

CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO		
		Mejorar la infraestructura física, dotación en mobiliario, tecnología y equipamiento educativo para garantizar el acceso, la calidad, y mejoramiento de la cobertura educativa	1.1	1.1 Mantenimiento, mejoramiento y construcción de la infraestructura física educativa Municipal.	80% de los CER y 100% de la I.E. urbanas.		
							15 % de los CER y 100% de las I.E. urbanas y rurales.
							30% de los CER y 100% de las I.E. urbanas y rurales.
				1.2	1.2 Dotación y equipamiento de las diferentes instituciones educativas y centros educativos rurales y urbanos	100 % de los CER y 100% de las I.E.	
							100 % de los CER y 100% de las I.E.
							50% en la I.E. y 10% CER
							50% en la I.E. y 10% CER
			1		50% de los CER y la I.E		

## FORMACIÓN DE SUS HABITANTES

			Implementar Aula
Mejorar los diferentes niveles de enseñanza en preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y superior Articulados con el Plan Educativo Municipal (PEM).	1.3	1.3 Fortalecimiento de espacios para la concertación de políticas, planes programas y proyectos que mejoran la educación	Reactivar e implementar el Plan Educativo Municipal
			Implementar la Política educativa
			Reactivar y fortalecer la JUME
	1.4	1.4 Ampliación de la cobertura educativa en básica primaria y secundaria, media y superior	Ampliar la cobertura en 2%
			Ampliar la cobertura 40%.
			Aumentar los subsidios de los estudiantes en un 20%
			Ampliar la cobertura en 5%

**IN, CULTURA Y DEPORTE COMO MECANISMO DE TRANS**

Mejorar los diferentes niveles de enseñanza en preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y superior Articulados con el Plan Educativo Municipal (PEM)			Incrementar la cobertura en un 15%
			Incrementar la cobertura en un 50%
			Disminuir en un 3% el analfabetismo en el municipio
1.5	1.5 Educación para el fortalecimiento de los docentes.	Capacitar el 100% de los docentes.	
		Realizar 4 capacitaciones a primera infancia y Familia.	
1.6	1.6 Promoción de Proyectos pedagógicos y productivos desde el aula, promovidos desde el SEDUCA y MEN	Implementar 14 proyectos productivos	
		Promover 6 capacitaciones de educación de valores.	
Fortalecer y proyectar programas que busquen conservar las acciones culturales del municipio con el fin de mejorar la convivencia y promover el	1.7	1.7 Promoción de los grupos juveniles, orquestas y bandas musicales.	Fortalecer en 100% la banda de música municipal y el 60% grupos juveniles.
			Realizar en un 20% la actividad cultural
			Promover los eventos culturales y artísticos en las veredas. 50%

# LA EDUCACIÓN

convivencia y promover el sano esparcimiento.			Formular el Plan Decenal de Deporte en Valparaíso
Fortalecer y proyectar programas que busquen conservar las acciones deportivo- culturales del municipio con el fin de mejorar la convivencia y promover el sano esparcimiento.	1.8	1.8 Organización política deportiva	Certificar el Municipio en Deporte
			Incrementar en 50%, la dotación deportiva y monitores
			Realizar el mantenimiento al 50% de los escenarios deportivos
			Incrementar en un 5% los escenarios Deportivos.
	1.9	1.9 Recreación y diversión para todos	Fortalecimiento al programa de actividad Física.
			Fortalecer las actividades lúdico-recreativas
	1.10	1.10 Actividad Física Integral.	Implementar la mesa de fortalecimiento físico
Promover 4 actividades deportivas estudiantiles			
	1.11	1.11 Jugando en comunidad	Realizar 4 programas de estimulación física y motriz

			1.11	1.11 Jugando en comunidad	Promover 8 juegos deportivos municipales
		Promover diversas actividades de educación física y deporte para los grupos poblacionales del municipio.	1.12	1.12 Actividad física para los Adultos Mayores.	Incentivar el cuidado de la salud por medio de actividades físicas
			1.13	1.13 Promoción de la actividad física de la Población en situación de Discapacidad	Adecuar instalaciones físicas de apoyo
					Realizar 4 olimpiadas especiales

NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Porcentaje de establecimientos educativos intervenidos	14	80	14,28571429	21,42857143	21,42857143
Porcentaje de establecimientos educativos ampliados	14	21	7,142857143	14,28571429	#¡REF!
Porcentaje de establecimientos educativos con espacios recreativos construidos	14	35	7,142857143	14,28571429	#¡REF!
Establecimientos educativos dotados	14	100	100	100	100
Establecimientos educativos dotados con canasta básica	14	100	100	100	100
Establecimientos educativos con tableros digitales	2	2	1	1	0
Establecimientos educativos con tableros acrílicos	5	5	1	2	1
Porcentaje de establecimientos educativos con salas de cómputo adecuadas	15	50	14,28571429	14,28571429	#¡REF!

Implementar Aula	S. D.	1	1	1	1
PEM implementado	1	1	1	1	1
Pólitica educativa implementada	1	1	1	1	1
JUME reactivada	1	1	1	1	1
Porcentaje de cobertura ampliada	98	100	98	100	100
Porcentaje de cobertura ampliada	106	40	33,01886792	41,50943396	41,50943396
Porcentaje de subsidios	126	20	0	19,04761905	19,04761905
Porcentaje de cobertura ampliada	82	5	0	5,02617801	5,02617801

Porcentaje de cobertura ampliada	85	15	0	15,29411765	15,29411765
Porcentaje de cobertura ampliada	40	50	50	50	50
Tasa de analfabetismo	S.D				
Porcentaje de docentes capacitados	52	100	100	100	100
Capacitaciones realizadas	S.D.	4	1	1	1
Proyectos productivos implementados	S.D.	14	13	14	14
Capacitaciones realizadas	S.D.	6	1	2	2
Porcentaje de grupos fortalecidos	6		16,66666667	16,66666667	16,66666667
Eventos realizados	S.D.	6	6	6	6
Veredas beneficiadas	S.D.	50	53,84615385	53,84615385	#¡REF!



Plan decenal del deporte implementado	S.D.	1	1	1	1
Municipio certificado	S.D.	1	1	1	1
Porcentaje de dotación incrementada	7	50	57,14285714	57,14285714	57,14285714
Pocentaje de escenarios deportivos intervenidos	22	50	9,090909091	31,81818182	#¡REF!
Escenarios deportivos incrementados	22	5	0	0	4,5454545
Programa fortalecido	S.D	1	1	1	1
Actividades lúdico-recreativas fortalecidas	S.D	8	2	2	2
Mesa municipal de educación fortalecida	S.D	1	1	1	1
Actividades promovidas	S.D	4	4	4	4
Programas implementados	S.D	4	1	1	1

Juegos deportivos promovidos	S.D	8	2	2	2
Actividades saludables realizadas	S.D	8	2	2	2
Instalaciones adecuadas	S.D	1	1	1	1
Olimpiadas realizadas	S.D	4	1	1	1

# LINEA 1

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CÓDIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
21,42857143	1.1.1	1.1.1 Mantenimiento y mejoramiento de instituciones y C.E.R del municipio.	E3,E6,E7,E8,E9,E10	10 Centros Educativos y 1 Institución educativa con mantenimiento	Establecimientos educativos intervenidos
#¡REF!	1.1.2	1.1.2 Ampliaciones a las instituciones educativas y C.E.R del municipio.	E2	2 Centros Educativos y una Institución Educativa con ampliación de sus	Establecimientos Educativos ampliados
#¡REF!	1.1.3	1.1.3 Construir espacios recreativos y otros elementos físicos en las instituciones educativas	E2	4 Centros Educativos y una Institución Educativa con espacios recreativos.	Espacios recreativos construidos
100	1.2.1	1.2.1 Dotación de mobiliario, material pedagógico, didáctico y de aseo para las instituciones	E5, IAJ25	13 Centros Educativos y 1 Instituciones educativas con dotación.	Establecimientos educativos dotados
100	1.2.2	1.2.2 Dotación de la canasta básica educativa.		13 Centros Educativos y 1 Institución educativa con dotación de canasta básica	Establecimientos educativos dotados con canasta básica
0	1.2.3	1.2.3 Instalación de tableros digitales en instituciones educativas y C.E.R del Municipio		1 institución educativa y 1 Centro Educativo dotado con tablero digital	Tableros digitales instalados
1	1.2.4	1.2.4 Dotación de tableros acrílicos CER del Municipio.	E4	5 tableros Acrílicos Instalados.	Tableros acrílicos instalados
#¡REF!	1.2.5	1.2.5 Adecuación de conexiones de internet y salas de cómputo en los CER y las I.E.	E3 11	6 salas de cómputo Adecuadas en los C.E.R 1 Sala de cómputo en la I.E.	Salasde computo adecuadas

1	1.2.6	1.2.6 Creación y adecuación del Aula Virtual Infantil para los niños.	E2	1 aula implementada y funcionando.	Aula virtual implementada
	1.2.7	1.2.7 Implementación de la educación Digital para promover las TIC'S.		Estrategia de educación digital para promover TICS	Estrategia implementada
1	1.3.1	1.3.1 Implementación del Plan Educativo Municipal, con el concurso de todos los agentes involucrados.		1 Plan Educativo implementado y articulado	PEM implementado
	1.3.2	1.3.2 Articulación mediante mesas de trabajo del Plan Educativo Municipal con todos los integrantes de las		PEM articulado	Porcentaje de articulación
1	1.3.3	1.3.3 Implementación de política pública educativa articulada a los lineamientos departamentales y		1 política educativa implementada y articulada	Política educativa implementada y articulada
1	1.3.4	1.3.4 Capacitaciones y nombramiento de la JUME		1 Junta reactivada y funcionando.	JUME reactivada
100	1.4.1	1.4.1 Incremento de los cupos en básica, preescolar, básica		25 cupos nuevos	Aumento a 98,5% de cobertura
41,50943396	1.4.2	1.4.2 Ampliación de la oferta de Educación Superior mediante convenios o alianzas con Universidades	PD8	44 cupos nuevos de educación superior.	Número de cupos nuevos
19,04761905	1.4.3	1.4.3 Subsidios de transporte escolar para los estudiantes de la zona rural y más alejadas del municipio	E11	24 subsidios nuevos de transporte escolar para un total de 150 cupos	Número de subsidios nuevos
5,02617801	1.4.4	1.4.4 Sostenibilidad y de ampliación de cupos para los restaurantes escolares para la población infantil de	E14, E15	48 cupos nuevos	Número de cupos nuevos

15,29411765	1.4.5	1.4.5 Promoción de los sistemas de educación por cobertura contratada (COREDI)		13 nuevos cupos	Número de cupos nuevos
50	1.4.6	1.4.6 Implementación bachillerato CIBERCOLEGIO		20 Cupos Nuevos	Número de cupos nuevos
	1.4.7	1.4.7 Promoción de Alfabetización para adultos		50 personas Alfabetizadas	Número de personas alfabetizadas
100	15.1	1.5.1 Aprendizaje en Primeros Auxilios, las TIC'S, prevención de desastres, educación Especial,		52 docentes capacitados	Número de docentes capacitados
1	1.5.2	1.5.2 Fortalecimiento del programa de educación para la primera infancia y la familia.		4 Capacitaciones Realizadas.	Capacitaciones realizadas
14	1.6.1	1.6.1 Proyectos productivos de autoconsumo y emprendimiento		13 proyectos en funcionamiento	Proyectos funcionando
1	1.6.2	1.6.2 Educación en valores y resolución de conflictos, fomentar el sentido de pertenencia, la paz, social, la	meter una parte del salario del comisario	6 capacitaciones realizadas	Capacitaciones realizadas
16,66666667	1.7.1	1.7.1 Dotación de instrumentos musicales y de uniformes.	C7	1 banda dotada, 3 grupos juveniles dotados	Grupos dotados
6	1.7.2	1.7.2 Promoción de las manifestaciones artísticas y culturales	C8	6 Eventos musicales realizados	Eventos realizados
#¡REF!	1.7.3	1.7.3 Promoción de los bienes, actividades y servicios artísticos, culturales en las veredas	C1	7 veredas	Número de veredas beneficiadas

1	1.8.1	1.8.1 Implementación y formulación de un Plan Decenal de Deporte.		1 Plan Decenal de Deporte	Plan decenal del deporte implementado
1	1.8.2	1.8.2 Mecanismos y estrategias requeridas para la certificación del Municipio, en cumplimiento de la	DR1	Municipio Certificado en Deporte	Municipio certificado
57,14285714	1.8.3	1.8.3 Dotación e Implementación deportiva para monitores y deportistas de las diferentes disciplinas	DR3	4 disciplinas deportivas con dotación 1 monitor nuevo.	Disciplinas deportivas dotadas
#¡REF!	1.8.4	1.8.4 Mantenimiento y mejoramiento de los escenarios Deportivos	DR2	11 escenarios con mantenimiento realizado.	Escenarios deportivos intervenidos
0	1.8.5	1.8.5 Construcción de Escenarios deportivos.	DR2	1 escenario deportivo Construido.	Escenarios deportivos construidos
1	1.9.1	1.9.1 Por su Salud Muévase Pues.	DR1	5 eventos deportivos realizados.	Eventos realizados
2	1.9.2	1.9.2 Actividades lúdico-recreativas.	DR1	8 actividades lúdico-recreativas realizadas.	Actividades lúdico-recreativas realizadas
1	1.10.1	1.10.1 Mesa Municipal de Educación Física como mecanismo de Fortalecimiento de la		1 mesa implementada y funcionando	Mesa municipal de educación física fortalecida
4	1.10.2	1.10.2 Promoción de actividades Deportivas estudiantiles (Juegos escolares e intercolegiados	DR1, DR5	4 Actividades deportivas realizadas	Actividades deportivas realizadas
1	1.11.1	1.11.1 Estimulación física adecuada y enriquecimiento Motriz.	DR1	4 programas implementados	Programas implementados

2	1.11.2	1.11.2 Juegos campesinos, Inter-barrios, Eventos y torneos deportivos.	DR1	8 torneos realizados	Torneos realizados
2	1.12.1	1.12.1 Actividades saludables	DR1	8 actividades saludables realizadas	Actividades saludables realizadas
1	.1.13.1	1.13.1 Aulas de apoyo, actividades en el Gimnasio	DR1	1 aula de apoyo funcionando	Aula de apoyo funcionando
1	1.13.2	1.13.2 Olimpiadas especiales.	DR1	4 Olimpiadas realizadas	Olimpiadas realizadas

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	RESPONSABLE
0	11	2	1 (C.ER. SANTA ANA)	3	
0	3	1	0	2	
0	5	1	1(INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE SECCIÓN PRIMARIA)0 RECURSOS	2	
14	14	14	0	14	
14	14	14	14 CENTROS EDUCATIVOS Y 1 DE COBERTURA	14	
2	2	1	0	2	
0	5	1	0	3	
0	7	2	0	2	
			16		



S. D.	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	1	1	1 SIN RECURSOS)	1
0	100	25	25	25
1	1	1	1 (FIRMA DEL PACTO POR LA CALIDAD)	1
1	1	1	1	1
98	98,5	98	98,5	98,5
106	150	141	120	150
126	150	126	147	150
955	1003	955	955	1003

85	98	85	85	85
40	60	60	60	60
S.D	50	50	12	20
52	52	52	15	52
S.D.	4	1	1	1
S.D.	13	13	13	13
S.D.	6	1	4	2
0	4	1	0	1
S.D.	6	6	8	6
S.D.	7	7	0	7

Secretaria de Desarrollo  
social, salud y educación

S.D.	1	1	0	1
S.D.	1	1	0	1
0	4	4	4(DONACIONES)	4
0	11	2	3(PISCINA, CANCHA Y COLISEO)	7
22	23	0	0	0
S.D	5	5	5	5
S.D	8	2	10	10
S.D	1	1	0	1
S.D	4	4	4	4
S.D	4	1	0	1

S.D	8	2	2	2
S.D	8	2	4	2
S.D	1	1	1	1
S.D	4	1	0	1

RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2012			RECURSOS EJECUTADOS AÑO 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
		50.000.000		12.850.000	
		20.000.000			
		13.000.000			
4.000.000		36.000.000			
8.000.000		72.000.000	10.000.000		
1.200.000		1.080.000			
700.000		6.300.000			
4.000.000		36.000.000			

13.000.000		117.000.000			
4.000.000		36.000.000			
				29.087.200	







34.900.000

0

387.380.000

**RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2013**

<b>POAI 2013</b>			<b>GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA</b>
<b>SGP 2013</b>	<b>RECURSOS PROPIOS 2013</b>	<b>REGALIAS 2013</b>	
39.758.308			400.000.000
2.500.000			180.000.000
2.500.000			140.000.000
19.460.128			
5.000.000			
3.000.000			

5.000.000			
			18.000.000
			19.800.000
20.000.000			13.500.000
15.691.252			108.000.000

			13.500.000
			4.000.000
	4.250.000		
27.000.000			
4.110.046			

4.480.231			
4.000.000			
1.000.000			
1.000.000			
27.999.830			

2.000.000			
1.000.000			

185.499.795

4.250.000

0

896.800.000

CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO
		Promover la participación real y efectiva de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, facilitando la creación de espacios de participación activa como ciudadanos de pleno derecho.	2.1	2.1 Participando, todos construimos"	El 40% de los jóvenes participando en distintos espacios
	40% de la población capacitada en temas democráticos				
	100% de los integrantes del CMJ capacitados para ejercer bien su labor				
	50 % niños, niñas, adolescentes, jóvenes, capacitados en distintos temas para la prevención.				
	Establecer 10 proyectos de emprendimiento con distintos grupos poblacionales				
	70% de los padres de familia capacitados en temas tendientes a disminuir riesgos.				
	40% de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes capacitados para la sexualidad responsable				
		2.2	2.2 Salud sexual y reproductiva	50% de la población sensibilizada frente al ejercicio responsable de la sexualidad	
			31		

Contribuir a la formación y al pleno desarrollo de las potencialidades físicas, psicológicas, emocionales, afectivas, psicomotoras, nutricionales y sociales, de la comunidad, mediante la integración de acciones educativas, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad.	2.3	2.3 Familias en acción	100% de las familias cumpliendo todos los compromisos
			100% de las familias en diversos temas para la formación de capital humano
	2.4	2.4 Seguridad alimentaria y nutricional- MANA	Plan construido
			50% de la población nivel 1 y 2 del Sisben contribuyen a mejorar las condiciones de salud y nutrición.
			Implementar programas de complementación alimentaria MANA
	2.5	2.5 Atención integral infantil	60% de los niños y niñas atendidos integralmente
	2.6	2.6 Cuidado de la gestante y promoción de la lactancia materna	100% de las familias gestantes y lactantes atendidas integralmente
2.7	2.7 Intervención integral en salud mental	50% de la población capacitada en factores protectores para una buena salud mental	



Contribuir a la creación de condiciones que garantizan la equidad y la inclusión social, generando así un mayor bienestar integral para los habitantes de Valparaíso.	2.8	2.8 Discapacidad	100% de la Población en situación de discapacidad identificada
			60 % de la población en situación de discapacidad participando de distintas actividades
			Política pública construida y en ejecución
			Comité fortalecido y operando
	2.9	2.9 Adulto mayor	Grupos fortalecidos
			40% de los adultos capacitados y participando
			40% de los adultos participando
	2.10	2.10 Género	Política construida y en ejecución
			100% de los grupos de mujeres fortalecidos
			Acciones diseñada para promover el respeto a la diferencia

<p>Establecer políticas con la participación de los diferentes actores del sistema de seguridad social, planes, programas, proyectos en salud pública teniendo en cuenta el estado de salud de la población Valparaiseña</p>	<p>2.11</p>	<p>2.11 "Salud y bienestar para todos"</p>	<p>Plan territorial de salud pública construido</p>
<p>Generar espacios de construcción de desarrollo social, político, económico, ambiental y cultural; donde los componentes organizativos conlleven al mejoramiento de la calidad</p>	<p>2.12</p>	<p>2.12 Fortalecimiento y capacitación de las organizaciones comunitarias</p>	<p>70% de la JAC fortalecidas y capacitadas para un buen desempeño y gestión local</p>

		mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades			
--	--	--	--	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Porcentaje de jóvenes participando	1516	40	6,596306069	9,894459103	13,19261214
Porcentaje de población capacitada	6227	40	40,00321182	24,08864622	#¡REF!
Porcentaje de integrantes capacitados	9	100	100	100	100
Porcentaje de niños, niñas y jóvenes capacitados	2356	50	50	42,44482173	#¡REF!
Proyectos establecidos	10	10	0	10	10
Porcentaje de padres de familia capacitados	910	70	70	76,92307692	#¡REF!
Porcentaje de niños, niñas y jóvenes capacitados	2008	40	39,99003984	49,80079681	#¡REF!
Porcentaje de población beneficiada	6227	50	50,00802955	51,38911193	#¡REF!

Porcentaje de familias beneficiadas	216	100	100	100	100
Porcentaje de familias inscritas	322	100	100	100	100
Política pública fortalecida	1	1	1	1	1
Porcentaje de población atendida	5337	50	24,3582537	11,410905	# REF!
Progrma implemtnado	S.D	3	3	3	3
Porcentaje de niños y niñas beneficiados	348				
Porcentaje de familias atendidas	S.D	100	100	100	100
Porcentaje de población capacitada	6.227	50	16	24	# REF!

Porcentaje de población caracterizada	1	100	100	100	100
Porcentaje de población participando	150	60	60	60	#¡REF!
Política pública construida	1	1	0	1	1
Comité fortalecido	1	1	1	1	1
Grupos fortalecidos	2	2	2	2	2
Porcentaje de adultos capacitados	1123	40	8,014247551	9,349955476	#¡REF!
Porcentaje de adultos participando	1.123	40	8,014247551	8,904719501	#¡REF!
Política pública construida	1	1	1	1	1
Porcentaje de grupos fortalecidos	SD	100	100	100	100
Programa elaborado	SD	1	0	1	1

Plan de salud pública construido	4062 Subsidiados en la actualidad.				
Porcentaje de JAC fortalecidas	22	70	70	70	70

--	--	--	--	--	--	--



## LINEA 2

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CODIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
10,29023747	2.1.1	2.1.1 "Oportunidades juveniles"	IAJ18	Beneficiar a 606 jóvenes a través del programa "oportunidades juveniles"	Número de jóvenes
#¡REF!	2.1.2	2.1.2 "Todos participando"	DC3	Benficiar a 2491 con el progama "todos participando"	Numero de habitantes
100	2.1.3	2.1.3 Fortalecimiento del consejo municipal de juventud.	IAJ18	Apoyar los 9 integrantes del CMJ	Integrantes apoyados
#¡REF!	2.1.4	2.1.4 Capacitación en los distintos espacios de participación.	DC1	Capacitar a 1178 niños, niñas y jóvenes en los distintos espacios de participación	Niños, niñas y jóvenes capacitados
10	2.1.5	2.1.5 Emprendimiento	PD2	Establecer 10 proyectos de emprendimiento	Proyectos establecidos
#¡REF!	2.1.6	2.1.6 Fortalecimiento familiar	J14	Beneificar a 637 niños, niñas, jóvenes sy adolescentes con programas de capacitación y asistencia familiar	niños, niñas y jóvenes beneficiados
#¡REF!	2.2.1	2.2.1 Sexualidad sana	S16	Capacitar a 803 niños, niñas y jóvenes en temas de sana sexualidad	niños, niñas y jóvenes beneficiados
#¡REF!	2.2.2	2.2.2 Los medios nos enseñan sobre salud sexual y reproductiva	S16 41	Beneficiar a 3114 personas con progamas de salud secul y reporductiva	Número de habitatnes beneficiados

100	2.3.1	2.3.1 Incentivando la formación de capital humano	GV25	Beneфициar a 216 a través del programa Familias en Acción	Número de familias beneficiadas
100	2.3.2	2.3.2 Articulador en la fase de implementación de la Red de Protección Social para la Superación de la Extrema	GV25	Benificar a 322 familiar a través de la estrategia Red Unidos	Número de familias inscritas
1	2.4.1	2.4.1 Fortalecimiento de la Política Pública de Seguridad Alimentaria.		Fortalecer la política pública de Seguridad Alimentaria	Política pública fortalecida
#¡REF!	2.4.2	2.4.2 Atención y prevención para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria.		Atender 2669 personas para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria	Población atendida
3	2.4.3	2.4.3 Complementación Alimentaría Mana Escolar y Mana Infantil.		Implemntar in programa de complementación alimentaria MANA	Programa implementado
	2.5.1	2.5.1 CDIT "Retacitos de cielo" Estrategia de cero a siempre	IAJ2	Beneficiar a 144 niños y niñas de 0 a 5 dentro de la estategia de cero a siempre	Número de niños beneficiados
	2.5.2	Grupos de niños y niñas en preescolar y el Hogar Fami		Beneficiar a 70 niños y niñas en preescolar y el Hogar Fami	Número de niños beneficiados
	2.5.3	2.5.2 COREDI: Entorno Familiar "Huellitas"		Beneficiar a 65 niños y niñas de 0 a 5 con la estrategia Huellitas	Número de niños beneficiados
100	2.6.1	2.6.1 Creciendo juntos	IAJ8	Atender 40 Familias dentro del programa "Crciendo juntos"	Familias atendidas
#¡REF!	2.7.1	2.7.1 Salud mental al alcance de todos	S28	Beneificar a 3114 persona dentro del programa "Salud mental al alcance de todos"	Población atendida

100	2.8.1	2.8.1 Caracterización de la población en situación de discapacidad		Realizar la caracteriación de la población en situación de discapacidad	Caracterización realizada
#¡REF!	2.8.2	2.8.2 Participación y empoderamiento de las personas con discapacidad dentro de todos los espacios	GV17	Beneficiar a 90 personas en situación de discapacidad a traves de diferentes actividades	Número de pesonas beneficiadas
1	2.8.3	2.8.3 Construcción de la política pública de discapacidad		Construir la politica publica de discapacidad	Política pública construida
1	2.8.4	2.8.4 Fortalecimiento del Comité municipal de discapacidad		Fortalcer el Consejo municipal de discapacidad	Comité fortalecido
2	2.9.1	2.9.1 Fortalecimiento del grupo nuevo atardecer y el CBA Manuel Escobar Arango	GV3	Fortalecer 2 grupos de adultos mayores en el municipio	Grupos fortalecidos
#¡REF!	2.9.2	2.9.2 Seguridad alimentaria en el adulto mayor	GV3	Beneficiar a 449 adultos mayores dentro del proigrama de seguridad alimentaria	Personas beneficiadas
#¡REF!	2.9.3	2.9.3 Implementación de jornadas lúdico recreativas	GV3	Beneficiar a 449 adultos mayores a través de jornadas lúdico recreativas	Personas beneficiadas
1	2.10.1	2.10.1 Construir la política pública de mujer		Construir la política pública de la mujer	Política pública construida
100	2.10.2	2.10.2 Fortalecimiento a grupo organizados de mujeres	GV8	Fortalecer 3 gpos organizados de mujeres	Grupos fortalecidos
1	2.10.3	2.10.3 Inclusión de la población LGTBI	GV30	Implementar un Programas de inclusión de la población LGTBI	Programa elaborado

	2.11.1	2.11.1. Aseguramiento	S68	Atender 4200 dentro de los programas de aseguramiento y salud pública	Número de personas atendidas
	2.11.2	2.11.2. Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud.		Beneficiar a 5000 personas de programas de prestación y desarrollo de servicios de salud	Número de persona beneficiadas
	2.11.3	2.11.3. Fortalecimiento de la salud pública	S4,S10	Implementación de un programa integral de salud pública	Programa implementado
	2.11.4	2.11.4. Salud Ambiental		Implementación de un programa de salud ambiental	Programa implementado
	2.11.5	2.11.5. Promoción social		Implementación de un programa de Promoción social	Programa implementado
	2.11.6	2.11.6. Prevención, vigilancia y control de los riesgos profesionales		Implementación de un programa de prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales	Programa implementado
	2.11.7	2.11.7. Atención de Emergencias y Desastres		Implementación de un programa de atención de emergencias y desastres	Programa implementado
70	2.12.1	2.12.1 Fortalecimiento de la participación social y comunitaria	DC1	Fortalcere 16 JAC en el municipio	JAC fortalecidas
	2.12.2	2.12.2 Capacitación a la comunidad en procesos de selección en espacios de participación	DC1	Capacitar a 16 JAC en procesos de selección de espacios de participación ciudadana	JAC capacitadas
	2.12.3	2.12.3 Capacitación a la comunidad en procesos de gestión pública local	DC1	Capacitar a 16 JAC en procesos de gestión pública local	JAC capacitadas

	2.12.4	2.12.4 Sistematización de las JAC y demás organizaciones		Sistematizar a 16 JAC	JAC sistematizadas
	2.12.5	2.12.5 Divulgación de procesos de Participación en la gestión pública	DC1	Promoción de 3 procesos de participación en la gestión	Procesos de participación

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	RESPONSABLE
1516	2122	1616	1500	1500	Salud y Educación.
0	2491	2.491	1500	1.500	
9	9	9	9	9	
0	1178	1.178	1000	1.000	
10	10	0	3	7	Salud, educación, Umata
637	637	637	700	700	Salud, educación, comisaria
0	803	803	1000	1000	Salud, educación, Personería y Comisaría.
0	3114	3.114	3200 46	3.200	Salud, educación, Personería y Comisaría.

216	216	216	283	283	salud
322	322	322	0	173	
1	1	1	1	1	Salud, Educación y UMATA
0	2669	1.300	1.225	609	Salud, educación y UMATA.
S.D	3	3	3	3	
0	144	90	90	90	Salud, Educación
60	70	70	70	70	
65	65	65	65	0	
S.D	40	40	40	40	ESE, Salud
0	3.114	1.000		1.500	Salud, Educación

1	1	1	1	1	Salud
0	90	90	95	90	Salud, Educación, Cultura
1	1	0	0	1	Salud
1	1	1	0	1	Salud
2	2	2	2	2	Salud, Cultura
0	449	90	101	105	Salud, Umata
0	449	90	110	100	Salud
1	1	0	0	1	Salud Y Comisaría.
SD	3	3	1	3	Salud Y Comisaría
SD	1	0	0	1	Salud y Educación.



4062	4200	4141		4161	Salud
3500	5000	3875		4250	
1	1	1	1	1	
0	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	1	0	1	
19	16	16	16	16	
S.D	16	16	16	16	
S.D	16	16	16	16	

S.D	16	10	16	16	
S.D	3	3	3	3	

RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2012			RECURSOS EJECUTADOS AÑO 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
	2.000.000				
	2.000.000				
	5.000.000				
	5.000.000				
	4.000.000				
	4.000.000				
	3.000.000				
	3.000.000				

				15.000.000	
				9.000.000	


	45.000.000				
	980.000.000				


0

1.053.000.000

0

**RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2013**

POAI 2013			GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
SGP 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	REGALIAS 2013	
5.000.000			
4.000.000			
	5.000.000		
2.500.000			
2.500.000			



6.000.000			
10.000.000			
5.000.000	3.000.000		
10.097.780			

	4.000.000		
3.000.000	17.000.000		
10.000.000	2.000.000		
	5.000.000		

650.704.589	794.824.691		
25.000.000			


733.802.369

0

CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO
		Articular y descentralizar los procesos administrativos dentro de la administración municipal.	3.1	3.1 Descentralización y mejoramiento de los procesos administrativos que son competencia de la Administración Municipal.	Elaborar visiones de desarrollo territorial que tengan como eje central la participación de la
					Conformación de alianzas estratégicas
					Actualizar el 100% de los manuales de procesos y procedimientos
					Convenios de Cooperación nacional e Internacional
					Crear la Oficina de Control Interno
					Reactivar el Consejo de Política Social Municipal
					Continuar y mejorar en un 50% los procesos de Gobierno en Línea.

Promover la modernización administrativa con ayuda de las tecnologías y los sistemas en pro de un mejor funcionamiento de la alcaldía.	3.2	3.2 Modernización y fortalecimiento administrativo con la ayuda de las tecnologías.	Fomentar los procesos de gestión de la calidad en la administración
			Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI
			Reestructuración Administrativa
			Realizar el inventario de bienes muebles e inmuebles y Recuperar del 50% de los bienes identificados
Fomentar procesos que generen y fortalezcan el Buen Gobierno, generando procesos administrativos que conlleven a una excelente Calidad de Gobierno.	3.3	3.3 Gobierno transparente en todos sus procesos	Generar interacción con la comunidad a través de los medios de comunicación.
			Presentar un informe anual de la gestión
Fomentar procesos que generen y fortalezcan el Buen Gobierno, generando procesos administrativos que conlleven a una excelente Calidad de Gobierno.	3.4	3.4 Gobierno de Calidad como base fundamental del desempeño institucional.	Promover los sistemas de control y seguimiento
			Implementar procesos de selección, evaluación del talento humano
			Implementar procesos de Realizar constantemente capacitaciones al personal en aras de lograr una mayor eficiencia y eficacia

## Y TRANSPARENTE EN SU GESTIÓN INSTITUCIONAL

			Mejorar el clima organizacional
			Reactivar y dar cumplimiento al programa de incentivos
Fortalecer las capacidades institucionales y humanas para que en el Municipio de Valparaíso se Governe con los más altos estándares de probidad y transparencia "Valparaíso legal". En articulación con los programas de la gobernación de Antioquia, según el plan de desarrollo 2012-2015 "Antioquia la más educada"	3.5	3.5 Valparaíso Legal con su institucionalidad	Ajustar el 100% de los manuales a la normatividad vigente
			Articular el programa a los procesos y procedimientos internos administrativos
			Motivar a la ciudadanía para que participe en el proceso de ejecución y seguimiento del plan de
			Mejorar la gestión Administrativa
Controlar la seguridad y el orden públicos y disminuir los factores que puedan afectar el ejercicio de los derechos y la tranquilidad de la comunidad.			Implementar sistemas de seguridad tecnológicos
			Proveer al comando de policía de vehículos aptos para funcionar dentro de la jurisdicción del municipio.
			Vincular a nuevos miembros de la comunidad a las diferentes redes
			Incrementar la seguridad y la prevención en el municipio

# VALPARAISO SEGURO

Controlar la seguridad y el orden público y disminuir los factores que puedan afectar el ejercicio de los derechos y la tranquilidad de la comunidad

3.6

3.6 Seguridad, Orden y Convivencia como apoyo a la estrategia de inversión y desarrollo del municipio de Valparaíso.

Promover las campañas de prevención del delito y contravenciones
Diseñar el plan de seguridad integral municipal
Consolidar y evaluar los índices relacionados con la seguridad
Realizar un convenio con el INPEC
Adecuar el espacio a las condiciones requeridas por la ley
incrementar en un 15% el pie de fuerza del municipio
Realizar convenios interinstitucionales
Reajustar el censo vehicular y promover las campañas
Proveer a los organismos de seguridad de los elementos necesarios para su funcionamiento
Incrementar la atención de los usuarios en los centros de conciliación



			Reducir el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar en el núcleo familiar
Fortalecer el sistema contable, financiero, catastral y fiscal del municipio de Valparaíso, en pro de mejorar su estructura administrativa y el desempeño fiscal.	3.7	3.7 Estructura financiera y fiscal sana y sostenible	Implementar estrategias para mejorar el índice de desempeño fiscal en un 10%, y así fortalecer la inversión
			Realizar la actualización catastral municipal
			Promover y mejorar inversión social por medio de la participación ciudadana
			Realizar campañas necesarias para el cobro de la deuda
Organizar de manera objetiva y concertada el Espacio Público en pro de la utilización adecuada por parte de la comunidad.	3.8	3.8 Espacio Público que garantice una adecuada convivencia ciudadana.	Controlar el normal funcionamiento de los establecimientos abiertos al público
			Reducir la violación a las normas relacionadas con el control de los menores
			Disminuir la cantidad de material de escombros que obstruyen la vía pública
Realizar ante los organismos gubernamentales, de seguridad de control y			Disminuir y atender los casos de desplazamiento forzado.
			Promover programas que tengan como fin la reparación de las víctimas de la violencia con presencia en

		seguridad, de control y derechos humanos gestiones pertinentes de apoyo para la recuperación de los derechos y libertades de la comunidad afectados por las acciones de la confrontación armada.	3.9	3.9 Protección a víctimas de la violencia	Promover programas para atención a reinsertados Fortalecer la formación en prevención de la vulneración a los derechos humanos como mecanismo inicial de Implementación del comité de justicia transicional para la atención a víctimas del conflicto armado
--	--	--	-----	---	---

NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Visiones Compartidas Construidas	S.D	1	1	1	1
Alianzas estratégicas establecidas	S.D	1	1	1	1
Manuales de procesos y procedimientos actualizados	4	100	0	1	2
Convenio realizado	S.D	1	0	0	1
Oficina de control interno funcionando	S.D	1	0	1	0
Consejo reactivado	1	1	1	1	1
Porcentaje de implementación de Gobierno en Línea	Gobierno en Línea	50	67		

Porcentaje de implementadcción del SGC	10	100	25	25	25
Porcentaje de MECI implementado	10	100	25	25	25
Manuales de funciones y competencias elaborados	30	100	100	100	100
Porcentaja de Bienes recuperados e identificados	S.D	100	0	50	25
Porcentaje de modernización	S.D	100	25	25	25
Porcentaje de implementacion de Programas implementados	15	100	25	25	25
Informes prsentados y publicados	0	4	1	1	1
Auditorias realizadas	S.D.	4	1	1	1
Proceso de selección, evaluación y control definido	15	100	25	25	25
Personas capacitadas	S.D.	12	3	3	3

Comité fortalecido	1	1	1	1	1
Programa de incentivos implementado	S.D.	1	0	1	1
Porcentaje de manuales ajustados	4	4	1	1	1
Programa implemtado	1	1	1	1	1
Jornadas realizadas	1	4	1	1	1
Porcentaje de implementación de reestructuración administrativa	Proceso de reestructuración administrativa				
Número de cámaras instaladas	Dotación Básica				
Vehículos adquiridos	Patrulla de policía y 4 motos	1	0	0	1
Redes fortalecidas	1	1	1	1	1
Campañas realizadas	Campañas de prevención	8	2	2	2

Programa implementado	Programa DARE (Educar para resistir el uso y el abuso de las drogas y la violencia)		1	1	1
Plan de seguridad establecido	S.D.	1	0	1	0
Sistema de Información consolidado	1	1	1	1	1
Convenio firmado	S.D.	1	1	1	1
Espacio adecuado	1	1	1	0	0
Porcentaje de pie de fuerza incrementado	13	15	14	15	0
Convenio ejecutado	S.D	1	1	1	1
BD actualizada	1	1	0	1	1
Comando fortalecido	1	1	1	1	1
Porcentaje de procesos de conciliación fortalecidos	S.D	100	25	25	25

Porcentaje de Núcleos familiares fortalecidos e integrados	S.D	100	25	25	25
Indicador de desempeño fiscal	71,44	61,44			
Actualización Catastral realizada	1	1	0	1	1
Jornadas realizadas	S.D	4	1	1	1
Porcentaje de implementación del Programa	S.D	100	25	25	25
Porcentaje de cumplimiento de la norma	20	100	25	25	25
Porcentaje de implementación de la ley de infancia y adolescencia	20	100	25	25	25
	S.D.				
Programas desarrollados e implementados	S.D.	1	1	1	1
Programas adoptados	S.D.	1	1	1	1

Programa adoptado	S.D.	1	1	1	1
Programas implementados	S.D.	1	1	1	1
Comité de justicia funcionando	S.D.	1	1	1	1



### LINEA 3

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CODIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
1	3.1.1	3.1.1 Construcción de visiones desarrollo territorial de forma colectiva y participativa		Visiones Compartidas Construidas	Porcentaje de construcción de Visiones Compartidas
1	3.1.2	3.1.2 Búsqueda de alianzas estratégicas para la financiación y desarrollo de proyectos estratégicos de		Establecer 5 alianzas estratégicas	Porcentaje de establecimientos de Alianzas estratégicas
2	3.1.3	3.1.3 Actualización de procesos de fortalecimiento de la capacidad institucional local		4 manuales de procesos y procedimientos	Manuales de procesos y procedimientos actualizados
0	3.1.4	3.1.4 Promoción, articulación y armonización del municipio, con la oferta estatal y las agencias		1 Convenio de Cooperación realizado	Convenio realizado
0	3.1.5	3.1.5 Creación y adecuación de la oficina de Control Interno.	FI1	Oficina de control interno en funcionamiento	Porcentaje de implementación de la Oficina de control interno
1	3.1.6	3.1.6 Reactivación y fortalecimiento del Consejo de Política Social con especial atención al desarrollo de la		Consejo Activo y funcionamiento	Consejo reactivado
	3.2.1	3.2.1 Gestión de soluciones tecnológicas para la Administración Municipal	PD10	Creación de dos programas que faciliten los procesos administrativos	Porcentaje de implementación de los Programas
	3.2.2	3.2.2 Servicio virtual al ciudadano(quejas y reclamos, contratación en línea)	FI1 73	Implementación de Gobierno en Línea	Porcentaje de implementación de Gobierno en Línea

25	3.2.3	3.2.3 Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.	FI1	Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje de implementación del SGC
25	3.2.4	3.2.4 Fortalecimiento e Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	FI1	Modelo Estándar de Control Interno Implementado	Porcentaje de MECI implementado
100	3.2.5	3.2.5 Modernización de la estructura administrativa	FI1	Manual de funciones y competencias modernizado	Porcentaje de elaboración de Manuales de funciones y competencias
25	3.2.6	3.2.6 Recuperación e identificación de los bienes muebles e inmuebles del municipio.		Bienes muebles e inmuebles identificados y recuperados	Porcentaje de Bienes recuperados e identificados
25	3.2.7	3.2.7 Modernización del archivo municipal	EQ3	Archivo municipal modernizado	Porcentaje de modernización
25	3.3.1	3.3.1 Implementación de programas de Comunicación Pública, a través de los diferentes medios de		Programas de comunicación pública implementados	Porcentaje de implementación de Programas implementados
1	3.3.2	3.3.2 Rendición de cuentas por vigencia anual a la comunidad.	DC3	Informe de gestión presentado y publicado	Informes presentados y publicados
1	3.4.1	3.4.1 Sistema de información, monitoreo y evaluación de los procesos administrativos		Auditorías realizadas	Auditorías realizadas
25	3.4.2	3.4.2 Selección, evaluación y control del talento humano		Proceso de selección, evaluación y control definidos	Implementación de Proceso de selección, evaluación y control definido
3	3.4.3	3.4.3 Capacitación del talento humano y desarrollo organizacional.	FI2	Personal cualificado	Porcentaje de Personas capacitadas

1	3.4.4	3.4.4 Programa de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y bienestar a los funcionarios de la Alcaldía	FI2	Aumento de la productividad y el mejoramiento de las relaciones interpersonales	Porcentaje de Implementación de Programas de SO
1	3.4.5	3.4.5 Incentivos a los funcionarios para mejoras del desempeño.		Motivación para mejoras del desempeño laboral.	Porcentaje de implementación de Programa de incentivos
1	3.5.1	3.5.1 Gestión Transparente y legal en los procesos internos de contratación		4 manuales ajustados	Manuales ajustados
1	3.5.2	3.5.2 Acoger el programa nacional de la lucha contra la corrupción.		Procesos y procedimientos articulados con la normatividad	Articulación entre procesos y procedimientos con la normatividad
1	3.5.3	3.5.3 Fortalecimiento y apoyo de la ciudadanía y veedurías en la ejecución y seguimiento del plan de	DC1	4 jornadas de seguimiento y Cumplimiento del plan de desarrollo	Jornadas realizadas
	3.5.4	3.5.4 Fortalecimiento de la gestión institucional, administrativa, financiera y fiscal del municipio.		Eficiencia y Eficacia Corporativos	Porcentaje de implementación de reestructuración administrativa
	3.6.1	3.6.1 Fortalecimiento de la comunicación y modernización tecnológica de la fuerza pública y	J15	Cámaras de seguridad Instaladas	Número de cámaras instaladas
0	3.6.2	3.6.2 Fortalecimiento, mantenimiento y mejoramiento del parque automotor de la fuerza		Un nuevo vehículo con tracción 4 X 4	Vehículo adquirido
1	3.6.3	3.6.3 Promoción de la vinculación de la comunidad para que apoye a la fuerza pública en temas	J18	Redes fortalecidas	Redes fortalecidas
2	3.6.4	3.6.4 Promoción a través de campañas educativas e incentivos, de la prevención y denuncia de los delitos que	J25	Disminución de los delitos que atentan contra la seguridad	Campañas realizadas

1	3.6.5	3.6.5 Campañas de educación y prevención del delito y contravenciones, relacionados con el porte de	J25	Disminución de los delitos y el consumo de sustancias psicoactivas	Porcentaje de implementación de Programa
0	3.6.6	3.6.6 Formulación e implementación de un Plan de Seguridad Integral Municipal		Plan de seguridad establecido	Porcentaje de establecimientos del Plan de seguridad
1	3.6.7	3.6.7 Centralización, consolidación y análisis de la información sobre los índices relacionados con la		Sistema de Información consolidado	Sistema de Información consolidado
1	3.6.8	3.6.8 Promoción de convenios interadministrativos para el fortalecimiento del Sistema	CR5	Convenio firmado	Convenio firmado
0	3.6.9	3.6.9 Adecuación del espacio especializado en atención a los niños, niñas y adolescentes infractores.	IAJ13	Espacio adecuado	Espacio adecuado
0	3.6.10	3.6.10 Gestionar el fortalecimiento del pie de fuerza en el municipio.		2 nuevos agentes	Agentes gestionados
1	3.6.11	3.6.11 Implementación de convenios interinstitucionales para el sistema de tránsito y		1 convenio ejecutado	Convenio ejecutado
1	3.6.12	3.6.12 Actualización del censo vehicular y promoción de campañas de movilidad y seguridad.		Censo vehicular actualizado y campañas de movilidad y seguridad realizadas.	BD actualizada
1	3.6.13	3.6.13 Adecuación, mantenimiento y dotación del Comando Policía Nacional, del municipio de	J5	Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de sus labores	Comando fortalecido
25	3.6.14	3.6.14 Fortalecimiento a los procesos de conciliación en equidad		Procesos de conciliación fortalecidos	Porcentaje de procesos de conciliación fortalecidos

25	3.6.15	3.6.15 Prevención de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual.		Núcleos familiares fortalecidos e integrados	Porcentaje de núcleos familiares fortalecidos e integrados
	3.7.1	3.7.1 Definición de estrategias para el mejoramiento del esfuerzo fiscal		Índice de desempeño fiscal del 64% al final del periodo 2012-2015	Indicador de desempeño fiscal
1	3.7.2	3.7.2 Actualización catastral urbana y rural	FI14	Actualización Catastral realizada	Actualización Catastral realizada
1	3.7.3	3.7.3 Focalización de la inversión social por medio de la participación ciudadana		4 jornadas de presupuesto participativo	Jornadas realizadas
25	3.7.4	3.7.4 Implementación del programa del debido cobrar		Implementación de estrategias preventivas y cobro coactivo en los casos requeridos	Porcentaje de implementación Programa
25	3.8.1	3.8.1 Regulación y Control a establecimientos públicos	J3	Cumplimiento a la normatividad(sonómetro control al licor adulterado)	Porcentaje de cumplimiento de la norma
25	3.8.2	3.8.2 Medidas y Operativos a establecimientos públicos para prevenir la entrada de menores	J3	Disminución de las actividades delictivas cometidas por los menores infractores	Porcentaje de implementación de la ley de infancia y adolescencia
	3.8.3	3.8.3 Control de escombros en la vía pública		Mayor Control de los depositados en la vía pública	Porcentaje de implementación del programa
1	3.9.1	3.9.1 Desarrollo de programas Sociales para la prevención y atención de desplazamiento forzado	GV13	Reducción de los casos de desplazamiento forzado.	Programas desarrollados e implementados
1	3.9.2	3.9.2 Adopción de programas sociales para la justicia, verdad y reparación de víctimas de la violencia.	GV13	Mejoramiento de las condiciones de vida las víctimas	Programas adoptados

1	3.9.3	3.9.3 Adopción del programa regional de Reintegración Social y Económica de los reinsertados.	GV13	Reintegración social y económica de reinsertados	Programa adoptado
1	3.9.4	3.9.4 Desarrollo de programas de formación sobre derechos y DIH para miembros de la fuerza	J13	Fuerte formación en derechos humanos	Programas implementados
1	3.9.5	3.9.5 Creación e implementación del Comité de Justicia Transicional para la atención a víctimas del	GV13	Comité de justicia funcionando	Comité de justicia funcionando

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	RESPONSABLE
S.D	100	25	25	25	
S.D	100	20	20	40	
4	4	4	4	4	
S.D	1	1	1	1	
S.D	100	15	15	100	
1	1	1	1	1	
SD	100	50	25	50	
30	100	70	70	100	
			79		

10	100	25	25	25
10	100	25	25	25
30	100	100	100	100
S.D	100	0	0	50
S.D	100	25	0	25
15	100	25	25	25
0	4	1	1	1
S.D.	4	1	1	1
15	100	25	25	25
S.D.	100	25	25	25

Planeación Municipal y  
Secretaría de Gobierno.



10	100	25	25	25
S.D.	100	25	0	25
4	4	1	1	1
1	1	1	1	1
1	4	1	1	1
10	100	25	25	25
cuantas hay	cuantas se espera tener	0	0	
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1
0	4	1	1	1

Programa DARE (Educar para resistir el uso y el abuso de las drogas y la violencia)		25	25	25	
S.D.	100	25	25	25	
1	1	1	0	1	
S.D.	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
13	15	14	14	15	
S.D	1	1	1	1	
5	100	10	10	30	
1	1	1	1	1	
S.D	100	25	25	25	

Secretaría de Gobierno y Personería.

