

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DISEÑO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA		MEDE01.03.18.P03.F02			
			VERSIÓN 2			
			FECHA APROBACIÓN 25/jun/2012			
PLAN INDICATIVO (METAS DEL PLAN DE DESARROLLO) (TRÁMITES Y SERVICIOS) CUADRO 3F						
DEPENDENCIA:	Secretaría de Salud Pública Municipal	Periodicidad de los datos:	Trimestral	Fecha de reporte:	Vigencia:	2012-2015

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 (\$)				
					2012	2013	2014	2015	2012-2015								2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total
311 Intervención Social	35,255	3111 Promoción, prevención, inclusión y generación de oportunidades con Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. NNAJ	39,271	3	2.920	3.480	3.568	3.856	3.545	31010010001	A diciembre de 2015 está implementado el Componente Comunitario de la Estrategia AIEPI, enfatizando en la aplicación de prácticas clave de salud infantil, en 49 organizaciones en los TIO	Componente Comunitario de la Estrategia Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI, implementado en organizaciones	Número	Vi	V = organizaciones que han implementado el componente comunitario de la estrategia AIEPI	Número	31	35	39	43	49	143.517.178	415.401.532	427.863.578	440.699.485	1.427.481.773
					9.382	2.244	2.301	2.487	3.201	31010010002	A diciembre de 2015 está implementado el componente clínico de la estrategia AIEPI en 50 IPS de los TIOS	Componente clínico de la estrategia AIEPI implementado en las IPS de los TIOS	Número	Vi	V = IPS que han implementado la estrategia AIEPI en los TIOS	Número	19	27	35	43	50	461.073.336	267.861.100	275.896.933	284.173.841	1.289.005.210
					3.105	3.339	3.373	3.484	3.606	31010010003	A diciembre de 2015 se ha aumentado a 98% las coberturas de vacunación por monitores rápidos en las comunas de los TIOS	Cobertura de vacunación por grupos de edad y por biológico en comunas priorizadas mediante monitoreo rápido (cuello al año)	%	(V1/V2)/100	V1 = niños monitoreados por grupo de edad y biológico con esquema completo de vacunaciones en los TIOS V2= total de niños monitoreados en los TIOS	Número	95	95	96	97	98	152.600.448	159.867.136	164.663.150	169.603.045	646.733.779
					2.849	2.495	2.559	2.765	2.634	31010010004	A diciembre de 2015 se han incrementado a 10 centros de escucha para desarrollar acciones de promoción de la salud mental, prevención y mitigación de los riesgos en el consumo de SPA en los TIOS	Centros de escucha para desarrollar acciones de promoción de la salud mental, prevención y mitigación de los riesgos en el consumo de SPA	Número	Vi	V= Total de Centros de escucha en los TIOS	Número	3	3	5	8	10	140.000.000	297.878.820	306.815.185	316.019.640	1.060.713.645
					4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	31010010005	A diciembre de 2015 funcionan 18 servicios amigables para jóvenes en los TIOS	Servicios Amigables para jóvenes y adolescentes en los TIOS	Número	Vi	V= Total de Servicios Amigables en los TIOS	Número	10	12	14	16	18	0	0	0	0	0
		0,000	5,000	5,000	5,000	4,000	31010020003	A diciembre de 2015 se han incrementado a 11 Redes de promoción del buen trato y de gestión de la convivencia familiar en las comunas priorizadas para TIOS	Redes de promoción del buen trato y gestión de la política de convivencia familiar con planes de acción implementados	Número	Vi	V = Redes de promoción del buen trato y de gestión de la convivencia familiar en los TIOS	Número	6	6	8	10	11	0	0	0	0	0			
312 Entornos para la Vida	35,433	3121 Hábitat con Calidad	100,000	14	7.303	4.684	11.610	10.948	8.861	31020010007	A diciembre de 2015 el 90% de los establecimientos comerciales, institucionales y los que expendan alimentos en los TIO cumplen con requisitos de calidad	Los establecimientos comerciales, institucionales y los que expendan alimentos en los TIO priorizados cumplen con requisitos de calidad	%	(V1/V2)/100	V1= establecimientos comerciales, institucionales y que expendan alimentos en los TIO que cumplen con requisitos de calidad en los TIO V2= Total de establecimientos comerciales, institucionales y que expendan alimentos en los TIO	Número	57	60	70	85	90	60.000.000	336.999.670	347.109.660	357.522.950	1.101.632.280
					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31020010008	A diciembre de 2015 se ha incrementado al 95% la cobertura de vacunación antirrábica en caninos y felinos en los TIO	Cobertura de vacunación animal (caninos y felinos)	%	(V1/V2)/100	V1= caninos y felinos con vacunación antirrábica en los TIOS V2 = Total de caninos y felinos en los TIOS	Número	85	85	90	90	95	0	0	0	0	0
				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	31020010009	A diciembre de 2015 se ha realizado capacitación a 100 personas por comuna de los TIOS en el manejo adecuado de factores de riesgo que facilitan la proliferación de vectores y roedores en los sectores recuperados	Promover cultura ciudadana para el manejo y disposición adecuada de residuos sólidos	Número	Vi	V = Personas capacitadas en manejo adecuado de factores de riesgo que facilitan la proliferación de vectores y roedores en los sectores recuperados en las comunas de los TIOS	Número	0	300	600	900	1.100	0	0	0	0	0	
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31020010010	A diciembre de 2015 se ha incrementado al 95% la cobertura de vacunación antirrábica en caninos y felinos en los TIO	Cobertura de vacunación animal (caninos y felinos)	%	(V1/V2)/100	V1= caninos y felinos con vacunación antirrábica en los TIOS V2 = Total de caninos y felinos en los TIOS	Número	85	85	90	90	95	0	0	0	0	0	

