

SECTOR 9. Transporte

PROGRAMA	9.1 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES
META DE RESULTADO	Garantizar el buen estado de las vías der comunicación tanto rurales como urbanas con el fin de facilitar el desplazamiento eficaz de personas y automotores dentro del territorio para coadyuvar al desarrollo de la economía local.
DEPENDENCIA	Secretaría de Planeación e Infraestructura

OBJETIVOS	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD	INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					TOTAL	RESPONSABLE			
			NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS					
Construcción de infraestructura vial	Brindar acceso vehicular a personas que habitan en zonas de difícil acceso	Construcción de obras de arte y apertura de vías	Construcción capa de rodadura vía Barrio El Prado							16.506.000					16.506.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura		
			Construcción capa de rodadura vía Barrio La Primavera							16.506.000						16.506.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
			Obras Contratadas y ejecutadas Construcción capa de rodadura de la Calle 3 y la carrera 13, Barrio el Cogollo	0	2	2	0	0					300.000.000			300.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
			Construcción capa de rodadura de via en el Barrio San Nicolas											65.000.000		65.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
			Construcción de la capa de rodadura de la Calle 5 Sector Matadero y Kra 11	0	1	0	0	0										
			Construcción capa de rodadura Carrera 13 entre calles 4 y 6	0	1	0	0	0										
			Construcción de placahuella	Metros de placahuella instalados	200	100	300	0	0						180.000.000			
			Construcción de Obras de arte como alcantarillas, puentes, pontones, gaviones entre otros	Obras Contratadas y ejecutadas	6	5	2	0	0	16.988.000	21.030.700						38.018.700	Secretaría de Planeación e Infraestructura
Interventoria de Proyectos	Interventoria externa realizada a los proyectos en ejecución	Seguimiento y control a los proyectos de construcción de obras de arte y apertura de vías.		Numero de interventorias contratadas	1	1	1	0	0		12.000.000				12.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura		
Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Vial	Disminuir los tiempos de viaje y el costo de operación	Mantenimiento y rehabilitación de la red vial	Suministro de combustible para la maquinaria mantenimiento de vías								42.113.300				42.113.300	Secretaría de Planeación e Infraestructura		
			Mantenimiento vias urbanas en afirmado							13.000.000					13.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura		
			Mantenimiento vias rurales	Numero de kilometros mantenidos mejorados	210	50	25	25	10	55.023.000					55.023.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura		
			Mantenimiento de caminos							16.506.000					16.506.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura		
			Mantenimiento de puentes							16.506.000					16.506.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura		
Estudios y preinversión en infraestructura	Elaboración de estudios tecnico para la inversión en vias	Elaboración de estudios para el apoyo en la formulación de proyectos		Numero de estudios efectuados de acuerdo a los	1	0	1	0	0					0	Secretaría de Planeación e Infraestructura			
Operación del Banco de Maquinaria Municipal	Contar con un banco de maquinaria adecuado para atender la red vial	Operación de Banco de maquinaria	OPERADOR VOLQUETA			1	1	0	0	4.484.000				7.000.000	11.484.000	Secretaría de Planeación e		
			OPERADOR RETROEXCAVADORA			1	1	0	0	6.200.000				9.000.000	15.200.000			
			LLANTAS MAQUINARIA (equipos con llantas nuevas)	Vehiculos del banco de maquinaria	3	0	0	0		24.075.700					24.075.700			
			SEGUROS		6	0	0	2	0	970.000					970.000			

SECTOR 9. Transporte

PROGRAMA	9.1 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES
META DE RESULTADO	Garantizar el buen estado de las vías der comunicación tanto rurales como urbanas con el fin de facilitar el desplazamiento eficaz de personas y automotores dentro del territorio para coadyuvar al desarrollo de la economía local.
DEPENDENCIA	Secretaría de Planeación e Infraestructura

OBJETIVOS	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD	INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					TOTAL	RESPONSABLE	
			NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS			
	municipal		INSUMOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA	operando y con mantenimiento.		1	0	0	0	6.000.000				6.000.000	12.000.000	Infraestructura
			COMBUSTIBLE (tractor)			1	1	1	0	1.270.300					1.270.300	
			SERVICIO DE MONTALLANTAS			1	1	0	0	7.000.000					7.000.000	
										201.035.000	75.144.000	0	300.000.000	267.000.000	663.179.000	

