

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					
311 Intervención Social	35.255				14	0.000	3.675	3.336	3.500	2.483	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 - Desepez	S General		
					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	Numero	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 1500 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	Numero	500	750	1,000	1,250	1,500	400,000,000	300,000,000	500,000,000	500,000,000	1,700,000,000	Gobierno	Gobierno		
					14	0.000	7.471	0.000	0.000	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	Numero	0	0	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	Numero	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	3.050	2.037	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	Fortalecimiento a organizaciones dancísticas y musicales folclóricas de la comuna 1	Numero	0	0	0	3	5	0	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000	Cultura	Cultura		
					5	0.000	0.000	3.100	3.070	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	Capacitación en gestión cultural a líderes de las comunas 6, 16 y 21	Numero	0	0	0	60	100	0	0	6,000,000	4,000,000	10,000,000	Cultura	Cultura		
					5	0.000	4.000	0.000	0.000	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 los TIO's	Número	Vi	Jóvenes no escolarizados y adultos capacitados en disciplinas artísticas, en las comunas 1, 3, 6, 13, 14, 18, 20 y 21	Numero	0	0	900	-	-	0	238,762,400	0	0	238,762,400	Cultura	Cultura		
					14	0.000	3.122	5.007	5.376	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	Numero	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	6.506	3.675	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	Numero	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	A diciembre 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	Numero	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	Numero	100	100	100	700	1,100	0	0	350,000,000	400,000,000	750,000,000	Bienestar General - Mujer	S 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	Numero	6	6	8	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	Numero	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	Numero	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 3,000 familias en los TIOS	Familias participantes en proyectos de recreación en parques recreativos	Número	Vi	V = Familias beneficiadas con proyectos de recreación en parques	Numero	0	750	1,500	2,250	3,000	1,517,692,716	1,661,004,480	500,000,000	500,000,000	4,178,697,196	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				
3112 Fortalecimiento de Lazos Familiares	29.054			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 - Desepez	S General		
										31010020008	A diciembre de 2014, se implementa una estrategia IEC con adultos mayores para el intercambio de saberes, afianzamiento 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	10,000,000	500,000,000	510,000,000	Bienestar Cultura Educación	Bienestar			
										31010020009	En el periodo 2012-2015 se han atendido 10,000 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	4,920	7,400	10,000	261,011,200	623,000,000	400,000,000	450,000,000	1,734,011,200	Bienestar Deporte	Bienestar		
										31010020010	En el periodo 2012-2015 se han atendido 400 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	200	400	0	0	78,000,000	80,000,000	158,000,000	Bienestar	Bienestar		
										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		
										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	0	5,000,000	Cultura	Cultura	
										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	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	Gobierno	Gobierno	
	3113 Lucha contra la pobreza y el hambre	19.834			14	33.177	0.000	0.000	27.548	14.872	31010030001	A diciembre de 2015, 4000 Familias estan 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	Numero	0	100	0	0	4,000	500,000,000	0	0	1,215,800,000	1,715,800,000	S General - Desepez	S General	
											31010030002	A diciembre de 2015, 8 servicios sociales de la alcaldía estan 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	Numero	2	2	3	6	8	300,000,000	930,982,000	980,000,000	1,000,000,000	3,210,982,000	S General - Desepez	S General	
											31010030003	A diciembre de 2013, está operando un Sistema 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	Numero	0	0	1	-	-	0	121,600,000	0	0	121,600,000	S General - Desepez	S General	
											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	Numero	0	300	300	1,600	4,000	0	0	100,000,000	300,000,000	400,000,000	S General - Desepez	S General	
											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	Numero	0	0	0	1,000	4,000	0	0	100,000,000	400,000,000	500,000,000	S General - Desepez	S General	
											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	Numero	0	0	0	1500	4,000	0	0	150,000,000	250,000,000	400,000,000	S General - Desepez	S General	
											31010030007	A diciembre de 2015, se realizan al menos 6 Convenios para elaborar y comercializar con el apoyo de organizaciones sociales, Mercadarios 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, Mercadarios sociales orientados a atender la demanda de alimentos de la población más pobre de Cali	Número	Vi	V= Convenios para elaborar y comercializar Mercadarios realizados	Numero	0	0	0	0	10	0	0	450,000,000	450,000,000	S General - Desepez	S General		
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 realizadas	Numero	0	0	47	-	-	0	58,750,000	0	0	58,750,000	S General - Desepez	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				
314 Competencias Laborales	11.841	3114 Competencias Laborales	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	Numero	0	0	0	6	-	0	0	320,000,000	0	320,000,000	S General - Desepez	S General			
			1	36.917	34.722	26.408	18.071	29.426	31010030010	En el periodo 2012-2015 se benefician 26 Instituciones Educativas Oficiales con desayunos escolares	Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con desayunos escolares	Número	Vi	V = IEO con desayunos Escolares	Numero	20	26	26	26	26	707,065,525	732,333,500	755,526,684	797,557,348	2,992,483,057	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			
			14	0.000	44.968	32.141	27.704	35.509	31010040002	En el periodo 2012-2015 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	0	0	0	S General - Afro	S General		
			14	0.000	0.000	18.738	15.094	11.696	31010040004	A diciembre de 2015, 880 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	1	1	1	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	V = Programa de 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			
312 Entornos para la Vida	35.433	3121 Hábitat con Calidad	100.000	15	18.284	13.938	18.805	18.373	17.074	31020010001	En el periodo 2012-2015, 22 Sitios deteriorados, parques y zonas blandas de separadores viales, zonas verdes, entornos instituciones educativas oficiales, son recuperados ambiental y paisajística con participación ciudadana	Sitios deteriorados, parques y zonas blandas de separadores viales, zonas verdes, entornos instituciones educativas oficiales, recuperados ambiental y paisajística con participación ciudadana	Número	Vi	V = Sitios recuperados	Número	0	2	8	15	22	736,905,375	1,002,823,773	562,207,423	600,000,000	2,901,936,571	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	Numero	0	0	0	0	11	0	0	0	120,000,000	120,000,000	S General - Desepez	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	Numero	0	0	0	0	11	0	0	0	120,000,000	120,000,000	S General - Desepez	S General		
				15	6.343	5.695	8.345	6.531	6.464	31020010004	A diciembre de 2015 se han desarrollado 40 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	40	50	35,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	235,000,000	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 70 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	51	60	70	1,195,588,642	4,466,054,789	300,000,000	300,000,000	6,261,643,431	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 expenden alimentos en los TIO mejorados cumplen	Los establecimientos comerciales, institucionales y los que expenden alimentos en los TIO mejorados cumplen	%	(V1/V2)100	V1= establecimientos comerciales, institucionales y que expenden alimentos en los TIO que cumplen con requisitos de calidad en los TIO	Número	57	60	70	85	90	60,000,000	336,999,670	347,109,660	357,522,950	1,101,632,280	Salud	Salud		

