestión efectiva por limitación en el acceso a los servicios de salud en la red pública de salud de Santiago de Cali	%	(V1/V2)100	V1= Peticiones, quejas y reclamos relacionados con el acceso a los servicios de salud de los usuarios de la red de salud pública V2= total de Peticiones, quejas y reclamos de los usuarios de la red de salud pública	Número	nd	LB=42.86	38.6	30.0	21.5	0	186,391,543	191,983,289	197,742,788	576,117,620	Salud	Salud		
				2	0.000	4.057	4.004	4.004	3.908	3202002007	Disminuir en el cuatrienio un 50% de los PQR recibidos en la SSPM SAC, relacionados con el acceso a los servicios de salud de los usuarios del régimen subsidiado y contributivo.	Peticiones, quejas y reclamos con gestión efectiva por limitación en el acceso a los servicios de salud de los usuarios afiliados al régimen subsidiado y contributivo en Santiago de Cali	%	(V1/V2)100	V1= Peticiones, quejas y reclamos relacionados con el acceso a los servicios de salud de los usuarios del régimen subsidiado y contributivo V2 = total de Peticiones, quejas y reclamos de los usuarios del régimen subsidiado y contributivo	Número	nd	LB=75.43	67.9	52.8	37.7	0	231,151,580	238,066,127	245,228,711	714,466,419	Salud	Salud		
				2	9.435	4.602	6.977	6.977	6.589	3202002008	establecer 10 equipos operativos que implementan la estrategia de atención primaria en salud	Grupos operativos que implementan la estrategia de atención primaria en salud	Número	VI	V = Grupos operativos implementando la estrategia de atención primaria	Número	0	10	10	10	10	821,660,072	1,005,827,224	1,654,002,041	1,703,622,102	5,185,111,439	Salud	Salud		
				2	0.000	5.677	5.643	5.643	5.581	3202002009	A diciembre de 2015 las ESE Municipales cuentan con proyecto de reestructuración elaborado que incluye un diagnóstico social, económico, de eficiencia y conveniencia de las ESES	Evaluación social, económica, de eficiencia y conveniencia de las ESEs, para definir la continuidad del modelo actual	Número	VI	V = Informe diagnóstico consolidado	Número	0	0	1	1	1	0	147,928,388	152,366,240	156,937,227	457,231,854	Salud	Salud		
				2	0.000	4.601	6.977	6.977	5.545	3202002010	A diciembre de 2015 se ha implementado la Estrategia de Atención Primaria en Salud en sus componentes de análisis de situación de salud, intersectorialidad, participación comunitaria y vigilancia en salud pública	Estrategia de Atención Primaria en Salud implementada	Número	VI	V = Documento escrito donde se evalúe la implementación con sus componentes en los territorios	Número	0	0	1	1	1	0	1,005,827,224	1,654,002,041	1,703,622,102	4,363,451,367	Salud	Salud		
				2	0.000	12.902	12.003	12.003	12.371	3202002011	A diciembre de 2015 las 5 ESEs municipales han mejorado su capacidad resolutiva	Ese's con adecuada capacidad resolutiva	Número	VI	V = ESEs que han mejorado la capacidad resolutiva	Número	0	0	1	5	5	0	3,913,370,000	4,030,771,100	4,151,694,233	12,095,835,333	Salud	Salud		
				2	25.824	18.815	16.113	16.113	16.831	3202002012	Incrementado el cumplimiento de las intervenciones de las 10 prioridades en Salud Pública contempladas en la línea de Promoción de la Salud y la	Prioridades en salud pública mejoradas	%	(V1/V2)100	V1 = Total cumplimiento de las intervenciones de las 10 prioridades en Salud Pública V2= total de prioridades en salud	Número	55	58	65	70	76	4,426,324,016	11,764,230,005	12,117,156,905	12,480,671,612	40,788,382,538	Salud	Salud		
				2	7.055	3.807	3.716	3.716	2.332	3202002013	Incrementado el seguimiento a la aplicación de la política de prestación de servicios a 20 IPS	IPS's con seguimiento a la política de prestación de servicios de salud	Número	VI	V = Total de IPS con seguimiento a la aplicación de la política de prestación de servicios	Número	0	5	8	10	20	614,413,267	395,037,216	406,888,332	419,094,982	1,835,433,798	Salud	Salud		
				2	15.844	6.422	6.099	6.099	7.267	3202002014	En el periodo 2012-2015 se mantiene el índice médico por debajo de 5%	Índice médico para el municipio	%	(V1/V2)100	V1= Depósitos positivos a larvas de zancudo V2=Total de depósitos	Número	3.5	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	1,379,886,420	1,403,795,556	1,445,909,423	1,489,286,705	5,718,878,104	Salud	Salud		
				2	13.470	6.518	5.999	5.999	6.970	3202002015	A diciembre de 2015 se ha incrementado al 90% la cobertura de vacunación antirrábica en caninos y felinos	Cobertura de vacunación antirrábica canina y felina	%	(V1/V2)100	V1= caninos y felinos con vacunación antirrábica V2 = Total de caninos y felinos	Número	85	85	85	85	90	1,173,063,248	1,424,773,078	1,422,111,882	1,464,775,239	5,484,723,447	Salud	Salud		
				2	6.499	5.894	6.318	6.288	6.187	32020030001	A diciembre de 2015 las 336 sedes educativas ofrecen alimentos sanos de acuerdo al decreto 0666 de 2009	Sedes educativas oficiales con tiendas escolares que ofrecen alimentos de alto valor nutricional.	Número	VI	V1= Sedes educativas oficiales con tiendas escolares que ofrecen alimentos de alto valor nutricional	Número	65	100	130	254	336	64,958,262	95,446,880	98,310,286	101,259,595	359,975,023	Salud Educación	Salud		
				2	7.098	5.998	4.472	6.437	6.385	32020030002	Incrementado en un 10% el Consumo de frutas y verduras en los escolares de básica primaria de las sedes intervenidas con proyectos pedagógicos con enfoque de competencias.	Consumo de frutas y verduras en los escolares de básica primaria de las 178 sedes intervenidas con proyectos pedagógicos con enfoque de competencias.	Prevalencia (%)	(V1/V2)100	V1= escolares de básica primaria de las sedes intervenidas con proyectos pedagógicos con enfoque de competencias V2= total de escolares de básica primaria de las sedes intervenidas con proyectos	Número	nd	LB	LB+5%	LB+7%	LB+10%	90,941,566	106,550,830	109,747,355	113,039,776	420,279,526	Salud Educación	Salud		
				2	0.000	5.000	2.000	0.000	1.000	32020030003	A junio de 2013 se cuenta con lineamientos para la práctica de la actividad física con enfoque de estilos de vida saludable	Construcción de lineamientos para la práctica de la actividad física con enfoque de estilos de vida saludable	Número	VI	V = Documento publicado y socializado	Número	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Salud	Salud



Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable					
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total							
3223 Estilos de Vida Saludable	16.880			4	0.000	5.000	0.000	0.000	1.319	32020030004	Formular una política pública para el deporte	Política pública en deporte y recreación formulada con participación de la ciudadanía	Número	VI	V = Política pública en deporte y recreación formulada	Número	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Deporte	Deporte				
					4	11.495	10.426	11.090	10.259	11.199	32020030005	beneficiar 56,740 niños mediante programas de iniciación y formación deportiva en comunas	Niños y jóvenes beneficiados con programas de iniciación y formación deportivas en comunas	Número	VI	V = NJ beneficiados con programas de iniciación y formación deportivas en comunas	Número	nd	9,000	34,080	47,740	56,740	281,556,274	3,737,920,306	2,537,569,249	1,200,000,000	7,757,045,829	Deporte	Deporte					
					4	13.708	10.703	13.408	12.716	12.671	32020030006	beneficiar 183,000 deportistas con eventos deportivos en el periodo de gobierno	Deportistas beneficiados en eventos y actividades deportivas	Número	VI	V = Deportistas beneficiados en eventos y actividades deportivas	Número	27,000	27,750	133,341	163,000	183,000	594,211,437	1,350,000,000	560,000,000	1,000,000,000	3,504,211,437	Deporte	Deporte					
					4	0.000	0.000	5.363	7.629	2.637	32020030007	beneficiar 4 mil niños mediante programas de iniciación y formación deportiva en corregimientos	Niños y jóvenes beneficiados con programas de iniciación y formación deportivas en Corregimientos	Número	VI	V = NJ beneficiados con programas de iniciación y formación deportivas en Corregimientos	Número	nd	0	0	1,600	4,000	0	0	300,000,000	400,000,000	700,000,000	Deporte	Deporte					
					4	0.000	0.000	5.363	7.629	2.637	32020030008	Capacitar a mil personas del sector deportivo en el periodo de gobierno	Líderes, entrenadores, autoridades y dirigentes deportivos beneficiados con capacitaciones	Número	VI	V = Líderes, entrenadores, autoridades y dirigentes deportivos beneficiados con capacitaciones	Número	nd	0	0	500	1,000	0	0	400,000,000	400,000,000	800,000,000	Deporte	Deporte					
					4	12.683	19.354	13.409	12.716	15.739	32020030009	Realizar 24 juegos deportivos en el periodo de gobierno (LGTB, corregimientos, afro-descendientes, reclusorios, recitadores)	Juegos deportivos realizados anualmente	Número	VI	V = Juegos deportivos realizados	Número	nd	4	14	20	24	549,751,384	2,974,405,977	982,233,898	1,000,000,000	5,506,391,259	Deporte	Deporte					
					4	0.000	0.000	6.704	6.358	3.296	32020030010	Fomentar la recreación en 15 parque para beneficiar a 600 mil personas en el periodo de gobierno	Participantes de programas realizados en 15 parques recreativos del municipio	Número	VI	V = Participantes de programas realizados en 15 parques recreativos del municipio	Número	0	0	0	300,000	600,000	0	0	500,000,000	500,000,000	1,000,000,000	Deporte	Deporte					
					4	32.674	23.406	18.521	16.789	22.962	32020030011	Fomentar la recreación mediante el programa de la ciclovida beneficiando mínimo a 200 mil personas por año	Beneficiarios de la ciclovida	Número	VI	V = Beneficiarios de la ciclovida	Número	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	10,000,000,000	Deporte	Deporte					
					4	15.843	8.585	7.682	7.543	9.415	32020030012	Fomentar la recreación mediante 23 eventos recreativos en comunas	Eventos deportivos y recreativos en diferentes disciplinas dirigido a población joven y adulta en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17 y 19	Número	VI	V = Eventos deportivos y recreativos en comunas TIO	Número	0	2	11	17	23	253,272,178	408,316,941	555,569,996	200,000,000	1,417,159,115	Deporte	Deporte					
					4	0.000	5.634	5.670	5.636	4.553	32020030013	Fomentar la recreación mediante 8 eventos con énfasis en prevención de sustancias y violencia familiar	Eventos deportivos y recreativos con disciplinas deportivas que involucre a niños y jóvenes con enfoque de prevención de sustancias psicoactivas, la violencia familiar y el ejercicio no responsable de la sexualidad en los corregimientos	Número	VI	V = Eventos deportivos recreativos con enfoque de prevención en los corregimientos ejecutados	Número	0	0	2	7	8	0	67,775,599	245,077,782	50,000,000	362,853,381	Deporte	Deporte					
					3224 Seguridad Alimentaria	15.569			8	87.484	53.835	29.172	36.299	49.542	32020040001	En el agropdo 2012-2015 se brinda asistencia técnica para la producción de sistemas agrarios sostenibles a 1,200 Pequeños productores de los corregimientos	Pequeños productores de los corregimientos con asistencia técnica para la producción de sistemas agrarios sostenibles	Número	VI	V = Pequeños productores han recibido asistencia técnica	Número	200	400	600	1,119	1,400	726,490,000	1,298,821,197	1,363,762,257	1,431,950,370	4,821,023,824	Bienestar	Bienestar	
										2	6.258	16.306	11.998	16.447	12.379	32020040002	A diciembre de 2015 se ha incrementado de 75 a 178 el número de sedes educativas que reportan información requerida para el SISVAN escolar.	Sedes educativas oficiales en las que se implementa el Sistema de Vigilancia Nutricional Escolar	Número	VI	V = Total de Sedes educativas oficiales en las que se implementa el Sistema de Vigilancia Nutricional Escolar	Número	75	75	135	155	178	51,966,609	53,791,166	55,404,901	57,067,048	218,229,725	Salud	Salud
										2	6.258	16.484	11.956	16.416	12.384	32020040003	A diciembre de 2015 se ha incrementado de 30 a 75 IPS como unidades generadoras de datos para el SISVAN materno infantil	Instituciones Prestadoras de Salud de la red pública en la que se implementa el Sistema de Vigilancia Nutricional Materno Infantil	Número	VI	V = Total de IPS generadoras de datos para el SISVAN materno infantil	Número	30	30	50	63	75	51,966,609	56,672,740	54,252,922	55,880,510	218,772,781	Salud	Salud
										8	0.000	0.000	33.268	30.838	19.234	32020040004	A diciembre de 2015 se apoyan 3 Estrategias de aseguramiento y sostenibilidad para la comercialización de los productos de los pequeños productores de los corregimientos	Estrategias de aseguramiento y sostenibilidad para la comercialización de los productos de los pequeños productores de los corregimientos	Número	VI	V = Estrategias comercialización productos corregimientos	Número	0	0	0	1	3	0	0	1,200,000,000	2,400,000,000	3,600,000,000	Bienestar	Bienestar
										17	0.000	13.375	13.606	0.000	6.461	32020040005	A diciembre de 2014 está Formulada la Política Pública de Seguridad Alimentaria	Formulación de la Política Pública de Seguridad Alimentaria	%	VI	V= Avance en la formulación de la Política S A	Número	50	50	75	100	-	0	217,600,000	100,000,000	0	317,600,000	Bienestar	Bienestar
									1	47.648	35.421	26.692	27.234	34.551	32030010001	En el periodo 2012-2015 hay 24,200 Niños y niñas matriculados en educación inicial (pre-jardín y jardín) para primera infancia, en coordinación con los programas correspondientes del orden nacional (De Cero a Siempre, PAIPI, entre otros) y departamental	Niños y niñas matriculados en educación inicial para primera infancia	Número	VI	V = Niñas y Niños matriculados en educación inicial	Número	17,789	18,697	19,605	24,000	24,200	1,648,983,870	4,000,000,000	10,662,158,649	13,668,158,649	29,979,301,168	Educación	Educación	
										14	0.000	16.681	11.310	10.967	10.456	32030010002	En el periodo 2012-2015 hay 29,000 Madres gestantes capacitadas sobre desarrollo infantil educación inicial y pautas de crianza humanizada	Madres gestantes capacitadas sobre desarrollo infantil educación inicial y pautas de crianza humanizada	Número	VI	V = Madres gestantes capacitadas	Número	0	0	9,700	19,400	29,000	0	533,320,000	540,000,000	550,000,000	1,623,320,000	Bienestar Salud	Bienestar
14	0.000	5.000	5.000	5.000						5.000	32030010003	En el periodo 2012-2015, 71,000 Niños y niñas de primera infancia acceden al derecho a la identidad	Niños y niñas de primera infancia acceden al derecho a la identidad	Número	VI	V = Niños y niñas de primera infancia acceden al derecho a la identidad	Número	29,000	29,000	58,000	87,000	100,000	0	0	0	0	0	0	Bienestar	Bienestar				
4	0.000	0.000	6.325	6.270						3.767	32030010004	Fomentar la recreación mediante ocho eventos para madres comunitarias	Actividades recreativas para estimulación adecuada dirigido a madres comunitarias	Número	VI	V = Actividades recreativas para estimulación adecuada dirigido a madres comunitarias	Número	0	0	0	4	8	0	0	50,000,000	50,000,000	100,000,000	Deporte	Deporte					
4	7.148	4.692	10.600	10.157						7.504	32030010005	Adecuar 37 escenarios deportivos para la primera infancia en el periodo de gobierno	Espacios deportivos y recreativos dotados y con oportunidades para el juego, para la primera infancia en comunas y corregimientos	Número	VI	V = Espacios deportivos y recreativos dotados para la primera infancia en comunas y corregimientos	Número	0	3	8	22	37	28,000,000	150,000,000	400,000,000	400,000,000	978,000,000	Deporte	Deporte					