S.D	100	25	25	25	Secretaria de Gobierno
71,44	64	25	25	25	
1	1	0	0	1	
S.D	4	1	1	1	
S.D	100	25		25	
20	100	25	25	25	
20	100	25	25	25	
S.D.	100	25	25	25	
S.D.	1	1	1	1	
S.D.	1	1	1	1	

S.D.	1	1	0	1	Secretaría de Gobierno y Personería.
S.D.	1	1	1	1	
S.D.	1	1	1	1	

RECUSOS PROGRAMADOS AÑO 2012			RECUSOS EJECUTADOS AÑO 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
2.000.000					
7.500.000		7.500.000			
500.000		3.500.000			
42.000.000					
2.000.000		3.000.000			
		20.000.000			
		20.000.000			

500.000		3.500.000	8.750.000		
500.000		2.500.000	8.750.000		
500.000		3.500.000		30.000.000	
500.000		2.500.000			
300.000		3.000.000	900.000		
4.000.000					
200.000		2.000.000			
500.000					
2.000.000			21.500.000		

4.000.000					
5.000.000					
2.000.000					
1.500.000					
1.000.000					
100.000.000			42.166.000		
10.000.000					
2.500.000					
2.000.000					

2.000.000					
1.500.000					
2.000.000					
15.000.000			9.000.000		
20.000.000					
15.000.000					
500.000		4.500.000			
50.000		3.650.000			
2.000.000					
1.500.000					



1.250.000					
6.250.000					
2.000.000					
5.000.000			15.000.000		
500.000					
500.000					
1.000.000					
2.500.000					
4.000.000					

2.000.000					
1.000.000					
2.000.000					

278.550.000

0

79.150.000

**RECUSOS PROGRAMADOS AÑO 2012**

<b>POAI2013</b>			<b>GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA</b>
<b>SGP 2013</b>	<b>RECURSOS PROPIOS 2013</b>	<b>REGALIAS 2013</b>	
			4.000.000
			4.000.000
3.000.000			
			10.000.000
10.000.000			
1.000.000			

5.000.000			3.500.000
5.000.000			4.000.000
1.000.000			3.500.000
2.000.000			2.500.000
			5.000.000
5.000.000			
			2.000.000
	2.000.000		

	2.000.000		
5.000.000			
	7.500.000		
	1.000.000		
	500.000		

	500.000		
8.000.000	4.000.000		
16.156.925	13.000.000		
			4.500.000
			3.650.000

			135.000.000
7.500.000			
7.500.000			
2.500.000			
2.500.000			

	2.500.000		
1.000.000			
	2.500.000		

82.156.925

35.500.000

0

181.650.000



CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012
	<b>TITIVO</b>	Garantizar la cobertura y calidad del agua para consumo humano, el saneamiento básico y sistemas alternativos en la eficiencia de los servicios públicos en los centros urbanos y rurales del municipio.	4.1	4.1 Sostenibilidad básica como alternativa de desarrollo	Establecer convenios interadministrativos para el	Porcentaje de Acueductos veredales fortalecidos	6	50	0
					Aumentar un 100% el número de plantas de tratamiento.	Porcentaje de Plantas construidas	2	100	0
					Actualizar los estudios y diseños y gestionar el plan maestro de	Porcentaje de ejecución del PMAA	10	100	0
					Mejorar los sistemas de saneamiento básico rural	Pozos sépticos construidos	S.D.	80	0
					Implementar los programas del PGIRS	Porcentaje de implementación del PGIGRS	100	100	100
					Realizar convenios interadministrativos para potenciar la ESP	Convenios ejecutados	100	100	100
					Diseñar y construir el sistema de gas por red por etapas	Estudio realizado	S.D.	1	0
					Mejorar la calidad del sistema de alumbrado público municipal	Sistema de alumbrado público mejorado	S.D.	100	100

## TERRITORIO INTEGRAL SOSTENIBLE Y COMPE

Mejorar las condiciones de infraestructura física que ayuden a tener una mayor competitividad a nivel local, subregional, departamental y nacional.	4.2	4.2 Infraestructura competitiva	Mejorar el 45% de las locativas	Porcentaje de locativas mejoradas	9	45	11,11111111
			Realizar los estudios y diseños de la infraestructura	Diseños elaborados	S.D	2	0
			Aumentar la cobertura en un 3,4%	Viviendas electrificadas	93,6	97	94,45
			Mejorar el 50% de las vías terciarias. Realizar convenios para el	Porcentaje de kilómetros intervenidos	29,6	50	11,48648649
			Mejorar el 15% de las vías urbanas	Porcentaje de metros lineales mejorados	7479	15	1,319435282
			Realizar los estudios y diseños para microcentrales	Estudios y diseños elaborados	S.D	1	0
			Mejorar el 40% de los caminos veredales	Porcentaje de Kilómetros intervenidos	36	40	2,77777778
			Actualizar el esquema de ordenamiento territorial actual y	EOT actualizado	1	1	0
			Controlar la organización urbana por medio de la expedición de	Licencias de construcción expedidas	0	40	10
			Estudios, diseños y construcción de Infraestructura para Mitigar el	Estudios, diseños y construcción, realizados	S.D	1	1

				Realizar los Diseños, rehabilitación, remodelación,	Diseños elaborados	S.D	1	0	
		Reducir el déficit de vivienda a través de programas de mejoramiento, mantenimiento y construcción de viviendas dignas que contribuyan al aumento en la calidad de vida de la comunidad Valparaiseña	4.3	4.3 vivienda digna y humanizada	Estructurar programas de mejoramiento y mantenimiento de	Viviendas mejoradas	S.D.	140	15
					Incrementar la construcción de vivienda en un 3%	Porcentaje de Viviendas construidas	1955	3	0
					Incluir el 80% de los grupos familiares víctimas del conflicto armado	Porcentaje de Familias beneficiadas	20	80	0
					Comprar terrenos para programas de construcción de vivienda	Terreno adquirido	S.D.	1	0

# LINEA 4

META AÑO 2013	META AÑO 2014	META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CÓDIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO
16,66666667	16,66666667	16,66666667	4.1.1	4.1.1 Fortalecimiento de acueductos y alcantarillados	AP4	3 acueductos veredales fortalecidos	Acueductos veredales fortalecidos	6	9
50	100	100	4.1.2	4.1.2 Mejoramiento de la calidad del agua en el sector rural y urbano	AP21	2 plantas construidas	Plantas construidas	2	4
0	60	100	4.1.3	4.1.3 Gestión del Plan maestro de acueducto y alcantarillado	AP19	Plan maestro de acueducto y alcantarillado ejecutado en su	Porcentaje de ejecución del PMAA	10	100
20	50	80	4.1.4	4.1.4 Construcción y mantenimiento de sistemas de Saneamiento	AP21	Construcción de 80 pozos sépticos	Pozos sépticos construidos	S.D.	80
100	100	100	4.1.5	4.1.5 Fortalecimiento del Plan de Gestión Integral de	AP44	Estrategias desarrolladas	PGIRS implementado	1	1
100	100	100	4.1.6	4.1.6 Fortalecimiento de la Empresa de Servicios Públicos	AP2	Convenios ejecutados	Convenios ejecutados	5	5
0	0	1	4.1.7	4.1.7 Gestión de sistemas energéticos alternativos (gas		Estudios, diseño y construcción de la primera etapa del sistema de gas por	Estudio realizado	S.D.	1
100	100	100	4.1.8	4.1.8 Mejoramiento y mantenimiento del sistema de alumbrado público. 100	SPD2	Sistema de Alumbrado Público mejorado.	Sistema de alumbrado público mejorado	S.D.	1

11,11111111	11,11111111	11,11111111	4.2.1	4.2.1 Recuperación, remodelación, rehabilitación, mantenimiento y	EQ3	4 locativas mejoradas	Locativas mejoradas	9	4
1	2	0	4.2.2	4.2.2 Diseño y construcción de infraestructura nueva para el	EQ2	Diseño y construcción de 2 infraestructuras nuevas municipales	Diseños elaborados	S.D	2
95,3	96,15	97	4.2.3	4.2.3 Programa de Electrificación Rural	SPD2	28 viviendas electrificadas. 97% de cobertura rural para un total de	Viviendas electrificadas	816	844
13,51351351	13,75464684	14,49814126	4.2.4	4.2.4 Mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y	T4	Mantenimiento rutinario y preventivo de 15km. Convenios	Kilómetros intervenidos	29,6	44,6
6,597176408	1,583322338	5,304129832	4.2.5	4.2.5 Mejoramiento, mantenimiento y construcción de	T4	1122 metros lineales mejorados	metros lineales mejorados	7479	8601
0	0	1	4.2.6	4.2.6 Promoción y generación de energía a través de microcentrales		Estudios y diseños elaborados	Estudios y diseños elaborados	S.D	1
10,55555556	12,77777778	13,88888889	4.2.7	4.2.7 Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de	T4	14,4 km mejorados	Kilómetros intervenidos	36	50,4
1	1	1	4.2.8	4.2.8 Establecimiento del Banco de Proyectos y de la capacidad	FI2	EOT Actualizado y BP fortalecido	EOT actualizado	1	1
20	30	40	4.2.9	4.2.9 Procesos de control urbano		Expedición de 40 licencias de construcción	Licencias de construcción expedidas	0	40
1	1	1	4.2.10	4.2.10. Estudios y Construcción, en sus diferentes etapas, de	PDA2	Estudios, diseños y construcción, realizados	Estudios, diseños y construcción, realizados	S.D	1

0	1	0	4.2.11	4.2.11. Diseños, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y		Diseños, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y	Diseños elaborados	S.D	1
30	70	140	4.3.1	4.3.1 Mejoramiento y mantenimiento de vivienda urbana y	V3, PAD4, PAD7, PAD15, PAD16, PAD11	140 viviendas mejoradas	Viviendas mejoradas	S.D.	140
1,023017903	1,023017903	1,023017903	4.3.2	4.3.2 Diseño y Construcción de vivienda nueva rural y urbana.	V5	60 viviendas nuevas construidas	Viviendas construidas	1955	2015
30	30	20	4.3.3	4.3.3 Vivienda digna para poblaciones vulnerables	V4	16 familias con vivienda nueva	Familias beneficiadas	20	36
1	0	0	4.3.4	4.3.4 Banco de Terrenos		1 terreno adquirido	Terreno adquirido	S.D.	1

							RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2012		
META PROGRAMADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	PONDERADOR	PONDERADOR	RESPONSABLE	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
0	2,666666667	0	1	1,280522869	#¡REF!	Planeación Municipal y E.S.P	400.000	3.600.000	
0	0,666666667	0	0	0,519130893	#¡REF!		400.000	600.000	
0	0	0	15	90,93955806	#¡REF!				
0	0	0	20	5,987309629	#¡REF!				
1	30	1	1	0,835739445	#¡REF!		1.500.000		43.500.000
5	53,333333333	5	5	0,091651844	#¡REF!			80.000.000	
0	0	0	0	0	#¡REF!				
1	13,333333333	1	1	0,346087262	#¡REF!		20.000.000		

1	0	1 ((kiosko mpal)	2	45,38606403	#¡REF!	Planeación e Infraestructura Física			
0	8,976660682	0	1	0	#¡REF!				50.000.000
823	851	816	830	858	#¡REF!				5.000.000
33	26,92998205	33 (remoción de derrumbes y construcción de rieles)	37	27,30696798	#¡REF!				150.000.000
7579	4,488330341	7579 (reparqueo vías urbanas y construcción muro La Trinidad)	8079	1,883239171	#¡REF!				25.000.000
0	21,54398564	0	0	0	#¡REF!				120.000.000
37	0,897666068	37	40,8	3,766478343	#¡REF!			5.000.000	
0	26,92998205	0	1	0	#¡REF!				150.000.000
10	0,359066427	15	20	0	#¡REF!			2.000.000	
1	8,976660682	0	1	9,416195857	#¡REF!				50.000.000



0	0	0	0	5,649717514	#iREF!
15	0	54	30	65,57562077	0
0	0	0	20	20,88036117	0
0	0	0	0	42	0
0	0	0	1	0	0


29.300.000

84.200.000

593.500.000

RECURSOS EJECUTADOS AÑO 2012			RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2013			
			POAI 2013			GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	SGP 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	REGALIAS 2013	
			37.000.000			
			15.000.000			
			2.648.229,33			2.625.000.000
			13.000.000			160.000.000
	60.000.000		10.648.229			13.500.000
			2.648.229,33			
25.205.365			10.000.000			

	7.850.440		8.000.000	33.000.000		200.000.000
			10.000.000	10.000.000		15.000.000
	24.250.080		40.000.000			105.000.000
	21.261.900		10.000.000			
	15.158.000					20.000.000
						50.000.000

						30.000.000
		Con materiales donados por el DAPARD para atender las	171.000.000	91.000.000		900.000.000
			50.000.000			320.000.000
						240.000.000

379.944.688

134.000.000

0

4.678.500.000

CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO
		Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.1	5.1 Diversificación Productiva Sostenible como eje de desarrollo	Aumentar un 40% la siembra de cardamomo
					Aumentar un 50% la siembra de aguacate
					Aumentar un 50% los cultivos
					Instalar un 50% de las estufas
					Fortalecer el 40% de los invernaderos
					Organizar un proyecto agropecuario zonal
					Reactivación y fortalecimiento del comité

Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.2	5.2 Implementación y fortalecimiento de programas de mercadeo agropecuario	Asociar los productores agropecuarios del municipio
			Aumentar en un 20% la participación de los jóvenes
			Impulsar la agroindustria
Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.3	5.3 Cultivos Asociados	Aumentar un 25% el cultivo
			Aumentar un 50% el cultivo asociado
			Promover las jornadas educativas cafeteras
Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.4	5.4 Mejoramiento de la productividad de la caña	Fortalecer un 20% del cultivo
			Fortalecer el 50 % de las instalaciones
			Establecer el 100% de los convenios
		5.5 Renovación y	renovar 80 has de café

**VALPARAISO  
: POTENCIA  
TURÍSTICA Y  
AGROINDUS  
TRIAL EN  
ARMONIA  
CON EL  
MEDIO  
AMBIENTE**

		5.5	monocultivos	Fortalecer el 25% de los cultivos
				Coordinar e implementar el Plan Ambiental Municipal
				Programas de reforestación para protección de microcuencas
				Implementar un plan de vigilancia y control
				Implementar un plan de manejo hidrográfico
		5.6	5.6 Medio ambiente sostenible y sustentable	Actualización del Estatuto Ambiental
				Reactivación de la participación de la comunidad
				Reactivación del CIDEAM
				Implementación de proyectos ambientales
				Actualización del Plan de manejo del árbol urbano
	Gestionar adecuadamente la estructura medioambiental del municipio evidenciando las relaciones de dependencia entre servicios ambientales y la base productiva local que garanticen prácticas que estén en armonía con el medio ambiente.			

Gestionar adecuadamente la estructura medioambiental del municipio evidenciando las relaciones de	5.7	5.7 Adquisición de predios de Interés ecológico	Aumentar la adquisición en un 25% de has de reserva
Especializar, encadenar y fortalecer mecanismo de desarrollo social y promoción de programas de acompañamiento productivo.	5.8	5.8 Seguridad Alimentaria	Promover el auto sostenimiento de las familias rurales
			Fomentar alternativas de producción sostenible
			Crear un centro de comercialización y distribución para los productos agrícolas
Especializar, encadenar y fortalecer la base productiva zonal como mecanismo de desarrollo social y económico por medio de la promoción de programas de producción sostenible y acompañamiento productivo.	5.9	5.9 Asistencia técnica y pecuaria	Prestación de la asistencia técnica integral
			Mejorar la actividad ganadera actual
			Aprovechar el sistema de pastoreo para la protección ambiental
			Implementar programas para el mejoramiento de las praderas
			Promover campañas de mejoramiento genético
			Desarrollar programas de vacunación pecuaria



			Incentivar la actividad productiva de las producciones Porcícola, piscícolas y avícolas en un 20%
Aumentar y fortalecer la oferta turística municipal con base en la valoración y aprovechamiento de los patrimonios naturales, culturales y paisajísticos existentes y potenciales, la potenciación las actividades económicas existentes y una adecuada integración de los sectores productivos y de la institucionalidad pública y	5.10	5.10 Desarrollo e inversión social con equidad para el turismo	Fomentar el desarrollo del sector agro turístico
			Potencializar los sectores ecológico- turístico
			Mejorar y fomentar las locaciones turísticas del municipio
Contribuir a la sostenibilidad del desarrollo a través de la reducción del impacto climático y ambiental en la población y su entorno.	5.11	5.11 Promoción de campañas de zoonosis y vacunación de caninos, felinos y equinos como mecanismo para alcanzar un equilibrio ambiental.	Realizar Jornadas de vacunación para prevención de enfermedades transmisibles
			Realizar un mantenimiento y adecuación del COSO municipal
	5.12	5.12 Cumplimiento de los niveles de calidad del aire establecidos en la normatividad vigente.	Mejorar la calidad del aire a partir de campañas de sensibilización y control.
			Controlar la contaminación por emisión de gases

	Contribuir a la sostenibilidad del desarrollo a través de la reducción del impacto climático y ambiental en la población y su entorno.	5.13	5.13 Contribuir a la preservación de fuentes de energía con una visión de largo plazo en su	Sensibilizar a la población en el uso eficiente de la energía
		5.14	5.14 Contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo	Implementar programas de capacitación en prevención de desastres

NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Porcentaje de siembra de cardomomo	75	40	0	13,33333333	#REF!
Porcentaje de siembra de aguacate	27	50	0	16,66666667	#REF!
Porcentaje de siembra de plátano y banano	22	50	50	22,72727273	#REF!
Porcentaje de estufas instaladas	100	50	2	15	#REF!
invernaderos fortalecidos	5	40	20	20	#REF!
Proyecto implementado	S.D.	1	1	1	1
CMDR fortalecido	1	1	1	1	1

Asociaciones fortalecidas	3	3	0	1	1
Jóvenes beneficiados	175	20	0	85,71428571	#¡REF!
Estrategia de comercialización implementada	S.D.	1	0	1	1
has sembradas	40	25	0	10	#¡REF!
has sembradas	535 has de monocultivo de café y 100 has de café asociado a plátano y banano	50	0	3,738317757	#¡REF!
Capacitaciones y talleres realizados	S.D.	3	3	3	3
has fortalecidas	228 has	20	19,73684211	19,73684211	#¡REF!
trapiche mejorado	2	1	50	0	0
convenios realizados	2	2	2	2	2
has renovadas	535	80	20	20	20

has atendidas	260	25	25	25	#iREF!
PAM Implementado	1	1	1	1	1
Microcuencas reforestadas	S.D.	2	2	2	2
Plan implementado	S.D	1	1	1	1
Plan implementado	1	1	1	1	1
Estatuto Ambiental Actualizado y mejorado	1	1	1	1	1
Mesa Ambiental Municipal fortalecida	1	1	1	1	1
CIDEAM reactivado	1	1	1	1	1
Proyectos ambientales implementados	1	2	2	2	2
Plan implementado	1	1	0	0	1

has adquiridas	100	25	0	100	#iREF!
Programa implemntado	S.D.	1	1	1	1
Granjas integrales	SD	1	0	0	1
Centro de Comercialización rpomovido	S.D.	1	1	1	1
Plan de Asistencia Técnica implementado	S.D.	1	1	1	1
Programa de ganado implementado	7476	1	1	1	1
Programa de silvopastoreo implementado	S.D.	1	1	1	1
Programa de pastos implementado	10865 has	1	0	1	1
Campañas realizadas	S.D.	1	1	1	1
Programa desarrollado	S.D.	9	2	3	2

porcinos fortalecidos	5600 porcinos				
aves fortalecidas	2600 aves		1	1	1
alevinos fortalecidos	Piscícola S.D				
sector fortalecido	S.D	1	1	0	0
Programa de ecoturismo implementado	S.D	1	1	0	0
Acciones turísticas realizadas	S.D	1	1	0	0
Programa ejecutado	S.D	1	1	1	1
COSO mejorado	1	1	0	0	1
Campañas realizadas	S.D	1	1	0	0
Campañas realizadas	S.D	1	1	1	1

Campañas de sensibilización realizadas	S.D	1	1	1	1
Campañas implementadas	S.D	1	1	1	1



## LINEA 5

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CODIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
#¡REF!	5.1.1	5.1.1 Renovación y siembra del cardamomo	AGR8	30 has sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.1.2	5.1.2 Establecimiento de cultivos de aguacate	AGR8	14 has sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.1.3	5.1.3 Fortalecimiento de cultivos de plátano y banano	AGR8	11 has de plátano y banano sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.1.4	5.1.4 Implementación de estufas eficientes y huertos leñeros	MA3	50 estufas instaladas	estufas instaladas
#¡REF!	5.1.5	5.1.5 Fortalecimiento de invernaderos.		2 invernaderos fortalecidos	invernaderos fortalecidos
1	5.1.6	5.1.6 Proyecto agropecuario productivo	AGR8	Un proyecto agropecuario productivo implementado	Proyecto implementado
1	5.1.7	5.1.7 Reactivación y fortalecimiento del comité de desarrollo rural y comunitario.		Comité de desarrollo rural y comunitario fortalecido	CMDR fortalecido

1	5.2.1	5.2.1 Promoción y fortalecimiento de asociaciones que generen calidad para definir	AGR4	Conformación y fortalecimiento de asociaciones	Asociaciones fortalecidas
#¡REF!	5.2.2	5.2.2 Fomentar capacitaciones empresariales y de emprendimiento para	AGR4	35 nuevos cupos	Jóvenes beneficiados
1	5.2.3	5.2.3 Promover la comercialización de productos agroindustriales		Comercializar productos agroindustriales	Estrategia de comercialización implementada
#¡REF!	5.3.1	5.3.1 Establecimiento de cultivos de cacao asociado a plátano y banano.	AGR8	10 hectáreas sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.3.2	5.3.2 Fortalecimiento y establecimiento de cultivos de café asociado a plátano y banano	AGR8	50 hectáreas	has sembradas
3	5.3.3	5.3.3 Dinamización de la vocación cafetera por medio de pedagogía, capacitación e interacción	AGR5	Capacitaciones y talleres realizados	Capacitaciones y talleres realizados
#¡REF!	5.4.1	5.4.1 Fortalecimiento y gestión de proyectos del cultivo de la caña	AGR8	45 has fortalecidas	has fortalecidas
0	5.4.2	5.4.2 Fortalecimiento en las instalaciones locativas de la agroindustria panelera del municipio de Valparaíso.	AGR4	1 trapiche mejorado	trapiche mejorado
2	5.4.3	5.4.3 Convenios Interadministrativos con Fedepanela.		2 convenios realizados	convenios realizados
20	5.5.1	Renovar has de café	AGR8	renovar 80 has de café	has renovadas

# REF!	5.5.2	5.5.1 Fortalecimiento del cultivo de cítricos	AGR8	65 has atendidas	has atendidas
1	5.6.1	5.6.1 Implementación de planes de manejo ambiental para la recuperación y protección de áreas		PAM Implementado	PAM Implementado
2	5.6.2	5.6.2 Reforestación de fajas protectoras y mantenimiento de microcuencas abastecedoras de agua	MA11	Reforestación y mantenimiento de 2 microcuencas	Microcuencas reforestadas
1	5.6.3	5.6.3 Vigilancia, protección y control del agua, flora y fauna (biodiversidad)	MA8	Plan implementado	Plan implementado
1	5.6.4	5.6.4 Manejo integrado de las cuencas, subcuencas y nacimientos hidrográficos del municipio.	MA4	Implementar un plan de manejo hidrográfico	Plan implementado
1	5.6.5	5.6.5 Renovación del Estatuto ambiental.		Estatuto Ambiental Actualizado y mejorado	Estatuto Ambiental Actualizado y mejorado
1	5.6.6	5.6.6 Fortalecimiento de la mesa ambiental.		Mesa Ambiental Municipal fortalecida	Mesa Ambiental Municipal fortalecida
1	5.6.7	5.6.7 Reactivar el CIDEAM en el municipio.		CIDEAM reactivado	CIDEAM reactivado
1	5.6.8	5.6.8 Gestión de proyectos de formación y concientización en los temas ambientales, recursos		Proyectos ambientales implementados	Proyectos ambientales implementados
0	5.6.9	5.6.9 Implementación y actualización del Plan de manejo del árbol urbano.		Plan de manejo del árbol urbano implementado y activo	Plan implementado

# REF!	5.7.1	5.7.1 Compra de hectáreas de reserva ecológica	MA9	25 has adquiridas	has adquiridas
1	5.8.1	5.8.1 Fomentar la producción de semillas, el desarrollo de la producción de alimentos y la	AGR8	Cultivos transitorios y huertas caseras	Programa implemntado
1	5.8.2	5.8.2 Promover el desarrollo de granjas integrales sostenibles como estrategias de alternativas de	AGR8	Granjas Integrales	Granjas integrales
1	5.8.3	5.8.3 Promoción de un centro de comercialización de productos agrícolas locales.	AGR8	Centro de Comercialización	Centro de Comercialización rpomovido
1	5.9.1	5.9.1 Asistencia técnica integral para todos los pequeños productores en sus diferentes producciones	AGR5	Asistencia técnica Integral implementada	Plan de Asistencia Técnica implementado
1	5.9.2	5.9.2 Fortalecimiento del programa de ganadería bovina	AGR8	Vocación Ganadera Fortalecida.	Programa de ganadería implementado
1	5.9.3	5.9.3 Promover los sistemas de silvopastoreo.	AGR8	Aumento de producción y disminución de problemáticas ambientales	Prgograma de silvopastoreo implementado
1	5.9.4	5.9.4 Fomentar el mejoramiento de praderas para mayor rendimiento productivo	AGR5	Mayor rendimiento por ha	Programa de pastos implementado
1	5.9.5	5.9.5 Implementación de programas de mejoramiento genético pecuario	AGR8	Mejoramiento productivo y reproductivo pecuario	Programa de mejoramiento genético implementado
2	5.9.6	5.9.6 Implementar programas de sanidad pecuaria	AGR8	Aumento de la sanidad	Programa de sanidad implemntado

1	5.9.7	5.9.7 Fortalecimiento de las producciones Porcícola, piscícolas y avícolas.	AGR8	1120 porcinos	Prgrama de asiastencia técnica implementado
				520 aves	
				2000 alevinos	
1	5.10.1	5.10.1 Fortalecimiento del sector agro turístico y turismo rural	AGR8, PD5	Sector agro turístico fortalecido	sector fortalecido
1	5.10.2	5.10.2 Promoción del ecoturismo municipal	PD5	Ecoturismo en funcionamiento	Programa de ecoturismo implementado
1	5.10.3	5.10.3 Mejoramiento y adecuación de las locaciones turísticas del municipio	PD5	Renovación Turística realizada.	Acciones turísticas realizadas
1	5.11.1	5.11.1 Programas de vacunación para caninos, felinos y equinos.	AGR8	Programas de vacunación ejecutados	Programa ejecutado
1	5.11.2	5.11.2 Adecuación del albergue municipal para perros, gatos y otras especies que afecten la vía	EQ4	COSO municipal activo y mejorado	COSO mejorado
1	5.12.1	5.12.1 Reducción del impacto ambiental provocado por afectaciones en la calidad del aire.		Calidad del aire mejorado	Campañas realizadas
1	5.12.2	5.12.2 Establecimiento de controles en emisiones de gases en locaciones y automotores urbanos y		Niveles de contaminación del aire reducidos	Campañas realizadas

1	5.13.1	5.13.1 Implementar una cultura que tenga como fin el uso racional de la energía.		Campañas de sensibilización realizadas	Campañas de sensibilización realizadas
1	5.14.1	5.14.1 Implementación de programas de capacitación sobre prevención y atención de riesgos de desastres a	PAD9	Campañas implementadas	Campañas implementadas

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META AÑO 2013	RESPONSABLE
75	105	0	6	10	
27	41	0	0	4,5	
22	33	11	12	5	
100	150	2	0	15	
5	7	1	0	1	
S.D.	1	1	0	1	
1	1	1	0	1	

3	3	0	1	1
175	210	0	150	150
1	1	0	1	1
40	50	0	0	4
535	585	0	0	20
S.D.	3	3	2	3
228	315	45	10	45
2	1	1	0	0
2	2	2	0	2
535	615	20	0	40



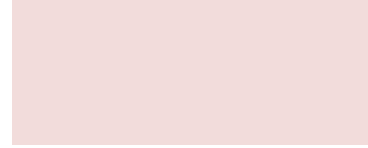
260	325	65	65	65
1	1	1	0	1
2	2	2	1	2
1	1	1	0	1
1	1	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1
1	1	0	0	0
2	2	2	2	2
1	1	0	0	0

Unidad Municipal de  
Asistencia Técnica

100	125	0	0	100
1	1	1	1	1
S.D.	1	1	0	1
S.D.	1	0	0	0
S.D.	1	1	1	1
7476	1	1	0	1
S.D.	1	1	0	1
1	1	0	0	1
S.D.	1	1	0	1
S.D.	9	2	1	3

1	1	1	1	1
S.D	1	1	0	1
S.D	1	1	1	1
S.D	1	1	1	1
S.D	1	1	1	1
S.D	1	0	0	0
S.D	1	1	0	1
S.D	1	1	1	1

S.D	1	1	2	1	
S.D	1	1	7	1	



RECURSOS PROGRAMADOS 2012			RECURSOS EJECUTADOS 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
3.200.000		28.800.000			23.200.000 (APORTE MPIO, GOBERNACION Y COMUNIDAD)
2.160.000		19.440.000			75.000.000 (APORTE MPIO, GOBERNACION Y COMUNIDAD)
2.000.000		18.000.000			
2.000.000		18.000.000			
1.200.000		10.800.000			
1.000.000		9.000.000			
100.000		900.000			








11.660.000

0

104.940.000

RECURSOS PROGRAMADOS 2012			
POAI 2013			GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
SGP 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	REGALIAS 2013	
8.000.000			
5.000.000			
8.000.000			30.000.000
2.500.000			
	5.000.000		

	500.000		1.800.000
	250.000		1.800.000
			1.800.000
5.000.000			18.900.000
5.000.000			49.500.000
4.000.000			1.800.000
5.000.000			
	250.000		
12.000.000			

5.000.000			
10.000.000			
11.000.000			
2.000.000			

10.000.000			290.000.000
	1.500.000		
1.000.000			
2.000.000			
4.000.000			
4.000.000			
2.000.000			
4.000.000			
	4.500.000		
	4.500.000		

	4.500.000		
	1.000.000		
	1.000.000		
	3.000.000		
	1.000.000		
1.000.000			

1.000.000			

111.500.000

27.000.000

395.600.000



CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO		
		Mejorar la infraestructura física, dotación en mobiliario, tecnología y equipamiento educativo para garantizar el acceso, la calidad, y mejoramiento de la cobertura educativa	1.1	1.1 Mantenimiento, mejoramiento y construcción de la infraestructura física educativa Municipal.	80% de los CER y 100% de la I.E. urbanas.		
							15 % de los CER y 100% de las I.E. urbanas y rurales.
							30% de los CER y 100% de las I.E. urbanas y rurales.
				1.2	1.2 Dotación y equipamiento de las diferentes instituciones educativas y centros educativos rurales y urbanos	100 % de los CER y 100% de las I.E.	
							100 % de los CER y 100% de las I.E.
							50% en la I.E. y 10% CER
							50% en la I.E. y 10% CER
			1		50% de los CER y la I.E		

## FORMACIÓN DE SUS HABITANTES

			Implementar Aula
Mejorar los diferentes niveles de enseñanza en preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y superior Articulados con el Plan Educativo Municipal (PEM).	1.3	1.3 Fortalecimiento de espacios para la concertación de políticas, planes programas y proyectos que mejoran la educación	Reactivar e implementar el Plan Educativo Municipal
			Implementar la Política educativa
			Reactivar y fortalecer la JUME
	1.4	1.4 Ampliación de la cobertura educativa en básica primaria y secundaria, media y superior	Ampliar la cobertura en 2%
			Ampliar la cobertura 40%.
			Aumentar los subsidios de los estudiantes en un 20%
			Ampliar la cobertura en 5%

**IN, CULTURA Y DEPORTE COMO MECANISMO DE TRANS**

Mejorar los diferentes niveles de enseñanza en preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y superior Articulados con el Plan Educativo Municipal (PEM)			Incrementar la cobertura en un 15%
			Incrementar la cobertura en un 50%
			Disminuir en un 3% el analfabetismo en el municipio
1.5	1.5 Educación para el fortalecimiento de los docentes.	Capacitar el 100% de los docentes.	
		Realizar 4 capacitaciones a primera infancia y Familia.	
1.6	1.6 Promoción de Proyectos pedagógicos y productivos desde el aula, promovidos desde el SEDUCA y MEN	Implementar 14 proyectos productivos	
		Promover 6 capacitaciones de educación de valores.	
Fortalecer y proyectar programas que busquen conservar las acciones culturales del municipio con el fin de mejorar la convivencia y promover el	1.7	1.7 Promoción de los grupos juveniles, orquestas y bandas musicales.	Fortalecer en 100% la banda de música municipal y el 60% grupos juveniles.
			Realizar en un 20% la actividad cultural
			Promover los eventos culturales y artísticos en las veredas. 50%

# LA EDUCACIÓN

convivencia y promover el sano esparcimiento.			Formular el Plan Decenal de Deporte en Valparaíso
Fortalecer y proyectar programas que busquen conservar las acciones deportivo- culturales del municipio con el fin de mejorar la convivencia y promover el sano esparcimiento.	1.8	1.8 Organización política deportiva	Certificar el Municipio en Deporte
			Incrementar en 50%, la dotación deportiva y monitores
			Realizar el mantenimiento al 50% de los escenarios deportivos
			Incrementar en un 5% los escenarios Deportivos.
	1.9	1.9 Recreación y diversión para todos	Fortalecimiento al programa de actividad Física.
			Fortalecer las actividades lúdico-recreativas
	1.10	1.10 Actividad Física Integral.	Implementar la mesa de fortalecimiento físico
Promover 4 actividades deportivas estudiantiles			
	1.11	1.11 Jugando en comunidad	Realizar 4 programas de estimulación física y motriz

			1.11	1.11 Jugando en comunidad	Promover 8 juegos deportivos municipales
		Promover diversas actividades de educación física y deporte para los grupos poblacionales del municipio.	1.12	1.12 Actividad física para los Adultos Mayores.	Incentivar el cuidado de la salud por medio de actividades físicas
			1.13	1.13 Promoción de la actividad física de la Población en situación de Discapacidad	Adecuar instalaciones físicas de apoyo
					Realizar 4 olimpiadas especiales

NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Porcentaje de establecimientos educativos intervenidos	14	80	14,28571429	21,42857143	21,42857143
Porcentaje de establecimientos educativos ampliados	14	21	7,142857143	14,28571429	#¡REF!
Porcentaje de establecimientos educativos con espacios recreativos construidos	14	35	7,142857143	14,28571429	#¡REF!
Establecimientos educativos dotados	14	100	100	100	100
Establecimientos educativos dotados con canasta básica	14	100	100	100	100
Establecimientos educativos con tableros digitales	2	2	1	1	0
Establecimientos educativos con tableros acrílicos	5	5	1	2	1
Porcentaje de establecimientos educativos con salas de cómputo adecuadas	15	50	14,28571429	14,28571429	#¡REF!

Implementar Aula	S. D.	1	1	1	1
PEM implementado	1	1	1	1	1
Pólitica educativa implementada	1	1	1	1	1
JUME reactivada	1	1	1	1	1
Porcentaje de cobertura ampliada	98	100	98	100	100
Porcentaje de cobertura ampliada	106	40	33,01886792	41,50943396	41,50943396
Porcentaje de subsidios	126	20	0	19,04761905	19,04761905
Porcentaje de cobertura ampliada	82	5	0	5,02617801	5,02617801

Porcentaje de cobertura ampliada	85	15	0	15,29411765	15,29411765
Porcentaje de cobertura ampliada	40	50	50	50	50
Tasa de analfabetismo	S.D				
Porcentaje de docentes capacitados	52	100	100	100	100
Capacitaciones realizadas	S.D.	4	1	1	1
Proyectos productivos implementados	S.D.	14	13	14	14
Capacitaciones realizadas	S.D.	6	1	2	2
Porcentaje de grupos fortalecidos	6		16,66666667	16,66666667	16,66666667
Eventos realizados	S.D.	6	6	6	6
Veredas beneficiadas	S.D.	50	53,84615385	53,84615385	#¡REF!



Plan decenal del deporte implementado	S.D.	1	1	1	1
Municipio certificado	S.D.	1	1	1	1
Porcentaje de dotación incrementada	7	50	57,14285714	57,14285714	57,14285714
Pocentaje de escenarios deportivos intervenidos	22	50	9,090909091	31,81818182	#¡REF!
Escenarios deportivos incrementados	22	5	0	0	4,5454545
Programa fortalecido	S.D	1	1	1	1
Actividades lúdico-recreativas fortalecidas	S.D	8	2	2	2
Mesa municipal de educación fortalecida	S.D	1	1	1	1
Actividades promovidas	S.D	4	4	4	4
Programas implementados	S.D	4	1	1	1

Juegos deportivos promovidos	S.D	8	2	2	2
Actividades saludables realizadas	S.D	8	2	2	2
Instalaciones adecuadas	S.D	1	1	1	1
Olimpiadas realizadas	S.D	4	1	1	1

# LINEA 1

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CÓDIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
21,42857143	1.1.1	1.1.1 Mantenimiento y mejoramiento de instituciones y C.E.R del municipio.	E3,E6,E7,E8,E9,E10	10 Centros Educativos y 1 Institución educativa con mantenimiento	Establecimientos educativos intervenidos
#¡REF!	1.1.2	1.1.2 Ampliaciones a las instituciones educativas y C.E.R del municipio.	E2	2 Centros Educativos y una Institución Educativa con ampliación de sus	Establecimientos Educativos ampliados
#¡REF!	1.1.3	1.1.3 Construir espacios recreativos y otros elementos físicos en las instituciones educativas	E2	4 Centros Educativos y una Institución Educativa con espacios recreativos.	Espacios recreativos construidos
100	1.2.1	1.2.1 Dotación de mobiliario, material pedagógico, didáctico y de aseo para las instituciones	E5, IAJ25	13 Centros Educativos y 1 Instituciones educativas con dotación.	Establecimientos educativos dotados
100	1.2.2	1.2.2 Dotación de la canasta básica educativa.		13 Centros Educativos y 1 Institución educativa con dotación de canasta básica	Establecimientos educativos dotados con canasta básica
0	1.2.3	1.2.3 Instalación de tableros digitales en instituciones educativas y C.E.R del Municipio		1 institución educativa y 1 Centro Educativo dotado con tablero digital	Tableros digitales instalados
1	1.2.4	1.2.4 Dotación de tableros acrílicos CER del Municipio.	E4	5 tableros Acrílicos Instalados.	Tableros acrílicos instalados
#¡REF!	1.2.5	1.2.5 Adecuación de conexiones de internet y salas de cómputo en los CER y las I.E.	E3 11	6 salas de cómputo Adecuadas en los C.E.R 1 Sala de cómputo en la I.E.	Salasde computo adecuadas

1	1.2.6	1.2.6 Creación y adecuación del Aula Virtual Infantil para los niños.	E2	1 aula implementada y funcionando.	Aula virtual implementada
	1.2.7	1.2.7 Implementación de la educación Digital para promover las TIC'S.		Estrategia de educación digital para promover TICS	Estrategia implementada
1	1.3.1	1.3.1 Implementación del Plan Educativo Municipal, con el concurso de todos los agentes involucrados.		1 Plan Educativo implementado y articulado	PEM implementado
	1.3.2	1.3.2 Articulación mediante mesas de trabajo del Plan Educativo Municipal con todos los integrantes de las		PEM articulado	Porcentaje de articulación
1	1.3.3	1.3.3 Implementación de política pública educativa articulada a los lineamientos departamentales y		1 política educativa implementada y articulada	Política educativa implementada y articulada
1	1.3.4	1.3.4 Capacitaciones y nombramiento de la JUME		1 Junta reactivada y funcionando.	JUME reactivada
100	1.4.1	1.4.1 Incremento de los cupos en básica, preescolar, básica		25 cupos nuevos	Aumento a 98,5% de cobertura
41,50943396	1.4.2	1.4.2 Ampliación de la oferta de Educación Superior mediante convenios o alianzas con Universidades	PD8	44 cupos nuevos de educación superior.	Número de cupos nuevos
19,04761905	1.4.3	1.4.3 Subsidios de transporte escolar para los estudiantes de la zona rural y más alejadas del municipio	E11	24 subsidios nuevos de transporte escolar para un total de 150 cupos	Número de subsidios nuevos
5,02617801	1.4.4	1.4.4 Sostenibilidad y de ampliación de cupos para los restaurantes escolares para la población infantil de	E14, E15	48 cupos nuevos	Número de cupos nuevos

15,29411765	1.4.5	1.4.5 Promoción de los sistemas de educación por cobertura contratada (COREDI)		13 nuevos cupos	Número de cupos nuevos
50	1.4.6	1.4.6 Implementación bachillerato CIBERCOLEGIO		20 Cupos Nuevos	Número de cupos nuevos
	1.4.7	1.4.7 Promoción de Alfabetización para adultos		50 personas Alfabetizadas	Número de personas alfabetizadas
100	15.1	1.5.1 Aprendizaje en Primeros Auxilios, las TIC'S, prevención de desastres, educación Especial,		52 docentes capacitados	Número de docentes capacitados
1	1.5.2	1.5.2 Fortalecimiento del programa de educación para la primera infancia y la familia.		4 Capacitaciones Realizadas.	Capacitaciones realizadas
14	1.6.1	1.6.1 Proyectos productivos de autoconsumo y emprendimiento		13 proyectos en funcionamiento	Proyectos funcionando
1	1.6.2	1.6.2 Educación en valores y resolución de conflictos, fomentar el sentido de pertenencia, la paz, social, la	meter una parte del salario del comisario	6 capacitaciones realizadas	Capacitaciones realizadas
16,66666667	1.7.1	1.7.1 Dotación de instrumentos musicales y de uniformes.	C7	1 banda dotada, 3 grupos juveniles dotados	Grupos dotados
6	1.7.2	1.7.2 Promoción de las manifestaciones artísticas y culturales	C8	6 Eventos musicales realizados	Eventos realizados
#¡REF!	1.7.3	1.7.3 Promoción de los bienes, actividades y servicios artísticos, culturales en las veredas	C1	7 veredas	Número de veredas beneficiadas

1	1.8.1	1.8.1 Implementación y formulación de un Plan Decenal de Deporte.		1 Plan Decenal de Deporte	Plan decenal del deporte implementado
1	1.8.2	1.8.2 Mecanismos y estrategias requeridas para la certificación del Municipio, en cumplimiento de la	DR1	Municipio Certificado en Deporte	Municipio certificado
57,14285714	1.8.3	1.8.3 Dotación e Implementación deportiva para monitores y deportistas de las diferentes disciplinas	DR3	4 disciplinas deportivas con dotación 1 monitor nuevo.	Disciplinas deportivas dotadas
#¡REF!	1.8.4	1.8.4 Mantenimiento y mejoramiento de los escenarios Deportivos	DR2	11 escenarios con mantenimiento realizado.	Escenarios deportivos intervenidos
0	1.8.5	1.8.5 Construcción de Escenarios deportivos.	DR2	1 escenario deportivo Construido.	Escenarios deportivos construidos
1	1.9.1	1.9.1 Por su Salud Muévase Pues.	DR1	5 eventos deportivos realizados.	Eventos realizados
2	1.9.2	1.9.2 Actividades lúdico-recreativas.	DR1	8 actividades lúdico-recreativas realizadas.	Actividades lúdico-recreativas realizadas
1	1.10.1	1.10.1 Mesa Municipal de Educación Física como mecanismo de Fortalecimiento de la		1 mesa implementada y funcionando	Mesa municipal de educación física fortalecida
4	1.10.2	1.10.2 Promoción de actividades Deportivas estudiantiles (Juegos escolares e intercolegiados	DR1, DR5	4 Actividades deportivas realizadas	Actividades deportivas realizadas
1	1.11.1	1.11.1 Estimulación física adecuada y enriquecimiento Motriz.	DR1	4 programas implementados	Programas implementados

2	1.11.2	1.11.2 Juegos campesinos, Inter-barrios, Eventos y torneos deportivos.	DR1	8 torneos realizados	Torneos realizados
2	1.12.1	1.12.1 Actividades saludables	DR1	8 actividades saludables realizadas	Actividades saludables realizadas
1	.1.13.1	1.13.1 Aulas de apoyo, actividades en el Gimnasio	DR1	1 aula de apoyo funcionando	Aula de apoyo funcionando
1	1.13.2	1.13.2 Olimpiadas especiales.	DR1	4 Olimpiadas realizadas	Olimpiadas realizadas

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	RESPONSABLE
0	11	2	1 (C.ER. SANTA ANA)	3	
0	3	1	0	2	
0	5	1	1(INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE SECCIÓN PRIMARIA)0 RECURSOS	2	
14	14	14	0	14	
14	14	14	14 CENTROS EDUCATIVOS Y 1 DE COBERTURA	14	
2	2	1	0	2	
0	5	1	0	3	
0	7	2	0	2	
			16		



S. D.	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	1	1	1 SIN RECURSOS)	1
0	100	25	25	25
1	1	1	1 (FIRMA DEL PACTO POR LA CALIDAD)	1
1	1	1	1	1
98	98,5	98	98,5	98,5
106	150	141	120	150
126	150	126	147	150
955	1003	955	955	1003

85	98	85	85	85
40	60	60	60	60
S.D	50	50	12	20
52	52	52	15	52
S.D.	4	1	1	1
S.D.	13	13	13	13
S.D.	6	1	4	2
0	4	1	0	1
S.D.	6	6	8	6
S.D.	7	7	0	7

Secretaria de Desarrollo  
social, salud y educación

S.D.	1	1	0	1
S.D.	1	1	0	1
0	4	4	4(DONACIONES)	4
0	11	2	3(PISCINA, CANCHA Y COLISEO)	7
22	23	0	0	0
S.D	5	5	5	5
S.D	8	2	10	10
S.D	1	1	0	1
S.D	4	4	4	4
S.D	4	1	0	1

S.D	8	2	2	2
S.D	8	2	4	2
S.D	1	1	1	1
S.D	4	1	0	1

RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2012			RECURSOS EJECUTADOS AÑO 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
		50.000.000		12.850.000	
		20.000.000			
		13.000.000			
4.000.000		36.000.000			
8.000.000		72.000.000	10.000.000		
1.200.000		1.080.000			
700.000		6.300.000			
4.000.000		36.000.000			

13.000.000		117.000.000			
4.000.000		36.000.000			
				29.087.200	







34.900.000

0

387.380.000

**RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2013**

<b>POAI 2013</b>			<b>GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA</b>
<b>SGP 2013</b>	<b>RECURSOS PROPIOS 2013</b>	<b>REGALIAS 2013</b>	
39.758.308			400.000.000
2.500.000			180.000.000
2.500.000			140.000.000
19.460.128			
5.000.000			
3.000.000			

5.000.000			
			18.000.000
			19.800.000
20.000.000			13.500.000
15.691.252			108.000.000

			13.500.000
			4.000.000
	4.250.000		
27.000.000			
4.110.046			

4.480.231			
4.000.000			
1.000.000			
1.000.000			
27.999.830			

2.000.000			
1.000.000			

185.499.795

4.250.000

0

896.800.000

CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO
		Promover la participación real y efectiva de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, facilitando la creación de espacios de participación activa como ciudadanos de pleno derecho.	2.1	2.1 Participando, todos construimos"	El 40% de los jóvenes participando en distintos espacios
	40% de la población capacitada en temas democráticos				
	100% de los integrantes del CMJ capacitados para ejercer bien su labor				
	50 % niños, niñas, adolescentes, jóvenes, capacitados en distintos temas para la prevención.				
	Establecer 10 proyectos de emprendimiento con distintos grupos poblacionales				
	70% de los padres de familia capacitados en temas tendientes a disminuir riesgos.				
	40% de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes capacitados para la sexualidad responsable				
		2.2	2.2 Salud sexual y reproductiva	50% de la población sensibilizada frente al ejercicio responsable de la sexualidad	
			31		

Contribuir a la formación y al pleno desarrollo de las potencialidades físicas, psicológicas, emocionales, afectivas, psicomotoras, nutricionales y sociales, de la comunidad, mediante la integración de acciones educativas, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad.	2.3	2.3 Familias en acción	100% de las familias cumpliendo todos los compromisos
			100% de las familias en diversos temas para la formación de capital humano
	2.4	2.4 Seguridad alimentaria y nutricional- MANA	Plan construido
			50% de la población nivel 1 y 2 del Sisben contribuyen a mejorar las condiciones de salud y nutrición.
			Implementar programas de complementación alimentaria MANA
	2.5	2.5 Atención integral infantil	60% de los niños y niñas atendidos integralmente
	2.6	2.6 Cuidado de la gestante y promoción de la lactancia materna	100% de las familias gestantes y lactantes atendidas integralmente
2.7	2.7 Intervención integral en salud mental	50% de la población capacitada en factores protectores para una buena salud mental	



Contribuir a la creación de condiciones que garantizan la equidad y la inclusión social, generando así un mayor bienestar integral para los habitantes de Valparaíso.	2.8	2.8 Discapacidad	100% de la Población en situación de discapacidad identificada
			60 % de la población en situación de discapacidad participando de distintas actividades
			Política pública construida y en ejecución
			Comité fortalecido y operando
	2.9	2.9 Adulto mayor	Grupos fortalecidos
			40% de los adultos capacitados y participando
			40% de los adultos participando
	2.10	2.10 Género	Política construida y en ejecución
			100% de los grupos de mujeres fortalecidos
			Acciones diseñada para promover el respeto a la diferencia

<p>Establecer políticas con la participación de los diferentes actores del sistema de seguridad social, planes, programas, proyectos en salud pública teniendo en cuenta el estado de salud de la población Valparaiseña</p>	<p>2.11</p>	<p>2.11 "Salud y bienestar para todos"</p>	<p>Plan territorial de salud pública construido</p>
<p>Generar espacios de construcción de desarrollo social, político, económico, ambiental y cultural; donde los componentes organizativos conlleven al mejoramiento de la calidad</p>	<p>2.12</p>	<p>2.12 Fortalecimiento y capacitación de las organizaciones comunitarias</p>	<p>70% de la JAC fortalecidas y capacitadas para un buen desempeño y gestión local</p>

		mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades			
--	--	--	--	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Porcentaje de jóvenes participando	1516	40	6,596306069	9,894459103	13,19261214
Porcentaje de población capacitada	6227	40	40,00321182	24,08864622	#¡REF!
Porcentaje de integrantes capacitados	9	100	100	100	100
Porcentaje de niños, niñas y jóvenes capacitados	2356	50	50	42,44482173	#¡REF!
Proyectos establecidos	10	10	0	10	10
Porcentaje de padres de familia capacitados	910	70	70	76,92307692	#¡REF!
Porcentaje de niños, niñas y jóvenes capacitados	2008	40	39,99003984	49,80079681	#¡REF!
Porcentaje de población beneficiada	6227	50	50,00802955	51,38911193	#¡REF!