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	Meta										Corresponsable	Responsable	
					Inversión (\$)												Meta					Total							
					2012	2013	2014	2015	2012-2015								2011	2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015			
3211 Todos al Aula	52.352	3211 Todos al Aula	52.352	1	5.005	5.005	5.005	5.005	5.005	32010010001	En el periodo 2012-2015 se incrementan en 3.084 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	34.539	35.310	19.593,354	20.293,550	20.936,252	22.100,955	82.924,112	Educación	Educación	
				1	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 = Niñas y Niños 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	
				1	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	
				1	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	
				1	5.005	5.005	5.005	5.005	5.005	32010010005	En el periodo 2012-2015 se incrementan en 32.829 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	19.397	27.605	35.810	19.593,354	20.293,550	20.936,252	22.100,955	82.924,112	Educación	Educación	
				1	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 Atendida	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	
				1	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	163	239	315	6.645,445,608	6.882,929,902	7.100,914,000	7.495,944,568	28.125,234,078	Educación	Educación	
				1	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	217	292	367	1.785,986,502	1.849,811,228	1.908,395,209	2.014,561,041	7.558,753,979	Educación	Educación	
				1	5.432	5.432	5.432	5.432	5.432	32010010009	En el periodo 2012-2015 se hace el Mantenimiento y adecuación de 66 ambientes escolares	Mantenimiento, adecuación de ambientes escolares	Número	Vi	V = Mantenimiento y adecuación de ambientes escolares en las IEO	Número	83	94	112	130	149	1.820,683,659	1.885,748,336	1.945,470,454	2.053,698,817	7.705,601,265	Educación	Educación	
				1	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	
				1	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	
				1	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	Millones de \$ Millones 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	
				1	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	250	20	100	200	250	0	0	0	0	0	0	Educación	Educación
				1	5.168	5.168	5.168	5.168	5.168	32010010014	En el periodo 2012-2015 se benefician 18 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	18	18	707,065,525	732,333,500	755,526,684	797,557,348	2,992,483,057	Educación	Educación	
				1	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	Pago de servicios públicos y arrendamientos de sedes educativas oficiales	%	(V1/V2)100	V1 = Pago servicios y arrendamientos ejecutado V2 = Pago servicios y arrendamientos oficiales	Millones de \$ Millones 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	
321 Cali, Ciudad Educadora	24.289	3212 Tecnología Digital en el Aula	16.297	1	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	Número	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	
				1	15.268	15.268	15.268	15.268	15.268	32010020002	En el periodo 2012-2015 hay 9.235 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	Número	6,161	6,932	7,703	8,474	9,235	15,043,352	15,580,947	16,074,399	16,968,634	63,667,332	Educación	Educación	
				1	17.055	17.055	17.055	17.055	17.055	32010020003	En el periodo 2012-2015 se capacitan 3,356 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	Número	3,356	4,195	5,034	5,873	6,712	115,295,749	119,416,004	123,197,938	130,051,556	487,961,248	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	Meta										Corresponsable	Responsable			
					Inversión (\$)												Meta					Total									
					2012	2013	2014	2015	2012-2015								2011	2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015					
					1	17.105	17.105	17.105	17.105	17.105	3201002004	En el periodo 2012-2015 se Adecuan 256 salas de sistemas en instituciones educativas	Adecuación de salas de sistemas en instituciones educativas	Número	Vi	V = Salas de Sistemas de IEO Adecuadas	Número	105	169	233	297	361	118,092,617	122,312,822	126,186,499	133,206,374	499,798,312	Educación	Educación		
					1	0.000	43.039	42.277	40.961	35.680	3201003001	En el periodo 2012-2015 se Establecen 3 convenios y alianzas con instituciones de educación superior en formación para el trabajo y al 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	Número	7	7	8	9	10	0	1,652,680,020	1,652,680,020	1,652,680,020	4,958,040,060	Educación Cultura	Educación		
					1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3201003002	En el periodo 2012-2015 hay 50 Establecimientos Educativos Oficiales acompañados por tutores para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes	Establecimientos Educativos Oficiales acompañados por tutores para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes	Número	Vi	V = IEO acompañados por Tutores	Número	0	13	26	39	50	0	0	0	0	0	Educación	Educación		
					1	14.500	8.259	8.370	8.561	9.326	3201003003	En el periodo 2012-2015 hay 50 Instituciones Educativas Oficiales acompañadas en el desarrollo de competencias ciudadanas en los diversos ambientes educativos	Instituciones Educativas Oficiales acompañadas en el desarrollo de competencias ciudadanas	Número	Vi	V = IEO con acompañamiento en desarrollo de competencias Ciudadanas	Número	0	13	26	39	50	306,212,729	317,155,669	327,200,068	345,402,517	1,295,970,983	Educación	Educación		
					1	57.052	23.890	24.477	20.490	24.560	3201003004	En el periodo 2012-2015 se implementa un Sistema de evaluación de la calidad educativa de las Instituciones Educativas	Sistema de evaluación de la calidad educativa de las Instituciones Educativas implementado	Número	Vi	V = IEO con sistemas de Calidad implementado	Número	0	1	1	1	1	1,627,187,812	1,685,337,644	1,738,712,705	1,835,438,939	6,886,677,100	Educación	Educación		
					1	8.404	6.939	6.965	7.010	7.190	3201003005	En el periodo 2012-2015 se implementa un Sistema de monitoreo y evaluación de la educación municipal	Sistema de monitoreo y evaluación de la educación municipal implementado	Número	Vi	V = Sistema de Monitoreo y evaluación de Educación	Número	0	1	1	1	1	71,893,423	74,462,635	76,820,885	81,094,504	304,271,447	Educación	Educación		
					1	0.000	0.000	0.000	5.000	5.000	3201003006	En el periodo 2012-2015 se establece 1 Alianza y/o convenio para la formación de docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en programas de posgrado	Alianzas y/o convenios para la formación de docentes en programas de Postgrado	Número	Vi	V = Alianzas y convenios para docentes en programas de Postgrado	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Educación	Educación		
					1	10.044	7.873	7.911	7.978	8.244	3201003007	En el periodo 2012-2015 se establece una Alianza público - privadas para la promoción de la educación técnica, tecnológica y/o superior en el Distrito de Aguablanca	Alianzas público - privadas para la promoción de la educación técnica, tecnológica y/o superior en el Distrito de Aguablanca	Número	Vi	V: Alianzas Publico-privadas para la Promoción de la Educación Superior en el Distrito de aguablanca	Número	0	1	1	1	1	106,508,775	110,315,015	113,808,719	120,140,006	450,772,515	Educación	Educación		
					1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3201003008	En el periodo 2012-2015 hay 32 Instituciones Educativas Oficiales con reformulación de PEI	Instituciones Educativas Oficiales con reformulación de PEI	Número	Vi	V = IEO con PEI reformulado	Número	0	5	14	23	32	0	0	0	0	0	0	Educación	Educación	
					5	0.000	0.000	20.797	17.817	17.769	3201004001	En el periodo 2014-2015 se Formula e implementa la política pública de lectura y bibliotecas	Formulación e implementación de una política pública de lectura y bibliotecas	Número	Vi	Formulación e implementación de una política pública de lectura y bibliotecas	Número	0	0	0	1	1	0	0	200,000,000	100,000,000	300,000,000	Cultura	Cultura		
					5	100.000	47.955	16.449	16.408	21.000	3201004002	A diciembre de 2015, está ajustado el Plan de lectura y escritura	Plan de lectura y escritura ajustado	%	(V1/V2)100	V1 = Líneas del plan ajustadas V2 = Total de líneas que	Número	50.0	86.0	93.0	96.5	100.0	450,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	650,000,000	Cultura	Cultura		
					5	0.000	52.045	41.957	45.141	42.539	3201004003	En el periodo 2012-2015 se benefician 132,277 Personas con los programas de fomento a la lectura y la escritura a través de la red de bibliotecas públicas comunitarias, centros culturales y espacios no convencionales	Personas beneficiadas por los programas de fomento a la lectura y la escritura a través de la red de bibliotecas públicas comunitarias, centros culturales y espacios no convencionales	Número	Vi	Personas beneficiadas por los programas de fomento a la lectura y la escritura	Número	867,723	867,723	907,723	952,723	1,000,000	0	3,284,143,000	3,000,000,000	3,200,000,000	9,484,143,000	Cultura	Cultura		
					5	0.000	0.000	20.797	20.634	18.692	3201004004	En el periodo 2012-2015 se benefician 20,000 Niñas y niños en edad escolar con los programas de fomento a la lectura y la escritura a través de la red de bibliotecas	Niñas y niños en edad escolar beneficiada por los programas de fomento a la lectura y la escritura a través de la red de bibliotecas	Número	Vi	NN en edad escolar beneficiados por los programas de fomento a la lectura y la escritura	Número	40,000	40,000	40,000	50,000	60,000	0	0	200,000,000	200,000,000	400,000,000	Cultura	Cultura		
					2	10.165	10.092	10.092	10.092	10.099	32020010001	A diciembre de 2015 Lograr que, por lo menos, 2,900 personas pertenecientes a grupos poblacionales seleccionados participen de acciones de promoción de la afiliación al régimen subsidiado	Personas pertenecientes a grupo poblacionales seleccionados participando en acciones de promoción de la afiliación al régimen subsidiado	Número	Vi	V = Personas participando en acciones de promoción de la afiliación al régimen subsidiado	Número	1,676	1,900	2,200	2,500	2,900	245,469,650	400,580,816	412,598,240	424,976,188	1,483,624,894	Salud	Salud		
					2	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	32020010002	Al 2015 el 85% de las víctimas de la violencia incluidas en el registro único de víctimas, que tengan documento de identidad y que se localicen en el Municipio de Cali están afiliadas al SGSSS	Personas víctimas del conflicto interno afiliadas al Sistema de Seguridad Social de Salud, con documento de identidad incluida en el Registro Único de Víctimas en el reporte del año anterior	%	(V1/V2)100	V1= Personas víctimas del conflicto interno afiliadas al SSSS, con documento de identidad incluida en el Registro Único de Víctimas en el reporte del año anterior V2= total de Personas víctimas del conflicto interno con documento de identidad incluida en el Registro Único de Víctimas en el reporte del año anterior	Número	70	72	75	80	85	0	0	0	0	0	0	0	Salud	Salud
					2	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	32020010003	A diciembre de 2015, lograr que las EPS cumplan, por lo menos, el 85% de sus planes de afiliación	Cumplimiento de la meta del plan de afiliación de cada EPS-S.	%	(V1/V2)100	V1 = Total de personas afiliadas por todas las EPS-s V2= Población meta a afiliarse por todas las EPS-S	Número	0	85	85	85	85	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	Meta										Corresponsable	Responsable
					Inversión (\$)												Total											
					2012	2013	2014	2015	2012-2015								2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015			
322 Cali Vital	18.460	3222 Servicios individuales y colectivos eficientes	19.876	2	44.832	43.716	43.710	43.703	43.822	32020010004	A diciembre de 2015 a la población afiliada al régimen subsidiado se le ha garantizado la continuidad	Continuidad de la afiliación al régimen subsidiado	Número	Vi	V = Total de personas afiliadas al Régimen Subsidiado	Número	668,005	681,000	713,446	714,500	715,500	141,062,157,363	408,380,638,152	420,632,057,297	433,251,019,015	1,403,325,871,827	Salud	Salud
				2	14.021	15.833	15.832	15.832	15.652	32020010005	A diciembre de 2015 Lograr que, por lo menos, el 75% de la población pobre no asegurada del Municipio cuente con atención en salud.	Población pobre no asegurada atendida en la baja complejidad	%	(V1/V2)100	V1= Total de personas pobres no aseguradas atendidas en la baja complejidad V2= Total de población pobre no asegurada	Número	68	75	75	75	75	5,980,690,601	25,416,578,780	26,179,076,143	26,964,448,428	84,540,793,952	Salud	Salud
				2	10.982	10.359	10.366	10.373	10.427	32020010006	En el periodo 2012-2015 se incrementa a 5,712 los creadores y gestores culturales afiliados al sistema social de salud.	Afiliación al sistema social de salud para creadores y gestores culturales	Número	Vi	V = Creadores y gestores culturales afiliados al sistema social de salud	Número	3,700	4,834	5,181	5,134	5,712	1,460,293,566	1,564,993,000	1,643,242,000	1,725,404,000	6,393,932,566	Cultura	Cultura
				2	5.150	5.349	5.331	5.331	5.316	32020020001	a diciembre de 2015 se captará al menos el 75% de las gestantes en el primer trimestre, para ingreso a control prenatal.	Gestantes que ingresaron a control prenatal en el primer trimestre	%	(V1/V2)100	V1= Gestantes que ingresaron a control prenatal en el primer trimestre V2= total de gestantes	Número	45	50	5	65	75	13,080,014	76,300,224	78,589,231	80,946,908	248,916,376	Salud	Salud
				2	5.150	5.376	5.357	5.357	5.340	32020020002	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	93	94	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	32020020003	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	32020020004	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	32020020005	A diciembre de 2015 el 75% de Pacientes inmunosuprimidos (VIH, diabéticos, etc) se les ha realizado prueba cutánea de tuberculina	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	32020020006	Disminuir en el cuatrenio 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 con gestión efectiva en la red pública de salud de Santiago de Cali V2= total de Peticiones, quejas y reclamos relacionados con el acceso a los servicios de salud de los usuarios de la red de salud pública	Número	nd	LB	LB-10%	LB-30%	LB-50%	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	32020020007	Disminuir en el cuatrenio 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 con gestión efectiva al régimen subsidiado y contributivo en Santiago de Cali V2 = total de Peticiones, quejas y reclamos relacionados con el acceso a los servicios de salud de los usuarios del régimen subsidiado y contributivo	Número	nd	LB	LB-10%	LB-30%	LB-50%	0	231,151,580	238,086,127	245,228,711	714,466,419	Salud	Salud
				2	9.435	4.602	6.977	6.977	6.589	32020020008	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	32020020009	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	32020020010	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	32020020011	A diciembre de 2015 las ESE's 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	3	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	32020020012	Incrementado el cumplimiento de las intervenciones de las 10 prioridades	Prioridades en salud pública mejoradas	%	(V1/V2)100	V1 = Total cumplimiento de las intervenciones de las 10 prioridades en Salud Pública	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