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable						
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total								
3231 Atención Integral a la Primera Infancia	18.327		5	0.000	4.066	4.770	5.587	4.067	32030010006	En el periodo 2012-2015, 6.000 Niños y niñas de primera infancia participan en procesos de promoción de los derechos culturales a través de lenguajes expresivos y estéticos	Niños y niñas de primera infancia participan en procesos de promoción de los derechos culturales	Número	Vi	NN de primera infancia participan en procesos de promoción de los derechos culturales	Número	1,000	1,000	1,500	3,500	7,500	0	130,000,000	140,595,000	180,000,000	450,595,000	Cultura	Cultura								
										2	7.807	7.204	6.924	6.899	6.994	32030010007	Todas las IPS que atienden niños en el municipio de Cali, en un periodo de 4 años implementan la estrategia IAMI	IPS que trabajan con decálogo de IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia)	Número	Vi	V1= IPS que trabajan con decálogo de IAMI	Número	6	6	10	15	20	41,985,180	70,478,700	72,593,061	74,770,853	259,827,794	Salud	Salud	
										2	9.423	5.500	5.182	5.153	5.481	32030010008	A diciembre de 2015 habrán aumentado a 97% las coberturas de vacunación por monitoreos rápidos	Cobertura de vacunación por grupos de edad y biológicos mediante monitoreos rápidos	%	(V1/V2)100	V1 = niños monitoreados por grupo de edad y biológico con esquema completo de vacunación V2= total de niños monitoreados	Número	95	95	95	97	97	76,300,224	79,933,568	82,331,575	84,801,522	323,366,889	Salud	Salud	
										2	12.753	10.391	9.067	8.950	9.822	32030010009	Durante el cuatrienio el 95% de las entidades vacunadoras cumplen con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social	Entidades vacunadoras del PAI cumplen con lineamientos nacionales del programa	%	(V1/V2)100	V1 = IPS vacunadoras de Cali que cumplen con lineamientos del PAI V2= total de Entidades vacunadoras del PAI	Número	95	95	95	95	95	253,212,128	332,204,500	342,170,635	352,435,754	1,280,023,017	Salud	Salud	
										2	7.036	6.353	6.180	6.165	6.219	32030010010	a diciembre de 2015 el 80% de los RN en las IPS de Cali son amamantados en la primera hora de nacimiento	Ración nacidos en las IPS que son amamantados en la primera hora de nacimiento	%	(V1/V2)100	V1= Ración nacidos amamantados en la primera hora de nacimiento V2 = total de recién nacidos en Cali	Número	67.1	67.1	74.0	77.0	80.0	25,191,108	43,244,740	44,542,082	45,878,345	158,856,275	Salud	Salud	
										4	8.185	4.692	7.950	7.618	6.139	32030010011	Fomentar la recreación que beneficia a 7000 niños de primera infancia en el periodo de gobierno	Niños y niñas beneficiados por las actividades recreativas para la estimulación temprana	Número	Vi	V = Niños y niñas beneficiados por las actividades recreativas para estimulación temprana	Número	0	1,000	3,000	5,000	7,000	50,000,000	150,000,000	300,000,000	300,000,000	800,000,000	Deporte	Deporte	
										4	10.495	5.851	5.433	5.644	6.344	32030020001	Fomentar la recreación y la cultura con vacaciones recreativas que beneficie 80,000 niños en el periodo de gobierno	Niños, Niñas, (NN) que participan en programas de uso del tiempo libre (vacaciones recreativas)	Número	Vi	V = Niños y Niñas que participan en programas de de uso del tiempo libre	Número	20,000	40,000	60,000	80,000	100,000	300,000,000	300,000,000	320,000,000	320,000,000	1,240,000,000	Deporte Cultura	Deporte	
										4	0.000	5.000	10.978	14.637	7.232	32030020002	Fomentar el buen uso del tiempo libre beneficiando a 60,000 AJ en el periodo de gobierno	Adolescentes y Jóvenes (AJ) que participan en programas de uso del tiempo libre (juegos deportivos recreativos, intercollegados, universitarios y municipales)	Número	Vi	V = Adolescentes y Jóvenes (AJ) que participan en programas de uso del tiempo libre	Número	20,000	0	30,000	50,000	80,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	Deporte	Deporte
										14	59.011	32.939	20.145	27.332	35.934	32030020003	En el periodo 2012-2015 se apoya la atención integral con enfoque psicosocial de 3.961 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes hasta los 17 años (NNAJ) con enfoque psicosocial en los hogares de paso	Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes hasta los 17 años (NNAJ) atendidos integralmente con enfoque psicosocial en los hogares de paso	Número	Vi	V = NNAJ atendidos en hogar de paso	Número	4,019	5,401	6,401	7,401	8,000	2,258,600,000	3,176,000,000	2,070,050,000	2,060,050,000	9,564,700,000	Bienestar Gobierno Deporte Cultura	Bienestar	
										5	0.000	6.560	4.698	4.411	4.330	32030020004	En el periodo 2012-2015 se promueve la participación de 5.000 adolescentes y jóvenes en actividades artísticas y culturales	Adolescentes y jóvenes que participan en actividades artísticas y culturales	Número	Vi	V = Adolescentes y jóvenes que participan en actividades artísticas y culturales	Número	4,000	4,000	4,350	7,650	9,000	0	80,000,000	100,000,000	80,000,000	260,000,000	Cultura	Cultura	
										18	13.498	6.950	4.698	4.764	7.046	32030020005	En el periodo 2012-2015, se promueve la participación de 400 Jóvenes en procesos de desarrollo social y desaprendizaje de la violencia	Jóvenes que participan en procesos de desarrollo social y desaprendizaje de la violencia	Número	Vi	V = Jóvenes que participan en procesos de desarrollo social y desaprendizaje de la violencia	Número	100	200	300	400	500	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	400,000,000	Gobierno	Gobierno	
										19	16.996	6.950	3.395	3.527	6.581	32030020006	En el periodo 2012-2015, 3.373 NNAJ son vinculados a procesos de prevención de la violencia familiar y sexual (casa de justicia y Comisarias de familia)	NNAJ vinculados a procesos de prevención de la violencia familiar y sexual	Número	Vi	V = NNAJ vinculados a procesos de prevención de la violencia familiar y sexual	Número	500	1,200	1,900	3,373	3,873	200,000,000	100,000,000	200,000,000	200,000,000	700,000,000	Gobierno	Gobierno	
										19	0.000	13.418	12.733	7.936	8.659	32030020007	A diciembre de 2015 se cuenta con 20 zonas de orientación escolar para la prevención de las violencias, el consumo de SPA, la promoción de la convivencia y la sexualidad responsable en las instituciones educativas	Zonas de orientación escolar para la prevención de las violencias, el consumo de SPA, la promoción de la convivencia y la sexualidad responsable presentes en las instituciones educativas	Número	Vi	V = Zonas de Orientación Escolar implementadas	Número	7	7	12	17	20	0	688,000,000	750,000,000	450,000,000	1,888,000,000	Bienestar Salud	Bienestar	
										14	0.000	7.556	7.000	0.000	1.195	32030020008	A diciembre de 2012 se Evalúa y ajusta la Política Pública de Juventud	Evaluación de la Política Pública de Juventud y ajustes de acuerdo a los resultados de la evaluación	Número	Vi	V = Política Pública de Juventud ajustada	Número	0	0	1	1	-	0	233,613,000	0	0	233,613,000	Bienestar	Bienestar	
14	0.000	6.900	4.698	4.764	4.046	32030020009	En el periodo 2012-2015, se realizan 72 Jornadas de integración orientadas a familias vulnerables en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 19 y 22 y corregimientos	Jornadas de integración orientadas a familias vulnerables en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 19 y 22 y corregimientos	Número	Vi	V = Jornadas realizadas en los TIO's	Número	0	0	22	50	72	0	200,000,000	100,000,000	100,000,000	400,000,000	Bienestar	Bienestar											
14	0.000	0.000	12.978	13.400	6.744	32030020010	En el periodo 2012-2015 se Intervienen 1600 jóvenes a través de talleres vivenciales en aprendizaje experiencial para la transformación de imaginarios y prácticas en las comunas 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17 y 19 y corregimientos.	Intervención a jóvenes a través de talleres vivenciales en aprendizaje experiencial para la transformación de imaginarios y prácticas en las comunas 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17 y 19 y corregimientos.	Número	Vi	V = Jóvenes atendidos a través de talleres vivenciales	Número	0	0	0	900	1,800	0	0	1,000,000,000	1,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	Bienestar	Bienestar										
16	0.000	0.000	3.849	3.882	3.512	32030020011	En el periodo 2012-2015 se Capacitan 100 integrantes de la red del buen trato y líderes comunitarios en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17 y 19 y corregimientos	Capacitación a integrantes de la red del buen trato y líderes comunitarios en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17 y 19 y corregimientos	Número	Vi	V = Integrantes de la Red del buen trato y líderes comunitarios capacitados	Número	0	0	0	50	100	0	0	50,000,000	50,000,000	100,000,000	100,000,000	Bienestar	Bienestar										
3232 Promoción, prevención y atención a infancia, adolescencia, juventud	22.486		5	0.000	4.066	4.770	5.587	4.067	32030010006	En el periodo 2012-2015, 6.000 Niños y niñas de primera infancia participan en procesos de promoción de los derechos culturales a través de lenguajes expresivos y estéticos	Niños y niñas de primera infancia participan en procesos de promoción de los derechos culturales	Número	Vi	NN de primera infancia participan en procesos de promoción de los derechos culturales	Número	1,000	1,000	1,500	3,500	7,500	0	130,000,000	140,595,000	180,000,000	450,595,000	Cultura	Cultura								
										2	7.807	7.204	6.924	6.899	6.994	32030010007	Todas las IPS que atienden niños en el municipio de Cali, en un periodo de 4 años implementan la estrategia IAMI	IPS que trabajan con decálogo de IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia)	Número	Vi	V1= IPS que trabajan con decálogo de IAMI	Número	6	6	10	15	20	41,985,180	70,478,700	72,593,061	74,770,853	259,827,794	Salud	Salud	
										2	9.423	5.500	5.182	5.153	5.481	32030010008	A diciembre de 2015 habrán aumentado a 97% las coberturas de vacunación por monitoreos rápidos	Cobertura de vacunación por grupos de edad y biológicos mediante monitoreos rápidos	%	(V1/V2)100	V1 = niños monitoreados por grupo de edad y biológico con esquema completo de vacunación V2= total de niños monitoreados	Número	95	95	95	97	97	76,300,224	79,933,568	82,331,575	84,801,522	323,366,889	Salud	Salud	
										2	12.753	10.391	9.067	8.950	9.822	32030010009	Durante el cuatrienio el 95% de las entidades vacunadoras cumplen con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social	Entidades vacunadoras del PAI cumplen con lineamientos nacionales del programa	%	(V1/V2)100	V1 = IPS vacunadoras de Cali que cumplen con lineamientos del PAI V2= total de Entidades vacunadoras del PAI	Número	95	95	95	95	95	253,212,128	332,204,500	342,170,635	352,435,754	1,280,023,017	Salud	Salud	
										2	7.036	6.353	6.180	6.165	6.219	32030010010	a diciembre de 2015 el 80% de los RN en las IPS de Cali son amamantados en la primera hora de nacimiento	Ración nacidos en las IPS que son amamantados en la primera hora de nacimiento	%	(V1/V2)100	V1= Ración nacidos amamantados en la primera hora de nacimiento V2 = total de recién nacidos en Cali	Número	67.1	67.1	74.0	77.0	80.0	25,191,108	43,244,740	44,542,082	45,878,345	158,856,275	Salud	Salud	
										4	8.185	4.692	7.950	7.618	6.139	32030010011	Fomentar la recreación que beneficia a 7000 niños de primera infancia en el periodo de gobierno	Niños y niñas beneficiados por las actividades recreativas para la estimulación temprana	Número	Vi	V = Niños y niñas beneficiados por las actividades recreativas para estimulación temprana	Número	0	1,000	3,000	5,000	7,000	50,000,000	150,000,000	300,000,000	300,000,000	800,000,000	Deporte	Deporte	
										4	10.495	5.851	5.433	5.644	6.344	32030020001	Fomentar la recreación y la cultura con vacaciones recreativas que beneficie 80,000 niños en el periodo de gobierno	Niños, Niñas, (NN) que participan en programas de uso del tiempo libre (vacaciones recreativas)	Número	Vi	V = Niños y Niñas que participan en programas de de uso del tiempo libre	Número	20,000	40,000	60,000	80,000	100,000	300,000,000	300,000,000	320,000,000	320,000,000	1,240,000,000	Deporte Cultura	Deporte	
										4	0.000	5.000	10.978	14.637	7.232	32030020002	Fomentar el buen uso del tiempo libre beneficiando a 60,000 AJ en el periodo de gobierno	Adolescentes y Jóvenes (AJ) que participan en programas de uso del tiempo libre (juegos deportivos recreativos, intercollegados, universitarios y municipales)	Número	Vi	V = Adolescentes y Jóvenes (AJ) que participan en programas de uso del tiempo libre	Número	20,000	0	30,000	50,000	80,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	Deporte	Deporte
										14	59.011	32.939	20.145	27.332	35.934	32030020003	En el periodo 2012-2015 se apoya la atención integral con enfoque psicosocial de 3.961 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes hasta los 17 años (NNAJ) con enfoque psicosocial en los hogares de paso	Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes hasta los 17 años (NNAJ) atendidos integralmente con enfoque psicosocial en los hogares de paso	Número	Vi	V = NNAJ atendidos en hogar de paso	Número	4,019	5,401	6,401	7,401	8,000	2,258,600,000	3,176,000,000	2,070,050,000	2,060,050,000	9,564,700,000	Bienestar Gobierno Deporte Cultura	Bienestar	
										5	0.000	6.560	4.698	4.411	4.330	32030020004	En el periodo 2012-2015 se promueve la participación de 5.000 adolescentes y jóvenes en actividades artísticas y culturales	Adolescentes y jóvenes que participan en actividades artísticas y culturales	Número	Vi	V = Adolescentes y jóvenes que participan en actividades artísticas y culturales	Número	4,000	4,000	4,350	7,650	9,000	0	80,000,000	100,000,000	80,000,000	260,000,000	Cultura	Cultura	
										18	13.498	6.950	4.698	4.764	7.046	32030020005	En el periodo 2012-2015, se promueve la participación de 400 Jóvenes en procesos de desarrollo social y desaprendizaje de la violencia	Jóvenes que participan en procesos de desarrollo social y desaprendizaje de la violencia	Número	Vi	V = Jóvenes que participan en procesos de desarrollo social y desaprendizaje de la violencia	Número	100	200	300	400	500	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	400,000,000	Gobierno	Gobierno	
										19	16.996	6.950	3.395	3.527	6.581	32030020006	En el periodo 2012-2015, 3.373 NNAJ son vinculados a procesos de prevención de la violencia familiar y sexual (casa de justicia y Comisarias de familia)	NNAJ vinculados a procesos de prevención de la violencia familiar y sexual	Número	Vi	V = NNAJ vinculados a procesos de prevención de la violencia familiar y sexual	Número	500	1,200	1,900	3,373	3,873	200,000,000	100,000,000	200,000,000	200,000,000	700,000,000	Gobierno	Gobierno	
										19	0.000	13.418	12.733	7.936	8.659	32030020007	A diciembre de 2015 se cuenta con 20 zonas de orientación escolar para la prevención de las violencias, el consumo de SPA, la promoción de la convivencia y la sexualidad responsable en las instituciones educativas	Zonas de orientación escolar para la prevención de las violencias, el consumo de SPA, la promoción de la convivencia y la sexualidad responsable presentes en las instituciones educativas	Número	Vi	V = Zonas de Orientación Escolar implementadas	Número	7	7	12	17	20	0	688,000,000	750,000,000	450,000,000	1,888,000,000	Bienestar Salud	Bienestar	
										14	0.000	7.556	7.000	0.000	1.195	32030020008	A diciembre de 2012 se Evalúa y ajusta la Política Pública de Juventud	Evaluación de la Política Pública de Juventud y ajustes de acuerdo a los resultados de la evaluación	Número	Vi	V = Política Pública de Juventud ajustada	Número	0	0	1	1	-	0	233,613,000	0	0	233,613,000	Bienestar	Bienestar	
14	0.000	6.900	4.698	4.764	4.046	32030020009	En el periodo 2012-2015, se realizan 72 Jornadas de integración orientadas a familias vulnerables en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 19 y 22 y corregimientos	Jornadas de integración orientadas a familias vulnerables en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 19 y 22 y corregimientos	Número	Vi	V = Jornadas realizadas en los TIO's	Número	0	0	22	50	72	0	200,000,000	100,000,000	100,000,000	400,000,000	Bienestar	Bienestar											
14	0.000	0.000	12.978	13.400	6.744	32030020010	En el periodo 2012-2015 se Intervienen 1600 jóvenes a través de talleres vivenciales en aprendizaje experiencial para la transformación de imaginarios y prácticas en las comunas 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17 y 19 y corregimientos.	Intervención a jóvenes a través de talleres vivenciales en aprendizaje experiencial para la transformación de imaginarios y prácticas en las comunas 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17 y 19 y corregimientos.	Número	Vi	V = Jóvenes atendidos a través de talleres vivenciales	Número	0	0	0	900	1,800	0	0	1,000,000,000	1,100,000,00														



Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable						
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total								
3236	Étnica y Racial	13.011	5	0.000	0.000	3.075	0.000	2.161	32030050007	implementar cinco estrategias para el reconocimiento, valoración e inclusión de la diversidad étnica y cultural en Santiago de Cali	Estrategias para el reconocimiento, valoración e inclusión de la diversidad étnica y cultural diseñada e implementada	Número	Vi	V = Estrategias para el reconocimiento, valoración e inclusión de la diversidad étnica y cultural diseñada e implementada	Número	0	0	0	5	-	0	0	190,000,000	0	190,000,000	Cultura	Cultura								
										5	0.000	0.000	4.612	0.000	1.621	32030050008	Realizar un proyecto de investigación de identidad étnica y lenguas nativas de los grupos de especial interés	Proyecto de investigación de identidad étnica y lenguas nativas de los grupos de especial interés desarrollados	Número	Vi	V = Proyecto de investigación de identidad étnica y lenguas nativas de los grupos de especial interés desarrollados	Número	0	0	0	1	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	Cultura	Cultura	
										5	0.000	0.000	5.615	0.000	1.216	32030050009	capacitar a 1000 personas de las organizaciones de grupos étnicos y de especial interés, durante la presente administración	Personas de las organizaciones de grupos étnicos y de especial interés capacitadas	Número	Vi	V = Personas de las organizaciones de grupos étnicos y de especial interés capacitadas	Número	1,000	0	0	2,000	-	0	0	20,000,000	0	20,000,000	Cultura	Cultura	
										5	0.000	8.925	7.072	8.495	6.377	32030050010	Realizar 20 actividades culturales para el fortalecimiento de la identidad de las parcialidades y autoridades indígenas.	Actividades culturales desarrolladas para el fortalecimiento de la identidad de las parcialidades y autoridades indígenas	Número	Vi	V = Actividades culturales desarrolladas para el fortalecimiento de la identidad de las parcialidades y autoridades indígenas	Número	0	0	2	11	20	0	100,000,000	230,000,000	260,000,000	590,000,000	Cultura	Cultura	
										16	0.000	5.728	4.768	4.574	3.513	32030050011	Crear una escuela de derecho propio de los pueblos indígenas del municipio de Santiago de Cali, durante la presente administración	Creación de la escuela de derecho propio de los pueblos indígenas del municipio de Santiago de Cali	Número	Vi	V = Escuela de Derecho propio de pueblos indígenas creada	Número	0	0	1	1	1	0	95,000,000	90,000,000	140,000,000	325,000,000	Bienestar Cultural	Bienestar Cultural	
										5	0.000	0.000	5.738	6.960	3.908	32030050012	Realizar acciones de fortalecimiento y recuperación de identidad cultural con seis pueblos indígenas del Municipio de Cali	Seis Pueblos indígenas del Municipio de Cali que recuperan y fortalecen su identidad cultural a través de la danza y la música	Número	Vi	V = Seis Pueblos indígenas recuperan y fortalecen su identidad cultural	Número	0	0	0	3	6	0	0	24,000,000	60,000,000	84,000,000	84,000,000	Cultura	Cultura
										1	12.242	4.948	4.575	3.767	5.192	32030050013	En el periodo 2012-2015, 69 Instituciones Educativas Oficiales implementan la cátedra de estudios afrocolombianos	Instituciones Educativas Oficiales que implementan la cátedra de estudios afrocolombianos	Número	Vi	V = Cátedra de Estudios Afrodescendientes	Número	23	41	46	64	92	47,928,949	49,641,757	240,000,000	130,000,000	467,570,706	Educación	Educación	
										14	61.488	28.758	31.982	31.593	40.300	32030060001	En el periodo 2012-2015 se atienden integralmente 1.400 Adultos mayores con enfoque psicosocial.	Adultos mayores atendidos integralmente con enfoque psicosocial.	Número	Vi	V = Adultos mayores atendidos con enfoque diferencial	Número	100	200	700	1,200	1,500	300,000,000	1,200,000,000	1,300,000,000	1,500,000,000	4,300,000,000	Bienestar Cultural	Bienestar Cultural	
										14	0.000	17.333	18.492	30.395	16.361	32030060002	En el periodo 2012-2015 se crean 2 Espacios de atención integral para los adultos mayores (Centros día)	Espacios de atención integral para los adultos mayores (Centros día)	Número	Vi	V = Centros Día creados	Número	0	0	1	1	2	0	612,460,000	650,000,000	1,000,000,000	2,262,460,000	Bienestar Cultural	Bienestar Cultural	
										5	0.000	0.000	10.000	0.000	3.000	32030060003	A diciembre de 2014 se realizan actividades culturales y artísticas con 90 Adultos mayores de los Centros de atención día	Adultos mayores vinculados a los Centros día, participan en actividades artísticas y culturales	Número	Vi	V = Adultos mayores vinculados a los Centros día, participan en actividades artísticas y culturales	Número	0	0	0	80	-	0	0	10,000	0	10,000	10,000	Cultura	Cultura
										14	0.000	15.054	12.891	12.736	9.323	32030060004	En el periodo 2012-2015 hay 1,000 Adultos mayores con apoyo para su movilidad en el Sistema de Transporte Masivo con puntaje hasta 39.32	Adultos mayores con apoyo para su movilidad en el MIO	Número	Vi	V = Adultos mayores con apoyo para la movilidad	Número	0	0	550	800	1,000	138,600,000	80,000,000	90,000,000	308,600,000	Bienestar Cultural	Bienestar Cultural		
										5	0.000	0.000	6.337	0.000	1.398	32030060005	A diciembre de 2014 hay 37 Grupos organizados de Adultos mayores por comuna y corregimiento que participan en actividades artísticas y culturales	Grupos organizados de Adultos mayores por comuna y corregimiento participan en actividades artísticas y culturales	Número	Vi	V = Grupos organizados de Adultos mayores por comuna y corregimiento participan en actividades artísticas y culturales	Número	0	0	0	37	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000	37,000,000	Cultura	Cultura
										17	0.000	15.105	0.000	2.000	4.507	32030060006	A diciembre de 2015 está Formulada la Política Pública para el Adulto Mayor	Formulación de la Política Pública para el Adulto mayor	Número	Vi	V = Política pública de adulto mayor formulada	Número	0	0	1	0	1	0	140,000,000	0	140,000,000	280,000,000	Bienestar Cultural	Bienestar Cultural	
										14	0.000	10.000	0.000	2.000	3.000	32030060007	A diciembre de 2015 se presenta el Proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal que permita la creación de la Estampilla Pro Adulto Mayor, a fin de crear los Centros de Bienestar del Adulto Mayor y los Centros Día	Proyecto de Acuerdo presentado al Concejo Municipal sobre la creación de la Estampilla Pro Adulto Mayor	Número	Vi	V = Proyecto de acuerdo para la creación Estampilla pro-adulto mayor presentado al Concejo Mpal	Número	0	0	1	0	1	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Bienestar Cultural	Bienestar Cultural
										4	38.512	13.750	7.228	6.079	13.343	32030060008	Fomentar la recreación mediante la realización de 5 eventos para el adulto mayor en el periodo de gobierno	Adulto mayor que participa en actividades deportivas y recreativas de comunas y corregimientos	Número	Vi	V = Eventos deportivos y recreativos para el adulto mayor ejecutados	Número	0	1	3	4	5	187,898,287	639,195,407	465,092,280	200,000,000	1,492,185,974	Deporte	Deporte	
										14	0.000	0.000	13.070	15.197	8.768	32030060009	En el periodo 2012-2015 se Atienden integralmente a 500 adultos mayores con enfoque diferencial	Atención integral al adulto mayor con enfoque diferencial	Número	Vi	V = Adultos mayores atendidos con enfoque diferencial	Número	0	0	0	250	500	0	0	500,000,000	500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Bienestar Cultural	Bienestar Cultural
										4	0.000	4.499	4.790	4.874	3.642	32030070001	Fomentar la recreación que beneficia a 2,800 personas con discapacitados en el periodo de gobierno	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad vinculados en juegos deportivos para personas con discapacidad	Número	Vi	V1 =NNAJ con discapacidad vinculados en juegos deportivos	Número	150	150	500	1,800	2,800	0	40,000,000	108,958,120	80,000,000	228,958,120	Deporte	Deporte	
										5	0.000	4.723	5.988	6.093	4.310	32030070002	promover la participación de 550 personas con discapacidad en actividades de promoción y difusión de actividades artísticas y culturales	Personas con discapacidad que participan en actividades de promoción y difusión de actividades artísticas y culturales	Número	Vi	V = Personas con discapacidad que participan en actividades de promoción y difusión de actividades artísticas y culturales	Número	250	250	400	600	800	0	84,000,000	100,000,000	100,000,000	284,000,000	Cultura	Cultura	
14	12.453	14.430	16.627	18.279	16.762	32030070003	En el periodo 2012-2015 se incrementa en 1,788 las Personas con discapacidad que reciben ayudas técnicas	Personas con discapacidad que reciben ayudas técnicas	Número	Vi	V = Personas discapacitadas han recibido ayudas técnicas	Número	1,712	1,986	2,398	3,000	3,500	186,835,242	256,600,000	361,200,000	300,000,000	1,104,635,242	Bienestar Cultural	Bienestar Cultural											
1	42.091	39.890	44.804	43.872	40.012	32030070004	En el periodo 2012-2015 se vinculan 255 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad al sistema educativa oficial consolidado	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad vinculados al sistema educativa oficial consolidado	Número	Vi	V = Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad atendidos	Número	2,555	2,619	2,683	2,747	2,810	856,581,050	887,192,172	915,289,768	966,208,204	3,625,271,195	Educación	Educación											
14	3.999	5.061	2.994	0.000	3.035	32030070005	En el periodo 2012-2015 hay 700 Personas con discapacidad con apoyo para su movilidad urbana en el Sistema de Transporte Masivo - MIO	Personas con discapacidad con apoyo para su movilidad urbana en el MIO	Número	Vi	V = Personas discapacitadas han recibido apoyo para su movilidad	Número	0	330	630	700	-	60,000,000	90,000,000	50,000,000	0	200,000,000	200,000,000	Bienestar Cultural	Bienestar Cultural										

3237



Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total		
3242 Patrimonio para el Mañana	22.623	3243 Cali capital de las colonias	20.066	5	0.000	0.000	0.000	15.000	4.000	32040020002	Crear e implementar un Centro de memoria étnico	Centro de memoria étnico creado y funcionando	Número	Vi	V = Centro de memoria étnico creado y funcionando	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	205.000.000	205.000.000	Cultura	Cultura	
				5	0.000	0.000	32.680	0.000	8.673	32040020003	Desarrollar dos programas de circulación de las manifestaciones culturales	Programas de circulación de las manifestaciones culturales desarrollados	Número	Vi	V = Programas de circulación de las manifestaciones culturales desarrollados	Número	1	1	1	3	-	0	0	500.000.000	0	500.000.000	Cultura	Cultura	
				5	0.000	36.287	0.000	0.000	23.353	32040020004	Identificar 15 patrimonios materiales e inmateriales, hasta diciembre de 2015	Patrimonios materiales e inmateriales identificados	Número	Vi	V = Patrimonios materiales e inmateriales identificados	Número	278	278	280	-	-	0	1.211.342.000	0	0	1.211.342.000	Cultura	Cultura	
				5	0.000	0.000	0.000	22.308	10.203	32040020005	Implementar el plan Especial de Manejo y Protección de la Hacienda Cafasgordas	Implementación del Plan Especial de Manejo y Protección de la Hacienda Cafasgordas	Número	Vi	V = Implementación del Plan Especial de Manejo y Protección de la Hacienda Cafasgordas	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	300.000.000	300.000.000	Cultura	Cultura	
				5	22.314	20.000	15.000	15.000	18.735	32040020006	En el periodo 2012 - 2015, se formula e implementa el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cali	Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cali formulado e implementado	%	(V1/V2)*100	V1 = PEMPCH Formulada V2 = PEMPCH programado	Número	75	90	100	100	100	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Planeación	Planeación	
				5	0.000	0.000	26.307	21.154	7.293	32040020007	Crear cuatro nuevas esculturas, con el desarrollo de concursos de artes plásticas	Monumentos o esculturas creadas a partir de Concurso de Artes Plásticas ubicadas en sitios de interés	Número	Vi	V = Monumentos o esculturas creadas a partir de Concurso de Artes Plásticas ubicadas en sitios de interés	Número	0	0	0	2	4	0	0	20.000.000	20.000.000	40.000.000	Cultura	Cultura	
		3243 Cali capital de las colonias	20.066	5	0.000	0.000	100.000	50.000	75.000	32040030001	Implementar tres programas de protección, fortalecimiento, conservación, difusión y circulación de manifestaciones culturales de las diferentes colonias	Programas de protección, fortalecimiento, conservación, difusión y circulación de las manifestaciones culturales de las diferentes colonias desarrollados	Número	Vi	V = Programas de protección, fortalecimiento, conservación, difusión y circulación de las manifestaciones culturales de las diferentes colonias desarrollados	Número	nd	0	0	2	3	0	0	20.000.000	10.000.000	30.000.000	Cultura	Cultura	
				5	0.000	0.000	0.000	50.000	25.000	32040030002	Construir y fortalecer la agenda cultural del pacífico	Agenda cultural del pacífico construida y fortalecida	Número	Vi	V = Agenda cultural del pacífico construida y fortalecida	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Cultura	Cultura
		3251 Política y Seguimiento de la estrategia de Seguridad	13.074	3252 Fortalecimiento Institucional de la Seguridad y la Justicia	34.682	18	82.159	75.000	77.778	77.778	78.026	32050010001	A diciembre de 2015 se han realizado 175 Consejos de Seguridad para direccionamiento de la política de seguridad	Consejos de Seguridad para direccionamiento de la política de seguridad	Número	Vi	V = Consejos de Seguridad para direccionamiento de la política de seguridad	Número	0	24	48	135	175	570.000.000	600.000.000	700.000.000	2.570.000.000	Gobierno	Gobierno
						18	17.841	25.000	22.222	22.222	21.974	32050010002	A diciembre de 2015 se han realizado 1460 Informes de análisis sobre el delito (observatorio social)	Informes de análisis sobre el delito anual (observatorio social)	Número	Vi	V = Informes de análisis sobre el delito anual	Número	365	365	730	1.095	1.460	123.772.800	200.000.000	200.000.000	200.000.000	723.772.800	Gobierno
3252 Fortalecimiento Institucional de la Seguridad y la Justicia	34.682			18	12.466	12.106	12.063	11.448	11.998	32050020001	A diciembre de 2012 se han incrementado a 329 los Cuadrantes de Policía	Cuadrantes de Policía	Número	Vi	V = Cuadrantes de Policía	Número	198	329	329	329	329	2.300.000.000	2.300.000.001	2.500.000.000	2.500.000.000	9.600.000.001	Gobierno	Gobierno	
				18	52.304	43.684	39.215	40.371	43.304	32050020002	A diciembre de 2015 se ha ejecutado el 100% del Ppto asignado para Sostenerimiento de la movilidad ejecutado	Sostenerimiento de la movilidad para la reacción frente al delito	%	(V1/V2)*100	V1 = Ppto para Sostenerimiento de la movilidad ejecutado V2 = Ppto para Sostenerimiento de la movilidad asignado	Miliones de \$	50	70	80	96	100	9.650.547.200	10.199.999.999	10.199.999.999	11.000.000.000	41.050.547.198	Gobierno	Gobierno	
				18	5.420	5.263	7.238	8.302	6.640	32050020003	A diciembre de 2015 se han recuperado o acondicionados 11 Estaciones de policía	Estaciones de policía recuperadas o acondicionadas	Número	Vi	V = Estaciones de policía recuperadas o acondicionadas	Número	10	12	15	18	21	1.000.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	1.812.999.999	5.312.999.999	Gobierno	Gobierno	
				18	18.970	18.421	21.834	20.721	20.059	32050020004	A diciembre de 2015 se han instalado 1000 Cámaras de seguridad para el monitoreo del delito	Cámaras de seguridad instaladas para el monitoreo del delito	Número	Vi	V = Cámaras de seguridad instaladas para el monitoreo del delito	Número	206	356	550	800	1.000	3.500.000.000	3.500.000.000	4.525.000.001	4.525.000.001	16.050.000.002	Gobierno	Gobierno	
				18	10.840	10.526	9.650	9.158	9.999	32050020005	A diciembre de 2015 se ha ejecutado el 100% del Ppto asignado para Mantenimiento del sistema de video vigilancia	Mantenimiento del sistema de seguimiento y vigilancia por video	%	(V1/V2)*100	V1 = Ppto ejecutado para Mantenimiento del sistema de video vigilancia V2 = Ppto asignado para mantenimiento del sistema de video vigilancia	Miliones de \$	40	80	85	90	100	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	8.000.000.000	Gobierno	Gobierno	
				18	0.000	10.000	10.000	10.000	8.000	32050020006	A diciembre de 2015 se han reconocido a 66 de los mejores cuadrantes de seguridad por buenas prácticas policiales	Reconocimientos a los mejores cuadrantes de seguridad por buenas prácticas policiales	Número	Vi	V = Reconocimientos a los mejores cuadrantes de seguridad por buenas prácticas policiales	Número	0	0	4	44	66	0	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	Gobierno	Gobierno
				18	0.000	4.817	3.623	3.882	3.609	32050030001	A diciembre de 2015 se han creado 5 Inspecciones nuevas para atención de comisiones civiles	Inspecciones nuevas para atención de comisiones civiles	Número	Vi	V = Inspecciones nuevas para atención de comisiones civiles	Número	0	0	2	4	5	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	300.000.000	Gobierno	Gobierno
18	0.000			0.000	5.323	5.703	3.535	32050030002	A diciembre de 2015 se han incorporado 3 Comisarias permanentes para la atención de la violencia intrafamiliar	Incorporación de Comisarias permanentes (24 horas) Para la atención de la violencia intrafamiliar	Número	Vi	V = Incorporación de Comisarias permanentes para la atención de la violencia intrafamiliar	Número	0	0	0	3	3	0	0	146.913.760	146.913.760	293.827.520	293.827.520	Gobierno	Gobierno		
18	44.445			19.270	14.493	15.528	19.250	32050030003	A diciembre de 2015 se ha realizado el Mantenimiento, fortalecimiento y dotación en 11 comisarias de familia	Mantenimiento, fortalecimiento y dotación en comisarias de familia	Número	Vi	V = Mantenimiento, fortalecimiento y dotación en comisarias de familia	Número	0	2	5	8	11	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.600.000.000	Gobierno	Gobierno			
18	0.000			26.762	22.648	29.623	23.542	32050030004	A diciembre de 2013 se cuentan con 3 Casas de Justicia ofertando atención con jueces de paz	Casas de Justicia ofertando atención con jueces de paz	Número	Vi	V = Casas de Justicia ofertando atención con jueces de paz	Número	2	2	3	3	3	0	763.086.240	763.086.240	763.086.240	2.289.258.720	2.289.258.720	Gobierno	Gobierno		
11	11.111			4.817	3.623	3.882	4.812	32050030005	A diciembre de 2015 se han realizado 8 Programas de Resocialización carcelaria (incluye centro de menores)	Programas de Resocialización carcelaria (incluye centro de menores)	Número	Vi	V = Programas de Resocialización carcelaria (incluye centro de menores)	Número	4	5	6	7	8	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	400.000.000	Gobierno	Gobierno		
11	0.000			9.635	7.246	7.764	7.219	32050030006	A diciembre de 2015 se han realizado el Mejoramiento y dotación de 2 Centros carcelarios	Mejoramiento y dotación de los Centros carcelarios	Número	Vi	V = Mejoramiento y dotación de los Centros carcelarios	Número	0	0	1	2	2	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	600.000.000	600.000.000	Gobierno	Gobierno		
3253 Acceso y fortalecimiento de la justicia y la resocialización	17.758			11	11.111	4.817	3.623	3.882	4.813	32050030007	A diciembre de 2015 se ha apoyado año a año el mejoramiento de la infraestructura del centro menor infractor	Apoyo al mejoramiento de la infraestructura del centro menor infractor	Número	Vi	V = Apoyo al mejoramiento de la infraestructura del centro menor infractor	Número	0	1	1	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	400.000.000	Gobierno	Gobierno
		11	0.000	0.000	3.623	3.882	2.406	32050030008	A diciembre de 2015 se ha desarrollado 1 Programa gradualidad de la pena - justicia reparatoria para menores infractores	Programa gradualidad de la pena - justicia reparatoria para menores infractores	Número	Vi	V = Programa gradualidad de la pena - justicia reparatoria para menores infractores	Número	0	0	0	1	1	0	0	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Gobierno	Gobierno	