Porcentaje de familias beneficiadas	216	100	100	100	100
Porcentaje de familias inscritas	322	100	100	100	100
Política pública fortalecida	1	1	1	1	1
Porcentaje de población atendida	5337	50	24,3582537	11,410905	# REF!
Progrma implemtnado	S.D	3	3	3	3
Porcentaje de niños y niñas beneficiados	348				
Porcentaje de familias atendidas	S.D	100	100	100	100
Porcentaje de población capacitada	6.227	50	16	24	# REF!

Porcentaje de población caracterizada	1	100	100	100	100
Porcentaje de población participando	150	60	60	60	#¡REF!
Política pública construida	1	1	0	1	1
Comité fortalecido	1	1	1	1	1
Grupos fortalecidos	2	2	2	2	2
Porcentaje de adultos capacitados	1123	40	8,014247551	9,349955476	#¡REF!
Porcentaje de adultos participando	1.123	40	8,014247551	8,904719501	#¡REF!
Política pública construida	1	1	1	1	1
Porcentaje de grupos fortalecidos	SD	100	100	100	100
Programa elaborado	SD	1	0	1	1

Plan de salud pública construido	4062 Subsidiados en la actualidad.				
Porcentaje de JAC fortalecidas	22	70	70 39	70	70

--	--	--	--	--	--	--



## LINEA 2

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CODIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
10,29023747	2.1.1	2.1.1 "Oportunidades juveniles"	IAJ18	Beneficiar a 606 jóvenes a través del programa "oportunidades juveniles"	Número de jóvenes
#¡REF!	2.1.2	2.1.2 "Todos participando"	DC3	Benficiar a 2491 con el progama "todos participando"	Numero de habitantes
100	2.1.3	2.1.3 Fortalecimiento del consejo municipal de juventud.	IAJ18	Apoyar los 9 integrantes del CMJ	Integrantes apoyados
#¡REF!	2.1.4	2.1.4 Capacitación en los distintos espacios de participación.	DC1	Capacitar a 1178 niños, niñas y jóvenes en los distintos espacios de participación	Niños, niñas y jóvenes capacitados
10	2.1.5	2.1.5 Emprendimiento	PD2	Establecer 10 proyectos de emprendimiento	Proyectos establecidos
#¡REF!	2.1.6	2.1.6 Fortalecimiento familiar	J14	Beneificar a 637 niños, niñas, jóvenes sy adolescentes con programas de capacitación y asistencia familiar	niños, niñas y jóvenes beneficiados
#¡REF!	2.2.1	2.2.1 Sexualidad sana	S16	Capacitar a 803 niños, niñas y jóvenes en temas de sana sexualidad	niños, niñas y jóvenes beneficiados
#¡REF!	2.2.2	2.2.2 Los medios nos enseñan sobre salud sexual y reproductiva	S16 41	Beneficiar a 3114 personas con progamas de salud secul y reporductiva	Número de habitatnes beneficiados

100	2.3.1	2.3.1 Incentivando la formación de capital humano	GV25	Beneфициar a 216 a través del programa Familias en Acción	Número de familias beneficiadas
100	2.3.2	2.3.2 Articulador en la fase de implementación de la Red de Protección Social para la Superación de la Extrema	GV25	Benificar a 322 familiar a través de la estrategia Red Unidos	Número de familias inscritas
1	2.4.1	2.4.1 Fortalecimiento de la Política Pública de Seguridad Alimentaria.		Fortalecer la política pública de Seguridad Alimentaria	Política pública fortalecida
#¡REF!	2.4.2	2.4.2 Atención y prevención para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria.		Atender 2669 personas para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria	Población atendida
3	2.4.3	2.4.3 Complementación Alimentaría Mana Escolar y Mana Infantil.		Implemntar in programa de complementación alimentaria MANA	Programa implementado
	2.5.1	2.5.1 CDIT "Retacitos de cielo" Estrategia de cero a siempre	IAJ2	Beneficiar a 144 niños y niñas de 0 a 5 dentro de la estategia de cero a siempre	Número de niños beneficiados
	2.5.2	Grupos de niños y niñas en preescolar y el Hogar Fami		Beneficiar a 70 niños y niñas en preescolar y el Hogar Fami	Número de niños beneficiados
	2.5.3	2.5.2 COREDI: Entorno Familiar "Huellitas"		Beneficiar a 65 niños y niñas de 0 a 5 con la estrategia Huellitas	Número de niños beneficiados
100	2.6.1	2.6.1 Creciendo juntos	IAJ8	Atender 40 Familias dentro del programa "Crciendo juntos"	Familias atendidas
#¡REF!	2.7.1	2.7.1 Salud mental al alcance de todos	S28	Beneificar a 3114 persona dentro del programa "Salud mental al alcance de todos"	Población atendida

100	2.8.1	2.8.1 Caracterización de la población en situación de discapacidad		Realizar la caracteriación de la población en situación de discapacidad	Caracterización realizada
#¡REF!	2.8.2	2.8.2 Participación y empoderamiento de las personas con discapacidad dentro de todos los espacios	GV17	Beneficiar a 90 personas en situación de discapacidad a traves de diferentes actividades	Número de pesonas beneficiadas
1	2.8.3	2.8.3 Construcción de la política pública de discapacidad		Construir la politica publica de discapacidad	Política pública construida
1	2.8.4	2.8.4 Fortalecimiento del Comité municipal de discapacidad		Fortalcer el Consejo municipal de discapacidad	Comité fortalecido
2	2.9.1	2.9.1 Fortalecimiento del grupo nuevo atardecer y el CBA Manuel Escobar Arango	GV3	Fortalecer 2 grupos de adultos mayores en el municipio	Grupos fortalecidos
#¡REF!	2.9.2	2.9.2 Seguridad alimentaria en el adulto mayor	GV3	Beneficiar a 449 adultos mayores dentro del proigrama de seguridad alimentaria	Personas beneficiadas
#¡REF!	2.9.3	2.9.3 Implementación de jornadas lúdico recreativas	GV3	Beneficiar a 449 adultos mayores a través de jornadas lúdico recreativas	Personas beneficiadas
1	2.10.1	2.10.1 Construir la política pública de mujer		Construir la política pública de la mujer	Política pública construida
100	2.10.2	2.10.2 Fortalecimiento a grupo organizados de mujeres	GV8	Fortalecer 3 gpos organizados de mujeres	Grupos fortalecidos
1	2.10.3	2.10.3 Inclusión de la población LGTBI	GV30	Implementar un Programas de inclusión de la población LGTBI	Programa elaborado

	2.11.1	2.11.1. Aseguramiento	S68	Atender 4200 dentro de los programas de aseguramiento y salud pública	Número de personas atendidas
	2.11.2	2.11.2. Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud.		Beneficiar a 5000 personas de programas de prestación y desarrollo de servicios de salud	Número de persona beneficiadas
	2.11.3	2.11.3. Fortalecimiento de la salud pública	S4,S10	Implementación de un programa integral de salud pública	Programa implementado
	2.11.4	2.11.4. Salud Ambiental		Implementación de un programa de salud ambiental	Programa implementado
	2.11.5	2.11.5. Promoción social		Implementación de un programa de Promoción social	Programa implementado
	2.11.6	2.11.6. Prevención, vigilancia y control de los riesgos profesionales		Implementación de un programa de prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales	Programa implementado
	2.11.7	2.11.7. Atención de Emergencias y Desastres		Implementación de un programa de atención de emergencias y desastres	Programa implementado
70	2.12.1	2.12.1 Fortalecimiento de la participación social y comunitaria	DC1	Fortalcere 16 JAC en el municipio	JAC fortalecidas
	2.12.2	2.12.2 Capacitación a la comunidad en procesos de selección en espacios de participación	DC1	Capacitar a 16 JAC en procesos de selección de espacios de participación ciudadana	JAC capacitadas
	2.12.3	2.12.3 Capacitación a la comunidad en procesos de gestión pública local	DC1	Capacitar a 16 JAC en procesos de gestión pública local	JAC capacitadas

2.12.4	2.12.4 Sistematización de las JAC y demás organizaciones		Sistematizar a 16 JAC	JAC sistematizadas
2.12.5	2.12.5 Divulgación de procesos de Participación en la gestión pública	DC1	Promoción de 3 procesos de participación en la gestión	Procesos de participación

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	RESPONSABLE
1516	2122	1616	1500	1500	Salud y Educación.
0	2491	2.491	1500	1.500	
9	9	9	9	9	
0	1178	1.178	1000	1.000	
10	10	0	3	7	Salud, educación, Umata
637	637	637	700	700	Salud, educación, comisaria
0	803	803	1000	1000	Salud, educación, Personería y Comisaría.
0	3114	3.114	3200 46	3.200	Salud, educación, Personería y Comisaría.

216	216	216	283	283	salud
322	322	322	0	173	
1	1	1	1	1	Salud, Educación y UMATA
0	2669	1.300	1.225	609	Salud, educación y UMATA.
S.D	3	3	3	3	
0	144	90	90	90	Salud, Educación
60	70	70	70	70	
65	65	65	65	0	
S.D	40	40	40	40	ESE, Salud
0	3.114	1.000		1.500	Salud, Educación

1	1	1	1	1	Salud
0	90	90	95	90	Salud, Educación, Cultura
1	1	0	0	1	Salud
1	1	1	0	1	Salud
2	2	2	2	2	Salud, Cultura
0	449	90	101	105	Salud, Umata
0	449	90	110	100	Salud
1	1	0	0	1	Salud Y Comisaría.
SD	3	3	1	3	Salud Y Comisaría
SD	1	0	0	1	Salud y Educación.



4062	4200	4141		4161	Salud
3500	5000	3875		4250	
1	1	1	1	1	
0	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	1	0	1	
19	16	16	16	16	
S.D	16	16	16	16	
S.D	16	16	16	16	

S.D	16	10	16	16	
S.D	3	3	3	3	

RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2012			RECURSOS EJECUTADOS AÑO 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
	2.000.000				
	2.000.000				
	5.000.000				
	5.000.000				
	4.000.000				
	4.000.000				
	3.000.000				
	3.000.000				

				15.000.000	
				9.000.000	


	45.000.000				
	980.000.000				


0

1.053.000.000

0

**RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2013**

POAI 2013			GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
SGP 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	REGALIAS 2013	
5.000.000			
4.000.000			
	5.000.000		
2.500.000			
2.500.000			



6.000.000			
10.000.000			
5.000.000	3.000.000		
10.097.780			

	4.000.000		
3.000.000	17.000.000		
10.000.000	2.000.000		
	5.000.000		

650.704.589	794.824.691		
25.000.000			


733.802.369

0

CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO
		Articular y descentralizar los procesos administrativos dentro de la administración municipal.	3.1	3.1 Descentralización y mejoramiento de los procesos administrativos que son competencia de la Administración Municipal.	Elaborar visiones de desarrollo territorial que tengan como eje central la participación de la
	Conformación de alianzas estratégicas				
	Actualizar el 100% de los manuales de procesos y procedimientos				
	Convenios de Cooperación nacional e Internacional				
	Crear la Oficina de Control Interno				
	Reactivar el Consejo de Política Social Municipal				
					Continuar y mejorar en un 50% los procesos de Gobierno en Línea.

Promover la modernización administrativa con ayuda de las tecnologías y los sistemas en pro de un mejor funcionamiento de la alcaldía.	3.2	3.2 Modernización y fortalecimiento administrativo con la ayuda de las tecnologías.	Fomentar los procesos de gestión de la calidad en la administración
			Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI
			Reestructuración Administrativa
			Realizar el inventario de bienes muebles e inmuebles y Recuperar del 50% de los bienes identificados
Fomentar procesos que generen y fortalezcan el Buen Gobierno, generando procesos administrativos que conlleven a una excelente Calidad de Gobierno.	3.3	3.3 Gobierno transparente en todos sus procesos	Generar interacción con la comunidad a través de los medios de comunicación.
			Presentar un informe anual de la gestión
Fomentar procesos que generen y fortalezcan el Buen Gobierno, generando procesos administrativos que conlleven a una excelente Calidad de Gobierno.	3.4	3.4 Gobierno de Calidad como base fundamental del desempeño institucional.	Promover los sistemas de control y seguimiento
			Implementar procesos de selección, evaluación del talento humano
			Implementar procesos de Realizar constantemente capacitaciones al personal en aras de lograr una mayor eficiencia y eficacia

## Y TRANSPARENTE EN SU GESTIÓN INSTITUCIONAL

			Mejorar el clima organizacional
			Reactivar y dar cumplimiento al programa de incentivos
Fortalecer las capacidades institucionales y humanas para que en el Municipio de Valparaíso se Governe con los más altos estándares de probidad y transparencia "Valparaíso legal". En articulación con los programas de la gobernación de Antioquia, según el plan de desarrollo 2012-2015 "Antioquia la más educada"	3.5	3.5 Valparaíso Legal con su institucionalidad	Ajustar el 100% de los manuales a la normatividad vigente
			Articular el programa a los procesos y procedimientos internos administrativos
			Motivar a la ciudadanía para que participe en el proceso de ejecución y seguimiento del plan de
			Mejorar la gestión Administrativa
Controlar la seguridad y el orden públicos y disminuir los factores que puedan afectar el ejercicio de los derechos y la tranquilidad de la comunidad.			Implementar sistemas de seguridad tecnológicos
			Proveer al comando de policía de vehículos aptos para funcionar dentro de la jurisdicción del municipio.
			Vincular a nuevos miembros de la comunidad a las diferentes redes
			Incrementar la seguridad y la prevención en el municipio

# VALPARAISO SEGURO

Controlar la seguridad y el orden público y disminuir los factores que puedan afectar el ejercicio de los derechos y la tranquilidad de la comunidad

3.6

3.6 Seguridad, Orden y Convivencia como apoyo a la estrategia de inversión y desarrollo del municipio de Valparaíso.

Promover las campañas de prevención del delito y contravenciones
Diseñar el plan de seguridad integral municipal
Consolidar y evaluar los índices relacionados con la seguridad
Realizar un convenio con el INPEC
Adecuar el espacio a las condiciones requeridas por la ley
incrementar en un 15% el pie de fuerza del municipio
Realizar convenios interinstitucionales
Reajustar el censo vehicular y promover las campañas
Proveer a los organismos de seguridad de los elementos necesarios para su funcionamiento
Incrementar la atención de los usuarios en los centros de conciliación



			Reducir el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar en el núcleo familiar
Fortalecer el sistema contable, financiero, catastral y fiscal del municipio de Valparaíso, en pro de mejorar su estructura administrativa y el desempeño fiscal.	3.7	3.7 Estructura financiera y fiscal sana y sostenible	Implementar estrategias para mejorar el índice de desempeño fiscal en un 10%, y así fortalecer la inversión
			Realizar la actualización catastral municipal
			Promover y mejorar inversión social por medio de la participación ciudadana
			Realizar campañas necesarias para el cobro de la deuda
Organizar de manera objetiva y concertada el Espacio Público en pro de la utilización adecuada por parte de la comunidad.	3.8	3.8 Espacio Público que garantice una adecuada convivencia ciudadana.	Controlar el normal funcionamiento de los establecimientos abiertos al público
			Reducir la violación a las normas relacionadas con el control de los menores
			Disminuir la cantidad de material de escombros que obstruyen la vía pública
Realizar ante los organismos gubernamentales, de seguridad de control y			Disminuir y atender los casos de desplazamiento forzado.
			Promover programas que tengan como fin la reparación de las víctimas de la violencia con presencia en

		seguridad, de control y derechos humanos gestiones pertinentes de apoyo para la recuperación de los derechos y libertades de la comunidad afectados por las acciones de la confrontación armada.	3.9	3.9 Protección a víctimas de la violencia	Promover programas para atención a reinsertados Fortalecer la formación en prevención de la vulneración a los derechos humanos como mecanismo inicial de Implementación del comité de justicia transicional para la atención a víctimas del conflicto armado
--	--	--	-----	---	---

NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Visiones Compartidas Construidas	S.D	1	1	1	1
Alianzas estratégicas establecidas	S.D	1	1	1	1
Manuales de procesos y procedimientos actualizados	4	100	0	1	2
Convenio realizado	S.D	1	0	0	1
Oficina de control interno funcionando	S.D	1	0	1	0
Consejo reactivado	1	1	1	1	1
Porcentaje de implementación de Gobierno en Línea	Gobierno en Línea	50	67		

Porcentaje de implementadción del SGC	10	100	25	25	25
Porcentaje de MECI implementado	10	100	25	25	25
Manuales de funciones y competencias elaborados	30	100	100	100	100
Porcentaja de Bienes recuperados e identificados	S.D	100	0	50	25
Porcentaje de modernización	S.D	100	25	25	25
Porcentaje de implementacion de Programas implementados	15	100	25	25	25
Informes prsentados y publicados	0	4	1	1	1
Auditorias realizadas	S.D.	4	1	1	1
Proceso de selección, evaluación y control definido	15	100	25	25	25
Personas capacitadas	S.D.	12	3	3	3

Comité fortalecido	1	1	1	1	1
Programa de incentivos implementado	S.D.	1	0	1	1
Porcentaje de manuales ajustados	4	4	1	1	1
Programa implemtado	1	1	1	1	1
Jornadas realizadas	1	4	1	1	1
Porcentaje de implementación de reestructuración administrativa	Proceso de reestructuración administrativa				
Número de cámaras instaladas	Dotación Básica				
Vehículos adquiridos	Patrulla de policía y 4 motos	1	0	0	1
Redes fortalecidas	1	1	1	1	1
Campañas realizadas	Campañas de prevención	8	2	2	2

Programa implementado	Programa DARE (Educar para resistir el uso y el abuso de las drogas y la violencia)		1	1	1
Plan de seguridad establecido	S.D.	1	0	1	0
Sistema de Información consolidado	1	1	1	1	1
Convenio firmado	S.D.	1	1	1	1
Espacio adecuado	1	1	1	0	0
Porcentaje de pie de fuerza incrementado	13	15	14	15	0
Convenio ejecutado	S.D	1	1	1	1
BD actualizada	1	1	0	1	1
Comando fortalecido	1	1	1	1	1
Porcentaje de procesos de conciliación fortalecidos	S.D	100	25	25	25

Porcentaje de Núcleos familiares fortalecidos e integrados	S.D	100	25	25	25
Indicador de desempeño fiscal	71,44	61,44			
Actualización Catastral realizada	1	1	0	1	1
Jornadas realizadas	S.D	4	1	1	1
Porcentaje de implementación del Programa	S.D	100	25	25	25
Porcentaje de cumplimiento de la norma	20	100	25	25	25
Porcentaje de implementación de la ley de infancia y adolescencia	20	100	25	25	25
	S.D.				
Programas desarrollados e implementados	S.D.	1	1	1	1
Programas adoptados	S.D.	1	1	1	1

Programa adoptado	S.D.	1	1	1	1
Programas implementados	S.D.	1	1	1	1
Comité de justicia funcionando	S.D.	1	1	1	1



### LINEA 3

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CODIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
1	3.1.1	3.1.1 Construcción de visiones desarrollo territorial de forma colectiva y participativa		Visiones Compartidas Construidas	Porcentaje de construcción de Visiones Compartidas
1	3.1.2	3.1.2 Búsqueda de alianzas estratégicas para la financiación y desarrollo de proyectos estratégicos de		Establecer 5 alianzas estratégicas	Porcentaje de establecimientos de Alianzas estratégicas
2	3.1.3	3.1.3 Actualización de procesos de fortalecimiento de la capacidad institucional local		4 manuales de procesos y procedimientos	Manuales de procesos y procedimientos actualizados
0	3.1.4	3.1.4 Promoción, articulación y armonización del municipio, con la oferta estatal y las agencias		1 Convenio de Cooperación realizado	Convenio realizado
0	3.1.5	3.1.5 Creación y adecuación de la oficina de Control Interno.	FI1	Oficina de control interno en funcionamiento	Porcentaje de implementación de la Oficina de control interno
1	3.1.6	3.1.6 Reactivación y fortalecimiento del Consejo de Política Social con especial atención al desarrollo de la		Consejo Activo y funcionamiento	Consejo reactivado
	3.2.1	3.2.1 Gestión de soluciones tecnológicas para la Administración Municipal	PD10	Creación de dos programas que faciliten los procesos administrativos	Porcentaje de implementación de los Programas
	3.2.2	3.2.2 Servicio virtual al ciudadano (quejas y reclamos, contratación en línea)	FI1 73	Implementación de Gobierno en Línea	Porcentaje de implementación de Gobierno en Línea

25	3.2.3	3.2.3 Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.	FI1	Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje de implementadción del SGC
25	3.2.4	3.2.4 Fortalecimiento e Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	FI1	Modelo Estándar de Control Interno Implementado	Porcentaje de MECI implementado
100	3.2.5	3.2.5 Modernización de la estructura administrativa	FI1	Manual de funciones y competencias modernizado	Porcentaje de elaboración de Manuales de funciones y competencias
25	3.2.6	3.2.6 Recuperación e identificación de los bienes muebles e inmuebles del municipio.		Bienes muebles e inmuebles identificados y recuperados	Porcentaja de Bienes recuperados e identificados
25	3.2.7	3.2.7 Modernización del archivo municipal	EQ3	Archivo municipal modernizado	Porcentaje de modernización
25	3.3.1	3.3.1 Implementación de programas de Comunicación Pública, a través de los diferentes medios de		Programas de comunicación pública implementados	Porcentaje de implementacion de Programas implementados
1	3.3.2	3.3.2 Rendición de cuentas por vigencia anual a la comunidad.	DC3	Informe de gestión presentado y publicado	Informes presentados y publicados
1	3.4.1	3.4.1 Sistema de información, monitoreo y evaluación de los procesos administrativos		Auditorías realizadas	Auditorias realizadas
25	3.4.2	3.4.2 Selección, evaluación y control del talento humano		Proceso de selección, evaluación y control definidos	Implementación de Proceso de selección, evaluación y control definido
3	3.4.3	3.4.3 Capacitación del talento humano y desarrollo organizacional.	FI2	Personal cualificado	Porcentaje de Personas capacitadas

1	3.4.4	3.4.4 Programa de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y bienestar a los funcionarios de la Alcaldía	FI2	Aumento de la productividad y el mejoramiento de las relaciones interpersonales	Porcentaje de Implementación de Programas de SO
1	3.4.5	3.4.5 Incentivos a los funcionarios para mejoras del desempeño.		Motivación para mejoras del desempeño laboral.	Porcentaje de implementación de Programa de incentivos
1	3.5.1	3.5.1 Gestión Transparente y legal en los procesos internos de contratación		4 manuales ajustados	Manuales ajustados
1	3.5.2	3.5.2 Acoger el programa nacional de la lucha contra la corrupción.		Procesos y procedimientos articulados con la normatividad	Articulación entre procesos y procedimientos con la normatividad
1	3.5.3	3.5.3 Fortalecimiento y apoyo de la ciudadanía y veedurías en la ejecución y seguimiento del plan de	DC1	4 jornadas de seguimiento y Cumplimiento del plan de desarrollo	Jornadas realizadas
	3.5.4	3.5.4 Fortalecimiento de la gestión institucional, administrativa, financiera y fiscal del municipio.		Eficiencia y Eficacia Corporativos	Porcentaje de implementación de reestructuración administrativa
	3.6.1	3.6.1 Fortalecimiento de la comunicación y modernización tecnológica de la fuerza pública y	J15	Cámaras de seguridad Instaladas	Número de cámaras instaladas
0	3.6.2	3.6.2 Fortalecimiento, mantenimiento y mejoramiento del parque automotor de la fuerza		Un nuevo vehículo con tracción 4 X 4	Vehículo adquirido
1	3.6.3	3.6.3 Promoción de la vinculación de la comunidad para que apoye a la fuerza pública en temas	J18	Redes fortalecidas	Redes fortalecidas
2	3.6.4	3.6.4 Promoción a través de campañas educativas e incentivos, de la prevención y denuncia de los delitos que	J25	Disminución de los delitos que atentan contra la seguridad	Campañas realizadas

1	3.6.5	3.6.5 Campañas de educación y prevención del delito y contravenciones, relacionados con el porte de	J25	Disminución de los delitos y el consumo de sustancias psicoactivas	Porcentaje de implementación de Programa
0	3.6.6	3.6.6 Formulación e implementación de un Plan de Seguridad Integral Municipal		Plan de seguridad establecido	Porcentaje de establecimientos del Plan de seguridad
1	3.6.7	3.6.7 Centralización, consolidación y análisis de la información sobre los índices relacionados con la		Sistema de Información consolidado	Sistema de Información consolidado
1	3.6.8	3.6.8 Promoción de convenios interadministrativos para el fortalecimiento del Sistema	CR5	Convenio firmado	Convenio firmado
0	3.6.9	3.6.9 Adecuación del espacio especializado en atención a los niños, niñas y adolescentes infractores.	IAJ13	Espacio adecuado	Espacio adecuado
0	3.6.10	3.6.10 Gestionar el fortalecimiento del pie de fuerza en el municipio.		2 nuevos agentes	Agentes gestionados
1	3.6.11	3.6.11 Implementación de convenios interinstitucionales para el sistema de tránsito y		1 convenio ejecutado	Convenio ejecutado
1	3.6.12	3.6.12 Actualización del censo vehicular y promoción de campañas de movilidad y seguridad.		Censo vehicular actualizado y campañas de movilidad y seguridad realizadas.	BD actualizada
1	3.6.13	3.6.13 Adecuación, mantenimiento y dotación del Comando Policía Nacional, del municipio de	J5	Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de sus labores	Comando fortalecido
25	3.6.14	3.6.14 Fortalecimiento a los procesos de conciliación en equidad		Procesos de conciliación fortalecidos	Porcentaje de procesos de conciliación fortalecidos

25	3.6.15	3.6.15 Prevención de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual.		Núcleos familiares fortalecidos e integrados	Porcentaje de núcleos familiares fortalecidos e integrados
	3.7.1	3.7.1 Definición de estrategias para el mejoramiento del esfuerzo fiscal		Índice de desempeño fiscal del 64% al final del periodo 2012-2015	Indicador de desempeño fiscal
1	3.7.2	3.7.2 Actualización catastral urbana y rural	FI14	Actualización Catastral realizada	Actualización Catastral realizada
1	3.7.3	3.7.3 Focalización de la inversión social por medio de la participación ciudadana		4 jornadas de presupuesto participativo	Jornadas realizadas
25	3.7.4	3.7.4 Implementación del programa del debido cobrar		Implementación de estrategias preventivas y cobro coactivo en los casos requeridos	Porcentaje de implementación Programa
25	3.8.1	3.8.1 Regulación y Control a establecimientos públicos	J3	Cumplimiento a la normatividad(sonómetro control al licor adulterado)	Porcentaje de cumplimiento de la norma
25	3.8.2	3.8.2 Medidas y Operativos a establecimientos públicos para prevenir la entrada de menores	J3	Disminución de las actividades delictivas cometidas por los menores infractores	Porcentaje de implementación de la ley de infancia y adolescencia
	3.8.3	3.8.3 Control de escombros en la vía pública		Mayor Control de los depositados en la vía pública	Porcentaje de implementación del programa
1	3.9.1	3.9.1 Desarrollo de programas Sociales para la prevención y atención de desplazamiento forzado	GV13	Reducción de los casos de desplazamiento forzado.	Programas desarrollados e implementados
1	3.9.2	3.9.2 Adopción de programas sociales para la justicia, verdad y reparación de víctimas de la violencia.	GV13	Mejoramiento de las condiciones de vida las víctimas	Programas adoptados

1	3.9.3	3.9.3 Adopción del programa regional de Reintegración Social y Económica de los reinsertados.	GV13	Reintegración social y económica de reinsertados	Programa adoptado
1	3.9.4	3.9.4 Desarrollo de programas de formación sobre derechos y DIH para miembros de la fuerza	J13	Fuerte formación en derechos humanos	Programas implementados
1	3.9.5	3.9.5 Creación e implementación del Comité de Justicia Transicional para la atención a víctimas del	GV13	Comité de justicia funcionando	Comité de justicia funcionando

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	RESPONSABLE
S.D	100	25	25	25	
S.D	100	20	20	40	
4	4	4	4	4	
S.D	1	1	1	1	
S.D	100	15	15	100	
1	1	1	1	1	
SD	100	50	25	50	
30	100	70	70	100	
			79		

10	100	25	25	25
10	100	25	25	25
30	100	100	100	100
S.D	100	0	0	50
S.D	100	25	0	25
15	100	25	25	25
0	4	1	1	1
S.D.	4	1	1	1
15	100	25	25	25
S.D.	100	25	25	25

Planeación Municipal y  
Secretaría de Gobierno.



10	100	25	25	25
S.D.	100	25	0	25
4	4	1	1	1
1	1	1	1	1
1	4	1	1	1
10	100	25	25	25
cuantas hay	cuantas se espera tener	0	0	
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1
0	4	1	1	1

Programa DARE (Educar para resistir el uso y el abuso de las drogas y la violencia)		25	25	25	Secretaría de Gobierno y Personería.
S.D.	100	25	25	25	
1	1	1	0	1	
S.D.	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
13	15	14	14	15	
S.D	1	1	1	1	
5	100	10	10	30	
1	1	1	1	1	
S.D	100	25	25	25	

S.D	100	25	25	25	Secretaria de Gobierno
71,44	64	25	25	25	
1	1	0	0	1	
S.D	4	1	1	1	
S.D	100	25		25	
20	100	25	25	25	
20	100	25	25	25	
S.D.	100	25	25	25	
S.D.	1	1	1	1	
S.D.	1	1	1	1	

S.D.	1	1	0	1	Secretaría de Gobierno y Personería.
S.D.	1	1	1	1	
S.D.	1	1	1	1	

RECUSOS PROGRAMADOS AÑO 2012			RECUSOS EJECUTADOS AÑO 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
2.000.000					
7.500.000		7.500.000			
500.000		3.500.000			
42.000.000					
2.000.000		3.000.000			
		20.000.000			
		20.000.000			

500.000		3.500.000	8.750.000		
500.000		2.500.000	8.750.000		
500.000		3.500.000		30.000.000	
500.000		2.500.000			
300.000		3.000.000	900.000		
4.000.000					
200.000		2.000.000			
500.000					
2.000.000			21.500.000		

4.000.000					
5.000.000					
2.000.000					
1.500.000					
1.000.000					
100.000.000			42.166.000		
10.000.000					
2.500.000					
2.000.000					

2.000.000					
1.500.000					
2.000.000					
15.000.000			9.000.000		
20.000.000					
15.000.000					
500.000		4.500.000			
50.000		3.650.000			
2.000.000					
1.500.000					



1.250.000					
6.250.000					
2.000.000					
5.000.000			15.000.000		
500.000					
500.000					
1.000.000					
2.500.000					
4.000.000					

2.000.000					
1.000.000					
2.000.000					

278.550.000

0

79.150.000

**RECUSOS PROGRAMADOS AÑO 2012**

<b>POAI2013</b>			<b>GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA</b>
<b>SGP 2013</b>	<b>RECURSOS PROPIOS 2013</b>	<b>REGALIAS 2013</b>	
			4.000.000
			4.000.000
3.000.000			
			10.000.000
10.000.000			
1.000.000			

5.000.000			3.500.000
5.000.000			4.000.000
1.000.000			3.500.000
2.000.000			2.500.000
			5.000.000
5.000.000			
			2.000.000
	2.000.000		

	2.000.000		
5.000.000			
	7.500.000		
	1.000.000		
	500.000		

	500.000		
8.000.000	4.000.000		
16.156.925	13.000.000		
			4.500.000
			3.650.000

			135.000.000
7.500.000			
7.500.000			
2.500.000			
2.500.000			

	2.500.000		
1.000.000			
	2.500.000		

82.156.925

35.500.000

0

181.650.000



CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012
	<b>TITIVO</b>	Garantizar la cobertura y calidad del agua para consumo humano, el saneamiento básico y sistemas alternativos en la eficiencia de los servicios públicos en los centros urbanos y rurales del municipio.	4.1	4.1 Sostenibilidad básica como alternativa de desarrollo	Establecer convenios interadministrativos para el	Porcentaje de Acueductos veredales fortalecidos	6	50	0
Aumentar un 100% el número de plantas de tratamiento.					Porcentaje de Plantas construidas	2	100	0	
Actualizar los estudios y diseños y gestionar el plan maestro de					Porcentaje de ejecución del PMAA	10	100	0	
Mejorar los sistemas de saneamiento básico rural					Pozos sépticos construidos	S.D.	80	0	
Implementar los programas del PGIRS					Porcentaje de implementación del PGIGRS	100	100	100	
Realizar convenios interadministrativos para potenciar la ESP					Convenios ejecutados	100	100	100	
Diseñar y construir el sistema de gas por red por etapas					Estudio realizado	S.D.	1	0	
Mejorar la calidad del sistema de alumbrado público municipal					Sistema de alumbrado público mejorado	S.D.	100	100	

## TERRITORIO INTEGRAL SOSTENIBLE Y COMPE

Mejorar las condiciones de infraestructura física que ayuden a tener una mayor competitividad a nivel local, subregional, departamental y nacional.	4.2	4.2 Infraestructura competitiva	Mejorar el 45% de las locativas	Porcentaje de locativas mejoradas	9	45	11,11111111
			Realizar los estudios y diseños de la infraestructura	Diseños elaborados	S.D	2	0
			Aumentar la cobertura en un 3,4%	Viviendas electrificadas	93,6	97	94,45
			Mejorar el 50% de las vías terciarias. Realizar convenios para el	Porcentaje de kilómetros intervenidos	29,6	50	11,48648649
			Mejorar el 15% de las vías urbanas	Porcentaje de metros lineales mejorados	7479	15	1,319435282
			Realizar los estudios y diseños para microcentrales	Estudios y diseños elaborados	S.D	1	0
			Mejorar el 40% de los caminos veredales	Porcentaje de Kilómetros intervenidos	36	40	2,77777778
			Actualizar el esquema de ordenamiento territorial actual y	EOT actualizado	1	1	0
			Controlar la organización urbana por medio de la expedición de	Licencias de construcción expedidas	0	40	10
			Estudios, diseños y construcción de Infraestructura para Mitigar el	Estudios, diseños y construcción, realizados	S.D	1	1

				Realizar los Diseños, rehabilitación, remodelación,	Diseños elaborados	S.D	1	0	
		Reducir el déficit de vivienda a través de programas de mejoramiento, mantenimiento y construcción de viviendas dignas que contribuyan al aumento en la calidad de vida de la comunidad Valparaiseña	4.3	4.3 vivienda digna y humanizada	Estructurar programas de mejoramiento y mantenimiento de	Viviendas mejoradas	S.D.	140	15
					Incrementar la construcción de vivienda en un 3%	Porcentaje de Viviendas construidas	1955	3	0
					Incluir el 80% de los grupos familiares víctimas del conflicto armado	Porcentaje de Familias beneficiadas	20	80	0
					Comprar terrenos para programas de construcción de vivienda	Terreno adquirido	S.D.	1	0

## LINEA 4

META AÑO 2013	META AÑO 2014	META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CÓDIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO
16,66666667	16,66666667	16,66666667	4.1.1	4.1.1 Fortalecimiento de acueductos y alcantarillados	AP4	3 acueductos veredales fortalecidos	Acueductos veredales fortalecidos	6	9
50	100	100	4.1.2	4.1.2 Mejoramiento de la calidad del agua en el sector rural y urbano	AP21	2 plantas construidas	Plantas construidas	2	4
0	60	100	4.1.3	4.1.3 Gestión del Plan maestro de acueducto y alcantarillado	AP19	Plan maestro de acueducto y alcantarillado ejecutado en su	Porcentaje de ejecución del PMAA	10	100
20	50	80	4.1.4	4.1.4 Construcción y mantenimiento de sistemas de Saneamiento	AP21	Construcción de 80 pozos sépticos	Pozos sépticos construidos	S.D.	80
100	100	100	4.1.5	4.1.5 Fortalecimiento del Plan de Gestión Integral de	AP44	Estrategias desarrolladas	PGIRS implementado	1	1
100	100	100	4.1.6	4.1.6 Fortalecimiento de la Empresa de Servicios Públicos	AP2	Convenios ejecutados	Convenios ejecutados	5	5
0	0	1	4.1.7	4.1.7 Gestión de sistemas energéticos alternativos (gas		Estudios, diseño y construcción de la primera etapa del sistema de gas por	Estudio realizado	S.D.	1
100	100	100	4.1.8	4.1.8 Mejoramiento y mantenimiento del sistema de alumbrado público. 100	SPD2	Sistema de Alumbrado Público mejorado.	Sistema de alumbrado público mejorado	S.D.	1

11,11111111	11,11111111	11,11111111	4.2.1	4.2.1 Recuperación, remodelación, rehabilitación, mantenimiento y	EQ3	4 locativas mejoradas	Locativas mejoradas	9	4
1	2	0	4.2.2	4.2.2 Diseño y construcción de infraestructura nueva para el	EQ2	Diseño y construcción de 2 infraestructuras nuevas municipales	Diseños elaborados	S.D	2
95,3	96,15	97	4.2.3	4.2.3 Programa de Electrificación Rural	SPD2	28 viviendas electrificadas. 97% de cobertura rural para un total de	Viviendas electrificadas	816	844
13,51351351	13,75464684	14,49814126	4.2.4	4.2.4 Mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y	T4	Mantenimiento rutinario y preventivo de 15km. Convenios	Kilómetros intervenidos	29,6	44,6
6,597176408	1,583322338	5,304129832	4.2.5	4.2.5 Mejoramiento, mantenimiento y construcción de	T4	1122 metros lineales mejorados	metros lineales mejorados	7479	8601
0	0	1	4.2.6	4.2.6 Promoción y generación de energía a través de microcentrales		Estudios y diseños elaborados	Estudios y diseños elaborados	S.D	1
10,55555556	12,77777778	13,88888889	4.2.7	4.2.7 Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de	T4	14,4 km mejorados	Kilómetros intervenidos	36	50,4
1	1	1	4.2.8	4.2.8 Establecimiento del Banco de Proyectos y de la capacidad	FI2	EOT Actualizado y BP fortalecido	EOT actualizado	1	1
20	30	40	4.2.9	4.2.9 Procesos de control urbano		Expedición de 40 licencias de construcción	Licencias de construcción expedidas	0	40
1	1	1	4.2.10	4.2.10. Estudios y Construcción, en sus diferentes etapas, de	PDA2	Estudios, diseños y construcción, realizados	Estudios, diseños y construcción, realizados	S.D	1

0	1	0	4.2.11	4.2.11. Diseños, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y		Diseños, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y	Diseños elaborados	S.D	1
30	70	140	4.3.1	4.3.1 Mejoramiento y mantenimiento de vivienda urbana y	V3, PAD4, PAD7, PAD15, PAD16, PAD11	140 viviendas mejoradas	Viviendas mejoradas	S.D.	140
1,023017903	1,023017903	1,023017903	4.3.2	4.3.2 Diseño y Construcción de vivienda nueva rural y urbana.	V5	60 viviendas nuevas construidas	Viviendas construidas	1955	2015
30	30	20	4.3.3	4.3.3 Vivienda digna para poblaciones vulnerables	V4	16 familias con vivienda nueva	Familias beneficiadas	20	36
1	0	0	4.3.4	4.3.4 Banco de Terrenos		1 terreno adquirido	Terreno adquirido	S.D.	1

							RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2012		
META PROGRAMADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	PONDERADOR	PONDERADOR	RESPONSABLE	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
0	2,666666667	0	1	1,280522869	#¡REF!	Planeación Municipal y E.S.P	400.000	3.600.000	
0	0,666666667	0	0	0,519130893	#¡REF!		400.000	600.000	
0	0	0	15	90,93955806	#¡REF!				
0	0	0	20	5,987309629	#¡REF!				
1	30	1	1	0,835739445	#¡REF!		1.500.000		43.500.000
5	53,333333333	5	5	0,091651844	#¡REF!			80.000.000	
0	0	0	0	0	#¡REF!				
1	13,333333333	1	1	0,346087262	#¡REF!		20.000.000		

1	0	1 ((kiosko mpal)	2	45,38606403	#¡REF!	Planeación e Infraestructura Física			
0	8,976660682	0	1	0	#¡REF!				50.000.000
823	851	816	830	858	#¡REF!				5.000.000
33	26,92998205	33 (remoción de derrumbes y construcción de rieles)	37	27,30696798	#¡REF!				150.000.000
7579	4,488330341	7579 (reparqueo vías urbanas y construcción muro La Trinidad)	8079	1,883239171	#¡REF!				25.000.000
0	21,54398564	0	0	0	#¡REF!				120.000.000
37	0,897666068	37	40,8	3,766478343	#¡REF!			5.000.000	
0	26,92998205	0	1	0	#¡REF!				150.000.000
10	0,359066427	15	20	0	#¡REF!			2.000.000	
1	8,976660682	0	1	9,416195857	#¡REF!				50.000.000



0	0	0	0	5,649717514	#iREF!
15	0	54	30	65,57562077	0
0	0	0	20	20,88036117	0
0	0	0	0	42	0
0	0	0	1	0	0


29.300.000

84.200.000

593.500.000

RECURSOS EJECUTADOS AÑO 2012			RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2013			
			POAI 2013			GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	SGP 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	REGALIAS 2013	
			37.000.000			
			15.000.000			
			2.648.229,33			2.625.000.000
			13.000.000			160.000.000
	60.000.000		10.648.229			13.500.000
			2.648.229,33			
25.205.365			10.000.000			

	7.850.440		8.000.000	33.000.000		200.000.000
			10.000.000	10.000.000		15.000.000
	24.250.080		40.000.000			105.000.000
	21.261.900		10.000.000			
	15.158.000					20.000.000
						50.000.000

						30.000.000
		Con materiales donados por el DAPARD para atender las	171.000.000	91.000.000		900.000.000
			50.000.000			320.000.000
						240.000.000

379.944.688

134.000.000

0

4.678.500.000

CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO
		Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.1	5.1 Diversificación Productiva Sostenible como eje de desarrollo	Aumentar un 40% la siembra de cardamomo
	Aumentar un 50% la siembra de aguacate				
	Aumentar un 50% los cultivos				
	Instalar un 50% de las estufas				
	Fortalecer el 40% de los invernaderos				
	Organizar un proyecto agropecuario zonal				
	Reactivación y fortalecimiento del comité				

Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.2	5.2 Implementación y fortalecimiento de programas de mercadeo agropecuario	Asociar los productores agropecuarios del municipio
			Aumentar en un 20% la participación de los jóvenes
			Impulsar la agroindustria
Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.3	5.3 Cultivos Asociados	Aumentar un 25% el cultivo
			<b>Aumentar un 50% el cultivo asociado</b>
			Promover las jornadas educativas cafeteras
Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.4	5.4 Mejoramiento de la productividad de la caña	Fortalecer un 20% del cultivo
			Fortalecer el 50 % de las instalaciones
			Establecer el 100% de los convenios
		5.5 Renovación y	renovar 80 has de café

**VALPARAISO  
: POTENCIA  
TURÍSTICA Y  
AGROINDUS  
TRIAL EN  
ARMONIA  
CON EL  
MEDIO  
AMBIENTE**

		5.5	monocultivos	Fortalecer el 25% de los cultivos
				Coordinar e implementar el Plan Ambiental Municipal
				Programas de reforestación para protección de microcuencas
				Implementar un plan de vigilancia y control
				Implementar un plan de manejo hidrográfico
		5.6	5.6 Medio ambiente sostenible y sustentable	Actualización del Estatuto Ambiental
				Reactivación de la participación de la comunidad
				Reactivación del CIDEAM
				Implementación de proyectos ambientales
				Actualización del Plan de manejo del árbol urbano
	Gestionar adecuadamente la estructura medioambiental del municipio evidenciando las relaciones de dependencia entre servicios ambientales y la base productiva local que garanticen prácticas que estén en armonía con el medio ambiente.			