SECTOR 14. Institucional

PROGRAMA	14.2 Equipamento Municipal
META DE RESULTADO	Contar con instalaciones físicas adecuadas para la prestación de servicios a la comunidad, con seguridad en su funcionamiento tanto para funcionarios como para la población que requiere los servicios.
DEPENDENCIA	Secretaría de Planeación e Infraestructura

OBJETIVO	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD	INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					TOTAL	RESPONSABLE	
			NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS			
Realizar los Estudios necesarios para tomar la decisión de realizar un proyecto de infraestructura en el sector	Contar con los diseños técnicos y proyectos que permitan conseguir recursos para invertir en el sector	Proyectos de preinversión	Numero de estudios y proyectos generados	1	0	0	0	0	0						0	Secretaría de Planeación e Infraestructura
Garantizar recursos empleados en la construcción de infraestructura física destinada al funcionamiento de dependencias de la Administración Municipal	Mantener en forma adecuada las dependencias de la administración	Realizar construcción y mejoramiento de las dependencias de la Administración	Numero de Dependencias mejoradas o mantenidas	6	1	0	0	0	0	20.000.000					20.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
Garantizar recursos para la construcción de la infraestructura física de bienes de uso público, como son Plazas de mercado, mataderos, morgue, parques y vías públicas de la entidad territorial	Construir infraestructura de uso público	Construcción de Plazas de Mercado, mataderos, morgue, parques y vías públicas	Construcción Unidad sanitaria adicional Centro de comercio Agroindustrial	Proyectos de Construcción Ejecutados	0	1	0	0	0	12.000.000					12.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
			Construcción de cerco perimetral Planta de sacrificio			0	1	0	0	15.000.000					15.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
			Compra del lote para la construcción de la Morgue Municipal			0	1	0	0					3500000	35.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
Garantizar recursos para la reparación, conservación y mejoramiento de infraestructura física de bienes de uso público, como son Plazas de mercado, mataderos, morgue, parques y vías públicas de la entidad territorial	Mantener en buen estado la infraestructura que posee el municipio	Adecuación Plaza de Ferias, Plaza de Toros, Parque y avenidas	Recuperación del Teatro Municipal	Numero de establecimientos mejorados y mantenidos	9	0	1	0	0		18.000.000				18.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
			Mejoramiento de Piso Cocinas Centro de Comercio			0	1	0	0	7.000.000					7.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
			Mantenimiento de trampas de grasas y sistemas de eliminación de aguas servidas de Planta de Sacrificio			1	2	1	2	11.000.000					11.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
			Mantenimiento de Parques y zonas verdes			5	5	5	5	35.000.000					35.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
										100.000.000	18.000.000	0	0	35.000.000	153.000.000	

SECTOR: 7. VIVIENDA

PROGRAMA	7.1 Vivienda
META DE RESULTADO	Proveer de vivienda digna a la población de escasos recursos económicos del municipio
DEPENDENCIA	Secretaría de Planeación e Infraestructura

OBJETIVO	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD	INDICADOR	METAS DE PRODUCTO	RECURSOS	TOTAL	RESPONSABLE
----------	---------------	------------------------	-----------	-------------------	----------	-------	-------------

**SECTOR 9. Transporte**

<b>PROGRAMA</b>	<b>9.1 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES</b>
<b>META DE RESULTADO</b>	Garantizar el buen estado de las vías der comunicación tanto rurales como urbanas con el fin de facilitar el desplazamiento eficaz de personas y automotores dentro del territorio para coadyuvar al desarrollo de la economía local.
<b>DEPENDENCIA</b>	Secretaría de Planeación e Infraestructura

OBJETIVOS	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD		INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					TOTAL	RESPONSABLE
				NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS		
OBJETIVO	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD	NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS	TOTAL	RESPONSABLE	
Realizar mejoramientos de vivienda a familias de estrato 1 y II en las zonas urbana y rural del municipio	Mejorar las condiciones de habitad y saneamiento basico de la población	Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico	Numero de subsidios otorgados	54	0	20	0	0	50.218.000	15.000.000				65.218.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
Gestionar y apoyar a construcción de vivienda en sitio propio	Proyectos para construcción de vivienda en sitio propio	Planes y proyectos de construcción de vivienda en sitio propio	Numero de subsidios otorgados	7	0	5	0	0		60.000.000				60.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
Gestionar proyectos de vivienda de interés social con entidades del orden departamental y nacional para familias de estratos 1, desplazados y afectados por la ola invernal.	Elaboración de proyectos	Planes de vivienda de interés social	Proyectos elaborados	1	0	2	0	0		10.000.000				10.000.000		
Reubicación de predios ubicados en zonas de riesgo	Apoyo a la reubicación de viviendas ubicadas en zona de riesgo		Proyectos elaborados	0	0	1	0	0		10.000.000				10.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
									50.218.000	95.000.000	0	0	0	145.218.000		