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable	
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total			
325 Seguridad y Convivencia Ciudadana	12.885				18	33.333	17.115	13.768	15.373	17.220	32050030009	A diciembre de 2014, al menos 214 Jueces de paz brindaran atención en espacios de acceso comunitario adecuadamente dotados y apoyados	Jueces de paz brindando atención en espacios de acceso comunitario adecuadamente dotados y apoyados	Número	Vi	V = Jueces de Paz fortalecidos	Número	0	214	214	214	214	300,000,000	355,270,000	380,000,000	396,000,000	1,431,270,000	S General	S General	
					18	0.000	6.490	4.348	0.000	3.816	32050030010	A diciembre de 2014, al menos 214 Jueces de paz estan capacitados en metodologias alternativas de reconciliación y reparación	Capacitar a Jueces de paz en metodologias alternativas de reconciliación y reparación	Número	Vi	V = Jueces de Paz Capacitados	Número	0	0	214	214	0	0	30,920,000	120,000,000	0	150,920,000	S General	S General	
					18	0.000	0.000	0.000	5.823	1.805	32050030011	A diciembre de 2015 se realizan 4 Convenios para apoyar producción comunitaria de material audiovisual, multimedia, artistico y gráfico sobre temáticas de convivencia y cultura de la legalidad con participación de organizaciones de base	Convenios para apoyar producción comunitaria de material audiovisual, multimedia, artistico y gráfico sobre temáticas de convivencia y cultura de la legalidad con participación de organizaciones de base	Número	Vi	V = Convenios de apoyo realizados	Número	0	0	0	0	4	0	0	0	150,000,000	150,000,000	S General	S General	
					18	0.000	6.277	6.812	4.658	4.364	32050030012	A diciembre de 2015, se haran 4 Concursos anuales CALIDA barrios y vecinos calidosos	Concurso anual CALIDA barrios y vecinos calidosos	Número	Vi	V= Concurso CALIDA barrios y vecinos calidosos realizado	Número	0	0	1	2	4	0	26,500,000	50,000,000	120,000,000	196,500,000	S General	S General	
					18	0.000	0.000	10.870	0.000	3.609	32050030013	A diciembre de 2014, 44 estudiantes de pasantia apoyan la labor de jueces de paz	Apoyo a la labor de los jueces de paz con estudiantes de pasantia	Número	Vi	V = Pasanties acompañando labor de jueces de paz	Número	0	0	0	44	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	S General	S General	
					5	8.106	14.825	19.182	20.202	14.865	32050040001	Diseñar e implementar cinco estrategias de cultura ciudadana definidas e implementadas	Estrategias de cultura ciudadana definidas e implementadas	Número	Vi	Estrategias de cultura ciudadana definidas e implementadas	Número	5	6	8	9	10	100,000,000	550,000,000	750,000,000	800,000,000	2,200,000,000	Cultura	Cultura	
					18	0.000	5.539	5.512	5.505	4.405	32050040002	A diciembre de 2015 se han reconocido y premiado 12 Iniciativas ciudadanas de promoción de la seguridad y la convivencia	Iniciativas ciudadanas de promoción de la seguridad y la convivencia reconocidas	Número	Vi	V = Iniciativas ciudadanas de p	Número	0	0	4	8	12	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	60,000,000	Gobierno	Gobierno	
					18	0.000	7.696	7.558	7.525	6.027	32050040003	A diciembre de 2015 se ha desarrollado 1 Estrategias IEC orientadas a desestimular el delito y fortalecer actitudes ciudadanas honestas y responsables	Estrategias IEC orientadas a desestimular el delito y fortalecer actitudes ciudadanas honestas y responsables	Número	Vi	V = Estrategias IEC orientadas	Número	0	0	1	2	3	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	300,000,000	Gobierno	Gobierno	
					10	58.571	47.385	43.939	43.131	50.770	32050040004	A diciembre de 2012 se ha implementado el 100% del compendio ambiental	Implementación del compendio Ambiental	%	(V1/V2)*100	V1 = Avance de las actividades de implementación del compendio V2 = Total de actividades para	Número	0	100	100	100	100	2,530,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	10,030,000,000	Gobierno Dagma Tránsito	Gobierno	
					18	14.317	8.086	7.672	7.576	8.108	32050040005	A diciembre de 2015 se han realizado 24700 visitas de Inspección, control y vigilancia a establecimientos públicos.	Inspección, control y vigilancia a establecimientos públicos.	Número	Vi	V = Inspección, control y vigilancia a establecimientos públicos.	Número	4,700	9,700	14,700	19,700	24,700	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	1,200,000,000	Gobierno	Gobierno	
					18	11.211	5.391	5.114	5.051	5.406	32050040006	A diciembre de 2015 140 Operativos de control al consumo de licor por parte de menores en establecimientos	Operativos de control al consumo de licor por parte de menores en establecimientos	Número	Vi	V = Operativos de control al consumo de licor por parte de menores en establecimientos	Número	60	80	100	120	140	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	800,000,000	Gobierno	Gobierno	
					18	7.795	6.078	6.023	6.010	6.419	32050040007	A diciembre de 2015 se han realizado 265 Operativos Protección derechos del consumidor	Operativos Protección derechos del consumidor	Número	Vi	V = Operativos Protección derechos del consumidor	Número	25	85	145	205	265	90,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	210,000,000	Gobierno	Gobierno	
					18	0.000	5.000	5.000	5.000	4.000	32050040008	A diciembre de 2013 se ha Implementado una Política Pública de los Juegos de Suerte y Azar en el Municipio de Santiago de Cali	Implementación de una Política Pública de los Juegos de Suerte y Azar en el Municipio de Santiago de Cali	Número	Vi	V = Implementación de una Política Pública de los Juegos de Suerte y Azar en el Municipio de Santiago de Cali	Número	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Gobierno	Gobierno
					18	67.000	29.884	29.884	29.884	38.667	32050050001	A diciembre de 2015 se han elaborado e implementado 22 Planes de Seguridad por comuna	Planes de Seguridad por comuna elaborados e implementados	Número	Vi	V = Planes de Seguridad por comuna elaborados e implementados	Número	9	14	19	22	22	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	300,000,000	Gobierno	Gobierno	
					18	0.000	5.000	5.000	5.000	4.000	32050050002	A diciembre de 2015 se han vinculado a programa de rumba sana 400 Establecimientos y medios ambulantes de diversion (chivas rumberas y similares) vinculados al Programa de Rumba Sana y Responsable	Establecimientos y medios ambulantes de diversion (chivas rumberas y similares) vinculados al Programa de Rumba Sana y Responsable	Número	Vi	V = Establecimientos y medios ambulantes de diversion (chivas rumberas y similares) vinculados al Programa de Rumba Sana y Responsable	Número	0	0	200	300	400	0	0	0	0	0	0	Gobierno	Gobierno
					18	0.000	36.163	36.163	36.163	26.833	32050050003	A diciembre de 2015 se ha implementado una IEC para promover la Rumba Responsable	Estrategias IEC implementadas para promover la Rumba Responsable	Número	Vi	V = Estrategias IEC implementadas para promover la Rumba Responsable	Número	0	0	1	1	1	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	330,000,000	Gobierno	Gobierno	
					18	33.000	5.000	5.000	5.000	12.000	32050050004	A diciembre de 2015 se han conformado 300 Frentes de Seguridad Barrial	Frentes de Seguridad Barrial conformados	Número	Vi	V = Frentes de Seguridad Barrial conformados	Número	60	100	150	250	300	0	0	104,000,000	196,000,000	300,000,000	300,000,000	Gobierno	Gobierno
18	0.000	5.000	5.000	5.000	4.000	32050050005	A diciembre de 2015 se han vinculado 300 empresas al programa de Empresas Seguras	Instituciones vinculadas a Programa de Empresas Seguras	Número	Vi	V = Instituciones vinculadas a Programa de Empresas Seguras	Número	0	0	100	200	300	0	0	0	0	0	0	Gobierno	Gobierno					
18	0.000	13.953	13.953	13.953	10.500	32050050006	A diciembre de 2015 se ha implementado una Estrategia IEC para el fomento del auto cuidado	Estrategia IEC para el fomento del auto cuidado	Número	Vi	V = Estrategia IEC para el fomento del auto cuidado	Número	0	0	1	1	1	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	90,000,000	Gobierno	Gobierno						
18	0.000	5.000	5.000	5.000	4.000	32050050007	A diciembre de 2013 se ha establecido un plan de seguridad en el interior del Sistema de Transporte Masivo de Occidente -MIO	Plan de Seguridad en el interior del Sistema de Transporte Masivo de Occidente -MIO	Número	Vi	V = Plan de Seguridad en el interior del Sistema de Transporte Masivo de Occidente -MIO	Número	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Gobierno Metrocali	Gobierno				
18	68.889	27.092	20.273	17.879	33.102	32060010001	A diciembre de 2015, al menos 17 Servicios operando en las rutas de atención y reparación a las victimas del conflicto	Servicios brindados en las rutas de atención y reparación a las victimas del conflicto	Número	Vi	V = Servicios funcionando	Número	8	8	10	17	17	800,000,000	544,416,000	550,000,000	550,000,000	2,444,416,000	S General - Desespaz	S General						

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total		
326 Atención a Víctimas del Conflicto Armado Interno, Derechos Humanos y Reintegración de Desmovilizados	3261 Rutas de atención, reparación y promoción de retornos a las víctimas del conflicto armado con enfoque diferencial	32.851	18	0.000	15.176	0.000	0.000	3.196	32060010002	A diciembre de 2013, se implementa un Sistema integrado de información que posibilite la sistematización, caracterización, seguimiento, control y evaluación de los procesos de atención integral a la población víctima del conflicto armado interno	Sistema integrado de información que posibilite la sistematización, caracterización, seguimiento, control y evaluación de los procesos de atención integral a la población víctima del conflicto armado interno	Número	Vi	V = Sistemas de información implementados	Numero	0	0	1	-	-	0	104,000,000	0	0	104,000,000	S General - Desesapaz	S General		
			18	0.000	32.755	31.603	32.135	25.260	32060010003	A diciembre de 2015, están implementadas 3 Nuevas modalidades de atención humanitaria de urgencia y protección a víctimas del conflicto armado interno	Nuevas modalidades de atención humanitaria de urgencia y protección a víctimas del conflicto armado interno	Número	Vi	V = Nuevas modalidades de atención humanitaria de urgencia y protección a víctimas del conflicto armado interno	Numero	1	1	2	4	4	0	1,261,000,000	1,400,000,000	1,450,000,000	4,111,000,000	S General - Desesapaz Gobierno	S General		
			18	0.000	0.000	12.372	11.502	6.598	32060010004	A diciembre de 2013, se realizan 4 procesos de memorias históricas de víctimas del conflicto interno asentadas en Cali documentados	Documentar procesos de memorias históricas de víctimas del conflicto interno asentadas en Cali	Número	Vi	V = Procesos de memoria histórica realizados	Numero	0	0	0	2	4	0	0	200,000,000	200,000,000	400,000,000	S General - Desesapaz	S General		
			18	0.000	0.000	3.796	8.355	2.370	32060010005	A diciembre de 2015, están implementados 5 Puntos de toma de declaraciones de hechos victimizantes en las instalaciones del centro local de atención a víctimas del conflicto armado interno operando	Puntos de toma de declaraciones de hechos victimizantes en las instalaciones del centro local de atención a víctimas del conflicto armado interno operando	Número	Vi	V = Puntos de toma de declaraciones implementados	Numero	2	2	2	5	5	0	0	103,000,000	103,200,000	206,200,000	S General - Desesapaz	S General		
			18	10.000	10.000	8.686	8.511	9.391	32060010006	A diciembre de 2015, está implementado un Servicio de Call Center Automatizado para incrementar la capacidad de orientación y asignación telefónica de citas dentro del centro local de atención a víctimas del conflicto armado interno implementado	Servicio de Call Center Automatizado para incrementar la capacidad de orientación y asignación telefónica de citas dentro del centro local de atención a víctimas del conflicto armado interno	Número	Vi	V = Call center implementado atención a víctimas del conflicto armado interno	Numero	1	1	1	1	1	0	0	100,000,000	108,000,000	208,000,000	S General - Desesapaz	S General		
			18	0.000	0.000	10.898	10.240	5.461	32060010007	A diciembre de 2015, están implementados 3 Puntos de información y orientación a las víctimas del conflicto armado interno implementados (Ladera, Distrito de Aguablanca y Terminal de Transporte)	Puntos de información y orientación a las víctimas del conflicto armado interno implementados (Ladera, Distrito de Aguablanca y Terminal de Transporte)	Número	Vi	V = Puntos de información y orientación implementados	Numero	0	0	0	1	3	0	0	160,000,000	315,000,000	475,000,000	S General - Desesapaz	S General		
			18	21.111	14.977	12.372	11.378	14.622	32060010008	A diciembre de 2014, se implementa un Plan de prevención y un plan de contingencia para el manejo del desplazamiento forzado masivo hacia la ciudad de Cali por razón del conflicto armado interno Departamentos de mayor expulsión: Nariño, Cauca, Valle del Cauca (Buenaventura, Pradera, Florida, Cartago, Tulúa) y Chocó	Plan de prevención y contingencia para el manejo del desplazamiento forzado masivo hacia la ciudad de Cali por razón del conflicto armado interno Departamentos de mayor expulsión: Nariño, Cauca, Valle del Cauca (Buenaventura, Pradera, Florida, Cartago, Tulúa) y Chocó	Número	Vi	V = Plan de prevención y contingencia para el manejo del desplazamiento forzado masivo hacia Cali	Numero	0	1	1	2	2	100,000,000	100,000,000	200,000,000	350,000,000	750,000,000	S General - Desesapaz Gobierno	S General		
	3262 Restablecimiento a las víctimas del conflicto armado	44.430	7	28.161	12.066	11.404	10.714	15.368	32060020001	En el periodo 2012-2015 se han incrementado en 366 las Soluciones de vivienda nueva, usada o autoconstruida entregadas a la población víctima del conflicto armado interno asentada en la ciudad de Santiago de Cali	Soluciones de vivienda nueva, usada o autoconstruida entregadas a la población víctima del conflicto armado interno asentada en la ciudad de Santiago de Cali	Número	Vi	V = Vivienda nueva o usada entregadas a familias VCAI	Numero	434	634	812	938	1,000	600,000,000	600,000,000	504,000,000	248,000,000	1,952,000,000	Vivienda	Vivienda		
			2	29.676	51.803	49.899	47.637	46.662	32060020002	Al 2015 el 75% de las personas víctimas del conflicto armado que hayan sido caracterizadas y acepten la atención psicosocial reciban la atención emocional y social (psicosocial)	Personas víctimas del conflicto armado caracterizadas psicosocialmente que aceptan y reciben atención emocional y social (Atención psicosocial)	%	(V1/V2)*100	V1= Personas víctimas del conflicto armado caracterizadas psicosocialmente que aceptan y reciben atención emocional y social (Atención psicosocial) V2 = total de Personas víctimas del conflicto armado caracterizadas psicosocialmente	Numero	nd	10	35	60	75	412,554,100	2,178,000,000	2,243,340,000	2,310,640,200	7,144,534,300	Salud	Salud		
			1	23.566	11.186	10.907	10.817	12.549	32060020003	En el periodo 2012-2015 se aumenta en 2,107 el Mejoramiento de los procesos de atención educativa a la población escolar víctima del conflicto armado matriculados en instituciones educativas oficiales y de cobertura educativa	Mejoramiento de los procesos de atención educativa a la población escolar víctima del conflicto armado matriculados en instituciones educativas oficiales y de cobertura educativa	Número	Vi	V = Mejoramiento de los procesos de atención Educativa a población Víctima de Conflicto	Numero	2,893	3,420	3,947	4,474	5,000	327,605,395	339,312,632	350,058,954	369,533,065	1,386,510,245	Educación	Educación		
			14	0.000	8.297	8.116	10.855	6.620	32060020004	A diciembre de 2015, se implementan al menos 4 Alianzas público - privadas para promover la capacidad de generación de ingresos y empleabilidad para las víctimas del conflicto armado interno firmadas	Alianzas público - privadas para promover la capacidad de generación de ingresos y empleabilidad para las víctimas del conflicto armado interno	Número	Vi	V = Alianzas público-privadas implementadas	Numero	0	0	1	4	4	0	100,000,000	100,000,000	200,000,000	400,000,000	S General - Desesapaz	S General		
			1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	32060020005	En el periodo 2012-2015 se Realiza alfabetización al 100% de la población analfabeta víctima del conflicto interno asentada en Santiago de Cali	Realizar alfabetización a población analfabeta víctima del conflicto interno	%	(V1/V2)*100	V1 = Población alfabetizada V2 = Población por alfabetizar	Numero	30	48	66	100	100	0	0	2,823,900	2,823,900	5,647,800	Educación	Educación		
			4	8.597	6.648	6.558	6.464	6.810	32060020006	Implementar 4 escuelas de iniciación y formación deportiva para niños víctimas del conflicto armado	Implementar en las escuelas de formación deportiva procesos de identificación y promoción de talentos deportivos para menores víctimas del conflicto armado interno	Número	Vi	V = Escuelas de iniciación deportiva para menores víctimas del conflicto implementados	Numero	nd	1	2	3	4	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	200,000,000	Deportes	Deportes		





Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Línea 33 CalIDA: Prosperidad para Todos  
Ponderación línea (%) 8.297