Gestionar adecuadamente la estructura medioambiental del municipio evidenciando las relaciones de	5.7	5.7 Adquisición de predios de Interés ecológico	Aumentar la adquisición en un 25% de has de reserva
Especializar, encadenar y fortalecer mecanismo de desarrollo social y promoción de programas de acompañamiento productivo.	5.8	5.8 Seguridad Alimentaria	Promover el auto sostenimiento de las familias rurales
			Fomentar alternativas de producción sostenible
			Crear un centro de comercialización y distribución para los productos agrícolas
Especializar, encadenar y fortalecer la base productiva zonal como mecanismo de desarrollo social y económico por medio de la promoción de programas de producción sostenible y acompañamiento productivo.	5.9	5.9 Asistencia técnica y pecuaria	Prestación de la asistencia técnica integral
			Mejorar la actividad ganadera actual
			Aprovechar el sistema de pastoreo para la protección ambiental
			Implementar programas para el mejoramiento de las praderas
			Promover campañas de mejoramiento genético
			Desarrollar programas de vacunación pecuaria



			Incentivar la actividad productiva de las producciones Porcícola, piscícolas y avícolas en un 20%
Aumentar y fortalecer la oferta turística municipal con base en la valoración y aprovechamiento de los patrimonios naturales, culturales y paisajísticos existentes y potenciales, la potenciación las actividades económicas existentes y una adecuada integración de los sectores productivos y de la institucionalidad pública y	5.10	5.10 Desarrollo e inversión social con equidad para el turismo	Fomentar el desarrollo del sector agro turístico
			Potencializar los sectores ecológico- turístico
			Mejorar y fomentar las locaciones turísticas del municipio
Contribuir a la sostenibilidad del desarrollo a través de la reducción del impacto climático y ambiental en la población y su entorno.	5.11	5.11 Promoción de campañas de zoonosis y vacunación de caninos, felinos y equinos como mecanismo para alcanzar un equilibrio ambiental.	Realizar Jornadas de vacunación para prevención de enfermedades transmisibles
			Realizar un mantenimiento y adecuación del COSO municipal
	5.12	5.12 Cumplimiento de los niveles de calidad del aire establecidos en la normatividad vigente.	Mejorar la calidad del aire a partir de campañas de sensibilización y control.
			Controlar la contaminación por emisión de gases

	Contribuir a la sostenibilidad del desarrollo a través de la reducción del impacto climático y ambiental en la población y su entorno.	5.13	5.13 Contribuir a la preservación de fuentes de energía con una visión de largo plazo en su	Sensibilizar a la población en el uso eficiente de la energía
		5.14	5.14 Contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo	Implementar programas de capacitación en prevención de desastres

NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Porcentaje de siembra de cardomomo	75	40	0	13,33333333	#REF!
Porcentaje de siembra de aguacate	27	50	0	16,66666667	#REF!
Porcentaje de siembra de plátano y banano	22	50	50	22,72727273	#REF!
Porcentaje de estufas instaladas	100	50	2	15	#REF!
invernaderos fortalecidos	5	40	20	20	#REF!
Proyecto implementado	S.D.	1	1	1	1
CMDR fortalecido	1	1	1	1	1

Asociaciones fortalecidas	3	3	0	1	1
Jóvenes beneficiados	175	20	0	85,71428571	#¡REF!
Estrategia de comercialización implementada	S.D.	1	0	1	1
has sembradas	40	25	0	10	#¡REF!
has sembradas	535 has de monocultivo de café y 100 has de café asociado a plátano y banano	50	0	3,738317757	#¡REF!
Capacitaciones y talleres realizados	S.D.	3	3	3	3
has fortalecidas	228 has	20	19,73684211	19,73684211	#¡REF!
trapiche mejorado	2	1	50	0	0
convenios realizados	2	2	2	2	2
has renovadas	535	80	20	20	20

has atendidas	260	25	25	25	#iREF!
PAM Implementado	1	1	1	1	1
Microcuencas reforestadas	S.D.	2	2	2	2
Plan implementado	S.D	1	1	1	1
Plan implementado	1	1	1	1	1
Estatuto Ambiental Actualizado y mejorado	1	1	1	1	1
Mesa Ambiental Municipal fortalecida	1	1	1	1	1
CIDEAM reactivado	1	1	1	1	1
Proyectos ambientales implementados	1	2	2	2	2
Plan implementado	1	1	0	0	1

has adquiridas	100	25	0	100	#iREF!
Programa implemntado	S.D.	1	1	1	1
Granjas integrales	SD	1	0	0	1
Centro de Comercialización rpomovido	S.D.	1	1	1	1
Plan de Asistencia Técnica implementado	S.D.	1	1	1	1
Programa de ganado implementado	7476	1	1	1	1
Programa de silvopastoreo implementado	S.D.	1	1	1	1
Programa de pastos implementado	10865 has	1	0	1	1
Campañas realizadas	S.D.	1	1	1	1
Programa desarrollado	S.D.	9	2	3	2

porcinos fortalecidos	5600 porcinos				
aves fortalecidas	2600 aves		1	1	1
alevinos fortalecidos	Piscícola S.D				
sector fortalecido	S.D	1	1	0	0
Programa de ecoturismo implementado	S.D	1	1	0	0
Acciones turísticas realizadas	S.D	1	1	0	0
Programa ejecutado	S.D	1	1	1	1
COSO mejorado	1	1	0	0	1
Campañas realizadas	S.D	1	1	0	0
Campañas realizadas	S.D	1	1	1	1

Campañas de sensibilización realizadas	S.D	1	1	1	1
Campañas implementadas	S.D	1	1	1	1



## LINEA 5

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CODIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
#¡REF!	5.1.1	5.1.1 Renovación y siembra del cardamomo	AGR8	30 has sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.1.2	5.1.2 Establecimiento de cultivos de aguacate	AGR8	14 has sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.1.3	5.1.3 Fortalecimiento de cultivos de plátano y banano	AGR8	11 has de plátano y banano sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.1.4	5.1.4 Implementación de estufas eficientes y huertos leñeros	MA3	50 estufas instaladas	estufas instaladas
#¡REF!	5.1.5	5.1.5 Fortalecimiento de invernaderos.		2 invernaderos fortalecidos	invernaderos fortalecidos
1	5.1.6	5.1.6 Proyecto agropecuario productivo	AGR8	Un proyecto agropecuario productivo implementado	Proyecto implementado
1	5.1.7	5.1.7 Reactivación y fortalecimiento del comité de desarrollo rural y comunitario.		Comité de desarrollo rural y comunitario fortalecido	CMDR fortalecido

1	5.2.1	5.2.1 Promoción y fortalecimiento de asociaciones que generen calidad para definir	AGR4	Conformación y fortalecimiento de asociaciones	Asociaciones fortalecidas
#¡REF!	5.2.2	5.2.2 Fomentar capacitaciones empresariales y de emprendimiento para	AGR4	35 nuevos cupos	Jóvenes beneficiados
1	5.2.3	5.2.3 Promover la comercialización de productos agroindustriales		Comercializar productos agroindustriales	Estrategia de comercialización implementada
#¡REF!	5.3.1	5.3.1 Establecimiento de cultivos de cacao asociado a plátano y banano.	AGR8	10 hectáreas sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.3.2	5.3.2 Fortalecimiento y establecimiento de cultivos de café asociado a plátano y banano	AGR8	50 hectáreas	has sembradas
3	5.3.3	5.3.3 Dinamización de la vocación cafetera por medio de pedagogía, capacitación e interacción	AGR5	Capacitaciones y talleres realizados	Capacitaciones y talleres realizados
#¡REF!	5.4.1	5.4.1 Fortalecimiento y gestión de proyectos del cultivo de la caña	AGR8	45 has fortalecidas	has fortalecidas
0	5.4.2	5.4.2 Fortalecimiento en las instalaciones locativas de la agroindustria panelera del municipio de Valparaíso.	AGR4	1 trapiche mejorado	trapiche mejorado
2	5.4.3	5.4.3 Convenios Interadministrativos con Fedepanela.		2 convenios realizados	convenios realizados
20	5.5.1	Renovar has de café	AGR8	renovar 80 has de café	has renovadas

# REF!	5.5.2	5.5.1 Fortalecimiento del cultivo de cítricos	AGR8	65 has atendidas	has atendidas
1	5.6.1	5.6.1 Implementación de planes de manejo ambiental para la recuperación y protección de áreas		PAM Implementado	PAM Implementado
2	5.6.2	5.6.2 Reforestación de fajas protectoras y mantenimiento de microcuencas abastecedoras de agua	MA11	Reforestación y mantenimiento de 2 microcuencas	Microcuencas reforestadas
1	5.6.3	5.6.3 Vigilancia, protección y control del agua, flora y fauna (biodiversidad)	MA8	Plan implementado	Plan implementado
1	5.6.4	5.6.4 Manejo integrado de las cuencas, subcuencas y nacimientos hidrográficos del municipio.	MA4	Implementar un plan de manejo hidrográfico	Plan implementado
1	5.6.5	5.6.5 Renovación del Estatuto ambiental.		Estatuto Ambiental Actualizado y mejorado	Estatuto Ambiental Actualizado y mejorado
1	5.6.6	5.6.6 Fortalecimiento de la mesa ambiental.		Mesa Ambiental Municipal fortalecida	Mesa Ambiental Municipal fortalecida
1	5.6.7	5.6.7 Reactivar el CIDEAM en el municipio.		CIDEAM reactivado	CIDEAM reactivado
1	5.6.8	5.6.8 Gestión de proyectos de formación y concientización en los temas ambientales, recursos		Proyectos ambientales implementados	Proyectos ambientales implementados
0	5.6.9	5.6.9 Implementación y actualización del Plan de manejo del árbol urbano.		Plan de manejo del árbol urbano implementado y activo	Plan implementado

# REF!	5.7.1	5.7.1 Compra de hectáreas de reserva ecológica	MA9	25 has adquiridas	has adquiridas
1	5.8.1	5.8.1 Fomentar la producción de semillas, el desarrollo de la producción de alimentos y la	AGR8	Cultivos transitorios y huertas caseras	Programa implemntado
1	5.8.2	5.8.2 Promover el desarrollo de granjas integrales sostenibles como estrategias de alternativas de	AGR8	Granjas Integrales	Granjas integrales
1	5.8.3	5.8.3 Promoción de un centro de comercialización de productos agrícolas locales.	AGR8	Centro de Comercialización	Centro de Comercialización rpomovido
1	5.9.1	5.9.1 Asistencia técnica integral para todos los pequeños productores en sus diferentes producciones	AGR5	Asistencia técnica Integral implementada	Plan de Asistencia Técnica implementado
1	5.9.2	5.9.2 Fortalecimiento del programa de ganadería bovina	AGR8	Vocación Ganadera Fortalecida.	Programa de ganadería implementado
1	5.9.3	5.9.3 Promover los sistemas de silvopastoreo.	AGR8	Aumento de producción y disminución de problemáticas ambientales	Prgograma de silvopastoreo implementado
1	5.9.4	5.9.4 Fomentar el mejoramiento de praderas para mayor rendimiento productivo	AGR5	Mayor rendimiento por ha	Programa de pastos implementado
1	5.9.5	5.9.5 Implementación de programas de mejoramiento genético pecuario	AGR8	Mejoramiento productivo y reproductivo pecuario	Programa de mejoramiento genético implementado
2	5.9.6	5.9.6 Implementar programas de sanidad pecuaria	AGR8	Aumento de la sanidad	Programa de sanidad implemntado

1	5.9.7	5.9.7 Fortalecimiento de las producciones Porcícola, piscícolas y avícolas.	AGR8	1120 porcinos	Prgrama de asiastencia técnica implementado
				520 aves	
				2000 alevinos	
1	5.10.1	5.10.1 Fortalecimiento del sector agro turístico y turismo rural	AGR8, PD5	Sector agro turístico fortalecido	sector fortalecido
1	5.10.2	5.10.2 Promoción del ecoturismo municipal	PD5	Ecoturismo en funcionamiento	Programa de ecoturismo implementado
1	5.10.3	5.10.3 Mejoramiento y adecuación de las locaciones turísticas del municipio	PD5	Renovación Turística realizada.	Acciones turísticas realizadas
1	5.11.1	5.11.1 Programas de vacunación para caninos, felinos y equinos.	AGR8	Programas de vacunación ejecutados	Programa ejecutado
1	5.11.2	5.11.2 Adecuación del albergue municipal para perros, gatos y otras especies que afecten la vía	EQ4	COSO municipal activo y mejorado	COSO mejorado
1	5.12.1	5.12.1 Reducción del impacto ambiental provocado por afectaciones en la calidad del aire.		Calidad del aire mejorado	Campañas realizadas
1	5.12.2	5.12.2 Establecimiento de controles en emisiones de gases en locaciones y automotores urbanos y		Niveles de contaminación del aire reducidos	Campañas realizadas

1	5.13.1	5.13.1 Implementar una cultura que tenga como fin el uso racional de la energía.		Campañas de sensibilización realizadas	Campañas de sensibilización realizadas
1	5.14.1	5.14.1 Implementación de programas de capacitación sobre prevención y atención de riesgos de desastres a	PAD9	Campañas implementadas	Campañas implementadas

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META AÑO 2013	RESPONSABLE
75	105	0	6	10	
27	41	0	0	4,5	
22	33	11	12	5	
100	150	2	0	15	
5	7	1	0	1	
S.D.	1	1	0	1	
1	1	1	0	1	

3	3	0	1	1
175	210	0	150	150
1	1	0	1	1
40	50	0	0	4
535	585	0	0	20
S.D.	3	3	2	3
228	315	45	10	45
2	1	1	0	0
2	2	2	0	2
535	615	20	0	40



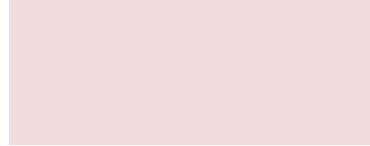
260	325	65	65	65
1	1	1	0	1
2	2	2	1	2
1	1	1	0	1
1	1	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1
1	1	0	0	0
2	2	2	2	2
1	1	0	0	0

Unidad Municipal de  
Asistencia Técnica

100	125	0	0	100
1	1	1	1	1
S.D.	1	1	0	1
S.D.	1	0	0	0
S.D.	1	1	1	1
7476	1	1	0	1
S.D.	1	1	0	1
1	1	0	0	1
S.D.	1	1	0	1
S.D.	9	2	1	3

1	1	1	1	1
S.D	1	1	0	1
S.D	1	1	1	1
S.D	1	1	1	1
S.D	1	1	1	1
S.D	1	0	0	0
S.D	1	1	0	1
S.D	1	1	1	1

S.D	1	1	2	1	
S.D	1	1	7	1	



RECURSOS PROGRAMADOS 2012			RECURSOS EJECUTADOS 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
3.200.000		28.800.000			23.200.000 (APORTE MPIO, GOBERNACION Y COMUNIDAD)
2.160.000		19.440.000			75.000.000 (APORTE MPIO, GOBERNACION Y COMUNIDAD)
2.000.000		18.000.000			
2.000.000		18.000.000			
1.200.000		10.800.000			
1.000.000		9.000.000			
100.000		900.000			








11.660.000

0

104.940.000

<b>RECURSOS PROGRAMADOS 2012</b>			
<b>POAI 2013</b>			<b>GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA</b>
<b>SGP 2013</b>	<b>RECURSOS PROPIOS 2013</b>	<b>REGALIAS 2013</b>	
8.000.000			
5.000.000			
8.000.000			30.000.000
2.500.000			
	5.000.000		

	500.000		1.800.000
	250.000		1.800.000
			1.800.000
5.000.000			18.900.000
5.000.000			49.500.000
4.000.000			1.800.000
5.000.000			
	250.000		
12.000.000			

5.000.000			
10.000.000			
11.000.000			
2.000.000			

10.000.000			290.000.000
	1.500.000		
1.000.000			
2.000.000			
4.000.000			
4.000.000			
2.000.000			
4.000.000			
	4.500.000		
	4.500.000		

	4.500.000		
	1.000.000		
	1.000.000		
	3.000.000		
	1.000.000		
1.000.000			

1.000.000			

111.500.000

27.000.000

395.600.000



CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO	
		Mejorar la infraestructura física, dotación en mobiliario, tecnología y equipamiento educativo para garantizar el acceso, la calidad, y mejoramiento de la cobertura educativa	1.1	1.1 Mantenimiento, mejoramiento y construcción de la infraestructura física educativa Municipal.	80% de los CER y 100% de la I.E. urbanas.	
					15 % de los CER y 100% de las I.E. urbanas y rurales.	
					30% de los CER y 100% de las I.E. urbanas y rurales.	
				1.2	1.2 Dotación y equipamiento de las diferentes instituciones educativas y centros educativos rurales y urbanos	100 % de los CER y 100% de las I.E.
			100 % de los CER y 100% de las I.E.			
			50% en la I.E. y 10% CER			
			50% en la I.E. y 10% CER			
			1		50% de los CER y la I.E	

## FORMACIÓN DE SUS HABITANTES

			Implementar Aula
Mejorar los diferentes niveles de enseñanza en preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y superior Articulados con el Plan Educativo Municipal (PEM).	1.3	1.3 Fortalecimiento de espacios para la concertación de políticas, planes programas y proyectos que mejoran la educación	Reactivar e implementar el Plan Educativo Municipal
			Implementar la Política educativa
			Reactivar y fortalecer la JUME
	1.4	1.4 Ampliación de la cobertura educativa en básica primaria y secundaria, media y superior	Ampliar la cobertura en 2%
			Ampliar la cobertura 40%.
			Aumentar los subsidios de los estudiantes en un 20%
			Ampliar la cobertura en 5%

**IN, CULTURA Y DEPORTE COMO MECANISMO DE TRANS**

Mejorar los diferentes niveles de enseñanza en preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y superior Articulados con el Plan Educativo Municipal (PEM)			Incrementar la cobertura en un 15%
			Incrementar la cobertura en un 50%
			Disminuir en un 3% el analfabetismo en el municipio
1.5	1.5 Educación para el fortalecimiento de los docentes.	Capacitar el 100% de los docentes.	
		Realizar 4 capacitaciones a primera infancia y Familia.	
1.6	1.6 Promoción de Proyectos pedagógicos y productivos desde el aula, promovidos desde el SEDUCA y MEN	Implementar 14 proyectos productivos	
		Promover 6 capacitaciones de educación de valores.	
Fortalecer y proyectar programas que busquen conservar las acciones culturales del municipio con el fin de mejorar la convivencia y promover el	1.7	1.7 Promoción de los grupos juveniles, orquestas y bandas musicales.	Fortalecer en 100% la banda de música municipal y el 60% grupos juveniles.
			Realizar en un 20% la actividad cultural
			Promover los eventos culturales y artísticos en las veredas. 50%

# LA EDUCACIÓN

convivencia y promover el sano esparcimiento.			Formular el Plan Decenal de Deporte en Valparaíso
Fortalecer y proyectar programas que busquen conservar las acciones deportivo- culturales del municipio con el fin de mejorar la convivencia y promover el sano esparcimiento.	1.8	1.8 Organización política deportiva	Certificar el Municipio en Deporte
			Incrementar en 50%, la dotación deportiva y monitores
			Realizar el mantenimiento al 50% de los escenarios deportivos
			Incrementar en un 5% los escenarios Deportivos.
	1.9	1.9 Recreación y diversión para todos	Fortalecimiento al programa de actividad Física.
			Fortalecer las actividades lúdico-recreativas
	1.10	1.10 Actividad Física Integral.	Implementar la mesa de fortalecimiento físico
Promover 4 actividades deportivas estudiantiles			
	1.11	1.11 Jugando en comunidad	Realizar 4 programas de estimulación física y motriz

			1.11	1.11 Jugando en comunidad	Promover 8 juegos deportivos municipales
		Promover diversas actividades de educación física y deporte para los grupos poblacionales del municipio.	1.12	1.12 Actividad física para los Adultos Mayores.	Incentivar el cuidado de la salud por medio de actividades físicas
			1.13	1.13 Promoción de la actividad física de la Población en situación de Discapacidad	Adecuar instalaciones físicas de apoyo
					Realizar 4 olimpiadas especiales

NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Porcentaje de establecimientos educativos intervenidos	14	80	14,28571429	21,42857143	21,42857143
Porcentaje de establecimientos educativos ampliados	14	21	7,142857143	14,28571429	#¡REF!
Porcentaje de establecimientos educativos con espacios recreativos construidos	14	35	7,142857143	14,28571429	#¡REF!
Establecimientos educativos dotados	14	100	100	100	100
Establecimientos educativos dotados con canasta básica	14	100	100	100	100
Establecimientos educativos con tableros digitales	2	2	1	1	0
Establecimientos educativos con tableros acrílicos	5	5	1	2	1
Porcentaje de establecimientos educativos con salas de cómputo adecuadas	15	50	14,28571429	14,28571429	#¡REF!

Implementar Aula	S. D.	1	1	1	1
PEM implementado	1	1	1	1	1
Pólitica educativa implementada	1	1	1	1	1
JUME reactivada	1	1	1	1	1
Porcentaje de cobertura ampliada	98	100	98	100	100
Porcentaje de cobertura ampliada	106	40	33,01886792	41,50943396	41,50943396
Porcentaje de subsidios	126	20	0	19,04761905	19,04761905
Porcentaje de cobertura ampliada	82	5	0	5,02617801	5,02617801

Porcentaje de cobertura ampliada	85	15	0	15,29411765	15,29411765
Porcentaje de cobertura ampliada	40	50	50	50	50
Tasa de analfabetismo	S.D				
Porcentaje de docentes capacitados	52	100	100	100	100
Capacitaciones realizadas	S.D.	4	1	1	1
Proyectos productivos implementados	S.D.	14	13	14	14
Capacitaciones realizadas	S.D.	6	1	2	2
Porcentaje de grupos fortalecidos	6		16,66666667	16,66666667	16,66666667
Eventos realizados	S.D.	6	6	6	6
Veredas beneficiadas	S.D.	50	53,84615385	53,84615385	#¡REF!



Plan decenal del deporte implementado	S.D.	1	1	1	1
Municipio certificado	S.D.	1	1	1	1
Porcentaje de dotación incrementada	7	50	57,14285714	57,14285714	57,14285714
Pocentaje de escenarios deportivos intervenidos	22	50	9,090909091	31,81818182	#¡REF!
Escenarios deportivos incrementados	22	5	0	0	4,5454545
Programa fortalecido	S.D	1	1	1	1
Actividades lúdico-recreativas fortalecidas	S.D	8	2	2	2
Mesa municipal de educación fortalecida	S.D	1	1	1	1
Actividades promovidas	S.D	4	4	4	4
Programas implementados	S.D	4	1	1	1

Juegos deportivos promovidos	S.D	8	2	2	2
Actividades saludables realizadas	S.D	8	2	2	2
Instalaciones adecuadas	S.D	1	1	1	1
Olimpiadas realizadas	S.D	4	1	1	1

# LINEA 1

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CÓDIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
21,42857143	1.1.1	1.1.1 Mantenimiento y mejoramiento de instituciones y C.E.R del municipio.	E3,E6,E7,E8,E9,E10	10 Centros Educativos y 1 Institución educativa con mantenimiento	Establecimientos educativos intervenidos
#¡REF!	1.1.2	1.1.2 Ampliaciones a las instituciones educativas y C.E.R del municipio.	E2	2 Centros Educativos y una Institución Educativa con ampliación de sus	Establecimientos Educativos ampliados
#¡REF!	1.1.3	1.1.3 Construir espacios recreativos y otros elementos físicos en las instituciones educativas	E2	4 Centros Educativos y una Institución Educativa con espacios recreativos.	Espacios recreativos construidos
100	1.2.1	1.2.1 Dotación de mobiliario, material pedagógico, didáctico y de aseo para las instituciones	E5, IAJ25	13 Centros Educativos y 1 Instituciones educativas con dotación.	Establecimientos educativos dotados
100	1.2.2	1.2.2 Dotación de la canasta básica educativa.		13 Centros Educativos y 1 Institución educativa con dotación de canasta básica	Establecimientos educativos dotados con canasta básica
0	1.2.3	1.2.3 Instalación de tableros digitales en instituciones educativas y C.E.R del Municipio		1 institución educativa y 1 Centro Educativo dotado con tablero digital	Tableros digitales instalados
1	1.2.4	1.2.4 Dotación de tableros acrílicos CER del Municipio.	E4	5 tableros Acrílicos Instalados.	Tableros acrílicos instalados
#¡REF!	1.2.5	1.2.5 Adecuación de conexiones de internet y salas de cómputo en los CER y las I.E.	E3 11	6 salas de cómputo Adecuadas en los C.E.R 1 Sala de cómputo en la I.E.	Salasde computo adecuadas

1	1.2.6	1.2.6 Creación y adecuación del Aula Virtual Infantil para los niños.	E2	1 aula implementada y funcionando.	Aula virtual implementada
	1.2.7	1.2.7 Implementación de la educación Digital para promover las TIC'S.		Estrategia de educación digital para promover TICS	Estrategia implementada
1	1.3.1	1.3.1 Implementación del Plan Educativo Municipal, con el concurso de todos los agentes involucrados.		1 Plan Educativo implementado y articulado	PEM implementado
	1.3.2	1.3.2 Articulación mediante mesas de trabajo del Plan Educativo Municipal con todos los integrantes de las		PEM articulado	Porcentaje de articulación
1	1.3.3	1.3.3 Implementación de política pública educativa articulada a los lineamientos departamentales y		1 política educativa implementada y articulada	Política educativa implementada y articulada
1	1.3.4	1.3.4 Capacitaciones y nombramiento de la JUME		1 Junta reactivada y funcionando.	JUME reactivada
100	1.4.1	1.4.1 Incremento de los cupos en básica, preescolar, básica		25 cupos nuevos	Aumento a 98,5% de cobertura
41,50943396	1.4.2	1.4.2 Ampliación de la oferta de Educación Superior mediante convenios o alianzas con Universidades	PD8	44 cupos nuevos de educación superior.	Número de cupos nuevos
19,04761905	1.4.3	1.4.3 Subsidios de transporte escolar para los estudiantes de la zona rural y más alejadas del municipio	E11	24 subsidios nuevos de transporte escolar para un total de 150 cupos	Número de subsidios nuevos
5,02617801	1.4.4	1.4.4 Sostenibilidad y de ampliación de cupos para los restaurantes escolares para la población infantil de	E14, E15	48 cupos nuevos	Número de cupos nuevos

15,29411765	1.4.5	1.4.5 Promoción de los sistemas de educación por cobertura contratada (COREDI)		13 nuevos cupos	Número de cupos nuevos
50	1.4.6	1.4.6 Implementación bachillerato CIBERCOLEGIO		20 Cupos Nuevos	Número de cupos nuevos
	1.4.7	1.4.7 Promoción de Alfabetización para adultos		50 personas Alfabetizadas	Número de personas alfabetizadas
100	15.1	1.5.1 Aprendizaje en Primeros Auxilios, las TIC'S, prevención de desastres, educación Especial,		52 docentes capacitados	Número de docentes capacitados
1	1.5.2	1.5.2 Fortalecimiento del programa de educación para la primera infancia y la familia.		4 Capacitaciones Realizadas.	Capacitaciones realizadas
14	1.6.1	1.6.1 Proyectos productivos de autoconsumo y emprendimiento		13 proyectos en funcionamiento	Proyectos funcionando
1	1.6.2	1.6.2 Educación en valores y resolución de conflictos, fomentar el sentido de pertenencia, la paz, social, la	meter una parte del salario del comisario	6 capacitaciones realizadas	Capacitaciones realizadas
16,66666667	1.7.1	1.7.1 Dotación de instrumentos musicales y de uniformes.	C7	1 banda dotada, 3 grupos juveniles dotados	Grupos dotados
6	1.7.2	1.7.2 Promoción de las manifestaciones artísticas y culturales	C8	6 Eventos musicales realizados	Eventos realizados
#¡REF!	1.7.3	1.7.3 Promoción de los bienes, actividades y servicios artísticos, culturales en las veredas	C1	7 veredas	Número de veredas beneficiadas

1	1.8.1	1.8.1 Implementación y formulación de un Plan Decenal de Deporte.		1 Plan Decenal de Deporte	Plan decenal del deporte implementado
1	1.8.2	1.8.2 Mecanismos y estrategias requeridas para la certificación del Municipio, en cumplimiento de la	DR1	Municipio Certificado en Deporte	Municipio certificado
57,14285714	1.8.3	1.8.3 Dotación e Implementación deportiva para monitores y deportistas de las diferentes disciplinas	DR3	4 disciplinas deportivas con dotación 1 monitor nuevo.	Disciplinas deportivas dotadas
#¡REF!	1.8.4	1.8.4 Mantenimiento y mejoramiento de los escenarios Deportivos	DR2	11 escenarios con mantenimiento realizado.	Escenarios deportivos intervenidos
0	1.8.5	1.8.5 Construcción de Escenarios deportivos.	DR2	1 escenario deportivo Construido.	Escenarios deportivos construidos
1	1.9.1	1.9.1 Por su Salud Muévase Pues.	DR1	5 eventos deportivos realizados.	Eventos realizados
2	1.9.2	1.9.2 Actividades lúdico-recreativas.	DR1	8 actividades lúdico-recreativas realizadas.	Actividades lúdico-recreativas realizadas
1	1.10.1	1.10.1 Mesa Municipal de Educación Física como mecanismo de Fortalecimiento de la		1 mesa implementada y funcionando	Mesa municipal de educación física fortalecida
4	1.10.2	1.10.2 Promoción de actividades Deportivas estudiantiles (Juegos escolares e intercolegiados	DR1, DR5	4 Actividades deportivas realizadas	Actividades deportivas realizadas
1	1.11.1	1.11.1 Estimulación física adecuada y enriquecimiento Motriz.	DR1	4 programas implementados	Programas implementados

2	1.11.2	1.11.2 Juegos campesinos, Inter-barrios, Eventos y torneos deportivos.	DR1	8 torneos realizados	Torneos realizados
2	1.12.1	1.12.1 Actividades saludables	DR1	8 actividades saludables realizadas	Actividades saludables realizadas
1	.1.13.1	1.13.1 Aulas de apoyo, actividades en el Gimnasio	DR1	1 aula de apoyo funcionando	Aula de apoyo funcionando
1	1.13.2	1.13.2 Olimpiadas especiales.	DR1	4 Olimpiadas realizadas	Olimpiadas realizadas

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	RESPONSABLE
0	11	2	1 (C.ER. SANTA ANA)	3	
0	3	1	0	2	
0	5	1	1(INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE SECCIÓN PRIMARIA)0 RECURSOS	2	
14	14	14	0	14	
14	14	14	14 CENTROS EDUCATIVOS Y 1 DE COBERTURA	14	
2	2	1	0	2	
0	5	1	0	3	
0	7	2	0	2	
			16		



S. D.	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	1	1	1 SIN RECURSOS)	1
0	100	25	25	25
1	1	1	1 (FIRMA DEL PACTO POR LA CALIDAD)	1
1	1	1	1	1
98	98,5	98	98,5	98,5
106	150	141	120	150
126	150	126	147	150
955	1003	955	955	1003

85	98	85	85	85
40	60	60	60	60
S.D	50	50	12	20
52	52	52	15	52
S.D.	4	1	1	1
S.D.	13	13	13	13
S.D.	6	1	4	2
0	4	1	0	1
S.D.	6	6	8	6
S.D.	7	7	0	7

Secretaria de Desarrollo  
social, salud y educación

S.D.	1	1	0	1
S.D.	1	1	0	1
0	4	4	4(DONACIONES)	4
0	11	2	3(PISCINA, CANCHA Y COLISEO)	7
22	23	0	0	0
S.D	5	5	5	5
S.D	8	2	10	10
S.D	1	1	0	1
S.D	4	4	4	4
S.D	4	1	0	1

S.D	8	2	2	2
S.D	8	2	4	2
S.D	1	1	1	1
S.D	4	1	0	1

RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2012			RECURSOS EJECUTADOS AÑO 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
		50.000.000		12.850.000	
		20.000.000			
		13.000.000			
4.000.000		36.000.000			
8.000.000		72.000.000	10.000.000		
1.200.000		1.080.000			
700.000		6.300.000			
4.000.000		36.000.000			

13.000.000		117.000.000			
4.000.000		36.000.000			
				29.087.200	







34.900.000

0

387.380.000

**RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2013**

<b>POAI 2013</b>			<b>GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA</b>
<b>SGP 2013</b>	<b>RECURSOS PROPIOS 2013</b>	<b>REGALIAS 2013</b>	
39.758.308			400.000.000
2.500.000			180.000.000
2.500.000			140.000.000
19.460.128			
5.000.000			
3.000.000			

5.000.000			
			18.000.000
			19.800.000
20.000.000			13.500.000
15.691.252			108.000.000

			13.500.000
			4.000.000
	4.250.000		
27.000.000			
4.110.046			

4.480.231			
4.000.000			
1.000.000			
1.000.000			
27.999.830			

2.000.000			
1.000.000			

185.499.795

4.250.000

0

896.800.000

CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO
		Promover la participación real y efectiva de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, facilitando la creación de espacios de participación activa como ciudadanos de pleno derecho.	2.1	2.1 Participando, todos construimos"	El 40% de los jóvenes participando en distintos espacios
	40% de la población capacitada en temas democráticos				
	100% de los integrantes del CMJ capacitados para ejercer bien su labor				
	50 % niños, niñas, adolescentes, jóvenes, capacitados en distintos temas para la prevención.				
	Establecer 10 proyectos de emprendimiento con distintos grupos poblacionales				
	70% de los padres de familia capacitados en temas tendientes a disminuir riesgos.				
	40% de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes capacitados para la sexualidad responsable				
		2.2	2.2 Salud sexual y reproductiva	50% de la población sensibilizada frente al ejercicio responsable de la sexualidad	
			31		

Contribuir a la formación y al pleno desarrollo de las potencialidades físicas, psicológicas, emocionales, afectivas, psicomotoras, nutricionales y sociales, de la comunidad, mediante la integración de acciones educativas, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad.	2.3	2.3 Familias en acción	100% de las familias cumpliendo todos los compromisos
			100% de las familias en diversos temas para la formación de capital humano
	2.4	2.4 Seguridad alimentaria y nutricional- MANA	Plan construido
			50% de la población nivel 1 y 2 del Sisben contribuyen a mejorar las condiciones de salud y nutrición.
			Implementar programas de complementación alimentaria MANA
	2.5	2.5 Atención integral infantil	60% de los niños y niñas atendidos integralmente
	2.6	2.6 Cuidado de la gestante y promoción de la lactancia materna	100% de las familias gestantes y lactantes atendidas integralmente
2.7	2.7 Intervención integral en salud mental	50% de la población capacitada en factores protectores para una buena salud mental	



## VALPARAÍSO INCLUYENTE, PARTICIPATIVO Y SOCIAL CON EQUIP

Contribuir a la creación de condiciones que garantizan la equidad y la inclusión social, generando así un mayor bienestar integral para los habitantes de Valparaíso.	2.8	2.8 Discapacidad	100% de la Población en situación de discapacidad identificada
			60 % de la población en situación de discapacidad participando de distintas actividades
			Política pública construida y en ejecución
			Comité fortalecido y operando
	2.9	2.9 Adulto mayor	Grupos fortalecidos
			40% de los adultos capacitados y participando
			40% de los adultos participando
	2.10	2.10 Género	Política construida y en ejecución
			100% de los grupos de mujeres fortalecidos
			Acciones diseñada para promover el respeto a la diferencia

<p>Establecer políticas con la participación de los diferentes actores del sistema de seguridad social, planes, programas, proyectos en salud pública teniendo en cuenta el estado de salud de la población Valparaiseña</p>	<p>2.11</p>	<p>2.11 "Salud y bienestar para todos"</p>	<p>Plan territorial de salud pública construido</p>
<p>Generar espacios de construcción de desarrollo social, político, económico, ambiental y cultural; donde los componentes organizativos conlleven al mejoramiento de la calidad</p>	<p>2.12</p>	<p>2.12 Fortalecimiento y capacitación de las organizaciones comunitarias</p>	<p>70% de la JAC fortalecidas y capacitadas para un buen desempeño y gestión local</p>

		mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades			
--	--	--	--	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Porcentaje de jóvenes participando	1516	40	6,596306069	9,894459103	13,19261214
Porcentaje de población capacitada	6227	40	40,00321182	24,08864622	#¡REF!
Porcentaje de integrantes capacitados	9	100	100	100	100
Porcentaje de niños, niñas y jóvenes capacitados	2356	50	50	42,44482173	#¡REF!
Proyectos establecidos	10	10	0	10	10
Porcentaje de padres de familia capacitados	910	70	70	76,92307692	#¡REF!
Porcentaje de niños, niñas y jóvenes capacitados	2008	40	39,99003984	49,80079681	#¡REF!
Porcentaje de población beneficiada	6227	50	50,00802955	51,38911193	#¡REF!

Porcentaje de familias beneficiadas	216	100	100	100	100
Porcentaje de familias inscritas	322	100	100	100	100
Política pública fortalecida	1	1	1	1	1
Porcentaje de población atendida	5337	50	24,3582537	11,410905	# REF!
Progrma implemntado	S.D	3	3	3	3
Porcentaje de niños y niñas beneficiados	348				
Porcentaje de familias atendidas	S.D	100	100	100	100
Porcentaje de población capacitada	6.227	50	16	24	# REF!

Porcentaje de población caracterizada	1	100	100	100	100
Porcentaje de población participando	150	60	60	60	#¡REF!
Política pública construida	1	1	0	1	1
Comité fortalecido	1	1	1	1	1
Grupos fortalecidos	2	2	2	2	2
Porcentaje de adultos capacitados	1123	40	8,014247551	9,349955476	#¡REF!
Porcentaje de adultos participando	1.123	40	8,014247551	8,904719501	#¡REF!
Política pública construida	1	1	1	1	1
Porcentaje de grupos fortalecidos	SD	100	100	100	100
Programa elaborado	SD	1	0	1	1

Plan de salud pública construido	4062 Subsidiados en la actualidad.				
Porcentaje de JAC fortalecidas	22	70	70 39	70	70

--	--	--	--	--	--	--



## LINEA 2

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CODIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
10,29023747	2.1.1	2.1.1 "Oportunidades juveniles"	IAJ18	Beneficiar a 606 jóvenes a través del programa "oportunidades juveniles"	Número de jóvenes
#¡REF!	2.1.2	2.1.2 "Todos participando"	DC3	Benficiar a 2491 con el progama "todos participando"	Numero de habitantes
100	2.1.3	2.1.3 Fortalecimiento del consejo municipal de juventud.	IAJ18	Apoyar los 9 integrantes del CMJ	Integrantes apoyados
#¡REF!	2.1.4	2.1.4 Capacitación en los distintos espacios de participación.	DC1	Capacitar a 1178 niños, niñas y jóvenes en los distintos espacios de participación	Niños, niñas y jóvenes capacitados
10	2.1.5	2.1.5 Emprendimiento	PD2	Establecer 10 proyectos de emprendimiento	Proyectos establecidos
#¡REF!	2.1.6	2.1.6 Fortalecimiento familiar	J14	Beneificar a 637 niños, niñas, jóvenes sy adolescentes con programas de capacitación y asistencia familiar	niños, niñas y jóvenes beneficiados
#¡REF!	2.2.1	2.2.1 Sexualidad sana	S16	Capacitar a 803 niños, niñas y jóvenes en temas de sana sexualidad	niños, niñas y jóvenes beneficiados
#¡REF!	2.2.2	2.2.2 Los medios nos enseñan sobre salud sexual y reproductiva	S16 41	Beneficiar a 3114 personas con progamas de salud secul y reporductiva	Número de habitatnes beneficiados

100	2.3.1	2.3.1 Incentivando la formación de capital humano	GV25	Beneфициar a 216 a través del programa Familias en Acción	Número de familias beneficiadas
100	2.3.2	2.3.2 Articulador en la fase de implementación de la Red de Protección Social para la Superación de la Extrema	GV25	Benificar a 322 familiar a través de la estrategia Red Unidos	Número de familias inscritas
1	2.4.1	2.4.1 Fortalecimiento de la Política Pública de Seguridad Alimentaria.		Fortalecer la política pública de Seguridad Alimentaria	Política pública fortalecida
#¡REF!	2.4.2	2.4.2 Atención y prevención para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria.		Atender 2669 personas para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria	Población atendida
3	2.4.3	2.4.3 Complementación Alimentaría Mana Escolar y Mana Infantil.		Implemntar in programa de complementación alimentaria MANA	Programa implementado
	2.5.1	2.5.1 CDIT "Retacitos de cielo" Estrategia de cero a siempre	IAJ2	Beneficiar a 144 niños y niñas de 0 a 5 dentro de la estategia de cero a siempre	Número de niños beneficiados
	2.5.2	Grupos de niños y niñas en preescolar y el Hogar Fami		Beneficiar a 70 niños y niñas en preescolar y el Hogar Fami	Número de niños beneficiados
	2.5.3	2.5.2 COREDI: Entorno Familiar "Huellitas"		Beneficiar a 65 niños y niñas de 0 a 5 con la estrategia Huellitas	Número de niños beneficiados
100	2.6.1	2.6.1 Creciendo juntos	IAJ8	Atender 40 Familias dentro del programa "Crciendo juntos"	Familias atendidas
#¡REF!	2.7.1	2.7.1 Salud mental al alcance de todos	S28	Beneificar a 3114 persona dentro del programa "Salud mental al alcance de todos"	Población atendida

100	2.8.1	2.8.1 Caracterización de la población en situación de discapacidad		Realizar la caracteriación de la población en situación de discapacidad	Caracterización realizada
#¡REF!	2.8.2	2.8.2 Participación y empoderamiento de las personas con discapacidad dentro de todos los espacios	GV17	Beneficiar a 90 personas en situación de discapacidad a traves de diferentes actividades	Número de pesonas beneficiadas
1	2.8.3	2.8.3 Construcción de la política pública de discapacidad		Construir la politica publica de discapacidad	Política pública construida
1	2.8.4	2.8.4 Fortalecimiento del Comité municipal de discapacidad		Fortalcer el Consejo municipal de discapacidad	Comité fortalecido
2	2.9.1	2.9.1 Fortalecimiento del grupo nuevo atardecer y el CBA Manuel Escobar Arango	GV3	Fortalecer 2 grupos de adultos mayores en el municipio	Grupos fortalecidos
#¡REF!	2.9.2	2.9.2 Seguridad alimentaria en el adulto mayor	GV3	Beneficiar a 449 adultos mayores dentro del proigrama de seguridad alimentaria	Personas beneficiadas
#¡REF!	2.9.3	2.9.3 Implementación de jornadas lúdico recreativas	GV3	Beneficiar a 449 adultos mayores a través de jornadas lúdico recreativas	Personas beneficiadas
1	2.10.1	2.10.1 Construir la política pública de mujer		Construir la política pública de la mujer	Política pública construida
100	2.10.2	2.10.2 Fortalecimiento a grupo organizados de mujeres	GV8	Fortalecer 3 gpos organizados de mujeres	Grupos fortalecidos
1	2.10.3	2.10.3 Inclusión de la población LGTBI	GV30	Implementar un Programas de inclusión de la población LGTBI	Programa elaborado

	2.11.1	2.11.1. Aseguramiento	S68	Atender 4200 dentro de los programas de aseguramiento y salud pública	Número de personas atendidas
	2.11.2	2.11.2. Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud.		Beneficiar a 5000 personas de programas de prestación y desarrollo de servicios de salud	Número de persona beneficiadas
	2.11.3	2.11.3. Fortalecimiento de la salud pública	S4,S10	Implementación de un programa integral de salud pública	Programa implementado
	2.11.4	2.11.4. Salud Ambiental		Implementación de un programa de salud ambiental	Programa implementado
	2.11.5	2.11.5. Promoción social		Implementación de un programa de Promoción social	Programa implementado
	2.11.6	2.11.6. Prevención, vigilancia y control de los riesgos profesionales		Implementación de un programa de prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales	Programa implementado
	2.11.7	2.11.7. Atención de Emergencias y Desastres		Implementación de un programa de atención de emergencias y desastres	Programa implementado
70	2.12.1	2.12.1 Fortalecimiento de la participación social y comunitaria	DC1	Fortalcere 16 JAC en el municipio	JAC fortalecidas
	2.12.2	2.12.2 Capacitación a la comunidad en procesos de selección en espacios de participación	DC1	Capacitar a 16 JAC en procesos de selección de espacios de participación ciudadana	JAC capacitadas
	2.12.3	2.12.3 Capacitación a la comunidad en procesos de gestión pública local	DC1	Capacitar a 16 JAC en procesos de gestión pública local	JAC capacitadas

	2.12.4	2.12.4 Sistematización de las JAC y demás organizaciones		Sistematizar a 16 JAC	JAC sistematizadas
	2.12.5	2.12.5 Divulgación de procesos de Participación en la gestión pública	DC1	Promoción de 3 procesos de participación en la gestión	Procesos de participación

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	RESPONSABLE
1516	2122	1616	1500	1500	Salud y Educación.
0	2491	2.491	1500	1.500	
9	9	9	9	9	
0	1178	1.178	1000	1.000	
10	10	0	3	7	Salud, educación, Umata
637	637	637	700	700	Salud, educación, comisaria
0	803	803	1000	1000	Salud, educación, Personería y Comisaría.
0	3114	3.114	3200 46	3.200	Salud, educación, Personería y Comisaría.

216	216	216	283	283	salud
322	322	322	0	173	
1	1	1	1	1	Salud, Educación y UMATA
0	2669	1.300	1.225	609	Salud, educación y UMATA.
S.D	3	3	3	3	
0	144	90	90	90	Salud, Educación
60	70	70	70	70	
65	65	65	65	0	
S.D	40	40	40	40	ESE, Salud
0	3.114	1.000		1.500	Salud, Educación

1	1	1	1	1	Salud
0	90	90	95	90	Salud, Educación, Cultura
1	1	0	0	1	Salud
1	1	1	0	1	Salud
2	2	2	2	2	Salud, Cultura
0	449	90	101	105	Salud, Umata
0	449	90	110	100	Salud
1	1	0	0	1	Salud Y Comisaría.
SD	3	3	1	3	Salud Y Comisaría
SD	1	0	0	1	Salud y Educación.



4062	4200	4141		4161	Salud
3500	5000	3875		4250	
1	1	1	1	1	
0	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	1	0	1	
19	16	16	16	16	
S.D	16	16	16	16	
S.D	16	16	16	16	

S.D	16	10	16	16	
S.D	3	3	3	3	

RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2012			RECURSOS EJECUTADOS AÑO 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
	2.000.000				
	2.000.000				
	5.000.000				
	5.000.000				
	4.000.000				
	4.000.000				
	3.000.000				
	3.000.000				

				15.000.000	
				9.000.000	


	45.000.000				
	980.000.000				


0

1.053.000.000

0

**RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2013**

POAI 2013			GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
SGP 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	REGALIAS 2013	
5.000.000			
4.000.000			
	5.000.000		
2.500.000			
2.500.000			



6.000.000			
10.000.000			
5.000.000	3.000.000		
10.097.780			

	4.000.000		
3.000.000	17.000.000		
10.000.000	2.000.000		
	5.000.000		

650.704.589	794.824.691		
25.000.000			


733.802.369

0

CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO
		Articular y descentralizar los procesos administrativos dentro de la administración municipal.	3.1	3.1 Descentralización y mejoramiento de los procesos administrativos que son competencia de la Administración Municipal.	Elaborar visiones de desarrollo territorial que tengan como eje central la participación de la
					Conformación de alianzas estratégicas
					Actualizar el 100% de los manuales de procesos y procedimientos
					Convenios de Cooperación nacional e Internacional
					Crear la Oficina de Control Interno
					Reactivar el Consejo de Política Social Municipal
					Continuar y mejorar en un 50% los procesos de Gobierno en Línea.

Promover la modernización administrativa con ayuda de las tecnologías y los sistemas en pro de un mejor funcionamiento de la alcaldía.	3.2	3.2 Modernización y fortalecimiento administrativo con la ayuda de las tecnologías.	Fomentar los procesos de gestión de la calidad en la administración
			Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI
			Reestructuración Administrativa
			Realizar el inventario de bienes muebles e inmuebles y Recuperar del 50% de los bienes identificados
Fomentar procesos que generen y fortalezcan el Buen Gobierno, generando procesos administrativos que conlleven a una excelente Calidad de Gobierno.	3.3	3.3 Gobierno transparente en todos sus procesos	Generar interacción con la comunidad a través de los medios de comunicación.
			Presentar un informe anual de la gestión
	3.4	3.4 Gobierno de Calidad como base fundamental del desempeño institucional.	Promover los sistemas de control y seguimiento
			Implementar procesos de selección, evaluación del talento humano Implementar procesos de Realizar constantemente capacitaciones al personal en aras de lograr una mayor eficiencia y eficacia

## Y TRANSPARENTE EN SU GESTIÓN INSTITUCIONAL

			Mejorar el clima organizacional
			Reactivar y dar cumplimiento al programa de incentivos
Fortalecer las capacidades institucionales y humanas para que en el Municipio de Valparaíso se Governe con los más altos estándares de probidad y transparencia "Valparaíso legal". En articulación con los programas de la gobernación de Antioquia, según el plan de desarrollo 2012-2015 "Antioquia la más educada"	3.5	3.5 Valparaíso Legal con su institucionalidad	Ajustar el 100% de los manuales a la normatividad vigente
			Articular el programa a los procesos y procedimientos internos administrativos
			Motivar a la ciudadanía para que participe en el proceso de ejecución y seguimiento del plan de
			Mejorar la gestión Administrativa
Controlar la seguridad y el orden públicos y disminuir los factores que puedan afectar el ejercicio de los derechos y la tranquilidad de la comunidad.			Implementar sistemas de seguridad tecnológicos
			Proveer al comando de policía de vehículos aptos para funcionar dentro de la jurisdicción del municipio.
			Vincular a nuevos miembros de la comunidad a las diferentes redes
			Incrementar la seguridad y la prevención en el municipio

# VALPARAISO SEGURO

Controlar la seguridad y el orden público y disminuir los factores que puedan afectar el ejercicio de los derechos y la tranquilidad de la comunidad

3.6

3.6 Seguridad, Orden y Convivencia como apoyo a la estrategia de inversión y desarrollo del municipio de Valparaíso.

Promover las campañas de prevención del delito y contravenciones
Diseñar el plan de seguridad integral municipal
Consolidar y evaluar los índices relacionados con la seguridad
Realizar un convenio con el INPEC
Adecuar el espacio a las condiciones requeridas por la ley
incrementar en un 15% el pie de fuerza del municipio
Realizar convenios interinstitucionales
Reajustar el censo vehicular y promover las campañas
Proveer a los organismos de seguridad de los elementos necesarios para su funcionamiento
Incrementar la atención de los usuarios en los centros de conciliación



			Reducir el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar en el núcleo familiar
Fortalecer el sistema contable, financiero, catastral y fiscal del municipio de Valparaíso, en pro de mejorar su estructura administrativa y el desempeño fiscal.	3.7	3.7 Estructura financiera y fiscal sana y sostenible	Implementar estrategias para mejorar el índice de desempeño fiscal en un 10%, y así fortalecer la inversión
			Realizar la actualización catastral municipal
			Promover y mejorar inversión social por medio de la participación ciudadana
			Realizar campañas necesarias para el cobro de la deuda
Organizar de manera objetiva y concertada el Espacio Público en pro de la utilización adecuada por parte de la comunidad.	3.8	3.8 Espacio Público que garantice una adecuada convivencia ciudadana.	Controlar el normal funcionamiento de los establecimientos abiertos al público
			Reducir la violación a las normas relacionadas con el control de los menores
			Disminuir la cantidad de material de escombros que obstruyen la vía pública
Realizar ante los organismos gubernamentales, de seguridad de control y			Disminuir y atender los casos de desplazamiento forzado.
			Promover programas que tengan como fin la reparación de las víctimas de la violencia con presencia en

		seguridad, de control y derechos humanos gestiones pertinentes de apoyo para la recuperación de los derechos y libertades de la comunidad afectados por las acciones de la confrontación armada.	3.9	3.9 Protección a víctimas de la violencia	Promover programas para atención a reinsertados Fortalecer la formación en prevención de la vulneración a los derechos humanos como mecanismo inicial de Implementación del comité de justicia transicional para la atención a víctimas del conflicto armado
--	--	--	-----	---	---

NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Visiones Compartidas Construidas	S.D	1	1	1	1
Alianzas estratégicas establecidas	S.D	1	1	1	1
Manuales de procesos y procedimientos actualizados	4	100	0	1	2
Convenio realizado	S.D	1	0	0	1
Oficina de control interno funcionando	S.D	1	0	1	0
Consejo reactivado	1	1	1	1	1
Porcentaje de implementación de Gobierno en Línea	Gobierno en Línea	50	67		

Porcentaje de implementadción del SGC	10	100	25	25	25
Porcentaje de MECI implementado	10	100	25	25	25
Manuales de funciones y competencias elaborados	30	100	100	100	100
Porcentaja de Bienes recuperados e identificados	S.D	100	0	50	25
Porcentaje de modernización	S.D	100	25	25	25
Porcentaje de implementacion de Programas implementados	15	100	25	25	25
Informes prsentados y publicados	0	4	1	1	1
Auditorias realizadas	S.D.	4	1	1	1
Proceso de selección, evaluación y control definido	15	100	25	25	25
Personas capacitadas	S.D.	12	3	3	3

Comité fortalecido	1	1	1	1	1
Programa de incentivos implementado	S.D.	1	0	1	1
Porcentaje de manuales ajustados	4	4	1	1	1
Programa implemtado	1	1	1	1	1
Jornadas realizadas	1	4	1	1	1
Porcentaje de implementación de reestructuración administrativa	Proceso de reestructuración administrativa				
Número de cámaras instaladas	Dotación Básica				
Vehículos adquiridos	Patrulla de policía y 4 motos	1	0	0	1
Redes fortalecidas	1	1	1	1	1
Campañas realizadas	Campañas de prevención	8	2	2	2

Programa implementado	Programa DARE (Educar para resistir el uso y el abuso de las drogas y la violencia)		1	1	1
Plan de seguridad establecido	S.D.	1	0	1	0
Sistema de Información consolidado	1	1	1	1	1
Convenio firmado	S.D.	1	1	1	1
Espacio adecuado	1	1	1	0	0
Porcentaje de pie de fuerza incrementado	13	15	14	15	0
Convenio ejecutado	S.D	1	1	1	1
BD actualizada	1	1	0	1	1
Comando fortalecido	1	1	1	1	1
Porcentaje de procesos de conciliación fortalecidos	S.D	100	25	25	25

Porcentaje de Núcleos familiares fortalecidos e integrados	S.D	100	25	25	25
Indicador de desempeño fiscal	71,44	61,44			
Actualización Catastral realizada	1	1	0	1	1
Jornadas realizadas	S.D	4	1	1	1
Porcentaje de implementación del Programa	S.D	100	25	25	25
Porcentaje de cumplimiento de la norma	20	100	25	25	25
Porcentaje de implementación de la ley de infancia y adolescencia	20	100	25	25	25
	S.D.				
Programas desarrollados e implementados	S.D.	1	1	1	1
Programas adoptados	S.D.	1	1	1	1

Programa adoptado	S.D.	1	1	1	1
Programas implementados	S.D.	1	1	1	1
Comité de justicia funcionando	S.D.	1	1	1	1



### LINEA 3

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CODIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
1	3.1.1	3.1.1 Construcción de visiones desarrollo territorial de forma colectiva y participativa		Visiones Compartidas Construidas	Porcentaje de construcción de Visiones Compartidas
1	3.1.2	3.1.2 Búsqueda de alianzas estratégicas para la financiación y desarrollo de proyectos estratégicos de		Establecer 5 alianzas estratégicas	Porcentaje de establecimientos de Alianzas estratégicas
2	3.1.3	3.1.3 Actualización de procesos de fortalecimiento de la capacidad institucional local		4 manuales de procesos y procedimientos	Manuales de procesos y procedimientos actualizados
0	3.1.4	3.1.4 Promoción, articulación y armonización del municipio, con la oferta estatal y las agencias		1 Convenio de Cooperación realizado	Convenio realizado
0	3.1.5	3.1.5 Creación y adecuación de la oficina de Control Interno.	FI1	Oficina de control interno en funcionamiento	Porcentaje de implementación de la Oficina de control interno
1	3.1.6	3.1.6 Reactivación y fortalecimiento del Consejo de Política Social con especial atención al desarrollo de la		Consejo Activo y funcionamiento	Consejo reactivado
	3.2.1	3.2.1 Gestión de soluciones tecnológicas para la Administración Municipal	PD10	Creación de dos programas que faciliten los procesos administrativos	Porcentaje de implementación de los Programas
	3.2.2	3.2.2 Servicio virtual al ciudadano (quejas y reclamos, contratación en línea)	FI1 73	Implementación de Gobierno en Línea	Porcentaje de implementación de Gobierno en Línea