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	Meta										Corresponsable	Responsable		
					Inversión (\$)												Meta					Total								
					2012	2013	2014	2015	2012-2015								2011	2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015				
		3224 Seguridad Alimentaria	15.569	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		
		3231 Atención Integral a la Primera Infancia	18.327	1	47.648	35.421	26.692	27.234	34.551	32030010001	En el periodo 2012-2015 hay 3,631 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 departamentos	Niños y niñas matriculados en educación inicial para primera infancia	Número	Vi	V = Niñas y Niños matriculados en educación inicial	Número	15,404	16,312	17,220	18,128	19,035	1,648,983,870	1,707,912,615	1,762,002,631	1,860,024,506	6,978,923,622	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	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 para la primera infancia en el periodo de gobierno	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		
				5	0.000	4.066	4.770	5.587	4.067	32030010006	En el periodo 2012-2015, 4,000 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	V = Niños y niñas de primera infancia participan en procesos de promoción de los derechos culturales	Número	1,000	1,000	2,300	3,600	5,000	0	130,000,000	180,000,000	220,000,000	530,000,000	Cultura	Cultura		
				2	7.807	7.204	6.924	6.899	6.994	32030010007	Todas las IPS que atienden partos 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 monitores rápidos	Cobertura de vacunación por grupos de edad y biológicos mediante monitores 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	96	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	Recién nacidos en las IPS que son amamantados en la primera hora de nacimiento	%	(V1/V2)100	V1 = Recién nacidos amamantados en la primera hora de nacimiento V2 = total de recién nacidos en cali	Número	67.1	67.1	70.0	7.0	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 80000 AJ en el periodo de gobierno	Adolescentes y Jóvenes (AJ) que participan en programas de uso del tiempo libre (juegos deportivos recreativos, intercolegiados, universitarios y municipales)	Número	Vi	V = Adolescentes y Jóvenes (AJ) que participan en programas de uso del tiempo libre	Número	20,000	20,000	40,000	60,000	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	27.145	27.332	35.934	32030020003	En el periodo 2012-2015 se apoya la atención integral con enfoque psicosocial de 3,981 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		