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total		
331 Competitividad de Cali y la Región	29.441	3311 Consolidación de Clústeres Productivos	36.982	13	100.000	21.518	20.476	14.919	18.971	33010010001	En el periodo 2012 - 2015, se apoyan 6 Programas de fomento y fortalecimiento de clústeres existentes en la ciudad	Programas de fomento y fortalecimiento de clústeres existentes en la ciudad	Número	Vi	V = Programas de fomento y fortalecimiento de clústeres existentes en la ciudad	Número	0	2	4	5	6	200.000.000	400.000.000	503.379.759	378.073.451	1.481.453.210	S General - Fomento Económico	Planeación	
				13	0.000	23.671	20.475	14.919	19.688	33010010002	En el periodo 2012 - 2015, se fortalecen 5 clústeres regionales en el Departamento del Valle del Cauca con Beneficios para Cali	Fortalecimiento de clústeres regionales en el Departamento del Valle del Cauca con Beneficios para Cali	Número	Vi	V = Fortalecimiento de clústeres regionales en el Departamento del Valle del Cauca con Beneficios para Cali	Número	0	0	2	4	5	0	625.889.335	503.379.759	378.073.451	1.507.342.545	S General - Fomento Económico	Planeación	
				13	0.000	14.836	10.238	14.919	13.331	33010010003	En el periodo 2012 - 2015, se apoya la construcción de 3 Alianzas para Centros de Innovación en clústeres de Cali	Apoyo a la construcción de Alianzas para Centros de Innovación en clústeres de Cali	Número	Vi	V = Apoyo a la construcción de Alianzas para Centros de Innovación en clústeres de Cali	Número	0	0	1	2	3	0	391.180.835	314.612.349	472.591.813	1.178.384.988	S General - Fomento Económico	Planeación	
				13	0.000	24.975	33.811	40.243	33.010	33010010004	En el periodo 2012 - 2015, se fortalecen 14 programas de industrias culturales	Fortalecimiento a los programas de industrias culturales	Número	Vi	V = Fortalecimiento a los programas de industrias culturales	Número	2	2	6	11	16	0	520.000.000	1.200.000.000	1.400.000.000	3.120.000.000	Cultura S General - Fomento Económico	Cultura	
				13	0.000	15.000	15.000	15.000	15.000	33010010005	En el periodo 2013 - 2015, se implementa el Centro de Servicio Público de Empleo	Implementación del Centro de Servicio Público de Empleo	Número	Vi	V = Implementación de Centro de Servicio Público de Empleo	Número	0	0	1	1	1	0	356.000.000	400.000.000	450.000.000	1.206.000.000	Planeación	Planeación	
		3312 Consolidación de Ventajas Competitivas Empresariales	40.799	13	0.000	67.742	70.588	71.429	70.000	33010020001	En el periodo 2012 - 2015, 500 Empresas MIPymes mejoran integralmente sus capacidades competitivas con instrumentos de fortalecimiento empresarial	Empresas MIPymes que mejoran integralmente sus capacidades competitivas con instrumentos de fortalecimiento empresarial	Número	Vi	V = MIPymes que mejoran integralmente sus capacidades competitivas con instrumentos de fortalecimiento empresarial	Número	0	0	250	350	500	0	1.260.000.000	1.440.000.000	1.500.000.000	4.200.000.000	S General - Fomento Económico	Planeación	
				13	0.000	32.258	29.412	28.571	30.000	33010020002	En el periodo 2012 - 2015, se establecen 4 Centros de desarrollo empresarial	Centros de desarrollo empresarial establecidos	Número	Vi	V = Centros de desarrollo empresarial establecidos	Número	0	0	2	4	4	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.200.000.000	S General - Fomento Económico	Planeación	
3313 Institucionalidad para el Desarrollo	22.219	13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	33010030001	En el periodo 2012 - 2015, se Diseña e implementa la institucionalidad para el desarrollo / competitividad	Diseño e implementación de la institucionalidad para el desarrollo / competitividad	Número	Vi	V = Diseño e implementación de la institucionalidad para el desarrollo-competitividad	Número	0	1	1	1	1	52.500.000	390.800.000	410.900.000	235.000.000	1.089.200.000	Planeación	Planeación			
332 Fortalecimiento Empresarial	26.950	3321 Impulso a MIPymes	51.304	13	100.000	70.709	67.939	65.333	69.013	33020010001	En el periodo 2012 - 2015, se apoyan y fortalecen 500 MIPymes	MIPymes apoyadas y fortalecidas	Número	Vi	V = MIPymes apoyadas y fortalecidas	Número	0	50	200	350	500	144.000.000	864.000.000	864.000.000	864.000.000	2.736.000.000	S General - Fomento Económico	Planeación	
				13	0.000	16.141	15.954	15.778	15.424	33020010002	En el periodo 2012 - 2015, hay 15 Pymes rurales con acompañamiento gerencial y técnico	Pymes rurales con acompañamiento gerencial y técnico	Número	Vi	V = Pymes rurales con acompañamiento gerencial y técnico	Número	0	0	5	10	15	0	58.500.000	58.500.000	58.500.000	175.500.000	S General - Fomento Económico	Planeación	
				13	0.000	13.150	16.107	18.889	15.563	33020010003	A diciembre de 2015 se realiza una Alianza público-privada con almacenes de cadena para el mercado de la producción local de Mipymes	Alianza público-privada con almacenes de cadena para el mercado de la producción local de Mipymes	Número	Vi	V = Alianza público-privada para el mercado de la producción local de Mipymes	Número	0	0	1	1	1	0	30.000.000	60.000.000	90.000.000	180.000.000	Planeación	Planeación	
		3322 Formalización Empresarial	48.696	13	100.000	27.763	27.763	27.763	29.355	33020020001	En el periodo 2012 - 2015, se apoyan 200 Mipymes en el proceso de formalización	Mipymes apoyadas en el proceso de formalización	Número	Vi	V = Mipymes apoyadas en el proceso de formalización	Número	0	20	80	140	200	7.200.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	72.000.000	S General - Fomento Económico	Planeación	
				13	0.000	72.237	72.237	72.237	70.645	33020020002	En el periodo 2012 - 2015, se realiza la Gestión para la constitución de 4 alianzas de microcréditos	Gestión para la constitución de alianzas de microcréditos	Número	Vi	V = Gestión para la constitución de alianzas de microcréditos	Número	0	0	1	3	4	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	900.000.000	S General - Fomento Económico	Planeación	
333 Emprendimiento e Innovación	43.609	3331 Cultura Emprendedora e Innovadora	33.074	13	0.000	26.551	34.022	37.003	33.117	33030010001	En el periodo 2012 - 2015, se elaboran 10 Alianzas nacionales e internacionales para la promoción y fomento del emprendimiento	Alianzas nacionales e internacionales para la promoción y fomento del emprendimiento	Número	Vi	V = Alianzas nacionales e internacionales para la promoción y fomento del emprendimiento	Número	0	0	3	6	10	0	1.000.000.000	1.400.000.000	2.000.000.000	4.400.000.000	S General - Fomento Económico	Planeación	
				13	0.000	16.728	7.655	7.493	10.161	33030010002	En el periodo 2012 - 2015, se da Asistencia técnica y acompañamiento empresarial y estratégico a 300 iniciativas de emprendimiento	Asistencia técnica y acompañamiento empresarial y estratégico a iniciativas de emprendimiento	Número	Vi	V = Asistencia técnica y acompañamiento empresarial y estratégico a iniciativas de emprendimiento	Número	0	0	140	210	300	0	945.000.000	472.500.000	607.500.000	2.025.000.000	S General - Fomento Económico	Planeación	
				1	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	33030010003	En el periodo 2012 - 2015 hay 13 instituciones educativas oficiales que implementan la cátedra de emprendimiento e innovación	Instituciones educativas oficiales que implementan la cátedra de emprendimiento e innovación	Número	Vi	V = IEO con Cátedra de emprendimiento e innovación implementada	Número	27	28	29	37	40	0	10.000.000	11.000.000	21.000.000	21.000.000	Educación	Educación	
				13	0.000	36.721	38.323	35.504	36.722	33030010004	En el periodo 2012 - 2015, se capacitan 10.000 Personas en competencias para el trabajo y el emprendimiento en convenio con el SENA	Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el emprendimiento en convenio con el SENA	Número	Vi	V = Personas capacitadas en competencias para el trabajo y el emprendimiento en convenio con el SENA	Número	0	0	3.000	6.000	10.000	0	1.602.210.000	1.800.000.000	2.250.000.000	5.652.210.000	Bienestar	Bienestar	
				1	0.000	10.000	10.000	10.000	10.000	33030010005	En el periodo 2012 - 2015, se realizan 3 Ferias empresariales para estudiantes de educación media de las instituciones educativas oficiales	Ferias empresariales realizadas para estudiantes de educación media de las instituciones educativas oficiales	Número	Vi	V = Ferias empresariales realizadas en IEO	Número	nd	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	Educación
		3332 Emprendimiento e Innovación Urbanos y Rurales	22.118	13	100.000	76.190	66.007	0.000	77.749	33030020001	Apoyar el desarrollo de 30 iniciativas de emprendimiento orientadas hacia la cultura, ciencia y tecnología.	Iniciativas de emprendimiento orientadas hacia la cultura, ciencia y tecnología.	Número	Vi	V = Iniciativas de emprendimiento orientadas hacia la cultura, ciencia y tecnología.	Número	0	25	40	50	-	280.000.000	160.000.000	100.000.000	0	540.000.000	S General - Fomento Económico	Cultura	
				13	0.000	23.810	33.993	100.000	22.251	33030020002	En el periodo 2012 - 2015, se da Asistencia técnica a 100 emprendimientos comunitarios innovadores	Asistencia técnica a emprendimientos comunitarios innovadores (urbanos/rurales)	Número	Vi	V = Asistencia técnica a emprendimientos comunitarios innovadores	Número	0	0	30	60	100	0	150.000.000	154.500.000	159.135.000	463.635.000	S General - Fomento Económico	Planeación	
3333 Impulso a la Economía Social o Solidaria	19.898	13	0.000	100.000	81.081	100.000	94.142	33030030001	En el periodo 2012 - 2015, se apoyan 150 Proyectos asociados de economía solidaria	Proyectos asociados de economía solidaria apoyados	Número	Vi	V = Proyectos asociados de economía solidaria apoyados	Número	0	0	60	100	150	0	540.000.000	360.000.000	450.000.000	1.350.000.000	S General - Fomento Económico	Planeación			
		13	0.000	0.000	18.919	0.000	5.858	33030030002	A diciembre de 2014, se encuentra elaborada la Política Pública para la economía solidaria	Política Pública definida para la economía solidaria en la ciudad de Santiago de Cali	Número	Vi	V = Política Pública para la economía solidaria	Número	0	0	0	1	-	0	0	56.000.000	0	56.000.000	S General - Fomento Económico	Planeación			



Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Línea 34 CalIDA: Un Entorno Amable para Todos  
Ponderación línea (%) 24.890

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable		
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total				
3411 Ruralidad y Sostenibilidad Ambiental	45.604	3411	45.604		10	0.000	9.665	9.196	10.000	4.451	34010010001	A diciembre de 2015 se tienen 1.486 ha de Nuevas áreas protegidas declaradas administradas y en proceso de declaratoria	Nuevas áreas protegidas declaradas administradas y en proceso de declaratoria	ha	Vi	V = Superficie de áreas protegidas declaradas administradas y en proceso de declaratoria	ha	0	0	620	1.320	1.486	0	0	0	0	0	Dagma	Dagma		
					10	21.131	20.488	19.159	12.006	20.488	34010010002	A diciembre de 2015 hay 2 Corredores ambientales y paisajísticos en franjas ribereñas desarrollados	Corredores ambientales y paisajísticos en franjas ribereñas desarrollados	Número	Vi	V = Corredores desarrollados	Número	0	1	1	1	2	1.407.244.208	6.065.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	12.472.244.208	Dagma	Dagma		
					10	47.715	29.415	20.528	10.983	27.625	34010010003	En el periodo 2012 - 2015 se incrementa a 2.032 ha, el área en zona rural en proceso de restauración o rehabilitación	Área en zona rural en proceso de restauración o rehabilitación	ha	Vi	V = Áreas en zona rural restauradas	ha	500	500	605	2.032	2.032	3.843.578.183	5.223.581.635	2.678.518.644	1.861.659.390	13.607.337.863	Dagma	Bienestar - UMATA		
					10	0.000	8.782	8.748	9.282	6.402	34010010004	En el periodo 2012 - 2015 se incrementan a 800 los Nacimientos hídricos con implementación de acciones de recuperación y aislamientos de zonas estratégicas de captación de agua	Nacimientos hídricos con implementación de acciones de recuperación y aislamientos de zonas estratégicas de captación de agua	Número	Vi	V = Nacimientos hídricos con acciones de recuperación y aislamientos de zonas	Número	300	300	500	650	800	0	849.200.000	750.000.000	800.000.000	2.399.200.000	Bienestar - UMATA	Bienestar		
					10	0.000	0.000	0.000	24.122	6.065	34010010005	A diciembre de 2015 se ha recuperado ambientalmente las lagunas Charco Azul y el Pondaje	Recuperación ambiental de las lagunas Charco Azul y el Pondaje	Número	Vi	V = Sistema de humedales recuperados	Número	0	0	0	0	1	0	0	50.000.000.000	50.000.000.000	Dagma	Dagma			
					10	18.151	16.893	17.911	13.200	16.587	34010010006	A diciembre de 2015 se implementa un Modelo piloto de compensación por servicios ambientales en el territorio rural	Modelo piloto de compensación por servicios ambientales en el territorio rural implementado	Número	Vi	V = Modelo piloto de compensación por servicios ambientales implementado	Número	0	1	1	1	1	1.208.789.908	3.000.000.000	3.120.000.000	3.244.800.000	10.573.589.908	Bienestar - UMATA	Dagma		
					10	13.003	14.757	7.598	8.801	10.926	34010010007	En el periodo 2012 - 2015 se formulan y adoptan 7 planes de manejo de humedales	Humedales con Plan de manejo formulado y adoptado	Número	Vi	V = Humedales con plan de manejo	Número	2	2	3	5	7	200.000.000	2.620.693.254	600.000.000	500.000.000	3.920.693.254	Dagma	Dagma		
					10	0.000	0.000	16.860	11.606	7.456	34010010008	En el periodo 2012 - 2015 hay 1.700 ha restauradas de bosque	Áreas restauradas de bosque	ha	Vi	V = Superficie de bosque restaurado	ha	500	500	500	1.000	1.700	0	0	2.200.000.000	2.250.000.000	4.450.000.000	Dagma	Bienestar - UMATA		
					10	27.173	19.707	19.710	20.463	21.618	34010020001	A diciembre de 2014 se instalan 3 estaciones de monitoreo de la calidad de agua superficial	Red de monitoreo de la calidad de agua superficial instalada (Estaciones)	Número	Vi	V = Estaciones instaladas	Número	0	1	2	3	3	3.682.489.147	3.195.998.884	3.323.838.839	3.456.792.393	13.659.119.263	Dagma	Salud		
					10	6.670	7.492	7.406	7.382	7.399	34010020002	En el periodo 2012 - 2015 se instalan 38 piezómetros de la Red de monitoreo de la calidad del recurso hídrico subterráneo	Red de monitoreo de la calidad del recurso hídrico subterráneo implementado (piezómetro)	Número	Vi	V = Piezómetros instalados	Número	18	24	48	56	56	660.769.213	268.119.300	269.191.777	270.268.544	1.468.348.835	Dagma	Dagma		
					10	5.000	6.236	6.188	6.172	5.924	34010020003	A diciembre de 2015 se mantienen cerradas en 100% de las minas ilegales denunciadas	Cierre de minas ilegales denunciadas	%	(V1/V2)*100	V1 = Minas ilegales cerradas V2 = Minas ilegales denunciadas	Número	0	100	100	100	100	0	133.000.000	133.000.000	133.000.000	399.000.000	Gobierno	Gobierno		
					10	5.000	0.000	0.000	0.000	1.000	34010020004	A diciembre de 2014 está formulado el Plan de Gestión Ambiental Municipal PGAM	Formulación del Plan de Gestión Ambiental Municipal PGAM	Número	Vi	V = Plan formulado	Número	0	0	0	4	-	0	0	0	0	0	0	0	Dagma	Dagma
					10	22.331	23.532	22.284	21.844	22.407	34010020005	En el periodo 2012 - 2015 se inspeccionan 4.000 Vehículos automotores / año en el marco del programa de control y vigilancia de la contaminación atmosférica	Vehículos automotores en el marco del programa de control y vigilancia de la contaminación atmosférica inspeccionados (Año)	Número	Vi	V = Vehículos automotores controlados y vigilados	Número	715	4.715	8.715	12.715	16.715	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	14.000.000.000	Tránsito	Tránsito		
					10	6.514	7.006	7.007	7.108	6.462	34010020006	En el periodo 2012 - 2015 se regulan 38 Fuentes fijas de contaminación atmosférica	Fuentes fijas de contaminación atmosférica reguladas	Número	Vi	V = Fuentes fijas reguladas	Número	42	50	60	70	80	150.000.000	431.000.000	448.240.000	466.169.600	1.495.409.600	Dagma	Dagma		
					10	11.432	7.555	7.555	7.671	8.162	34010020007	En el periodo 2012 - 2015 están operando 9 Estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire	Estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire operando	Número	Vi	V = Estaciones de calidad de aire operando	Número	3	7	9	9	9	1.132.483.420	490.000.000	509.600.000	529.984.000	2.662.067.420	Dagma	Dagma		
					10	5.707	6.142	6.142	6.222	6.605	34010020008	En el periodo 2012 - 2015 se regulan 50 Empresas que hacen aprovechamiento de fauna y flora silvestres	Empresas que hacen aprovechamiento de fauna y flora silvestres regulada	Número	Vi	V = Empresas reguladas	Número	19	40	50	50	50	70.000.000	338.000.000	351.520.000	365.580.800	1.125.100.800	Dagma	Dagma		
					10	4.575	10.540	10.542	10.987	9.685	34010020009	En el periodo 2012 - 2015 hay una Línea ecológica de atención ciudadana en operación	Línea ecológica de atención ciudadana en operación	Número	Vi	V = Línea ecológica en operación	Número	0	1	1	1	1	453.257.221	1.887.087.780	1.962.571.291	2.041.074.143	6.343.990.435	Dagma	Dagma		
					10	5.598	6.305	3.305	6.389	5.165	34010020010	En el periodo 2012 - 2015 se desarrollan 150 Operativos de monitoreo, vigilancia y control de ruido anuales	Operativos de monitoreo, vigilancia y control de ruido desarrollados	Número	Vi	V = Operativos desarrollados	Número	50	200	350	500	650	257.320.364	355.539.500	369.761.080	384.551.523	1.367.172.467	Dagma	Dagma		
					10	0.000	0.000	2.894	0.000	1.231	34010020011	A diciembre de 2014 está formulado el Estatuto de ruido de Santiago de Cali	Estatuto de ruido de Santiago de Cali formulado e implementado	Número	Vi	V = Estatuto de ruido implementado	Número	0	0	0	1	-	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	Dagma	Dagma
					10	0.000	5.485	3.788	5.762	3.296	34010020012	A diciembre de 2014 se implementa el Observatorio Ambiental del municipio de Santiago de Cali	Observatorio Ambiental del municipio de Santiago de Cali implementado	Número	Vi	V = Observatorio ambiental implementado	Número	0	0	1	1	1	0	159.810.000	200.000.000	200.000.000	559.810.000	Dagma	Dagma		
1	0.000	0.000	3.179	0.000	1.046	34010020013	A diciembre de 2015 está elaborado el Estudio de localización de sitios de disposición final de residuos peligrosos	Estudio de localización de sitios de disposición final de residuos peligrosos	Número	Vi	V = Estudio de localización de sitios de disposición final de residuos peligrosos	Número	0	0	0	1	-	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	Planeación	Planeación					
1	48.590	18.846	6.075	6.236	19.845	34010030001	En el periodo 2012-2015 hay 50 Instituciones educativas oficiales acompañadas en la implementación del Proyecto Ambiental Escolar PRAE	Instituciones educativas oficiales acompañadas en la implementación del Proyecto Ambiental Escolar PRAE	Número	Vi	V = Proyecto Ambiental Escolar PRAE implementado	Número	0	13	26	39	50	39.940.791	41.368.131	42.678.270	45.052.503	169.039.694	Educación	Educación							
10	0.000	0.000	5.033	13.714	4.641	34010030002	En el periodo 2012-2015 se capacitan 352 Docentes de las sedes educativas públicas para el fortalecimiento de los PRAE	Docentes de las sedes educativas públicas capacitados para el fortalecimiento de los PRAE	Número	Vi	V = Docentes capacitados PRAE	Número	0	0	0	150	352	0	0	200.000.000	500.000.000	700.000.000	Dagma	Educación							
10	51.410	10.000	15.097	12.343	22.102	34010030003	En el periodo 2012-2015 hay 22 Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) en las comunas de la ciudad	Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) en las comunas de la ciudad	Número	Vi	V = Proyectos desarrollados	Número	0	2	8	15	22	425.027.777	0	600.000.000	450.000.000	1.475.027.777	Dagma	Dagma							

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable	
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total			
3413 Educación y Cultura Ambiental en Acción		3413 Educación y Cultura Ambiental en Acción	26.018		10	0.000	10.675	10.675	10.675	8.006	34010030004	A diciembre de 2013 se fortalece el Sistema de gestión ambiental comunitario - SIGAC, fortalecido, a través de la implementación de 22 agendas ambientales comunitarias	Sistema de gestión ambiental comunitario - SIGAC, fortalecido, a través de la implementación de las agendas ambientales comunitarias	Número	Vi	V = Agendas ambientales comunitarias implementadas	Número	0	0	22	22	22	0	354.570.000	389.846.220	400.000.000	1.144.416.220	Dagma	Dagma	
					10	0.000	18.595	5.032	5.486	6.550	34010030005	En el periodo 2012-2015 se fortalece el Jardín botánico como Centro de Investigación y Educación Ambiental Regional	Jardín botánico fortalecido como Centro de Investigación y Educación Ambiental Regional	Número	Vi	V = Jardín Botánico fortalecido	Número	0	0	1	1	1	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	600.000.000	Dagma	Dagma	
					10	0.000	29.592	12.116	13.737	13.959	34010030006	En el periodo 2012-2015 se implementa un Programa de sensibilización ciudadana para la promoción de la cultura de basura cero y capacitación de infractores del comportamiento ambiental	Programa de sensibilización ciudadana para la promoción de la cultura de basura cero y capacitación de infractores del comportamiento ambiental implementado	Número	Vi	V = Programa de sensibilización basura cero implementado	Número	0	0	1	1	1	0	479.611.898	481.530.346	500.791.559	1.461.933.803	Dagma	Dagma	
					10	0.000	0.000	12.581	10.971	5.825	34010030007	En el periodo 2012-2015 se consolidan 3 Ecoparques como centros de educación y cultural ambiental	Ecoparques consolidados como centros de educación y cultural ambiental	Número	Vi	V = Ecoparques consolidados	Número	0	0	0	3	3	0	0	500.000.000	400.000.000	900.000.000	Dagma	Dagma	
					10	0.000	0.000	12.549	10.971	5.641	34010030008	En el periodo 2012-2015 se implementa a través de alianzas estratégicas un Programa de educación ambiental y cultura ciudadana para la promoción, el ahorro, uso eficiente y alternativo de agua y energía, implementado a través de alianzas estratégicas	Programa de educación ambiental y cultura ciudadana para la promoción, el ahorro, uso eficiente y alternativo de agua y energía implementado	Número	Vi	V = Programa uso eficiente y alternativo de agua y energía implementado	Número	0	0	0	1	1	0	0	300.000.000	400.000.000	700.000.000	Dagma	Dagma	
					10	0.000	0.000	8.774	0.000	1.637	34010030009	A diciembre de 2014 se desarrollan 4 Programas de capacitación a congregaciones y lugares de culto para la formulación e implementación de acciones ambientales correctivas de impacto sonoras	Programa de capacitación a congregaciones y lugares de culto para la formulación e implementación de acciones ambientales correctivas de impacto sonoras	Número	Vi	V = Programa desarrollado para la formulación e implementación de acciones ambientales correctivas de impacto sonoras	Número	0	0	0	4	-	0	0	150.000.000	0	150.000.000	Dagma	Dagma	
					10	0.000	0.000	0.000	4.114	1.637	34010030010	A diciembre de 2015 se desarrollan 4 Programas de capacitación a congregaciones y lugares de culto sobre formulación e implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA)	Programa de capacitación a congregaciones y lugares de culto sobre formulación e implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA)	Número	Vi	V = Programa desarrollado sobre formulación e implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA)	Número	0	0	0	0	4	0	0	0	150.000.000	150.000.000	Dagma	Dagma	
					10	0.000	12.292	12.068	11.753	10.157	34010030011	En el periodo 2012-2015 se Recuperan 24,85 km de las condiciones naturales de los cauces de las Quebradas en la zona de ladera del área urbana de Santiago de Cali	Recuperación de las condiciones naturales de los cauces de las Quebradas en la zona de ladera del área urbana de Santiago de Cali	km	Vi	V = Longitud de quebradas recuperadas	km	0	0	24,9	24,9	24,9	0	0	1.500.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	Dagma	Dagma	
342 Gestión Integral del Riesgo de Desastres	12.627	3421 Cateo, monitoreo y control de factores generadores de riesgo (Gestión Proactiva)	25.918		12	0.000	52.381	85.185	70.185	76.000	34020010001	En el periodo 2012-2015 se realizan 4 Evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos naturales	Evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos naturales	Número	Vi	V = Evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos naturales	Número	3	3	4	6	7	0	220.000.000	460.000.000	460.000.000	1.140.000.000	Planeación Dagma	Planeación	
					12	0.000	0.000	14.815	14.815	10.667	34020010002	A diciembre de 2015 hay 4 instrumentos normativos para la localización y construcción segura de edificaciones	Instrumentos normativos para la localización y construcción segura de edificaciones	Número	Vi	V = Instrumentos normativos para la localización y construcción segura de edificaciones	Número	2	2	2	3	4	0	0	80.000.000	80.000.000	160.000.000	Planeación	Planeación	
					10	0.000	47.619	0.000	15.000	13.333	34020010003	A diciembre de 2015 se implementa un Proyecto piloto sobre adaptación al cambio climático	Proyecto piloto sobre adaptación al cambio climático implementado	Número	Vi	V = Proyecto piloto sobre adaptación al cambio climático implementado	Número	0	0	1	0	1	0	0	200.000.000	0	200.000.000	400.000.000	Dagma Planeación	Dagma
					12	28.808	28.787	29.881	31.726	29.493	34020020001	En el periodo 2012-2015 se reubicar 15.000 Viviendas de zonas de alto riesgo no mitigable	Viviendas de zonas de alto riesgo no mitigable reubicadas	Número	Vi	V = Viviendas reubicadas	Número	0	150	1.500	7.500	15.000	849.750.000	7.647.750.000	33.990.000.000	42.487.500.000	84.975.000.000	Vivienda	Vivienda	
		12	0.000	28.839	18.226	17.694	16.754	34020020002	En el periodo 2012-2015 se recuperan y estabilizan 30 ha del Área de ladera urbana no ocupable	Área de ladera urbana no ocupable recuperada y estabilizada	ha	Vi	V = Superficie recuperada y estabilizada	ha	0	0	9,7	20	30	0	7.658.884.600	3.500.000.000	4.000.000.000	15.158.884.600	Dagma	Dagma				
		12	71.192	23.397	15.195	12.885	30.095	34020020003	En el periodo 2012-2015 están reforzados 17 km de diques de los Ríos Cauca y Cali	Longitud de diques reforzados	km	Vi	V = Longitud de diques reforzados	km	6,5	7	10	17	17	2.100.000.000	5.000.000.000	2.210.604.014	1.500.000.000	10.810.604.014	Dagma Emcali	Dagma				
		12	0.000	18.977	13.525	12.885	11.419	34020020004	En el periodo 2012-2015 hay 6 Ríos con restauración del flujo hidrológico en puntos críticos	Ríos con restauración del flujo hidrológico en puntos críticos	Número	Vi	V = Ríos restaurados en sus puntos críticos	Número	0	0	2	4	6	0	1.063.695.236	1.500.000.000	1.500.000.000	4.063.695.236	Dagma	Dagma				
		12	0.000	0.000	10.823	12.885	5.556	34020020005	En el periodo 2012-2015 se diseñan e implementan 7 proyectos de alertas tempranas en coordinación con y para las comunidades aledañas a los ríos de la ciudad y con riesgo de inundaciones	Diseñar e implementar los proyectos de alertas tempranas	Número	Vi	V = Proyectos de alertas tempranas implementados	Número	0	0	0	4	7	0	0	350.000.000	1.500.000.000	1.850.000.000	Dagma	Dagma				
		12	0.000	0.000	12.350	11.925	6.683	34020020006	En el periodo 2012-2015 se Estabilizan 850 metros lineales de margen del río y quebradas en sectores vulnerables	Estabilización de metros lineales de margen del río y quebradas en sectores vulnerables	m	Vi	V = Longitud de márgenes estabilizados	m	0	0	0	820	850	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	Dagma	Dagma				
		12	59.729	59.030	58.619	59.075	59.117	34020030001	En el periodo 2012-2015 se coordinan 4 organismos de socorro con la Administración Municipal	Organismos de socorro coordinados con la Administración Municipal	Número	Vi	V = Organismos de socorro coordinados con la Administración Municipal	Número	4	4	4	4	4	11.042.302.865	10.209.651.250	10.709.651.250	10.716.540.788	42.678.146.153	Gobierno Salud	Gobierno				
12	40.291	0.000	0.000	0.000	10.070	34020030002	A diciembre de 2012 se cuenta con un Plan de contingencia para el manejo de residuos sólidos en situación de desastre	Elaboración del Plan de contingencia para el manejo de residuos sólidos en situación de desastre	Número	Vi	V = Elaboración del Plan de contingencia para el manejo de residuos sólidos en situación de desastre	Número	0	1	-	-	-	30.000.000	0	0	0	30.000.000	Gobierno Planeación Dagma	Gobierno						
12	0.000	20.000	20.000	20.000	15.000	34020030003	A diciembre de 2015 se implementa un Plan de prevención y atención de incendios forestales	Plan de prevención y atención de incendios forestales implementado	Número	Vi	V = Plan de prevención y atención de incendios forestales implementado	Número	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Dagma Gobierno	Dagma					