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 (\$)				
					2012	2013	2014	2015	2012-2015								2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total
3221 Aseguramiento universal	47,675	3221	47,675	3	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
					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
					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	32020010003	A diciembre de 2015, lograr que las EPS cumplan con lo menos, el 85%	Cumplimiento de la meta del plan de	%	(V1/V2)/100	V1 = Total de personas afiliadas por todas las EPS-s	Número	0	85	85	85	85	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	Meta					Inversión (\$)				
					2012	2013	2014	2015	2012-2015								2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total
322 Cali Vital	18,460	3222 Servicios individuales y colectivos eficientes	19,876	3	44,832	43,716	43,710	43,703	43,822	3202001004	A diciembre de 2015 a la población afiliada al régimen subsidiado se la ha garantizado la continuidad	afiliación de cada EPS-S.	Número	Vi	V2= Población meta a afiliarse por todas las EPS-S	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
				3	14,021	15,833	15,832	15,832	15,652	3202001005	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
				3	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
				3	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
				3	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
				3	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
				3	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 tuberculosis	Pacientes inmunosuprimidos (VIH, diabetes, etc.) con prueba cutánea de tuberculosis PPD	%	(V1/V2)100	V1= Pacientes inmunosuprimidos (VIH, diabetes, etc.) con prueba cutánea de tuberculosis 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
				3	0,000	5,853	5,810	5,810	5,732	32020020006	Disminuir en el cuatrenio un 50% de los POR 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
				3	0,000	4,057	4,004	4,004	3,908	32020020007	Disminuir en el cuatrenio un 50% de los POR 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
				3	9,435	4,602	6,977	6,977	6,589	32020020008	establecer 10 equipos operativos que implementen 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
				3	0,000	5,677	5,643	5,643	5,581	32020020009	Municipales cuentan con proyecto de reconstrucción 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
				3	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
				3	0,000	12,902	12,003	12,003	12,371	32020020011	A diciembre de 2015 las ESEs municipales han mejorado su capacidad resolutiva	ESEs 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
				3	25,824	18,815	16,113	16,113	16,831	32020020012	a diciembre de 2015 se ha incrementado el cumplimiento de las intervenciones de las 10 prioridades en Salud Pública contempladas en la línea de Promoción de la Salud y la	Prioridades en salud pública mejoradas	%	(V1/V2)100	V1 = Total cumplimiento de las intervenciones de las 10 prioridades en Salud Pública V2= total de prioridades en salud	Número	55	58	65	70	76	4.426.324.016	11.764.230.005	12.117.156.905	12.480.671.612	40.788.382.538
				3	7,055	3,807	3,716	3,716	2,332	32020020013	a diciembre de 2015 se ha incrementado el seguimiento a la aplicación de la política de prestación de servicios a 20 IPS	IPS's con seguimiento a la política de prestación de servicios de salud	Número	Vi	V = Total de IPS con seguimiento a la aplicación de la política de prestación de servicios	Número	0	5	8	15	20	614.413.267	395.037.216	406.888.332	419.094.982	1.835.433.798
				3	15,844	6,422	6,099	6,099	7,267	32020020014	En el periodo 2012-2015 se mantiene el índice adélico por debajo de 5%	Índice adélico para el municipio	%	(V1/V2)100	V1= Depósitos positivos a través de zarzuelo V2= Total de depósitos	Número	3,5	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	1.379.886.420	1.403.795.556	1.445.909.423	1.489.286.705	5.718.878.104
				3	13,470	6,518	5,999	5,999	6,970	32020020015	A diciembre de 2015 se ha incrementado al 90% la cobertura de vacunación antirrábica en caninos y felinos	Cobertura de vacunación antirrábica canina y felina	%	(V1/V2)100	V1= caninos y felinos con vacunación antirrábica V2 = Total de caninos y felinos	Número	85	85	85	85	90	1.173.063.248	1.424.773.078	1.422.111.882	1.464.775.239	5.484.723.447