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	Meta										Corresponsable	Responsable
					Inversión (\$)												Total											
					2012	2013	2014	2015	2012-2015								2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total		
3232 Promoción, prevención y atención a Infancia, adolescencia, juventud	22.486	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	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		
		5	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 desprendizaje de la violencia	Jóvenes que participan en procesos de desarrollo social y desprendizaje de la violencia	Número	Vi	V = Jóvenes que participan en procesos de desarrollo social y desprendizaje 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, NNAJ son vinculados a procesos de prevención de la violencia familiar y sexual (casa de justicia y Comisarías 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	2,500	3,000	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 10 zonas de orientación escolar para la prevención de las violencias, el	Zonas de orientación escolar para la prevención de las violencias, el consumo de SPA, la promoción de la convivencia y	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	0.000	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	-	-	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	Jornadas de integración orientadas a familias vulnerables en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 19 y 22	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 Intervien 1800 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	Intervención a jóvenes a través de talleres vivenciales en las comunas 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17 y 19	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	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	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	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	Bienestar	Bienestar		
		16	0.000	7.876	5.546	5.645	4.814	32030020012	En el periodo 2012-2015 se Capacitan 2,200 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 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19 y 22	Capacitación 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 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19 y 22	Número	Vi	V = Personas capacitadas en el marco de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia en las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19 y 22	Número	0	0	1,000	1,700	2,200	0	250,000,000	150,000,000	150,000,000	550,000,000	Bienestar	Bienestar		
		16	0.000	0.000	3.849	4.058	3.563	32030020013	En el periodo 2012-2015 se Capacitan 100 integrantes del Comité de Planeación, líderes comunitarios, Grupos de Base de la Comuna y ONG's como actores multiplicadores en temas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la comuna 22	Capacitación a integrantes del Comité de Planeación, líderes comunitarios, Grupos de Base de la Comuna y ONG's como actores multiplicadores en temas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la comuna 22	Número	Vi	V = Personas del Comité de Planeación de la comuna 22 capacitadas	Número	0	0	0	50	100	0	0	50,000,000	60,000,000	110,000,000	Bienestar	Bienestar		
3233 Equidad de Género y Diversidad Sexual	7.206	16	0.000	0.000	9.756	30.357	10.520	32030030001	En el periodo 2012-2015 se fortalecen y apoyan en sus iniciativas comunitarias a 150 Organizaciones de mujeres	Organizaciones de mujeres fortalecidas y apoyadas en sus iniciativas comunitarias	Número	Vi	V = Organizaciones de mujeres fortalecidas y apoyadas sus iniciativas	Número	100	100	100	175	250	0	0	80,000,000	85,000,000	165,000,000	Bienestar	Bienestar		
		16	0.000	0.000	67.073	0.000	35.065	32030030002	A diciembre de 2014 se Implementa una estrategia permanente de Información Educación y Comunicación (IEC) en el reconocimiento y fomento de acciones afirmativas para la diversidad sexual	Estrategia permanente de Información Educación y Comunicación (IEC) en el reconocimiento y fomento de acciones afirmativas para la diversidad sexual	Número	Vi	V = Estrategia IEC para la diversidad sexual	Número	0	0	0	1	-	0	0	550,000,000	0	550,000,000	Bienestar Educación Cultura General - Género	Bienestar		
		16	100.000	28.269	9.756	30.357	27.447	32030030003	A noviembre de 2015, 200 servidores públicos capacitados en capacidades y formación para el desempeño de la	Servidores Públicos de la Administración Municipal con capacidades y formación para el desempeño de la función pública	Número	Vi	V = Servidores públicos capacitados para el desempeño de su función con	Número	0	50	100	150	200	185,500,000	80,000,000	80,000,000	85,000,000	430,500,000	Bienestar S General - Género	Bienestar		
		14	0.000	71.731	6.098	17.857	19.318	32030030004	En el periodo 2012-2015 se formula e implementa una Política pública de población con diversidad sexual y de género	Política pública de población con diversidad sexual y de género formulada e implementada	Número	Vi	V = Política Pública de población con diversidad sexual y de género formulada e implementada	Número	0	0	1	1	1	0	203,000,000	50,000,000	50,000,000	303,000,000	Bienestar	Bienestar		
		5	0.000	0.000	7.317	21.429	7.650	32030030005	En el periodo 2012-2015 se Promueve la participación de 300 mujeres en procesos artísticos y culturales	Mujeres que participan en procesos artísticos y culturales	Número	Vi	V = Mujeres que participan en procesos artísticos y culturales	Número	300	0	0	450	600	0	0	60,000,000	60,000,000	120,000,000	Cultura	Cultura		
18	45.608	39.345	71.688	70.979	50.697	32030040001	En el periodo 2012-2015 se realiza atención integral a 1525 mujeres víctimas de violencia basada en género, familiar y sexual	Atención integral a Mujeres víctimas de violencia basada en género, familiar y sexual	Número	Vi	V = Mujeres víctimas de violencia atendidas integralmente	Número	475	814	1,414	1,714	2,000	286,000,000	1,085,000,000	1,260,000,000	1,160,000,000	3,791,000,000	Bienestar Deporte Cultura Gobierno	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	Meta										Corresponsable	Responsable			
					Inversión (\$)																										
					2012	2013	2014	2015	2012-2015								2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total					
3236	Vejez con dignidad	13.060	5	0.000	0.000	10.000	0.000	3.000	32030060003	A diciembre de 2014 se realizan actividades culturales y artísticas con 80 Adultos mayores de los Centros de atención día.	Adultos mayores vinculados a los Centros día, participan en actividades artísticas y culturales	Número	Vi	Adultos mayores vinculados a los Centros día, participan en actividades artísticas y culturales.	Número	0	0	0	80	-	0	10,000	0	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 38.32.	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	Bienestar					
			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	37,000,000	0	37,000,000	Cultura	Cultura					
			17	0.000	15.105	0.000	0.000	4.507	32030060006	A diciembre de 2013 está Formulada la Política Pública para el Adulto mayor	Formulación de la Política Pública para el Adulto mayor	Número	Vi	V = Política publica de adulto mayor formulada	Número	0	0	1	-	-	0	140,000,000	0	0	140,000,000	Bienestar	Bienestar				
			14	0.000	10.000	0.000	0.000	3.000	32030060007	A diciembre de 2013 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 en 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	0	0	0	0	0	Bienestar	Bienestar			
			4	38.512	13.750	7.228	6.079	13.343	32030060008	Fomentar la recreación mediante la realización de 4 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	2	3	4	187,898,287	651,297,120	200,000,000	200,000,000	1,239,195,407	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	Bienestar	Bienestar				
3237	Equiparación de oportunidades para la población con discapacidad	9.267	4	0.000	4.499	4.790	4.874	3.642	32030070001	Fomentar la recreación que beneficia a 600 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	150	300	600	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	240,000,000	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	Bienestar				
			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	Bienestar	Bienestar				
			9	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	32030070006	En el periodo 2012-2015 el 55% de Vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO está adecuado para el uso de personas con discapacidad	Vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO adecuado para el uso de personas con discapacidad	%	(V1/V2)*100	V1 = Vehículos accesibles para P.C.D V2 = Total Vehículos Fase I y II del SITM (CONPES 3504)	Número	22.8	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	Metrocali, Concesionarios de Operación de Transporte	Metrocali	
			9	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	32030070007	En el periodo 2012-2015 el 100% de la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO está adecuada para el uso de personas con discapacidad	Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO adecuado para el uso de personas con discapacidad	%	(V1/V2)*100	V1 = Avance contrucción infraestructura SITM accesible para P.C.D. V2 = Infraestructura SITM (CONPES 3504)	Número	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Metrocali	Metrocali	
			9	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	32030070008	En el periodo 2012-2015 el 55% de Vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO está adecuado para el uso de personas con discapacidad en óptimas	Vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO adecuado para el uso de personas con discapacidad	%	(V1/V2)*100	V1 = Vehículos accesibles para P.C.D V2 = Total Vehículos Fase I y II del SITM (CONPES 3504)	Número	22.8	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Metrocali, Concesionarios de Operación de Transporte	Metrocali
			9	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	32030070009	En el periodo 2012-2015 el 100% de vehículos adquiridos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO adecuados para el uso de personas con discapacidad	Adquisición de nuevos vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO adecuados para el uso de personas con discapacidad	%	(V1/V2)*100	V1 = Vehículos adquiridos adecuados para P.C.D V2 = Total Vehículos a adquirir	Número	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Metrocali, Concesionarios de Operación de Transporte	Metrocali
			9	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	32030070010	En el periodo 2012-2015 el 100% del Personal operativo de Metrocali está capacitado en atención al cliente, sensibilización y toma de conciencia, enfocados en atención a población vulnerable	Personal operativo de Metrocali capacitado en atención al cliente, sensibilización y toma de conciencia, enfocados en atención a población vulnerable	%	(V1/V2)*100	V1 = Personal operativo capacitado en atención a población vulnerable V2 = Total personal operativo	Número	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Metrocali, Concesionarios de Operación de Transporte	Metrocali
14	26.457	16.397	9.797	11.882	17.239	32030070011	En el periodo 2012-2015 se atienden 3,000 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	1,080	2,070	2,500	3,000	396,951,000	380,500,000	163,615,000	195,000,000	1,136,066,000	Bienestar	Bienestar							
3238	Restitución de derechos	9.102	14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	32030080001	En el periodo 2012-2015 se implementa un hogar de paso de habitante de v en calle	Hogar de paso habitante de v en calle	Número	Vi	V = Hogar de paso de habitante de calle implementado	Número	1	1	1	1	2	462,500,000	2,010,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	6,472,500,000	Bienestar Deporte Cultura	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	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable	
					2012	2013	2014	2015	2012-2015								2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total			
324 Cultura para Todos	11.621	3241 Cali, Artística y Cultural	57.311		5	10.661	11.298	0.000	0.000	5.537	32040010001	Formular el Plan Decenal de Cultura, durante la presente administración	Plan Decenal de Cultura formulado	Número	Vi	v = Plan Decenal de Cultura formulado	Número	0	1	1	-	-	150,000,000	100,000,000	0	0	250,000,000	Cultura	Cultura
					5	0.000	12.336	6.601	5.122	6.891	32040010002	Realizar la capacitación de 3000 personas en diversas expresiones y manifestaciones culturales y artísticas	Personas formadas y capacitadas en las diversas expresiones y manifestaciones culturales y artísticas	Número	Vi	V = Personas formadas y capacitadas en las diversas expresiones y manifestaciones culturales y artísticas	Número	0	0	1,000	2,000	3,000	0	180,000,000	300,000,000	400,000,000	880,000,000	Cultura	Cultura
					5	0.000	0.000	3.300	0.000	1.054	32040010003	Promover la conformación de siete semilleros de Expresiones artísticas de folclor del Pacífico	Semilleros de Expresiones artísticas de folclor del Pacífico formados	Número	Vi	V = Semilleros de Expresiones artísticas de folclor del Pacífico formados	Número	0	0	0	7	-	0	0	25,000,000	0	25,000,000	Cultura	Cultura
					5	0.000	0.000	3.900	0.000	1.161	32040010004	Promover la conformación de 20 semilleros de salsa durante la presente administración	Semilleros de Grupos de salsa formados	Número	Vi	V = Semilleros de Grupos de salsa formados	Número	0	0	0	20	-	0	0	75,000,000	0	75,000,000	Cultura	Cultura
					5	15.251	0.000	12.005	12.805	11.734	32040010005	Fortalecer 41 Bibliotecas con Dotaciones y Colecciones, durante la presente administración	Bibliotecas fortalecidas con Dotaciones y Colecciones.	Número	Vi	V = Bibliotecas fortalecidas con Dotaciones y Colecciones.	Número	15	25	25	40	56	3,459,385,767	0	1,000,000,000	1,000,000,000	5,459,385,767	Cultura	Cultura
					5	46.309	42.621	26.891	30.845	34.178	32040010006	Realizar 160 eventos artísticos y culturales durante la presente administración	Eventos artísticos y culturales realizados	Número	Vi	V = Eventos artísticos y culturales realizados	Número	35	95	135	165	195	15,040,455,708	5,210,449,980	4,239,000,000	4,439,000,000	28,928,905,688	Cultura	Cultura
					5	0.000	0.000	4.201	6.281	2.430	32040010007	Promover la creación e implementación de 50 creaciones culturales durante la presente administración	Creaciones culturales diseñadas, implementadas y divulgadas	Número	Vi	V = Creaciones culturales diseñadas, implementadas y divulgadas	Número	50	50	50	75	100	0	0	100,000,000	100,000,000	200,000,000	Cultura	Cultura
					5	16.568	18.231	3.720	6.153	12.247	32040010008	Promover la participación de 2000 personas en procesos de formación artística (danza, cine, teatro, música, poesía, pintura) en comunas y corregimientos, durante la presente administración	Personas que participan en procesos de formación artística en comunas y corregimientos (danza, cine, teatro, música, poesía, pintura)	Número	Vi	V = Personas que participan en procesos de formación artística en comunas y corregimientos	Número	nd	600	1,200	1,800	2,000	3,757,878,025	1,790,023,392	60,000,000	90,000,000	5,697,901,417	Cultura	Cultura
					5	11.211	7.908	4.441	7.561	7.760	32040010009	Realizar 10 programas de formación artística desarrollados en comunas y corregimientos (danza, cine, teatro, música, poesía, pintura), en la administración actual	Programas de formación artística desarrollados en comunas y corregimientos (danza, cine, teatro, música, poesía, pintura)	Número	Vi	V = Programas de formación artística desarrollados en comunas y corregimientos	Número	nd	4	6	8	10	274,591,209	224,080,000	120,000,000	200,000,000	818,671,209	Cultura	Cultura
					5	0.000	7.606	4.921	7.689	5.227	32040010010	Crear y fortalecer 34 grupos culturales en todas las manifestaciones culturales y artísticas, en la administración actual.	Grupos culturales creados y fortalecidos en todas las manifestaciones culturales y artísticas	Número	Vi	V = Grupos culturales creados y fortalecidos en todas las manifestaciones culturales y artísticas	Número	nd	0	12	24	34	0	200,775,599	160,000,000	210,000,000	570,775,599	Cultura	Cultura
			5	0.000	0.000	17.537	17.288	6.578	32040010011	Realizar la producción de 37 audiovisuales en las comunas y corregimientos, d el municipio, en la presente administración	Producciones audiovisuales realizadas en las comunas y corregimientos	Número	Vi	V = Producciones audiovisuales realizadas en las comunas y corregimientos	Número	nd	0	0	20	37	0	0	1,710,641,000	1,350,000,000	3,060,641,000	Cultura	Cultura		
			5	0.000	0.000	6.003	0.000	1.075	32040010012	En 2014 se realiza la caracterización de los artistas, empresas, compañías y gestores culturales de la ciudad, en la presente administración	Censo y caracterización de artistas, empresas, compañías y gestores culturales de la ciudad	Número	Vi	V = Censo y caracterización de artistas, empresas, compañías y gestores culturales de la ciudad	Número	0	0	0	1	-	0	0	500,000,000	0	500,000,000	Cultura	Cultura		
			5	0.000	0.000	3.240	3.128	2.064	32040010013	Promover la conformación de tres semilleros de Orquestas de Música Clásica, con la participación de NNAJ	Semilleros de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Orquestas de Música Clásica formados	Número	Vi	V = Semilleros de NNAJ de Orquestas de Música Clásica formados	Número	1	1	1	3	4	0	0	20,000,000	10,000,000	30,000,000	Cultura	Cultura		
			5	0.000	0.000	3.240	3.128	2.064	32040010014	Crear y fortalecer tres orquestas filarmónicas con la participación de NNAJ durante la actual administración	Orquestas Filarmónicas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes creadas y fortalecidas	Número	Vi	V = Orquestas Filarmónicas de NNAJ creadas y fortalecidas	Número	1	1	1	3	4	0	0	20,000,000	10,000,000	30,000,000	Cultura	Cultura		
			5	77.686	43.713	0.000	0.000	27.743	32040020001	Diseñar e implementar dos programas de conservación, intervención y difusión del patrimonio cultural durante la presente administración	Programas de conservación, intervención y difusión del patrimonio cultural desarrollados	Número	Vi	V = Programas de conservación, intervención y difusión del patrimonio cultural desarrollados	Número	1	2	3	-	-	4,221,975,972	6,226,348,000	0	0	10,448,323,972	Cultura	Cultura		
			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	0	0	0	0	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	36.013	21.538	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	282	283	0	1,211,342,000	1,010,000,000	5,000,000	2,226,342,000	Cultura	Cultura		
			5	0.000	0.000	0.000	37.308	10.203	32040020005	Implementar el plan Especial de Manejo y Protección de la Hacienda Cañasgordas	Implementación del Plan Especial de Manejo y Protección de la Hacienda Cañasgordas	Número	Vi	V = Implementación del Plan Especial de Manejo y Protección de la Hacienda Cañasgordas	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	Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cali formulado e implementado	%	(V1/V2)*100	V1 = PEMPCH Formulado V2 = PEMPCH programado	Número	75	90	100	100	100	100,000,000	0	0	0	100,000,000	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	Meta										Corresponsable	Responsable	
					Inversión (\$)												Total												
					2012	2013	2014	2015	2012-2015								2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total			
				5	0.000	0.000	16.307	11.154	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		Cultura	Cultura
		3251 Política y Seguimiento de la estrategia de Seguridad	13.074	18	82.159	75.000	77.778	77.778	78.026	32050010001	A diciembre de 2015 se han realizado 96 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	72	96	570.000,000	600.000,000	700.000,000	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	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	Gobierno	
				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	Millones de \$	50	70	80	90	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 21 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	Millones 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 Reconocimientos a 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	6	8	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	Gobierno	Gobierno	
				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	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	Gobierno	Gobierno	
				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 brindaran atención en espacios de acceso comunitario adecuadamente dotados y apoyados	Número	Vi	V = Jueces de Paz fortalecidos	Numero	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 estaran capacitados en metodologías alternativas de reconciliación y reparación	Capacitar a Jueces de paz en metodologías alternativas de reconciliación y reparación	Número	Vi	V = Jueces de Paz Capacitados	Numero	0	0	214	214	0	0	30.920,000	120.000,000	0	150.920,000	S General	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	Meta					Inversión (\$)					Corresponsable	Responsable		
					2012	2013	2014	2015	2012-2015								2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total				
					1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	32060020005	alfabetización al 100% de la población analfabeta víctima del	analfabeta víctima del conflicto interno	%	(V1/V2)*100	V2 = Población por alfabetizar	Numero	30	48	66	84	100	0	0	0	0	0	0	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	
					5	0.000	0.000	3.116	3.513	1.991	32060020007	Realizar cuatro procesos formativos para identificar y promover talentos culturales entre la población víctima del conflicto armado.	Formación en procesos artístico - culturales que permitan identificar y promover población víctima del conflicto armado interno con talentos culturales	Número	Vi	V= Procesos formativos realizados con población víctima del conflicto armado, para identificar y promover talentos culturales	Numero	0	0	0	2	4	0	0	100,000,000	120,000,000	220,000,000	Cultura	Cultura	
					18	0.000	0.000	100.000	34.043	43.841	32060030001	A diciembre de 2015, se implementan al menos 3 Rutas de acceso a procedimientos a seguir para acceder a protección y denuncia de afectaciones a la vida, la libertad y la integridad implementadas	Rutas de acceso a procedimientos a seguir para acceder a protección y denuncia de afectaciones a la vida, la libertad y la integridad	Número	Vi	V = Rutas de acceso a procedimientos	Numero	0	0	0	1	3	0	0	82,000,000	160,000,000	242,000,000	S General - Desepez	S General	
					14	0.000	0.000	0.000	31.914	27.173	32060030002	A diciembre de 2015, se vinculan al menos 3000 desmovilizados a prestación de Servicio social	Población desmovilizada vinculada a prestación de Servicio social	Número	Vi	V = Desmovilizados vinculados a prestación de Servicio social	Numero	0	0	0	0	3,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	S General - Desepez	S General	
					14	0.000	0.000	0.000	34.043	28.986	32060030003	A diciembre de 2015, se implementan 4 Rutas de Orientación para el acceso de la población desmovilizada a la oferta de la Alcaldía y otras entidades nacionales del área social con presencia en el municipio	Rutas de Orientación para el acceso de la población desmovilizada a la oferta de la Alcaldía y otras entidades nacionales del área social con presencia en el municipio	Número	Vi	V = Rutas de Orientación para el acceso de la población desmovilizada	Numero	0	0	0	0	4	0	0	0	160,000,000	160,000,000	S General - Desepez	S General	
					16	0.000	9.694	0.000	0.000	3.242	32070010001	A diciembre de 2013 se Formula la política pública municipal de Participación Ciudadana	Formulación de la política pública municipal de Participación Ciudadana	Número	Vi	V = Política pública de participación ciudadana formulada	Numero	0	0	1	-	-	0	341,000,000	0	0	341,000,000	Bienestar-Asesoría participación	Bienestar	
					16	0.000	32.690	30.380	42.623	34.703	32070010002	En el periodo 2012 - 2015, se capacitan 3.500 Personas en la Escuela de Formación de Liderazgo Participativo	Personas capacitadas en la Escuela de Formación de Liderazgo Participativo	Número	Vi	V = Personas capacitadas en Escuela de Formación de Liderazgo participativo	Numero	0	0	1,500	2,500	3,500	0	1,150,000,000	1,200,000,000	1,300,000,000	3,650,000,000	Bienestar-Asesoría participación	Bienestar	
					16	0.000	8.528	11.392	14.754	11.409	32070010003	En el periodo 2012 - 2015, se realizan 10 Proceso de elecciones y conformación de organización territorial	Proceso de elecciones y conformación de organización territorial	Número	Vi	V = Proceso de elecciones y conformación de organización territorial realizados	Numero	0	0	3	6	10	0	300,000,000	450,000,000	450,000,000	1,200,000,000	Bienestar-Asesoría participación	Bienestar	
					16	0.000	49.088	50.633	32.787	44.941	32070010004	En el periodo 2012 - 2015, se diseñan e implementan 5 Estrategias, instrumentos y mecanismos de participación con el objeto incentivar la participación y organización ciudadana	Estrategias, instrumentos y mecanismos de participación diseñados e implementados	Número	Vi	V = Estrategias, instrumentos y mecanismos de participación diseñados e implementados	Numero	0	0	2	2	5	0	1,726,850,000	2,000,000,000	1,000,000,000	4,726,850,000	Bienestar-Asesoría participación	Bienestar	
					16	0.000	0.000	7.595	9.836	5.705	32070010005	En el periodo 2012 - 2015, se realiza un Programa de capacitación a los jóvenes calleños interesados en lo público, a través del conocimiento de herramientas para el ejercicio de control social	Programa de capacitación a los jóvenes calleños para el ejercicio de control social	Número	Vi	V = Programa de capacitación para jóvenes realizado	Numero	0	0	0	1	1	0	0	300,000,000	300,000,000	600,000,000	Bienestar	Bienestar	