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable				
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total						
				12	0.000	20.970	21.381	20.925	15.813	34020030004	A diciembre de 2015 hay diseñadas e implementadas 2 Estrategias de IEC para la prevención y atención de desastres y emergencias	Estrategias de Información, Educación y Comunicación diseñadas e implementadas para la prevención y atención de desastres y emergencias	Número	VI	V = Estrategias de IEC diseñadas e implementadas para la prevención y atención de desastres y emergencias	Número	0	0	1	1	1	0	100,000,000	150,000,000	100,000,000	350,000,000	Gobierno Educación Digma Planeación	Gobierno					
343 Vivienda Digna	12.940	3431 Cali ciudad en transformación	37.133	7	0.000	18.133	10.000	10.000	9.533	34030010001	A diciembre de 2015 está formulada la Política de Mejoramiento Integral de Barrios	Formulación Política de Mejoramiento Integral de Barrios	Número	VI	V = Formulación PMIB	Número	0	-	1	1	1	0	221,500,000	250,000,000	350,000,000	821,500,000	Planeación Vivienda	Planeación					
				7	30.789	32.955	48.536	52.123	41.101	34030010002	En el periodo 2012-2015 se mejoran 10,000 viviendas	Viviendas mejoradas	Número	VI	V = Viviendas mejoradas	Número	3,167	3,203	4,877	10,147	13,167	203,940,000	9,483,210,000	29,854,550,000	17,108,300,000	56,650,000,000	Vivienda	Vivienda					
				7	69.211	19.707	16.658	14.853	30.107	34030010003	En el periodo 2012-2015 se titulan 8,000 predios	Predios titulados	Número	VI	V = Escrituras registradas	Número	1,896	2,215	3,517	7,141	9,895	1,087,680,000	53,800,000	297,200,000	225,828,000	1,664,508,000	Vivienda	Vivienda					
				7	0.000	29.205	24.806	23.024	19.259	34030010004	En el periodo 2012-2015 se generan 4,000 Soluciones habitacionales en el programa de recomposición de asentamientos de desarrollo incompleto	Soluciones habitacionales generadas en el PRADI	Número	VI	V = Viviendas generadas en el PRADI	Número	0	0	267	2,153	4,000	0	1,514,115,912	809,501,877	6,532,839,000	8,856,456,789	Vivienda	Vivienda					
		7	100.000	59.320	60.000	100.000	79.830	34030020001	En el periodo 2012-2015 se generan 32,000 viviendas tipo VIP y VIS a partir de procesos de habitación de suelo urbanizable y/o de renovación, redensificación y reconversión de suelo urbanizado	Viviendas tipo VIP y VIS generadas	Número	VI	V = Viviendas generadas VIS y VIP	Número	6,616	6,674	11,921	24,168	38,616	328,570,000	29,724,255,000	69,379,255,000	81,847,920,000	181,280,000,000	Vivienda	Vivienda							
		7	0.000	40.680	40.000	0.000	20.170	34030020002	A diciembre de 2014 está elaborado el Censo unificado de beneficiados de subsidio de vivienda	Elaboración de Censo unificado de beneficiados de subsidio de vivienda	%	(V1/V2)*100	V1 = Registros de Beneficiarios de Subsidios de vivienda actualizado V2 = Beneficiarios de subsidio de vivienda Registrados	Número	0	0	50	100	-	0	203,600,000	125,080,000	0	328,680,000	Vivienda	Vivienda							
344 Espacio Público y Equipamiento Colectivos de Calidad para Todos	12.540	3441 Generación, Adecuación y Apropiación del Espacio público	32.432	15	5.000	5.000	4.000	4.000	4.500	34040010001	En el periodo 2012-2015 se genera y recupera 129,936 m2 de Espacio Público accesible con la infraestructura del SITM-MIO	Espacio Público accesible generado y recuperado con la infraestructura del SITM-MIO	m2	VI	V = Espacio Público generado y recuperado	m2	395,164	502,550	507,550	520,200	525,100	0	0	0	0	0	0	0	0	Metrocali	Metrocali		
				15	0.000	4.492	4.114	3.943	3.832	34040010002	En el periodo 2012-2015 se construye y mantiene 24,600 m2 más de la red de andenes priorizada	Construcción y mantenimiento red de andenes priorizada	m2	VI	V = Construcción y mantenimiento red de andenes priorizada	m2	26,652	26,652	34,897	43,507	51,252	0	650,000,000	700,000,000	650,000,000	2,000,000,000	Infraestructura Metrocali	Infraestructura					
				15	5.000	5.000	8.800	4.000	4.500	34040010003	En el periodo 2012-2015 se gestiona la adopción de 78,000 m2 de espacio público	Área de espacio público adoptado	m2	VI	V = Superficie adoptada	m2	372,000	390,000	400,000	420,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Digma	Digma	
				15	0.000	2.161	0.000	6.066	3.791	34040010004	En el periodo 2012-2015 se construyen 6 nuevos parques	Construcción de nuevos parques	Número	VI	V = Nuevos parques construidos	Número	0	0	0	0	6	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	Digma EMRU	Digma
				10	0.000	0.000	8.017	4.000	2.000	34040010005	En el periodo 2012-2015 se diseña e implementa la Ecorruta turismo de naturaleza	Diseño y gestión para la implementación de la Ecorruta turismo de naturaleza	Número	VI	V = Ecorruta implementada	Número	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Digma	Digma
				10	4.749	4.749	5.878	6.066	4.749	34040010006	En el periodo 2012-2015 se siembran 100,000 Árboles en el marco del programa de arborización urbana GUAYACAN 2015	Árboles Sembrados en el marco del programa de arborización urbana GUAYACAN 2015	Número	VI	V = Árboles sembrados	Número	0	1,000	20,000	40,000	100,000	0	416,000,000	416,000,000	1,000,000,000	1,832,000,000	Digma	Digma					
				15	11.497	12.438	10.580	10.918	11.497	34040010007	En el periodo 2012-2015 se recupera y sostiene 15 Espacios públicos invadidos	Zonas de espacio público invadido recuperado y sostenido	Número	VI	V = Espacios públicos recuperados y sostenidos	Número	1	5	9	12	15	600,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	6,000,000,000	Gobierno Tránsito Digma Salud	Gobierno					
				13	0.000	3.691	2.057	4.910	3.150	34040010008	En el periodo 2012-2015 se vinculan 1500 Comerciantes informales del centro a programas de emprendimiento	Comerciantes informales del centro de la ciudad que se vinculan a programas de emprendimiento	Número	VI	V = Comerciantes informales del centro vinculados a programas de emprendimiento	Número	0	0	500	1,200	1,500	0	100,000,000	350,000,000	150,000,000	600,000,000	Gobierno Bienestar S General - Desepez	Gobierno					
				15	0.000	3.691	3.588	4.910	3.671	34040010009	En el periodo 2012-2015 se regulan en sistemas modulares a 100 Comerciantes informales	Comerciantes informales regulados en sistemas modulares	Número	VI	V = Comerciantes informales regulados en sistemas modulares	Número	0	0	30	60	100	0	100,000,000	100,000,000	150,000,000	350,000,000	Gobierno	Gobierno					
				5	0.000	4.728	8.469	8.516	3.437	34040010010	En el periodo 2012-2015 se implementan cuatro estrategias de recuperación y apropiación de espacio público en las comunas y corregimientos del municipio de Cali, durante la presente administración	Estrategias de recuperación y apropiación de espacio público en las comunas y corregimientos del municipio al año	Número	VI	V = Estrategias de recuperación y apropiación de espacio público en las comunas y corregimientos del municipio al año	Número	4	4	4	4	4	0	250,000,000	250,000,000	250,000,000	750,000,000	Cultura	Cultura					
				1	5.000	5.000	0.000	0.000	4.500	34040010011	En el periodo 2012 - 2015, se capacitan 100 Estudiantes de 10 y 11 como gestores de cultura ciudadana	Estudiantes de 10 y 11 capacitados como gestores de cultura ciudadana	Número	VI	V = Estudiantes Gestores de Cultura Ciudadana	Número	0	25	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Educación	Educación
				15	6.952	4.209	4.080	4.170	6.377	34040010012	En el periodo 2012 - 2015, se hace Mantenimiento anual a 28 fuentes ornamentales	Mantenimiento a fuentes ornamentales	Número	VI	V = Mantenimiento a fuentes ornamentales	Número	28	28	28	28	28	166,687,842	175,022,234	183,773,346	192,962,013	718,445,435	Planeación	Planeación					
				15	7.390	3.731	3.652	3.707	4.832	34040010013	En el periodo 2012 - 2015, se hace Mantenimiento a 44 Monumentos	Mantenimiento de Monumentos	Número	VI	V =Mantenimiento de Monumentos	Número	0	20	44	44	44	100,687,842	105,722,234	111,008,346	116,558,763	433,977,185	Planeación	Planeación					
				15	5.000	5.000	4.000	4.000	4.500	34040010014	En el periodo 2012 - 2015, se hace Mantenimiento y reposición al 100% del mobiliario urbano concesionado	Mantenimiento y reposición del mobiliario urbano concesionado.	%	(V1/V2)*100	V1 = Mobiliario Urbano Concesionado con mantenimiento V2 = Mobiliario Urbano Concesionado	Número	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planeación	Planeación
				10	0.000	5.000	0.000	0.000	1.000	34040010015	A diciembre de 2013 está actualizado el estatuto arbóreo	Estatuto Arbóreo actualizado	Número	VI	V = Estatuto arbóreo actualizado	Número	0	0	1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Digma	Digma
15	0.000	0.000	4.469	0.000	1.479	34040010016	A diciembre de 2015 está actualizado el inventario y caracterización de espacio público	Inventario y caracterización de espacio público actualizado	Número	VI	V = Inventario del espacio público caracterizado	Número	0	0	0	1	-	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000	DDA	DDA						
15	0.000	4.299	3.072	0.000	1.383	34040010017	En el periodo 2012 - 2015 se elabora el Manual normativo para el mobiliario urbano a partir del diseño universal	Manual normativo para el mobiliario urbano a partir del diseño universal	Número	VI	V = Manual normativo para el mobiliario urbano	Número	0	0	1	1	-	0	188,000,000	12,000,000	0	200,000,000	Planeación	Planeación									

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable	
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total			
					15	0.000	0.000	4.469	4.516	1.958	34040010018	En el periodo 2012 - 2015 el área con Control de la hormiga arriera en parques y zonas verdes publicas es de 300,000 m2	Control de la hormiga arriera en parques y zonas verdes publicas	m2	Vi	V = Área con control de la hormiga arriera	m2	0	0	0	150,000	300,000	0	0	250,000,000	250,000,000	500,000,000	Dagma	Dagma	
					15	39.190	26.811	15.755	26.278	26.422	34040010019	En el periodo 2012 - 2015 se hace mantenimiento a 14,685.974 m2 de zonas verdes, jardines, parques y población arborea del Municipio	Recuperación y mantenimiento de zonas verdes, jardines, parques y población arborea del Municipio	m2	Vi	V = Área de prados públicos con mantenimiento	m2	0	14,685.974	14,685.974	14,685.974	14,685.974	3,125,599,350	10,102,498,840	10,506,598,794	10,926,862,745	34,661,559,729	Dagma	Dagma	
					12	10.222	0.000	5.000	0.000	2.422	34040010020	A diciembre de 2014 se han construido 68 m2 de muros de contención en corregimientos	Construcción de muros de contención en corregimientos	m2	Vi	V = Construcción de muros de contención en corregimientos	m2	0	40	28	68	-	220,000,000	50,000,000	50,000,000	0	320,000,000	Infraestructura	Infraestructura	
					4	42.779	39.171	38.117	35.574	41.196	34040020001	Construir, adecuar y reparar 600 escenarios deportivos y recreativos en el periodo de gobierno	Escenarios deportivos mantenidos, mejorados y adecuados	Número	Vi	V = Escenarios deportivos mantenidos, mejorados y adecuados	Número	0	150	219	400	600	14,862,218,183	14,689,707,781	19,647,400,939	15,000,000,000	64,199,326,903	Deporte	Deporte	
					4	0.000	6.105	0.000	0.000	5.035	34040020002	Construir un escenario deportivo para nuevas tendencias deportivas en el periodo de gobierno	Escenario deportivo de nuevas tendencias construido	Número	Vi	V = Escenario deportivo de nuevas tendencias construido	Número	0	0	1	0	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	Deporte	Deporte	
					4	0.000	0.000	17.705	19.602	5.278	34040020003	Construir un centro deportivo de alto rendimiento en el periodo de gobierno.	Centro de alto rendimiento terminado	Número	Vi	V = Centro de alto rendimiento terminado	Número	0	0	0	1	1	0	0	3,000,000,000	6,000,000,000	9,000,000,000	Deporte	Deporte	
					4	33.610	24.155	0.000	0.000	13.601	34040020004	Construir y/o adecuar 14 escenarios deportivos para la realización de los Juegos Mundiales.	Escenarios deportivos construidos y reestructurados para World Games	Número	Vi	V = Escenarios deportivos construidos y reestructurados para World Games	Número	0	2	14	-	-	7,956,813,440	5,200,000,000	0	0	13,156,813,440	Deporte	Deporte	
					5	23.611	8.638	5.312	5.394	8.638	34040020005	Fortalecer con infraestructura 24 bibliotecas y centros culturales del municipio, en la presente administración	Bibliotecas y centros culturales fortalecidas con infraestructura	Número	Vi	V = Bibliotecas y centros culturales fortalecidas con infraestructura	Número	48	50	64	68	72	854,785,643	3,244,325,542	950,000,000	500,000,000	5,549,111,185	Cultura	Cultura	
					2	0.000	6.289	5.453	6.225	4.345	34040020006	A diciembre de 2015 se ha Construido y puesto en funcionamiento la primera fase del centro de vigilancia y control de zoonosis y bienestar animal	Construcción y puesta en funcionamiento de la primera fase del centro de vigilancia y control de zoonosis y bienestar animal	m2	Vi	V = Área del centro de zoonosis y funcionamiento	m2	0	0	300	2,000	4,000	0	350,000,000	1,540,000,000	660,000,000	2,550,000,000	Salud Gobierno Dagma	Salud	
					15	0.000	5.696	5.708	5.674	4.542	34040020007	En el periodo 2012 - 2015 se hace Adecuación y mantenimiento a 3 casas de la juventud.	Adecuación y mantenimiento casas de la juventud	Número	Vi	V = Casas de la juventud adecuadas y mantenidas	Número	0	0	1	2	3	0	189,000,000	200,000,000	200,000,000	589,000,000	Bienestar	Bienestar	
					15	0.000	3.684	4.249	5.057	3.403	34040020008	En el periodo 2012 - 2015 se hace Adecuación, mantenimiento y dotación a 23 CALI	Adecuación, mantenimiento y dotación CALI	Número	Vi	V = C.A.L.I. adecuados, mantenidos y dotados	Número	0	0	8	16	23	0	1,000,000,000	1,200,000,000	1,500,000,000	3,700,000,000	Bienestar	Bienestar	
					15	0.000	6.262	5.312	5.394	4.415	34040020009	En el periodo 2012 - 2015 se hace Mantenimiento a 200 sedes comunales	Mantenimiento sedes comunales	Número	Vi	V = Sedes comunales con mantenimiento	Número	100	100	126	160	200	0	1,700,000,000	1,500,000,000	1,600,000,000	4,800,000,000	Bienestar	Bienestar	
					15	0.000	0.000	7.082	6.069	3.495	34040020010	En el periodo 2012 - 2015 se Construyen 5 equipamientos comunitarios	Construcción equipamiento comunitario	Número	Vi	V = Equipamientos comunitarios construidos	Número	323	323	323	326	328	0	0	2,000,000,000	1,800,000,000	3,800,000,000	Bienestar	Bienestar	
					15	0.000	0.000	6.062	6.011	3.552	34040020011	A diciembre de 2014 se completa la Construcción de la tercera casa de justicia	Construcción y mantenimiento casas de justicia	Número	Vi	V = Construcción y mantenimiento casas de justicia	Número	2	2	2	3	3	0	0	300,000,000	300,000,000	600,000,000	Gobierno	Gobierno	
					15	0.000	0.000	5.000	5.000	2.500	34040020012	En el periodo 2012 - 2015 se consolidan 5 Nodos colectivos de equipamientos	Nodos colectivos de equipamientos consolidados	Número	Vi	V = Nodos colectivos de equipamientos consolidados	Número	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	Planeación	Planeación	
					9	12.875	11.928	10.740	10.265	11.360	34050010001	En el periodo 2012 - 2015 se realizan Auditorías de seguridad vial al 100% de proyectos (diseños, construcción y operación)	Auditorías de seguridad vial al 100% de proyectos	%	(V1/V2)*100	V1 = Auditoria realizadas	Número	0	100	100	100	100	1,500,000,000	1,510,000,000	1,510,000,000	1,510,000,000	6,030,000,000	Tránsito Planeación Infraestructura	Tránsito	
					9	0.000	0.000	13.556	13.399	6.739	34050010002	En el periodo 2014 - 2015 el Observatorio de la movilidad está en funcionamiento	Observatorio de la movilidad en funcionamiento	Número	Vi	V = Observatorio de movilidad implementado	Número	0	0	0	1	1	0	0	500,000,000	500,000,000	1,000,000,000	Tránsito	Tránsito	
					9	10.300	17.823	14.225	16.995	14.836	34050010003	En el periodo 2012 - 2015 se Modernización 300 intersecciones de la red semaforizada	Modernización de intersecciones de la red semaforizada	Número	Vi	V = Intersecciones de la red semaforica modernizadas	Número	100	175	250	325	400	1,200,000,000	1,500,000,000	2,000,000,000	2,500,000,000	7,200,000,000	Tránsito	Tránsito	
					9	8.155	13.899	12.468	12.478	11.750	34050010004	En el periodo 2012 - 2015 se instalan 10,000 Señales verticales informativas, preventivas, prohibitivas	Señales verticales instaladas informativas, preventivas, prohibitivas	Número	Vi	V = Señales verticales instaladas	Número	nd	2,500	5,000	7,500	10,000	950,000,000	1,000,000,000	1,050,000,000	1,100,000,000	4,100,000,000	Tránsito	Tránsito	
					9	12.876	12.638	12.091	12.237	12.434	34050010005	En el periodo 2012 - 2015 se marcan 190,000 m2 de Señalización horizontal de la red vial	Señalización horizontal de marcación de la red vial	m2	Vi	V = Señalización horizontal de la red vial marcada	m2	60,000	122,000	184,000	247,000	250,000	1,500,000,000	1,600,000,000	1,700,000,000	1,800,000,000	6,600,000,000	Tránsito	Tránsito	
					9	44.077	29.763	24.808	22.828	30.476	34050010006	En el periodo 2012 - 2015 se instalan 195 Cámaras de vigilancia para el control del tráfico	Cámaras de vigilancia para el control del tráfico	Número	Vi	V = Cámaras implementadas	Número	5	50	100	150	200	6,300,000,000	6,300,000,000	6,300,000,000	25,200,000,000	Tránsito	Tránsito		
					9	11.717	13.949	12.112	11.798	12.405	34050010007	A diciembre de 2015 se implementa en un 60% el Plan de Movilidad Urbana PIMU	Implementación del Plan de Movilidad Urbana PIMU	%	(V1/V2)*100	V1 = PIMU a Implementado V2 = PIMU a implementar	Número	0	3	9	39	60	200,000,000	557,478,000	400,000,000	1,000,000,000	2,157,478,000	Planeación Tránsito Infraestructura	Planeación	
					9	0.000	14.301	10.000	10.000	3.386	34050020001	A diciembre de 2015 está Actualizado el estudio de las necesidades de infraestructura y operación del SITM, incluyendo la actualización de matriz origen-destino para cuantificación de la demanda de pasajeros	Actualización del estudio de las necesidades de infraestructura y operación del SITM, incluyendo la actualización de matriz origen-destino para cuantificación de la demanda de pasajeros	Número	Vi	V = Estudio necesidades actualizado y Matriz O/D actualizada	Número	0	0	1	1	1	0	2,000,000,000	800,000,000	1,200,000,000	4,000,000,000	Metrocál Planeación	Metrocál	
					9	58.464	17.584	19.818	19.118	28.652	34050020002	En el periodo 2012-2015 están habilitados los 38.6 km de corredores troncales	Longitud de corredores troncales MIO habilitados	km	Vi	V = Km corredores troncales MIO habilitados	km	34.1	35.05	36.50	37.03	38.6	36,500,000,000	21,250,000,000	31,150,000,000	23,600,000,000	112,500,000,000	Metrocál	Metrocál	
					9	0.000	31.147	32.932	39.851	28.447	34050020003	En el periodo 2012-2015 se han intervenido 92.5 km de corredores pretroncales	Longitud de corredores pretroncales habilitados	km	Vi	V = Km Corredores Pretroncales del MIO intervenidos	km	150.5	150.5	183.58	213.88	243.0	0	69,886,126,019	102,663,758,763	53,193,906,708	225,743,791,490	Metrocál	Metrocál	
					9	0.000	17.920	0.000	0.000	4.000	34050020004	En el periodo 2012-2015 se construyen 2 Patios taller	Patios taller construidos	Número	Vi	V = Patios - Taller construidos para el MIO	Número	2	2	4	-	-	0	0	0	0	0	0	Metrocál	Metrocál