**SECTOR: 3. DEPORTE Y RECREACION**

**4. CULTURA**

<b>PROGRAMA</b>	<b>3.1. CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS</b>
	<b>4.1. SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE FORMACIÓN, SU INFRAESTRUCTURA Y RED DE BIBLIOTECAS</b>
<b>META DE RESULTADO</b>	Contar con escenarios deportivos y culturales que propicien el buen aprovechamiento del tiempo libre.
<b>DEPENDENCIA</b>	Secretaría de Planeación e Infraestructura

OBJETO	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD		INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					TOTAL	RESPONSABLE
				NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS		
Construcción mejoramiento y mantenimiento de infraestructura cultural	Realizar el mantenimiento y construcción de las instalaciones de la casa de la Cultura y Biblioteca Municipal	Mantenimiento y Adecuación Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal	Adecuación y fortalecimiento de la Infraestructura de la Biblioteca Pública	Infraestructura cultural rehabilitada o construida	1	0	0	0	1	7.000.000					7.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
			Apoyo a la Inversión en construcción y mantenimiento de la infraestructura cultural.								8.000.000					8.000.000
Garantizar el mejoramiento, habilitación y construcción de escenarios deportivos que cumplan con las condiciones técnicas para la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo Libre	Mejoramiento, habilitación y construcción de escenarios deportivos	Adecuación de Escenarios deportivos	Construcción Gradería Palacio del Deporte	No. De proyectos ejecutados	2	2	1	0	0	20.000.000					20.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
			Construcción cubierta gimnasio Municipal							15.000.000					15.000.000	
			Cancha deportiva de la Escuela de la vereda Morro Arriba							25.000.000				15.000.000	40.000.000	
									75.000.000	0	0	0	15.000.000	90.000.000		

<b>SECTOR</b>	<b>1. Educación</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1.1 CALIDAD EDUCATIVA</b>
	<b>1.2 COBERTURA</b>
<b>META DE RESULTADO</b>	Cumplir con las funciones asignadas por competencia a los municipios en una perspectiva de proyección de los derechos humanos y construcción de una cultura ciudadana.
<b>DEPENDENCIA</b>	Secretaría de Planeación y Direccion de Nucleo

OBJETIVO	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD	INDICADOR	METAS DE PRODUCTO	RECURSOS	TOTAL	RESPONSABLE
----------	---------------	------------------------	-----------	-------------------	----------	-------	-------------

**SECTOR 9. Transporte**

<b>PROGRAMA</b>	<b>9.1 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES</b>
<b>META DE RESULTADO</b>	Garantizar el buen estado de las vías der comunicación tanto rurales como urbanas con el fin de facilitar el desplazamiento eficaz de personas y automotores dentro del territorio para coadyuvar al desarrollo de la economía local.
<b>DEPENDENCIA</b>	Secretaría de Planeación e Infraestructura