25	3.2.3	3.2.3 Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.	FI1	Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje de implementadción del SGC
25	3.2.4	3.2.4 Fortalecimiento e Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	FI1	Modelo Estándar de Control Interno Implementado	Porcentaje de MECI implementado
100	3.2.5	3.2.5 Modernización de la estructura administrativa	FI1	Manual de funciones y competencias modernizado	Porcentaje de elaboración de Manuales de funciones y competencias
25	3.2.6	3.2.6 Recuperación e identificación de los bienes muebles e inmuebles del municipio.		Bienes muebles e inmuebles identificados y recuperados	Porcentaja de Bienes recuperados e identificados
25	3.2.7	3.2.7 Modernización del archivo municipal	EQ3	Archivo municipal modernizado	Porcentaje de modernización
25	3.3.1	3.3.1 Implementación de programas de Comunicación Pública, a través de los diferentes medios de		Programas de comunicación pública implementados	Porcentaje de implementacion de Programas implementados
1	3.3.2	3.3.2 Rendición de cuentas por vigencia anual a la comunidad.	DC3	Informe de gestión presentado y publicado	Informes presentados y publicados
1	3.4.1	3.4.1 Sistema de información, monitoreo y evaluación de los procesos administrativos		Auditorías realizadas	Auditorias realizadas
25	3.4.2	3.4.2 Selección, evaluación y control del talento humano		Proceso de selección, evaluación y control definidos	Implementación de Proceso de selección, evaluación y control definido
3	3.4.3	3.4.3 Capacitación del talento humano y desarrollo organizacional.	FI2	Personal cualificado	Porcentaje de Personas capacitadas

1	3.4.4	3.4.4 Programa de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y bienestar a los funcionarios de la Alcaldía	FI2	Aumento de la productividad y el mejoramiento de las relaciones interpersonales	Porcentaje de Implementación de Programas de SO
1	3.4.5	3.4.5 Incentivos a los funcionarios para mejoras del desempeño.		Motivación para mejoras del desempeño laboral.	Porcentaje de implementación de Programa de incentivos
1	3.5.1	3.5.1 Gestión Transparente y legal en los procesos internos de contratación		4 manuales ajustados	Manuales ajustados
1	3.5.2	3.5.2 Acoger el programa nacional de la lucha contra la corrupción.		Procesos y procedimientos articulados con la normatividad	Articulación entre procesos y procedimientos con la normatividad
1	3.5.3	3.5.3 Fortalecimiento y apoyo de la ciudadanía y veedurías en la ejecución y seguimiento del plan de	DC1	4 jornadas de seguimiento y Cumplimiento del plan de desarrollo	Jornadas realizadas
	3.5.4	3.5.4 Fortalecimiento de la gestión institucional, administrativa, financiera y fiscal del municipio.		Eficiencia y Eficacia Corporativos	Porcentaje de implementación de reestructuración administrativa
	3.6.1	3.6.1 Fortalecimiento de la comunicación y modernización tecnológica de la fuerza pública y	J15	Cámaras de seguridad Instaladas	Número de cámaras instaladas
0	3.6.2	3.6.2 Fortalecimiento, mantenimiento y mejoramiento del parque automotor de la fuerza		Un nuevo vehículo con tracción 4 X 4	Vehículo adquirido
1	3.6.3	3.6.3 Promoción de la vinculación de la comunidad para que apoye a la fuerza pública en temas	J18	Redes fortalecidas	Redes fortalecidas
2	3.6.4	3.6.4 Promoción a través de campañas educativas e incentivos, de la prevención y denuncia de los delitos que	J25	Disminución de los delitos que atentan contra la seguridad	Campañas realizadas

1	3.6.5	3.6.5 Campañas de educación y prevención del delito y contravenciones, relacionados con el porte de	J25	Disminución de los delitos y el consumo de sustancias psicoactivas	Porcentaje de implementación de Programa
0	3.6.6	3.6.6 Formulación e implementación de un Plan de Seguridad Integral Municipal		Plan de seguridad establecido	Porcentaje de establecimientos del Plan de seguridad
1	3.6.7	3.6.7 Centralización, consolidación y análisis de la información sobre los índices relacionados con la		Sistema de Información consolidado	Sistema de Información consolidado
1	3.6.8	3.6.8 Promoción de convenios interadministrativos para el fortalecimiento del Sistema	CR5	Convenio firmado	Convenio firmado
0	3.6.9	3.6.9 Adecuación del espacio especializado en atención a los niños, niñas y adolescentes infractores.	IAJ13	Espacio adecuado	Espacio adecuado
0	3.6.10	3.6.10 Gestionar el fortalecimiento del pie de fuerza en el municipio.		2 nuevos agentes	Agentes gestionados
1	3.6.11	3.6.11 Implementación de convenios interinstitucionales para el sistema de tránsito y		1 convenio ejecutado	Convenio ejecutado
1	3.6.12	3.6.12 Actualización del censo vehicular y promoción de campañas de movilidad y seguridad.		Censo vehicular actualizado y campañas de movilidad y seguridad realizadas.	BD actualizada
1	3.6.13	3.6.13 Adecuación, mantenimiento y dotación del Comando Policía Nacional, del municipio de	J5	Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de sus labores	Comando fortalecido
25	3.6.14	3.6.14 Fortalecimiento a los procesos de conciliación en equidad		Procesos de conciliación fortalecidos	Porcentaje de procesos de conciliación fortalecidos

25	3.6.15	3.6.15 Prevención de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual.		Núcleos familiares fortalecidos e integrados	Porcentaje de núcleos familiares fortalecidos e integrados
	3.7.1	3.7.1 Definición de estrategias para el mejoramiento del esfuerzo fiscal		Índice de desempeño fiscal del 64% al final del periodo 2012-2015	Indicador de desempeño fiscal
1	3.7.2	3.7.2 Actualización catastral urbana y rural	FI14	Actualización Catastral realizada	Actualización Catastral realizada
1	3.7.3	3.7.3 Focalización de la inversión social por medio de la participación ciudadana		4 jornadas de presupuesto participativo	Jornadas realizadas
25	3.7.4	3.7.4 Implementación del programa del debido cobrar		Implementación de estrategias preventivas y cobro coactivo en los casos requeridos	Porcentaje de implementación Programa
25	3.8.1	3.8.1 Regulación y Control a establecimientos públicos	J3	Cumplimiento a la normatividad(sonómetro control al licor adulterado)	Porcentaje de cumplimiento de la norma
25	3.8.2	3.8.2 Medidas y Operativos a establecimientos públicos para prevenir la entrada de menores	J3	Disminución de las actividades delictivas cometidas por los menores infractores	Porcentaje de implementación de la ley de infancia y adolescencia
	3.8.3	3.8.3 Control de escombros en la vía pública		Mayor Control de los depositados en la vía pública	Porcentaje de implementación del programa
1	3.9.1	3.9.1 Desarrollo de programas Sociales para la prevención y atención de desplazamiento forzado	GV13	Reducción de los casos de desplazamiento forzado.	Programas desarrollados e implementados
1	3.9.2	3.9.2 Adopción de programas sociales para la justicia, verdad y reparación de víctimas de la violencia.	GV13	Mejoramiento de las condiciones de vida las víctimas	Programas adoptados

1	3.9.3	3.9.3 Adopción del programa regional de Reintegración Social y Económica de los reinsertados.	GV13	Reintegración social y económica de reinsertados	Programa adoptado
1	3.9.4	3.9.4 Desarrollo de programas de formación sobre derechos y DIH para miembros de la fuerza	J13	Fuerte formación en derechos humanos	Programas implementados
1	3.9.5	3.9.5 Creación e implementación del Comité de Justicia Transicional para la atención a víctimas del	GV13	Comité de justicia funcionando	Comité de justicia funcionando

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	RESPONSABLE
S.D	100	25	25	25	
S.D	100	20	20	40	
4	4	4	4	4	
S.D	1	1	1	1	
S.D	100	15	15	100	
1	1	1	1	1	
SD	100	50	25	50	
30	100	70	70	100	
			79		

10	100	25	25	25
10	100	25	25	25
30	100	100	100	100
S.D	100	0	0	50
S.D	100	25	0	25
15	100	25	25	25
0	4	1	1	1
S.D.	4	1	1	1
15	100	25	25	25
S.D.	100	25	25	25

Planeación Municipal y  
Secretaría de Gobierno.



10	100	25	25	25
S.D.	100	25	0	25
4	4	1	1	1
1	1	1	1	1
1	4	1	1	1
10	100	25	25	25
cuantas hay	cuantas se espera tener	0	0	
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1
0	4	1	1	1

Programa DARE (Educar para resistir el uso y el abuso de las drogas y la violencia)		25	25	25	Secretaría de Gobierno y Personería.
S.D.	100	25	25	25	
1	1	1	0	1	
S.D.	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
13	15	14	14	15	
S.D	1	1	1	1	
5	100	10	10	30	
1	1	1	1	1	
S.D	100	25	25	25	

S.D	100	25	25	25	Secretaria de Gobierno
71,44	64	25	25	25	
1	1	0	0	1	
S.D	4	1	1	1	
S.D	100	25		25	
20	100	25	25	25	
20	100	25	25	25	
S.D.	100	25	25	25	
S.D.	1	1	1	1	
S.D.	1	1	1	1	

S.D.	1	1	0	1	Secretaría de Gobierno y Personería.
S.D.	1	1	1	1	
S.D.	1	1	1	1	

RECUSOS PROGRAMADOS AÑO 2012			RECUSOS EJECUTADOS AÑO 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
2.000.000					
7.500.000		7.500.000			
500.000		3.500.000			
42.000.000					
2.000.000		3.000.000			
		20.000.000			
		20.000.000			

500.000		3.500.000	8.750.000		
500.000		2.500.000	8.750.000		
500.000		3.500.000		30.000.000	
500.000		2.500.000			
300.000		3.000.000	900.000		
4.000.000					
200.000		2.000.000			
500.000					
2.000.000			21.500.000		

4.000.000					
5.000.000					
2.000.000					
1.500.000					
1.000.000					
100.000.000			42.166.000		
10.000.000					
2.500.000					
2.000.000					

2.000.000					
1.500.000					
2.000.000					
15.000.000			9.000.000		
20.000.000					
15.000.000					
500.000		4.500.000			
50.000		3.650.000			
2.000.000					
1.500.000					



1.250.000					
6.250.000					
2.000.000					
5.000.000			15.000.000		
500.000					
500.000					
1.000.000					
2.500.000					
4.000.000					

2.000.000					
1.000.000					
2.000.000					

278.550.000

0

79.150.000

**RECUSOS PROGRAMADOS AÑO 2012**

<b>POAI2013</b>			<b>GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA</b>
<b>SGP 2013</b>	<b>RECURSOS PROPIOS 2013</b>	<b>REGALIAS 2013</b>	
			4.000.000
			4.000.000
3.000.000			
			10.000.000
10.000.000			
1.000.000			

5.000.000			3.500.000
5.000.000			4.000.000
1.000.000			3.500.000
2.000.000			2.500.000
			5.000.000
5.000.000			
			2.000.000
	2.000.000		

	2.000.000		
5.000.000			
	7.500.000		
	1.000.000		
	500.000		

	500.000		
8.000.000	4.000.000		
16.156.925	13.000.000		
			4.500.000
			3.650.000

			135.000.000
7.500.000			
7.500.000			
2.500.000			
2.500.000			

	2.500.000		
1.000.000			
	2.500.000		

82.156.925

35.500.000

0

181.650.000



CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012
	<b>TITIVO</b>	Garantizar la cobertura y calidad del agua para consumo humano, el saneamiento básico y sistemas alternativos en la eficiencia de los servicios públicos en los centros urbanos y rurales del municipio.	4.1	4.1 Sostenibilidad básica como alternativa de desarrollo	Establecer convenios interadministrativos para el	Porcentaje de Acueductos veredales fortalecidos	6	50	0
					Aumentar un 100% el número de plantas de tratamiento.	Porcentaje de Plantas construidas	2	100	0
					Actualizar los estudios y diseños y gestionar el plan maestro de	Porcentaje de ejecución del PMAA	10	100	0
					Mejorar los sistemas de saneamiento básico rural	Pozos sépticos construidos	S.D.	80	0
					Implementar los programas del PGIRS	Porcentaje de implementación del PGIGRS	100	100	100
					Realizar convenios interadministrativos para potenciar la ESP	Convenios ejecutados	100	100	100
					Diseñar y construir el sistema de gas por red por etapas	Estudio realizado	S.D.	1	0
					Mejorar la calidad del sistema de alumbrado público municipal	Sistema de alumbrado público mejorado	S.D.	100	100

## TERRITORIO INTEGRAL SOSTENIBLE Y COMPE

Mejorar las condiciones de infraestructura física que ayuden a tener una mayor competitividad a nivel local, subregional, departamental y nacional.	4.2	4.2 Infraestructura competitiva	Mejorar el 45% de las locativas	Porcentaje de locativas mejoradas	9	45	11,11111111
			Realizar los estudios y diseños de la infraestructura	Diseños elaborados	S.D	2	0
			Aumentar la cobertura en un 3,4%	Viviendas electrificadas	93,6	97	94,45
			Mejorar el 50% de las vías terciarias. Realizar convenios para el	Porcentaje de kilómetros intervenidos	29,6	50	11,48648649
			Mejorar el 15% de las vías urbanas	Porcentaje de metros lineales mejorados	7479	15	1,319435282
			Realizar los estudios y diseños para microcentrales	Estudios y diseños elaborados	S.D	1	0
			Mejorar el 40% de los caminos veredales	Porcentaje de Kilómetros intervenidos	36	40	2,77777778
			Actualizar el esquema de ordenamiento territorial actual y	EOT actualizado	1	1	0
			Controlar la organización urbana por medio de la expedición de	Licencias de construcción expedidas	0	40	10
			Estudios, diseños y construcción de Infraestructura para Mitigar el	Estudios, diseños y construcción, realizados	S.D	1	1

				Realizar los Diseños, rehabilitación, remodelación,	Diseños elaborados	S.D	1	0	
		Reducir el déficit de vivienda a través de programas de mejoramiento, mantenimiento y construcción de viviendas dignas que contribuyan al aumento en la calidad de vida de la comunidad Valparaiseña	4.3	4.3 vivienda digna y humanizada	Estructurar programas de mejoramiento y mantenimiento de	Viviendas mejoradas	S.D.	140	15
					Incrementar la construcción de vivienda en un 3%	Porcentaje de Viviendas construidas	1955	3	0
					Incluir el 80% de los grupos familiares víctimas del conflicto armado	Porcentaje de Familias beneficiadas	20	80	0
					Comprar terrenos para programas de construcción de vivienda	Terreno adquirido	S.D.	1	0

## LINEA 4

META AÑO 2013	META AÑO 2014	META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CÓDIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO
16,66666667	16,66666667	16,66666667	4.1.1	4.1.1 Fortalecimiento de acueductos y alcantarillados	AP4	3 acueductos veredales fortalecidos	Acueductos veredales fortalecidos	6	9
50	100	100	4.1.2	4.1.2 Mejoramiento de la calidad del agua en el sector rural y urbano	AP21	2 plantas construidas	Plantas construidas	2	4
0	60	100	4.1.3	4.1.3 Gestión del Plan maestro de acueducto y alcantarillado	AP19	Plan maestro de acueducto y alcantarillado ejecutado en su	Porcentaje de ejecución del PMAA	10	100
20	50	80	4.1.4	4.1.4 Construcción y mantenimiento de sistemas de Saneamiento	AP21	Construcción de 80 pozos sépticos	Pozos sépticos construidos	S.D.	80
100	100	100	4.1.5	4.1.5 Fortalecimiento del Plan de Gestión Integral de	AP44	Estrategias desarrolladas	PGIRS implementado	1	1
100	100	100	4.1.6	4.1.6 Fortalecimiento de la Empresa de Servicios Públicos	AP2	Convenios ejecutados	Convenios ejecutados	5	5
0	0	1	4.1.7	4.1.7 Gestión de sistemas energéticos alternativos (gas		Estudios, diseño y construcción de la primera etapa del sistema de gas por	Estudio realizado	S.D.	1
100	100	100	4.1.8	4.1.8 Mejoramiento y mantenimiento del sistema de alumbrado público. 100	SPD2	Sistema de Alumbrado Público mejorado.	Sistema de alumbrado público mejorado	S.D.	1

11,11111111	11,11111111	11,11111111	4.2.1	4.2.1 Recuperación, remodelación, rehabilitación, mantenimiento y	EQ3	4 locativas mejoradas	Locativas mejoradas	9	4
1	2	0	4.2.2	4.2.2 Diseño y construcción de infraestructura nueva para el	EQ2	Diseño y construcción de 2 infraestructuras nuevas municipales	Diseños elaborados	S.D	2
95,3	96,15	97	4.2.3	4.2.3 Programa de Electrificación Rural	SPD2	28 viviendas electrificadas. 97% de cobertura rural para un total de	Viviendas electrificadas	816	844
13,51351351	13,75464684	14,49814126	4.2.4	4.2.4 Mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y	T4	Mantenimiento rutinario y preventivo de 15km. Convenios	Kilómetros intervenidos	29,6	44,6
6,597176408	1,583322338	5,304129832	4.2.5	4.2.5 Mejoramiento, mantenimiento y construcción de	T4	1122 metros lineales mejorados	metros lineales mejorados	7479	8601
0	0	1	4.2.6	4.2.6 Promoción y generación de energía a través de microcentrales		Estudios y diseños elaborados	Estudios y diseños elaborados	S.D	1
10,55555556	12,77777778	13,88888889	4.2.7	4.2.7 Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de	T4	14,4 km mejorados	Kilómetros intervenidos	36	50,4
1	1	1	4.2.8	4.2.8 Establecimiento del Banco de Proyectos y de la capacidad	FI2	EOT Actualizado y BP fortalecido	EOT actualizado	1	1
20	30	40	4.2.9	4.2.9 Procesos de control urbano		Expedición de 40 licencias de construcción	Licencias de construcción expedidas	0	40
1	1	1	4.2.10	4.2.10. Estudios y Construcción, en sus diferentes etapas, de	PDA2	Estudios, diseños y construcción, realizados	Estudios, diseños y construcción, realizados	S.D	1

0	1	0	4.2.11	4.2.11. Diseños, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y		Diseños, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y	Diseños elaborados	S.D	1
30	70	140	4.3.1	4.3.1 Mejoramiento y mantenimiento de vivienda urbana y	V3, PAD4, PAD7, PAD15, PAD16, PAD11	140 viviendas mejoradas	Viviendas mejoradas	S.D.	140
1,023017903	1,023017903	1,023017903	4.3.2	4.3.2 Diseño y Construcción de vivienda nueva rural y urbana.	V5	60 viviendas nuevas construidas	Viviendas construidas	1955	2015
30	30	20	4.3.3	4.3.3 Vivienda digna para poblaciones vulnerables	V4	16 familias con vivienda nueva	Familias beneficiadas	20	36
1	0	0	4.3.4	4.3.4 Banco de Terrenos		1 terreno adquirido	Terreno adquirido	S.D.	1

							RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2012		
META PROGRAMADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	PONDERADOR	PONDERADOR	RESPONSABLE	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
0	2,666666667	0	1	1,280522869	#¡REF!	Planeación Municipal y E.S.P	400.000	3.600.000	
0	0,666666667	0	0	0,519130893	#¡REF!		400.000	600.000	
0	0	0	15	90,93955806	#¡REF!				
0	0	0	20	5,987309629	#¡REF!				
1	30	1	1	0,835739445	#¡REF!		1.500.000		43.500.000
5	53,333333333	5	5	0,091651844	#¡REF!			80.000.000	
0	0	0	0	0	#¡REF!				
1	13,333333333	1	1	0,346087262	#¡REF!		20.000.000		

1	0	1 ((kiosko mpal)	2	45,38606403	#¡REF!	Planeación e Infraestructura Física			
0	8,976660682	0	1	0	#¡REF!				50.000.000
823	851	816	830	858	#¡REF!				5.000.000
33	26,92998205	33 (remoción de derrumbes y construcción de rieles)	37	27,30696798	#¡REF!				150.000.000
7579	4,488330341	7579 (reparqueo vías urbanas y construcción muro La Trinidad)	8079	1,883239171	#¡REF!				25.000.000
0	21,54398564	0	0	0	#¡REF!				120.000.000
37	0,897666068	37	40,8	3,766478343	#¡REF!			5.000.000	
0	26,92998205	0	1	0	#¡REF!				150.000.000
10	0,359066427	15	20	0	#¡REF!			2.000.000	
1	8,976660682	0	1	9,416195857	#¡REF!				50.000.000



0	0	0	0	5,649717514	#iREF!
15	0	54	30	65,57562077	0
0	0	0	20	20,88036117	0
0	0	0	0	42	0
0	0	0	1	0	0


29.300.000

84.200.000

593.500.000

RECURSOS EJECUTADOS AÑO 2012			RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2013			
			POAI 2013			GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	SGP 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	REGALIAS 2013	
			37.000.000			
			15.000.000			
			2.648.229,33			2.625.000.000
			13.000.000			160.000.000
	60.000.000		10.648.229			13.500.000
			2.648.229,33			
25.205.365			10.000.000			

	7.850.440		8.000.000	33.000.000		200.000.000
			10.000.000	10.000.000		15.000.000
	24.250.080		40.000.000			105.000.000
	21.261.900		10.000.000			
	15.158.000					20.000.000
						50.000.000

						30.000.000
		Con materiales donados por el DAPARD para atender las	171.000.000	91.000.000		900.000.000
			50.000.000			320.000.000
						240.000.000

379.944.688

134.000.000

0

4.678.500.000

CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO
		Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.1	5.1 Diversificación Productiva Sostenible como eje de desarrollo	Aumentar un 40% la siembra de cardamomo
					Aumentar un 50% la siembra de aguacate
					Aumentar un 50% los cultivos
					Instalar un 50% de las estufas
					Fortalecer el 40% de los invernaderos
					Organizar un proyecto agropecuario zonal
					Reactivación y fortalecimiento del comité

Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.2	5.2 Implementación y fortalecimiento de programas de mercadeo agropecuario	Asociar los productores agropecuarios del municipio
			Aumentar en un 20% la participación de los jóvenes
			Impulsar la agroindustria
Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.3	5.3 Cultivos Asociados	Aumentar un 25% el cultivo
			Aumentar un 50% el cultivo asociado
			Promover las jornadas educativas cafeteras
Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.4	5.4 Mejoramiento de la productividad de la caña	Fortalecer un 20% del cultivo
			Fortalecer el 50 % de las instalaciones
			Establecer el 100% de los convenios
		5.5 Renovación y	renovar 80 has de café

**VALPARAISO  
: POTENCIA  
TURÍSTICA Y  
AGROINDUS  
TRIAL EN  
ARMONIA  
CON EL  
MEDIO  
AMBIENTE**

		5.5	monocultivos	Fortalecer el 25% de los cultivos
				Coordinar e implementar el Plan Ambiental Municipal
				Programas de reforestación para protección de microcuencas
				Implementar un plan de vigilancia y control
				Implementar un plan de manejo hidrográfico
		5.6	5.6 Medio ambiente sostenible y sustentable	Actualización del Estatuto Ambiental
				Reactivación de la participación de la comunidad
				Reactivación del CIDEAM
				Implementación de proyectos ambientales
				Actualización del Plan de manejo del árbol urbano
	Gestionar adecuadamente la estructura medioambiental del municipio evidenciando las relaciones de dependencia entre servicios ambientales y la base productiva local que garanticen prácticas que estén en armonía con el medio ambiente.			

Gestionar adecuadamente la estructura medioambiental del municipio evidenciando las relaciones de	5.7	5.7 Adquisición de predios de Interés ecológico	Aumentar la adquisición en un 25% de has de reserva
Especializar, encadenar y fortalecer mecanismo de desarrollo social y promoción de programas de acompañamiento productivo.	5.8	5.8 Seguridad Alimentaria	Promover el auto sostenimiento de las familias rurales
			Fomentar alternativas de producción sostenible
			Crear un centro de comercialización y distribución para los productos agrícolas
Especializar, encadenar y fortalecer la base productiva zonal como mecanismo de desarrollo social y económico por medio de la promoción de programas de producción sostenible y acompañamiento productivo.	5.9	5.9 Asistencia técnica y pecuaria	Prestación de la asistencia técnica integral
			Mejorar la actividad ganadera actual
			Aprovechar el sistema de pastoreo para la protección ambiental
			Implementar programas para el mejoramiento de las praderas
			Promover campañas de mejoramiento genético
			Desarrollar programas de vacunación pecuaria



			Incentivar la actividad productiva de las producciones Porcícola, piscícolas y avícolas en un 20%
Aumentar y fortalecer la oferta turística municipal con base en la valoración y aprovechamiento de los patrimonios naturales, culturales y paisajísticos existentes y potenciales, la potenciación las actividades económicas existentes y una adecuada integración de los sectores productivos y de la institucionalidad pública y	5.10	5.10 Desarrollo e inversión social con equidad para el turismo	Fomentar el desarrollo del sector agro turístico
			Potencializar los sectores ecológico- turístico
			Mejorar y fomentar las locaciones turísticas del municipio
Contribuir a la sostenibilidad del desarrollo a través de la reducción del impacto climático y ambiental en la población y su entorno.	5.11	5.11 Promoción de campañas de zoonosis y vacunación de caninos, felinos y equinos como mecanismo para alcanzar un equilibrio ambiental.	Realizar Jornadas de vacunación para prevención de enfermedades transmisibles
			Realizar un mantenimiento y adecuación del COSO municipal
	5.12	5.12 Cumplimiento de los niveles de calidad del aire establecidos en la normatividad vigente.	Mejorar la calidad del aire a partir de campañas de sensibilización y control.
			Controlar la contaminación por emisión de gases

	Contribuir a la sostenibilidad del desarrollo a través de la reducción del impacto climático y ambiental en la población y su entorno.	5.13	5.13 Contribuir a la preservación de fuentes de energía con una visión de largo plazo en su	Sensibilizar a la población en el uso eficiente de la energía
		5.14	5.14 Contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo	Implementar programas de capacitación en prevención de desastres

NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Porcentaje de siembra de cardomomo	75	40	0	13,33333333	#REF!
Porcentaje de siembra de aguacate	27	50	0	16,66666667	#REF!
Porcentaje de siembra de plátano y banano	22	50	50	22,72727273	#REF!
Porcentaje de estufas instaladas	100	50	2	15	#REF!
invernaderos fortalecidos	5	40	20	20	#REF!
Proyecto implementado	S.D.	1	1	1	1
CMDR fortalecido	1	1	1	1	1

Asociaciones fortalecidas	3	3	0	1	1
Jóvenes beneficiados	175	20	0	85,71428571	#¡REF!
Estrategia de comercialización implementada	S.D.	1	0	1	1
has sembradas	40	25	0	10	#¡REF!
has sembradas	535 has de monocultivo de café y 100 has de café asociado a plátano y banano	50	0	3,738317757	#¡REF!
Capacitaciones y talleres realizados	S.D.	3	3	3	3
has fortalecidas	228 has	20	19,73684211	19,73684211	#¡REF!
trapiche mejorado	2	1	50	0	0
convenios realizados	2	2	2	2	2
has renovadas	535	80	20	20	20

has atendidas	260	25	25	25	#iREF!
PAM Implementado	1	1	1	1	1
Microcuencas reforestadas	S.D.	2	2	2	2
Plan implementado	S.D	1	1	1	1
Plan implementado	1	1	1	1	1
Estatuto Ambiental Actualizado y mejorado	1	1	1	1	1
Mesa Ambiental Municipal fortalecida	1	1	1	1	1
CIDEAM reactivado	1	1	1	1	1
Proyectos ambientales implementados	1	2	2	2	2
Plan implementado	1	1	0	0	1

has adquiridas	100	25	0	100	#iREF!
Programa implemntado	S.D.	1	1	1	1
Granjas integrales	SD	1	0	0	1
Centro de Comercialización rpomovido	S.D.	1	1	1	1
Plan de Asistencia Técnica implementado	S.D.	1	1	1	1
Programa de ganado implementado	7476	1	1	1	1
Programa de silvopastoreo implementado	S.D.	1	1	1	1
Programa de pastos implementado	10865 has	1	0	1	1
Campañas realizadas	S.D.	1	1	1	1
Programa desarrollado	S.D.	9	2	3	2

porcinos fortalecidos	5600 porcinos				
aves fortalecidas	2600 aves		1	1	1
alevinos fortalecidos	Piscícola S.D				
sector fortalecido	S.D	1	1	0	0
Programa de ecoturismo implementado	S.D	1	1	0	0
Acciones turísticas realizadas	S.D	1	1	0	0
Programa ejecutado	S.D	1	1	1	1
COSO mejorado	1	1	0	0	1
Campañas realizadas	S.D	1	1	0	0
Campañas realizadas	S.D	1	1	1	1

Campañas de sensibilización realizadas	S.D	1	1	1	1
Campañas implementadas	S.D	1	1	1	1



## LINEA 5

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CODIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
#¡REF!	5.1.1	5.1.1 Renovación y siembra del cardamomo	AGR8	30 has sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.1.2	5.1.2 Establecimiento de cultivos de aguacate	AGR8	14 has sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.1.3	5.1.3 Fortalecimiento de cultivos de plátano y banano	AGR8	11 has de plátano y banano sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.1.4	5.1.4 Implementación de estufas eficientes y huertos leñeros	MA3	50 estufas instaladas	estufas instaladas
#¡REF!	5.1.5	5.1.5 Fortalecimiento de invernaderos.		2 invernaderos fortalecidos	invernaderos fortalecidos
1	5.1.6	5.1.6 Proyecto agropecuario productivo	AGR8	Un proyecto agropecuario productivo implementado	Proyecto implementado
1	5.1.7	5.1.7 Reactivación y fortalecimiento del comité de desarrollo rural y comunitario.		Comité de desarrollo rural y comunitario fortalecido	CMDR fortalecido

1	5.2.1	5.2.1 Promoción y fortalecimiento de asociaciones que generen calidad para definir	AGR4	Conformación y fortalecimiento de asociaciones	Asociaciones fortalecidas
#¡REF!	5.2.2	5.2.2 Fomentar capacitaciones empresariales y de emprendimiento para	AGR4	35 nuevos cupos	Jóvenes beneficiados
1	5.2.3	5.2.3 Promover la comercialización de productos agroindustriales		Comercializar productos agroindustriales	Estrategia de comercialización implementada
#¡REF!	5.3.1	5.3.1 Establecimiento de cultivos de cacao asociado a plátano y banano.	AGR8	10 hectáreas sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.3.2	5.3.2 Fortalecimiento y establecimiento de cultivos de café asociado a plátano y banano	AGR8	50 hectáreas	has sembradas
3	5.3.3	5.3.3 Dinamización de la vocación cafetera por medio de pedagogía, capacitación e interacción	AGR5	Capacitaciones y talleres realizados	Capacitaciones y talleres realizados
#¡REF!	5.4.1	5.4.1 Fortalecimiento y gestión de proyectos del cultivo de la caña	AGR8	45 has fortalecidas	has fortalecidas
0	5.4.2	5.4.2 Fortalecimiento en las instalaciones locativas de la agroindustria panelera del municipio de Valparaíso.	AGR4	1 trapiche mejorado	trapiche mejorado
2	5.4.3	5.4.3 Convenios Interadministrativos con Fedepanela.		2 convenios realizados	convenios realizados
20	5.5.1	Renovar has de café	AGR8	renovar 80 has de café	has renovadas

# REF!	5.5.2	5.5.1 Fortalecimiento del cultivo de cítricos	AGR8	65 has atendidas	has atendidas
1	5.6.1	5.6.1 Implementación de planes de manejo ambiental para la recuperación y protección de áreas		PAM Implementado	PAM Implementado
2	5.6.2	5.6.2 Reforestación de fajas protectoras y mantenimiento de microcuencas abastecedoras de agua	MA11	Reforestación y mantenimiento de 2 microcuencas	Microcuencas reforestadas
1	5.6.3	5.6.3 Vigilancia, protección y control del agua, flora y fauna (biodiversidad)	MA8	Plan implementado	Plan implementado
1	5.6.4	5.6.4 Manejo integrado de las cuencas, subcuencas y nacimientos hidrográficos del municipio.	MA4	Implementar un plan de manejo hidrográfico	Plan implementado
1	5.6.5	5.6.5 Renovación del Estatuto ambiental.		Estatuto Ambiental Actualizado y mejorado	Estatuto Ambiental Actualizado y mejorado
1	5.6.6	5.6.6 Fortalecimiento de la mesa ambiental.		Mesa Ambiental Municipal fortalecida	Mesa Ambiental Municipal fortalecida
1	5.6.7	5.6.7 Reactivar el CIDEAM en el municipio.		CIDEAM reactivado	CIDEAM reactivado
1	5.6.8	5.6.8 Gestión de proyectos de formación y concientización en los temas ambientales, recursos		Proyectos ambientales implementados	Proyectos ambientales implementados
0	5.6.9	5.6.9 Implementación y actualización del Plan de manejo del árbol urbano.		Plan de manejo del árbol urbano implementado y activo	Plan implementado

# REF!	5.7.1	5.7.1 Compra de hectáreas de reserva ecológica	MA9	25 has adquiridas	has adquiridas
1	5.8.1	5.8.1 Fomentar la producción de semillas, el desarrollo de la producción de alimentos y la	AGR8	Cultivos transitorios y huertas caseras	Programa implemntado
1	5.8.2	5.8.2 Promover el desarrollo de granjas integrales sostenibles como estrategias de alternativas de	AGR8	Granjas Integrales	Granjas integrales
1	5.8.3	5.8.3 Promoción de un centro de comercialización de productos agrícolas locales.	AGR8	Centro de Comercialización	Centro de Comercialización rpomovido
1	5.9.1	5.9.1 Asistencia técnica integral para todos los pequeños productores en sus diferentes producciones	AGR5	Asistencia técnica Integral implementada	Plan de Asistencia Técnica implementado
1	5.9.2	5.9.2 Fortalecimiento del programa de ganadería bovina	AGR8	Vocación Ganadera Fortalecida.	Programa de ganadería implementado
1	5.9.3	5.9.3 Promover los sistemas de silvopastoreo.	AGR8	Aumento de producción y disminución de problemáticas ambientales	Prgograma de silvopastoreo implementado
1	5.9.4	5.9.4 Fomentar el mejoramiento de praderas para mayor rendimiento productivo	AGR5	Mayor rendimiento por ha	Programa de pastos implementado
1	5.9.5	5.9.5 Implementación de programas de mejoramiento genético pecuario	AGR8	Mejoramiento productivo y reproductivo pecuario	Programa de mejoramiento genético implementado
2	5.9.6	5.9.6 Implementar programas de sanidad pecuaria	AGR8	Aumento de la sanidad	Programa de sanidad implemntado

1	5.9.7	5.9.7 Fortalecimiento de las producciones Porcícola, piscícolas y avícolas.	AGR8	1120 porcinos	Prgrama de asiastencia técnica implementado
				520 aves	
				2000 alevinos	
1	5.10.1	5.10.1 Fortalecimiento del sector agro turístico y turismo rural	AGR8, PD5	Sector agro turístico fortalecido	sector fortalecido
1	5.10.2	5.10.2 Promoción del ecoturismo municipal	PD5	Ecoturismo en funcionamiento	Programa de ecoturismo implementado
1	5.10.3	5.10.3 Mejoramiento y adecuación de las locaciones turísticas del municipio	PD5	Renovación Turística realizada.	Acciones turísticas realizadas
1	5.11.1	5.11.1 Programas de vacunación para caninos, felinos y equinos.	AGR8	Programas de vacunación ejecutados	Programa ejecutado
1	5.11.2	5.11.2 Adecuación del albergue municipal para perros, gatos y otras especies que afecten la vía	EQ4	COSO municipal activo y mejorado	COSO mejorado
1	5.12.1	5.12.1 Reducción del impacto ambiental provocado por afectaciones en la calidad del aire.		Calidad del aire mejorado	Campañas realizadas
1	5.12.2	5.12.2 Establecimiento de controles en emisiones de gases en locaciones y automotores urbanos y		Niveles de contaminación del aire reducidos	Campañas realizadas

1	5.13.1	5.13.1 Implementar una cultura que tenga como fin el uso racional de la energía.		Campañas de sensibilización realizadas	Campañas de sensibilización realizadas
1	5.14.1	5.14.1 Implementación de programas de capacitación sobre prevención y atención de riesgos de desastres a	PAD9	Campañas implementadas	Campañas implementadas

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META AÑO 2013	RESPONSABLE
75	105	0	6	10	
27	41	0	0	4,5	
22	33	11	12	5	
100	150	2	0	15	
5	7	1	0	1	
S.D.	1	1	0	1	
1	1	1	0	1	

3	3	0	1	1
175	210	0	150	150
1	1	0	1	1
40	50	0	0	4
535	585	0	0	20
S.D.	3	3	2	3
228	315	45	10	45
2	1	1	0	0
2	2	2	0	2
535	615	20	0	40



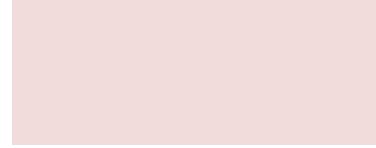
260	325	65	65	65
1	1	1	0	1
2	2	2	1	2
1	1	1	0	1
1	1	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1
1	1	0	0	0
2	2	2	2	2
1	1	0	0	0

Unidad Municipal de  
Asistencia Técnica

100	125	0	0	100
1	1	1	1	1
S.D.	1	1	0	1
S.D.	1	0	0	0
S.D.	1	1	1	1
7476	1	1	0	1
S.D.	1	1	0	1
1	1	0	0	1
S.D.	1	1	0	1
S.D.	9	2	1	3

1	1	1	1	1
S.D	1	1	0	1
S.D	1	1	1	1
S.D	1	1	1	1
S.D	1	1	1	1
S.D	1	0	0	0
S.D	1	1	0	1
S.D	1	1	1	1

S.D	1	1	2	1	
S.D	1	1	7	1	



RECURSOS PROGRAMADOS 2012			RECURSOS EJECUTADOS 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
3.200.000		28.800.000			23.200.000 (APORTE MPIO, GOBERNACION Y COMUNIDAD)
2.160.000		19.440.000			75.000.000 (APORTE MPIO, GOBERNACION Y COMUNIDAD)
2.000.000		18.000.000			
2.000.000		18.000.000			
1.200.000		10.800.000			
1.000.000		9.000.000			
100.000		900.000			








11.660.000

0

104.940.000

RECURSOS PROGRAMADOS 2012			
POAI 2013			GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
SGP 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	REGALIAS 2013	
8.000.000			
5.000.000			
8.000.000			30.000.000
2.500.000			
	5.000.000		

	500.000		1.800.000
	250.000		1.800.000
			1.800.000
5.000.000			18.900.000
5.000.000			49.500.000
4.000.000			1.800.000
5.000.000			
	250.000		
12.000.000			

5.000.000			
10.000.000			
11.000.000			
2.000.000			

10.000.000			290.000.000
	1.500.000		
1.000.000			
2.000.000			
4.000.000			
4.000.000			
2.000.000			
4.000.000			
	4.500.000		
	4.500.000		

	4.500.000		
	1.000.000		
	1.000.000		
	3.000.000		
	1.000.000		
1.000.000			

1.000.000			

111.500.000

27.000.000

395.600.000



CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO		
		Mejorar la infraestructura física, dotación en mobiliario, tecnología y equipamiento educativo para garantizar el acceso, la calidad, y mejoramiento de la cobertura educativa	1.1	1.1 Mantenimiento, mejoramiento y construcción de la infraestructura física educativa Municipal.	80% de los CER y 100% de la I.E. urbanas.		
							15 % de los CER y 100% de las I.E. urbanas y rurales.
							30% de los CER y 100% de las I.E. urbanas y rurales.
				1.2	1.2 Dotación y equipamiento de las diferentes instituciones educativas y centros educativos rurales y urbanos	100 % de los CER y 100% de las I.E.	
							100 % de los CER y 100% de las I.E.
							50% en la I.E. y 10% CER
							50% en la I.E. y 10% CER
			1		50% de los CER y la I.E		

## FORMACIÓN DE SUS HABITANTES

			Implementar Aula
Mejorar los diferentes niveles de enseñanza en preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y superior Articulados con el Plan Educativo Municipal (PEM).	1.3	1.3 Fortalecimiento de espacios para la concertación de políticas, planes programas y proyectos que mejoran la educación	Reactivar e implementar el Plan Educativo Municipal
			Implementar la Política educativa
			Reactivar y fortalecer la JUME
	1.4	1.4 Ampliación de la cobertura educativa en básica primaria y secundaria, media y superior	Ampliar la cobertura en 2%
			Ampliar la cobertura 40%.
			Aumentar los subsidios de los estudiantes en un 20%
			Ampliar la cobertura en 5%

**IN, CULTURA Y DEPORTE COMO MECANISMO DE TRANS**

Mejorar los diferentes niveles de enseñanza en preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y superior Articulados con el Plan Educativo Municipal (PEM)			Incrementar la cobertura en un 15%
			Incrementar la cobertura en un 50%
			Disminuir en un 3% el analfabetismo en el municipio
1.5	1.5 Educación para el fortalecimiento de los docentes.	Capacitar el 100% de los docentes.	
		Realizar 4 capacitaciones a primera infancia y Familia.	
1.6	1.6 Promoción de Proyectos pedagógicos y productivos desde el aula, promovidos desde el SEDUCA y MEN	Implementar 14 proyectos productivos	
		Promover 6 capacitaciones de educación de valores.	
Fortalecer y proyectar programas que busquen conservar las acciones culturales del municipio con el fin de mejorar la convivencia y promover el	1.7	1.7 Promoción de los grupos juveniles, orquestas y bandas musicales.	Fortalecer en 100% la banda de música municipal y el 60% grupos juveniles.
			Realizar en un 20% la actividad cultural
			Promover los eventos culturales y artísticos en las veredas. 50%

# LA EDUCACIÓN

convivencia y promover el sano esparcimiento.			Formular el Plan Decenal de Deporte en Valparaíso
Fortalecer y proyectar programas que busquen conservar las acciones deportivo- culturales del municipio con el fin de mejorar la convivencia y promover el sano esparcimiento.	1.8	1.8 Organización política deportiva	Certificar el Municipio en Deporte
			Incrementar en 50%, la dotación deportiva y monitores
			Realizar el mantenimiento al 50% de los escenarios deportivos
			Incrementar en un 5% los escenarios Deportivos.
	1.9	1.9 Recreación y diversión para todos	Fortalecimiento al programa de actividad Física.
			Fortalecer las actividades lúdico-recreativas
	1.10	1.10 Actividad Física Integral.	Implementar la mesa de fortalecimiento físico
Promover 4 actividades deportivas estudiantiles			
	1.11	1.11 Jugando en comunidad	Realizar 4 programas de estimulación física y motriz

			1.11	1.11 Jugando en comunidad	Promover 8 juegos deportivos municipales
		Promover diversas actividades de educación física y deporte para los grupos poblacionales del municipio.	1.12	1.12 Actividad física para los Adultos Mayores.	Incentivar el cuidado de la salud por medio de actividades físicas
			1.13	1.13 Promoción de la actividad física de la Población en situación de Discapacidad	Adecuar instalaciones físicas de apoyo
					Realizar 4 olimpiadas especiales

NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Porcentaje de establecimientos educativos intervenidos	14	80	14,28571429	21,42857143	21,42857143
Porcentaje de establecimientos educativos ampliados	14	21	7,142857143	14,28571429	#¡REF!
Porcentaje de establecimientos educativos con espacios recreativos construidos	14	35	7,142857143	14,28571429	#¡REF!
Establecimientos educativos dotados	14	100	100	100	100
Establecimientos educativos dotados con canasta básica	14	100	100	100	100
Establecimientos educativos con tableros digitales	2	2	1	1	0
Establecimientos educativos con tableros acrílicos	5	5	1	2	1
Porcentaje de establecimientos educativos con salas de cómputo adecuadas	15	50	14,28571429	14,28571429	#¡REF!

Implementar Aula	S. D.	1	1	1	1
PEM implementado	1	1	1	1	1
Pólitica educativa implementada	1	1	1	1	1
JUME reactivada	1	1	1	1	1
Porcentaje de cobertura ampliada	98	100	98	100	100
Porcentaje de cobertura ampliada	106	40	33,01886792	41,50943396	41,50943396
Porcentaje de subsidios	126	20	0	19,04761905	19,04761905
Porcentaje de cobertura ampliada	82	5	0	5,02617801	5,02617801

Porcentaje de cobertura ampliada	85	15	0	15,29411765	15,29411765
Porcentaje de cobertura ampliada	40	50	50	50	50
Tasa de analfabetismo	S.D				
Porcentaje de docentes capacitados	52	100	100	100	100
Capacitaciones realizadas	S.D.	4	1	1	1
Proyectos productivos implementados	S.D.	14	13	14	14
Capacitaciones realizadas	S.D.	6	1	2	2
Porcentaje de grupos fortalecidos	6		16,66666667	16,66666667	16,66666667
Eventos realizados	S.D.	6	6	6	6
Veredas beneficiadas	S.D.	50	53,84615385	53,84615385	#¡REF!