7

28

219

652,991,336,474 988,440,190,231 1,015,946,034,906 1,056,240,073,907 3,713,617,635,519

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	3	5	6	200.000.000	400.000.000	503.379.759	378.073.451	1.481.453.210	S General - Fomento Econ	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 Econ	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	1.178.384.998	S General - Fomento Econ	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 Econ	Planeación	
				13	0.000	15.000	15.000	15.000	15.000	33010010009	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	0	0	0	0	0	0	Planeación
		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 Econ	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	3	4	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.200.000.000	S General - Fomento Econ	Planeación			
		3313 Institucionalidad para el Desarrollo	22.219	13	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 Econ	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 Econ	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 mercadeo de la producción local de Mipymes	Alianza público-privada con almacenes de cadena para el mercadeo de la producción local de Mipymes	Número	Vi	V = Alianza público-privada para el mercadeo 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	
		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 Econ	Planeación			
		3322 Formalización Empresarial	48.696	13	0.000	72.237	72.237	72.237	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 Econ	Planeación		
3331 Cultura Emprendedora e Innovadora	33.074	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 Econ	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 Econ	Planeación	
				1	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	33030010003	En el periodo 2012 - 2015 hay 5 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	30	32	0	0	0	0	0	0	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 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	Educación	Educación
				3332 Emprendimientos		13	100.000	76.190	66.007	0.000	77.749	33030020001	Apoyar el desarrollo de 50 iniciativas de emprendimiento orientadas hacia la cultura, ciencia y tecnología.	Iniciativas de emprendimiento orientadas hacia la cultura, ciencia y tecnología, ambientales, empresariales, ecoturísticas,	Número	Vi	V = Iniciativas de emprendimiento orientadas hacia la cultura, ciencia y	Número	0	25	40	50	-	280.000.000	160.000.000	100.000.000	0	540.000.000	S General - Fomento Econ

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

Línea 34 CalIDA: Un Entorno Amable para Todos
Ponderación línea (%) 24.89

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										Corresponsable	Responsable
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									Inversión (\$)											
					2011	2012	2013	2014	2015									2012	2013	2014	2015	Total							
341 Cali en Armonía con el Ambiente	12.242	3411 Ruralidad y Sostenibilidad Ambiental	45.604	10	0.000	0.000	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	0	359	1,486	0	0	1,200,000,000	1,248,000,000	2,448,000,000	Dagma	Dagma	
				10	21.131	30.153	19.159	12.006	20.488	34010010002	A diciembre de 2015 hay 2 Corredores ambientales y paisajísticos en franjas ribereñas desarrolladas	Corredores ambientales y paisajísticos en franjas ribereñas desarrolladas	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 988 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 = Areas en zona rural restauradas	ha	500	500	605	755	988	3,843,578,183	5,223,581,635	2,678,518,644	1,861,659,390	13,607,337,853	Dagma Bienestar - UMATA	Dagma	
				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	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	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	2,200,000,000	2,250,000,000	4,450,000,000	Dagma Bienestar - UMATA	Dagma		
				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 (Estaciones)	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	Dagma	
				10	6.670	7.492	7.406	7.382	7.399	34010020002	En el periodo 2012 - 2015 se instalan 30 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	48	48	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 mantendrán 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	1	-	-	-	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 inspeccionados (Año)	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 Dagma	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	80	80	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 regulada	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	10.387	9.885	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 desarrollados	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	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	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			

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										Corresponsable	Responsable
					Inversión (\$)																								
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total		
3413 Educación y Cultura Ambiental en Acción	26.018	3413 Educación y Cultura Ambiental en Acción	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 las 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	Dagma		
			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		
			10	0.000	22.967	0.000	0.000	5.871	34010030004	A diciembre de 2013 se fortalece el Sistema de gestión ambiental comunitario - SIGAC, 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	-	-	0	354,570,000	0	0	354,570,000	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 comarcal ambiental	Programa de sensibilización ciudadana para la promoción de la cultura de basura cero y capacitación de infractores del comarcal 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 2 Eoparques como centros de educación y cultural ambiental	Eoparques consolidados como centros de educación y cultural ambiental	Número	Vi	V = Eoparques consolidados	Número	0	0	0	1	2	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	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	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	150,000,000	0	150,000,000	Dagma	Dagma		
			10	0.000	0.000	22.743	22.428	12.292	34010030011	En el periodo 2012-2015 se Recuperan 7 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	0	4	7	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 Conocimiento, monitoreo y control de factores generadores de riesgo (Gestión Prospectiva)	25.918	12	0.000	52.381	85.185	85.185	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	0.000	13.333	34020010003	A diciembre de 2013 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	200,000,000	0	0	200,000,000	Dagma Planeación	Dagma		
		3422 Reducción de los Riesgos Existentes (Gestión Correctiva)	47.733	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	15	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 de los Ríos Cauca y Cali 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 hidráulico en puntos críticos	Ríos con restauración del flujo hidráulico 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					