OBJETIVOS	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD		INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					TOTAL	RESPONSABLE
				NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS		
OBJETIVOS	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD	NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS	TOTAL	RESPONSABLE	
Preinversión: estudios, diseños, asesorías e interventorías	Realizar los proyectos para ampliación o conservación de las instituciones educativas		Numero de proyectos generados	1	1	0	0	0						-	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
Construcción de infraestructura educativa	Mantener la infraestructura educativa en buenas condiciones para el desarrollo de las diferentes actividades y programas educativos que desarrollen en el municipio.	Construcción de Bateria sanitaria Escuela Vereda Suna Abajo	No. De Instalaciones construidas	1	2	0	0	0	20.000.000					20.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
		Adecuación del cauce de la menudera en Sede Administrativa IESC							10.000.000					10.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
Mantenimiento de infraestructura educativa	Mantenimiento de instituciones Educativas	Cofinanciación rehabilitación cancha de Fútbol Institucion educativa Sergio Camargo	No. Proyectos cofinanciados	0	1	0	0	0		15.000.000				15.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
		Reparaciones menores en el Jardín Social Comfaboy	Sede Atendida	0	1	0	0	0	2.000.000					2.000.000		
		Mantenimiento localtivo Institución educativa Sergio Camargo y la Técnica Miraflores en sus diferentes sedes.	No. de Sedes Educativas con mantenimien-to	4	0	6	0	0	20.000.000	25.000.000				45.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
Dotación de material didáctico, textos, equipos audiovisuales y mantenimiento de equipos	Dotación de material pedagógico a las Sedes Educativas	Dotación de material didáctico, textos, equipos audiovisuales y mantenimiento de equipos	Numero de dotaciones	2	2	2	2	2		52.530.000				52.530.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
Pago de servicios públicos de las instituciones educativas	Pago de servicios públicos a Sedes Educativas	Pago servicios públicos establecimientos educativos	No. de Sedes Educativas con servicios públicos cancelados.	23	23	23	23	23		27.000.000				27.000.000	Tesorería y Secretaría de Planeación e Infraestructura	
		Pago servicios públicos del jardín social	Instalaciones con servicios publicos cancelados	1	1	1	1	1	4.000.000					4.000.000		
Sistema de información	Actualizar el Sistema de Información anual municipal	Sistema de información educativo	Numero de actualización del sistema de informacion	1	1	1	1	1		12.000.000				12.000.000	Dirección de Núcleo	
Mantenimiento de equipos	Realizar el mantenimiento de los equipos de computo existentes en las instituciones	Mantenimiento de equipos	No. de Instit. Educativas con mantenimiento de equipos	2	0	0	2	0		3.000.000				3.000.000		
Alimentación escolar	Numero de estudiantes que se les brinda el servivio de alimentación escolar	Alimentación escolar	No. de beneficiados	1200	1150	1150	1150	1150	15.000.000	20.014.000			309.000.000	344.014.000	Junta de Restaurantes escolares	
Asistencia técnica a planes de mejoramiento	Implementar los planes de Mejoramiento Institucional	Capacitación en formulación e implementación planes de mejoramiento institucional	No. De Planes formulados por institución	2	0	2	0	0		12.000.000				12.000.000	Dirección de Núcleo directivos docentes	
Subsidio gratuita acceso a la educación	Dar subsidios gratuidad Matricula a estudiantes de niveles 1 y 2	Matricula oficial niños de 5 a 17 años nivel sisben 1 y 2	No. de beneficiados	1708	1708	1708	1708	1708		124.665.000				124.665.000	Alcaldía Secretaría General	
Transporte escolar	Transportar estudiantes de basica y media del area rural	Transporte escolar rural	No. de beneficiados	233	233	233	233	233	170.000.000					170.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
									241.000.000	291.209.000	-	-	309.000.000	841.209.000		

<b>SECTOR</b>	<b>9. Transporte</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>9.1 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES</b>
<b>META DE RESULTADO</b>	Garantizar el buen estado de las vías der comunicación tanto rurales como urbanas con el fin de facilitar el desplazamiento eficaz de personas y automotores dentro del territorio para coadyuvar al desarrollo de la economía local.
<b>DEPENDENCIA</b>	Secretaría de Planeación e Infraestructura

OBJETIVOS	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD	INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					TOTAL	RESPONSABLE
			NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS		

<b>SECTOR</b>	<b>6. SERVICIOS PUBLICOS</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>6.1 Servicios Públicos</b>
<b>META DE RESULTADO</b>	Permitir el acceso a los servicios de energía eléctrica y gas natural a los hogares que no lo poseen y brindar un servicio eficiente a la población ya beneficiada
<b>DEPENDENCIA</b>	Secretaría de Planeación e Infraestructura

SUBPROGRAMA	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD	INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					TOTAL	RESPONSABLE	
			NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS			
Pago de convenios o contratos de suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público o para el mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público	Contar con un alumbrado publico apto en el casco urbano	Servicio Alumbrado Público y Mantenimiento	Numero de luminarias funcionando	525	530	530	550	550	90.000.000	10.000.000					100.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
Distribución de gas combustible	Facilitar el acceso al servicio de gas natural	Gas rural domiciliario	Numero de subsidios para servicio gas natural		0	0	0	50	50.000.000						50.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
									140.000.000	10.000.000	0	0	0	150.000.000		

<b>SECTOR</b>	<b>2. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>2.1. CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>
<b>META DE RESULTADO</b>	Suministro de agua potable constante y a bajos costos
<b>DEPENDENCIA</b>	Servilengupa S.A. E.S.P. y Secretaria de Planeación e Infraestructura