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Responsable	Responsable		
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total				
																				2012	2013	2014	2015	Total							
345 Movilidad Armónica, Sostenible y Segura	22.766	3453 Promoción Modos Alternativos de Transporte	12.465	9	0.000	0.000	0.000	16.174	7.849	3405002005	A diciembre de 2015 está construido el sistema aerospespendido MIO Cable en la Comuna 20	Construcción e iniciación del sistema aerospespendido MIO Cable en la Comuna 20	Número	Vi	V = MIO Cable Construido y Operando	Número	0	0	0	0	1	0	6,667,000,000	13,333,000,000	0	20,000,000,000	Metrocali	Metrocali			
					41.536	19.048	37.250	14.857	27.666	3405002006	En el periodo 2012-2015 se construyen 7 Estaciones Terminales para el MIO	Estaciones terminales construidas	Número	Vi	V = Estaciones Terminales construidas para el MIO	Número	2	3	4	6	9	25,932,011,633	45,107,763,994	68,799,155,957	19,497,560,000	159,336,491,584	Metrocali	Metrocali			
					0.000	19.872	20.327	15.687	13.638	34050030001	En el periodo 2012-2015 se realiza el Mantenimiento de 6 km de la red de ciclorutas	Mantenimiento de la red de ciclorutas	km	Vi	V = Mantenimiento de la red de ciclorutas	km	0	0	1.9	3.9	6.0	0	62,000,000	68,000,000	70,000,000	200,000,000	Infraestructura	Infraestructura			
					50.000	20.000	24.392	27.640	30.629	34050030002	En el periodo 2012-2015 se construyen 30.4 km de la red Plan Maestro de Ciclorutas	Ciclorutas construidas de la red Plan Maestro de Ciclorutas	km	Vi	V = Km Ciclorutas integradas al MIO	km	19.6	20	29	38	50.0	0	19,660,980,230	8,426,134,384	28,087,114,614	Metrocali	Metrocali				
					0.000	20.000	8.000	8.000	5.000	34050030003	En el periodo 2012-2015 se construyen 5 Parquaderos de bicicletas en las terminales SITM	Parquaderos de bicicletas en las terminales SITM	Número	Vi	V = Parquaderos para bicicletas en terminales del MIO	Número	2	2	4	6	7	0	0	0	0	0	0	Metrocali	Metrocali		
					0.000	20.128	5.440	12.942	13.712	34050030004	En el periodo 2012-2015 se implementa el Sistema de Bicicletas Públicas	Implementación Sistema de Bicicletas Públicas	Número	Vi	V = Sistema de Bicicletas Públicas implementado	Número	0	0	1	1	1	0	250,000,000	300,000,000	300,000,000	850,000,000	Tránsito	Tránsito			
					0.000	0.000	10.956	25.731	9.106	34050030005	A diciembre de 2015, hay Integración de transportadores con rutas legales de transporte público, organizados y/o asociados en sectores de líderes. al A diciembre de 2015 se implementa una zona sin tráfico vehicular (zona boulevard del río Cali)	Integración de transportadores con rutas legales de transporte público al SITM MIO	%	(V1/V2)*100	V1 = Total de Rutas Integradas V2 = Total de rutas Existentes	Número	0	0	0	50	100	0	0	800,000,000	800,000,000	1,600,000,000	Tránsito Metrocali	Tránsito			
					0.000	0.000	15.885	0.000	3.915	34050030006	En el periodo 2012-2015 se pasa del 11% al 12% los Viajes diarios en bicicleta	Implementación de zona sin tráfico vehicular	Número	Vi	V = Zona sin tráfico vehicular implementada	Número	0	0	0	1	-	0	0	0	600,000,000	600,000,000	0	Infraestructura Tránsito	Tránsito		
					50.000	20.000	15.000	10.000	24.000	34050030007	En el periodo 2012-2015 se realiza el estudio de factibilidad, prediseño, diseño del Corredor Verde	Viajes diarios en bicicleta	%	(V1/V2)*100	V1 = Viajes diarios en bicicleta V2 = Total de viajes	Número	11	11	11	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	Metrocali	Metrocali
					0.000	100.000	100.000	0.000	67.000	34050040001	A diciembre de 2015 se avanza en 90% la construcción del Corredor Verde	Formulación de estudios de factibilidad, prediseño, diseño del Corredor Verde	%	(V1/V2)*100	V1 = Estudios y diseños realizados V2 = Total estudios y diseños requeridos	Número	0	0	50	100	-	0	2,500,000,000	2,500,000,000	0	5,000,000,000	Planeación Metrocali	Planeación			
					0.000	0.000	0.000	100.000	33.000	34050040002	En el periodo 2012-2015 se continúa la ejecución de las 21 obras a realizar por el Sistema de contribución de Valorización	Avance en la construcción del Corredor Verde	%	Vi	V = Avance construcción Corredor Verde	%	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	Metrocali Infraestructura	Metrocali
					47.880	39.948	34.759	23.978	37.891	34050050001	En el periodo 2012-2015 se continúa la ejecución de las 21 obras a realizar por el Sistema de contribución de Valorización	Continuación de la ejecución de obras a realizar por el Sistema de contribución de Valorización	Número	Vi	V = ejecución de las obras a realizar por el sistema de Valorización	Número	13	13	16	19	21	140,687,436,000	150,710,000,000	150,800,000,000	150,802,564,000	593,000,000,000	Infraestructura	Infraestructura			
		11.861	8.291	8.528	8.834	9.161	34050050002	En el periodo 2012-2015 se rehabilita 67.4 km de 367 km de vía	Longitud de vía rehabilitada (67.4 km de 367 km)	km	Vi	V = Longitud de vía rehabilitada	km	0	12.8	30.3	48.5	67.4	10,983,398,000	14,710,000,000	15,224,000,000	15,726,602,000	56,644,000,000	Infraestructura	Infraestructura						
		7.637	12.847	13.187	7.866	10.384	34050050003	En el periodo 2012-2015 se pavimentan 22.0 km de 107 km de vía en la zona urbana	Longitud de vía pavimentada (22.0 km de 107 km) zona urbana	km	Vi	V = Longitud de vía pavimentada	km	0	4.8	9.9	15.8	22.0	4,223,114,000	4,250,000,000	4,890,000,000	5,103,986,000	18,467,100,000	Infraestructura	Infraestructura						
		0.000	6.860	6.849	6.910	5.441	34050050004	En el periodo 2012-2015 se se pavimentan 9.0 km de vía de la Vuelta de Occidente	Longitud de vía pavimentada Vuelta de Occidente (9km)	km	Vi	V = Longitud de vía pavimentada Vuelta de Occidente	km	3.4	3.4	6.4	9.4	12.4	0	3,300,000,000	3,300,000,000	3,400,000,000	10,000,000,000	Infraestructura	Infraestructura						
		5.822	5.504	5.501	5.503	5.576	34050050005	En el periodo 2012-2015 se realiza el Mantenimiento 60 km de vías rurales	Mantenimiento de vías rurales	km	Vi	V = Mantenimiento de vías rurales	km	0	28	39	50	60	1,316,200,000	894,600,000	894,600,000	894,600,000	4,000,000,000	Infraestructura	Infraestructura						
		5.219	5.197	5.196	5.197	5.202	34050050006	En el periodo 2012-2015 se realiza el Mantenimiento de 80 puentes peatonales y vehiculares	Mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares	Número	Vi	V = Mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares	Número	0	20	40	74	80	350,000,000	350,000,000	105,000,000	105,000,000	910,000,000	Infraestructura	Infraestructura						
		5.331	5.564	5.560	5.562	5.509	34050050007	En el periodo 2012-2015 se construyen 10 puentes vehiculares y peatonales	Construcción de puentes vehiculares y peatonales	Número	Vi	V = Construcción de puentes vehiculares y peatonales	Número	0	1	3	7	10	530,073,016	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,530,073,016	Infraestructura	Infraestructura						
		0.000	0.000	0.000	5.280	1.072	34050050008	A diciembre de 2015 está actualizado el Plan Vial y de Transporte	Actualización del Plan Vial y de Transporte	Número	Vi	V = Plan Vial y de Transporte actualizado	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	2,500,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	Planeación	Planeación				
		0.000	0.000	0.000	5.448	2.058	34050050009	A diciembre de 2015 se ha realizado el Estudio origen - destino de mercancías (Estatuto de carga)	Estudio origen - destino de mercancías (Estatuto de carga)	Número	Vi	V = Estudio origen - destino de mercancías	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	Planeación Tránsito	Planeación				
		5.625	5.564	0.000	5.000	2.288	34050050010	A diciembre de 2015 se ha realizado el Estudio Plan Maestro de parqueaderos y estacionamientos	Estudio Plan Maestro de parqueaderos y estacionamientos	Número	Vi	V = Estudio Plan Maestro de parqueaderos y estacionamientos	Número	0	1	1	0	1	1,000,000,000	1,000,000,000	0	2,000,000,000	4,000,000,000	0	2,000,000,000	Tránsito Planeación	Tránsito				
		0.000	0.000	0.000	5.225	2.115	34050050011	A diciembre de 2015 se ha implementado en un 30% el Plan maestro de parqueaderos	Implementación del Plan maestro de parqueaderos	%	Vi	V = Avance en la implementación del Plan maestro de parqueaderos	%	0	0	0	0	30	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	Tránsito Planeación	Tránsito				
		5.625	5.225	10.420	5.197	5.303	34050050012	En el periodo 2012 - 2015 se implementa la motovia	Implementación de Motovia	km/carril	Vi	V = Motovia implementada	km/carril	0	3	6	9	12	1,000,000,000	400,000,000	350,000,000	350,000,000	2,100,000,000	Tránsito	Tránsito						
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	34050050013	A diciembre de 2015 se ha Gestionado de manera concertada la formulación de estudio de prediseño y factibilidad de la conexión vial ciudad región	Gestión concertada para la formulación de estudio de prediseño y factibilidad de la conexión vial ciudad región	%	Vi	V = Avance en la Gestión para la formulación de estudio de prediseño y factibilidad de la conexión vial ciudad región	%	0	10	50	100	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Infraestructura Metrocali	Infraestructura		
		0.000	0.000	5.000	5.000	3.000	34050050014	A diciembre de 2015 se ha avanzado en un 40% la construcción del eje vial ciudad región	Avance de construcción del eje vial ciudad región	%	Vi	V = Avance en la construcción del eje vial ciudad región	%	0	0	0	20	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Infraestructura Metrocali	Infraestructura	
		12.554	12.545	12.544	12.538	12.546	34050060001	En el periodo 2012 - 2015 se elaboran 4 Estudios de accidentalidad vial en la red vial del municipio	Estudios de accidentalidad vial en la red vial del municipio	Número	Vi	V = Estudio de accidentalidad vial	Número	0	1	2	3	4	120,000,000	120,000,000	125,000,000	130,000,000	495,000,000	Tránsito	Tránsito						
		15.693	15.630	15.487	15.315	15.525	34050060002	En el periodo 2012 - 2015 se elaboran 4 Estudios de ingeniería de tránsito: mapas de intersecciones críticas por morbilidad y mortalidad de usuarios de la red	Estudios de ingeniería de tránsito: mapas de intersecciones críticas por morbilidad y mortalidad de usuarios de la red	Número	Vi	V = Estudios de ingeniería de tránsito	Número	2	1	2	3	4	800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000	3,200,000,000	Tránsito	Tránsito						



Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable		
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total				
3456 Seguridad Vial	17.141	9	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	34050060003	En el periodo 2012 - 2015 se elaboran estudios de accidentalidad vial y alternativas de solución en el Sistema de Transporte Masivo MIO	Estudios de accidentalidad vial y alternativas de solución en el Sistema de Transporte Masivo MIO	Número	Vi	V = Estudio de accidentalidad vial MIO realizados	Número	0	1	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Metrocali	Metrocali
			9	13.154	13.135	13.090	14.072	13.377	34050060004	En el periodo 2012 - 2015 se implementan 5 Zonas 30 (seguridad vial para escolares) y programas de rutas seguras al Colegio en todas las zonas escolares de la cinco comunas de mayor accidentalidad de Cali	Implementación de Zonas 30 (seguridad vial para escolares)	Número	Vi	V = Zonas 30 implementadas	Número	0	1	2	3	5	250.000.000	250.000.000	250.000.000	500.000.000	1.250.000.000	Tránsito	Tránsito				
			9	17.539	15.630	15.923	16.144	16.296	34050060005	Implementación de escuela de formación en educación vial	Implementación de escuela de formación en educación vial	Número	Vi	V = Escuela de Formación en Educación Vial Implementada	Número	0	1	1	1	1	1.200.000.000	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000	3.900.000.000	Tránsito	Tránsito				
			9	29.060	31.060	30.956	29.931	30.256	34050060006	En el periodo 2012 - 2015 se realizan 2.350 Operativos para optimizar el control y la seguridad vial	Operativos para optimizar el control y la seguridad vial	Número	Vi	V = Operativos para optimizar el control y la seguridad vial	Número	360	720	1.080	1.950	2.350	19.294.000.000	20.065.760.000	20.868.390.400	21.703.126.016	81.931.276.416	Tránsito	Tránsito				
3461 Agua y Saneamiento Básico	21.098	3	15.150	15.265	15.262	12.257	14.248	34060010001	A diciembre de 2015, 950 Edificaciones cuentan con sistema de almacenamiento de agua cumpliendo requisitos sanitarios	Edificaciones con sistema de almacenamiento de agua – tanques de almacenamiento de agua cumpliendo requisitos sanitarios	Número	Vi	V = Edificaciones con sistema de almacenamiento de agua – tanques de almacenamiento de agua cumpliendo requisitos sanitarios	Número	450	500	650	750	800	34.190.951	129.952.791	133.851.375	137.866.916	435.862.033	Salud	Salud					
		3	17.754	30.377	29.996	17.444	23.415	34060010002	A diciembre de 2015 se ha aumentado de 10 a 17 sistemas de tratamiento de agua residual en el área rural	Sistemas de tratamiento de agua residual en el área rural	Número	Vi	V1= Sistemas de tratamiento de agua residual en el área rural	Número	10	13	13	14	17	627.872.557	14.877.384.496	15.323.706.031	15.783.417.212	46.612.380.296	Salud	Salud					
		3	15.377	17.410	17.380	14.336	16.116	34060010003	A diciembre de 2015 se ha aumentado de 25 a 28 sistemas de suministro de agua potable en el área rural	Sistemas de suministro de agua potable en el área rural	Número	Vi	V1= Sistemas de suministro de agua potable en el área rural	Número	25	25	27	28	28	85.825.442	1.180.191.290	1.215.597.029	1.252.064.940	3.733.678.700	Salud	Salud					
		3	51.719	36.948	37.362	31.590	40.108	34060010004	En el periodo 2012-2015 se paga anualmente el 100% del déficit de subsidios a las empresas de servicios públicos, (acueducto, alcantarillado y asse), de los usuarios de los estratos 1,2, y 3	Pago del déficit de subsidios a las empresas de servicios públicos, (acueducto, alcantarillado y asse), de los usuarios de los estratos 1,2, y 3	%	(V1/V2)*100	V1 = Pago de subsidios programados	Millones de pesos	100	100	100	100	100	22.045.636.405	32.788.011.632	34.412.017.112	36.230.903.249	125.476.568.398	Planeación	Planeación					
		3	0.000	0.000	0.000	12.205	3.062	34060010005	A diciembre de 2015 se ha reparado el alcantarillado y PTARD en El Saladito	Reparación de alcantarillado y PTARD en el área rural en la cabecera El Saladito	Número	Vi	V1= Alcantarillado y PTARD El Saladito reparado	Pesos	0	0	0	0	1	0	0	0	110.000.000	110.000.000	Salud	Salud					
		3	0.000	0.000	0.000	12.168	3.051	34060010006	A diciembre de 2015 se ha mejorado el acueducto y PTAP de Villa del Rosario y cabecera La Paz	Mejoramiento de las valvulas, el control sistema hidraulico y encerramiento de PTAP, en el corregimiento La Paz	Número	Vi	V = Acueducto y PTAP mejorados	Número	0	0	0	0	1	0	0	90.000.000	90.000.000	Salud	Salud						
		17	0.000	0.000	0.000	10.000	2.500	34060020001	A diciembre de 2015 está adoptada la Política Municipal de servicios públicos domiciliarios	Adopción de la Política Municipal de servicios públicos domiciliarios	Número	Vi	V = Política Municipal de servicios públicos domiciliarios adoptada	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planeación	Planeación	
		17	0.000	10.258	10.242	5.000	6.375	34060020002	A diciembre de 2015 está formulado y adoptado el Plan Maestro de Servicios Públicos y TIC	Formulación y adopción del Plan Maestro de Servicios Públicos y TIC	Número	Vi	V = Plan Maestro de Servicios Públicos y TIC formulado y adoptado	Número	0	0	1	1	1	0	150.000.000	150.000.000	0	300.000.000	Planeación	Planeación					
		17	0.000	0.000	10.322	5.000	3.831	34060020003	A diciembre de 2015 está ajustado y adoptado el Estatuto de Servicios Públicos	Ajuste y adopción del Estatuto de Servicios Públicos	Número	Vi	V = Estatuto de Servicios Públicos ajustado y adoptado	Número	0	0	0	1	1	0	0	333.000.000	350.000.000	683.000.000	Planeación	Planeación					
		3	0.000	15.164	14.828	0.000	7.358	34060020004	A diciembre de 2014 está realizado un estudio de fuente de suministro de agua de largo plazo para Cali	Estudio de fuente de suministro de agua de largo plazo para Cali realizado	Número	Vi	V = Estudio de fuente de suministro de agua de largo plazo para Cali realizado	Número	1	1	2	2	-	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0	6.000.000.000	Emcali	Emcali					
		3	0.000	5.000	12.414	16.115	8.382	34060020005	A diciembre de 2014 está diseñado e implementado el programa Agua para Todos / mínimo vital	Diseño e implementación del programa Agua para Todos / mínimo vital	%	(V1/V2)*100	V1 = Agua para Todos implementado V2 = Agua para Todos diseñado	Número	0	0	10	80	100	0	1.500.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	21.500.000.000	Emcali Planeación Bienestar	Planeación					
		3	36.835	25.811	21.551	27.763	27.630	34060020006	En el periodo 2012-2015 está ejecutado el 97.5% del plan de inversiones de saneamiento y manejo de vertimientos en el área urbana	Ejecución plan de inversiones de saneamiento y manejo de vertimientos en el área urbana	%	(V1/V2)*100	V1 = Ejecución anual saneamiento V2 = Presupuesto definitivo anual saneamiento	Pesos	95.0	95.5	96.0	96.5	97.5	25.334.000.000	26.610.000.000	25.818.000.000	27.968.000.000	105.730.000.000	Emcali	Emcali					
		3	63.165	33.767	30.643	36.122	40.924	34060020007	En el periodo 2012-2015 está ejecutado el 97.5% del plan de inversiones de acueducto	Ejecución del plan de inversiones de acueducto	%	(V1/V2)*100	V1 = Ejecución anual acueducto V2 = Presupuesto definitivo anual acueducto	Pesos	95.0	96	96	97	97.5	43.443.000.000	28.327.000.000	31.467.000.000	33.435.000.000	136.672.000.000	Emcali	Emcali					
17	0.000	10.000	0.000	0.000	3.000	34060020008	En el periodo 2012-2015 se realizan Gestiones necesarias para el cese de la intervención de las Empresas Municipales de Cali – EMCALI	Gestiones necesarias para el cese de la intervención de las Empresas Municipales de Cali – EMCALI	%	Vi	V = Avance en la Gestión para el cese de la intervención de las Empresas Municipales de Cali – EMCALI	%	0.0	0	100	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Despacho Alcalde	Despacho Alcalde		
3463 Energía Duradera	31.120	6	15.116	24.064	16.635	23.147	19.844	34060030001	En el periodo 2012-2015 se reduce del 13.5% al 10% el Nivel de pérdidas en energía eléctrica	Nivel de pérdidas en energía eléctrica	%	((V1-V2)/V1)*100	V1 = Energía EntradasSDL V2 = Energía SalidasSDL	kwh	13.5	13.3	12.4	11.8	10.0	7.288.227.821	17.981.000.000	17.339.000.000	17.339.000.000	59.947.227.821	Emcali	Emcali					
		6	56.922	35.824	50.345	36.742	44.430	34060030002	En el periodo 2012-2015 se aumenta al 15.4% las Viviendas con servicio de energía eléctrica autorizada	Viviendas con servicio de energía eléctrica autorizada	%	(V1/V2)*100	V1 = Suscriptores Residenciales V2 = Viviendas estimadas	Número	89.4	90.4	92.4	93.4	95.4	34.678.683.519	37.977.000.000	68.114.000.000	38.761.000.000	179.530.683.519	Emcali	Emcali					
		6	12.444	24.088	17.268	24.028	19.862	34060030003	En el periodo 2012-2015 se realiza el Cambio gradual del 50% Alumbrado Público a luz blanca o similar	Cambio gradual del Alumbrado Público a luz blanca o similar	%	(V1/V2)*100	V1 = Luminarias con luz blanca V2 = Total de Luminarias	Número	0	5	10	35	50	6.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	60.000.000.000	Planeación Emcali Megaproyectos	Planeación					
		6	15.518	16.024	15.752	16.083	15.864	34060030004	En el periodo 2012-2015 se realizan 16 Informes de supervisión y control al convenio interadministrativo de alumbrado público	Informes de supervisión y control al convenio interadministrativo de alumbrado público	Número	Vi	V = Informes de supervisión y control al convenio interadministrativo de alumbrado público	Número	0	4	8	12	16	250.000.000	764.846.000	784.186.380	811.632.903	2.610.655.283	Planeación	Planeación					
3	0.000	4.983	17.808	5.135	6.982	34060040001	A diciembre de 2015 hay 2 Estaciones de transferencia de escombros en operación	Estaciones de transferencia de escombros en operación	Número	Vi	V = Estaciones de transferencia de escombros en operación	Número	0	0	1	1	2	0	238.350.000	5.941.285.000	7.140.000.000	13.319.635.000	Dagma Grascol Planeación	Dagma							