Plan decenal del deporte implementado	S.D.	1	1	1	1
Municipio certificado	S.D.	1	1	1	1
Porcentaje de dotación incrementada	7	50	57,14285714	57,14285714	57,14285714
Pocentaje de escenarios deportivos intervenidos	22	50	9,090909091	31,81818182	#¡REF!
Escenarios deportivos incrementados	22	5	0	0	4,5454545
Programa fortalecido	S.D	1	1	1	1
Actividades lúdico-recreativas fortalecidas	S.D	8	2	2	2
Mesa municipal de educación fortalecida	S.D	1	1	1	1
Actividades promovidas	S.D	4	4	4	4
Programas implementados	S.D	4	1	1	1

Juegos deportivos promovidos	S.D	8	2	2	2
Actividades saludables realizadas	S.D	8	2	2	2
Instalaciones adecuadas	S.D	1	1	1	1
Olimpiadas realizadas	S.D	4	1	1	1

# LINEA 1

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CÓDIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
21,42857143	1.1.1	1.1.1 Mantenimiento y mejoramiento de instituciones y C.E.R del municipio.	E3,E6,E7,E8,E9,E10	10 Centros Educativos y 1 Institución educativa con mantenimiento	Establecimientos educativos intervenidos
#¡REF!	1.1.2	1.1.2 Ampliaciones a las instituciones educativas y C.E.R del municipio.	E2	2 Centros Educativos y una Institución Educativa con ampliación de sus	Establecimientos Educativos ampliados
#¡REF!	1.1.3	1.1.3 Construir espacios recreativos y otros elementos físicos en las instituciones educativas	E2	4 Centros Educativos y una Institución Educativa con espacios recreativos.	Espacios recreativos construidos
100	1.2.1	1.2.1 Dotación de mobiliario, material pedagógico, didáctico y de aseo para las instituciones	E5, IAJ25	13 Centros Educativos y 1 Instituciones educativas con dotación.	Establecimientos educativos dotados
100	1.2.2	1.2.2 Dotación de la canasta básica educativa.		13 Centros Educativos y 1 Institución educativa con dotación de canasta básica	Establecimientos educativos dotados con canasta básica
0	1.2.3	1.2.3 Instalación de tableros digitales en instituciones educativas y C.E.R del Municipio		1 institución educativa y 1 Centro Educativo dotado con tablero digital	Tableros digitales instalados
1	1.2.4	1.2.4 Dotación de tableros acrílicos CER del Municipio.	E4	5 tableros Acrílicos Instalados.	Tableros acrílicos instalados
#¡REF!	1.2.5	1.2.5 Adecuación de conexiones de internet y salas de cómputo en los CER y las I.E.	E3 11	6 salas de cómputo Adecuadas en los C.E.R 1 Sala de cómputo en la I.E.	Salasde computo adecuadas

1	1.2.6	1.2.6 Creación y adecuación del Aula Virtual Infantil para los niños.	E2	1 aula implementada y funcionando.	Aula virtual implementada
	1.2.7	1.2.7 Implementación de la educación Digital para promover las TIC'S.		Estrategia de educación digital para promover TICS	Estrategia implementada
1	1.3.1	1.3.1 Implementación del Plan Educativo Municipal, con el concurso de todos los agentes involucrados.		1 Plan Educativo implementado y articulado	PEM implementado
	1.3.2	1.3.2 Articulación mediante mesas de trabajo del Plan Educativo Municipal con todos los integrantes de las		PEM articulado	Porcentaje de articulación
1	1.3.3	1.3.3 Implementación de política pública educativa articulada a los lineamientos departamentales y		1 política educativa implementada y articulada	Política educativa implementada y articulada
1	1.3.4	1.3.4 Capacitaciones y nombramiento de la JUME		1 Junta reactivada y funcionando.	JUME reactivada
100	1.4.1	1.4.1 Incremento de los cupos en básica, preescolar, básica		25 cupos nuevos	Aumento a 98,5% de cobertura
41,50943396	1.4.2	1.4.2 Ampliación de la oferta de Educación Superior mediante convenios o alianzas con Universidades	PD8	44 cupos nuevos de educación superior.	Número de cupos nuevos
19,04761905	1.4.3	1.4.3 Subsidios de transporte escolar para los estudiantes de la zona rural y más alejadas del municipio	E11	24 subsidios nuevos de transporte escolar para un total de 150 cupos	Número de subsidios nuevos
5,02617801	1.4.4	1.4.4 Sostenibilidad y de ampliación de cupos para los restaurantes escolares para la población infantil de	E14, E15	48 cupos nuevos	Número de cupos nuevos

15,29411765	1.4.5	1.4.5 Promoción de los sistemas de educación por cobertura contratada (COREDI)		13 nuevos cupos	Número de cupos nuevos
50	1.4.6	1.4.6 Implementación bachillerato CIBERCOLEGIO		20 Cupos Nuevos	Número de cupos nuevos
	1.4.7	1.4.7 Promoción de Alfabetización para adultos		50 personas Alfabetizadas	Número de personas alfabetizadas
100	15.1	1.5.1 Aprendizaje en Primeros Auxilios, las TIC'S, prevención de desastres, educación Especial,		52 docentes capacitados	Número de docentes capacitados
1	1.5.2	1.5.2 Fortalecimiento del programa de educación para la primera infancia y la familia.		4 Capacitaciones Realizadas.	Capacitaciones realizadas
14	1.6.1	1.6.1 Proyectos productivos de autoconsumo y emprendimiento		13 proyectos en funcionamiento	Proyectos funcionando
1	1.6.2	1.6.2 Educación en valores y resolución de conflictos, fomentar el sentido de pertenencia, la paz, social, la	meter una parte del salario del comisario	6 capacitaciones realizadas	Capacitaciones realizadas
16,66666667	1.7.1	1.7.1 Dotación de instrumentos musicales y de uniformes.	C7	1 banda dotada, 3 grupos juveniles dotados	Grupos dotados
6	1.7.2	1.7.2 Promoción de las manifestaciones artísticas y culturales	C8	6 Eventos musicales realizados	Eventos realizados
#¡REF!	1.7.3	1.7.3 Promoción de los bienes, actividades y servicios artísticos, culturales en las veredas	C1	7 veredas	Número de veredas beneficiadas

1	1.8.1	1.8.1 Implementación y formulación de un Plan Decenal de Deporte.		1 Plan Decenal de Deporte	Plan decenal del deporte implementado
1	1.8.2	1.8.2 Mecanismos y estrategias requeridas para la certificación del Municipio, en cumplimiento de la	DR1	Municipio Certificado en Deporte	Municipio certificado
57,14285714	1.8.3	1.8.3 Dotación e Implementación deportiva para monitores y deportistas de las diferentes disciplinas	DR3	4 disciplinas deportivas con dotación 1 monitor nuevo.	Disciplinas deportivas dotadas
#¡REF!	1.8.4	1.8.4 Mantenimiento y mejoramiento de los escenarios Deportivos	DR2	11 escenarios con mantenimiento realizado.	Escenarios deportivos intervenidos
0	1.8.5	1.8.5 Construcción de Escenarios deportivos.	DR2	1 escenario deportivo Construido.	Escenarios deportivos construidos
1	1.9.1	1.9.1 Por su Salud Muévase Pues.	DR1	5 eventos deportivos realizados.	Eventos realizados
2	1.9.2	1.9.2 Actividades lúdico-recreativas.	DR1	8 actividades lúdico-recreativas realizadas.	Actividades lúdico-recreativas realizadas
1	1.10.1	1.10.1 Mesa Municipal de Educación Física como mecanismo de Fortalecimiento de la		1 mesa implementada y funcionando	Mesa municipal de educación física fortalecida
4	1.10.2	1.10.2 Promoción de actividades Deportivas estudiantiles (Juegos escolares e intercolegiados	DR1, DR5	4 Actividades deportivas realizadas	Actividades deportivas realizadas
1	1.11.1	1.11.1 Estimulación física adecuada y enriquecimiento Motriz.	DR1	4 programas implementados	Programas implementados

2	1.11.2	1.11.2 Juegos campesinos, Inter-barrios, Eventos y torneos deportivos.	DR1	8 torneos realizados	Torneos realizados
2	1.12.1	1.12.1 Actividades saludables	DR1	8 actividades saludables realizadas	Actividades saludables realizadas
1	.1.13.1	1.13.1 Aulas de apoyo, actividades en el Gimnasio	DR1	1 aula de apoyo funcionando	Aula de apoyo funcionando
1	1.13.2	1.13.2 Olimpiadas especiales.	DR1	4 Olimpiadas realizadas	Olimpiadas realizadas

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	RESPONSABLE
0	11	2	1 (C.ER. SANTA ANA)	3	
0	3	1	0	2	
0	5	1	1(INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE SECCIÓN PRIMARIA)0 RECURSOS	2	
14	14	14	0	14	
14	14	14	14 CENTROS EDUCATIVOS Y 1 DE COBERTURA	14	
2	2	1	0	2	
0	5	1	0	3	
0	7	2	0	2	
			16		



S. D.	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	1	1	1 SIN RECURSOS)	1
0	100	25	25	25
1	1	1	1 (FIRMA DEL PACTO POR LA CALIDAD)	1
1	1	1	1	1
98	98,5	98	98,5	98,5
106	150	141	120	150
126	150	126	147	150
955	1003	955	955	1003

85	98	85	85	85
40	60	60	60	60
S.D	50	50	12	20
52	52	52	15	52
S.D.	4	1	1	1
S.D.	13	13	13	13
S.D.	6	1	4	2
0	4	1	0	1
S.D.	6	6	8	6
S.D.	7	7	0	7

Secretaria de Desarrollo social, salud y educación

S.D.	1	1	0	1
S.D.	1	1	0	1
0	4	4	4(DONACIONES)	4
0	11	2	3(PISCINA, CANCHA Y COLISEO)	7
22	23	0	0	0
S.D	5	5	5	5
S.D	8	2	10	10
S.D	1	1	0	1
S.D	4	4	4	4
S.D	4	1	0	1

S.D	8	2	2	2
S.D	8	2	4	2
S.D	1	1	1	1
S.D	4	1	0	1

RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2012			RECURSOS EJECUTADOS AÑO 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
		50.000.000		12.850.000	
		20.000.000			
		13.000.000			
4.000.000		36.000.000			
8.000.000		72.000.000	10.000.000		
1.200.000		1.080.000			
700.000		6.300.000			
4.000.000		36.000.000			

13.000.000		117.000.000			
4.000.000		36.000.000			
				29.087.200	







34.900.000

0

387.380.000

**RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2013**

<b>POAI 2013</b>			<b>GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA</b>
<b>SGP 2013</b>	<b>RECURSOS PROPIOS 2013</b>	<b>REGALIAS 2013</b>	
39.758.308			400.000.000
2.500.000			180.000.000
2.500.000			140.000.000
19.460.128			
5.000.000			
3.000.000			

5.000.000			
			18.000.000
			19.800.000
20.000.000			13.500.000
15.691.252			108.000.000

			13.500.000
			4.000.000
	4.250.000		
27.000.000			
4.110.046			

4.480.231			
4.000.000			
1.000.000			
1.000.000			
27.999.830			

2.000.000			
1.000.000			

185.499.795

4.250.000

0

896.800.000

CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO
		Promover la participación real y efectiva de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, facilitando la creación de espacios de participación activa como ciudadanos de pleno derecho.	2.1	2.1 Participando, todos construimos"	El 40% de los jóvenes participando en distintos espacios
	40% de la población capacitada en temas democráticos				
	100% de los integrantes del CMJ capacitados para ejercer bien su labor				
	50 % niños, niñas, adolescentes, jóvenes, capacitados en distintos temas para la prevención.				
	Establecer 10 proyectos de emprendimiento con distintos grupos poblacionales				
	70% de los padres de familia capacitados en temas tendientes a disminuir riesgos.				
	40% de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes capacitados para la sexualidad responsable				
		2.2	2.2 Salud sexual y reproductiva	50% de la población sensibilizada frente al ejercicio responsable de la sexualidad	
			31		

Contribuir a la formación y al pleno desarrollo de las potencialidades físicas, psicológicas, emocionales, afectivas, psicomotoras, nutricionales y sociales, de la comunidad, mediante la integración de acciones educativas, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad.	2.3	2.3 Familias en acción	100% de las familias cumpliendo todos los compromisos
			100% de las familias en diversos temas para la formación de capital humano
	2.4	2.4 Seguridad alimentaria y nutricional- MANA	Plan construido
			50% de la población nivel 1 y 2 del Sisben contribuyen a mejorar las condiciones de salud y nutrición.
			Implementar programas de complementación alimentaria MANA
	2.5	2.5 Atención integral infantil	60% de los niños y niñas atendidos integralmente
	2.6	2.6 Cuidado de la gestante y promoción de la lactancia materna	100% de las familias gestantes y lactantes atendidas integralmente
2.7	2.7 Intervención integral en salud mental	50% de la población capacitada en factores protectores para una buena salud mental	



Contribuir a la creación de condiciones que garantizan la equidad y la inclusión social, generando así un mayor bienestar integral para los habitantes de Valparaíso.	2.8	2.8 Discapacidad	100% de la Población en situación de discapacidad identificada
			60 % de la población en situación de discapacidad participando de distintas actividades
			Política pública construida y en ejecución
			Comité fortalecido y operando
	2.9	2.9 Adulto mayor	Grupos fortalecidos
			40% de los adultos capacitados y participando
			40% de los adultos participando
	2.10	2.10 Género	Política construida y en ejecución
			100% de los grupos de mujeres fortalecidos
			Acciones diseñada para promover el respeto a la diferencia

<p>Establecer políticas con la participación de los diferentes actores del sistema de seguridad social, planes, programas, proyectos en salud pública teniendo en cuenta el estado de salud de la población Valparaiseña</p>	<p>2.11</p>	<p>2.11 "Salud y bienestar para todos"</p>	<p>Plan territorial de salud pública construido</p>
<p>Generar espacios de construcción de desarrollo social, político, económico, ambiental y cultural; donde los componentes organizativos conlleven al mejoramiento de la calidad</p>	<p>2.12</p>	<p>2.12 Fortalecimiento y capacitación de las organizaciones comunitarias</p>	<p>70% de la JAC fortalecidas y capacitadas para un buen desempeño y gestión local</p>

		mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades			
--	--	--	--	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Porcentaje de jóvenes participando	1516	40	6,596306069	9,894459103	13,19261214
Porcentaje de población capacitada	6227	40	40,00321182	24,08864622	#¡REF!
Porcentaje de integrantes capacitados	9	100	100	100	100
Porcentaje de niños, niñas y jóvenes capacitados	2356	50	50	42,44482173	#¡REF!
Proyectos establecidos	10	10	0	10	10
Porcentaje de padres de familia capacitados	910	70	70	76,92307692	#¡REF!
Porcentaje de niños, niñas y jóvenes capacitados	2008	40	39,99003984	49,80079681	#¡REF!
Porcentaje de población beneficiada	6227	50	50,00802955	51,38911193	#¡REF!

Porcentaje de familias beneficiadas	216	100	100	100	100
Porcentaje de familias inscritas	322	100	100	100	100
Política pública fortalecida	1	1	1	1	1
Porcentaje de población atendida	5337	50	24,3582537	11,410905	# REF!
Progrma implemtnado	S.D	3	3	3	3
Porcentaje de niños y niñas beneficiados	348				
Porcentaje de familias atendidas	S.D	100	100	100	100
Porcentaje de población capacitada	6.227	50	16	24	# REF!

Porcentaje de población caracterizada	1	100	100	100	100
Porcentaje de población participando	150	60	60	60	#¡REF!
Política pública construida	1	1	0	1	1
Comité fortalecido	1	1	1	1	1
Grupos fortalecidos	2	2	2	2	2
Porcentaje de adultos capacitados	1123	40	8,014247551	9,349955476	#¡REF!
Porcentaje de adultos participando	1.123	40	8,014247551	8,904719501	#¡REF!
Política pública construida	1	1	1	1	1
Porcentaje de grupos fortalecidos	SD	100	100	100	100
Programa elaborado	SD	1	0	1	1

Plan de salud pública construido	4062 Subsidiados en la actualidad.				
Porcentaje de JAC fortalecidas	22	70	70	70	70

--	--	--	--	--	--	--



## LINEA 2

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CODIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
10,29023747	2.1.1	2.1.1 "Oportunidades juveniles"	IAJ18	Beneficiar a 606 jóvenes a través del programa "oportunidades juveniles"	Número de jóvenes
#¡REF!	2.1.2	2.1.2 "Todos participando"	DC3	Benficiar a 2491 con el progama "todos participando"	Numero de habitantes
100	2.1.3	2.1.3 Fortalecimiento del consejo municipal de juventud.	IAJ18	Apoyar los 9 integrantes del CMJ	Integrantes apoyados
#¡REF!	2.1.4	2.1.4 Capacitación en los distintos espacios de participación.	DC1	Capacitar a 1178 niños, niñas y jóvenes en los distintos espacios de participación	Niños, niñas y jóvenes capacitados
10	2.1.5	2.1.5 Emprendimiento	PD2	Establecer 10 proyectos de emprendimiento	Proyectos establecidos
#¡REF!	2.1.6	2.1.6 Fortalecimiento familiar	J14	Beneificar a 637 niños, niñas, jóvenes sy adolescentes con programas de capacitación y asistencia familiar	niños, niñas y jóvenes beneficiados
#¡REF!	2.2.1	2.2.1 Sexualidad sana	S16	Capacitar a 803 niños, niñas y jóvenes en temas de sana sexualidad	niños, niñas y jóvenes beneficiados
#¡REF!	2.2.2	2.2.2 Los medios nos enseñan sobre salud sexual y reproductiva	S16 41	Beneficiar a 3114 personas con progamas de salud secul y reporductiva	Número de habitatnes beneficiados

100	2.3.1	2.3.1 Incentivando la formación de capital humano	GV25	Beneфициar a 216 a través del programa Familias en Acción	Número de familias beneficiadas
100	2.3.2	2.3.2 Articulador en la fase de implementación de la Red de Protección Social para la Superación de la Extrema	GV25	Benificar a 322 familiar a través de la estrategia Red Unidos	Número de familias inscritas
1	2.4.1	2.4.1 Fortalecimiento de la Política Pública de Seguridad Alimentaria.		Fortalecer la política pública de Seguridad Alimentaria	Política pública fortalecida
#¡REF!	2.4.2	2.4.2 Atención y prevención para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria.		Atender 2669 personas para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria	Población atendida
3	2.4.3	2.4.3 Complementación Alimentaría Mana Escolar y Mana Infantil.		Implementar in programa de complementación alimentaria MANA	Programa implementado
	2.5.1	2.5.1 CDIT "Retacitos de cielo" Estrategia de cero a siempre	IAJ2	Beneficiar a 144 niños y niñas de 0 a 5 dentro de la estrategia de cero a siempre	Número de niños beneficiados
	2.5.2	Grupos de niños y niñas en preescolar y el Hogar Fami		Beneficiar a 70 niños y niñas en preescolar y el Hogar Fami	Número de niños beneficiados
	2.5.3	2.5.2 COREDI: Entorno Familiar "Huellitas"		Beneficiar a 65 niños y niñas de 0 a 5 con la estrategia Huellitas	Número de niños beneficiados
100	2.6.1	2.6.1 Creciendo juntos	IAJ8	Atender 40 Familias dentro del programa "Crciendo juntos"	Familias atendidas
#¡REF!	2.7.1	2.7.1 Salud mental al alcance de todos	S28	Beneificar a 3114 persona dentro del programa "Salud mental al alcance de todos"	Población atendida

100	2.8.1	2.8.1 Caracterización de la población en situación de discapacidad		Realizar la caracteriación de la población en situación de discapacidad	Caracterización realizada
#¡REF!	2.8.2	2.8.2 Participación y empoderamiento de las personas con discapacidad dentro de todos los espacios	GV17	Beneficiar a 90 personas en situación de discapacidad a traves de diferentes actividades	Número de pesonas beneficiadas
1	2.8.3	2.8.3 Construcción de la política pública de discapacidad		Construir la politica publica de discapacidad	Política pública construida
1	2.8.4	2.8.4 Fortalecimiento del Comité municipal de discapacidad		Fortalcer el Consejo municipal de discapacidad	Comité fortalecido
2	2.9.1	2.9.1 Fortalecimiento del grupo nuevo atardecer y el CBA Manuel Escobar Arango	GV3	Fortalecer 2 grupos de adultos mayores en el municipio	Grupos fortalecidos
#¡REF!	2.9.2	2.9.2 Seguridad alimentaria en el adulto mayor	GV3	Beneficiar a 449 adultos mayores dentro del proigrama de seguridad alimentaria	Personas beneficiadas
#¡REF!	2.9.3	2.9.3 Implementación de jornadas lúdico recreativas	GV3	Beneficiar a 449 adultos mayores a través de jornadas lúdico recreativas	Personas beneficiadas
1	2.10.1	2.10.1 Construir la política pública de mujer		Construir la política pública de la mujer	Política pública construida
100	2.10.2	2.10.2 Fortalecimiento a grupo organizados de mujeres	GV8	Fortalecer 3 gpos organizados de mujeres	Grupos fortalecidos
1	2.10.3	2.10.3 Inclusión de la población LGTBI	GV30	Implementar un Programas de inclusión de la población LGTBI	Programa elaborado

	2.11.1	2.11.1. Aseguramiento	S68	Atender 4200 dentro de los programas de aseguramiento y salud pública	Número de personas atendidas
	2.11.2	2.11.2. Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud.		Beneficiar a 5000 personas de programas de prestación y desarrollo de servicios de salud	Número de persona beneficiadas
	2.11.3	2.11.3. Fortalecimiento de la salud pública	S4,S10	Implementación de un programa integral de salud pública	Programa implementado
	2.11.4	2.11.4. Salud Ambiental		Implementación de un programa de salud ambiental	Programa implementado
	2.11.5	2.11.5. Promoción social		Implementación de un programa de Promoción social	Programa implementado
	2.11.6	2.11.6. Prevención, vigilancia y control de los riesgos profesionales		Implementación de un programa de prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales	Programa implementado
	2.11.7	2.11.7. Atención de Emergencias y Desastres		Implementación de un programa de atención de emergencias y desastres	Programa implementado
70	2.12.1	2.12.1 Fortalecimiento de la participación social y comunitaria	DC1	Fortalcere 16 JAC en el municipio	JAC fortalecidas
	2.12.2	2.12.2 Capacitación a la comunidad en procesos de selección en espacios de participación	DC1	Capacitar a 16 JAC en procesos de selección de espacios de participación ciudadana	JAC capacitadas
	2.12.3	2.12.3 Capacitación a la comunidad en procesos de gestión pública local	DC1	Capacitar a 16 JAC en procesos de gestión pública local	JAC capacitadas

2.12.4	2.12.4 Sistematización de las JAC y demás organizaciones		Sistematizar a 16 JAC	JAC sistematizadas
2.12.5	2.12.5 Divulgación de procesos de Participación en la gestión pública	DC1	Promoción de 3 procesos de participación en la gestión	Procesos de participación

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	RESPONSABLE
1516	2122	1616	1500	1500	Salud y Educación.
0	2491	2.491	1500	1.500	
9	9	9	9	9	
0	1178	1.178	1000	1.000	
10	10	0	3	7	Salud, educación, Umata
637	637	637	700	700	Salud, educación, comisaria
0	803	803	1000	1000	Salud, educación, Personería y Comisaría.
0	3114	3.114	3200 46	3.200	Salud, educación, Personería y Comisaría.

216	216	216	283	283	salud
322	322	322	0	173	
1	1	1	1	1	Salud, Educación y UMATA
0	2669	1.300	1.225	609	Salud, educación y UMATA.
S.D	3	3	3	3	
0	144	90	90	90	Salud, Educación
60	70	70	70	70	
65	65	65	65	0	
S.D	40	40	40	40	ESE, Salud
0	3.114	1.000		1.500	Salud, Educación

1	1	1	1	1	Salud
0	90	90	95	90	Salud, Educación, Cultura
1	1	0	0	1	Salud
1	1	1	0	1	Salud
2	2	2	2	2	Salud, Cultura
0	449	90	101	105	Salud, Umata
0	449	90	110	100	Salud
1	1	0	0	1	Salud Y Comisaría.
SD	3	3	1	3	Salud Y Comisaría
SD	1	0	0	1	Salud y Educación.



4062	4200	4141		4161	Salud
3500	5000	3875		4250	
1	1	1	1	1	
0	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	1	0	1	
19	16	16	16	16	
S.D	16	16	16	16	
S.D	16	16	16	16	

S.D	16	10	16	16	
S.D	3	3	3	3	

RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2012			RECURSOS EJECUTADOS AÑO 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
	2.000.000				
	2.000.000				
	5.000.000				
	5.000.000				
	4.000.000				
	4.000.000				
	3.000.000				
	3.000.000				

				15.000.000	
				9.000.000	


	45.000.000				
	980.000.000				


0

1.053.000.000

0

**RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2013**

POAI 2013			GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
SGP 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	REGALIAS 2013	
5.000.000			
4.000.000			
	5.000.000		
2.500.000			
2.500.000			



6.000.000			
10.000.000			
5.000.000	3.000.000		
10.097.780			

	4.000.000		
3.000.000	17.000.000		
10.000.000	2.000.000		
	5.000.000		

650.704.589	794.824.691		
25.000.000			


733.802.369

0

CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO
		Articular y descentralizar los procesos administrativos dentro de la administración municipal.	3.1	3.1 Descentralización y mejoramiento de los procesos administrativos que son competencia de la Administración Municipal.	Elaborar visiones de desarrollo territorial que tengan como eje central la participación de la
					Conformación de alianzas estratégicas
					Actualizar el 100% de los manuales de procesos y procedimientos
					Convenios de Cooperación nacional e Internacional
					Crear la Oficina de Control Interno
					Reactivar el Consejo de Política Social Municipal
					Continuar y mejorar en un 50% los procesos de Gobierno en Línea.

Promover la modernización administrativa con ayuda de las tecnologías y los sistemas en pro de un mejor funcionamiento de la alcaldía.	3.2	3.2 Modernización y fortalecimiento administrativo con la ayuda de las tecnologías.	Fomentar los procesos de gestión de la calidad en la administración
			Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI
			Reestructuración Administrativa
			Realizar el inventario de bienes muebles e inmuebles y Recuperar del 50% de los bienes identificados
Fomentar procesos que generen y fortalezcan el Buen Gobierno, generando procesos administrativos que conlleven a una excelente Calidad de Gobierno.	3.3	3.3 Gobierno transparente en todos sus procesos	Generar interacción con la comunidad a través de los medios de comunicación.
			Presentar un informe anual de la gestión
	3.4	3.4 Gobierno de Calidad como base fundamental del desempeño institucional.	Promover los sistemas de control y seguimiento
			Implementar procesos de selección, evaluación del talento humano
			Implementar procesos de Realizar constantemente capacitaciones al personal en aras de lograr una mayor eficiencia y eficacia

## Y TRANSPARENTE EN SU GESTIÓN INSTITUCIONAL

			Mejorar el clima organizacional
			Reactivar y dar cumplimiento al programa de incentivos
Fortalecer las capacidades institucionales y humanas para que en el Municipio de Valparaíso se Governe con los más altos estándares de probidad y transparencia "Valparaíso legal". En articulación con los programas de la gobernación de Antioquia, según el plan de desarrollo 2012-2015 "Antioquia la más educada"	3.5	3.5 Valparaíso Legal con su institucionalidad	Ajustar el 100% de los manuales a la normatividad vigente
			Articular el programa a los procesos y procedimientos internos administrativos
			Motivar a la ciudadanía para que participe en el proceso de ejecución y seguimiento del plan de
			Mejorar la gestión Administrativa
Controlar la seguridad y el orden públicos y disminuir los factores que puedan afectar el ejercicio de los derechos y la tranquilidad de la comunidad.			Implementar sistemas de seguridad tecnológicos
			Proveer al comando de policía de vehículos aptos para funcionar dentro de la jurisdicción del municipio.
			Vincular a nuevos miembros de la comunidad a las diferentes redes
			Incrementar la seguridad y la prevención en el municipio

# VALPARAISO SEGURO

Controlar la seguridad y el orden público y disminuir los factores que puedan afectar el ejercicio de los derechos y la tranquilidad de la comunidad

3.6

3.6 Seguridad, Orden y Convivencia como apoyo a la estrategia de inversión y desarrollo del municipio de Valparaíso.

Promover las campañas de prevención del delito y contravenciones
Diseñar el plan de seguridad integral municipal
Consolidar y evaluar los índices relacionados con la seguridad
Realizar un convenio con el INPEC
Adecuar el espacio a las condiciones requeridas por la ley
incrementar en un 15% el pie de fuerza del municipio
Realizar convenios interinstitucionales
Reajustar el censo vehicular y promover las campañas
Proveer a los organismos de seguridad de los elementos necesarios para su funcionamiento
Incrementar la atención de los usuarios en los centros de conciliación



			Reducir el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar en el núcleo familiar
Fortalecer el sistema contable, financiero, catastral y fiscal del municipio de Valparaíso, en pro de mejorar su estructura administrativa y el desempeño fiscal.	3.7	3.7 Estructura financiera y fiscal sana y sostenible	Implementar estrategias para mejorar el índice de desempeño fiscal en un 10%, y así fortalecer la inversión
			Realizar la actualización catastral municipal
			Promover y mejorar inversión social por medio de la participación ciudadana
			Realizar campañas necesarias para el cobro de la deuda
Organizar de manera objetiva y concertada el Espacio Público en pro de la utilización adecuada por parte de la comunidad.	3.8	3.8 Espacio Público que garantice una adecuada convivencia ciudadana.	Controlar el normal funcionamiento de los establecimientos abiertos al público
			Reducir la violación a las normas relacionadas con el control de los menores
			Disminuir la cantidad de material de escombros que obstruyen la vía pública
Realizar ante los organismos gubernamentales, de seguridad de control y			Disminuir y atender los casos de desplazamiento forzado.
			Promover programas que tengan como fin la reparación de las víctimas de la violencia con presencia en

		seguridad, de control y derechos humanos gestiones pertinentes de apoyo para la recuperación de los derechos y libertades de la comunidad afectados por las acciones de la confrontación armada.	3.9	3.9 Protección a víctimas de la violencia	Promover programas para atención a reinsertados Fortalecer la formación en prevención de la vulneración a los derechos humanos como mecanismo inicial de Implementación del comité de justicia transicional para la atención a víctimas del conflicto armado
--	--	--	-----	---	---

NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Visiones Compartidas Construidas	S.D	1	1	1	1
Alianzas estratégicas establecidas	S.D	1	1	1	1
Manuales de procesos y procedimientos actualizados	4	100	0	1	2
Convenio realizado	S.D	1	0	0	1
Oficina de control interno funcionando	S.D	1	0	1	0
Consejo reactivado	1	1	1	1	1
Porcentaje de implementación de Gobierno en Línea	Gobierno en Línea	50	67		

Porcentaje de implementadción del SGC	10	100	25	25	25
Porcentaje de MECI implementado	10	100	25	25	25
Manuales de funciones y competencias elaborados	30	100	100	100	100
Porcentaja de Bienes recuperados e identificados	S.D	100	0	50	25
Porcentaje de modernización	S.D	100	25	25	25
Porcentaje de implementacion de Programas implementados	15	100	25	25	25
Informes prsentados y publicados	0	4	1	1	1
Auditorias realizadas	S.D.	4	1	1	1
Proceso de selección, evaluación y control definido	15	100	25	25	25
Personas capacitadas	S.D.	12	3	3	3

Comité fortalecido	1	1	1	1	1
Programa de incentivos implementado	S.D.	1	0	1	1
Porcentaje de manuales ajustados	4	4	1	1	1
Programa implementado	1	1	1	1	1
Jornadas realizadas	1	4	1	1	1
Porcentaje de implementación de reestructuración administrativa	Proceso de reestructuración administrativa				
Número de cámaras instaladas	Dotación Básica				
Vehículos adquiridos	Patrulla de policía y 4 motos	1	0	0	1
Redes fortalecidas	1	1	1	1	1
Campañas realizadas	Campañas de prevención	8	2	2	2

Programa implementado	Programa DARE (Educar para resistir el uso y el abuso de las drogas y la violencia)		1	1	1
Plan de seguridad establecido	S.D.	1	0	1	0
Sistema de Información consolidado	1	1	1	1	1
Convenio firmado	S.D.	1	1	1	1
Espacio adecuado	1	1	1	0	0
Porcentaje de pie de fuerza incrementado	13	15	14	15	0
Convenio ejecutado	S.D	1	1	1	1
BD actualizada	1	1	0	1	1
Comando fortalecido	1	1	1	1	1
Porcentaje de procesos de conciliación fortalecidos	S.D	100	25	25	25

Porcentaje de Núcleos familiares fortalecidos e integrados	S.D	100	25	25	25
Indicador de desempeño fiscal	71,44	61,44			
Actualización Catastral realizada	1	1	0	1	1
Jornadas realizadas	S.D	4	1	1	1
Porcentaje de implementación del Programa	S.D	100	25	25	25
Porcentaje de cumplimiento de la norma	20	100	25	25	25
Porcentaje de implementación de la ley de infancia y adolescencia	20	100	25	25	25
	S.D.				
Programas desarrollados e implementados	S.D.	1	1	1	1
Programas adoptados	S.D.	1	1	1	1

Programa adoptado	S.D.	1	1	1	1
Programas implementados	S.D.	1	1	1	1
Comité de justicia funcionando	S.D.	1	1	1	1



### LINEA 3

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CODIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
1	3.1.1	3.1.1 Construcción de visiones desarrollo territorial de forma colectiva y participativa		Visiones Compartidas Construidas	Porcentaje de construcción de Visiones Compartidas
1	3.1.2	3.1.2 Búsqueda de alianzas estratégicas para la financiación y desarrollo de proyectos estratégicos de		Establecer 5 alianzas estratégicas	Porcentaje de establecimientos de Alianzas estratégicas
2	3.1.3	3.1.3 Actualización de procesos de fortalecimiento de la capacidad institucional local		4 manuales de procesos y procedimientos	Manuales de procesos y procedimientos actualizados
0	3.1.4	3.1.4 Promoción, articulación y armonización del municipio, con la oferta estatal y las agencias		1 Convenio de Cooperación realizado	Convenio realizado
0	3.1.5	3.1.5 Creación y adecuación de la oficina de Control Interno.	FI1	Oficina de control interno en funcionamiento	Porcentaje de implementación de la Oficina de control interno
1	3.1.6	3.1.6 Reactivación y fortalecimiento del Consejo de Política Social con especial atención al desarrollo de la		Consejo Activo y funcionamiento	Consejo reactivado
	3.2.1	3.2.1 Gestión de soluciones tecnológicas para la Administración Municipal	PD10	Creación de dos programas que faciliten los procesos administrativos	Porcentaje de implementación de los Programas
	3.2.2	3.2.2 Servicio virtual al ciudadano (quejas y reclamos, contratación en línea)	FI1 73	Implementación de Gobierno en Línea	Porcentaje de implementación de Gobierno en Línea

25	3.2.3	3.2.3 Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.	FI1	Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje de implementadción del SGC
25	3.2.4	3.2.4 Fortalecimiento e Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	FI1	Modelo Estándar de Control Interno Implementado	Porcentaje de MECI implementado
100	3.2.5	3.2.5 Modernización de la estructura administrativa	FI1	Manual de funciones y competencias modernizado	Porcentaje de elaboración de Manuales de funciones y competencias
25	3.2.6	3.2.6 Recuperación e identificación de los bienes muebles e inmuebles del municipio.		Bienes muebles e inmuebles identificados y recuperados	Porcentaja de Bienes recuperados e identificados
25	3.2.7	3.2.7 Modernización del archivo municipal	EQ3	Archivo municipal modernizado	Porcentaje de modernización
25	3.3.1	3.3.1 Implementación de programas de Comunicación Pública, a través de los diferentes medios de		Programas de comunicación pública implementados	Porcentaje de implementacion de Programas implementados
1	3.3.2	3.3.2 Rendición de cuentas por vigencia anual a la comunidad.	DC3	Informe de gestión presentado y publicado	Informes presentados y publicados
1	3.4.1	3.4.1 Sistema de información, monitoreo y evaluación de los procesos administrativos		Auditorías realizadas	Auditorias realizadas
25	3.4.2	3.4.2 Selección, evaluación y control del talento humano		Proceso de selección, evaluación y control definidos	Implementación de Proceso de selección, evaluación y control definido
3	3.4.3	3.4.3 Capacitación del talento humano y desarrollo organizacional.	FI2	Personal cualificado	Porcentaje de Personas capacitadas

1	3.4.4	3.4.4 Programa de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y bienestar a los funcionarios de la Alcaldía	FI2	Aumento de la productividad y el mejoramiento de las relaciones interpersonales	Porcentaje de Implementación de Programas de SO
1	3.4.5	3.4.5 Incentivos a los funcionarios para mejoras del desempeño.		Motivación para mejoras del desempeño laboral.	Porcentaje de implementación de Programa de incentivos
1	3.5.1	3.5.1 Gestión Transparente y legal en los procesos internos de contratación		4 manuales ajustados	Manuales ajustados
1	3.5.2	3.5.2 Acoger el programa nacional de la lucha contra la corrupción.		Procesos y procedimientos articulados con la normatividad	Articulación entre procesos y procedimientos con la normatividad
1	3.5.3	3.5.3 Fortalecimiento y apoyo de la ciudadanía y veedurías en la ejecución y seguimiento del plan de	DC1	4 jornadas de seguimiento y Cumplimiento del plan de desarrollo	Jornadas realizadas
	3.5.4	3.5.4 Fortalecimiento de la gestión institucional, administrativa, financiera y fiscal del municipio.		Eficiencia y Eficacia Corporativos	Porcentaje de implementación de reestructuración administrativa
	3.6.1	3.6.1 Fortalecimiento de la comunicación y modernización tecnológica de la fuerza pública y	J15	Cámaras de seguridad Instaladas	Número de cámaras instaladas
0	3.6.2	3.6.2 Fortalecimiento, mantenimiento y mejoramiento del parque automotor de la fuerza		Un nuevo vehículo con tracción 4 X 4	Vehículo adquirido
1	3.6.3	3.6.3 Promoción de la vinculación de la comunidad para que apoye a la fuerza pública en temas	J18	Redes fortalecidas	Redes fortalecidas
2	3.6.4	3.6.4 Promoción a través de campañas educativas e incentivos, de la prevención y denuncia de los delitos que	J25	Disminución de los delitos que atentan contra la seguridad	Campañas realizadas

1	3.6.5	3.6.5 Campañas de educación y prevención del delito y contravenciones, relacionados con el porte de	J25	Disminución de los delitos y el consumo de sustancias psicoactivas	Porcentaje de implementación de Programa
0	3.6.6	3.6.6 Formulación e implementación de un Plan de Seguridad Integral Municipal		Plan de seguridad establecido	Porcentaje de establecimientos del Plan de seguridad
1	3.6.7	3.6.7 Centralización, consolidación y análisis de la información sobre los índices relacionados con la		Sistema de Información consolidado	Sistema de Información consolidado
1	3.6.8	3.6.8 Promoción de convenios interadministrativos para el fortalecimiento del Sistema	CR5	Convenio firmado	Convenio firmado
0	3.6.9	3.6.9 Adecuación del espacio especializado en atención a los niños, niñas y adolescentes infractores.	IAJ13	Espacio adecuado	Espacio adecuado
0	3.6.10	3.6.10 Gestionar el fortalecimiento del pie de fuerza en el municipio.		2 nuevos agentes	Agentes gestionados
1	3.6.11	3.6.11 Implementación de convenios interinstitucionales para el sistema de tránsito y		1 convenio ejecutado	Convenio ejecutado
1	3.6.12	3.6.12 Actualización del censo vehicular y promoción de campañas de movilidad y seguridad.		Censo vehicular actualizado y campañas de movilidad y seguridad realizadas.	BD actualizada
1	3.6.13	3.6.13 Adecuación, mantenimiento y dotación del Comando Policía Nacional, del municipio de	J5	Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de sus labores	Comando fortalecido
25	3.6.14	3.6.14 Fortalecimiento a los procesos de conciliación en equidad		Procesos de conciliación fortalecidos	Porcentaje de procesos de conciliación fortalecidos

25	3.6.15	3.6.15 Prevención de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual.		Núcleos familiares fortalecidos e integrados	Porcentaje de núcleos familiares fortalecidos e integrados
	3.7.1	3.7.1 Definición de estrategias para el mejoramiento del esfuerzo fiscal		Índice de desempeño fiscal del 64% al final del periodo 2012-2015	Indicador de desempeño fiscal
1	3.7.2	3.7.2 Actualización catastral urbana y rural	FI14	Actualización Catastral realizada	Actualización Catastral realizada
1	3.7.3	3.7.3 Focalización de la inversión social por medio de la participación ciudadana		4 jornadas de presupuesto participativo	Jornadas realizadas
25	3.7.4	3.7.4 Implementación del programa del debido cobrar		Implementación de estrategias preventivas y cobro coactivo en los casos requeridos	Porcentaje de implementación Programa
25	3.8.1	3.8.1 Regulación y Control a establecimientos públicos	J3	Cumplimiento a la normatividad(sonómetro control al licor adulterado)	Porcentaje de cumplimiento de la norma
25	3.8.2	3.8.2 Medidas y Operativos a establecimientos públicos para prevenir la entrada de menores	J3	Disminución de las actividades delictivas cometidas por los menores infractores	Porcentaje de implementación de la ley de infancia y adolescencia
	3.8.3	3.8.3 Control de escombros en la vía pública		Mayor Control de los depositados en la vía pública	Porcentaje de implementación del programa
1	3.9.1	3.9.1 Desarrollo de programas Sociales para la prevención y atención de desplazamiento forzado	GV13	Reducción de los casos de desplazamiento forzado.	Programas desarrollados e implementados
1	3.9.2	3.9.2 Adopción de programas sociales para la justicia, verdad y reparación de víctimas de la violencia.	GV13	Mejoramiento de las condiciones de vida las víctimas	Programas adoptados

1	3.9.3	3.9.3 Adopción del programa regional de Reintegración Social y Económica de los reinsertados.	GV13	Reintegración social y económica de reinsertados	Programa adoptado
1	3.9.4	3.9.4 Desarrollo de programas de formación sobre derechos y DIH para miembros de la fuerza	J13	Fuerte formación en derechos humanos	Programas implementados
1	3.9.5	3.9.5 Creación e implementación del Comité de Justicia Transicional para la atención a víctimas del	GV13	Comité de justicia funcionando	Comité de justicia funcionando

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	RESPONSABLE
S.D	100	25	25	25	
S.D	100	20	20	40	
4	4	4	4	4	
S.D	1	1	1	1	
S.D	100	15	15	100	
1	1	1	1	1	
SD	100	50	25	50	
30	100	70	70	100	
			79		

10	100	25	25	25
10	100	25	25	25
30	100	100	100	100
S.D	100	0	0	50
S.D	100	25	0	25
15	100	25	25	25
0	4	1	1	1
S.D.	4	1	1	1
15	100	25	25	25
S.D.	100	25	25	25

Planeación Municipal y  
Secretaría de Gobierno.



10	100	25	25	25
S.D.	100	25	0	25
4	4	1	1	1
1	1	1	1	1
1	4	1	1	1
10	100	25	25	25
cuantas hay	cuantas se espera tener	0	0	
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1
0	4	1	1	1

Programa DARE (Educar para resistir el uso y el abuso de las drogas y la violencia)		25	25	25	Secretaría de Gobierno y Personería.
S.D.	100	25	25	25	
1	1	1	0	1	
S.D.	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
13	15	14	14	15	
S.D	1	1	1	1	
5	100	10	10	30	
1	1	1	1	1	
S.D	100	25	25	25	

S.D	100	25	25	25	Secretaria de Gobierno
71,44	64	25	25	25	
1	1	0	0	1	
S.D	4	1	1	1	
S.D	100	25		25	
20	100	25	25	25	
20	100	25	25	25	
S.D.	100	25	25	25	
S.D.	1	1	1	1	
S.D.	1	1	1	1	

S.D.	1	1	0	1	Secretaría de Gobierno y Personería.
S.D.	1	1	1	1	
S.D.	1	1	1	1	

RECUSOS PROGRAMADOS AÑO 2012			RECUSOS EJECUTADOS AÑO 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
2.000.000					
7.500.000		7.500.000			
500.000		3.500.000			
42.000.000					
2.000.000		3.000.000			
		20.000.000			
		20.000.000			

500.000		3.500.000	8.750.000		
500.000		2.500.000	8.750.000		
500.000		3.500.000		30.000.000	
500.000		2.500.000			
300.000		3.000.000	900.000		
4.000.000					
200.000		2.000.000			
500.000					
2.000.000			21.500.000		

4.000.000					
5.000.000					
2.000.000					
1.500.000					
1.000.000					
100.000.000			42.166.000		
10.000.000					
2.500.000					
2.000.000					

2.000.000					
1.500.000					
2.000.000					
15.000.000			9.000.000		
20.000.000					
15.000.000					
500.000		4.500.000			
50.000		3.650.000			
2.000.000					
1.500.000					



1.250.000					
6.250.000					
2.000.000					
5.000.000			15.000.000		
500.000					
500.000					
1.000.000					
2.500.000					
4.000.000					

2.000.000					
1.000.000					
2.000.000					

278.550.000

0

79.150.000

**RECUSOS PROGRAMADOS AÑO 2012**

<b>POAI2013</b>			<b>GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA</b>
<b>SGP 2013</b>	<b>RECURSOS PROPIOS 2013</b>	<b>REGALIAS 2013</b>	
			4.000.000
			4.000.000
3.000.000			
			10.000.000
10.000.000			
1.000.000			

5.000.000			3.500.000
5.000.000			4.000.000
1.000.000			3.500.000
2.000.000			2.500.000
			5.000.000
5.000.000			
			2.000.000
	2.000.000		

	2.000.000		
5.000.000			
	7.500.000		
	1.000.000		
	500.000		

	500.000		
8.000.000	4.000.000		
16.156.925	13.000.000		
			4.500.000
			3.650.000

			135.000.000
7.500.000			
7.500.000			
2.500.000			
2.500.000			

	2.500.000		
1.000.000			
	2.500.000		

82.156.925

35.500.000

0

181.650.000



CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012
	<b>TITIVO</b>	Garantizar la cobertura y calidad del agua para consumo humano, el saneamiento básico y sistemas alternativos en la eficiencia de los servicios públicos en los centros urbanos y rurales del municipio.	4.1	4.1 Sostenibilidad básica como alternativa de desarrollo	Establecer convenios interadministrativos para el	Porcentaje de Acueductos veredales fortalecidos	6	50	0
					Aumentar un 100% el número de plantas de tratamiento.	Porcentaje de Plantas construidas	2	100	0
					Actualizar los estudios y diseños y gestionar el plan maestro de	Porcentaje de ejecución del PMAA	10	100	0
					Mejorar los sistemas de saneamiento básico rural	Pozos sépticos construidos	S.D.	80	0
					Implementar los programas del PGIRS	Porcentaje de implementación del PGIGRS	100	100	100
					Realizar convenios interadministrativos para potenciar la ESP	Convenios ejecutados	100	100	100
					Diseñar y construir el sistema de gas por red por etapas	Estudio realizado	S.D.	1	0
					Mejorar la calidad del sistema de alumbrado público municipal	Sistema de alumbrado público mejorado	S.D.	100	100

## TERRITORIO INTEGRAL SOSTENIBLE Y COMPE

Mejorar las condiciones de infraestructura física que ayuden a tener una mayor competitividad a nivel local, subregional, departamental y nacional.	4.2	4.2 Infraestructura competitiva	Mejorar el 45% de las locativas	Porcentaje de locativas mejoradas	9	45	11,11111111
			Realizar los estudios y diseños de la infraestructura	Diseños elaborados	S.D	2	0
			Aumentar la cobertura en un 3,4%	Viviendas electrificadas	93,6	97	94,45
			Mejorar el 50% de las vías terciarias. Realizar convenios para el	Porcentaje de kilómetros intervenidos	29,6	50	11,48648649
			Mejorar el 15% de las vías urbanas	Porcentaje de metros lineales mejorados	7479	15	1,319435282
			Realizar los estudios y diseños para microcentrales	Estudios y diseños elaborados	S.D	1	0
			Mejorar el 40% de los caminos veredales	Porcentaje de Kilómetros intervenidos	36	40	2,77777778
			Actualizar el esquema de ordenamiento territorial actual y	EOT actualizado	1	1	0
			Controlar la organización urbana por medio de la expedición de	Licencias de construcción expedidas	0	40	10
			Estudios, diseños y construcción de Infraestructura para Mitigar el	Estudios, diseños y construcción, realizados	S.D	1	1

				Realizar los Diseños, rehabilitación, remodelación,	Diseños elaborados	S.D	1	0	
		Reducir el déficit de vivienda a través de programas de mejoramiento, mantenimiento y construcción de viviendas dignas que contribuyan al aumento en la calidad de vida de la comunidad Valparaiseña	4.3	4.3 vivienda digna y humanizada	Estructurar programas de mejoramiento y mantenimiento de	Viviendas mejoradas	S.D.	140	15
					Incrementar la construcción de vivienda en un 3%	Porcentaje de Viviendas construidas	1955	3	0
					Incluir el 80% de los grupos familiares víctimas del conflicto armado	Porcentaje de Familias beneficiadas	20	80	0
					Comprar terrenos para programas de construcción de vivienda	Terreno adquirido	S.D.	1	0

## LINEA 4

META AÑO 2013	META AÑO 2014	META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CÓDIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO
16,66666667	16,66666667	16,66666667	4.1.1	4.1.1 Fortalecimiento de acueductos y alcantarillados	AP4	3 acueductos veredales fortalecidos	Acueductos veredales fortalecidos	6	9
50	100	100	4.1.2	4.1.2 Mejoramiento de la calidad del agua en el sector rural y urbano	AP21	2 plantas construidas	Plantas construidas	2	4
0	60	100	4.1.3	4.1.3 Gestión del Plan maestro de acueducto y alcantarillado	AP19	Plan maestro de acueducto y alcantarillado ejecutado en su	Porcentaje de ejecución del PMAA	10	100
20	50	80	4.1.4	4.1.4 Construcción y mantenimiento de sistemas de Saneamiento	AP21	Construcción de 80 pozos sépticos	Pozos sépticos construidos	S.D.	80
100	100	100	4.1.5	4.1.5 Fortalecimiento del Plan de Gestión Integral de	AP44	Estrategias desarrolladas	PGIRS implementado	1	1
100	100	100	4.1.6	4.1.6 Fortalecimiento de la Empresa de Servicios Públicos	AP2	Convenios ejecutados	Convenios ejecutados	5	5
0	0	1	4.1.7	4.1.7 Gestión de sistemas energéticos alternativos (gas		Estudios, diseño y construcción de la primera etapa del sistema de gas por	Estudio realizado	S.D.	1
100	100	100	4.1.8	4.1.8 Mejoramiento y mantenimiento del sistema de alumbrado público. 100	SPD2	Sistema de Alumbrado Público mejorado.	Sistema de alumbrado público mejorado	S.D.	1

11,11111111	11,11111111	11,11111111	4.2.1	4.2.1 Recuperación, remodelación, rehabilitación, mantenimiento y	EQ3	4 locativas mejoradas	Locativas mejoradas	9	4
1	2	0	4.2.2	4.2.2 Diseño y construcción de infraestructura nueva para el	EQ2	Diseño y construcción de 2 infraestructuras nuevas municipales	Diseños elaborados	S.D	2
95,3	96,15	97	4.2.3	4.2.3 Programa de Electrificación Rural	SPD2	28 viviendas electrificadas. 97% de cobertura rural para un total de	Viviendas electrificadas	816	844
13,51351351	13,75464684	14,49814126	4.2.4	4.2.4 Mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y	T4	Mantenimiento rutinario y preventivo de 15km. Convenios	Kilómetros intervenidos	29,6	44,6
6,597176408	1,583322338	5,304129832	4.2.5	4.2.5 Mejoramiento, mantenimiento y construcción de	T4	1122 metros lineales mejorados	metros lineales mejorados	7479	8601
0	0	1	4.2.6	4.2.6 Promoción y generación de energía a través de microcentrales		Estudios y diseños elaborados	Estudios y diseños elaborados	S.D	1
10,55555556	12,77777778	13,88888889	4.2.7	4.2.7 Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de	T4	14,4 km mejorados	Kilómetros intervenidos	36	50,4
1	1	1	4.2.8	4.2.8 Establecimiento del Banco de Proyectos y de la capacidad	FI2	EOT Actualizado y BP fortalecido	EOT actualizado	1	1
20	30	40	4.2.9	4.2.9 Procesos de control urbano		Expedición de 40 licencias de construcción	Licencias de construcción expedidas	0	40
1	1	1	4.2.10	4.2.10. Estudios y Construcción, en sus diferentes etapas, de	PDA2	Estudios, diseños y construcción, realizados	Estudios, diseños y construcción, realizados	S.D	1

0	1	0	4.2.11	4.2.11. Diseños, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y		Diseños, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y	Diseños elaborados	S.D	1
30	70	140	4.3.1	4.3.1 Mejoramiento y mantenimiento de vivienda urbana y	V3, PAD4, PAD7, PAD15, PAD16, PAD11	140 viviendas mejoradas	Viviendas mejoradas	S.D.	140
1,023017903	1,023017903	1,023017903	4.3.2	4.3.2 Diseño y Construcción de vivienda nueva rural y urbana.	V5	60 viviendas nuevas construidas	Viviendas construidas	1955	2015
30	30	20	4.3.3	4.3.3 Vivienda digna para poblaciones vulnerables	V4	16 familias con vivienda nueva	Familias beneficiadas	20	36
1	0	0	4.3.4	4.3.4 Banco de Terrenos		1 terreno adquirido	Terreno adquirido	S.D.	1

							RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2012		
META PROGRAMADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	PONDERADOR	PONDERADOR	RESPONSABLE	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
0	2,666666667	0	1	1,280522869	#¡REF!	Planeación Municipal y E.S.P	400.000	3.600.000	
0	0,666666667	0	0	0,519130893	#¡REF!		400.000	600.000	
0	0	0	15	90,93955806	#¡REF!				
0	0	0	20	5,987309629	#¡REF!				
1	30	1	1	0,835739445	#¡REF!		1.500.000		43.500.000
5	53,333333333	5	5	0,091651844	#¡REF!			80.000.000	
0	0	0	0	0	#¡REF!				
1	13,333333333	1	1	0,346087262	#¡REF!		20.000.000		