PROYECTO	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD	INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					TOTAL	RESPONSABLE	
			NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS			
Pago de Subsidios a Estratos 1, 2 y 3	Subsidiar el servicio de acueducto a los estratos 1, 2 y 3	Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso	No. Usuarios subsidios por año	1500	1500	1500	1500	1500		74.896.847					74.896.847	SERVILENGUPA S.A. E.S.P.
Ampliación y rehabilitación de sistemas de acueducto y potabilización del agua	Ampliación y rehabilitación de sistemas de tratamiento de agua y ampliación del servicio a nuevos usuarios	Ampliación y rehabilitación de la Red de Acueducto del Casco Urbano	No. De Obras de Rehabilitación y mejoramiento Acueducto Urbano	3	1	1	0	0	29.413.097	7.092.903					36.506.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
		Ampliación y rehabilitación de Acueductos Rurales de Miraflores, Morro Medio, Rusa, Buenos Aires, Suna Arriba y Hato.	Numero de Acueductos rurales ampliados o rehabilitados	4	1	1	1	0	35.586.903						35.586.903	Secretaría de Planeación e Infraestructura
Estudios y diseños	Efectuar estudios y diseños para la gestión de recursos de sistemas de distribución y potabilización de Agua	Estudios y Diseños con proyecto para gestión	Numero de estudios y diseños realizados	3	0	0	0	0	10.000.000						10.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
Interventoría de Proyectos relacionados con Acueductos	Realizar la Interventoría Técnica de Proyectos Relacionados con la Construcción, ampliación y rehabilitación de Acueductos.	Interventoría técnica de Proyectos	Numero de Proyectos con Interventoría técnica	0	1	1	0	0	10.000.000						10.000.000	Unidad de Servicios Públicos - Secretaría de Planeación e Infraestructura
Construcción de sistemas de Alcantarillado y tratamiento de Aguas residuales	Disminuir el porcentaje de agua no facturada	Mantenimiento red de distribución	Numero de mantenimiento periodico de las redes de distribución por año	2	1	1	1	1								SERVILENGUPA S.A. E.S.P.

<b>SECTOR</b>	<b>9. Transporte</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>9.1 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES</b>
<b>META DE RESULTADO</b>	Garantizar el buen estado de las vías der comunicación tanto rurales como urbanas con el fin de facilitar el desplazamiento eficaz de personas y automotores dentro del territorio para coadyuvar al desarrollo de la economía local.
<b>DEPENDENCIA</b>	Secretaría de Planeación e Infraestructura

OBJETIVOS	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD	INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					TOTAL	RESPONSABLE
			NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS		
Ampliación y rehabilitación de sistemas de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Garantizar el funcionamiento de los equipos electricos de la planta de tratamiento	Operación Planta de tratamiento	Cumplimiento de operación de los equipos requeridos	1	1	1	1								SERVILENGUPA S.A. E.S.P.
Operación Planta de tratamiento	Garantizar el funcionamiento de los equipos electricos de la planta de tratamiento	Operación Planta de tratamiento	Cumplimiento de operación de los equipos requeridos	1	1	1	1								SERVILENGUPA S.A. E.S.P.
									85.000.000	81.989.750	-	-	-	166.989.750	

<b>SECTOR</b>	<b>2. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>2.1 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>
<b>META DE RESULTADO</b>	Prestar el Servicio de Alcantarillado en condiciones optimas
<b>DEPENDENCIA</b>	Servilengupa S.A. E.S.P. y Secretaria de Planeación e Infraestructura