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable			
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total					
					10	0.000	0.000	0.000	8.380	2.095	34060040002	A diciembre de 2015 está implementada una Alternativa de aprovechamiento de escombros	Alternativa de aprovechamiento de escombros implementada	Número	Vi	V = Alternativa de aprovechamiento de escombros implementada	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	3.599.400.000	3.599.400.000	Dagma Girasol Planeación	Dagma			
					3	0.000	0.000	0.000	8.906	2.227	34060040003	A diciembre de 2015 hay un Sitio de disposición final de escombros en operación	Sitio de disposición final de escombros en operación	Número	Vi	V = Sitio de disposición final en operación	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	5.683.650.000	5.683.650.000	Dagma Girasol Planeación	Dagma			
					10	23.438	9.440	8.729	7.329	12.234	34060040004	En el período 2012-2015 se sustituyen 1.450 vehículos de tracción animal (censo 2006)	Sustitución de vehículos de tracción animal	Número	Vi	V = Vehículos de tracción animal sustituidos	Número	0	362	724	1.087	1.450	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	14.000.000.000	Dagma Tránsito Gobierno Salud	Tránsito			
					10	0.000	4.413	0.000	0.000	1.566	34060040005	A diciembre de 2013 está realizado el Estudio técnico y socioeconómico de la cadena del reciclaje	Estudio técnico y socioeconómico de la cadena del reciclaje	Número	Vi	V = Estudio de la cadena del reciclaje realizado	Número	0	0	1	-	-	0	585.000.000	0	0	585.000.000	585.000.000	Dagma Planeación	Planeación		
					3	0.000	9.790	0.000	10.862	5.163	34060040006	A diciembre de 2015 hay 2 Centros de acopio de residuos aprovechables en operación	Centros de acopio de residuos aprovechables en operación	Número	Vi	V = Centros de acopio en operación	Número	0	0	1	1	2	0	194.480.000	0	0	3.679.327.192	3.873.807.192	Dagma Girasol Planeación	Dagma		
					3	0.000	8.880	12.410	18.923	12.553	34060040007	En el período 2012-2015 está en operación un Sistema de Manejo adecuado de lodos de alcantarillado, biosólidos y plantas de tratamiento de agua potable	Sistema de Manejo adecuado de lodos de alcantarillado, biosólidos y plantas de tratamiento de agua potable en operación	Número	Vi	V = Sistema de manejo de lodos y biosólidos en operación	Número	0	0	1	1	1	0	590.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	30.590.000.000	30.590.000.000	Emcali Dagma	Emcali		
					10	0.000	0.000	0.000	9.497	2.874	34060040008	A diciembre de 2015 hay un Sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos operando	Sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos operando	Número	Vi	V = Sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos en operación	Número	0	0	0	0	1	0	239.400.000	0	0	3.288.600.000	3.528.000.000	Dagma Girasol Planeación	Dagma		
					3	41.221	30.161	15.000	0.000	17.674	34060040009	En 2014 está instalada una Planta de tratamiento de lixiviados del sitio de disposición final de Navarro	Planta de tratamiento de lixiviados del sitio de disposición final de Navarro	Número	Vi	V = Planta de tratamiento de lixiviados de Navarro instalada	Número	0	1	1	1	0	6.408.160.000	11.839.840.000	11.263.360.129	0	29.511.360.129	29.511.360.129	Dagma Girasol	Dagma		
					3	0.000	0.000	9.615	8.740	6.253	34060040010	En el período 2012-2015 hay una Planta operando y con mantenimiento del vertedero de Navarro con capacidad para 47.300 m3	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento del vertedero de Navarro	m3	Vi	V = Planta operando y con mantenimiento del vertedero de Navarro	m3	0	0	0	47.300	47.300	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	Dagma Girasol	Dagma		
					3	10.000	14.840	5.986	0.000	7.707	34060040011	En el período 2012-2015 se implementa el Plan de cierre y clausura del vertedero de Navarro	Avance en el Plan de cierre y clausura del vertedero de Navarro	%	(V1/V2)*100	V1 = Componentes implementados V2 = Total de componentes necesarios	%	10	15	60	100	-	0	3.600.000.000	2.400.000.000	0	0	6.000.000.000	6.000.000.000	Dagma Planeación	Planeación	
					3	10.955	4.413	10.155	5.350	7.718	34060040012	En el período 2012-2015 se pasa de controlar y registrar de 620 a 1.500 las Empresas generadoras de Residuos sólidos peligrosos	Empresas generadoras de Residuos sólidos peligrosos controladas y registradas	Número	Vi	V = Empresas Respel controladas y registradas	Número	620	650	750	1.432	1.500	100.000.000	100.000.000	140.000.000	160.000.000	500.000.000	500.000.000	Dagma	Dagma		
					10	0.000	4.000	4.000	5.000	3.000	34060040013	En el período 2012-2015 se implementan 2 Proyectos de inclusión social en la Gestión Integral de Residuos Sólidos	Proyectos de inclusión social en la Gestión Integral de Residuos Sólidos	Número	Vi	V = Proyectos GIRS implementados	Número	0	0	1	1	2	0	0	500.000.000	0	0	500.000.000	500.000.000	Dagma Girasol Planeación	Dagma	
					10	0.000	4.413	5.249	5.350	3.290	34060040014	En el período 2012-2015 se implementa una Campaña para la instalación de puntos de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, generados por el sector domiciliario	Campaña para la instalación de puntos de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, generados por el sector domiciliario	Número	Vi	V = Campaña puntos de RAEE implementada	Número	0	0	1	1	1	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	300.000.000	Dagma	Dagma		
					10	14.386	4.667	6.048	6.528	7.664	34060040015	En el período 2012-2015 se realiza la Clausura y recuperación paisajística de la escombrera de la 50 (Aut. Simón Bolívar); y control de las demás escombreras ilegales	Clausura y recuperación paisajística de la escombrera de la 50 (Aut. Simón Bolívar); y control de las demás escombreras ilegales	%	(V1/V2)*100	v1 = Componentes implementados v2 = Total de componentes necesarios	Número	0	50	70	90	100	459.100.000	404.060.000	420.222.400	437.031.296	1.720.413.696	1.720.413.696	Dagma	Dagma		
					9	0.000	0.000	5.000	0.000	1.000	34060040016	A diciembre de 2014 está Diseñada e implementada una estrategia para el manejo de equinos y vehículos de tracción animal, en el marco del programa de sustitución	Diseño e implementación de estrategia para el manejo de equinos y vehículos de tracción animal, en el marco del programa de sustitución	Número	Vi	V = Documento que evidencie la implementación de la estrategia	Número	0	0	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Salud Dagma Tránsito	Salud
					17	21.007	23.005	4.531	0.000	12.136	34070010001	A diciembre de 2014 está revisado y ajustado el Plan de Ordenamiento Territorial	Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	%	Vi	V = Avance en la Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	%	40	80	90	100	-	1.000.000.000	500.000.000	353.590.100	0	1.853.590.100	1.853.590.100	Planeación	Planeación		
					17	0.000	0.000	6.162	6.343	3.126	34070010002	A diciembre de 2015 están ajustadas y adoptadas las fichas normativas	Ajuste y adopción de las fichas normativas	%	(V1/V2)*100	V1 = Fichas normativas ajustadas y adoptadas V2 = Total Fichas normativas	Número	0	0	0	50	100	0	0	800.000.000	800.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	Planeación	Planeación		
					17	0.000	0.000	6.162	3.210	2.343	34070010003	A diciembre de 2015 hay un avance del 30% en la reglamentación de las unidades de planificación rural	Avance reglamentación unidades de planificación rural	%	(V1/V2)*100	V1 = Unidades de planificación rural reglamentadas V2 = Unidades de planificación rural	Número	0	0	0	5	30	0	0	272.000.000	272.000.000	544.000.000	544.000.000	Planeación	Planeación		
					17	0.000	0.000	5.002	5.002	2.501	34070010004	En el período 2012-2015 están adoptados los Instrumentos de planificación, financiación o gestión del suelo reglamentarios del POT adoptados	Instrumentos de planificación, financiación o gestión del suelo reglamentarios del POT adoptados	Número	Vi	V = Instrumentos de planificación, financiación o gestión del suelo reglamentarios del POT adoptados	Número	0	0	0	4	6	0	0	350.000.000	350.000.000	700.000.000	700.000.000	Planeación	Planeación		
					17	10.174	10.032	11.327	10.251	10.446	34070010005	En el período 2012-2015, se adoptan planes parciales	Planes parciales de desarrollo adoptados	Número	Vi	V = Planes parciales de desarrollo adoptados	Número	5	6	9	12	13	350.743.336	430.200.000	500.000.000	550.000.000	1.830.943.336	1.830.943.336	Planeación	Planeación		
					17	0.000	0.000	0.000	4.531	1.147	34070010006	A diciembre de 2015 está Formulada la Política de Desarrollo Rural del Municipio	Formulación de la Política de Desarrollo Rural del Municipio	Número	Vi	V = Política de Desarrollo Rural del Municipio formulada	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	200.000.000	200.000.000	Planeación	Planeación			
					17	22.008	21.342	20.481	22.089	21.392	34070010007	En el período 2012-2015, se atiende el 100% de las quejas por control de construcciones de la vigencia	Atención oportuna al control de las construcciones de la vigencia	%	(V1/V2)*100	V1 = Quejas por control construcciones atendidas V2 = Quejas radicadas por control construcciones	Número	30	50	100	100	100	1.000.000.001	1.558.440.000	1.566.232.200	1.644.543.810	5.769.216.011	5.769.216.011	Planeación	Planeación		
												En el período 2012-2015, el 25% de																				

3471



Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Línea 35 CaliDA: Proyección Global Para Todos  
Ponderación línea (%) 8.297

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total		
351 Profundización de la ciudad-región	16.204	3511 Ciudad-región integrada y competitiva	100.000	13	48.309	100.000	43.478	80.000	58.807	35010010001	En el periodo 2012 - 2015 se realizan 4 Investigaciones o estudios de factibilidad realizados de proyectos de interés común de la ciudad-región	Investigaciones o estudios de factibilidad realizados de proyectos de interés común de la ciudad-región	Número	VI	V = Investigaciones o estudios de factibilidad realizados de proyectos de interés común de la ciudad-región	Número	0	1	2	3	4	100.000.000	360.000.000	246.000.000	400.000.000	1.106.000.000	Planeación	Planeación	
					51.691	0.000	36.522	0.000	21.193	35010010002	En el periodo 2012 - 2015 se diseñan, financian e implementan 2 Proyectos de desarrollo conjunto de la ciudad-región	Proyectos de desarrollo conjunto de la ciudad-región diseñados, financiados s e implementados	Número	VI	V = Proyectos de desarrollo conjunto de la ciudad-región diseñados, financiados s e implementados	Número	0	1	1	2	-	107.000.000	0	321.000.000	0	428.000.000	Planeación	Planeación	
					0.000	0.000	20.000	20.000	20.000	35010010003	En el periodo 2012 - 2015 se implementan 2 Convenios con municipios vecinos para integración al MIO	Convenios implementados con municipios vecinos para integración al MIO	Número	VI	V = Integración por convenios de municipios vecinos al MIO	Número	0	0	0	1	3	0	0	500.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	Metrocali Planeación	Metrocali	
352 Cali Conectada con el Mundo	29.466	3521 Impulso a la integración nacional por vía terrestre	31.989	9	0.000	0.000	50.000	25.000	37.500	35020010001	A diciembre de 2015 se ha gestionado la construcción vía Carrera 1 entre Calle 73 y Río Cauca (3 km)	Gestión para la construcción vía Carrera 1 entre Calle 73 y Río Cauca (3 km)	Km	VI	V = Gestión para la construcción vía Carrera 1 entre Calle 73 y Río Cauca	Km	0	0	0	1.5	3.0	0	0	3.100.000.000	3.300.000.000	6.400.000.000	Infraestructura	Infraestructura	
				9	0.000	0.000	50.000	25.000	37.500	35020010002	A diciembre de 2015 se ha gestionado la construcción Calzada Occidental Vía Cali Jamundí entre el Río Lili y la Carrera 122 (1.5 km)	Gestión para la construcción Calzada Occidental Vía Cali Jamundí entre el Río Lili y la Carrera 122 (1.5 km)	Km	VI	V = Gestión para la construcción Calzada Occidental Vía Cali Jamundí entre el Río Lili y la Carrera 122	Km	0	0	0	0.75	1.5	0	0	2.900.000.000	3.000.000.000	5.900.000.000	Infraestructura	Infraestructura	
				9	0.000	0.000	0.000	25.000	12.500	35020010003	A diciembre de 2015 está elaborado el Estudio para la formulación e implementación de un Plan de Movilidad Regional ( sistema de transporte ferreo urbano - regional de pasajeros y su articulación con el SITM)	Estudio para la formulación e implementación de un Plan de Movilidad Regional	Número	VI	V = Estudio para la formulación e implementación de un Plan de Movilidad Regional elaborado	Número	0	0	0	0	1	0	0	300.000.000	300.000.000	Planeación	Planeación		
				6	0.000	0.000	0.000	25.000	12.500	35020010004	A diciembre de 2015 está elaborado el Estudio para la mitigación de impactos de las torres de telecomunicaciones de Santiago de Cali - Segunda Fase	Estudio para la mitigación de impactos de las torres de telecomunicaciones de Santiago de Cali - Segunda Fase	Número	VI	V = Estudio para la mitigación de impactos de las torres de telecomunicaciones de Santiago de Cali - Segunda Fase elaborado	Número	0	0	0	0	1	0	0	300.000.000	300.000.000	Planeación Emcali	Planeación		
		13	5.000	5.000	14.917	14.037	8.456	35020020001	En el periodo 2012 - 2015 el 100% de las Instituciones Municipales están vinculadas a la Red Municipal de Datos (REM)	Instituciones Municipales vinculadas de la Red Municipal de Datos (REM)	%	(V1/V2)*100	V1 =Instituciones conectadas V2 = Total instituciones	%	0	10	25	80	100	0	0	0	0	0	0	0	S General - Informática Emcali	S General	
		13	5.570	9.441	8.485	8.088	7.981	35020020002	En el periodo 2012 - 2015 están adecuadas 7 Salas de internet comunitarias (INFOCALI)	Salas de internet comunitarias (INFOCALI)	Número	VI	V = Infocales existentes	Número	3	3	5	6	7	34.000.000	280.450.000	292.000.000	275.000.000	881.450.000	S General - Informática	S General			
		13	10.761	9.273	9.786	12.577	10.714	35020020003	En el periodo 2012 - 2015 hay 30.000 ciudadanos capacitados en el uso y apropiación de TIC	Ciudadanos capacitados en el uso y apropiación de TIC	Número	VI	V = Ciudadanos capacitados en el uso y apropiación de TIC	Número	10.391	12.000	18.000	25.000	30.000	642.000.000	585.602.000	820.000.000	1.120.000.000	3.167.602.000	S General - Informática DDA	S General			
		13	0.000	0.000	5.537	5.505	5.304	35020020004	A diciembre de 2015 existen 6 Zonas habilitadas de espacio público con accesibilidad a Internet	Zonas habilitadas de espacio público con accesibilidad a Internet	Número	VI	V = Zonas habilitadas con accesibilidad a Internet	Número	0	0	0	3	6	0	0	45.000.000	45.000.000	90.000.000	S General - Informática	S General			
		13	5.000	5.000	13.580	13.369	12.029	35020020005	En el periodo 2012 - 2015 se cuenta con 56 Bibliotecas públicas con conectividad de la red municipal	Bibliotecas públicas con conectividad de la red municipal	Número	VI	V= bibliotecas de la Red Pública con conectividad a la Red digital del municipio	Número	0	10	20	38	56	0	0	300.000.000	300.000.000	600.000.000	Cultura	Cultura			
		13	5.000	5.000	10.716	10.842	10.457	35020020006	En el periodo 2012 - 2015, 8.436 Servidores Públicos están capacitados y certificados en el uso y apropiación de TIC	Servidores Públicos capacitados y certificados en el uso y apropiación de TIC	Número	VI	V = Servidores Públicos capacitados en TIC	Número	160	360	2.000	4.000	8.436	0	0	60.000.000	75.000.000	135.000.000	S General - Informática DDA	S General			
		13	26.738	25.617	18.529	17.557	22.238	35020020007	En el periodo 2012 - 2015 se Diseña e implementa un programa para dotar de tecnologías a 5 instituciones de los sectores educación, salud, gobierno en línea, datacenter, entretenimiento y turismo	Diseño e implementación de un programa para dotar de tecnologías para los sectores educación, salud, gobierno en línea, datacenter, entretenimiento y turismo	%	(V1/V2)*100	V1 =Instituciones dotadas V2 = Total instituciones	Número	0	20	40	80	100	4.980.530.973	5.129.946.903	5.283.845.310	5.442.360.669	20.836.683.855	Emcali Planeación	Emcali			
		13	41.931	40.669	18.450	18.025	22.821	35020020008	En el periodo 2012 - 2015 se Diseña e implementa un programa para dotar de servicios de banda ancha y fortalecimiento de la telefonía y televisión a 35.450 clientes de estratos 1 y 2	Diseño e implementación de un programa para dotar de servicios de banda ancha y fortalecimiento de la telefonía y televisión a los estratos 1 y 2	%	(V1/V2)*100	V1 =Clientes estratos 1 y 2 dotados V2 = Clientes estratos 1 y 2 a dotar	Número	0	68.97	83.07	100.00	100	5.600.000.000	5.768.000.000	5.941.040.000	6.238.092.000	23.547.132.000	Emcali Planeación	Emcali			
		353 Cali		3531 Cali destino de las multinacionales del siglo XXI	22.250	13	66.667	33.334	66.667	33.334	66.667	35030010001	En el periodo 2012 - 2015 hay 22 nuevas empresas extranjeras que invierten en la ciudad-región	Nuevas empresas extranjeras que invierten en la ciudad-región	Número	VI	V = Nuevas empresas extranjeras que invierten en la ciudad-región	Número	5	7	8	20	22	150.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	1.500.000.000	S General - Fomento Econ Planeación
13	0.000					33.333	0.000	33.333	8.333	35030010002	A diciembre de 2015, se crea un "finishing school" para preparar graduados universitarios para laborar en el sector BPO/KPO y otros	Establecimiento de un "finishing school" para preparar graduados universitarios para laborar en el sector BPO/KPO y otros	Número	VI	V = Establecimiento de un "finishing school" para preparar graduados universitarios para laborar en el sector BPO/KPO y otros	Número	0	0	4	0	1	0	300.000.000	0	300.000.000	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación		
13	33.333					33.333	33.333	33.333	25.000	35030010003	En el periodo 2012 - 2015, se incrementan la operación a 9 Rutas aéreas internacionales directas	Rutas aéreas internacionales directas en operación	Número	VI	V = Rutas aéreas internacionales directas en operación	Número	6	6	7	9	9	0	0	0	0	0	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación	
1	0.000			0.000	0.000	20.000	10.000	35030020001	A diciembre de 2015 se diseña e implementa una Alianza público-privada para el bilingüismo	Alianza público-privada para el bilingüismo diseñada e implementada	Número	VI	V = Alianza público-privada para el bilingüismo diseñada e implementada	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	Educación	Educación			
1	100.000			100.000	100.000	60.000	80.000	35030020002	En el periodo 2012 - 2015 hay 45 Instituciones educativas oficiales que incrementan 2 horas semanales en la enseñanza del bilingüismo	Instituciones educativas oficiales que incrementan 2 horas semanales en la enseñanza del bilingüismo	Número	VI	V = IEO con Enseñanza del bilingüismo	Número	2	11	22	33	45	159.763.163	165.472.523	170.713.079	180.210.009	676.158.774	Educación	Educación			

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable			
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total					
Cultura y Economía Globales	20.963	3533 Cali se proyecta para ser más solidaria y eficaz	35.801	1	0.000	0.000	0.000	20.000	10.000	35030020003	A diciembre de 2015 está Formulada la política pública para la enseñanza del bilingüismo	Formulación de la política pública para la enseñanza del bilingüismo	Número	VI	V = Política Pública para la enseñanza del bilingüismo formulada	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	500,000,000	500,000,000	Educación	Educación				
				13	0.000	22.883	22.883	22.883	4.866	35030030001	A diciembre de 2015 está Formulada e implementada la Política Pública de cooperación internacional	Formulación e implementación de una Política Pública de cooperación internacional	Número	VI	V = Política Pública de cooperación internacional Formulada e implementada	Número	0	0	1	1	1	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	300,000,000	S General - Cooperación Int Planeación	Planeación				
				13	51.574	45.767	45.767	45.767	78.735	35030030002	En el periodo 2012 - 2015, se implementan ocho Proyectos financiados con recursos de entidades multilaterales y agencias bilaterales	Proyectos financiados con recursos de entidades multilaterales y agencias bilaterales en implementación	Número	VI	V = Proyectos financiados con recursos de entidades multilaterales y agencias bilaterales en implementación	Número	0	1	4	6	8	213,000,000	200,000,000	523,000,000	682,000,000	1,618,000,000	S General - Cooperación Int Planeación	Planeación				
				13	48.426	31.350	31.350	31.350	16.399	35030030003	A diciembre de 2015, se ejecutan dos Programas y gestión de proyectos y recursos de cooperación y financiación	Programas y gestión de proyectos y recursos de cooperación y financiación	Número	VI	V = Programas y gestión de proyectos y recursos de cooperación y financiación	Número	1	1	2	1	2	200,000,000	137,000,000	200,000,000	137,000,000	674,000,000	S General - Cooperación Int Planeación	Planeación				
				3534 Cali nos une	20.234	13	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	35030040001	A diciembre de 2014, se implementan dos Convenios y/o proyectos de cooperación con la diáspora	Convenios y/o proyectos de cooperación con la diáspora implementados	Número	VI	V = Convenios y/o proyectos de cooperación con la diáspora implementados	Número	0	0	0	1	2	0	0	207,000,000	207,000,000	414,000,000	S General - Cooperación Int Planeación	Planeación		
3541 Cali destino Salsa, Música e Intercultura	24.295			13	0.000	0.000	19.259	0.000	13.279	35040010001	En 2014 se Realiza una alianza público privada para un complejo de artes escénicas de talla mundial asociado a la salsa implementada	Alianza público privada para un complejo de artes escénicas de talla mundial asociado a la salsa implementada	Número	VI	V = Alianza público privada para un complejo de artes escénicas de talla mundial asociado a la salsa implementada	Número	0	0	0	1	-	0	0	100,000,000	0	100,000,000	Cultura Planeación	Cultura				
				5	0.000	0.000	11.852	11.770	11.311	35040010002	En el periodo 2014 - 2015 se Promueve la participación de 4 artistas internacionales afrodescendientes en el Festival de Música del Pacífico Patronio Álvarez	Artistas internacionales afrodescendientes participantes del Festival de Música del Pacífico Patronio Álvarez	Número	VI	V = Artistas internacionales afrodescendientes participantes del Festival de Música del Pacífico Patronio Álvarez	Número	1	1	1	3	5	0	0	20,000,000	20,000,000	40,000,000	Cultura	Cultura				
				5	0.000	35.714	44.074	40.646	35.575	35040010003	En el periodo 2012 - 2015 se realizan anualmente 4 eventos culturales de escala internacional	Eventos culturales de escala internacional realizados	Número	VI	V = Eventos culturales de escala internacional realizados	Número	1	1	4	4	4	0	1,700,000,000	3,700,000,000	4,700,000,000	10,100,000,000	Cultura	Cultura				
				5	0.000	52.381	0.000	19.000	14.426	35040010004	En 2015 se realiza un festival de talla internacional en temas culturales (Literatura, Música o Gastronomía del Pacífico)	Festival Internacional de Literatura, Música y Gastronomía del Pacífico	Número	VI	V = Festival Internacional de Literatura, Música y Gastronomía del Pacífico	Número	0	0	1	0	1	0	440,000,000	0	2,000,000,000	2,440,000,000	Cultura	Cultura				
				5	0.000	0.000	10.926	12.655	11.311	35040010005	En el periodo 2014-2015 se Realizan 7 intercambios culturales de talla internacional	Intercambios culturales con el mundo realizados	Número	VI	V = Intercambios culturales con el mundo realizados	Número	5	5	5	9	12	0	0	10,000,000	30,000,000	40,000,000	Cultura	Cultura				
				5	0.000	11.905	13.889	15.929	14.098	35040010006	A junio de 2013 se realiza el primer circuito de festivales "Pacífico Rock en Santiago de Cali"	Círculo de festivales "Pacífico Rock en Santiago de Cali"	Número	VI	V = Circuito de festivales "Pacífico Rock en Santiago de Cali"	Número	0	0	1	1	1	0	100,000,000	150,000,000	180,000,000	430,000,000	Cultura Hacienda	Cultura				
				3542 Cali Capital Deportiva	29.954			4	100.000	100.000	0.000	0.000	26.722	35040020001	En 2013 se Realizan los Juegos Mundiales	Juegos Mundiales 2013 realizados	Número	VI	V = Juegos mundiales realizados	Número	0	1	1	-	-	1,187,951,536	1,000,000,000	0	0	2,187,951,536	Deporte	Deporte
								4	0.000	0.000	50.000	80.000	38.852	35040020002	En el periodo 2014-2015 se Realizan 2 eventos deportivos internacionales	Eventos deportivos internacionales realizados	Número	VI	V = No de eventos deportivos internacionales realizados	Número	1	0	0	1	2	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	4,000,000,000	Deporte	Deporte
								4	0.000	0.000	50.000	0.000	24.426	35040020003	En 2014 se Realiza un campeonato mundial de Ciclismo de pista	Campeonato Mundial de Ciclismo de pista realizado	Número	VI	V = Campeonato de mundial de ciclismo de pista realizado	Número	0	0	0	1	-	0	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	Deporte	Deporte
								4	0.000	0.000	0.000	20.000	10.000	35040020004	A Diciembre de 2015 se Crea un fondo para el deporte	Fondo Municipal de fomento y desarrollo del deporte municipal	Número	VI	V = Fondo Municipal de fomento y desarrollo del deporte Municipal creado	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Deporte
				354 Cali Vitrina al Mundo	33.367			13	0.000	21.948	10.922	10.796	10.917	35040030001	En el periodo 2012 - 2015, se lanza e implementa la Estrategia de marca ciudad	Estrategia de marca ciudad lanzada e implementada	Número	VI	V = Estrategia de marca ciudad lanzada e implementada	Número	0	0	1	1	1	0	1,464,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,464,000,000	S General - Comunicaciones Planeación	Planeación
								13	0.000	16.262	2.646	2.540	5.362	35040030002	En el periodo 2012 - 2015, se efectúan y apoyan 12 Congresos internacionales	Congresos internacionales efectuados y apoyados	Número	VI	V = Congresos internacionales efectuados y apoyados	Número	48	48	52	56	60	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	150,000,000	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación
								13	27.759	0.000	0.000	0.000	4.584	35040030003	En el periodo 2012 - 2015 se hace Presencia de Cali en ferias turísticas nacionales e internacionales	Presencia de Cali en ferias turísticas nacionales e internacionales	Número	VI	V = Presencia de Cali en ferias turísticas nacionales e internacionales	Número	9	11	11	-	-	200,000,000	0	0	0	200,000,000	Cultura	Cultura
								13	0.000	0.000	10.515	0.000	1.000	35040030004	A diciembre de 2014 se Formula el Plan Decenal de Turismo	Plan Decenal de Turismo formulado	Número	VI	V = Plan Decenal de Turismo formulado	Número	0	0	0	1	-	0	0	100,000,000	0	100,000,000	Cultura	Cultura
								13	0.000	0.000	2.584	4.642	1.000	35040030005	A Diciembre de 2015 está Implementado el 40% del Plan Decenal de Turismo	Plan Decenal de Turismo implementado	%	VI	V = Avance en la implementación del Plan Decenal de Turismo	Número	0	0	0	20	40	0	0	400,000,000	400,000,000	800,000,000	Cultura	Cultura
								13	0.000	0.000	2.129	2.108	1.000	35040030006	En el periodo 2012 - 2015 se Promueve la visita de 200 periodistas de talla internacional al municipio de Cali	Periodistas internacionales que visitaron la ciudad	Número	VI	V = Periodistas internacionales que visitaron la ciudad	Número	100	0	0	200	300	0	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000	S General - ComunicacionesCultura	Cultura
								13	0.000	0.000	2.194	2.162	1.000	35040030007	En el periodo 2012 - 2015 se Capacitan 200 Estudiantes de 10 y 11, capacitados como Guías turísticos con formación en bilingüismo	Estudiantes de 10 y 11 capacitados como Guías turísticos con formación en bilingüismo	Número	VI	V = Estudiantes de 10 y 11 capacitados como Guías turísticos con formación en bilingüismo	Número	0	0	0	100	200	0	0	45,000,000	45,000,000	90,000,000	Cultura Educación	Cultura
13	0.000	0.000	13.382					24.387	14.731	35040030008	A diciembre de 2015 están Adecuadas 3 paradas de la ruta fluvial sobre el Río Cauca, en los corregimientos El Hormiguero y Navaro	Adecuación de paradas de la ruta fluvial sobre el Río Cauca, en los corregimientos El Hormiguero y Navaro	Número	VI	V = Paradas de la ruta fluvial sobre el Río Cauca adecuadas	Número	0	0	0	1	3	0	0	1,500,000,000	3,000,000,000	4,500,000,000	Bienestar - UMATA	Bienestar				
13	5.598	0.000	2.905					2.540	2.573	35040030009	En el periodo 2012 - 2015 se Capacitan 600 personas sobre procesos de turismo, gastronomía, atención al cliente, mercadeo, promoción y divulgación	Personas capacitadas y vinculadas al proceso de turismo de naturaleza en gastronomía, atención al cliente, mercadeo, promoción y divulgación	Número	VI	V = Personas capacitadas y vinculadas al proceso de turismo de naturaleza	Número	200	350	0	575	800	3,650,000	0	210,000,000	150,000,000	363,650,000	Cultura	Cultura				



Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Línea 36 CalIDA: Buen Gobierno para Todos  
Ponderación línea (%) 9.014

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta										Inversión (\$)	Corresponsable	Responsable	
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total				
361 Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad	69.465	3611 Calidad de la gestión pública	69.465		17	31.561	42.693	42.517	42.430	40.516	36010010001	A diciembre de 2015, están implementados los 142 Requisitos de la Norma NTCGP1000:2009	Requisitos de la Norma NTCGP1000:2009 implementados	Número	Vi	Requisitos de la Norma NTCGP1000:2009 implementados	Número	36	63	62	90	142	2,258,816,200	3,908,625,502	4,023,834,267	4,169,349,295	14,360,625,264	Planeación Salud	Planeación		
					17	14.109	13.048	13.107	13.234	13.312	36010010002	A diciembre de 2015, están implementados los 29 Elementos del Modelo Estándar de Control Interno	Elementos del Modelo Estándar de Control Interno implementados	Número	Vi	Elementos del Modelo Estándar de Control Interno implementados	Número	19	21	23	27	29	180,000,000	190,000,000	200,000,000	216,000,000	786,000,000	Planeación	Planeación		
					17	12.648	11.941	11.958	11.977	12.086	36010010003	A diciembre de 2015, están implementados los cinco Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo	Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo implementados	Número	Vi	Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo implementados	Número	0	1	2	4	5	116,000,000	121,000,000	126,000,000	132,000,000	495,000,000	Planeación	Planeación		
					17	12.442	12.296	12.280	12.226	12.299	36010010004	En el periodo 2012 - 2015, se incrementa en 52 la Cobertura del Programa anual de auditoría interna	Cobertura del Programa anual de auditoría interna	Número	Vi	V = Auditorías realizadas	Número	18	36	50	65	80	326,000,000	454,900,000	468,547,000	482,603,410	1,732,050,410	DCI	DCI		
					17	29.240	20.022	20.138	20.133	21.787	36010010005	En el periodo 2012 - 2015, se implementa un Modelo de Gerencia Jurídica Pública	Modelo de Gerencia Jurídica Pública Implementado	%	Σ Vi	V1 = Fortalecimiento de la representación judicial V2 = Sistema de información jurídica municipal V3 = Modelo de operación por procesos y procedimientos	%	5	25	65	85	85	1,500,000,000	1,560,000,000	1,618,000,000	1,678,500,000	6,356,500,000	D Jurídica	D Jurídica		
	22.184	3612 Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano	20.259			17	0.000	5.480	0.000	9.000	6.548	36010020001	A diciembre de 2013, los Cargos están identificados y perfilados por procesos	Cargos identificados y perfilados por procesos	%	(V1/V2)*100	V1 = Cargos perfilados por proceso V2 = Total de cargos	Número	0	0	100	100	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	DDA	DDA	
						17	0.000	6.435	10.000	9.750	6.819	36010020002	A diciembre de 2013, está implementado el Manual de Funciones de acuerdo al Modelo de Operación por Procesos	Manual de Funciones de acuerdo al Modelo de Operación por Procesos implementado	Número	Vi	V = Manual de funciones Implementado	Número	0	0	4	1	1	0	117,418,000	0	0	117,418,000	DDA	DDA	
						17	41.225	8.768	13.333	12.500	18.452	36010020003	En el periodo 2012 - 2015, se implementan las Políticas operativas de gestión del talento humano	Políticas operativas de gestión del talento humano implementadas	%	(V1/V2)*100	V1 = Políticas implementadas V2 = Total de políticas	Número	20	40	60	94	100	631,258,000	160,000,000	200,000,000	200,000,000	1,191,258,000	DDA	DDA	
						17	32.653	27.178	36.667	25.000	24.818	36010020004	En el periodo 2012 - 2015, se diseña e implementa la Política de dirección y liderazgo	Política de dirección y liderazgo diseñada e implementada	Número	Vi	V = Política de dirección y liderazgo diseñada e implementada	Número	0	1	1	1	1	500,000,000	495,928,000	400,000,000	400,000,000	1,795,928,000	DDA	DDA	
						17	6.531	16.629	15.000	15.000	15.543	36010020005	A diciembre de 2015 se ha concluido el saldo del Pasivo pensional de manera que llegue a cero la diferencia entre el valor del pasivo pensional calculado por el Municipio de Cali y el valor calculado por el FONPET_MHCP	Diferencia cálculo pasivo pensional municipio de Cali versus FONPET-Ministerio Hacienda y Crédito Público	Miliones de pesos	V1 - V2	V1 = Cálculo pasivo pensional municipio de Cali V2 = Cálculo pasivo pensional FONPET-MHCP	Miliones de pesos	2,319,078	2,000,000	1,500,000	0	0	100,000,000	303,437,000	0	0	403,437,000	DDA Hacienda	DDA	
	10.276	3613 Desconcentración efectiva y de cara al ciudadano				17	19.591	35.510	25.000	28.750	27.820	36010020006	En el periodo 2012 - 2015, se realiza el Diagnóstico de las condiciones físicas de los puestos de trabajo en la administración	Diagnóstico de las condiciones físicas de los puestos de trabajo en la administración	Número	Vi	V = Puestos de Trabajo Diagnosticados	Número	0	1	1	1	1	300,000,000	647,980,000	600,000,000	700,000,000	2,247,980,000	DDA	DDA	
						17	0.000	100.000	63.586	66.758	76.209	36010030001	En el periodo 2012 - 2015, se realiza el Estudio de articulación de la estructura administrativa con la estructura territorial de la ciudad	Estudio de articulación de la estructura administrativa con la estructura territorial de la ciudad	Número	Vi	V = Estudio de articulación de la estructura administrativa con la estructura territorial de la ciudad	Número	0	0	1	1	1	0	530,414,691	349,238,508	401,647,186	1,281,300,385	Planeación	Planeación	
						17	0.000	0.000	36.414	33.242	23.791	36010030002	A diciembre de 2015 se realiza la Reestructuración del Sistema Municipal de Planificación	Reestructuración del Sistema Municipal de Planificación	Número	Vi	V = Reestructuración del Sistema Municipal de Planificación	Número	0	0	0	1	1	0	0	200,000,000	200,000,000	400,000,000	400,000,000	Planeación	Planeación
362 Gestión Fiscal, Contable y Financiera	32.390	3621 Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados	100.000		17	5.553	5.117	5.080	5.076	5.167	36020010000	A partir del 2012 se retoma la Gestión Tributaria propia en un 100%	Avance en la implementación de gestión tributaria propia	%	(1 - V1)*100	V1 = Esquema tributario tercerizado en funcionamiento	Número	0	100	100	100	100	42,454,924	14,310,168	10,132,423	10,553,899	77,451,414	Hacienda Jurídica	Hacienda		
					17	2.518	5.912	0.000	0.000	2.654	36020010002	A diciembre de 2013 se tiene 100% implementada la declaración tributaria electrónica	Declaración tributaria electrónica implementada (0 de 112 pasos implementados)	%	(V1/V2)*100	V1 = Pasos Implementados V2 = Pasos requeridos	Número	0	50	100	-	-	193,548,073	110,773,047	0	0	304,321,120	Hacienda	Hacienda		
					17	5.421	6.451	8.547	8.204	7.381	36020010003	Al finalizar el periodo de gobierno se cuenta con el cumplimiento oportuno del 60% de los declarantes del Predial	Cumplimiento oportuno contribuyentes (Predial)	%	(V1/V2)*100	V1 = Predios al día V2 = Predios totales	Número	54	54	55	56	60	416,741,707	783,550,971	1,089,008,652	1,144,770,355	3,434,071,685	Hacienda	Hacienda		
					17	5.421	10.524	13.947	13.386	11.476	36020010004	Al finalizar el periodo de gobierno por lo menos el 90% de los declarantes ICA del periodo gravable anterior declaran en el periodo gravable de la vigencia actual	Cumplimiento oportuno declarantes (ICA)	%	(V1/V2)*100	V1 = Declarantes ICA periodo gravable anterior que declararon en la vigencia actual V2 = Declarantes ICA del periodo gravable anterior	Número	73.9	75	81	85	90	416,741,707	1,278,425,268	1,776,803,589	1,867,783,210	5,339,753,774	Hacienda	Hacienda		
					17	6.951	6.647	6.727	6.648	6.719	36020010005	En el periodo 2012-2015 se Reduce (recupera) el 50% de la cartera morosa (cobro de multas y comparendos)	Recuperación de la cartera morosa (cobro de multas y comparendos)	%	(V1/V2)*100	V1 = Cartera recuperada V2 = Cartera morosa	Miliones de pesos Miliones de pesos	0	5	15	30	50	150,000,000	200,000,000	220,000,000	230,000,000	800,000,000	Tránsito	Tránsito		
					17	29.085	15.257	0.000	0.000	17.366	36020010006	A diciembre de 2015 se cuenta con el 100% de predios urbanos actualizados (Sobre base Catastral urbana)	Actualización catastral urbana (sobre base catastral urbana)	%	(V1/V2)*100	V1 = Predios actualizados V2 = Predios totales (urbanos)	Número	0	24	80	0	0	2,236,073,434	2,460,605,713	0	0	4,696,679,147	Hacienda	Hacienda		
					17	17.499	12.188	25.387	28.347	12.254	36020010007	A diciembre de 2015 se cuenta con 320.000 predios actualizados por medio de Conservación Catastral	Predios actualizados mediante conservación catastral	Número	Vi	V = Predios actualizados por conservación	Número	299,332	80,000	160,000	240,000	320,000	1,345,341,426	1,480,432,059	1,293,747,519	1,582,156,186	5,701,677,190	Hacienda	Hacienda		
					17	7.019	4.443	6.144	7.103	6.132	36020010008	En el periodo 2012-2015 son administrados de manera integral (Información cualitativa y cuantitativa de bien) los Bienes inmuebles del municipio	Bienes inmuebles del municipio administrados de manera integral	Número	Vi	V = Bienes Inmuebles Administrados de manera integral	Número	0	1,500	3,000	6,000	8,053	539,650,000	539,634,000	782,750,000	991,072,000	2,853,106,000	DDA	DDA		

Municipio de Santiago de Cali  
Plan indicativo 2012 - 2015  
Metas de producto

Componente	Ponderación componente (%)	Programa	Ponderación programa (%)	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable		
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total				
363 Cali, Un Gobierno Transparente	45.426	3631 Información de calidad para la Planificación Territorial	35.740		17	1.917	3.122	4.137	3.970	3.455	36020010009	En el periodo 2012-2015 se subana como mínimo el 95% de los hallazgos encontrados en la información contable del Municipio de Cali según los entes de control	Confianabilidad en la información contable del Municipio	%	(1-(V1/V2))*100	V1= Hallazgos subsanados (de Contabilidad) V2= Hallazgos en firme (de Contabilidad)	Número	95	95	95	95	95	147.398.849	379.201.493	527.028.518	554.014.537	1.607.643.397	Hacienda	Hacienda		
					17	3.000	12.000	12.000	9.000	9.000	36020010010	En el periodo de gobierno, recuperar el 20% de la cartera hipotecaria de la Secretaría de Vivienda social (\$14.932,4 millones)	Recuperación de la cartera hipotecaria a créditos de la SVS	Millones de pesos	Vi	V = Recuperación de la cartera tributaria	Millones de pesos	0	746,6	1.493,2	2.239,9	2.986,5	253.065.000	425.252.000	130.822.200	500.000.000	1.309.139.200	Vivienda	Vivienda		
					17	15.616	18.339	18.031	18.266	18.396	36020010011	En el periodo de gobierno, reducir en 51% la cartera tributaria vencida (\$615.715 millones)	Recuperación de la cartera tributaria vencida	Millones de pesos	Vi	V = Recuperación de la cartera tributaria	Millones de pesos	0	46.179	92.357	237.750,0	317.000,0	2.200.000.000	4.900.000.000	5.100.000.000	5.200.000.000	17.400.000.000	Hacienda	Hacienda		
					17	0.000	10.013	10.329	11.100	7.769	36030010001	A diciembre de 2015, está adoptado, socializado e implementado el estudio de nomenclatura	Adopción, socialización e implementación del estudio de nomenclatura	%	ΣVi	V1 = Estudio adoptado (25%) V2 = Estudio difundido y socializado (25%) V3 = Estudio implementado (50%)	%	25	25	50	75	100	0	658.004.000	688.065.000	719.345.000	2.065.414.000	Planeación	Planeación		
					17	5.820	4.992	4.925	5.062	5.206	36030010002	En el periodo 2012 - 2015, se mantiene actualizada en 100% la Base de datos de estratificación	Base de datos de estratificación actualizada	%	(V1/V2)*100	V1 = Estrato asignado V2 = Solicitudes para asignación y revisión de estrato (labos)	Número	100	100	100	100	100	400.000.000	328.000.000	328.000.000	328.000.000	1.384.000.000	Planeación	Planeación		
					17	0.000	3.278	3.000	3.000	2.317	36030010003	A diciembre de 2015 está realizado el Censo de Estratificación de Fincas y Viviendas dispersas	Censo de Estratificación de Fincas y Viviendas dispersas realizado	Número	Vi	V = Censo de Estratificación de Fincas y Viviendas dispersas realizado	Número	0	0	1	1	1	0	84.000.000	43.200.000	80.000.000	207.200.000	Planeación	Planeación		
					17	4.364	7.609	3.002	3.086	4.514	36030010004	A diciembre de 2015, se encuentra en un 75% la implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC	Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC implementada	%	Vi	V= Avance en la implementación de la IDESC	%	50	56	63	69	75	300.000.000	500.000.000	200.000.000	200.000.000	1.200.000.000	Planeación	Planeación		
					17	2.910	0.000	2.252	0.000	1.316	36030010005	En el periodo 2012-2015, se ha construido en un 100% la Red geodésica satelital del municipio y está en funcionamiento	Construcción de la Red geodésica satelital del municipio	%	(V1/V2)*100	V1 = Estaciones geodésicas construidas V2 = Estaciones geodésicas por construir	Número	0	50	0	100	100	200.000.000	0	380.000.000	60.000.000	640.000.000	Planeación	Planeación		
					17	3.070	3.044	3.002	3.086	3.050	36030010006	En el periodo 2012 - 2015, las 17 Dependencias tienen capacitación y asistencia técnica en formulación de proyectos	Dependencias capacitadas y con asistencia técnica en formulación de proyectos	Número	Vi	Dependencias capacitadas y con asistencia técnica en formulación de proyectos	Número	17	17	17	17	17	211.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	811.000.000	Planeación	Planeación		
					17	0.000	0.000	2.252	4.629	3.693	36030010007	A diciembre de 2015 hay dos Módulos de SAP en productivo para el seguimiento y evaluación de proyectos y toma de decisiones	Módulos de SAP en productivo en seguimiento y evaluación de proyectos y toma de decisiones	Número	Vi	Módulos de SAP en productivo en seguimiento y evaluación de proyectos	Número	0	0	0	1	2	0	150.000.000	300.000.000	450.000.000	Planeación	Planeación			
					17	5.820	5.364	7.249	3.404	6.959	36030010008	En el periodo 2012 - 2015, se publican al menos cuatro documentos con estadísticas básicas en el Municipio	Documentos con estadísticas básicas en el Municipio publicados	Número	Vi	Documentos con estadísticas básicas publicados	Número	4	4	4	4	4	400.000.000	352.467.014	682.713.716	414.985.087	1.850.165.817	Planeación	Planeación		
					17	0.000	0.000	3.501	3.543	2.752	36030010009	A diciembre de 2015 está formulado el Plan Prospectivo Cali, Visión 2036	Estructuración y socialización del Plan Prospectivo Cali, Visión 2036	Número	Vi	Plan Prospectivo Cali, Visión 2036	Número	0	0	0	1	1	0	100.000.000	100.000.000	200.000.000	Planeación	Planeación			
					17	32.008	25.393	24.226	25.004	22.199	36030010010	A diciembre de 2015, se atienden al menos el 90% de las solicitudes de encuesta del Sisabén	Participación en la atención a solicitudes de encuesta del Sisabén	%	(V1/V2)*100	V1 = Solicitudes de encuesta Sisabén atendidas V2 = Solicitudes de encuesta Sisabén radicadas	Número	67	70	85	90	90	2.200.000.000	1.800.000.000	1.747.000.000	1.750.000.000	7.497.000.000	Planeación	Planeación		
					17	5.526	5.744	2.742	5.246	3.521	36030010011	A diciembre de 2015 se cuenta con una base Predial de la Administración	Armonización de la base predial de la Administración Municipal	%	(V1/V2)*100	V1 = Registros revisados V2 = Registros totales	Número	0	2	15	40	100	36.175.908	377.408.462	182.670.392	339.953.439	936.208.201	Hacienda	Hacienda		
					17	0.000	3.044	0.000	0.000	3.752	36030010012	A diciembre de 2013 está realizada Encuesta socioeconómica de Cali	Encuesta socioeconómica del Municipio de Santiago de Cali	Número	Vi	V = Encuesta socioeconómica de Cali	Número	0	0	1	-	-	0	200.000.000	0	0	0	200.000.000	Planeación	Planeación	
					17	5.000	0.000	0.000	0.000	2.000	36030010013	A diciembre de 2012 está en funcionamiento la Unidad de Gestión de Proyectos	Unidad de Gestión de Proyectos	Número	Vi	V = Unidad de Gestión de Proyectos	Número	0	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	Planeación	Planeación
					17	0.000	2.891	2.751	2.772	3.091	36030010014	En el periodo 2012 - 2015, se actualiza el Expediente Municipal	Actualización del Expediente Municipal	%	Vi	Avance en la Actualización del Expediente Municipal	%	0	0	60	80	100	0	190.000.000	50.000.000	50.000.000	290.000.000	Planeación	Planeación		
					17	3.514	3.044	3.002	3.086	3.165	36030010015	En el periodo 2012 - 2015, se formula, evalúa y divulga el instrumento de planificación	Instrumento de planificación del municipio formulado, evaluado y divulgado	Número	Vi	Instrumento de planificación formulado, evaluado y divulgado	Número	0	1	1	1	1	241.500.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	841.500.000	Planeación	Planeación		
					17	31.968	25.584	27.767	26.982	24.696	36030010016	A diciembre de 2013 se incrementa a 22 los módulos del Software MySAP en el Sistema de Gestión Administrativo y Financiero Territorial de Santiago de Cali (SGAFT)	Módulos de SAP en productivo en el SGAFT	Número	Vi	Módulos de SAP en productivo en el SGAFT	Número	13	16	22	22	22	2.884.534.968	1.681.108.432	1.982.832.660	1.878.154.128	8.426.630.188	Hacienda	Hacienda		
					17	25.368	19.291	13.657	10.839	15.951	36030020001	En el periodo 2012 - 2015, se realizan 8 Procesos de rendición de cuentas participativos a través de diferentes mecanismos	Procesos de rendición de cuentas participativos a través de diferentes mecanismos	Número	Vi	V = Rendición de cuentas realizadas	Número	0	2	4	6	8	1.200.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	10.200.000.000	S General - Comunicaciones	S General		
					17	6.018	4.391	7.664	6.960	6.018	36030020002	A diciembre de 2015, está implementada la Estrategia Gobierno en línea	Estrategia Gobierno en línea implementada	%	Vi	V = Ponderación de factores evaluados por MinTIC	%	46,8	46,8	70	100	100	0	363.000.000	750.000.000	750.000.000	1.863.000.000	Planeación	Planeación		
					17	2.114	2.605	0.000	0.000	2.630	36030020003	A diciembre de 2015, se incrementan a 45 los Trámites y servicios nuevos ofrecidos en línea a los ciudadanos	Trámites y servicios nuevos ofrecidos en línea a los ciudadanos	Número	Vi	V = Trámites y servicios nuevos ofrecidos en línea a los ciudadanos	Número	25	30	35	0	0	45.000.000	50.000.000	0	0	95.000.000	S General Planeación	S General		
					17	0.000	5.727	5.645	5.615	5.612	36030020004	A diciembre de 2015, hay cinco Trámites del DAPM vinculados a la Ventanilla Única del Constructor	Integración de la Ventanilla Única del Constructor con los trámites del DAP	Número	Vi	V = Trámites del DAPM vinculados a la Ventanilla Única del Constructor	Número	2	2	3	4	5	0	60.100.000	63.105.000	66.260.250	189.465.250	Planeación	Planeación		
					17	18.795	8.162	10.176	8.497	7.994	36030020005	En el periodo 2012 - 2015, está implementado el Centro de datos alterno	Centro de datos alterno implementado	Número	Vi	V = Centro de datos alterno implementado	Número	0	1	1	1	1	400.000.000	674.700.000	750.000.000	650.000.000	2.474.700.000	S General - Informática	S General		
					17	0.000	1.672	2.540	2.514	2.796	36030020006	A diciembre de 2015, se ha Digitalizado el 40% de la cartografía de la planoteca del DAP	Digitalización de la cartografía de la planoteca del DAP	%	(V1/V2)*100	V1 = Planos digitalizados V2 = Planos por digitalizar	Número	0	0	5	20	40	0	138.220.000	52.800.000	55.440.000	246.460.000	Planeación	Planeación		





Sector DNP

---

Código sector	Nombre
1	Educación
2	Salud
3	Agua Potable y saneamiento básico
4	Deporte y Recreación
5	Cultura
6	Servicios Públicos diferente a acueducto y alcantarillado
7	Vivienda
8	Agropecuario
9	Transporte
10	Ambiental
11	Centros de reclusión
12	Prevención y atención de desastres
13	Promoción del desarrollo
14	Atención a grupos vulnerables
15	Equipamiento
16	Desarrollo Comunitario
17	Fortalecimiento Institucional
18	Justicia y Seguridad

---