1	0	1 ((kiosko mpal)	2	45,38606403	#¡REF!	Planeación e Infraestructura Física			
0	8,976660682	0	1	0	#¡REF!				50.000.000
823	851	816	830	858	#¡REF!				5.000.000
33	26,92998205	33 (remoción de derrumbes y construcción de rieles)	37	27,30696798	#¡REF!				150.000.000
7579	4,488330341	7579 (reparqueo vías urbanas y construcción muro La Trinidad)	8079	1,883239171	#¡REF!				25.000.000
0	21,54398564	0	0	0	#¡REF!				120.000.000
37	0,897666068	37	40,8	3,766478343	#¡REF!			5.000.000	
0	26,92998205	0	1	0	#¡REF!				150.000.000
10	0,359066427	15	20	0	#¡REF!			2.000.000	
1	8,976660682	0	1	9,416195857	#¡REF!				50.000.000



0	0	0	0	5,649717514	#iREF!
15	0	54	30	65,57562077	0
0	0	0	20	20,88036117	0
0	0	0	0	42	0
0	0	0	1	0	0


29.300.000

84.200.000

593.500.000

RECURSOS EJECUTADOS AÑO 2012			RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2013			
			POAI 2013			GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	SGP 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	REGALIAS 2013	
			37.000.000			
			15.000.000			
			2.648.229,33			2.625.000.000
			13.000.000			160.000.000
	60.000.000		10.648.229			13.500.000
			2.648.229,33			
25.205.365			10.000.000			

	7.850.440		8.000.000	33.000.000		200.000.000
			10.000.000	10.000.000		15.000.000
	24.250.080		40.000.000			105.000.000
	21.261.900		10.000.000			
	15.158.000					20.000.000
						50.000.000

						30.000.000
		Con materiales donados por el DAPARD para atender las	171.000.000	91.000.000		900.000.000
			50.000.000			320.000.000
						240.000.000

379.944.688

134.000.000

0

4.678.500.000

CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO
		Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.1	5.1 Diversificación Productiva Sostenible como eje de desarrollo	Aumentar un 40% la siembra de cardamomo
	Aumentar un 50% la siembra de aguacate				
	Aumentar un 50% los cultivos				
	Instalar un 50% de las estufas				
	Fortalecer el 40% de los invernaderos				
	Organizar un proyecto agropecuario zonal				
	Reactivación y fortalecimiento del comité				

Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.2	5.2 Implementación y fortalecimiento de programas de mercadeo agropecuario	Asociar los productores agropecuarios del municipio
			Aumentar en un 20% la participación de los jóvenes
			Impulsar la agroindustria
Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.3	5.3 Cultivos Asociados	Aumentar un 25% el cultivo
			Aumentar un 50% el cultivo asociado
			Promover las jornadas educativas cafeteras
Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.4	5.4 Mejoramiento de la productividad de la caña	Fortalecer un 20% del cultivo
			Fortalecer el 50 % de las instalaciones
			Establecer el 100% de los convenios
		5.5 Renovación y	renovar 80 has de café

**VALPARAISO  
: POTENCIA  
TURÍSTICA Y  
AGROINDUS  
TRIAL EN  
ARMONIA  
CON EL  
MEDIO  
AMBIENTE**

		5.5	monocultivos	Fortalecer el 25% de los cultivos
Gestionar adecuadamente la estructura medioambiental del municipio evidenciando las relaciones de dependencia entre servicios ambientales y la base productiva local que garanticen prácticas que estén en armonía con el medio ambiente.	5.6	5.6 Medio ambiente sostenible y sustentable		Coordinar e implementar el Plan Ambiental Municipal
				Programas de reforestación para protección de microcuencas
				Implementar un plan de vigilancia y control
				Implementar un plan de manejo hidrográfico
				Actualización del Estatuto Ambiental
				Reactivación de la participación de la comunidad
				Reactivación del CIDEAM
				Implementación de proyectos ambientales
				Actualización del Plan de manejo del árbol urbano

Gestionar adecuadamente la estructura medioambiental del municipio evidenciando las relaciones de	5.7	5.7 Adquisición de predios de Interés ecológico	Aumentar la adquisición en un 25% de has de reserva
Especializar, encadenar y fortalecer mecanismo de desarrollo social y promoción de programas de acompañamiento productivo.	5.8	5.8 Seguridad Alimentaria	Promover el auto sostenimiento de las familias rurales
			Fomentar alternativas de producción sostenible
			Crear un centro de comercialización y distribución para los productos agrícolas
Especializar, encadenar y fortalecer la base productiva zonal como mecanismo de desarrollo social y económico por medio de la promoción de programas de producción sostenible y acompañamiento productivo.	5.9	5.9 Asistencia técnica y pecuaria	Prestación de la asistencia técnica integral
			Mejorar la actividad ganadera actual
			Aprovechar el sistema de pastoreo para la protección ambiental
			Implementar programas para el mejoramiento de las praderas
			Promover campañas de mejoramiento genético
			Desarrollar programas de vacunación pecuaria



			Incentivar la actividad productiva de las producciones Porcícola, piscícolas y avícolas en un 20%
Aumentar y fortalecer la oferta turística municipal con base en la valoración y aprovechamiento de los patrimonios naturales, culturales y paisajísticos existentes y potenciales, la potenciación las actividades económicas existentes y una adecuada integración de los sectores productivos y de la institucionalidad pública y	5.10	5.10 Desarrollo e inversión social con equidad para el turismo	Fomentar el desarrollo del sector agro turístico
			Potencializar los sectores ecológico- turístico
			Mejorar y fomentar las locaciones turísticas del municipio
Contribuir a la sostenibilidad del desarrollo a través de la reducción del impacto climático y ambiental en la población y su entorno.	5.11	5.11 Promoción de campañas de zoonosis y vacunación de caninos, felinos y equinos como mecanismo para alcanzar un equilibrio ambiental.	Realizar Jornadas de vacunación para prevención de enfermedades transmisibles
			Realizar un mantenimiento y adecuación del COSO municipal
	5.12	5.12 Cumplimiento de los niveles de calidad del aire establecidos en la normatividad vigente.	Mejorar la calidad del aire a partir de campañas de sensibilización y control.
			Controlar la contaminación por emisión de gases

		Contribuir a la sostenibilidad del desarrollo a través de la reducción del impacto climático y ambiental en la población y su entorno.	5.13	5.13 Contribuir a la preservación de fuentes de energía con una visión de largo plazo en su	Sensibilizar a la población en el uso eficiente de la energía
			5.14	5.14 Contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo	Implementar programas de capacitación en prevención de desastres

NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Porcentaje de siembra de cardomomo	75	40	0	13,33333333	#REF!
Porcentaje de siembra de aguacate	27	50	0	16,66666667	#REF!
Porcentaje de siembra de plátano y banano	22	50	50	22,72727273	#REF!
Porcentaje de estufas instaladas	100	50	2	15	#REF!
invernaderos fortalecidos	5	40	20	20	#REF!
Proyecto implementado	S.D.	1	1	1	1
CMDR fortalecido	1	1	1	1	1

Asociaciones fortalecidas	3	3	0	1	1
Jóvenes beneficiados	175	20	0	85,71428571	#¡REF!
Estrategia de comercialización implementada	S.D.	1	0	1	1
has sembradas	40	25	0	10	#¡REF!
has sembradas	535 has de monocultivo de café y 100 has de café asociado a plátano y banano	50	0	3,738317757	#¡REF!
Capacitaciones y talleres realizados	S.D.	3	3	3	3
has fortalecidas	228 has	20	19,73684211	19,73684211	#¡REF!
trapiche mejorado	2	1	50	0	0
convenios realizados	2	2	2	2	2
has renovadas	535	80	20	20	20

has atendidas	260	25	25	25	#iREF!
PAM Implementado	1	1	1	1	1
Microcuencas reforestadas	S.D.	2	2	2	2
Plan implementado	S.D	1	1	1	1
Plan implementado	1	1	1	1	1
Estatuto Ambiental Actualizado y mejorado	1	1	1	1	1
Mesa Ambiental Municipal fortalecida	1	1	1	1	1
CIDEAM reactivado	1	1	1	1	1
Proyectos ambientales implementados	1	2	2	2	2
Plan implementado	1	1	0	0	1

has adquiridas	100	25	0	100	#iREF!
Programa implemntado	S.D.	1	1	1	1
Granjas integrales	SD	1	0	0	1
Centro de Comercialización rpomovido	S.D.	1	1	1	1
Plan de Asistencia Técnica implementado	S.D.	1	1	1	1
Programa de ganado implementado	7476	1	1	1	1
Programa de silvopastoreo implementado	S.D.	1	1	1	1
Programa de pastos implementado	10865 has	1	0	1	1
Campañas realizadas	S.D.	1	1	1	1
Programa desarrollado	S.D.	9	2	3	2

porcinos fortalecidos	5600 porcinos				
aves fortalecidas	2600 aves		1	1	1
alevinos fortalecidos	Piscícola S.D				
sector fortalecido	S.D	1	1	0	0
Programa de ecoturismo implementado	S.D	1	1	0	0
Acciones turísticas realizadas	S.D	1	1	0	0
Programa ejecutado	S.D	1	1	1	1
COSO mejorado	1	1	0	0	1
Campañas realizadas	S.D	1	1	0	0
Campañas realizadas	S.D	1	1	1	1

Campañas de sensibilización realizadas	S.D	1	1	1	1
Campañas implementadas	S.D	1	1	1	1



## LINEA 5

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CODIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
#¡REF!	5.1.1	5.1.1 Renovación y siembra del cardamomo	AGR8	30 has sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.1.2	5.1.2 Establecimiento de cultivos de aguacate	AGR8	14 has sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.1.3	5.1.3 Fortalecimiento de cultivos de plátano y banano	AGR8	11 has de plátano y banano sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.1.4	5.1.4 Implementación de estufas eficientes y huertos leñeros	MA3	50 estufas instaladas	estufas instaladas
#¡REF!	5.1.5	5.1.5 Fortalecimiento de invernaderos.		2 invernaderos fortalecidos	invernaderos fortalecidos
1	5.1.6	5.1.6 Proyecto agropecuario productivo	AGR8	Un proyecto agropecuario productivo implementado	Proyecto implementado
1	5.1.7	5.1.7 Reactivación y fortalecimiento del comité de desarrollo rural y comunitario.		Comité de desarrollo rural y comunitario fortalecido	CMDR fortalecido

1	5.2.1	5.2.1 Promoción y fortalecimiento de asociaciones que generen calidad para definir	AGR4	Conformación y fortalecimiento de asociaciones	Asociaciones fortalecidas
#¡REF!	5.2.2	5.2.2 Fomentar capacitaciones empresariales y de emprendimiento para	AGR4	35 nuevos cupos	Jóvenes beneficiados
1	5.2.3	5.2.3 Promover la comercialización de productos agroindustriales		Comercializar productos agroindustriales	Estrategia de comercialización implementada
#¡REF!	5.3.1	5.3.1 Establecimiento de cultivos de cacao asociado a plátano y banano.	AGR8	10 hectáreas sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.3.2	5.3.2 Fortalecimiento y establecimiento de cultivos de café asociado a plátano y banano	AGR8	50 hectáreas	has sembradas
3	5.3.3	5.3.3 Dinamización de la vocación cafetera por medio de pedagogía, capacitación e interacción	AGR5	Capacitaciones y talleres realizados	Capacitaciones y talleres realizados
#¡REF!	5.4.1	5.4.1 Fortalecimiento y gestión de proyectos del cultivo de la caña	AGR8	45 has fortalecidas	has fortalecidas
0	5.4.2	5.4.2 Fortalecimiento en las instalaciones locativas de la agroindustria panelera del municipio de Valparaíso.	AGR4	1 trapiche mejorado	trapiche mejorado
2	5.4.3	5.4.3 Convenios Interadministrativos con Fedepanela.		2 convenios realizados	convenios realizados
20	5.5.1	Renovar has de café	AGR8	renovar 80 has de café	has renovadas

# REF!	5.5.2	5.5.1 Fortalecimiento del cultivo de cítricos	AGR8	65 has atendidas	has atendidas
1	5.6.1	5.6.1 Implementación de planes de manejo ambiental para la recuperación y protección de áreas		PAM Implementado	PAM Implementado
2	5.6.2	5.6.2 Reforestación de fajas protectoras y mantenimiento de microcuencas abastecedoras de agua	MA11	Reforestación y mantenimiento de 2 microcuencas	Microcuencas reforestadas
1	5.6.3	5.6.3 Vigilancia, protección y control del agua, flora y fauna (biodiversidad)	MA8	Plan implementado	Plan implementado
1	5.6.4	5.6.4 Manejo integrado de las cuencas, subcuencas y nacimientos hidrográficos del municipio.	MA4	Implementar un plan de manejo hidrográfico	Plan implementado
1	5.6.5	5.6.5 Renovación del Estatuto ambiental.		Estatuto Ambiental Actualizado y mejorado	Estatuto Ambiental Actualizado y mejorado
1	5.6.6	5.6.6 Fortalecimiento de la mesa ambiental.		Mesa Ambiental Municipal fortalecida	Mesa Ambiental Municipal fortalecida
1	5.6.7	5.6.7 Reactivar el CIDEAM en el municipio.		CIDEAM reactivado	CIDEAM reactivado
1	5.6.8	5.6.8 Gestión de proyectos de formación y concientización en los temas ambientales, recursos		Proyectos ambientales implementados	Proyectos ambientales implementados
0	5.6.9	5.6.9 Implementación y actualización del Plan de manejo del árbol urbano.		Plan de manejo del árbol urbano implementado y activo	Plan implementado

# REF!	5.7.1	5.7.1 Compra de hectáreas de reserva ecológica	MA9	25 has adquiridas	has adquiridas
1	5.8.1	5.8.1 Fomentar la producción de semillas, el desarrollo de la producción de alimentos y la	AGR8	Cultivos transitorios y huertas caseras	Programa implemntado
1	5.8.2	5.8.2 Promover el desarrollo de granjas integrales sostenibles como estrategias de alternativas de	AGR8	Granjas Integrales	Granjas integrales
1	5.8.3	5.8.3 Promoción de un centro de comercialización de productos agrícolas locales.	AGR8	Centro de Comercialización	Centro de Comercialización rpomovido
1	5.9.1	5.9.1 Asistencia técnica integral para todos los pequeños productores en sus diferentes producciones	AGR5	Asistencia técnica Integral implementada	Plan de Asistencia Técnica implementado
1	5.9.2	5.9.2 Fortalecimiento del programa de ganadería bovina	AGR8	Vocación Ganadera Fortalecida.	Programa de ganadería implementado
1	5.9.3	5.9.3 Promover los sistemas de silvopastoreo.	AGR8	Aumento de producción y disminución de problemáticas ambientales	Prgograma de silvopastoreo implementado
1	5.9.4	5.9.4 Fomentar el mejoramiento de praderas para mayor rendimiento productivo	AGR5	Mayor rendimiento por ha	Programa de pastos implementado
1	5.9.5	5.9.5 Implementación de programas de mejoramiento genético pecuario	AGR8	Mejoramiento productivo y reproductivo pecuario	Programa de mejoramiento genético implementado
2	5.9.6	5.9.6 Implementar programas de sanidad pecuaria	AGR8	Aumento de la sanidad	Programa de sanidad implemntado

1	5.9.7	5.9.7 Fortalecimiento de las producciones Porcícola, piscícolas y avícolas.	AGR8	1120 porcinos	Prgrama de asiastencia técnica implementado
				520 aves	
				2000 alevinos	
1	5.10.1	5.10.1 Fortalecimiento del sector agro turístico y turismo rural	AGR8, PD5	Sector agro turístico fortalecido	sector fortalecido
1	5.10.2	5.10.2 Promoción del ecoturismo municipal	PD5	Ecoturismo en funcionamiento	Programa de ecoturismo implementado
1	5.10.3	5.10.3 Mejoramiento y adecuación de las locaciones turísticas del municipio	PD5	Renovación Turística realizada.	Acciones turísticas realizadas
1	5.11.1	5.11.1 Programas de vacunación para caninos, felinos y equinos.	AGR8	Programas de vacunación ejecutados	Programa ejecutado
1	5.11.2	5.11.2 Adecuación del albergue municipal para perros, gatos y otras especies que afecten la vía	EQ4	COSO municipal activo y mejorado	COSO mejorado
1	5.12.1	5.12.1 Reducción del impacto ambiental provocado por afectaciones en la calidad del aire.		Calidad del aire mejorado	Campañas realizadas
1	5.12.2	5.12.2 Establecimiento de controles en emisiones de gases en locaciones y automotores urbanos y		Niveles de contaminación del aire reducidos	Campañas realizadas

1	5.13.1	5.13.1 Implementar una cultura que tenga como fin el uso racional de la energía.		Campañas de sensibilización realizadas	Campañas de sensibilización realizadas
1	5.14.1	5.14.1 Implementación de programas de capacitación sobre prevención y atención de riesgos de desastres a	PAD9	Campañas implementadas	Campañas implementadas

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META AÑO 2013	RESPONSABLE
75	105	0	6	10	
27	41	0	0	4,5	
22	33	11	12	5	
100	150	2	0	15	
5	7	1	0	1	
S.D.	1	1	0	1	
1	1	1	0	1	

3	3	0	1	1
175	210	0	150	150
1	1	0	1	1
40	50	0	0	4
535	585	0	0	20
S.D.	3	3	2	3
228	315	45	10	45
2	1	1	0	0
2	2	2	0	2
535	615	20	0	40



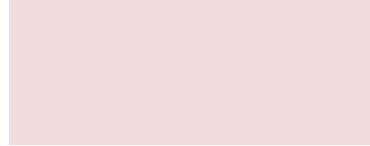
260	325	65	65	65
1	1	1	0	1
2	2	2	1	2
1	1	1	0	1
1	1	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1
1	1	0	0	0
2	2	2	2	2
1	1	0	0	0

Unidad Municipal de  
Asistencia Técnica

100	125	0	0	100
1	1	1	1	1
S.D.	1	1	0	1
S.D.	1	0	0	0
S.D.	1	1	1	1
7476	1	1	0	1
S.D.	1	1	0	1
1	1	0	0	1
S.D.	1	1	0	1
S.D.	9	2	1	3

1	1	1	1	1
S.D	1	1	0	1
S.D	1	1	1	1
S.D	1	1	1	1
S.D	1	1	1	1
S.D	1	0	0	0
S.D	1	1	0	1
S.D	1	1	1	1

S.D	1	1	2	1	
S.D	1	1	7	1	



RECURSOS PROGRAMADOS 2012			RECURSOS EJECUTADOS 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
3.200.000		28.800.000			23.200.000 (APORTE MPIO, GOBERNACION Y COMUNIDAD)
2.160.000		19.440.000			75.000.000 (APORTE MPIO, GOBERNACION Y COMUNIDAD)
2.000.000		18.000.000			
2.000.000		18.000.000			
1.200.000		10.800.000			
1.000.000		9.000.000			
100.000		900.000			








11.660.000

0

104.940.000

RECURSOS PROGRAMADOS 2012			
POAI 2013			GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
SGP 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	REGALIAS 2013	
8.000.000			
5.000.000			
8.000.000			30.000.000
2.500.000			
	5.000.000		

	500.000		1.800.000
	250.000		1.800.000
			1.800.000
5.000.000			18.900.000
5.000.000			49.500.000
4.000.000			1.800.000
5.000.000			
	250.000		
12.000.000			

5.000.000			
10.000.000			
11.000.000			
2.000.000			

10.000.000			290.000.000
	1.500.000		
1.000.000			
2.000.000			
4.000.000			
4.000.000			
2.000.000			
4.000.000			
	4.500.000		
	4.500.000		

	4.500.000		
	1.000.000		
	1.000.000		
	3.000.000		
	1.000.000		
1.000.000			

1.000.000			

111.500.000

27.000.000

395.600.000



CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO		
		Mejorar la infraestructura física, dotación en mobiliario, tecnología y equipamiento educativo para garantizar el acceso, la calidad, y mejoramiento de la cobertura educativa	1.1	1.1 Mantenimiento, mejoramiento y construcción de la infraestructura física educativa Municipal.	80% de los CER y 100% de la I.E. urbanas.		
							15 % de los CER y 100% de las I.E. urbanas y rurales.
							30% de los CER y 100% de las I.E. urbanas y rurales.
				1.2	1.2 Dotación y equipamiento de las diferentes instituciones educativas y centros educativos rurales y urbanos	100 % de los CER y 100% de las I.E.	
							100 % de los CER y 100% de las I.E.
							50% en la I.E. y 10% CER
							50% en la I.E. y 10% CER
			1		50% de los CER y la I.E		

## FORMACIÓN DE SUS HABITANTES

			Implementar Aula
Mejorar los diferentes niveles de enseñanza en preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y superior Articulados con el Plan Educativo Municipal (PEM).	1.3	1.3 Fortalecimiento de espacios para la concertación de políticas, planes programas y proyectos que mejoran la educación	Reactivar e implementar el Plan Educativo Municipal
			Implementar la Política educativa
			Reactivar y fortalecer la JUME
	1.4	1.4 Ampliación de la cobertura educativa en básica primaria y secundaria, media y superior	Ampliar la cobertura en 2%
			Ampliar la cobertura 40%.
			Aumentar los subsidios de los estudiantes en un 20%
			Ampliar la cobertura en 5%

**IN, CULTURA Y DEPORTE COMO MECANISMO DE TRANS**

Mejorar los diferentes niveles de enseñanza en preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y superior Articulados con el Plan Educativo Municipal (PEM)			Incrementar la cobertura en un 15%
			Incrementar la cobertura en un 50%
			Disminuir en un 3% el analfabetismo en el municipio
1.5	1.5 Educación para el fortalecimiento de los docentes.	Capacitar el 100% de los docentes.	
		Realizar 4 capacitaciones a primera infancia y Familia.	
1.6	1.6 Promoción de Proyectos pedagógicos y productivos desde el aula, promovidos desde el SEDUCA y MEN	Implementar 14 proyectos productivos	
		Promover 6 capacitaciones de educación de valores.	
Fortalecer y proyectar programas que busquen conservar las acciones culturales del municipio con el fin de mejorar la convivencia y promover el	1.7	1.7 Promoción de los grupos juveniles, orquestas y bandas musicales.	Fortalecer en 100% la banda de música municipal y el 60% grupos juveniles.
			Realizar en un 20% la actividad cultural
			Promover los eventos culturales y artísticos en las veredas. 50%

# LA EDUCACIÓN

convivencia y promover el sano esparcimiento.			Formular el Plan Decenal de Deporte en Valparaíso
Fortalecer y proyectar programas que busquen conservar las acciones deportivo- culturales del municipio con el fin de mejorar la convivencia y promover el sano esparcimiento.	1.8	1.8 Organización política deportiva	Certificar el Municipio en Deporte
			Incrementar en 50%, la dotación deportiva y monitores
			Realizar el mantenimiento al 50% de los escenarios deportivos
			Incrementar en un 5% los escenarios Deportivos.
	1.9	1.9 Recreación y diversión para todos	Fortalecimiento al programa de actividad Física.
			Fortalecer las actividades lúdico-recreativas
	1.10	1.10 Actividad Física Integral.	Implementar la mesa de fortalecimiento físico
Promover 4 actividades deportivas estudiantiles			
	1.11	1.11 Jugando en comunidad	Realizar 4 programas de estimulación física y motriz

			1.11	1.11 Jugando en comunidad	Promover 8 juegos deportivos municipales
		Promover diversas actividades de educación física y deporte para los grupos poblacionales del municipio.	1.12	1.12 Actividad física para los Adultos Mayores.	Incentivar el cuidado de la salud por medio de actividades físicas
			1.13	1.13 Promoción de la actividad física de la Población en situación de Discapacidad	Adecuar instalaciones físicas de apoyo
					Realizar 4 olimpiadas especiales

NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Porcentaje de establecimientos educativos intervenidos	14	80	14,28571429	21,42857143	21,42857143
Porcentaje de establecimientos educativos ampliados	14	21	7,142857143	14,28571429	#¡REF!
Porcentaje de establecimientos educativos con espacios recreativos construidos	14	35	7,142857143	14,28571429	#¡REF!
Establecimientos educativos dotados	14	100	100	100	100
Establecimientos educativos dotados con canasta básica	14	100	100	100	100
Establecimientos educativos con tableros digitales	2	2	1	1	0
Establecimientos educativos con tableros acrílicos	5	5	1	2	1
Porcentaje de establecimientos educativos con salas de cómputo adecuadas	15	50	14,28571429	14,28571429	#¡REF!

Implementar Aula	S. D.	1	1	1	1
PEM implementado	1	1	1	1	1
Pólitica educativa implementada	1	1	1	1	1
JUME reactivada	1	1	1	1	1
Porcentaje de cobertura ampliada	98	100	98	100	100
Porcentaje de cobertura ampliada	106	40	33,01886792	41,50943396	41,50943396
Porcentaje de subsidios	126	20	0	19,04761905	19,04761905
Porcentaje de cobertura ampliada	82	5	0	5,02617801	5,02617801

Porcentaje de cobertura ampliada	85	15	0	15,29411765	15,29411765
Porcentaje de cobertura ampliada	40	50	50	50	50
Tasa de analfabetismo	S.D				
Porcentaje de docentes capacitados	52	100	100	100	100
Capacitaciones realizadas	S.D.	4	1	1	1
Proyectos productivos implementados	S.D.	14	13	14	14
Capacitaciones realizadas	S.D.	6	1	2	2
Porcentaje de grupos fortalecidos	6		16,66666667	16,66666667	16,66666667
Eventos realizados	S.D.	6	6	6	6
Veredas beneficiadas	S.D.	50	53,84615385	53,84615385	#¡REF!



Plan decenal del deporte implementado	S.D.	1	1	1	1
Municipio certificado	S.D.	1	1	1	1
Porcentaje de dotación incrementada	7	50	57,14285714	57,14285714	57,14285714
Pocentaje de escenarios deportivos intervenidos	22	50	9,090909091	31,81818182	#¡REF!
Escenarios deportivos incrementados	22	5	0	0	4,5454545
Programa fortalecido	S.D	1	1	1	1
Actividades lúdico-recreativas fortalecidas	S.D	8	2	2	2
Mesa municipal de educación fortalecida	S.D	1	1	1	1
Actividades promovidas	S.D	4	4	4	4
Programas implementados	S.D	4	1	1	1

Juegos deportivos promovidos	S.D	8	2	2	2
Actividades saludables realizadas	S.D	8	2	2	2
Instalaciones adecuadas	S.D	1	1	1	1
Olimpiadas realizadas	S.D	4	1	1	1

# LINEA 1

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CÓDIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
21,42857143	1.1.1	1.1.1 Mantenimiento y mejoramiento de instituciones y C.E.R del municipio.	E3,E6,E7,E8,E9,E10	10 Centros Educativos y 1 Institución educativa con mantenimiento	Establecimientos educativos intervenidos
#¡REF!	1.1.2	1.1.2 Ampliaciones a las instituciones educativas y C.E.R del municipio.	E2	2 Centros Educativos y una Institución Educativa con ampliación de sus	Establecimientos Educativos ampliados
#¡REF!	1.1.3	1.1.3 Construir espacios recreativos y otros elementos físicos en las instituciones educativas	E2	4 Centros Educativos y una Institución Educativa con espacios recreativos.	Espacios recreativos construidos
100	1.2.1	1.2.1 Dotación de mobiliario, material pedagógico, didáctico y de aseo para las instituciones	E5, IAJ25	13 Centros Educativos y 1 Instituciones educativas con dotación.	Establecimientos educativos dotados
100	1.2.2	1.2.2 Dotación de la canasta básica educativa.		13 Centros Educativos y 1 Institución educativa con dotación de canasta básica	Establecimientos educativos dotados con canasta básica
0	1.2.3	1.2.3 Instalación de tableros digitales en instituciones educativas y C.E.R del Municipio		1 institución educativa y 1 Centro Educativo dotado con tablero digital	Tableros digitales instalados
1	1.2.4	1.2.4 Dotación de tableros acrílicos CER del Municipio.	E4	5 tableros Acrílicos Instalados.	Tableros acrílicos instalados
#¡REF!	1.2.5	1.2.5 Adecuación de conexiones de internet y salas de cómputo en los CER y las I.E.	E3 11	6 salas de cómputo Adecuadas en los C.E.R 1 Sala de cómputo en la I.E.	Salasde computo adecuadas

1	1.2.6	1.2.6 Creación y adecuación del Aula Virtual Infantil para los niños.	E2	1 aula implementada y funcionando.	Aula virtual implementada
	1.2.7	1.2.7 Implementación de la educación Digital para promover las TIC'S.		Estrategia de educación digital para promover TICS	Estrategia implementada
1	1.3.1	1.3.1 Implementación del Plan Educativo Municipal, con el concurso de todos los agentes involucrados.		1 Plan Educativo implementado y articulado	PEM implementado
	1.3.2	1.3.2 Articulación mediante mesas de trabajo del Plan Educativo Municipal con todos los integrantes de las		PEM articulado	Porcentaje de articulación
1	1.3.3	1.3.3 Implementación de política pública educativa articulada a los lineamientos departamentales y		1 política educativa implementada y articulada	Política educativa implementada y articulada
1	1.3.4	1.3.4 Capacitaciones y nombramiento de la JUME		1 Junta reactivada y funcionando.	JUME reactivada
100	1.4.1	1.4.1 Incremento de los cupos en básica, preescolar, básica		25 cupos nuevos	Aumento a 98,5% de cobertura
41,50943396	1.4.2	1.4.2 Ampliación de la oferta de Educación Superior mediante convenios o alianzas con Universidades	PD8	44 cupos nuevos de educación superior.	Número de cupos nuevos
19,04761905	1.4.3	1.4.3 Subsidios de transporte escolar para los estudiantes de la zona rural y más alejadas del municipio	E11	24 subsidios nuevos de transporte escolar para un total de 150 cupos	Número de subsidios nuevos
5,02617801	1.4.4	1.4.4 Sostenibilidad y de ampliación de cupos para los restaurantes escolares para la población infantil de	E14, E15	48 cupos nuevos	Número de cupos nuevos

15,29411765	1.4.5	1.4.5 Promoción de los sistemas de educación por cobertura contratada (COREDI)		13 nuevos cupos	Número de cupos nuevos
50	1.4.6	1.4.6 Implementación bachillerato CIBERCOLEGIO		20 Cupos Nuevos	Número de cupos nuevos
	1.4.7	1.4.7 Promoción de Alfabetización para adultos		50 personas Alfabetizadas	Número de personas alfabetizadas
100	15.1	1.5.1 Aprendizaje en Primeros Auxilios, las TIC'S, prevención de desastres, educación Especial,		52 docentes capacitados	Número de docentes capacitados
1	1.5.2	1.5.2 Fortalecimiento del programa de educación para la primera infancia y la familia.		4 Capacitaciones Realizadas.	Capacitaciones realizadas
14	1.6.1	1.6.1 Proyectos productivos de autoconsumo y emprendimiento		13 proyectos en funcionamiento	Proyectos funcionando
1	1.6.2	1.6.2 Educación en valores y resolución de conflictos, fomentar el sentido de pertenencia, la paz, social, la	meter una parte del salario del comisario	6 capacitaciones realizadas	Capacitaciones realizadas
16,66666667	1.7.1	1.7.1 Dotación de instrumentos musicales y de uniformes.	C7	1 banda dotada, 3 grupos juveniles dotados	Grupos dotados
6	1.7.2	1.7.2 Promoción de las manifestaciones artísticas y culturales	C8	6 Eventos musicales realizados	Eventos realizados
#¡REF!	1.7.3	1.7.3 Promoción de los bienes, actividades y servicios artísticos, culturales en las veredas	C1	7 veredas	Número de veredas beneficiadas

1	1.8.1	1.8.1 Implementación y formulación de un Plan Decenal de Deporte.		1 Plan Decenal de Deporte	Plan decenal del deporte implementado
1	1.8.2	1.8.2 Mecanismos y estrategias requeridas para la certificación del Municipio, en cumplimiento de la	DR1	Municipio Certificado en Deporte	Municipio certificado
57,14285714	1.8.3	1.8.3 Dotación e Implementación deportiva para monitores y deportistas de las diferentes disciplinas	DR3	4 disciplinas deportivas con dotación 1 monitor nuevo.	Disciplinas deportivas dotadas
#¡REF!	1.8.4	1.8.4 Mantenimiento y mejoramiento de los escenarios Deportivos	DR2	11 escenarios con mantenimiento realizado.	Escenarios deportivos intervenidos
0	1.8.5	1.8.5 Construcción de Escenarios deportivos.	DR2	1 escenario deportivo Construido.	Escenarios deportivos construidos
1	1.9.1	1.9.1 Por su Salud Muévase Pues.	DR1	5 eventos deportivos realizados.	Eventos realizados
2	1.9.2	1.9.2 Actividades lúdico-recreativas.	DR1	8 actividades lúdico-recreativas realizadas.	Actividades lúdico-recreativas realizadas
1	1.10.1	1.10.1 Mesa Municipal de Educación Física como mecanismo de Fortalecimiento de la		1 mesa implementada y funcionando	Mesa municipal de educación física fortalecida
4	1.10.2	1.10.2 Promoción de actividades Deportivas estudiantiles (Juegos escolares e intercolegiados	DR1, DR5	4 Actividades deportivas realizadas	Actividades deportivas realizadas
1	1.11.1	1.11.1 Estimulación física adecuada y enriquecimiento Motriz.	DR1	4 programas implementados	Programas implementados

2	1.11.2	1.11.2 Juegos campesinos, Inter-barrios, Eventos y torneos deportivos.	DR1	8 torneos realizados	Torneos realizados
2	1.12.1	1.12.1 Actividades saludables	DR1	8 actividades saludables realizadas	Actividades saludables realizadas
1	.1.13.1	1.13.1 Aulas de apoyo, actividades en el Gimnasio	DR1	1 aula de apoyo funcionando	Aula de apoyo funcionando
1	1.13.2	1.13.2 Olimpiadas especiales.	DR1	4 Olimpiadas realizadas	Olimpiadas realizadas

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	RESPONSABLE
0	11	2	1 (C.ER. SANTA ANA)	3	
0	3	1	0	2	
0	5	1	1(INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE SECCIÓN PRIMARIA)0 RECURSOS	2	
14	14	14	0	14	
14	14	14	14 CENTROS EDUCATIVOS Y 1 DE COBERTURA	14	
2	2	1	0	2	
0	5	1	0	3	
0	7	2	0	2	
			16		



S. D.	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	1	1	1 SIN RECURSOS)	1
0	100	25	25	25
1	1	1	1 (FIRMA DEL PACTO POR LA CALIDAD)	1
1	1	1	1	1
98	98,5	98	98,5	98,5
106	150	141	120	150
126	150	126	147	150
955	1003	955	955	1003

85	98	85	85	85
40	60	60	60	60
S.D	50	50	12	20
52	52	52	15	52
S.D.	4	1	1	1
S.D.	13	13	13	13
S.D.	6	1	4	2
0	4	1	0	1
S.D.	6	6	8	6
S.D.	7	7	0	7

Secretaria de Desarrollo  
social, salud y educación

S.D.	1	1	0	1
S.D.	1	1	0	1
0	4	4	4(DONACIONES)	4
0	11	2	3(PISCINA, CANCHA Y COLISEO)	7
22	23	0	0	0
S.D	5	5	5	5
S.D	8	2	10	10
S.D	1	1	0	1
S.D	4	4	4	4
S.D	4	1	0	1

S.D	8	2	2	2
S.D	8	2	4	2
S.D	1	1	1	1
S.D	4	1	0	1

RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2012			RECURSOS EJECUTADOS AÑO 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
		50.000.000		12.850.000	
		20.000.000			
		13.000.000			
4.000.000		36.000.000			
8.000.000		72.000.000	10.000.000		
1.200.000		1.080.000			
700.000		6.300.000			
4.000.000		36.000.000			

13.000.000		117.000.000			
4.000.000		36.000.000			
				29.087.200	







34.900.000

0

387.380.000

**RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2013**

<b>POAI 2013</b>			<b>GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA</b>
<b>SGP 2013</b>	<b>RECURSOS PROPIOS 2013</b>	<b>REGALIAS 2013</b>	
39.758.308			400.000.000
2.500.000			180.000.000
2.500.000			140.000.000
19.460.128			
5.000.000			
3.000.000			

5.000.000			
			18.000.000
			19.800.000
20.000.000			13.500.000
15.691.252			108.000.000

			13.500.000
			4.000.000
	4.250.000		
27.000.000			
4.110.046			

4.480.231			
4.000.000			
1.000.000			
1.000.000			
27.999.830			

2.000.000			
1.000.000			

185.499.795

4.250.000

0

896.800.000

CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO
		Promover la participación real y efectiva de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, facilitando la creación de espacios de participación activa como ciudadanos de pleno derecho.	2.1	2.1 Participando, todos construimos"	El 40% de los jóvenes participando en distintos espacios
	40% de la población capacitada en temas democráticos				
	100% de los integrantes del CMJ capacitados para ejercer bien su labor				
	50 % niños, niñas, adolescentes, jóvenes, capacitados en distintos temas para la prevención.				
	Establecer 10 proyectos de emprendimiento con distintos grupos poblacionales				
	70% de los padres de familia capacitados en temas tendientes a disminuir riesgos.				
	40% de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes capacitados para la sexualidad responsable				
		2.2	2.2 Salud sexual y reproductiva	50% de la población sensibilizada frente al ejercicio responsable de la sexualidad	
			31		

Contribuir a la formación y al pleno desarrollo de las potencialidades físicas, psicológicas, emocionales, afectivas, psicomotoras, nutricionales y sociales, de la comunidad, mediante la integración de acciones educativas, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad.	2.3	2.3 Familias en acción	100% de las familias cumpliendo todos los compromisos
			100% de las familias en diversos temas para la formación de capital humano
	2.4	2.4 Seguridad alimentaria y nutricional- MANA	Plan construido
			50% de la población nivel 1 y 2 del Sisben contribuyen a mejorar las condiciones de salud y nutrición.
			Implementar programas de complementación alimentaria MANA
	2.5	2.5 Atención integral infantil	60% de los niños y niñas atendidos integralmente
	2.6	2.6 Cuidado de la gestante y promoción de la lactancia materna	100% de las familias gestantes y lactantes atendidas integralmente
2.7	2.7 Intervención integral en salud mental	50% de la población capacitada en factores protectores para una buena salud mental	



Contribuir a la creación de condiciones que garantizan la equidad y la inclusión social, generando así un mayor bienestar integral para los habitantes de Valparaíso.	2.8	2.8 Discapacidad	100% de la Población en situación de discapacidad identificada
			60 % de la población en situación de discapacidad participando de distintas actividades
			Política pública construida y en ejecución
			Comité fortalecido y operando
	2.9	2.9 Adulto mayor	Grupos fortalecidos
			40% de los adultos capacitados y participando
			40% de los adultos participando
	2.10	2.10 Género	Política construida y en ejecución
			100% de los grupos de mujeres fortalecidos
			Acciones diseñada para promover el respeto a la diferencia

<p>Establecer políticas con la participación de los diferentes actores del sistema de seguridad social, planes, programas, proyectos en salud pública teniendo en cuenta el estado de salud de la población Valparaiseña</p>	<p>2.11</p>	<p>2.11 "Salud y bienestar para todos"</p>	<p>Plan territorial de salud pública construido</p>
<p>Generar espacios de construcción de desarrollo social, político, económico, ambiental y cultural; donde los componentes organizativos conlleven al mejoramiento de la calidad</p>	<p>2.12</p>	<p>2.12 Fortalecimiento y capacitación de las organizaciones comunitarias</p>	<p>70% de la JAC fortalecidas y capacitadas para un buen desempeño y gestión local</p>

		mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades			
--	--	--	--	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Porcentaje de jóvenes participando	1516	40	6,596306069	9,894459103	13,19261214
Porcentaje de población capacitada	6227	40	40,00321182	24,08864622	#¡REF!
Porcentaje de integrantes capacitados	9	100	100	100	100
Porcentaje de niños, niñas y jóvenes capacitados	2356	50	50	42,44482173	#¡REF!
Proyectos establecidos	10	10	0	10	10
Porcentaje de padres de familia capacitados	910	70	70	76,92307692	#¡REF!
Porcentaje de niños, niñas y jóvenes capacitados	2008	40	39,99003984	49,80079681	#¡REF!
Porcentaje de población beneficiada	6227	50	50,00802955	51,38911193	#¡REF!

Porcentaje de familias beneficiadas	216	100	100	100	100
Porcentaje de familias inscritas	322	100	100	100	100
Política pública fortalecida	1	1	1	1	1
Porcentaje de población atendida	5337	50	24,3582537	11,410905	# REF!
Progrma implemtnado	S.D	3	3	3	3
Porcentaje de niños y niñas beneficiados	348				
Porcentaje de familias atendidas	S.D	100	100	100	100
Porcentaje de población capacitada	6.227	50	16	24	# REF!

Porcentaje de población caracterizada	1	100	100	100	100
Porcentaje de población participando	150	60	60	60	#¡REF!
Política pública construida	1	1	0	1	1
Comité fortalecido	1	1	1	1	1
Grupos fortalecidos	2	2	2	2	2
Porcentaje de adultos capacitados	1123	40	8,014247551	9,349955476	#¡REF!
Porcentaje de adultos participando	1.123	40	8,014247551	8,904719501	#¡REF!
Política pública construida	1	1	1	1	1
Porcentaje de grupos fortalecidos	SD	100	100	100	100
Programa elaborado	SD	1	0	1	1

Plan de salud pública construido	4062 Subsidiados en la actualidad.				
Porcentaje de JAC fortalecidas	22	70	70	70	70

--	--	--	--	--	--	--



## LINEA 2

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CODIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
10,29023747	2.1.1	2.1.1 "Oportunidades juveniles"	IAJ18	Beneficiar a 606 jóvenes a través del programa "oportunidades juveniles"	Número de jóvenes
#¡REF!	2.1.2	2.1.2 "Todos participando"	DC3	Benficiar a 2491 con el progama "todos participando"	Numero de habitantes
100	2.1.3	2.1.3 Fortalecimiento del consejo municipal de juventud.	IAJ18	Apoyar los 9 integrantes del CMJ	Integrantes apoyados
#¡REF!	2.1.4	2.1.4 Capacitación en los distintos espacios de participación.	DC1	Capacitar a 1178 niños, niñas y jóvenes en los distintos espacios de participación	Niños, niñas y jóvenes capacitados
10	2.1.5	2.1.5 Emprendimiento	PD2	Establecer 10 proyectos de emprendimiento	Proyectos establecidos
#¡REF!	2.1.6	2.1.6 Fortalecimiento familiar	J14	Beneificar a 637 niños, niñas, jóvenes sy adolescentes con programas de capacitación y asistencia familiar	niños, niñas y jóvenes beneficiados
#¡REF!	2.2.1	2.2.1 Sexualidad sana	S16	Capacitar a 803 niños, niñas y jóvenes en temas de sana sexualidad	niños, niñas y jóvenes beneficiados
#¡REF!	2.2.2	2.2.2 Los medios nos enseñan sobre salud sexual y reproductiva	S16 41	Beneficiar a 3114 personas con progamas de salud secual y reproductiva	Número de habitatnes beneficiados

100	2.3.1	2.3.1 Incentivando la formación de capital humano	GV25	Beneфициar a 216 a través del programa Familias en Acción	Número de familias beneficiadas
100	2.3.2	2.3.2 Articulador en la fase de implementación de la Red de Protección Social para la Superación de la Extrema	GV25	Benificar a 322 familiar a través de la estrategia Red Unidos	Número de familias inscritas
1	2.4.1	2.4.1 Fortalecimiento de la Política Pública de Seguridad Alimentaria.		Fortalecer la política pública de Seguridad Alimentaria	Política pública fortalecida
#¡REF!	2.4.2	2.4.2 Atención y prevención para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria.		Atender 2669 personas para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria	Población atendida
3	2.4.3	2.4.3 Complementación Alimentaría Mana Escolar y Mana Infantil.		Implemntar in programa de complementación alimentaria MANA	Programa implementado
	2.5.1	2.5.1 CDIT "Retacitos de cielo" Estrategia de cero a siempre	IAJ2	Beneficiar a 144 niños y niñas de 0 a 5 dentro de la estategia de cero a siempre	Número de niños beneficiados
	2.5.2	Grupos de niños y niñas en preescolar y el Hogar Fami		Beneficiar a 70 niños y niñas en preescolar y el Hogar Fami	Número de niños beneficiados
	2.5.3	2.5.2 COREDI: Entorno Familiar "Huellitas"		Beneficiar a 65 niños y niñas de 0 a 5 con la estrategia Huellitas	Número de niños beneficiados
100	2.6.1	2.6.1 Creciendo juntos	IAJ8	Atender 40 Familias dentro del programa "Crciendo juntos"	Familias atendidas
#¡REF!	2.7.1	2.7.1 Salud mental al alcance de todos	S28	Beneificar a 3114 persona dentro del programa "Salud mental al alcance de todos"	Población atendida

100	2.8.1	2.8.1 Caracterización de la población en situación de discapacidad		Realizar la caracteriación de la población en situación de discapacidad	Caracterización realizada
#¡REF!	2.8.2	2.8.2 Participación y empoderamiento de las personas con discapacidad dentro de todos los espacios	GV17	Beneficiar a 90 personas en situación de discapacidad a traves de diferentes actividades	Número de pesonas beneficiadas
1	2.8.3	2.8.3 Construcción de la política pública de discapacidad		Construir la politica publica de discapacidad	Política pública construida
1	2.8.4	2.8.4 Fortalecimiento del Comité municipal de discapacidad		Fortalcer el Consejo municipal de discapacidad	Comité fortalecido
2	2.9.1	2.9.1 Fortalecimiento del grupo nuevo atardecer y el CBA Manuel Escobar Arango	GV3	Fortalecer 2 grupos de adultos mayores en el municipio	Grupos fortalecidos
#¡REF!	2.9.2	2.9.2 Seguridad alimentaria en el adulto mayor	GV3	Beneficiar a 449 adultos mayores dentro del proigrama de seguridad alimentaria	Personas beneficiadas
#¡REF!	2.9.3	2.9.3 Implementación de jornadas lúdico recreativas	GV3	Beneficiar a 449 adultos mayores a través de jornadas lúdico recreativas	Personas beneficiadas
1	2.10.1	2.10.1 Construir la política pública de mujer		Construir la política pública de la mujer	Política pública construida
100	2.10.2	2.10.2 Fortalecimiento a grupo organizados de mujeres	GV8	Fortalecer 3 gpos organizados de mujeres	Grupos fortalecidos
1	2.10.3	2.10.3 Inclusión de la población LGTBI	GV30	Implementar un Programas de inclusión de la población LGTBI	Programa elaborado

	2.11.1	2.11.1. Aseguramiento	S68	Atender 4200 dentro de los programas de aseguramiento y salud pública	Número de personas atendidas
	2.11.2	2.11.2. Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud.		Beneficiar a 5000 personas de programas de prestación y desarrollo de servicios de salud	Número de persona beneficiadas
	2.11.3	2.11.3. Fortalecimiento de la salud pública	S4,S10	Implementación de un programa integral de salud pública	Programa implementado
	2.11.4	2.11.4. Salud Ambiental		Implementación de un programa de salud ambiental	Programa implementado
	2.11.5	2.11.5. Promoción social		Implementación de un programa de Promoción social	Programa implementado
	2.11.6	2.11.6. Prevención, vigilancia y control de los riesgos profesionales		Implementación de un programa de prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales	Programa implementado
	2.11.7	2.11.7. Atención de Emergencias y Desastres		Implementación de un programa de atención de emergencias y desastres	Programa implementado
70	2.12.1	2.12.1 Fortalecimiento de la participación social y comunitaria	DC1	Fortalcere 16 JAC en el municipio	JAC fortalecidas
	2.12.2	2.12.2 Capacitación a la comunidad en procesos de selección en espacios de participación	DC1	Capacitar a 16 JAC en procesos de selección de espacios de participación ciudadana	JAC capacitadas
	2.12.3	2.12.3 Capacitación a la comunidad en procesos de gestión pública local	DC1	Capacitar a 16 JAC en procesos de gestión pública local	JAC capacitadas

2.12.4	2.12.4 Sistematización de las JAC y demás organizaciones		Sistematizar a 16 JAC	JAC sistematizadas
2.12.5	2.12.5 Divulgación de procesos de Participación en la gestión pública	DC1	Promoción de 3 procesos de participación en la gestión	Procesos de participación

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	RESPONSABLE
1516	2122	1616	1500	1500	Salud y Educación.
0	2491	2.491	1500	1.500	
9	9	9	9	9	
0	1178	1.178	1000	1.000	
10	10	0	3	7	Salud, educación, Umata
637	637	637	700	700	Salud, educación, comisaria
0	803	803	1000	1000	Salud, educación, Personería y Comisaría.
0	3114	3.114	3200 46	3.200	Salud, educación, Personería y Comisaría.

216	216	216	283	283	salud
322	322	322	0	173	
1	1	1	1	1	Salud, Educación y UMATA
0	2669	1.300	1.225	609	Salud, educación y UMATA.
S.D	3	3	3	3	
0	144	90	90	90	Salud, Educación
60	70	70	70	70	
65	65	65	65	0	
S.D	40	40	40	40	ESE, Salud
0	3.114	1.000		1.500	Salud, Educación

1	1	1	1	1	Salud
0	90	90	95	90	Salud, Educación, Cultura
1	1	0	0	1	Salud
1	1	1	0	1	Salud
2	2	2	2	2	Salud, Cultura
0	449	90	101	105	Salud, Umata
0	449	90	110	100	Salud
1	1	0	0	1	Salud Y Comisaría.
SD	3	3	1	3	Salud Y Comisaría
SD	1	0	0	1	Salud y Educación.