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	Inversión (\$)										Corresponsable	Responsable											
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2012					2013							2014					2015					Total
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013			2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total				
3423 Atención de Emergencias y Desastres (Gestión Reactiva)	26.349	3423 Atención de Emergencias y Desastres (Gestión Reactiva)	12	0.000	0.000	12.350	11.925	6.883	3402002006	En el periodo 2012-2015 se Estabilizan 500 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 estabilizadas	m	0	0	0	250	500	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	3402003001	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	42,678,146,151	Gobierno Salud	Gobierno													
			12	40.271	0.000	0.000	0.000	10.070	3402003002	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	3402003003	A diciembre de 2015 se implanta 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												
			12	0.000	20.970	21.381	20.925	15.813	3402003004	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 Dagma Planeación	Gobierno													
343 Vivienda Digna	12.940	3431 Cali ciudad en transformación	7	0.000	18.133	0.000	0.000	4.646	3403001001	A diciembre de 2013 está formulada la Política de Mejoramiento Integral de Barrios	Formulación Política de Mejoramiento Integral de Barrios	Número	Vi	V = Formulación PMIB	Número	0	-	1	-	-	0	691,600,000	0	0	691,600,000	Planeación Vivienda	Planeación													
			7	30.789	32.955	48.536	52.123	40.848	3403001002	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	26.658	24.853	35.367	3403001003	En el periodo 2012-2015 se titulan 8,000 predios	Predios titulados	Número	Vi	V = Escrituras registradas	Número	1,895	2,215	3,495	7,495	9,895	1,087,680,000	4,350,720,000	13,596,000,000	8,157,600,000	27,192,000,000	Vivienda	Vivienda													
			7	0.000	29.205	24.806	23.024	19.139	3403001004	En el periodo 2012-2015 se generan 4,000 Soluciones habitacionales en el programa de recomposición de asentamientos de desarrollo rural	Soluciones habitacionales generadas en el PRADI	Número	Vi	V = Viviendas generadas en el PRADI	Número	0	0	1,333	2,666	4,000	0	7,551,445,000	7,551,445,000	7,557,110,000	22,660,000,000	Vivienda	Vivienda													
		3432 Cali Ciudad Región, Sostenible e Incluyente	62.867	7	100.000	59.320	100.000	100.000	89.888	3403002001	En el periodo 2012-2015 se generan 32,000 viviendas tipo VIP y VIS a partir de procesos de habilitación de suelo urbanizable y/o de renovación, redensificación y reconversión de suelo urbanizable	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	0.000	0.000	10.112	3403002002	A diciembre de 2013 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	100	-	-	0	203,600,000	0	0	203,600,000	Vivienda	Vivienda												
3441 Generación, Adecuación y Apropiación del Espacio Público	32.432	3441 Generación, Adecuación y Apropiación del Espacio Público	15	5.000	5.000	4.000	4.000	4.500	3404001001	En el periodo 2012-2015 se genera y recupera 129,936 m2 de Espacio Público accesible con la infraestructura del SITMMIO	Espacio Público accesible generado y recuperado con la infraestructura del SITMMIO	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	Metrocali	Metrocali											
			15	0.000	4.492	4.114	3.943	3.832	3404001002	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	4.000	4.000	4.500	3404001003	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	Dagma	Dagma											
			15	0.000	0.000	8.817	6.066	3.791	3404001004	En el periodo 2012-2015 se construyen 6 nuevos parques	Construcción de nuevos parques	Número	Vi	V = Nuevos parques construidos	Número	0	0	0	3	6	0	1,500,000,000	1,000,000,000	2,500,000,000	0	0	0	Dagma EMRU	Dagma											
			10	0.000	0.000	4.000	4.000	2.000	3404001005	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	Dagma	Dagma												
			10	4.749	6.910	5.878	6.066	4.749	3404001006	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	30,000	60,000	100,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	Dagma	Dagma													
			15	11.497	12.438	10.580	10.918	11.497	3404001007	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 Dagma Salud	Gobierno													
			13	0.000	3.691	2.057	4.910	3.150	3404001008	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	3404001009	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	4.469	4.516	3.437	3404001010	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													

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	Inversión (\$)										Corresponsable	Responsable										
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									2012					2013							2014					2015				
																		2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total												
345 Movilidad Aménica, Sostenible y Segura	22.766	3451 Administración y Gestión de la Movilidad	14.176	9	10.300	11.848	14.225	16.995	13.564	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 semaforizada 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											
					8.155	7.899	12.468	12.478	10.724	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											
					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 la red vial	m2	Vi	V = Señalización horizontal de la red vial	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											
					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	6,300,000,000	25,200,000,000	Tránsito	Tránsito											
					11.717	13.949	12.112	11.798	12.087	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	0	20	40	60	200,000,000	500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	2,700,000,000	Planeación Tránsito Infraestructura	Planeación											
		3452 SITM Amigable y Accesible	16.224	9	0.000	11.380	0.000	0.000	3.386	34050020001	A diciembre de 2013 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 realizado y Matriz O/D actualizada	Número	0	0	1	-	-	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	Metrocali Planeación	Metrocali											
					58.464	14.664	14.426	24.509	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	Metrocali	Metrocali											
					0.000	28.227	37.541	55.243	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	Metrocali	Metrocali											
					0.000	15.000	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	Metrocali	Metrocali										
					0.000	14.601	16.174	0.000	7.849	34050020005	A diciembre de 2015 está construido el sistema aerospesado MIO Cable en la Comuna 20	Construcción e iniciación del sistema aerospesado 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											
		3453 Promoción Modos Alternativos de Transporte	12.465	9	41.536	16.128	31.859	20.248	27.666	34050020006	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	3405003001	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	3405003002	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	0	19,660,980,230	8,426,134,384	28,087,114,614	Metrocali	Metrocali											
					0.000	20.000	0.000	0.000	5.000	3405003003	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	21.440	12.942	13.712	3405003004	En el periodo 2012-2015 se implementa el Sistema de Bicicletas Públicas	Implementación Sistema de Bicicletas Públicas	Número	Vi	V = Implementación de zonas sin tráfico vehicular	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	18.841	17.846	9.106	3405003005	A diciembre de 2015, hay Integración de transportadores con rutas legales de transporte público, organizados y/o asociados en sectores de ladera al 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	0.000	15.885	3.915	3405003006	A diciembre de 2015 se implementa una zona sin tráfico vehicular (zona boulevard del río Cali)	Implementación de zona sin tráfico vehicular	Número	Vi	V = Zona sin tráfico vehicular implementada	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	600,000,000	600,000,000	0	Infraestructura Tránsito	Tránsito										
		3454 Corredor Verde	10.393	9	0.000	100.000	100.000	0.000	67.000	34050040001	A diciembre de 2014 están elaborados los estudios de factibilidad, prediseño, diseño 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	A diciembre de 2015 se avanza en 30% la construcción del Corredor Verde	Avance en la construcción del Corredor Verde	%	Vi	V = Avance construcción Corredor Verde	%	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	Metrocali Infraestructura	Metrocali										
		3455 Mantenimiento de Vías	9	47.880	39.948	29.479	39.706	40.441	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	7.396	7.739	7.866	7.661	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												

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										Corresponsable	Responsable			
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									Inversión (\$)														
					2011	2012	2013	2014	2015									2012	2013	2014	2015	Total										
3455 Infraestructura para la movilidad	29.601	3455	29.601	9	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	60	80	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	1,400,000,000	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	5.280	0.000	1.072	34050050008	A diciembre de 2014 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	1	-	0	0	500,000,000	0	500,000,000	Planeación	Planeación				
					0.000	5.451	5.448	0.000	2.231	34050050009	A diciembre de 2014 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	1	1	-	0	800,000,000	800,000,000	0	1,600,000,000	Planeación Tránsito	Planeación				
					5.625	5.564	0.000	0.000	2.288	34050050010	A diciembre de 2014 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	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	2,000,000,000	Tránsito Planeación	Tránsito				
					0.000	0.000	5.224	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	15	30	0	0	400,000,000	400,000,000	800,000,000	Tránsito Planeación	Tránsito				
					5.625	5.225	5.196	5.197	5.303	34050050012	En el periodo 2012 - 2015 se implementa la motovía	Implementación de Motovía	km/carril	Vi	V = Motovía 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	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	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				
					12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	34050060003	En el periodo 2012 - 2015 se elaboran 4 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	Metrocali	Metrocali
					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				
					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				
29.060	31.060	30.956	29.931	30.256	34050060006	En el periodo 2012 - 2015 se realizan 1,800 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	1,440	1,800	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	3461	21.098	3	15.150	15.265	15.262	12.257	14.248	34060010001	A diciembre de 2015, 800 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				
					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	15	16	17	627,872,557	14,877,384,496	15,323,706,031	15,783,417,212	46,612,380,296	Salud	Salud				
					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				
					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 aseo), de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3	Pago del déficit de subsidios a las empresas de servicios públicos, (acueducto, alcantarillado y aseo), de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3	%	(V1/V2)*100	V1 = Pago de subsidios V2 = 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				
					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 en el área rural en la cabecera El Saladito	Pesos	0	0	0	0	1	0	0	0	110,000,000	110,000,000	Salud	Salud				
					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 corrosamiento La Paz	Número	Vi	V = Acueducto y PTAP mejorados	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	90,000,000	90,000,000	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	Inversión (\$)										Corresponsable	Responsable
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									Meta					Inversión (\$)						
					2011	2012	2013	2014	2015									2012	2013	2014	2015	Total							
346 Servicios Públicos	3462 Planificación de la oferta de servicios públicos domiciliarios	25.418	18	0.000	0.000	0.000	10.000	2.500	34060020001	A diciembre de 2015 está adoptada a 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	Planeación	Planeación		
			18	0.000	10.258	10.242	0.000	5.118	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	-	0	150.000.000	150.000.000	0	300.000.000	Planeación	Planeación		
			18	0.000	0.000	10.322	0.000	2.579	34060020003	A diciembre de 2014 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	-	0	0	200.000.000	0	200.000.000	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	0.000	12.414	16.115	7.162	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	0	1.500.000.000	4.000.000.000	5.500.000.000	Emcali Planeación Bienestar	Planeación		
			3	36.835	30.811	21.551	32.763	31.560	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	41.122	40.723	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		
			18	0.000	10.000	0.000	0.000	3.000	34060020008	En el periodo 2012-2015 se realizan las 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	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 el 13.5% al 10% el Nivel de pérdidas en energía eléctrica	Nivel de pérdidas en energía eléctrica	%	(V1-V2)/V1*100	V1 = Energía EntradaSDL V2 = Energía SalidaSDL	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 95.4% 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	20	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	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	2.610.665.283	Planeación	Planeación
					3	0.000	4.983	17.808	0.000	5.135	34060040001	A diciembre de 2014 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	2	-	0	238.350.000	7.140.000.000	0	7.378.350.000	Dagma Girasol Planeación	Dagma
					10	0.000	4.988	8.380	0.000	3.481	34060040002	A diciembre de 2014 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	1	1	-	0	239.400.000	3.360.000.000	0	3.599.400.000	Dagma Girasol Planeación	Dagma
	3464 Gestión Integral de Residuos Sólidos	22.364	3	0.000	4.446	8.906	0.000	3.496	34060040003	A diciembre de 2014 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	1	1	-	0	108.150.000	5.575.500.000	0	5.683.650.000	Dagma Girasol Planeación	Dagma		
			10	23.438	9.440	8.729	12.235	13.539	34060040004	En el periodo 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	Planeación Dagma	Planeación		
			3	0.000	4.802	0.000	12.862	4.746	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	3.679.327.192	3.873.807.192	Dagma Girasol Planeación	Dagma		
			3	0.000	4.434	22.410	32.438	14.582	34060040007	En el periodo 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	Emcali Dagma	Emcali		
			10	0.000	4.988	0.000	11.497	4.412	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 operando	Número	0	0	0	0	1	0	239.400.000	0	3.288.600.000	3.528.000.000	Dagma Girasol Planeación	Dagma		
			3	41.221	24.847	0.000	0.000	17.647	34060040009	En 2013 está instala 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	-	-	6.408.160.000	11.839.840.000	0	0	18.248.000.000	Dagma Girasol	Dagma		
			3	0.000	5.314	6.235	8.740	5.253	34060040010	En el periodo 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	47.300	47.300	47.300	0	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	7.500.000.000	Dagma Girasol	Dagma		
			3	10.000	9.852	5.986	0.000	5.802	34060040011	En el periodo 2012 -2015 se implementa el Plan de cierre y	Avance en el Plan de cierre y clausura del	%	(V1/V2)*100	V1 = Componentes implementados	%	10	15	60	100	-	0	3.600.000.000	2.400.000.000	0	6.000.000.000	Dagma	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		
					7	22	3472 Renovación Urbana de la Ciudad	48.417	15									6.450	6.224	6.249	6.394	6.322	34070010012	En el periodo 2012 - 2015, se adecúa el 10% de las zonas verdes cedidas	Adecuación de zonas verdes cedidas	%	(V1/V2)*100		
				15	7.030	7.233	7.278	7.544	7.281	34070010013	En el periodo 2012 - 2015, está funcionando el Comité de Espacio Público como instancia asesora, consultiva y vinculante.	Comité de Espacio Público como instancia asesora, consultiva y vinculante	Número	Vi	V = Comité de Espacio Público funcionando	Número	0	1	1	1	1	70,000,000	95,760,000	100,548,000	105,575,400	371,883,400	Planeación	Planeación	
				7	0.000	67.000	64.340	100.000	58.039	34070020001	En el periodo 2012 - 2015 se inician 3 Proyectos de RU mediante formas de asociación público privadas	Proyectos de RU iniciados mediante formas de asociación público privadas	Número	Vi	V = Proyectos de RU iniciados	Número	0	0	1	2	3	0	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	15,000,000,000	Vivienda EMRU	Vivienda	
				7	0.000	33.000	35.660	0.000	16.961	34070020002	A diciembre de 2014 está formulado y adoptado el Plan del Centro Global	Formulación y adopción del Plan del Centro Global	%	Vi	V = Avance en la formulación y adopción del Plan del Centro Global	%	40	40	80	100	-	0	0	300,000,000	0	300,000,000	Planeación	Planeación	
				7	100.000	0.000	0.000	0.000	25.000	34070020003	A diciembre de 2012 están Gestionados los predios para la terminación del Proyecto "Ciudad Paraíso"	Gestión de predios para la terminación del Proyecto "Ciudad Paraíso"	%	(V1/V2)*100	V1 = Predios adquiridos V2 = Predios a comprar	Número	50	100	-	-	-	0	0	0	0	0	0	Vivienda EMRU	Vivienda
																470,098,336,078	730,511,045,279	969,849,540,373	856,592,147,215	3,027,051,068,945									