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 (\$)																										
					2012	2013	2014	2015	2012-2015								2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total																						
323 Estilos de Vida Saludable	16,880	3224 Seguridad Alimentaria	15,569	3	6,499	5,894	6,318	6,288	6,187	3202003001	A diciembre de 2015 las instituciones educativas públicas ofrecen alimentos sanos de acuerdo al decreto 0666 de 2009.	Sedes educativas oficiales con tiendas escolares que ofrecen alimentos de alto valor nutricional.	Número	Vi	V1= Sedes educativas oficiales con tiendas escolares que ofrecen alimentos de alto valor nutricional	Número	65	100	130	165	336	64.958.262	95.446.880	98.310.286	101.259.595	359.975.023																						
				3	7,098	5,998	6,472	6,437	6,385	3202003002	A diciembre de 2015 se ha incrementado en un 10% el Consumo de frutas y verduras en los escolares de básica primaria de las sedes intervenidas con proyectos pedagógicos con enfoque de competencias.	Consumo de frutas y verduras en los escolares de básica primaria de las 178 sedes intervenidas con proyectos pedagógicos con enfoque de competencias.	Prevalencia (%)	(V1/V2)/100	V1= escolares de básica primaria de las sedes intervenidas con proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que consumen frutas y verduras V2= total de escolares de básica primaria de las sedes intervenidas con proyectos pedagógicos con enfoque de competencias	Número	nd	LB	LB+5%	LB+7%	LB+10%	90.941.566	106.550.830	109.747.355	113.039.776	420.279.526																						
				3	0,000	5,000	0,000	0,000	1,000	3202003003	A junio de 2013 se cuenta con lineamientos para la práctica de la actividad física con enfoque de estilos de vida saludable.	Construcción de lineamientos para la práctica de la actividad física con enfoque de estilos de vida saludable.	Número	Vi	V = Documento publicado y socializado	Número	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0																					
	3224 Seguridad Alimentaria	15,569	3	6,258	16,306	11,998	16,447	12,379	3202004002	A diciembre de 2015 se ha incrementado de 75 a 178 el número de sedes educativas que reportan información requerida para el SISVAN escolar.	Sedes educativas oficiales en las que se implementa el Sistema de Vigilancia Nutricional Escolar	Número	Vi	V = Total de Sedes educativas oficiales en las que se implementa el Sistema de Vigilancia Nutricional Escolar	Número	75	75	135	155	178	51.966.609	53.791.166	55.404.901	57.067.048	218.229.725																							
																										3	6,258	16,484	11,956	16,416	12,384	3202004003	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
323 Cali. Un territorio que avanza hacia el desarrollo social	11,915	3231 Atención Integral a la Primera Infancia	18,327	15	0,000	16,681	11,310	10,967	10,456	3203001002	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																						
				3	6,977	7,204	6,924	6,899	6,994	3203001007	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																						
				3	8,593	5,500	5,182	5,153	5,481	3203001008	A diciembre de 2015 habrán aumentado a 97% las coberturas de vacunación por monitoreos rápidos	Cobertura de vacunación por grupos de edad y biológicos mediante monitoreos rápidos	%	(V1/V2)/100	V1 = niños monitoreados por grupo de edad y biológico con esquema completo de vacunación V2= total de niños monitoreados	Número	95	95	95	96	97	76.300.224	79.933.568	82.331.575	84.801.522	323.366.889																						
				3	11,923	10,391	9,067	8,950	9,822	3203001009	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																						
				3	6,186	6,353	6,180	6,165	6,219	3203001010	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																						
				3232 Promoción, prevención y atención a infancia, adolescencia, juventud	22,486	20	0,000	13,418	12,733	7,936	8,659	3203002007	A diciembre de 2015 se cuenta con 10 zonas de orientación escolar para la prevención de las violencias, el consumo de SPA, la promoción de la convivencia y la sexualidad responsable en las instituciones educativas	Zonas de orientación escolar para la prevención de las violencias, el consumo de SPA, la promoción de la convivencia y la sexualidad responsable en las instituciones educativas	Número	Vi	V = Zonas de Orientación Escolar implementadas	Número	7	7	12	17	20	0	688.000.000	750.000.000	450.000.000	1.888.000.000																				
326 Atención a Víctimas del Conflicto Armado Interno, Derechos Humanos y Reintegración de Desmovilizados		3262 Restablecimiento a las víctimas del conflicto armado	44,430	3	29,676	51,803	49,899	47,637	46,662	3206002002	A diciembre de 2015 el 75% de las personas víctimas del conflicto armado que hayan sido caracterizadas y acepten la atención psicosocial reciban la atención emocional y social (psicosocial)	Personas víctimas del conflicto armado caracterizadas psicosocialmente que aceptan y reciben atención emocional y social (Atención psicosocial)	%	(V1/V2)/100	V1= Personas víctimas del conflicto armado caracterizadas psicosocialmente que aceptan y reciben atención emocional y social (Atención psicosocial) V2 = total de Personas víctimas del conflicto armado caracterizadas psicosocialmente	Número	nd	10	35	60	75	412.554.100	2.178.000.000	2.243.340.000	2.310.640.200	7.144.534.300																						