PROYECTO	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD	INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					TOTAL	RESPONSABLE	
			NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS			
Pago de Subsidios a Estratos 1, 2 y 3	Subsidiar el servicio de Alcantarillado y Aseo a los estratos 1, 2 y 3	Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso	No. Usuarios subsidiaos por año	1500	1500	1500	1500	1500		118.829.250					118.829.250	SERVILENGUPA S.A. E.S.P.
Disposición final de residuos sólidos	Disposición final de residuos sólidos	Proyectos para disposición final de residuos solidos en el ambito local	No. De proyectos apoyados	0	1					10.000.000					10.000.000	
Ampliación y rehabilitación de sistemas de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Ampliación y rehabilitación de sistemas de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para la recolección y aseo del	Numero de familias con Nueva red de Alcantarillado. Obras de ampliación y rehabilitación	Familias beneficiadas con redes rehabilitadas	30	20	5	5	10		10.000.000					10.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
			Numero de obras de rehabilitación o ampliación	0	1	1	3	2	65.000.000					65.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
Construcción de sistemas de Alcantarillado y tratamiento de Aguas residuales	Construcción de redes de Alcantarillado	Construcción de redes de alcantarillado	Numero de obras de construcción de alcantarillado	5	1	1	1	0		40.000.000					40.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
Mantenimiento de redes de Alcantarillado	Mantenimiento de redes de Alcantarillado	Realizar el mantenimiento de redes asociadas a la recolección de Aguas lluvia y residuales	Numero de mantenimiento periodico de las redes de recolección de aguas residuales por año	2	0	1	1	0		15.000.000					15.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura y SERVILENGUPA S.A. E.S.P.
Interventoria de Proyectos relacionados con Alcantarillado y Aguas residuales	Realizar la Interventoría Técnica de Proyectos Relacionados con la Construcción, ampliación y rehabilitación de Alcantarillado.	Interventoría técnica de Proyectos	Numero de Proyectos con Interventoría técnica		0	1	1	0		10.000.000					10.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
Construcción de Unidades Sanitarias	Construir Unidades sanitarias	Dotar con unidades sanitarias a quienes mas lo necesiten	Numero de familias beneficiadas.	8	0	8	0	0		35.000.000					35.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura
									165.000.000	138.829.250	0	0	0	303.829.250		

<b>SECTOR</b>	<b>13. POLITICA SOCIAL</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>13.1 Atención Grupos Vulnerables</b>
<b>META DE RESULTADO</b>	Visibilizar la población vulnerable y con sentido incluyente implementar los proyectos y programas necesarios para restituir su condición de marginalidad y abandono.
<b>DEPENDENCIA</b>	Secretaria de Planeación e Infraestructura

PROYECTO Y O	INDICADOR	METAS DE PRODUCTO	RECURSOS
--------------	-----------	-------------------	----------

SECTOR **9. Transporte**

<b>PROGRAMA</b>	<b>9.1 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES</b>
<b>META DE RESULTADO</b>	Garantizar el buen estado de las vías der comunicación tanto rurales como urbanas con el fin de facilitar el desplazamiento eficaz de personas y automotores dentro del territorio para coadyuvar al desarrollo de la economía local.
<b>DEPENDENCIA</b>	Secretaría de Planeación e Infraestructura

OBJETIVOS	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD		INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					TOTAL	RESPONSABLE
				NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS		
SUBPROGRAMA	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD	NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS	TOTAL	RESPONSABLE	
Atención y apoyo al adulto mayor	Atender las deficiencias en salud, alimentación y vivienda a las personas de la tercera edad	Programa adulto mayor y Revivir	Numero de personas atendidas	545	582	582	582	582	62.000.000	45.000.000				107.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
		Programa de recreación y ludicas adulto mayor	Numero de personas atendidas	30	30	30	30	30	8.000.000					8.000.000	Secretaría General	
Atención y apoyo a madres/padres cabeza de hogar	Fomentar la organización para priorizarla en trabajos		No. De Capacitaciones	0	0	1	1	0		5.000.000				5.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
Protección y prevención del desplazamiento	Asistencia inicial y programas de integración a la sociedad	Población desplazada	Numero de familias atendidas	8	1	3	4	4		2.000.000				2.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
Atención integral	Asistencia	Población desplazada	Numero de familias atendidas	8	8	8	8	8		6.000.000				6.000.000	Secretaría de Gobierno	
Verdad, justicia y reparación integral	Asistencia	Población desplazada	Numero de familias atendidas	100%	100%	100%	100%	100%		2.000.000				2.000.000	Secretaría de Gobierno	
Participación a la población desplazada	Asistencia inicial y programas de integración a la sociedad	Población desplazada	Numero de familias atendidas	100%	100%	100%	100%	100%		2.000.000				2.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
Proyectos productivos población desplazada	Programas de integración a la sociedad	Población desplazada	Numero de familias atendidas	25	25	25	25	25		5.918.000				5.918.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
Atención y apoyo a la población con discapacidad	Apoyo al funcionamiento al Centro de Ludica a discapacitados	Centro de Ludica	Numero de personas beneficiadas	45	47	47	47	47	5.000.000	3.000.000				8.000.000	Secretaría General	
		Población discapacitada	Numero de personas atendidas	30	32	32	32	32	7.000.000					7.000.000	Secretaría General	
Programas diseñados para la superación de la pobreza	Formulación de programas que incluyan a personas en extrema pobreza y la capacite para darles oportunidad de ingresos	Resa y Juntos	Numero de programas formulados	0	1	1	1	1						0	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
Programas diseñados para la superación de la pobreza	Formulación de programas que incluyan a personas en extrema pobreza y la capacite para darles oportunidad de ingresos	Familias en acción	Numero de familias incluidas	517	517	517	650	650		5.000.000				5.000.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
									82.000.000	75.918.000	0	0	0	157.918.000		