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	Meta										Corresponsable	Responsable
					Inversión (\$)												2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total		
					2012	2013	2014	2015	2012-2015																			
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 e implementados	Número	Vi	V = Proyectos de desarrollo conjunto de la ciudad-región diseñados, financiados 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 Jamundi entre el Río Lili y la Carrera 122 (1.5 km)	Gestión para la construcción Calzada Occidental Vía Cali Jamundi entre el Río Lili y la Carrera 122 (1.5 km)	Km	Vi	V = Gestión para la construcción Calzada Occidental Vía Cali Jamundi 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 férreo urbano - regional de pasajeros y su articulación con el STIM)	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	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 elaborado	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	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 (RPM)	Instituciones Municipales vinculadas de la Red Municipal de Datos (REMI)	%	(V1/V2)*100	V1 = Instituciones conectadas	%	0	10	25	50	100	0	0	1.250.000.000	1.250.000.000	2.500.000.000	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	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	Número	0	69	83	100	100	5.600.000.000	5.768.000.000	5.941.040.000	6.238.092.000	23.547.132.000	Emcali Planeación	Emcali		
3531 Cali destino de las multinacionales del siglo XXI	22.250	35311	22.250	13	66.667	33.334	66.667	66.667	66.667	35030010001	En el periodo 2012 - 2015 hay 10 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	9	10	150.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	1.500.000.000	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación
				13	0.000	33.333	0.000	0.000	8.333	35030010002	A diciembre de 2013, 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	1	-	-	0	300.000.000	0	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 8 Rutas aéreas internacionales directas	Rutas aéreas internacionales directas en operación	Número	Vi	V = Rutas aéreas internacionales directas en operación	Número	6	6	7	8	8	0	0	0	0	0	0	0

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								
353 Cali Cultura y Economía Globales	20.963	3532 Formación para un Ciudadano Global	21.715	1	0.000	0.000	0.000	20.000	10.000	3503002001	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	0	1,000,000,000	1,000,000,000	Educación	Educación						
				1	100.000	100.000	100.000	60.000	80.000	3503002002	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							
				1	0.000	0.000	0.000	20.000	10.000	3503002003	A diciembre de 2015 está Formulado 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	0	500,000,000	500,000,000	Educación	Educación						
		3533 Cali se proyecta para ser más solidaria y eficaz	35.801	13	0.000	22.883	0.000	0.000	4.866	3503003001	A diciembre de 2013 está Formulado 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 Formulado e implementada	Número	0	0	1	-	-	0	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	S General - Cooperación Int Planeación	Planeación						
						13	51.574	45.767	100.000	100.000	78.735	3503003002	En el periodo 2012 - 2015, se implementan ocho Proyectos financiados con recursos de entidades multilaterales y agencias bilaterales en implementación	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	0.000	0.000	16.399	3503003003	A diciembre de 2013, 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	-	-	200,000,000	137,000,000	0	0	337,000,000	337,000,000	S General - Cooperación Int Planeación	Planeación				
		3534 Cali nos une	20.234	13	0.000	0.000	100.000	100.000	3503004001	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	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	3504001001	En 2014 se Realiza una alianza público privada para un complejo de artes escénicas de talla mundial asociado a la salsa	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	100,000,000	Cultura Planeación	Cultura						
				5	0.000	0.000	11.852	11.770	11.311	3504001002	En el periodo 2014 - 2015 se Promueve la participación de 4 artistas internacionales afrodescendientes en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez	Artistas internacionales afrodescendientes participantes del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez	Número	Vi	V = Artistas internacionales afrodescendientes participantes del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez	Número	1	1	1	3	5	0	0	20,000,000	20,000,000	40,000,000	40,000,000	Cultura	Cultura						
				5	0.000	35.714	44.074	59.646	35.575	3504001003	En el periodo 2012 - 2015 se Realizan 4 eventos culturales de escala internacional	Eventos culturales de escala internacional realizados	Número	Vi	V = Eventos culturales de escala internacional realizados	Número	1	1	3	4	5	0	300,000,000	800,000,000	900,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	Cultura	Cultura						
				5	0.000	52.381	0.000	0.000	14.426	3504001004	En 2013 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	440,000,000	0	0	440,000,000	440,000,000	Cultura	Cultura						
				5	0.000	0.000	10.926	12.655	11.311	3504001005	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	10,000,000	30,000,000	40,000,000	40,000,000	Cultura	Cultura							
				5	0.000	11.905	13.889	15.929	14.098	3504001006	A junio de 2013 se realiza el primer circuito de festivales "Pazífico Rock en Santiago de Cali"	Circuito de festivales "Pazífico Rock en Santiago de Cali"	Número	Vi	V = Circuito de festivales "Pazífico Rock en Santiago de Cali"	Número	0	0	1	1	1	0	100,000,000	150,000,000	180,000,000	430,000,000	430,000,000	Cultura Hacienda	Cultura						
				3542 Cali Capital Deportiva	29.954			4	100.000	100.000	0.000	0.000	26.722	3504002001	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	2,187,951,536	Deporte	Deporte		
								4	0.000	0.000	50.000	80.000	38.852	3504002002	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	2,000,000,000	2,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	Deporte	Deporte			
								4	0.000	0.000	50.000	0.000	24.426	3504002003	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	2,000,000,000	Deporte	Deporte		
				354 Cali Vitrina al Mundo	33.367			4	0.000	0.000	0.000	20.000	10.000	3504002004	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	0	0	Deporte	Deporte
								13	0.000	21.948	10.922	10.796	12.056	3504003001	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	3,464,000,000	S General - Comunicaciones Planeación	Planeación		
								13	0.000	6.262	2.646	2.540	2.695	3504003002	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	150,000,000	S General - Fomento Econ Planeación	Planeación		
								13	27.759	0.000	7.223	2.483	4.584	3504003003	En el periodo 2012 - 2015 se hace Presencia de Cali en 7 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	15	16	200,000,000	0	1,118,000,000	460,000,000	1,778,000,000	1,778,000,000	Cultura	Cultura		
								13	0.000	0.000	3.292	0.000	2.464	3504003004	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	100,000,000	Cultura	Cultura		
								13	0.000	0.000	2.584	2.159	3.854	3504003005	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	800,000,000	Cultura	Cultura		
13	0.000	0.000	2.129					2.108	2.093	3504003006	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	100	100	200	300	0	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000	S General - ComunicacionesCultura	Cultura						
13	0.000	0.000	2.194					2.162	2.139	3504003007	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	90,000,000	Cultura Educación	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										Corresponsable	Responsable			
					Inversión (\$)													2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total					
					2012	2013	2014	2015	2012-2015																							
361 Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad	22.184	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	90	117	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	24	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 implementadas las 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	3	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 65 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	%	ΣVi	V1 = Fortalecimiento de la representación judicial V2 = Sistema de información jurídica municipal V3 = Modelo de operación por procesos y procedimientos	%	5	25	45	65	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				
		3612 Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano	20.259	3612 Gestión Integral y Estratégica del Talento Humano	20.259	17	0.000	5.480	0.000	0.000	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 procesos V2 = Total de cargos	Número	0	0	100	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	DDA	DDA
						17	0.000	6.435	0.000	0.000	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	1	0	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	80	100	631,258,000	160,000,000	200,000,000	200,000,000	1,191,258,000	DDA	DDA		
						17	32.653	27.178	26.667	25.000	24.818	36010020004	En el periodo 2012 - 2015, se diseña e implementa la Política de dirección e 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	20.000	18.750	15.543	36010020005	A diciembre de 2015 se ha conciliado 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	Millones de pesos	V1 - V2	V1 = Cálculo pasivo pensional municipio de Cali V2 = Cálculo pasivo pensional FONPET-MHCP	Millones de pesos	2,319,078	2,000,000	1,500,000	1,000,000	0	100,000,000	303,437,000	300,000,000	300,000,000	1,003,437,000	DDA Hacienda	DDA		
						17	19.591	35.510	40.000	43.750	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		
		3613 Desconcentración efectiva y de cara al ciudadano	10.276	3613 Desconcentración efectiva y de cara al ciudadano	10.276	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	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 Restructuración del Sistema Municipal de Planificación	Restructuración del Sistema Municipal de Planificación	Número	Vi	Restructuración del Sistema Municipal de Planificación	Número	0	0	0	1	1	0	0	200,000,000	200,000,000	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	36020010001	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	Millones 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	15.232	17.008	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	90	100	2,236,073,434	2,460,605,713	1,940,621,279	2,373,234,278	9,010,534,704	Hacienda	Hacienda				