Línea 34 CALIDA: Un Entorno Amable para Todos

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 (\$)				
					2012	2013	2014	2015	2012-2015								2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total
341 Cali en Armonía con el Ambiente		3412 Gobernabilidad Ambiental	28,378	11	27,173	19,707	19,710	20,463	21,618	3401002001	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
342 Gestión Integral del Riesgo de		3423 Atención de Emergencias y Desastres	26,349	13	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	42.678.146.153

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 (\$)				
					2012	2013	2014	2015	2012-2015								2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total		
					344 Espacio Público y Equipamientos Colectivos de Calidad para Todos	3442 Equipamientos para Todos	3	0,000	6,289								5,453	6,225	4,345	34040020006	A diciembre de 2015 se ha Construido y puesto en funcionamiento la primera fase del centro de vigilancia y control de zoonosis y bienestar animal	Construcción y puesta en funcionamiento de la primera fase del centro de vigilancia y control de zoonosis y bienestar animal	m2	Vi	V = Área del centro de zoonosis en funcionamiento	m2	0	0
346 Servicios Públicos	3461 Agua y Saneamiento Básico	21.098	4	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			
			4	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			
			4	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			
			4	0,000	0,000	0,000	12,205	3,062	34060010005	A diciembre de 2015 se ha reparado el alcantarillado y PTARD en El Saladito	Reparación de alcantarillado y PTARD en el área rural en la cabecera El Saladito	Número	Vi	V1= Alcantarillado y PTARD El Saladito reparado	Pesos	0	0	0	0	1	0	0	0	110.000.000	110.000.000			
			4	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 hidráulico y encaramiento de PTAP, en el consorcio La Paz	Número	Vi	V = Acueducto y PTAP mejorados	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	90.000.000	90.000.000			
	3464 Gestión Integral de Residuos Sólidos	22.364	11	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			
			11	0,000	0,000	5,000	0,000	1,000	34060040016	A diciembre de 2014 está Diseñada e implementada una estrategia para el manejo de equinos y vehículos de tracción animal, en el marco del programa de sustitución	Diseño e implementación de estrategia para el manejo de equinos y vehículos de tracción animal, en el marco del programa de sustitución	Número	Vi	V= Documento que evidencie la implementación de la estrategia	Número	0	0	0	1	-	0	0	0	0	0			

Corresponsable	Responsable
Salud	Salud

Corresponsable	Responsable
Salud	Salud
Salud	Salud
Salud	Salud

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

Corresponsable	Responsable
Salud Educación	Salud
Salud Educación	Salud
Salud	Salud
Salud	Salud
Salud	Salud
Bienestar Salud	Bienestar
Salud	Salud
Bienestar Salud	Bienestar
Salud	Salud

Corresponsable	Responsable
Dagma Salud	Dagma
Gobierno Salud	Gobierno

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

Corresponsable	Responsable
Salud Gobierno Dagma	Salud
Salud	Salud
Dagma Tránsito Gobierno	Tránsito
Salud Dagma Tránsito	Salud