SECTOR: **10. MEDIO AMBIENTE**

<b>PROGRAMA</b>	<b>10.5 CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE</b>
<b>META DE RESULTADO</b>	Construir infraestructura para la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente
<b>DEPENDENCIA</b>	Secretaría de Planeación e Infraestructura

OBJETO	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD		INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					TOTAL	RESPONSABLE
				NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS		
Proteger áreas de interés ambiental para el municipio, protección de las reservas del	Construir infraestructura para la protección y aprovechamiento de los	Protección de áreas de interés ambiental para el	Continuación de senderos peatonales y recuperación de humedal en el Bosque Municipal	No, de proyectos	1	2	0	0	0	16.506.000					16.506.000	Secretaría de Planeación e Infraestructura

<b>SECTOR</b>	<b>9. Transporte</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>9.1 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES</b>
<b>META DE RESULTADO</b>	Garantizar el buen estado de las vías der comunicación tanto rurales como urbanas con el fin de facilitar el desplazamiento eficaz de personas y automotores dentro del territorio para coadyuvar al desarrollo de la economía local.
<b>DEPENDENCIA</b>	Secretaría de Planeación e Infraestructura

OBJETIVOS	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD	INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					TOTAL	RESPONSABLE	
			NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS			
municipio y conservación de los predios	recursos naturales y del medio ambiente	municipio	Recuperación de sistemas de desague en la laguna del morro	construidos						3.494.000					3.494.000	
										20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	

<b>SECTOR:</b>	<b>11. PREVENCIÓN DE DESASTRES</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>11.1 PREVENCIÓN DE DESASTRES</b>
<b>META DE RESULTADO</b>	Identificar acciones orientadas a la intervención de escenarios de riesgo de desastre en los procesos de Planificación regional.
<b>DEPENDENCIA</b>	Secretaría de Planeación e Infraestructura

OBJETO	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD	INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					TOTAL	RESPONSABLE		
			NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS				
Dotar al Municipio de Miraflores de herramientas que permitan mitigar el riesgo de desastres	Elaborar las herramientas necesarias para la gestión del riesgo en el Municipio de Miraflores	Elaboración y gestión para la implementación de los documentos para gestión del riesgo a nivel Municipal e Instituciones educativas.	Elaborar El Plan Municipal para la Gestión del Riesgo PMGR	No. De Planes elaborados	1,5	0	1	0	0						0	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
			Elaborar el Plan Local de Emergencia y Contingencias (PLEC's)												0	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
			Gestionar la Elaboración de los Planes Escolares para la Gestión del Riesgo												0	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
Garantizar recursos orientados a la elaboración, desarrollo y actualización de Planes de Emergencia y contingencia de la prevención y atención de desastres	Garantizar recursos orientados a la elaboración, desarrollo y actualización de Planes de Emergencia y contingencia de la prevención y atención de desastres		Elaborar y Desarrollar la Actualización de Planes de Contingencia y Emergencia	No. De Planes elaborados y actualizados	1	1	1	1	1						0	Secretaría de Planeación e Infraestructura	
Realizar los Estudios necesarios para tomar la decisión de realizar un proyecto de infraestructura en el sector	Realizar los Estudios necesarios para tomar la decisión de realizar un proyecto de infraestructura en el sector	Pre inversión en Infraestructura		No. De estudios y diseños	0	1	0	0	0		5.000.000					0	Secretaría de Planeación e Infraestructura
Realizar inversiones orientadas acomodar y adecuar las áreas urbanas y rurales que sean zonas de alto riesgo para prevenir desastres en los asentamientos		Adecuación de Áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo		No. De Obras ejecutadas	0	1	0	0	0		5.000.000					0	Secretaría de Planeación e Infraestructura
Orientar recursos para la protección de la población ubicada en los asentamientos establecidos en zonas de alto riesgo por medios de su reubicación		Reubicación de Asentamientos establecidos en zonas de alto riesgo		No. De familias protegidas	0	5	0	0	0		10.000.000					0	Secretaría de Planeación e Infraestructura
Fortalecer el CLOPAD, en la participación de recursos, parte logística y técnica para que se agilicen los procesos ante eventos adversos		Fortalecimientos de los comités de Atención y Prevención de desastres.		No. De Capacitaciones realizadas	0	1	0	0	0							0	Secretaría de Planeación e Infraestructura
Ajustar el mapa de riesgos e iniciar acciones de prevención y minimización del riesgo en el municipio		Monitoreo, evaluación y zonificación de riesgos para fines de planificación		Mapa de riesgos ajustado	0	0,2	0,2	0,2	0,2							0	Secretaría de Planeación e Infraestructura