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										Corresponsable	Responsable
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									Inversión (\$)											
					2011	2012	2013	2014	2015									2012	2013	2014	2015	Total							
				17	17.499	12.188	10.155	11.339	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 del 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	
				17	1.917	3.122	4.137	3.970	3.455	36020010009	En el periodo 2012-2015 se subsana como mínimo el 95% de los hallazgos encontrados en la información contable del Municipio de Cali según los entes de control	Confiable 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	18.616	30.339	30.031	27.266	27.396	36020010010	En el periodo de gobierno, reducir en 30% 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	138,536	184,714	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	%	Vi	Base de datos de estratificación actualizada	%	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	0.000	0.000	2.317	36030010003	A diciembre de 2013 está realizado el Censo de Estratificación de Fincas y Viviendas dispersas	Censo de Estratificación de Fincas y Viviendas dispersas realizado	Número	Vi	Censo de Estratificación de Fincas y Viviendas dispersas realizado	Número	0	0	1	-	-	0	84,000,000	0	0	84,000,000	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	100	100	100	200,000,000	0	150,000,000	0	350,000,000	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	10.249	6.404	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 Sisbén	Participación en la atención a solicitudes de encuesta del Sisbén	%	(V1/V2)*100	V1 = Solicitudes de encuesta Sisbén atendidas V2 = Solicitudes de encuesta Sisbén radicadas	Número	67	70	78	85	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	Planeación	
				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	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	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	92	94	100	0	363,000,000	750,000,000	750,000,000	1,863,000,000	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										Corresponsable	Responsable		
					2012	2013	2014	2015	2012-2015									Inversión (\$)													
					2011	2012	2013	2014	2015									2012	2013	2014	2015	Total									
363 Cali, Un Gobierno Transparente	45.426	3632 Servicio al ciudadano	37.437	17	2.114	2.605	2.511	2.465	2.630	3603002003	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	40	45	45,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	195,000,000	S General Planeación	S General			
				17	0.000	5.727	5.645	5.615	5.612	3603002004	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 DAPM	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	7.665	6.032	7.994	3603002005	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	3603002006	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			
				17	5.620	4.428	5.110	5.568	4.778	3603002007	A diciembre de 2015, está implementada la desconcentración de la atención en los CALI's	Centros de Administración Local Integrada - CALI con ventanilla única involucrado en un proceso progresivo de traslado y aplicación de la desconcentración	Número	Vi	V = CALI's con ventanilla única	Número	0	1	4	6	14	13,200,000	366,000,000	500,000,000	600,000,000	1,479,200,000	Bienestar General	S General			
				17	11.438	11.633	11.431	11.160	11.391	3603002008	A diciembre de 2015 están organizados el 100% de los documentos que los Servidores públicos tienen en sus escritorios y oficinas garantizando su ubicación, custodia y trazabilidad en cada una de sus etapas del ciclo Vital	Archivo de gestión inventariado, depurado y catalogado	%	(V1/V2)*100	V1 = Archivos de Gestión impactados V2 = Archivos de Gestión Organizados	Número	5	25	50	75	100	30,600,000	135,000,000	140,000,000	125,000,000	430,600,000	S General	S General			
				17	3.642	6.056	5.116	4.645	5.102	3603002009	A diciembre de 2015 se digitalizan al menos 5.700.000 registros de archivo para facilitar su consulta, ubicación y conservación del expediente físico	Registros del archivo de gestión digitalizados.	Número	Vi	V = Imágenes digitalizada	Número	2,700,000	3,300,000	4,000,000	4,800,000	5,700,000	77,500,000	500,600,000	500,600,000	500,600,000	1,579,300,000	S General	S General			
				17	0.000	12.097	18.439	25.839	17.382	3603002010	A diciembre de 2015 está construido o adecuado un inmueble para el funcionamiento del Archivo General del Municipio de Santiago de Cali	Archivo General del Municipio adecuado y dotado	Número	Vi	V = Archivo General del Municipio adecuado y dotado	Número	0	0	1	1	1	0	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	6,000,000,000	S General DDA	S General			
				17	12.909	17.889	15.112	13.723	14.531	3603002011	A diciembre de 2015 están clasificados, organizados y depurados el 60% del fondo acumulado de la Administración Central Municipal	Fondos acumulados organizados	%	(V1/V2)*100	V1 = Fondos impactados V2 = Fondos Organizados	Número	0	5	20	40	60	61,900,000	1,478,800,000	1,478,800,000	1,478,800,000	4,498,300,000	S General	S General			
				17	14.096	6.049	5.110	4.640	5.815	3603002012	A diciembre del 2015, está implementada la ventanilla única del Municipio de Cali	Ventanilla única de atención al ciudadano en el Municipio de Santiago de Cali implementada	%	(V1/V2)*100	V1 = Dependencias con Ventanilla Única V2 = Total dependencias	Número	20	29	41	65	100	300,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	1,800,000,000	S General	S General			
				17	9.972	8.091	6.667	4.918	7.235	3603003001	En el periodo 2012 - 2015, se diseña e implementa la Política de Gestión Ética	Política de Gestión Ética diseñada e implementada	Número	Vi	V = Política de Gestión Ética diseñada e implementada	Número	0	1	1	1	1	159,092,000	151,929,000	147,250,000	100,000,000	558,271,000	DDA	DDA			
				17	9.913	13.313	11.659	13.045	12.066	3603003002	En el periodo 2012 - 2015, se aumentan en 5.000 los Servidores públicos capacitados para aplicar el autocontrol	Servidores públicos capacitados para aplicar el autocontrol	Número	Vi	V = Servidores públicos capacitados para aplicar el autocontrol	Número	703	1,953	3,203	4,453	5,703	158,150,000	250,000,000	257,500,000	265,225,000	930,875,000	DCI	DCI			
				17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3603003003	En el periodo 2012 - 2015, se atienden oportunamente el 100% de los Requerimientos de órganos de control externo	Requerimientos de órganos de control externo atendidos oportunamente	%	(V1/V2)*100	V1 = Requerimientos órganos de control Atendidos V2 = Requerimientos órganos de control solicitados	Número	95	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	DCI	DCI
				17	10.558	12.775	11.188	12.517	11.794	3603003004	En el periodo 2012 - 2015, se monitorean y evalúan 8 Dependencias en el impacto de la conducta disciplinable de los servidores en la gestión pública	Dependencias monitoreadas y evaluadas en el impacto de la conducta disciplinable de los servidores en la gestión pública	Número	Vi	V = Dependencias monitoreadas y evaluadas	Número	0	2	4	6	8	168,450,000	239,896,000	247,092,880	254,505,666	909,944,546	DCDI	DCDI			
17	15.492	16.018	14.028	15.695	15.255	3603003005	En el periodo 2012 - 2015, se disminuye de 4 años a 2 años el tiempo promedio de respuesta en los procesos disciplinarios para garantizar los términos procesales	Disminución del tiempo promedio de respuesta en los procesos disciplinarios para garantizar de los términos procesales	Años	Vi	V = Tiempo promedio de respuesta	Años	4	3.5	3.0	2.5	2	247,164,300	300,799,476	309,823,460	319,118,164	1,176,905,400	DCDI	DCDI							
17	26.237	26.963	22.991	26.318	25.506	3603003006	En el periodo 2012 - 2015, se aumenta a 5.700 servidores públicos a los que se ha aplicado el Componente preventivo de la acción disciplinaria	Componente preventivo de la acción disciplinaria aplicado a servidores públicos	Número	Vi	V = Servidores públicos capacitados	Número	1,060	2,220	3,380	4,540	5,700	498,370,000	600,209,600	618,215,888	636,762,365	2,353,557,853	DCDI	DCDI							
17	5.000	6.657	5.829	6.522	5.008	3603003007	En el periodo 2012 - 2015, se aplica la herramienta de transparencia a los Contratos objeto de auditorías visibles	Contratos objeto de auditorías visibles que aplican la herramienta de transparencia	%	(V1/V2)*100	V1 = Contratos objeto de auditorías visibles que aplican la herramienta de transparencia V2 = Contratos objeto de auditorías visibles	%	0	10	27	47	70	0	125,000,000	128,750,000	132,612,500	386,362,500	DCI	DCI							
16	17.828	11.183	9.055	1.230	10.359	3603003008	En el periodo 2012 - 2015, se realiza un Programa transversal para la promoción y fomento del control social a la gestión pública	Programa transversal para la promoción y fomento del control social a la gestión pública	Número	Vi	V = Programa transversal para la promoción y fomento del control social realizado	Número	0	1	1	1	1	364,210,875	210,000,000	200,000,000	25,000,000	799,210,875	Bienestar	Bienestar							

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