4062	4200	4141		4161	Salud
3500	5000	3875		4250	
1	1	1	1	1	
0	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	1	0	1	
19	16	16	16	16	
S.D	16	16	16	16	
S.D	16	16	16	16	

S.D	16	10	16	16	
S.D	3	3	3	3	

RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2012			RECURSOS EJECUTADOS AÑO 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
	2.000.000				
	2.000.000				
	5.000.000				
	5.000.000				
	4.000.000				
	4.000.000				
	3.000.000				
	3.000.000				

				15.000.000	
				9.000.000	


	45.000.000				
	980.000.000				


0

1.053.000.000

0

**RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2013**

POAI 2013			GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
SGP 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	REGALIAS 2013	
5.000.000			
4.000.000			
	5.000.000		
2.500.000			
2.500.000			



6.000.000			
10.000.000			
5.000.000	3.000.000		
10.097.780			

	4.000.000		
3.000.000	17.000.000		
10.000.000	2.000.000		
	5.000.000		

650.704.589	794.824.691		
25.000.000			


733.802.369

0

CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO
		Articular y descentralizar los procesos administrativos dentro de la administración municipal.	3.1	3.1 Descentralización y mejoramiento de los procesos administrativos que son competencia de la Administración Municipal.	Elaborar visiones de desarrollo territorial que tengan como eje central la participación de la
	Conformación de alianzas estratégicas				
	Actualizar el 100% de los manuales de procesos y procedimientos				
	Convenios de Cooperación nacional e Internacional				
	Crear la Oficina de Control Interno				
	Reactivar el Consejo de Política Social Municipal				
					Continuar y mejorar en un 50% los procesos de Gobierno en Línea.

Promover la modernización administrativa con ayuda de las tecnologías y los sistemas en pro de un mejor funcionamiento de la alcaldía.	3.2	3.2 Modernización y fortalecimiento administrativo con la ayuda de las tecnologías.	Fomentar los procesos de gestión de la calidad en la administración
			Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI
			Reestructuración Administrativa
			Realizar el inventario de bienes muebles e inmuebles y Recuperar del 50% de los bienes identificados
Fomentar procesos que generen y fortalezcan el Buen Gobierno, generando procesos administrativos que conlleven a una excelente Calidad de Gobierno.	3.3	3.3 Gobierno transparente en todos sus procesos	Generar interacción con la comunidad a través de los medios de comunicación.
			Presentar un informe anual de la gestión
Fomentar procesos que generen y fortalezcan el Buen Gobierno, generando procesos administrativos que conlleven a una excelente Calidad de Gobierno.	3.4	3.4 Gobierno de Calidad como base fundamental del desempeño institucional.	Promover los sistemas de control y seguimiento
			Implementar procesos de selección, evaluación del talento humano
			Implementar procesos de Realizar constantemente capacitaciones al personal en aras de lograr una mayor eficiencia y eficacia

## Y TRANSPARENTE EN SU GESTIÓN INSTITUCIONAL

			Mejorar el clima organizacional
			Reactivar y dar cumplimiento al programa de incentivos
Fortalecer las capacidades institucionales y humanas para que en el Municipio de Valparaíso se Governe con los más altos estándares de probidad y transparencia "Valparaíso legal". En articulación con los programas de la gobernación de Antioquia, según el plan de desarrollo 2012-2015 "Antioquia la más educada"	3.5	3.5 Valparaíso Legal con su institucionalidad	Ajustar el 100% de los manuales a la normatividad vigente
			Articular el programa a los procesos y procedimientos internos administrativos
			Motivar a la ciudadanía para que participe en el proceso de ejecución y seguimiento del plan de
			Mejorar la gestión Administrativa
Controlar la seguridad y el orden públicos y disminuir los factores que puedan afectar el ejercicio de los derechos y la tranquilidad de la comunidad.			Implementar sistemas de seguridad tecnológicos
			Proveer al comando de policía de vehículos aptos para funcionar dentro de la jurisdicción del municipio.
			Vincular a nuevos miembros de la comunidad a las diferentes redes
			Incrementar la seguridad y la prevención en el municipio

# VALPARAISO SEGURO

Controlar la seguridad y el orden público y disminuir los factores que puedan afectar el ejercicio de los derechos y la tranquilidad de la comunidad

3.6

3.6 Seguridad, Orden y Convivencia como apoyo a la estrategia de inversión y desarrollo del municipio de Valparaíso.

Promover las campañas de prevención del delito y contravenciones
Diseñar el plan de seguridad integral municipal
Consolidar y evaluar los índices relacionados con la seguridad
Realizar un convenio con el INPEC
Adecuar el espacio a las condiciones requeridas por la ley
incrementar en un 15% el pie de fuerza del municipio
Realizar convenios interinstitucionales
Reajustar el censo vehicular y promover las campañas
Proveer a los organismos de seguridad de los elementos necesarios para su funcionamiento
Incrementar la atención de los usuarios en los centros de conciliación



			Reducir el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar en el núcleo familiar
Fortalecer el sistema contable, financiero, catastral y fiscal del municipio de Valparaíso, en pro de mejorar su estructura administrativa y el desempeño fiscal.	3.7	3.7 Estructura financiera y fiscal sana y sostenible	Implementar estrategias para mejorar el índice de desempeño fiscal en un 10%, y así fortalecer la inversión
			Realizar la actualización catastral municipal
			Promover y mejorar inversión social por medio de la participación ciudadana
			Realizar campañas necesarias para el cobro de la deuda
Organizar de manera objetiva y concertada el Espacio Público en pro de la utilización adecuada por parte de la comunidad.	3.8	3.8 Espacio Público que garantice una adecuada convivencia ciudadana.	Controlar el normal funcionamiento de los establecimientos abiertos al público
			Reducir la violación a las normas relacionadas con el control de los menores
			Disminuir la cantidad de material de escombros que obstruyen la vía pública
Realizar ante los organismos gubernamentales, de seguridad de control y			Disminuir y atender los casos de desplazamiento forzado.
			Promover programas que tengan como fin la reparación de las víctimas de la violencia con presencia en

		seguridad, de control y derechos humanos gestiones pertinentes de apoyo para la recuperación de los derechos y libertades de la comunidad afectados por las acciones de la confrontación armada.	3.9	3.9 Protección a víctimas de la violencia	Promover programas para atención a reinsertados Fortalecer la formación en prevención de la vulneración a los derechos humanos como mecanismo inicial de implementación del comité de justicia transicional para la atención a víctimas del conflicto armado
--	--	--	-----	---	---

NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Visiones Compartidas Construidas	S.D	1	1	1	1
Alianzas estratégicas establecidas	S.D	1	1	1	1
Manuales de procesos y procedimientos actualizados	4	100	0	1	2
Convenio realizado	S.D	1	0	0	1
Oficina de control interno funcionando	S.D	1	0	1	0
Consejo reactivado	1	1	1	1	1
Porcentaje de implementación de Gobierno en Línea	Gobierno en Línea	50	67		

Porcentaje de implementadción del SGC	10	100	25	25	25
Porcentaje de MECI implementado	10	100	25	25	25
Manuales de funciones y competencias elaborados	30	100	100	100	100
Porcentaja de Bienes recuperados e identificados	S.D	100	0	50	25
Porcentaje de modernización	S.D	100	25	25	25
Porcentaje de implementacion de Programas implementados	15	100	25	25	25
Informes prsentados y publicados	0	4	1	1	1
Auditorias realizadas	S.D.	4	1	1	1
Proceso de selección, evaluación y control definido	15	100	25	25	25
Personas capacitadas	S.D.	12	3	3	3

Comité fortalecido	1	1	1	1	1
Programa de incentivos implementado	S.D.	1	0	1	1
Porcentaje de manuales ajustados	4	4	1	1	1
Programa implemtado	1	1	1	1	1
Jornadas realizadas	1	4	1	1	1
Porcentaje de implementación de reestructuración administrativa	Proceso de reestructuración administrativa				
Número de cámaras instaladas	Dotación Básica				
Vehículos adquiridos	Patrulla de policía y 4 motos	1	0	0	1
Redes fortalecidas	1	1	1	1	1
Campañas realizadas	Campañas de prevención	8	2	2	2

Programa implementado	Programa DARE (Educar para resistir el uso y el abuso de las drogas y la violencia)		1	1	1
Plan de seguridad establecido	S.D.	1	0	1	0
Sistema de Información consolidado	1	1	1	1	1
Convenio firmado	S.D.	1	1	1	1
Espacio adecuado	1	1	1	0	0
Porcentaje de pie de fuerza incrementado	13	15	14	15	0
Convenio ejecutado	S.D	1	1	1	1
BD actualizada	1	1	0	1	1
Comando fortalecido	1	1	1	1	1
Porcentaje de procesos de conciliación fortalecidos	S.D	100	25	25	25

Porcentaje de Núcleos familiares fortalecidos e integrados	S.D	100	25	25	25
Indicador de desempeño fiscal	71,44	61,44			
Actualización Catastral realizada	1	1	0	1	1
Jornadas realizadas	S.D	4	1	1	1
Porcentaje de implementación del Programa	S.D	100	25	25	25
Porcentaje de cumplimiento de la norma	20	100	25	25	25
Porcentaje de implementación de la ley de infancia y adolescencia	20	100	25	25	25
	S.D.				
Programas desarrollados e implementados	S.D.	1	1	1	1
Programas adoptados	S.D.	1	1	1	1

Programa adoptado	S.D.	1	1	1	1
Programas implementados	S.D.	1	1	1	1
Comité de justicia funcionando	S.D.	1	1	1	1



### LINEA 3

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CODIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
1	3.1.1	3.1.1 Construcción de visiones desarrollo territorial de forma colectiva y participativa		Visiones Compartidas Construidas	Porcentaje de construcción de Visiones Compartidas
1	3.1.2	3.1.2 Búsqueda de alianzas estratégicas para la financiación y desarrollo de proyectos estratégicos de		Establecer 5 alianzas estratégicas	Porcentaje de establecimientos de Alianzas estratégicas
2	3.1.3	3.1.3 Actualización de procesos de fortalecimiento de la capacidad institucional local		4 manuales de procesos y procedimientos	Manuales de procesos y procedimientos actualizados
0	3.1.4	3.1.4 Promoción, articulación y armonización del municipio, con la oferta estatal y las agencias		1 Convenio de Cooperación realizado	Convenio realizado
0	3.1.5	3.1.5 Creación y adecuación de la oficina de Control Interno.	FI1	Oficina de control interno en funcionamiento	Porcentaje de implementación de la Oficina de control interno
1	3.1.6	3.1.6 Reactivación y fortalecimiento del Consejo de Política Social con especial atención al desarrollo de la		Consejo Activo y funcionamiento	Consejo reactivado
	3.2.1	3.2.1 Gestión de soluciones tecnológicas para la Administración Municipal	PD10	Creación de dos programas que faciliten los procesos administrativos	Porcentaje de implementación de los Programas
	3.2.2	3.2.2 Servicio virtual al ciudadano (quejas y reclamos, contratación en línea)	FI1 73	Implementación de Gobierno en Línea	Porcentaje de implementación de Gobierno en Línea

25	3.2.3	3.2.3 Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.	FI1	Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje de implementadción del SGC
25	3.2.4	3.2.4 Fortalecimiento e Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	FI1	Modelo Estándar de Control Interno Implementado	Porcentaje de MECI implementado
100	3.2.5	3.2.5 Modernización de la estructura administrativa	FI1	Manual de funciones y competencias modernizado	Porcentaje de elaboración de Manuales de funciones y competencias
25	3.2.6	3.2.6 Recuperación e identificación de los bienes muebles e inmuebles del municipio.		Bienes muebles e inmuebles identificados y recuperados	Porcentaja de Bienes recuperados e identificados
25	3.2.7	3.2.7 Modernización del archivo municipal	EQ3	Archivo municipal modernizado	Porcentaje de modernización
25	3.3.1	3.3.1 Implementación de programas de Comunicación Pública, a través de los diferentes medios de		Programas de comunicación pública implementados	Porcentaje de implementacion de Programas implementados
1	3.3.2	3.3.2 Rendición de cuentas por vigencia anual a la comunidad.	DC3	Informe de gestión presentado y publicado	Informes presentados y publicados
1	3.4.1	3.4.1 Sistema de información, monitoreo y evaluación de los procesos administrativos		Auditorías realizadas	Auditorias realizadas
25	3.4.2	3.4.2 Selección, evaluación y control del talento humano		Proceso de selección, evaluación y control definidos	Implementación de Proceso de selección, evaluación y control definido
3	3.4.3	3.4.3 Capacitación del talento humano y desarrollo organizacional.	FI2	Personal cualificado	Porcentaje de Personas capacitadas

1	3.4.4	3.4.4 Programa de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y bienestar a los funcionarios de la Alcaldía	FI2	Aumento de la productividad y el mejoramiento de las relaciones interpersonales	Porcentaje de Implementación de Programas de SO
1	3.4.5	3.4.5 Incentivos a los funcionarios para mejoras del desempeño.		Motivación para mejoras del desempeño laboral.	Porcentaje de implementación de Programa de incentivos
1	3.5.1	3.5.1 Gestión Transparente y legal en los procesos internos de contratación		4 manuales ajustados	Manuales ajustados
1	3.5.2	3.5.2 Acoger el programa nacional de la lucha contra la corrupción.		Procesos y procedimientos articulados con la normatividad	Articulación entre procesos y procedimientos con la normatividad
1	3.5.3	3.5.3 Fortalecimiento y apoyo de la ciudadanía y veedurías en la ejecución y seguimiento del plan de	DC1	4 jornadas de seguimiento y Cumplimiento del plan de desarrollo	Jornadas realizadas
	3.5.4	3.5.4 Fortalecimiento de la gestión institucional, administrativa, financiera y fiscal del municipio.		Eficiencia y Eficacia Corporativos	Porcentaje de implementación de reestructuración administrativa
	3.6.1	3.6.1 Fortalecimiento de la comunicación y modernización tecnológica de la fuerza pública y	J15	Cámaras de seguridad Instaladas	Número de cámaras instaladas
0	3.6.2	3.6.2 Fortalecimiento, mantenimiento y mejoramiento del parque automotor de la fuerza		Un nuevo vehículo con tracción 4 X 4	Vehículo adquirido
1	3.6.3	3.6.3 Promoción de la vinculación de la comunidad para que apoye a la fuerza pública en temas	J18	Redes fortalecidas	Redes fortalecidas
2	3.6.4	3.6.4 Promoción a través de campañas educativas e incentivos, de la prevención y denuncia de los delitos que	J25	Disminución de los delitos que atentan contra la seguridad	Campañas realizadas

1	3.6.5	3.6.5 Campañas de educación y prevención del delito y contravenciones, relacionados con el porte de	J25	Disminución de los delitos y el consumo de sustancias psicoactivas	Porcentaje de implementación de Programa
0	3.6.6	3.6.6 Formulación e implementación de un Plan de Seguridad Integral Municipal		Plan de seguridad establecido	Porcentaje de establecimientos del Plan de seguridad
1	3.6.7	3.6.7 Centralización, consolidación y análisis de la información sobre los índices relacionados con la		Sistema de Información consolidado	Sistema de Información consolidado
1	3.6.8	3.6.8 Promoción de convenios interadministrativos para el fortalecimiento del Sistema	CR5	Convenio firmado	Convenio firmado
0	3.6.9	3.6.9 Adecuación del espacio especializado en atención a los niños, niñas y adolescentes infractores.	IAJ13	Espacio adecuado	Espacio adecuado
0	3.6.10	3.6.10 Gestionar el fortalecimiento del pie de fuerza en el municipio.		2 nuevos agentes	Agentes gestionados
1	3.6.11	3.6.11 Implementación de convenios interinstitucionales para el sistema de tránsito y		1 convenio ejecutado	Convenio ejecutado
1	3.6.12	3.6.12 Actualización del censo vehicular y promoción de campañas de movilidad y seguridad.		Censo vehicular actualizado y campañas de movilidad y seguridad realizadas.	BD actualizada
1	3.6.13	3.6.13 Adecuación, mantenimiento y dotación del Comando Policía Nacional, del municipio de	J5	Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de sus labores	Comando fortalecido
25	3.6.14	3.6.14 Fortalecimiento a los procesos de conciliación en equidad		Procesos de conciliación fortalecidos	Porcentaje de procesos de conciliación fortalecidos

25	3.6.15	3.6.15 Prevención de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual.		Núcleos familiares fortalecidos e integrados	Porcentaje de núcleos familiares fortalecidos e integrados
	3.7.1	3.7.1 Definición de estrategias para el mejoramiento del esfuerzo fiscal		Índice de desempeño fiscal del 64% al final del periodo 2012-2015	Indicador de desempeño fiscal
1	3.7.2	3.7.2 Actualización catastral urbana y rural	FI14	Actualización Catastral realizada	Actualización Catastral realizada
1	3.7.3	3.7.3 Focalización de la inversión social por medio de la participación ciudadana		4 jornadas de presupuesto participativo	Jornadas realizadas
25	3.7.4	3.7.4 Implementación del programa del debido cobrar		Implementación de estrategias preventivas y cobro coactivo en los casos requeridos	Porcentaje de implementación Programa
25	3.8.1	3.8.1 Regulación y Control a establecimientos públicos	J3	Cumplimiento a la normatividad(sonómetro control al licor adulterado)	Porcentaje de cumplimiento de la norma
25	3.8.2	3.8.2 Medidas y Operativos a establecimientos públicos para prevenir la entrada de menores	J3	Disminución de las actividades delictivas cometidas por los menores infractores	Porcentaje de implementación de la ley de infancia y adolescencia
	3.8.3	3.8.3 Control de escombros en la vía pública		Mayor Control de los depositados en la vía pública	Porcentaje de implementación del programa
1	3.9.1	3.9.1 Desarrollo de programas Sociales para la prevención y atención de desplazamiento forzado	GV13	Reducción de los casos de desplazamiento forzado.	Programas desarrollados e implementados
1	3.9.2	3.9.2 Adopción de programas sociales para la justicia, verdad y reparación de víctimas de la violencia.	GV13	Mejoramiento de las condiciones de vida las víctimas	Programas adoptados

1	3.9.3	3.9.3 Adopción del programa regional de Reintegración Social y Económica de los reinsertados.	GV13	Reintegración social y económica de reinsertados	Programa adoptado
1	3.9.4	3.9.4 Desarrollo de programas de formación sobre derechos y DIH para miembros de la fuerza	J13	Fuerte formación en derechos humanos	Programas implementados
1	3.9.5	3.9.5 Creación e implementación del Comité de Justicia Transicional para la atención a víctimas del	GV13	Comité de justicia funcionando	Comité de justicia funcionando

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	RESPONSABLE
S.D	100	25	25	25	
S.D	100	20	20	40	
4	4	4	4	4	
S.D	1	1	1	1	
S.D	100	15	15	100	
1	1	1	1	1	
SD	100	50	25	50	
30	100	70	70	100	
			79		

10	100	25	25	25
10	100	25	25	25
30	100	100	100	100
S.D	100	0	0	50
S.D	100	25	0	25
15	100	25	25	25
0	4	1	1	1
S.D.	4	1	1	1
15	100	25	25	25
S.D.	100	25	25	25

Planeación Municipal y  
Secretaría de Gobierno.



10	100	25	25	25
S.D.	100	25	0	25
4	4	1	1	1
1	1	1	1	1
1	4	1	1	1
10	100	25	25	25
cuantas hay	cuantas se espera tener	0	0	
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1
0	4	1	1	1

Programa DARE (Educar para resistir el uso y el abuso de las drogas y la violencia)		25	25	25	Secretaría de Gobierno y Personería.
S.D.	100	25	25	25	
1	1	1	0	1	
S.D.	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
13	15	14	14	15	
S.D	1	1	1	1	
5	100	10	10	30	
1	1	1	1	1	
S.D	100	25	25	25	

S.D	100	25	25	25	Secretaria de Gobierno
71,44	64	25	25	25	
1	1	0	0	1	
S.D	4	1	1	1	
S.D	100	25		25	
20	100	25	25	25	
20	100	25	25	25	
S.D.	100	25	25	25	
S.D.	1	1	1	1	
S.D.	1	1	1	1	

S.D.	1	1	0	1	Secretaría de Gobierno y Personería.
S.D.	1	1	1	1	
S.D.	1	1	1	1	

RECUSOS PROGRAMADOS AÑO 2012			RECUSOS EJECUTADOS AÑO 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
2.000.000					
7.500.000		7.500.000			
500.000		3.500.000			
42.000.000					
2.000.000		3.000.000			
		20.000.000			
		20.000.000			

500.000		3.500.000	8.750.000		
500.000		2.500.000	8.750.000		
500.000		3.500.000		30.000.000	
500.000		2.500.000			
300.000		3.000.000	900.000		
4.000.000					
200.000		2.000.000			
500.000					
2.000.000			21.500.000		

4.000.000					
5.000.000					
2.000.000					
1.500.000					
1.000.000					
100.000.000			42.166.000		
10.000.000					
2.500.000					
2.000.000					

2.000.000					
1.500.000					
2.000.000					
15.000.000			9.000.000		
20.000.000					
15.000.000					
500.000		4.500.000			
50.000		3.650.000			
2.000.000					
1.500.000					



1.250.000					
6.250.000					
2.000.000					
5.000.000			15.000.000		
500.000					
500.000					
1.000.000					
2.500.000					
4.000.000					

2.000.000					
1.000.000					
2.000.000					

278.550.000

0

79.150.000

**RECUSOS PROGRAMADOS AÑO 2012**

<b>POAI2013</b>			<b>GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA</b>
<b>SGP 2013</b>	<b>RECURSOS PROPIOS 2013</b>	<b>REGALIAS 2013</b>	
			4.000.000
			4.000.000
3.000.000			
			10.000.000
10.000.000			
1.000.000			

5.000.000			3.500.000
5.000.000			4.000.000
1.000.000			3.500.000
2.000.000			2.500.000
			5.000.000
5.000.000			
			2.000.000
	2.000.000		

	2.000.000		
5.000.000			
	7.500.000		
	1.000.000		
	500.000		

	500.000		
8.000.000	4.000.000		
16.156.925	13.000.000		
			4.500.000
			3.650.000

			135.000.000
7.500.000			
7.500.000			
2.500.000			
2.500.000			

	2.500.000		
1.000.000			
	2.500.000		

82.156.925

35.500.000

0

181.650.000



CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012
	<b>TITIVO</b>	Garantizar la cobertura y calidad del agua para consumo humano, el saneamiento básico y sistemas alternativos en la eficiencia de los servicios públicos en los centros urbanos y rurales del municipio.	4.1	4.1 Sostenibilidad básica como alternativa de desarrollo	Establecer convenios interadministrativos para el	Porcentaje de Acueductos veredales fortalecidos	6	50	0
					Aumentar un 100% el número de plantas de tratamiento.	Porcentaje de Plantas construidas	2	100	0
					Actualizar los estudios y diseños y gestionar el plan maestro de	Porcentaje de ejecución del PMAA	10	100	0
					Mejorar los sistemas de saneamiento básico rural	Pozos sépticos construidos	S.D.	80	0
					Implementar los programas del PGIRS	Porcentaje de implementación del PGIGRS	100	100	100
					Realizar convenios interadministrativos para potenciar la ESP	Convenios ejecutados	100	100	100
					Diseñar y construir el sistema de gas por red por etapas	Estudio realizado	S.D.	1	0
					Mejorar la calidad del sistema de alumbrado público municipal	Sistema de alumbrado público mejorado	S.D.	100	100

## TERRITORIO INTEGRAL SOSTENIBLE Y COMPE

Mejorar las condiciones de infraestructura física que ayuden a tener una mayor competitividad a nivel local, subregional, departamental y nacional.	4.2	4.2 Infraestructura competitiva	Mejorar el 45% de las locativas	Porcentaje de locativas mejoradas	9	45	11,11111111
			Realizar los estudios y diseños de la infraestructura	Diseños elaborados	S.D	2	0
			Aumentar la cobertura en un 3,4%	Viviendas electrificadas	93,6	97	94,45
			Mejorar el 50% de las vías terciarias. Realizar convenios para el	Porcentaje de kilómetros intervenidos	29,6	50	11,48648649
			Mejorar el 15% de las vías urbanas	Porcentaje de metros lineales mejorados	7479	15	1,319435282
			Realizar los estudios y diseños para microcentrales	Estudios y diseños elaborados	S.D	1	0
			Mejorar el 40% de los caminos veredales	Porcentaje de Kilómetros intervenidos	36	40	2,77777778
			Actualizar el esquema de ordenamiento territorial actual y	EOT actualizado	1	1	0
			Controlar la organización urbana por medio de la expedición de	Licencias de construcción expedidas	0	40	10
			Estudios, diseños y construcción de Infraestructura para Mitigar el	Estudios, diseños y construcción, realizados	S.D	1	1

				Realizar los Diseños, rehabilitación, remodelación,	Diseños elaborados	S.D	1	0	
		Reducir el déficit de vivienda a través de programas de mejoramiento, mantenimiento y construcción de viviendas dignas que contribuyan al aumento en la calidad de vida de la comunidad Valparaiseña	4.3	4.3 vivienda digna y humanizada	Estructurar programas de mejoramiento y mantenimiento de	Viviendas mejoradas	S.D.	140	15
					Incrementar la construcción de vivienda en un 3%	Porcentaje de Viviendas construidas	1955	3	0
					Incluir el 80% de los grupos familiares víctimas del conflicto armado	Porcentaje de Familias beneficiadas	20	80	0
					Comprar terrenos para programas de construcción de vivienda	Terreno adquirido	S.D.	1	0

## LINEA 4

META AÑO 2013	META AÑO 2014	META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CÓDIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO
16,66666667	16,66666667	16,66666667	4.1.1	4.1.1 Fortalecimiento de acueductos y alcantarillados	AP4	3 acueductos veredales fortalecidos	Acueductos veredales fortalecidos	6	9
50	100	100	4.1.2	4.1.2 Mejoramiento de la calidad del agua en el sector rural y urbano	AP21	2 plantas construidas	Plantas construidas	2	4
0	60	100	4.1.3	4.1.3 Gestión del Plan maestro de acueducto y alcantarillado	AP19	Plan maestro de acueducto y alcantarillado ejecutado en su	Porcentaje de ejecución del PMAA	10	100
20	50	80	4.1.4	4.1.4 Construcción y mantenimiento de sistemas de Saneamiento	AP21	Construcción de 80 pozos sépticos	Pozos sépticos construidos	S.D.	80
100	100	100	4.1.5	4.1.5 Fortalecimiento del Plan de Gestión Integral de	AP44	Estrategias desarrolladas	PGIRS implementado	1	1
100	100	100	4.1.6	4.1.6 Fortalecimiento de la Empresa de Servicios Públicos	AP2	Convenios ejecutados	Convenios ejecutados	5	5
0	0	1	4.1.7	4.1.7 Gestión de sistemas energéticos alternativos (gas		Estudios, diseño y construcción de la primera etapa del sistema de gas por	Estudio realizado	S.D.	1
100	100	100	4.1.8	4.1.8 Mejoramiento y mantenimiento del sistema de alumbrado público. 100	SPD2	Sistema de Alumbrado Público mejorado.	Sistema de alumbrado público mejorado	S.D.	1

11,11111111	11,11111111	11,11111111	4.2.1	4.2.1 Recuperación, remodelación, rehabilitación, mantenimiento y	EQ3	4 locativas mejoradas	Locativas mejoradas	9	4
1	2	0	4.2.2	4.2.2 Diseño y construcción de infraestructura nueva para el	EQ2	Diseño y construcción de 2 infraestructuras nuevas municipales	Diseños elaborados	S.D	2
95,3	96,15	97	4.2.3	4.2.3 Programa de Electrificación Rural	SPD2	28 viviendas electrificadas. 97% de cobertura rural para un total de	Viviendas electrificadas	816	844
13,51351351	13,75464684	14,49814126	4.2.4	4.2.4 Mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y	T4	Mantenimiento rutinario y preventivo de 15km. Convenios	Kilómetros intervenidos	29,6	44,6
6,597176408	1,583322338	5,304129832	4.2.5	4.2.5 Mejoramiento, mantenimiento y construcción de	T4	1122 metros lineales mejorados	metros lineales mejorados	7479	8601
0	0	1	4.2.6	4.2.6 Promoción y generación de energía a través de microcentrales		Estudios y diseños elaborados	Estudios y diseños elaborados	S.D	1
10,55555556	12,77777778	13,88888889	4.2.7	4.2.7 Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de	T4	14,4 km mejorados	Kilómetros intervenidos	36	50,4
1	1	1	4.2.8	4.2.8 Establecimiento del Banco de Proyectos y de la capacidad	FI2	EOT Actualizado y BP fortalecido	EOT actualizado	1	1
20	30	40	4.2.9	4.2.9 Procesos de control urbano		Expedición de 40 licencias de construcción	Licencias de construcción expedidas	0	40
1	1	1	4.2.10	4.2.10. Estudios y Construcción, en sus diferentes etapas, de	PDA2	Estudios, diseños y construcción, realizados	Estudios, diseños y construcción, realizados	S.D	1

0	1	0	4.2.11	4.2.11. Diseños, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y		Diseños, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y	Diseños elaborados	S.D	1
30	70	140	4.3.1	4.3.1 Mejoramiento y mantenimiento de vivienda urbana y	V3, PAD4, PAD7, PAD15, PAD16, PAD11	140 viviendas mejoradas	Viviendas mejoradas	S.D.	140
1,023017903	1,023017903	1,023017903	4.3.2	4.3.2 Diseño y Construcción de vivienda nueva rural y urbana.	V5	60 viviendas nuevas construidas	Viviendas construidas	1955	2015
30	30	20	4.3.3	4.3.3 Vivienda digna para poblaciones vulnerables	V4	16 familias con vivienda nueva	Familias beneficiadas	20	36
1	0	0	4.3.4	4.3.4 Banco de Terrenos		1 terreno adquirido	Terreno adquirido	S.D.	1

							RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2012		
META PROGRAMADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	META EJECUTADA AÑO 2012	META PROGRAMADA AÑO 2013	PONDERADOR	PONDERADOR	RESPONSABLE	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
0	2,66666667	0	1	1,280522869	#¡REF!	Planeación Municipal y E.S.P	400.000	3.600.000	
0	0,66666667	0	0	0,519130893	#¡REF!		400.000	600.000	
0	0	0	15	90,93955806	#¡REF!				
0	0	0	20	5,987309629	#¡REF!				
1	30	1	1	0,835739445	#¡REF!		1.500.000		43.500.000
5	53,33333333	5	5	0,091651844	#¡REF!			80.000.000	
0	0	0	0	0	#¡REF!				
1	13,33333333	1	1	0,346087262	#¡REF!		20.000.000		

1	0	1 ((kiosko mpal)	2	45,38606403	#¡REF!	Planeación e Infraestructura Física			
0	8,976660682	0	1	0	#¡REF!				50.000.000
823	851	816	830	858	#¡REF!				5.000.000
33	26,92998205	33 (remoción de derrumbes y construcción de rieles)	37	27,30696798	#¡REF!				150.000.000
7579	4,488330341	7579 (reparqueo vías urbanas y construcción muro La Trinidad)	8079	1,883239171	#¡REF!				25.000.000
0	21,54398564	0	0	0	#¡REF!				120.000.000
37	0,897666068	37	40,8	3,766478343	#¡REF!			5.000.000	
0	26,92998205	0	1	0	#¡REF!				150.000.000
10	0,359066427	15	20	0	#¡REF!			2.000.000	
1	8,976660682	0	1	9,416195857	#¡REF!				50.000.000



0	0	0	0	5,649717514	#iREF!
15	0	54	30	65,57562077	0
0	0	0	20	20,88036117	0
0	0	0	0	42	0
0	0	0	1	0	0


29.300.000

84.200.000

593.500.000

RECURSOS EJECUTADOS AÑO 2012			RECURSOS PROGRAMADOS AÑO 2013			
			POAI 2013			GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	SGP 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	REGALIAS 2013	
			37.000.000			
			15.000.000			
			2.648.229,33			2.625.000.000
			13.000.000			160.000.000
	60.000.000		10.648.229			13.500.000
			2.648.229,33			
25.205.365			10.000.000			

	7.850.440		8.000.000	33.000.000		200.000.000
			10.000.000	10.000.000		15.000.000
	24.250.080		40.000.000			105.000.000
	21.261.900		10.000.000			
	15.158.000					20.000.000
						50.000.000

						30.000.000
		Con materiales donados por el DAPARD para atender las	171.000.000	91.000.000		900.000.000
			50.000.000			320.000.000
						240.000.000

379.944.688

134.000.000

0

4.678.500.000

CÓDIGO	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	PROGRAMA ESTRATÉGICO	META DE RESULTADO
		Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.1	5.1 Diversificación Productiva Sostenible como eje de desarrollo	Aumentar un 40% la siembra de cardamomo
	Aumentar un 50% la siembra de aguacate				
	Aumentar un 50% los cultivos				
	Instalar un 50% de las estufas				
	Fortalecer el 40% de los invernaderos				
	Organizar un proyecto agropecuario zonal				
	Reactivación y fortalecimiento del comité				

Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.2	5.2 Implementación y fortalecimiento de programas de mercadeo agropecuario	Asociar los productores agropecuarios del municipio
			Aumentar en un 20% la participación de los jóvenes
			Impulsar la agroindustria
Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.3	5.3 Cultivos Asociados	Aumentar un 25% el cultivo
			Aumentar un 50% el cultivo asociado
			Promover las jornadas educativas cafeteras
Fomentar la diversificación de los procesos productivos y el aumento de la productividad por medio de la implementación de una cultura emprendedora que brinde nuevas alternativas de desarrollo económico y social y mejore la calidad de vida de la población Valparaiseña.	5.4	5.4 Mejoramiento de la productividad de la caña	Fortalecer un 20% del cultivo
			Fortalecer el 50 % de las instalaciones
			Establecer el 100% de los convenios
		5.5 Renovación y	renovar 80 has de café

**VALPARAISO  
: POTENCIA  
TURÍSTICA Y  
AGROINDUS  
TRIAL EN  
ARMONIA  
CON EL  
MEDIO  
AMBIENTE**

		5.5	monocultivos	Fortalecer el 25% de los cultivos
Gestionar adecuadamente la estructura medioambiental del municipio evidenciando las relaciones de dependencia entre servicios ambientales y la base productiva local que garanticen prácticas que estén en armonía con el medio ambiente.	5.6	5.6 Medio ambiente sostenible y sustentable		Coordinar e implementar el Plan Ambiental Municipal
				Programas de reforestación para protección de microcuencas
				Implementar un plan de vigilancia y control
				Implementar un plan de manejo hidrográfico
				Actualización del Estatuto Ambiental
				Reactivación de la participación de la comunidad
				Reactivación del CIDEAM
				Implementación de proyectos ambientales
				Actualización del Plan de manejo del árbol urbano

Gestionar adecuadamente la estructura medioambiental del municipio evidenciando las relaciones de	5.7	5.7 Adquisición de predios de Interés ecológico	Aumentar la adquisición en un 25% de has de reserva
Especializar, encadenar y fortalecer mecanismo de desarrollo social y promoción de programas de acompañamiento productivo.	5.8	5.8 Seguridad Alimentaria	Promover el auto sostenimiento de las familias rurales
			Fomentar alternativas de producción sostenible
			Crear un centro de comercialización y distribución para los productos agrícolas
Especializar, encadenar y fortalecer la base productiva zonal como mecanismo de desarrollo social y económico por medio de la promoción de programas de producción sostenible y acompañamiento productivo.	5.9	5.9 Asistencia técnica y pecuaria	Prestación de la asistencia técnica integral
			Mejorar la actividad ganadera actual
			Aprovechar el sistema de pastoreo para la protección ambiental
			Implementar programas para el mejoramiento de las praderas
			Promover campañas de mejoramiento genético
			Desarrollar programas de vacunación pecuaria



			Incentivar la actividad productiva de las producciones Porcícola, piscícolas y avícolas en un 20%
Aumentar y fortalecer la oferta turística municipal con base en la valoración y aprovechamiento de los patrimonios naturales, culturales y paisajísticos existentes y potenciales, la potenciación las actividades económicas existentes y una adecuada integración de los sectores productivos y de la institucionalidad pública y	5.10	5.10 Desarrollo e inversión social con equidad para el turismo	Fomentar el desarrollo del sector agro turístico
			Potencializar los sectores ecológico- turístico
			Mejorar y fomentar las locaciones turísticas del municipio
Contribuir a la sostenibilidad del desarrollo a través de la reducción del impacto climático y ambiental en la población y su entorno.	5.11	5.11 Promoción de campañas de zoonosis y vacunación de caninos, felinos y equinos como mecanismo para alcanzar un equilibrio ambiental.	Realizar Jornadas de vacunación para prevención de enfermedades transmisibles
			Realizar un mantenimiento y adecuación del COSO municipal
	5.12	5.12 Cumplimiento de los niveles de calidad del aire establecidos en la normatividad vigente.	Mejorar la calidad del aire a partir de campañas de sensibilización y control.
			Controlar la contaminación por emisión de gases

	Contribuir a la sostenibilidad del desarrollo a través de la reducción del impacto climático y ambiental en la población y su entorno.	5.13	5.13 Contribuir a la preservación de fuentes de energía con una visión de largo plazo en su	Sensibilizar a la población en el uso eficiente de la energía
		5.14	5.14 Contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo	Implementar programas de capacitación en prevención de desastres

NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META AÑO 2012	META AÑO 2013	META AÑO 2014
Porcentaje de siembra de cardomomo	75	40	0	13,33333333	#REF!
Porcentaje de siembra de aguacate	27	50	0	16,66666667	#REF!
Porcentaje de siembra de plátano y banano	22	50	50	22,72727273	#REF!
Porcentaje de estufas instaladas	100	50	2	15	#REF!
invernaderos fortalecidos	5	40	20	20	#REF!
Proyecto implementado	S.D.	1	1	1	1
CMDR fortalecido	1	1	1	1	1

Asociaciones fortalecidas	3	3	0	1	1
Jóvenes beneficiados	175	20	0	85,71428571	#¡REF!
Estrategia de comercialización implementada	S.D.	1	0	1	1
has sembradas	40	25	0	10	#¡REF!
has sembradas	535 has de monocultivo de café y 100 has de café asociado a plátano y banano	50	0	3,738317757	#¡REF!
Capacitaciones y talleres realizados	S.D.	3	3	3	3
has fortalecidas	228 has	20	19,73684211	19,73684211	#¡REF!
trapiche mejorado	2	1	50	0	0
convenios realizados	2	2	2	2	2
has renovadas	535	80	20	20	20

has atendidas	260	25	25	25	#iREF!
PAM Implementado	1	1	1	1	1
Microcuencas reforestadas	S.D.	2	2	2	2
Plan implementado	S.D	1	1	1	1
Plan implementado	1	1	1	1	1
Estatuto Ambiental Actualizado y mejorado	1	1	1	1	1
Mesa Ambiental Municipal fortalecida	1	1	1	1	1
CIDEAM reactivado	1	1	1	1	1
Proyectos ambientales implementados	1	2	2	2	2
Plan implementado	1	1	0	0	1

has adquiridas	100	25	0	100	#iREF!
Programa implemntado	S.D.	1	1	1	1
Granjas integrales	SD	1	0	0	1
Centro de Comercialización rpomovido	S.D.	1	1	1	1
Plan de Asistencia Técnica implementado	S.D.	1	1	1	1
Programa de ganado implementado	7476	1	1	1	1
Programa de silvopastoreo implementado	S.D.	1	1	1	1
Programa de pastos implementado	10865 has	1	0	1	1
Campañas realizadas	S.D.	1	1	1	1
Programa desarrollado	S.D.	9	2	3	2

porcinos fortalecidos	5600 porcinos				
aves fortalecidas	2600 aves		1	1	1
alevinos fortalecidos	Piscícola S.D				
sector fortalecido	S.D	1	1	0	0
Programa de ecoturismo implementado	S.D	1	1	0	0
Acciones turísticas realizadas	S.D	1	1	0	0
Programa ejecutado	S.D	1	1	1	1
COSO mejorado	1	1	0	0	1
Campañas realizadas	S.D	1	1	0	0
Campañas realizadas	S.D	1	1	1	1

Campañas de sensibilización realizadas	S.D	1	1	1	1
Campañas implementadas	S.D	1	1	1	1



## LINEA 5

META AÑO 2015	CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	CODIGO PLAN DE DESARROLLO	METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR
#¡REF!	5.1.1	5.1.1 Renovación y siembra del cardamomo	AGR8	30 has sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.1.2	5.1.2 Establecimiento de cultivos de aguacate	AGR8	14 has sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.1.3	5.1.3 Fortalecimiento de cultivos de plátano y banano	AGR8	11 has de plátano y banano sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.1.4	5.1.4 Implementación de estufas eficientes y huertos leñeros	MA3	50 estufas instaladas	estufas instaladas
#¡REF!	5.1.5	5.1.5 Fortalecimiento de invernaderos.		2 invernaderos fortalecidos	invernaderos fortalecidos
1	5.1.6	5.1.6 Proyecto agropecuario productivo	AGR8	Un proyecto agropecuario productivo implementado	Proyecto implementado
1	5.1.7	5.1.7 Reactivación y fortalecimiento del comité de desarrollo rural y comunitario.		Comité de desarrollo rural y comunitario fortalecido	CMDR fortalecido

1	5.2.1	5.2.1 Promoción y fortalecimiento de asociaciones que generen calidad para definir	AGR4	Conformación y fortalecimiento de asociaciones	Asociaciones fortalecidas
#¡REF!	5.2.2	5.2.2 Fomentar capacitaciones empresariales y de emprendimiento para	AGR4	35 nuevos cupos	Jóvenes beneficiados
1	5.2.3	5.2.3 Promover la comercialización de productos agroindustriales		Comercializar productos agroindustriales	Estrategia de comercialización implementada
#¡REF!	5.3.1	5.3.1 Establecimiento de cultivos de cacao asociado a plátano y banano.	AGR8	10 hectáreas sembradas	has sembradas
#¡REF!	5.3.2	5.3.2 Fortalecimiento y establecimiento de cultivos de café asociado a plátano y banano	AGR8	50 hectáreas	has sembradas
3	5.3.3	5.3.3 Dinamización de la vocación cafetera por medio de pedagogía, capacitación e interacción	AGR5	Capacitaciones y talleres realizados	Capacitaciones y talleres realizados
#¡REF!	5.4.1	5.4.1 Fortalecimiento y gestión de proyectos del cultivo de la caña	AGR8	45 has fortalecidas	has fortalecidas
0	5.4.2	5.4.2 Fortalecimiento en las instalaciones locativas de la agroindustria panelera del municipio de Valparaíso.	AGR4	1 trapiche mejorado	trapiche mejorado
2	5.4.3	5.4.3 Convenios Interadministrativos con Fedepanela.		2 convenios realizados	convenios realizados
20	5.5.1	Renovar has de café	AGR8	renovar 80 has de café	has renovadas

# REF!	5.5.2	5.5.1 Fortalecimiento del cultivo de cítricos	AGR8	65 has atendidas	has atendidas
1	5.6.1	5.6.1 Implementación de planes de manejo ambiental para la recuperación y protección de áreas		PAM Implementado	PAM Implementado
2	5.6.2	5.6.2 Reforestación de fajas protectoras y mantenimiento de microcuencas abastecedoras de agua	MA11	Reforestación y mantenimiento de 2 microcuencas	Microcuencas reforestadas
1	5.6.3	5.6.3 Vigilancia, protección y control del agua, flora y fauna (biodiversidad)	MA8	Plan implementado	Plan implementado
1	5.6.4	5.6.4 Manejo integrado de las cuencas, subcuencas y nacimientos hidrográficos del municipio.	MA4	Implementar un plan de manejo hidrográfico	Plan implementado
1	5.6.5	5.6.5 Renovación del Estatuto ambiental.		Estatuto Ambiental Actualizado y mejorado	Estatuto Ambiental Actualizado y mejorado
1	5.6.6	5.6.6 Fortalecimiento de la mesa ambiental.		Mesa Ambiental Municipal fortalecida	Mesa Ambiental Municipal fortalecida
1	5.6.7	5.6.7 Reactivar el CIDEAM en el municipio.		CIDEAM reactivado	CIDEAM reactivado
1	5.6.8	5.6.8 Gestión de proyectos de formación y concientización en los temas ambientales, recursos		Proyectos ambientales implementados	Proyectos ambientales implementados
0	5.6.9	5.6.9 Implementación y actualización del Plan de manejo del árbol urbano.		Plan de manejo del árbol urbano implementado y activo	Plan implementado

# REF!	5.7.1	5.7.1 Compra de hectáreas de reserva ecológica	MA9	25 has adquiridas	has adquiridas
1	5.8.1	5.8.1 Fomentar la producción de semillas, el desarrollo de la producción de alimentos y la	AGR8	Cultivos transitorios y huertas caseras	Programa implemntado
1	5.8.2	5.8.2 Promover el desarrollo de granjas integrales sostenibles como estrategias de alternativas de	AGR8	Granjas Integrales	Granjas integrales
1	5.8.3	5.8.3 Promoción de un centro de comercialización de productos agrícolas locales.	AGR8	Centro de Comercialización	Centro de Comercialización rpomovido
1	5.9.1	5.9.1 Asistencia técnica integral para todos los pequeños productores en sus diferentes producciones	AGR5	Asistencia técnica Integral implementada	Plan de Asistencia Técnica implementado
1	5.9.2	5.9.2 Fortalecimiento del programa de ganadería bovina	AGR8	Vocación Ganadera Fortalecida.	Programa de ganadería implementado
1	5.9.3	5.9.3 Promover los sistemas de silvopastoreo.	AGR8	Aumento de producción y disminución de problemáticas ambientales	Prgograma de silvopastoreo implementado
1	5.9.4	5.9.4 Fomentar el mejoramiento de praderas para mayor rendimiento productivo	AGR5	Mayor rendimiento por ha	Programa de pastos implementado
1	5.9.5	5.9.5 Implementación de programas de mejoramiento genético pecuario	AGR8	Mejoramiento productivo y reproductivo pecuario	Programa de mejoramiento genético implementado
2	5.9.6	5.9.6 Implementar programas de sanidad pecuaria	AGR8	Aumento de la sanidad	Programa de sanidad implemntado

1	5.9.7	5.9.7 Fortalecimiento de las producciones Porcícola, piscícolas y avícolas.	AGR8	1120 porcinos	Prgrama de asiastencia técnica implementado
				520 aves	
				2000 alevinos	
1	5.10.1	5.10.1 Fortalecimiento del sector agro turístico y turismo rural	AGR8, PD5	Sector agro turístico fortalecido	sector fortalecido
1	5.10.2	5.10.2 Promoción del ecoturismo municipal	PD5	Ecoturismo en funcionamiento	Programa de ecoturismo implementado
1	5.10.3	5.10.3 Mejoramiento y adecuación de las locaciones turísticas del municipio	PD5	Renovación Turística realizada.	Acciones turísticas realizadas
1	5.11.1	5.11.1 Programas de vacunación para caninos, felinos y equinos.	AGR8	Programas de vacunación ejecutados	Programa ejecutado
1	5.11.2	5.11.2 Adecuación del albergue municipal para perros, gatos y otras especies que afecten la vía	EQ4	COSO municipal activo y mejorado	COSO mejorado
1	5.12.1	5.12.1 Reducción del impacto ambiental provocado por afectaciones en la calidad del aire.		Calidad del aire mejorado	Campañas realizadas
1	5.12.2	5.12.2 Establecimiento de controles en emisiones de gases en locaciones y automotores urbanos y		Niveles de contaminación del aire reducidos	Campañas realizadas

1	5.13.1	5.13.1 Implementar una cultura que tenga como fin el uso racional de la energía.		Campañas de sensibilización realizadas	Campañas de sensibilización realizadas
1	5.14.1	5.14.1 Implementación de programas de capacitación sobre prevención y atención de riesgos de desastres a	PAD9	Campañas implementadas	Campañas implementadas

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	META PROGRAMADA AÑO 2012	META EJECUTADA AÑO 2012	META AÑO 2013	RESPONSABLE
75	105	0	6	10	
27	41	0	0	4,5	
22	33	11	12	5	
100	150	2	0	15	
5	7	1	0	1	
S.D.	1	1	0	1	
1	1	1	0	1	

3	3	0	1	1
175	210	0	150	150
1	1	0	1	1
40	50	0	0	4
535	585	0	0	20
S.D.	3	3	2	3
228	315	45	10	45
2	1	1	0	0
2	2	2	0	2
535	615	20	0	40



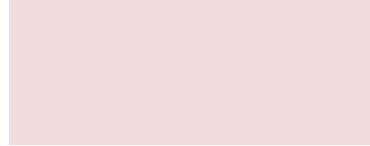
260	325	65	65	65
1	1	1	0	1
2	2	2	1	2
1	1	1	0	1
1	1	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1
1	1	0	0	0
2	2	2	2	2
1	1	0	0	0

Unidad Municipal de  
Asistencia Técnica

100	125	0	0	100
1	1	1	1	1
S.D.	1	1	0	1
S.D.	1	0	0	0
S.D.	1	1	1	1
7476	1	1	0	1
S.D.	1	1	0	1
1	1	0	0	1
S.D.	1	1	0	1
S.D.	9	2	1	3

1	1	1	1	1
S.D	1	1	0	1
S.D	1	1	1	1
S.D	1	1	1	1
S.D	1	1	1	1
S.D	1	0	0	0
S.D	1	1	0	1
S.D	1	1	1	1

S.D	1	1	2	1	
S.D	1	1	7	1	



RECURSOS PROGRAMADOS 2012			RECURSOS EJECUTADOS 2012		
RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA	RECURSOS PROPIOS	SGP	GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
3.200.000		28.800.000			23.200.000 (APORTE MPIO, GOBERNACION Y COMUNIDAD)
2.160.000		19.440.000			75.000.000 (APORTE MPIO, GOBERNACION Y COMUNIDAD)
2.000.000		18.000.000			
2.000.000		18.000.000			
1.200.000		10.800.000			
1.000.000		9.000.000			
100.000		900.000			








11.660.000

0

104.940.000

RECURSOS PROGRAMADOS 2012			
POAI 2013			GESTIÓN, COFINANCIACIÓN Y BANCA
SGP 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	REGALIAS 2013	
8.000.000			
5.000.000			
8.000.000			30.000.000
2.500.000			
	5.000.000		

	500.000		1.800.000
	250.000		1.800.000
			1.800.000
5.000.000			18.900.000
5.000.000			49.500.000
4.000.000			1.800.000
5.000.000			
	250.000		
12.000.000			

5.000.000			
10.000.000			
11.000.000			
2.000.000			

10.000.000			290.000.000
	1.500.000		
1.000.000			
2.000.000			
4.000.000			
4.000.000			
2.000.000			
4.000.000			
	4.500.000		
	4.500.000		

	4.500.000		
	1.000.000		
	1.000.000		
	3.000.000		
	1.000.000		
1.000.000			

1.000.000			

111.500.000

27.000.000

395.600.000