**SECTOR 9. Transporte**

<b>PROGRAMA</b>	<b>9.1 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES</b>
<b>META DE RESULTADO</b>	Garantizar el buen estado de las vías der comunicación tanto rurales como urbanas con el fin de facilitar el desplazamiento eficaz de personas y automotores dentro del territorio para coadyuvar al desarrollo de la economía local.
<b>DEPENDENCIA</b>	Secretaría de Planeación e Infraestructura

OBJETIVOS	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD	INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					TOTAL	RESPONSABLE	
			NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS			
Mantener actualizado el inventario de viviendas localizadas en zonas de alto riesgo de conformidad con lo exigido en artículo 5 de la ley 2 de 1991		Inventario de viviendas en zonas de Alto riesgo	Inventario de viviendas afectadas y en zonas de alto riesgo actualizado	70%	3%	3%	3%	3%								Secretaría de Planeación e Infraestructura
Ejercer la dirección, coordinación y control de todas las actividades administrativas y operativas que sean indispensables para atender una situación de desastre declarada como local		Atención de desastres	No. Actos administrativos elaborados	1	0	0	0	0								Secretaría de Planeación e Infraestructura
Fortalecer el cuerpo de bomberos del Municipio y Defensa Civil garantizando recursos para su funcionamiento		Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos del Municipio de Miraflores	Convenio Cuerpo de Bomberos	0	1	1	1	1	16.000.000							Secretaría de Planeación e Infraestructura
			Dotación Defensa Civil	0	1	1	1	1		9.000.000						Secretaría de Planeación e Infraestructura
									16.000.000	29.000.000	0	0	0	0		

**SECTOR 17. SALUD**

<b>PROGRAMA</b>	<b>17.1 REGIMEN SUBSIDIADO (Salud, comunidad sana y creativa)</b>
<b>META DE RESULTADO</b>	Garantizar el acceso a la salud a la Población de Nivel 1 y 2 y Mejorar la situación de salud de la población del municipio mediante acciones individuales y colectivas, enfocados en la atención primaria en Salud (APS).
<b>DEPENDENCIA</b>	Secretaría de Planeación e Infraestructura

SUBPROGRAMA	META PROYECTO	PROYECTO Y O ACTIVIDAD	INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					TOTAL	RESPONSABLE
			NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS		
RÉGIMEN SUBSIDIADO	Girar los recursos del Régimen Subsidiado dentro de los términos establecidos en la normatividad.	Giro de Recursos	Número de giros realizados de acuerdo a liquidación mensual de afiliados	36	9	9	9	9	120.093.993,49	937.157.423,00			1.808.380.299,51	2.865.631.716	Tesorería
RÉGIMEN SUBSIDIADO	Lograr cobertura universal de la población pobre y vulnerable de los niveles 1 y 2 del SISBEN	Cobertura Universal población en Niveles 1 y 2	Población pobre y vulnerable de los niveles 1 y 2 del SISBEN sin afiliar	148	37	37	37	37					75.330.993,60		Secretaría de Planeación e Infraestructura
SALUD PUBLICA	Mejorar la situación de salud de la población del municipio mediante acciones individuales y colectivas, enfocados en la atención primaria en Salud (APS) que permitan mitigar y reducir los riesgos de enfermar y morir, con la vigilancia de las condiciones de salud pública y acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad	Plan Operativo Anual del PIC 2013 Contratado	Plan Operativo Anual del PIC 2013 Contratado	0	1					74.430.260					Secretaría de Planeación e Infraestructura

120.093.993,49 1.011.587.683,00 0,00 0,00 1.883.711.293,11 2.865.631.716,00